ZARZĄDZENIE NR 638/2026
PREZYDENTA MIASTA KALISZA

z dnia 16 listopada 2026 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2027 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 1447) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na 2027 rok wraz z uzasadnieniem zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

2. Przyjmuje się materiały informacyjne, tj.:

1) dane o realizacji planu dochodów budżetu Kalisza za III kwartały 2026 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia,

2) dane o realizacji planu wydatków budżetu Kalisza za III kwartały 2026 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia,

3) dane o zadłużeniu Miasta wg stanu na koniec III kwartału 2026 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia,

4) dane o poręczeniach udzielonych przez Miasto wg stanu na koniec III kwartału 2026 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarządzenia,

5) projekty planów finansowych instytucji kultury wraz z planami działalności statutowej na 2027 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej na 2027 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi podlega przedłożeniu Radzie Miasta Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Podpisany

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 638/2026
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 16 listopada 2026 r.

PREZYDENT MIASTA KALISZA

PROJEKT BUDŻETU KALISZA
NA 2027 ROK

KALISZ **LISTOPAD 2026 ROK**

Podpisany

Załącznik Nr 1 - PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA
NA 2027 ROK

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet ogółem na 2027 r.
1	2	3
	ZADANIA WŁASNE	*1 034 922 969,33*
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**6 650,00**
	Dochody bieżące	6 650,00
	NAJEM I DZIERŻAWA SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH / 6310	650,00
	KOSZTY SĄDOWE ORAZ INNE OPŁATY UISZCZANE NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO, PROKURATORSKIEGO I ADMINISTRACYJNEGO / 6490	6 000,00
020	**LEŚNICTWO**	**22 000,00**
	Dochody bieżące	22 000,00
	SPRZEDAŻ WYROBÓW I TOWARÓW / 7790	22 000,00
400	**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**1 000,00**
	Dochody bieżące	1 000,00
	NAJEM I DZIERŻAWA SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH / 6310	1 000,00
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**68 023 942,72**
	Dochody bieżące	8 985 633,86
	OPŁATA ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO / 1690	1 400 000,00
	INNE LOKALNE OPŁATY POBIERANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW / 1780	6 201 000,00
	RÓŻNE DOCHODY / 1860	1 500,00
	NAJEM I DZIERŻAWA SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH / 6310	665 000,00
	KOSZTY EGZEKUCYJNE, OPŁATY KOMORNICZE I KOSZTY UPOMNIEŃ / 6500	50 000,00

Podpisany

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet ogółem na 2027 r.
1	2	3
	USŁUGI POZOSTAŁE / 6870	3 000,00
	POZOSTAŁE ODSETKI / 6900	2 000,00
	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych	663 133,86
	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH / 3667	663 133,86
	Dochody majątkowe	59 038 308,86
	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	38 253 505,24
	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH / 5557	38 253 505,24
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ / 5870	5 784 803,62
	ŚRODKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH / 5890	15 000 000,00
630	**TURYSTYKA**	**85 000,00**
	Dochody bieżące	85 000,00
	RÓŻNE DOCHODY / 1860	85 000,00
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**14 073 961,00**
	Dochody bieżące	3 834 961,00
	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI / 3920	2 500,00
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI / 4190	1 805 250,00
	NAJEM I DZIERŻAWA SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH / 6310	522 611,00
	OPŁATY Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI / 6560	1 393 800,00
	OPŁATY ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI / 6570	110 800,00
	Dochody majątkowe	10 239 000,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet ogółem na 2027 r.
1	2	3
	ZBYCIE PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI / 7290	10 040 000,00
	PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI / 7300	199 000,00
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 966 165,00**
	Dochody bieżące	1 966 165,00
	RÓŻNE DOCHODY / 1860	165,00
	NAJEM I DZIERŻAWA SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH / 6310	390 000,00
	KOSZTY SĄDOWE ORAZ INNE OPŁATY UISZCZANE NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO, PROKURATORSKIEGO I ADMINISTRACYJNEGO / 6490	6 000,00
	UDOSTĘPNIANIE MAP, MATERIAŁÓW I INFORMACJI Z POWIATOWEGO I WOJEWÓDZKIEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO / 6860	620 000,00
	USŁUGI POZOSTAŁE / 6870	950 000,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**498 311,00**
	Dochody bieżące	498 311,00
	RÓŻNE OPŁATY / 1820	2 300,00
	RÓŻNE DOCHODY / 1860	500,00
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI / 4190	1 511,00
	NAJEM I DZIERŻAWA SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH / 6310	44 000,00
	KOSZTY SĄDOWE ORAZ INNE OPŁATY UISZCZANE NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO, PROKURATORSKIEGO I ADMINISTRACYJNEGO / 6490	75 000,00
	KOSZTY EGZEKUCYJNE, OPŁATY KOMORNICZE I KOSZTY UPOMNIEŃ / 6500	375 000,00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**312 600,00**
	Dochody bieżące	312 600,00
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI / 4190	2 600,00
	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY OD/NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH / 4520	310 000,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet ogółem na 2027 r.
1	2	3
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**669 402 560,00**
	Dochody bieżące	669 402 560,00
	PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ / 1160	500 000,00
	UDZIAŁY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH / 1190	498 464 553,00
	UDZIAŁY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH / 1220	33 434 702,00
	PODATEK ROLNY / 1360	564 000,00
	PODATEK LEŚNY / 1370	14 100,00
	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI / 1380	112 000 000,00
	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI / 1390	400 000,00
	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH / 1400	7 150 000,00
	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH / 1410	8 050 000,00
	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN / 1420	900 000,00
	OPŁATA SKARBOWA / 1520	1 500 000,00
	OPŁATA KOMUNIKACYJNA / 1530	2 600 000,00
	OPŁATY ZA WYDANIE PRAWA JAZDY ORAZ INNYCH DOKUMENTÓW UPRAWNIAJĄCYCH DO KIEROWANIA POJAZDAMI / 1540	240 000,00
	OPŁATA ADIACENCKA / 1550	60 000,00
	OPŁATA ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH / 1560	2 800 000,00
	CZĘŚĆ OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROCIE HURTOWYM / 1570	300 000,00
	INNE LOKALNE OPŁATY POBIERANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW / 1780	126 000,00
	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU POZOSTAŁYCH PODATKÓW I OPŁAT / 1890	72 000,00
	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH / 4210	11 205,00

Podpisany

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet ogółem na 2027 r.
1	2	3
	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY OD/NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH / 4520	150 000,00
	KOSZTY EGZEKUCYJNE, OPŁATY KOMORNICZE I KOSZTY UPOMNIEŃ / 6500	66 000,00
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**164 735 021,00**
	Dochody bieżące	164 735 021,00
	SUBWENCJE OGÓLNE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO / 4350	160 935 021,00
	POZOSTAŁE ODSETKI / 6900	3 800 000,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**12 857 805,13**
	Dochody bieżące	12 857 805,13
	RÓŻNE DOCHODY / 1860	106 400,00
	NAJEM I DZIERŻAWA SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH / 6310	4 291 687,00
	OPŁATY RODZICÓW ZA POBYT I UTRZYMANIE DZIECI / 6630	525 200,00
	OPŁATY ZA WYŻYWIENIE / 6640	2 607 600,00
	USŁUGI POZOSTAŁE / 6870	1 024 100,00
	USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO / 6930	3 800 000,00
	ENERGIA / 7700	10 000,00
	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych	492 818,13
	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH / 3667	431 223,98
	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH / 3669	61 594,15
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**115 019,00**
	Dochody bieżące	115 019,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet ogółem na 2027 r.
1	2	3
	USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO / 6930	115 019,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**30 271 090,03**
	Dochody bieżące	30 271 090,03
	RÓŻNE DOCHODY / 1860	200,00
	ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ / 2110	67 000,00
	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) / 3110	9 396 679,03
	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH POWIATÓW / 3120	249 600,00
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI / 4190	10 550,00
	NAJEM I DZIERŻAWA SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH / 6310	3 340,00
	USŁUGI POZOSTAŁE / 6870	8 935 496,00
	USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO / 6930	11 608 225,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**916 926,00**
	Dochody bieżące	916 926,00
	OPŁATY ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE / 1670	20 000,00
	RÓŻNE OPŁATY / 1820	130 000,00
	RÓŻNE DOCHODY / 1860	150 175,00
	ZWROTY POZOSTAŁYCH ŚWIADCZEŃ / 2440	250,00
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW / 4120	613 583,00
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI / 4190	2 168,00
	POZOSTAŁE ODSETKI / 6900	750,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**1 350 200,00**

Podpisany

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet ogółem na 2027 r.
1	2	3
	Dochody bieżące	1 350 200,00
	RÓŻNE DOCHODY / 1860	2 200,00
	NAJEM I DZIERŻAWA SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH / 6310	120 300,00
	USŁUGI POZOSTAŁE / 6870	1 227 700,00
855	**RODZINA**	**14 170 570,56**
	Dochody bieżące	14 170 570,56
	RÓŻNE DOCHODY / 1860	2 000,00
	POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE / 2030	5 090 500,00
	ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ / 2110	175 000,00
	ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO / 2170	170 000,00
	ZWROTY POZOSTAŁYCH ŚWIADCZEŃ / 2440	10 000,00
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI / 4190	249 400,00
	NAJEM I DZIERŻAWA SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH / 6310	2 350,00
	OPŁATY ZA WYŻYWIENIE / 6640	427 460,00
	USŁUGI POZOSTAŁE / 6870	500,00
	POZOSTAŁE ODSETKI / 6900	161 000,00
	USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO / 6930	6 945 590,00
	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych	936 770,56
	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH / 3667	690 251,99
	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH / 3669	246 518,57

Podpisany

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet ogółem na 2027 r.
1	2	3
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**53 534 666,12**
	Dochody bieżące	35 234 188,95
	OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI / 1770	34 000 000,00
	RÓŻNE OPŁATY / 1820	253 400,00
	RÓŻNE DOCHODY / 1860	5 315,00
	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU POZOSTAŁYCH PODATKÓW I OPŁAT / 1890	40 000,00
	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY OD/NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH / 4530	3 000,00
	KOSZTY EGZEKUCYJNE, OPŁATY KOMORNICZE I KOSZTY UPOMNIEŃ / 6500	175 000,00
	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych	757 473,95
	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH, Z WYŁĄCZENIEM DOTACJI KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 366 / 3651	57 590,02
	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH, Z WYŁĄCZENIEM DOTACJI KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 366 / 3652	335 732,56
	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH / 3667	332 578,10
	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH / 3669	31 573,27
	Dochody majątkowe	18 300 477,17
	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych	6 734 900,74
	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH / 5557	6 711 691,01
	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH / 5559	23 209,73
	ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH / 5760	11 555 576,43

Podpisany

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet ogółem na 2027 r.
1	2	3
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ / 5870	10 000,00
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**2 179 481,77**
	Dochody majątkowe	2 179 481,77
	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 414 274,80
	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH / 5557	1 237 490,45
	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH / 5559	176 784,35
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 / 5810	765 206,97
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**400 000,00**
	Dochody majątkowe	400 000,00
	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH / 5300	400 000,00
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI	*82 336 569,04*
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1 084 317,00**
	Dochody bieżące	1 084 317,00
	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI POWIATOM / 3020	1 084 317,00
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 378 604,00**
	Dochody bieżące	1 378 604,00
	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI POWIATOM / 3020	1 378 604,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 434 570,00**
	Dochody bieżące	2 434 570,00
	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) / 3010	2 189 070,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet ogółem na 2027 r.
1	2	3
	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI POWIATOM / 3020	245 500,00
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**19 102,00**
	Dochody bieżące	19 102,00
	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) / 3010	19 102,00
752	**OBRONA NARODOWA**	**58 000,00**
	Dochody bieżące	58 000,00
	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI POWIATOM / 3020	58 000,00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**20 887 000,00**
	Dochody bieżące	20 642 000,00
	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI POWIATOM / 3020	20 642 000,00
	Dochody majątkowe	245 000,00
	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA WYDATKI INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI POWIATOM / 5020	245 000,00
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**311 376,00**
	Dochody bieżące	311 376,00
	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI POWIATOM / 3020	311 376,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**3 441 739,04**
	Dochody bieżące	3 441 739,04
	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) / 3010	3 441 739,04
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**2 021 639,00**
	Dochody bieżące	2 021 639,00
	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ	2 021 639,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet ogółem na 2027 r.
1	2	3
	ZLECONYCH USTAWAMI POWIATOM / 3020	2 021 639,00
855	**RODZINA**	**50 700 222,00**
	Dochody bieżące	50 700 222,00
	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) / 3010	50 700 222,00
	ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	*105 000,00*
752	**OBRONA NARODOWA**	**105 000,00**
	Dochody bieżące	105 000,00
	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH PRZEZ POWIATY NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ / 3220	105 000,00
	ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	*4 657 152,85*
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**1 868 678,48**
	Dochody bieżące	1 868 678,48
	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA/PRZEKAZANA PRZEZ GMINĘ NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO / 3310	1 868 678,48
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**2 717 112,00**
	Dochody bieżące	2 717 112,00
	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA/PRZEKAZANA PRZEZ POWIAT NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO / 3320	2 717 112,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**71 362,37**
	Dochody bieżące	71 362,37
	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA/PRZEKAZANA PRZEZ GMINĘ NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO / 3310	64 033,54
	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA/PRZEKAZANA PRZEZ POWIAT NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO / 3320	7 328,83
	OGÓŁEM	**1 122 021 691,22**

Podpisany

Załącznik Nr 2 - PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA
NA 2027 ROK - MIASTO

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet ogółem na 2027 r.
1	2	3
	ZADANIA WŁASNE	*978 531 221,35*
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**650,00**
	Dochody bieżące	650,00
	NAJEM I DZIERŻAWA SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH / 6310	650,00
400	**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**1 000,00**
	Dochody bieżące	1 000,00
	NAJEM I DZIERŻAWA SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH / 6310	1 000,00
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**47 236 639,10**
	Dochody bieżące	8 983 133,86
	OPŁATA ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO / 1690	1 400 000,00
	INNE LOKALNE OPŁATY POBIERANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW / 1780	6 200 000,00
	NAJEM I DZIERŻAWA SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH / 6310	665 000,00
	KOSZTY EGZEKUCYJNE, OPŁATY KOMORNICZE I KOSZTY UPOMNIEŃ / 6500	50 000,00
	USŁUGI POZOSTAŁE / 6870	3 000,00
	POZOSTAŁE ODSETKI / 6900	2 000,00
	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych	663 133,86
	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH / 3667	663 133,86
	Dochody majątkowe	38 253 505,24

Podpisany

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet ogółem na 2027 r.
1	2	3
	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	38 253 505,24
	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH / 5557	38 253 505,24
630	**TURYSTYKA**	**85 000,00**
	Dochody bieżące	85 000,00
	RÓŻNE DOCHODY / 1860	85 000,00
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**12 192 000,00**
	Dochody bieżące	1 993 000,00
	NAJEM I DZIERŻAWA SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH / 6310	513 000,00
	OPŁATY Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI / 6560	1 380 000,00
	OPŁATY ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI / 6570	100 000,00
	Dochody majątkowe	10 199 000,00
	ZBYCIE PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI / 7290	10 000 000,00
	PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI / 7300	199 000,00
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 346 000,00**
	Dochody bieżące	1 346 000,00
	NAJEM I DZIERŻAWA SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH / 6310	390 000,00
	KOSZTY SĄDOWE ORAZ INNE OPŁATY UISZCZANE NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO, PROKURATORSKIEGO I ADMINISTRACYJNEGO / 6490	6 000,00
	USŁUGI POZOSTAŁE / 6870	950 000,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**498 311,00**
	Dochody bieżące	498 311,00

Podpisany

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet ogółem na 2027 r.
1	2	3
	RÓŻNE OPŁATY / 1820	2 300,00
	RÓŻNE DOCHODY / 1860	500,00
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI / 4190	1 511,00
	NAJEM I DZIERŻAWA SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH / 6310	44 000,00
	KOSZTY SĄDOWE ORAZ INNE OPŁATY UISZCZANE NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO, PROKURATORSKIEGO I ADMINISTRACYJNEGO / 6490	75 000,00
	KOSZTY EGZEKUCYJNE, OPŁATY KOMORNICZE I KOSZTY UPOMNIEŃ / 6500	375 000,00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**310 000,00**
	Dochody bieżące	310 000,00
	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY OD/NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH / 4520	310 000,00
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**666 372 560,00**
	Dochody bieżące	666 372 560,00
	PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ / 1160	500 000,00
	UDZIAŁY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH / 1190	498 464 553,00
	UDZIAŁY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH / 1220	33 434 702,00
	PODATEK ROLNY / 1360	564 000,00
	PODATEK LEŚNY / 1370	14 100,00
	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI / 1380	112 000 000,00
	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI / 1390	400 000,00
	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH / 1400	7 150 000,00
	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH / 1410	8 050 000,00
	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN / 1420	900 000,00

Podpisany

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet ogółem na 2027 r.
1	2	3
	OPŁATA SKARBOWA / 1520	1 500 000,00
	OPŁATA ADIACENCKA / 1550	60 000,00
	OPŁATA ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH / 1560	2 800 000,00
	CZĘŚĆ OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROCIE HURTOWYM / 1570	300 000,00
	INNE LOKALNE OPŁATY POBIERANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW / 1780	86 000,00
	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU POZOSTAŁYCH PODATKÓW I OPŁAT / 1890	72 000,00
	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH / 4210	11 205,00
	KOSZTY EGZEKUCYJNE, OPŁATY KOMORNICZE I KOSZTY UPOMNIEŃ / 6500	66 000,00
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**164 735 021,00**
	Dochody bieżące	164 735 021,00
	SUBWENCJE OGÓLNE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO / 4350	160 935 021,00
	POZOSTAŁE ODSETKI / 6900	3 800 000,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**11 450 936,13**
	Dochody bieżące	11 450 936,13
	RÓŻNE DOCHODY / 1860	58 900,00
	NAJEM I DZIERŻAWA SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH / 6310	3 714 550,00
	OPŁATY RODZICÓW ZA POBYT I UTRZYMANIE DZIECI / 6630	525 200,00
	OPŁATY ZA WYŻYWIENIE / 6640	2 607 600,00
	USŁUGI POZOSTAŁE / 6870	379 100,00
	USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO / 6930	3 800 000,00
	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych	365 586,13

Podpisany

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet ogółem na 2027 r.
1	2	3
	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH / 3667	319 887,87
	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH / 3669	45 698,26
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**13 399 021,03**
	Dochody bieżące	13 399 021,03
	RÓŻNE DOCHODY / 1860	200,00
	ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ / 2110	67 000,00
	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) / 3110	9 396 679,03
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI / 4190	10 550,00
	NAJEM I DZIERŻAWA SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH / 6310	3 340,00
	USŁUGI POZOSTAŁE / 6870	3 921 252,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**1 000,00**
	Dochody bieżące	1 000,00
	ZWROTY POZOSTAŁYCH ŚWIADCZEŃ / 2440	250,00
	POZOSTAŁE ODSETKI / 6900	750,00
855	**RODZINA**	**6 288 210,00**
	Dochody bieżące	6 288 210,00
	RÓŻNE DOCHODY / 1860	2 000,00
	POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE / 2030	5 090 500,00
	ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ / 2110	175 000,00
	ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO / 2170	170 000,00

Podpisany

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet ogółem na 2027 r.
1	2	3
	ZWROTY POZOSTAŁYCH ŚWIADCZEŃ / 2440	10 000,00
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI / 4190	249 400,00
	NAJEM I DZIERŻAWA SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH / 6310	2 350,00
	OPŁATY ZA WYŻYWIENIE / 6640	427 460,00
	USŁUGI POZOSTAŁE / 6870	500,00
	POZOSTAŁE ODSETKI / 6900	161 000,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**53 449 666,12**
	Dochody bieżące	35 149 188,95
	OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI / 1770	34 000 000,00
	RÓŻNE OPŁATY / 1820	169 400,00
	RÓŻNE DOCHODY / 1860	5 315,00
	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU POZOSTAŁYCH PODATKÓW I OPŁAT / 1890	40 000,00
	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY OD/NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH / 4530	2 000,00
	KOSZTY EGZEKUCYJNE, OPŁATY KOMORNICZE I KOSZTY UPOMNIEŃ / 6500	175 000,00
	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych	757 473,95
	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH, Z WYŁĄCZENIEM DOTACJI KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 366 / 3651	57 590,02
	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH, Z WYŁĄCZENIEM DOTACJI KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 366 / 3652	335 732,56
	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH / 3667	332 578,10
	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH / 3669	31 573,27

Podpisany

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet ogółem na 2027 r.
1	2	3
	Dochody majątkowe	18 300 477,17
	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych	6 734 900,74
	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH / 5557	6 711 691,01
	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH / 5559	23 209,73
	ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH / 5760	11 555 576,43
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ / 5870	10 000,00
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**765 206,97**
	Dochody majątkowe	765 206,97
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 / 5810	765 206,97
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**400 000,00**
	Dochody majątkowe	400 000,00
	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH / 5300	400 000,00
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI	*56 350 133,04*
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 189 070,00**
	Dochody bieżące	2 189 070,00
	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) / 3010	2 189 070,00
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**19 102,00**
	Dochody bieżące	19 102,00
	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) / 3010	19 102,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**3 441 739,04**

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet ogółem na 2027 r.
1	2	3
	Dochody bieżące	3 441 739,04
	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) / 3010	3 441 739,04
855	**RODZINA**	**50 700 222,00**
	Dochody bieżące	50 700 222,00
	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) / 3010	50 700 222,00
	ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	*1 940 040,85*
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**1 868 678,48**
	Dochody bieżące	1 868 678,48
	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA/PRZEKAZANA PRZEZ GMINĘ NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO / 3310	1 868 678,48
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**71 362,37**
	Dochody bieżące	71 362,37
	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA/PRZEKAZANA PRZEZ GMINĘ NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO / 3310	64 033,54
	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA/PRZEKAZANA PRZEZ POWIAT NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO / 3320	7 328,83
	OGÓŁEM	**1 036 821 395,24**

Załącznik Nr 3 - PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA
NA 2027 ROK - POWIAT

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet ogółem na 2027 r.
1	2	3
	ZADANIA WŁASNE	*56 391 747,98*
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**6 000,00**
	Dochody bieżące	6 000,00
	KOSZTY SĄDOWE ORAZ INNE OPŁATY UISZCZANE NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO, PROKURATORSKIEGO I ADMINISTRACYJNEGO / 6490	6 000,00
020	**LEŚNICTWO**	**22 000,00**
	Dochody bieżące	22 000,00
	SPRZEDAŻ WYROBÓW I TOWARÓW / 7790	22 000,00
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**20 787 303,62**
	Dochody bieżące	2 500,00
	INNE LOKALNE OPŁATY POBIERANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW / 1780	1 000,00
	RÓŻNE DOCHODY / 1860	1 500,00
	Dochody majątkowe	20 784 803,62
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ / 5870	5 784 803,62
	ŚRODKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH / 5890	15 000 000,00
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1 881 961,00**
	Dochody bieżące	1 841 961,00
	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI / 3920	2 500,00
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI / 4190	1 805 250,00

Podpisany

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet ogółem na 2027 r.
1	2	3
	NAJEM I DZIERŻAWA SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH / 6310	9 611,00
	OPŁATY Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI / 6560	13 800,00
	OPŁATY ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI / 6570	10 800,00
	Dochody majątkowe	40 000,00
	ZBYCIE PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI / 7290	40 000,00
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**620 165,00**
	Dochody bieżące	620 165,00
	RÓŻNE DOCHODY / 1860	165,00
	UDOSTĘPNIANIE MAP, MATERIAŁÓW I INFORMACJI Z POWIATOWEGO I WOJEWÓDZKIEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO / 6860	620 000,00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**2 600,00**
	Dochody bieżące	2 600,00
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI / 4190	2 600,00
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**3 030 000,00**
	Dochody bieżące	3 030 000,00
	OPŁATA KOMUNIKACYJNA / 1530	2 600 000,00
	OPŁATY ZA WYDANIE PRAWA JAZDY ORAZ INNYCH DOKUMENTÓW UPRAWNIAJĄCYCH DO KIEROWANIA POJAZDAMI / 1540	240 000,00
	INNE LOKALNE OPŁATY POBIERANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW / 1780	40 000,00
	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY OD/NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH / 4520	150 000,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 406 869,00**
	Dochody bieżące	1 406 869,00
	RÓŻNE DOCHODY / 1860	47 500,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet ogółem na 2027 r.
1	2	3
	NAJEM I DZIERŻAWA SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH / 6310	577 137,00
	USŁUGI POZOSTAŁE / 6870	645 000,00
	ENERGIA / 7700	10 000,00
	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych	127 232,00
	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH / 3667	111 336,11
	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH / 3669	15 895,89
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**115 019,00**
	Dochody bieżące	115 019,00
	USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO / 6930	115 019,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**16 872 069,00**
	Dochody bieżące	16 872 069,00
	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH POWIATÓW / 3120	249 600,00
	USŁUGI POZOSTAŁE / 6870	5 014 244,00
	USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO / 6930	11 608 225,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**915 926,00**
	Dochody bieżące	915 926,00
	OPŁATY ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE / 1670	20 000,00
	RÓŻNE OPŁATY / 1820	130 000,00
	RÓŻNE DOCHODY / 1860	150 175,00
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW / 4120	613 583,00

Podpisany

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet ogółem na 2027 r.
1	2	3
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI / 4190	2 168,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**1 350 200,00**
	Dochody bieżące	1 350 200,00
	RÓŻNE DOCHODY / 1860	2 200,00
	NAJEM I DZIERŻAWA SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH / 6310	120 300,00
	USŁUGI POZOSTAŁE / 6870	1 227 700,00
855	**RODZINA**	**7 882 360,56**
	Dochody bieżące	7 882 360,56
	USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO / 6930	6 945 590,00
	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych	936 770,56
	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH / 3667	690 251,99
	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH / 3669	246 518,57
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**85 000,00**
	Dochody bieżące	85 000,00
	RÓŻNE OPŁATY / 1820	84 000,00
	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY OD/NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH / 4530	1 000,00
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**1 414 274,80**
	Dochody majątkowe	1 414 274,80
	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 414 274,80
	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI	1 237 490,45

Podpisany

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet ogółem na 2027 r.
1	2	3
	SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH / 5557	1 237 490,45
	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH / 5559	176 784,35
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI	*25 986 436,00*
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1 084 317,00**
	Dochody bieżące	1 084 317,00
	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI POWIATOM / 3020	1 084 317,00
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 378 604,00**
	Dochody bieżące	1 378 604,00
	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI POWIATOM / 3020	1 378 604,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**245 500,00**
	Dochody bieżące	245 500,00
	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI POWIATOM / 3020	245 500,00
752	**OBRONA NARODOWA**	**58 000,00**
	Dochody bieżące	58 000,00
	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI POWIATOM / 3020	58 000,00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**20 887 000,00**
	Dochody bieżące	20 642 000,00
	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI POWIATOM / 3020	20 642 000,00
	Dochody majątkowe	245 000,00
	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA WYDATKI INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI POWIATOM / 5020	245 000,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet ogółem na 2027 r.
1	2	3
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**311 376,00**
	Dochody bieżące	311 376,00
	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI POWIATOM / 3020	311 376,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**2 021 639,00**
	Dochody bieżące	2 021 639,00
	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI POWIATOM / 3020	2 021 639,00
	ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	*105 000,00*
752	**OBRONA NARODOWA**	**105 000,00**
	Dochody bieżące	105 000,00
	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH PRZEZ POWIATY NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ / 3220	105 000,00
	ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	*2 717 112,00*
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**2 717 112,00**
	Dochody bieżące	2 717 112,00
	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA/PRZEKAZANA PRZEZ POWIAT NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO / 3320	2 717 112,00
	OGÓŁEM	**85 200 295,98**

Podpisany

Załącznik Nr 4 - PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA
NA 2027 ROK

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet ogółem na 2027 r.
1	2	3
	ZADANIA WŁASNE	*1 057 359 891,80*
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**22 700,00**
01005	**PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA**	**6 000,00**
	Wydatki bieżące	6 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00
01030	**IZBY ROLNICZE**	**15 200,00**
	Wydatki bieżące	15 200,00
	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	15 200,00
01095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**1 500,00**
	Wydatki bieżące	1 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00
020	**LEŚNICTWO**	**53 850,00**
02001	**GOSPODARKA LEŚNA**	**23 850,00**
	Wydatki bieżące	23 850,00
	wydatki jednostek budżetowych	23 850,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 850,00

Podpisany

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet ogółem na 2027 r.
1	2	3
02095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**30 000,00**
	Wydatki majątkowe	30 000,00
	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	30 000,00
150	**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**10 260,00**
15011	**ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI**	**10 260,00**
	Wydatki bieżące	10 260,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 260,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 260,00
400	**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**1 000,00**
40095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**1 000,00**
	Wydatki bieżące	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**161 801 915,10**
60004	**LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY**	**48 212 621,22**
	Wydatki bieżące	37 669 913,52
	wydatki jednostek budżetowych	36 402 321,52
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	10 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 392 321,52
	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	1 267 592,00
	Wydatki majątkowe	10 542 707,70

Podpisany

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet ogółem na 2027 r.
1	2	3
	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	9 154 707,70
	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 154 707,70
	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 388 000,00
60010	**ZARZĄDZANIE DROGAMI SAMORZĄDOWYMI**	**9 935 000,00**
	Wydatki bieżące	9 935 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 873 000,00
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	8 639 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 234 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 000,00
60015	**DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU**	**36 241 976,62**
	Wydatki bieżące	8 582 173,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 582 173,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 582 173,00
	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	1 000 000,00
	Wydatki majątkowe	27 659 803,62
	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	27 659 803,62
60016	**DROGI PUBLICZNE GMINNE**	**44 902 356,11**
	Wydatki bieżące	2 372 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 372 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 372 000,00
	Wydatki majątkowe	42 530 356,11

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet ogółem na 2027 r.
1	2	3
	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	42 530 356,11
	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 125 356,11
60019	**PŁATNE PARKOWANIE**	**783 000,00**
	Wydatki bieżące	783 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	783 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	783 000,00
60020	**FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH**	**790 500,00**
	Wydatki bieżące	670 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	670 500,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	670 500,00
	Wydatki majątkowe	120 000,00
	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	120 000,00
60021	**FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH**	**562 000,00**
	Wydatki bieżące	562 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	562 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	562 000,00
60095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**20 374 461,15**
	Wydatki bieżące	1 348 452,18
	wydatki jednostek budżetowych	335 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	335 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 013 452,18

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet ogółem na 2027 r.
1	2	3
	Wydatki majątkowe	19 026 008,97
	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	19 026 008,97
	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 026 008,97
630	**TURYSTYKA**	**151 420,00**
63003	**ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI**	**136 420,00**
	Wydatki bieżące	136 420,00
	wydatki jednostek budżetowych	136 420,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	136 420,00
63095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**15 000,00**
	Wydatki bieżące	15 000,00
	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	15 000,00
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**4 797 853,77**
70005	**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**	**2 489 878,00**
	Wydatki bieżące	1 939 878,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 687 378,00
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	291 878,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 395 500,00
	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	252 500,00
	Wydatki majątkowe	550 000,00
	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	550 000,00
70007	**GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY**	**605 000,00**

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet ogółem na 2027 r.
1	2	3
	Wydatki bieżące	605 000,00
	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	605 000,00
70095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**1 702 975,77**
	Wydatki bieżące	1 702 975,77
	wydatki jednostek budżetowych	1 642 975,77
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	108 960,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 534 015,77
	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	60 000,00
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**4 617 755,50**
71004	**PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO**	**101 000,00**
	Wydatki bieżące	101 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	101 000,00
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	7 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 000,00
71012	**ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII**	**3 019 460,00**
	Wydatki bieżące	2 939 460,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 939 460,00
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	2 255 704,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	683 756,00
	Wydatki majątkowe	80 000,00
	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	80 000,00

Podpisany

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet ogółem na 2027 r.
1	2	3
71035	**CMENTARZE**	**1 436 295,50**
	Wydatki bieżące	636 295,50
	wydatki jednostek budżetowych	636 295,50
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	636 295,50
	Wydatki majątkowe	800 000,00
	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	800 000,00
71095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**61 000,00**
	Wydatki bieżące	61 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	61 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 000,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**90 216 796,14**
75011	**URZĘDY WOJEWÓDZKIE**	**1 355 128,00**
	Wydatki bieżące	1 355 128,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 355 128,00
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	1 324 224,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 904,00
75020	**STAROSTWA POWIATOWE**	**7 717 424,49**
	Wydatki bieżące	7 717 424,49
	wydatki jednostek budżetowych	7 674 424,49
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	4 951 393,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 723 031,49

Podpisany

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet ogółem na 2027 r.
1	2	3
	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	40 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
75022	**RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)**	**890 800,00**
	Wydatki bieżące	890 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	869 800,00
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	11 700,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	858 100,00
	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	20 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
75023	**URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)**	**62 383 039,65**
	Wydatki bieżące	61 004 708,65
	wydatki jednostek budżetowych	60 312 979,85
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	49 543 039,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 769 940,85
	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	270 400,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	380 156,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	41 172,80
	Wydatki majątkowe	1 378 331,00
	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	1 378 331,00
	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	278 331,00
75075	**PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**	**653 481,00**

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet ogółem na 2027 r.
1	2	3
	Wydatki bieżące	653 481,00
	wydatki jednostek budżetowych	652 961,00
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	33 930,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	619 031,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	520,00
75085	**WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTIRIALNEGO**	**16 451 483,00**
	Wydatki bieżące	16 401 483,00
	wydatki jednostek budżetowych	16 303 982,00
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	14 241 526,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 062 456,00
	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	20 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 501,00
	Wydatki majątkowe	50 000,00
	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	50 000,00
75092	**SPADKI PRZYPADAJĄCE Z MOCY PRAWA GMINIE I SKARBOWI PAŃSTWA**	**70 000,00**
	Wydatki bieżące	70 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00
	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	20 000,00
75095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**695 440,00**
	Wydatki bieżące	695 440,00

Podpisany

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet ogółem na 2027 r.
1	2	3
	wydatki jednostek budżetowych	490 440,00
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	36 170,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	454 270,00
	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	205 000,00
752	**OBRONA NARODOWA**	**322 100,00**
75281	**ZADANIA O CHARAKTERZE OBRONNYM WYNIKAJĄCE Z USTAWY O OCHRONIE LUDNOŚCI I OBRONIE CYWILNEJ**	**322 100,00**
	Wydatki bieżące	322 100,00
	wydatki jednostek budżetowych	232 100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	232 100,00
	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	90 000,00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**3 057 390,00**
75405	**KOMENDY POWIATOWE POLICJI**	**1 012 000,00**
	Wydatki bieżące	12 000,00
	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	12 000,00
	Wydatki majątkowe	1 000 000,00
	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	1 000 000,00
75411	**KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**	**5 000,00**
	Wydatki bieżące	5 000,00
	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	5 000,00
75412	**OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE**	**1 690 090,00**
	Wydatki bieżące	588 190,00

Podpisany

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet ogółem na 2027 r.
1	2	3
	wydatki jednostek budżetowych	260 690,00
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	21 080,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	239 610,00
	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	327 500,00
	Wydatki majątkowe	1 101 900,00
	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	331 900,00
	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	770 000,00
75415	**ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO**	**10 000,00**
	Wydatki bieżące	10 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
75416	**STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)**	**66 640,00**
	Wydatki bieżące	20 640,00
	wydatki jednostek budżetowych	20 640,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 640,00
	Wydatki majątkowe	46 000,00
	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	46 000,00
75421	**ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE**	**25 430,00**
	Wydatki bieżące	25 430,00
	wydatki jednostek budżetowych	25 430,00
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	5 430,00

Podpisany

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet ogółem na 2027 r.
1	2	3
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00
75495	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**248 230,00**
	Wydatki bieżące	248 230,00
	wydatki jednostek budżetowych	245 260,00
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	5 430,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	239 830,00
	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	2 970,00
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**21 954 300,00**
75702	**OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI**	**18 250 000,00**
	Wydatki bieżące	18 250 000,00
	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	18 250 000,00
75704	**ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**	**3 704 300,00**
	Wydatki bieżące	3 704 300,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	3 704 300,00
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**7 816 508,55**
75818	**REZERWY OGÓLNE I CELOWE**	**7 816 508,55**
	Wydatki bieżące	6 416 508,55
	wydatki jednostek budżetowych	6 416 508,55
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 416 508,55
	Wydatki majątkowe	1 400 000,00
	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	1 400 000,00

Podpisany

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet ogółem na 2027 r.
1	2	3
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**459 752 578,13**
80101	**SZKOŁY PODSTAWOWE**	**134 456 399,00**
	Wydatki bieżące	133 746 399,00
	wydatki jednostek budżetowych	128 231 602,00
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	109 024 970,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 206 632,00
	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	5 100 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	414 797,00
	Wydatki majątkowe	710 000,00
	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	710 000,00
80102	**SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE**	**34 676 695,00**
	Wydatki bieżące	34 670 695,00
	wydatki jednostek budżetowych	26 120 718,00
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	24 360 683,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 760 035,00
	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	8 500 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 977,00
	Wydatki majątkowe	6 000,00
	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	6 000,00
80103	**ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**	**50 000,00**
	Wydatki bieżące	50 000,00

Podpisany

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet ogółem na 2027 r.
1	2	3
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00
80104	**PRZEDSZKOLA**	**63 541 431,00**
	Wydatki bieżące	63 536 431,00
	wydatki jednostek budżetowych	29 272 522,00
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	22 861 865,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 410 657,00
	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	34 200 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 909,00
	Wydatki majątkowe	5 000,00
	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	5 000,00
80107	**ŚWIETLICE SZKOLNE**	**9 853 192,00**
	Wydatki bieżące	9 853 192,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 837 113,00
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	9 392 975,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	444 138,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 079,00
80113	**DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ**	**1 515 308,00**
	Wydatki bieżące	1 515 308,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 515 308,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 515 308,00

Podpisany

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet ogółem na 2027 r.
1	2	3
80115	**TECHNIKA**	**66 140 490,00**
	Wydatki bieżące	66 135 190,00
	wydatki jednostek budżetowych	48 664 254,00
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	42 312 339,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 351 915,00
	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	17 000 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	470 936,00
	Wydatki majątkowe	5 300,00
	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	5 300,00
80116	**SZKOŁY POLICEALNE**	**10 000 000,00**
	Wydatki bieżące	10 000 000,00
	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	10 000 000,00
80117	**BRANŻOWE SZKOŁY I STOPNIA**	**10 123 141,00**
	Wydatki bieżące	9 662 141,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 422 887,00
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	7 589 837,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	833 050,00
	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	1 200 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 254,00
	Wydatki majątkowe	461 000,00
	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	461 000,00

Podpisany

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet ogółem na 2027 r.
1	2	3
80118	**BRANŻOWE SZKOŁY II STOPNIA**	**925 267,00**
	Wydatki bieżące	925 267,00
	wydatki jednostek budżetowych	823 422,00
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	779 358,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 064,00
	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	100 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 845,00
80120	**LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**	**51 899 969,00**
	Wydatki bieżące	51 892 969,00
	wydatki jednostek budżetowych	48 432 411,00
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	43 138 316,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 294 095,00
	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	3 300 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 558,00
	Wydatki majątkowe	7 000,00
	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	7 000,00
80122	**LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH**	**350 000,00**
	Wydatki bieżące	350 000,00
	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	350 000,00
80132	**SZKOŁY ARTYSTYCZNE**	**770 000,00**
	Wydatki bieżące	70 000,00

Podpisany

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet ogółem na 2027 r.
1	2	3
	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	70 000,00
	Wydatki majątkowe	700 000,00
	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	700 000,00
80134	**SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE**	**14 721 728,00**
	Wydatki bieżące	14 716 728,00
	wydatki jednostek budżetowych	13 389 700,00
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	12 579 305,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	810 395,00
	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	1 300 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 028,00
	Wydatki majątkowe	5 000,00
	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	5 000,00
80140	**PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO**	**7 206 573,00**
	Wydatki bieżące	7 206 573,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 059 628,00
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	6 132 757,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	926 871,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 713,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	127 232,00
80146	**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**	**1 621 532,00**
	Wydatki bieżące	1 621 532,00

Podpisany

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet ogółem na 2027 r.
1	2	3
	wydatki jednostek budżetowych	1 621 532,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 621 532,00
80148	**STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE**	**653 758,00**
	Wydatki bieżące	653 758,00
	wydatki jednostek budżetowych	652 958,00
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	624 495,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 463,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00
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**	**17 274 555,00**
	Wydatki bieżące	17 274 555,00
	wydatki jednostek budżetowych	872 865,00
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	835 692,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 173,00
	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	16 400 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 690,00
80150	**REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**	**22 202 664,00**
	Wydatki bieżące	22 202 664,00
	wydatki jednostek budżetowych	20 471 789,00
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	19 666 508,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	805 281,00
	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	1 700 000,00

Podpisany

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet ogółem na 2027 r.
1	2	3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 875,00
80151	**KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE**	**500 000,00**
	Wydatki bieżące	500 000,00
	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	500 000,00
80152	**REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH**	**6 065 115,00**
	Wydatki bieżące	6 065 115,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 563 144,00
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	1 493 170,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 974,00
	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	4 500 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 971,00
80154	**BRANŻOWE CENTRA UMIEJĘTNOŚCI**	**1 500 000,00**
	Wydatki bieżące	1 500 000,00
	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	1 500 000,00
80195	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**3 704 761,13**
	Wydatki bieżące	3 704 761,13
	wydatki jednostek budżetowych	2 929 175,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 929 175,00
	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	300 000,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet ogółem na 2027 r.
1	2	3
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	475 586,13
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**4 203 840,00**
85117	**ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE**	**404 097,00**
	Wydatki bieżące	404 097,00
	wydatki jednostek budżetowych	404 097,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	404 097,00
85149	**PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ**	**149 850,00**
	Wydatki bieżące	149 850,00
	wydatki jednostek budżetowych	149 850,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	149 850,00
85152	**ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS**	**2 793,00**
	Wydatki bieżące	2 793,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 793,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 793,00
85153	**ZWALCZANIE NARKOMANII**	**129 000,00**
	Wydatki bieżące	129 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	70 000,00
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	40 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00
	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	59 000,00
85154	**PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI**	**2 971 000,00**

Podpisany

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet ogółem na 2027 r.
1	2	3
	Wydatki bieżące	2 811 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	553 000,00
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	327 669,18
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	225 330,82
	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	2 258 000,00
	Wydatki majątkowe	160 000,00
	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	160 000,00
85195	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**547 100,00**
	Wydatki bieżące	547 100,00
	wydatki jednostek budżetowych	462 100,00
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	68 600,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	393 500,00
	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	85 000,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**83 310 177,85**
85202	**DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**	**39 693 069,00**
	Wydatki bieżące	39 693 069,00
	wydatki jednostek budżetowych	39 644 559,00
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	13 592 175,38
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 052 383,62
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 510,00
85203	**OŚRODKI WSPARCIA**	**3 393 628,00**

Podpisany

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet ogółem na 2027 r.
1	2	3
	Wydatki bieżące	3 393 628,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 384 373,00
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	2 448 212,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	936 161,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 255,00
85205	**ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ**	**6 000,00**
	Wydatki bieżące	6 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00
85213	**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ**	**546 673,68**
	Wydatki bieżące	546 673,68
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	546 673,68
85214	**ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE**	**4 129 523,44**
	Wydatki bieżące	4 129 523,44
	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	12 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 117 523,44
85215	**DODATKI MIESZKANIOWE**	**6 000 000,00**
	Wydatki bieżące	6 000 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000 000,00
85216	**ZASIŁKI STAŁE**	**6 240 681,91**
	Wydatki bieżące	6 240 681,91

Podpisany

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet ogółem na 2027 r.
1	2	3
	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	55 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 185 681,91
85218	**POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE**	**3 321 956,00**
	Wydatki bieżące	3 321 956,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 309 362,00
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	3 044 492,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	264 870,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 594,00
85219	**OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**	**11 382 553,82**
	Wydatki bieżące	11 382 553,82
	wydatki jednostek budżetowych	11 360 083,82
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	10 583 183,82
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	776 900,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 470,00
85220	**JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ**	**618 143,00**
	Wydatki bieżące	618 143,00
	wydatki jednostek budżetowych	618 143,00
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	309 933,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	308 210,00
85228	**USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE**	**7 000 000,00**
	Wydatki bieżące	7 000 000,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet ogółem na 2027 r.
1	2	3
	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	7 000 000,00
85230	**POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA**	**900 000,00**
	Wydatki bieżące	900 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900 000,00
85295	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**77 949,00**
	Wydatki bieżące	77 949,00
	wydatki jednostek budżetowych	43 483,00
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	20 478,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 005,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 466,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**5 827 323,00**
85311	**REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**	**432 018,00**
	Wydatki bieżące	432 018,00
	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	432 018,00
85333	**POWIATOWE URZĘDY PRACY**	**4 505 305,00**
	Wydatki bieżące	4 505 305,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 505 305,00
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	4 250 205,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	255 100,00
85334	**POMOC DLA REPATRIANTÓW**	**20 000,00**
	Wydatki bieżące	20 000,00

Podpisany

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet ogółem na 2027 r.
1	2	3
	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00
85395	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**870 000,00**
	Wydatki bieżące	870 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	257 200,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	257 200,00
	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	612 800,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**25 405 657,00**
85403	**SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE**	**4 801 086,00**
	Wydatki bieżące	4 801 086,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 793 527,00
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	3 640 702,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 152 825,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 559,00
85404	**WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA**	**2 475 634,00**
	Wydatki bieżące	2 475 634,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 253 905,00
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	1 217 247,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 658,00
	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	1 220 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 729,00

Podpisany

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet ogółem na 2027 r.
1	2	3
85406	**PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE**	**4 732 628,00**
	Wydatki bieżące	4 732 628,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 724 234,00
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	4 295 912,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	428 322,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 394,00
85407	**PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO**	**2 935 310,00**
	Wydatki bieżące	2 931 710,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 928 168,00
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	2 490 558,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	437 610,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 542,00
	Wydatki majątkowe	3 600,00
	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	3 600,00
85410	**INTERNATY I BURSY SZKOLNE**	**4 716 283,00**
	Wydatki bieżące	4 716 283,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 012 141,00
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	2 472 685,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 539 456,00
	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	700 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 142,00

Podpisany

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet ogółem na 2027 r.
1	2	3
85412	**KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY**	**70 000,00**
	Wydatki bieżące	70 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	60 000,00
85415	**POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM**	**28 000,00**
	Wydatki bieżące	28 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00
85416	**POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM**	**1 096 790,00**
	Wydatki bieżące	1 096 790,00
	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	700 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	396 790,00
85420	**MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE**	**4 400 000,00**
	Wydatki bieżące	4 400 000,00
	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	4 400 000,00
85446	**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**	**77 276,00**
	Wydatki bieżące	77 276,00
	wydatki jednostek budżetowych	77 276,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 276,00
85495	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**72 650,00**
	Wydatki bieżące	72 650,00

Podpisany

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet ogółem na 2027 r.
1	2	3
	wydatki jednostek budżetowych	72 650,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 650,00
855	**RODZINA**	**40 242 836,56**
85501	**ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE**	**220 000,00**
	Wydatki bieżące	220 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	70 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00
	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	150 000,00
85502	**ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**	**1 396 459,00**
	Wydatki bieżące	1 396 459,00
	wydatki jednostek budżetowych	496 459,00
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	397 629,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 830,00
	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	900 000,00
85504	**WSPIERANIE RODZINY**	**1 065 979,00**
	Wydatki bieżące	1 065 979,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 065 979,00
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	1 047 279,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 700,00
85508	**RODZINY ZASTĘPCZE**	**13 247 026,00**
	Wydatki bieżące	13 247 026,00

Podpisany

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet ogółem na 2027 r.
1	2	3
	wydatki jednostek budżetowych	6 677 689,00
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	2 238 673,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 439 016,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 569 337,00
85510	**DZIAŁANOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH**	**13 054 498,00**
	Wydatki bieżące	13 054 498,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 669 702,00
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	4 696 536,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 973 166,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	384 796,00
85516	**SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3**	**10 271 323,00**
	Wydatki bieżące	10 271 323,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 256 254,00
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	8 650 133,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 606 121,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 069,00
85595	**POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ**	**987 551,56**
	Wydatki bieżące	987 551,56
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	5 000,00

Podpisany

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet ogółem na 2027 r.
1	2	3
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	981 551,56
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**84 734 309,98**
90001	**GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD**	**3 524 500,00**
	Wydatki bieżące	3 139 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 139 500,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 139 500,00
	Wydatki majątkowe	385 000,00
	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	300 000,00
	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	85 000,00
90002	**GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI**	**34 215 000,00**
	Wydatki bieżące	34 215 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	34 215 000,00
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	1 334 156,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 880 844,00
90003	**OCZYSZCZANIE MIAST I WSI**	**2 350 000,00**
	Wydatki bieżące	2 350 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 350 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 350 000,00
90004	**UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH**	**4 630 343,00**
	Wydatki bieżące	4 395 343,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 395 343,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet ogółem na 2027 r.
1	2	3
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 395 343,00
	Wydatki majątkowe	235 000,00
	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	235 000,00
90005	**OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU**	**10 534 106,39**
	Wydatki bieżące	608 068,83
	wydatki jednostek budżetowych	194 050,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	194 050,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	414 018,83
	Wydatki majątkowe	9 926 037,56
	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	9 756 037,56
	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 576 037,56
	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	170 000,00
90013	**SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT**	**536 687,00**
	Wydatki bieżące	521 687,00
	wydatki jednostek budżetowych	521 687,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	521 687,00
	Wydatki majątkowe	15 000,00
	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	15 000,00
90015	**OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG**	**10 186 650,00**
	Wydatki bieżące	9 605 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 605 000,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet ogółem na 2027 r.
1	2	3
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 605 000,00
	Wydatki majątkowe	581 650,00
	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	581 650,00
90026	**POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI**	**568 063,67**
	Wydatki bieżące	79 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	79 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 000,00
	Wydatki majątkowe	489 063,67
	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	489 063,67
90095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**18 188 959,92**
	Wydatki bieżące	1 414 528,49
	wydatki jednostek budżetowych	1 011 602,26
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	35 025,60
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	976 576,66
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	402 926,23
	Wydatki majątkowe	16 774 431,43
	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	16 524 431,43
	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	144 390,00
	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	250 000,00
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**28 243 082,18**
92105	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESI KULTURY**	**375 000,00**

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet ogółem na 2027 r.
1	2	3
	Wydatki bieżące	375 000,00
	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	375 000,00
92106	**TEATRY**	**360 000,00**
	Wydatki bieżące	360 000,00
	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	360 000,00
92108	**FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE**	**11 244 245,00**
	Wydatki bieżące	8 244 245,00
	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	8 244 245,00
	Wydatki majątkowe	3 000 000,00
	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	3 000 000,00
92109	**DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY**	**1 592 932,00**
	Wydatki bieżące	1 592 932,00
	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	1 592 932,00
92110	**GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH**	**1 947 499,00**
	Wydatki bieżące	1 947 499,00
	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	1 947 499,00
92116	**BIBLIOTEKI**	**5 664 800,00**
	Wydatki bieżące	5 664 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	49 500,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 500,00
	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	5 615 300,00

Podpisany

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet ogółem na 2027 r.
1	2	3
92118	**MUZEA**	**10 000,00**
	Wydatki bieżące	10 000,00
	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	10 000,00
92120	**OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI**	**2 348 006,97**
	Wydatki bieżące	1 562 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	62 800,00
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	3 800,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 000,00
	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	1 500 000,00
	Wydatki majątkowe	785 206,97
	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	785 206,97
92127	**DZIAŁANOŚĆ DOTYCZĄCA MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ ORAZ OCHRONY PAMIĘCI WALK I MĘCZEŃSTWA**	**15 000,00**
	Wydatki bieżące	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00
92195	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**4 685 599,21**
	Wydatki bieżące	2 735 150,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 604 150,00
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	13 250,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 590 900,00
	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	130 000,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet ogółem na 2027 r.
1	2	3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	Wydatki majątkowe	1 950 449,21
	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	1 950 449,21
	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 950 449,21
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**30 816 238,04**
92601	**OBIEKTY SPORTOWE**	**8 823 257,04**
	Wydatki bieżące	727 024,00
	wydatki jednostek budżetowych	127 024,00
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	25 874,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 150,00
	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	600 000,00
	Wydatki majątkowe	8 096 233,04
	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	4 230 000,00
	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 866 233,04
92604	**INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ**	**8 956 281,00**
	Wydatki bieżące	8 956 281,00
	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	8 956 281,00
92605	**ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ**	**11 280 000,00**
	Wydatki bieżące	6 280 000,00
	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	6 280 000,00
	Wydatki majątkowe	5 000 000,00

Podpisany

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet ogółem na 2027 r.
1	2	3
	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	5 000 000,00
92695	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**1 756 700,00**
	Wydatki bieżące	848 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	798 700,00
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	11 100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	787 600,00
	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	50 000,00
	Wydatki majątkowe	908 000,00
	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	908 000,00
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI	*82 336 569,04*
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1 084 317,00**
70005	**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**	**1 084 317,00**
	Wydatki bieżące	1 084 317,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 084 317,00
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	635 616,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	448 701,00
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 378 604,00**
71012	**ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII**	**201 604,00**
	Wydatki bieżące	201 604,00
	wydatki jednostek budżetowych	201 604,00
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	195 716,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet ogółem na 2027 r.
1	2	3
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 888,00
71015	**NADZÓR BUDOWLANY**	**1 170 000,00**
	Wydatki bieżące	1 170 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 168 000,00
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	1 094 131,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 869,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
71095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**7 000,00**
	Wydatki bieżące	7 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 434 570,00**
75011	**URZĘDY WOJEWÓDZKIE**	**2 434 570,00**
	Wydatki bieżące	2 434 570,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 434 570,00
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	2 111 967,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	322 603,00
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**19 102,00**
75101	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA**	**19 102,00**
	Wydatki bieżące	19 102,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 102,00

Podpisany

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet ogółem na 2027 r.
1	2	3
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	17 102,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
752	**OBRONA NARODOWA**	**58 000,00**
75212	**POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE**	**8 000,00**
	Wydatki bieżące	8 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00
75224	**KWALIFIKACJA WOJSKOWA**	**50 000,00**
	Wydatki bieżące	50 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	31 070,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 930,00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**20 887 000,00**
75411	**KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**	**20 887 000,00**
	Wydatki bieżące	20 642 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	20 403 500,00
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	19 005 529,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 397 971,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	238 500,00
	Wydatki majątkowe	245 000,00
	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	245 000,00

Podpisany

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet ogółem na 2027 r.
1	2	3
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**311 376,00**
75515	**NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA**	**311 376,00**
	Wydatki bieżące	311 376,00
	wydatki jednostek budżetowych	160 358,64
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 358,64
	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	151 017,36
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**3 441 739,04**
85203	**OŚRODKI WSPARCIA**	**2 200 265,00**
	Wydatki bieżące	2 200 265,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 199 265,00
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	1 738 402,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	460 863,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
85228	**USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE**	**1 228 500,00**
	Wydatki bieżące	1 228 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 228 500,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 228 500,00
85295	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**12 974,04**
	Wydatki bieżące	12 974,04
	wydatki jednostek budżetowych	12 974,04
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 974,04

Podpisany

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet ogółem na 2027 r.
1	2	3
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**2 021 639,00**
85321	**ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI**	**2 021 639,00**
	Wydatki bieżące	2 021 639,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 979 398,00
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	1 455 631,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	523 767,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 241,00
855	**RODZINA**	**50 700 222,00**
85502	**ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**	**49 719 331,00**
	Wydatki bieżące	49 719 331,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 465 054,00
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	1 289 735,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	175 319,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 254 277,00
85503	**KARTA DUŻEJ RODZINY**	**3 372,00**
	Wydatki bieżące	3 372,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 372,00
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	3 372,00
85513	**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW**	**977 519,00**
	Wydatki bieżące	977 519,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	977 519,00

Podpisany

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet ogółem na 2027 r.
1	2	3
	ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	*105 000,00*
752	**OBRONA NARODOWA**	**105 000,00**
75224	**KWALIFIKACJA WOJSKOWA**	**105 000,00**
	Wydatki bieżące	105 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	105 000,00
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	69 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 000,00
	ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	*4 657 152,85*
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**1 868 678,48**
60004	**LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY**	**1 868 678,48**
	Wydatki bieżące	1 868 678,48
	wydatki jednostek budżetowych	1 868 678,48
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 868 678,48
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**2 717 112,00**
85311	**REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**	**17 112,00**
	Wydatki bieżące	17 112,00
	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	17 112,00
85321	**ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI**	**100 000,00**
	Wydatki bieżące	100 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	100 000,00
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	35 000,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet ogółem na 2027 r.
1	2	3
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 000,00
85333	**POWIATOWE URZĘDY PRACY**	**2 600 000,00**
	Wydatki bieżące	2 600 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 590 000,00
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	2 225 090,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	364 910,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**71 362,37**
90095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**71 362,37**
	Wydatki bieżące	71 362,37
	wydatki jednostek budżetowych	71 362,37
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	38 154,40
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 207,97
	OGÓŁEM	**1 144 458 613,69**

Podpisany

Załącznik Nr 5 - PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA
NA 2027 ROK - MIASTO

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet ogółem na 2027 r.
1	2	3
	ZADANIA WŁASNE	*708 161 626,92*
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**16 700,00**
01030	**IZBY ROLNICZE**	**15 200,00**
	Wydatki bieżące	15 200,00
	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	15 200,00
01095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**1 500,00**
	Wydatki bieżące	1 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00
150	**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**10 260,00**
15011	**ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI**	**10 260,00**
	Wydatki bieżące	10 260,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 260,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 260,00
400	**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**1 000,00**
40095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**1 000,00**
	Wydatki bieżące	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00

Podpisany

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet ogółem na 2027 r.
1	2	3
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**118 435 938,48**
60004	**LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY**	**48 212 621,22**
	Wydatki bieżące	37 669 913,52
	wydatki jednostek budżetowych	36 402 321,52
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	10 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 392 321,52
	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	1 267 592,00
	Wydatki majątkowe	10 542 707,70
	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	9 154 707,70
	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 154 707,70
	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 388 000,00
60015	**DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU**	**2 811 000,00**
	Wydatki bieżące	2 786 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 786 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 786 000,00
	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	1 000 000,00
	Wydatki majątkowe	25 000,00
	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	25 000,00
60016	**DROGI PUBLICZNE GMINNE**	**44 902 356,11**
	Wydatki bieżące	2 372 000,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet ogółem na 2027 r.
1	2	3
	wydatki jednostek budżetowych	2 372 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 372 000,00
	Wydatki majątkowe	42 530 356,11
	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	42 530 356,11
	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 125 356,11
60019	**PŁATNE PARKOWANIE**	**783 000,00**
	Wydatki bieżące	783 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	783 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	783 000,00
60020	**FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH**	**790 500,00**
	Wydatki bieżące	670 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	670 500,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	670 500,00
	Wydatki majątkowe	120 000,00
	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	120 000,00
60021	**FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH**	**562 000,00**
	Wydatki bieżące	562 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	562 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	562 000,00
60095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**20 374 461,15**
	Wydatki bieżące	1 348 452,18

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet ogółem na 2027 r.
1	2	3
	wydatki jednostek budżetowych	335 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	335 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 013 452,18
	Wydatki majątkowe	19 026 008,97
	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	19 026 008,97
	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 026 008,97
630	**TURYSTYKA**	**151 420,00**
63003	**ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI**	**136 420,00**
	Wydatki bieżące	136 420,00
	wydatki jednostek budżetowych	136 420,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	136 420,00
63095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**15 000,00**
	Wydatki bieżące	15 000,00
	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	15 000,00
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**4 453 095,77**
70005	**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**	**2 145 120,00**
	Wydatki bieżące	1 645 120,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 395 120,00
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	3 120,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 392 000,00
	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	250 000,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet ogółem na 2027 r.
1	2	3
	Wydatki majątkowe	500 000,00
	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	500 000,00
70007	**GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY**	**605 000,00**
	Wydatki bieżące	605 000,00
	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	605 000,00
70095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**1 702 975,77**
	Wydatki bieżące	1 702 975,77
	wydatki jednostek budżetowych	1 642 975,77
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	108 960,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 534 015,77
	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	60 000,00
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 678 295,50**
71004	**PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO**	**101 000,00**
	Wydatki bieżące	101 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	101 000,00
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	7 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 000,00
71012	**ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII**	**86 000,00**
	Wydatki bieżące	86 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	86 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 000,00

Podpisany

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet ogółem na 2027 r.
1	2	3
71035	**CMENTARZE**	**1 436 295,50**
	Wydatki bieżące	636 295,50
	wydatki jednostek budżetowych	636 295,50
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	636 295,50
	Wydatki majątkowe	800 000,00
	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	800 000,00
71095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**55 000,00**
	Wydatki bieżące	55 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	55 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 000,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**82 499 371,65**
75011	**URZĘDY WOJEWÓDZKIE**	**1 355 128,00**
	Wydatki bieżące	1 355 128,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 355 128,00
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	1 324 224,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 904,00
75022	**RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)**	**890 800,00**
	Wydatki bieżące	890 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	869 800,00
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	11 700,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	858 100,00

Podpisany

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet ogółem na 2027 r.
1	2	3
	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	20 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
75023	**URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)**	**62 383 039,65**
	Wydatki bieżące	61 004 708,65
	wydatki jednostek budżetowych	60 312 979,85
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	49 543 039,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 769 940,85
	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	270 400,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	380 156,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	41 172,80
	Wydatki majątkowe	1 378 331,00
	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	1 378 331,00
	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	278 331,00
75075	**PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**	**653 481,00**
	Wydatki bieżące	653 481,00
	wydatki jednostek budżetowych	652 961,00
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	33 930,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	619 031,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	520,00
75085	**WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTIRIALNEGO**	**16 451 483,00**
	Wydatki bieżące	16 401 483,00

Podpisany

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet ogółem na 2027 r.
1	2	3
	wydatki jednostek budżetowych	16 303 982,00
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	14 241 526,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 062 456,00
	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	20 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 501,00
	Wydatki majątkowe	50 000,00
	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	50 000,00
75092	**SPADKI PRZYPADAJĄCE Z MOCY PRAWA GMINIE I SKARBOWI PAŃSTWA**	**70 000,00**
	Wydatki bieżące	70 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00
	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	20 000,00
75095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**695 440,00**
	Wydatki bieżące	695 440,00
	wydatki jednostek budżetowych	490 440,00
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	36 170,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	454 270,00
	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	205 000,00
752	**OBRONA NARODOWA**	**322 100,00**
75281	**ZADANIA O CHARAKTERZE OBRONNYM WYNIKAJĄCE Z USTAWY O OCHRONIE LUDNOŚCI I OBRONIE CYWILNEJ**	**322 100,00**
	Wydatki bieżące	322 100,00

Podpisany

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet ogółem na 2027 r.
1	2	3
	wydatki jednostek budżetowych	232 100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	232 100,00
	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	90 000,00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**3 054 420,00**
75405	**KOMENDY POWIATOWE POLICJI**	**1 012 000,00**
	Wydatki bieżące	12 000,00
	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	12 000,00
	Wydatki majątkowe	1 000 000,00
	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	1 000 000,00
75411	**KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**	**5 000,00**
	Wydatki bieżące	5 000,00
	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	5 000,00
75412	**OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE**	**1 690 090,00**
	Wydatki bieżące	588 190,00
	wydatki jednostek budżetowych	260 690,00
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	21 080,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	239 610,00
	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	327 500,00
	Wydatki majątkowe	1 101 900,00
	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	331 900,00
	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	770 000,00

Podpisany

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet ogółem na 2027 r.
1	2	3
75415	**ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO**	**10 000,00**
	Wydatki bieżące	10 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
75416	**STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)**	**66 640,00**
	Wydatki bieżące	20 640,00
	wydatki jednostek budżetowych	20 640,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 640,00
	Wydatki majątkowe	46 000,00
	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	46 000,00
75421	**ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE**	**25 430,00**
	Wydatki bieżące	25 430,00
	wydatki jednostek budżetowych	25 430,00
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	5 430,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00
75495	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**245 260,00**
	Wydatki bieżące	245 260,00
	wydatki jednostek budżetowych	245 260,00
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	5 430,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	239 830,00
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**21 954 300,00**

Podpisany

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet ogółem na 2027 r.
1	2	3
75702	**OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI**	**18 250 000,00**
	Wydatki bieżące	18 250 000,00
	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	18 250 000,00
75704	**ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**	**3 704 300,00**
	Wydatki bieżące	3 704 300,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	3 704 300,00
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**7 116 508,55**
75818	**REZERWY OGÓLNE I CELOWE**	**7 116 508,55**
	Wydatki bieżące	5 716 508,55
	wydatki jednostek budżetowych	5 716 508,55
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 716 508,55
	Wydatki majątkowe	1 400 000,00
	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	1 400 000,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**252 510 368,13**
80101	**SZKOŁY PODSTAWOWE**	**134 456 399,00**
	Wydatki bieżące	133 746 399,00
	wydatki jednostek budżetowych	128 231 602,00
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	109 024 970,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 206 632,00
	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	5 100 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	414 797,00

Podpisany

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet ogółem na 2027 r.
1	2	3
	Wydatki majątkowe	710 000,00
	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	710 000,00
80103	**ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**	**50 000,00**
	Wydatki bieżące	50 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00
80104	**PRZEDSZKOLA**	**63 541 431,00**
	Wydatki bieżące	63 536 431,00
	wydatki jednostek budżetowych	29 272 522,00
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	22 861 865,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 410 657,00
	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	34 200 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 909,00
	Wydatki majątkowe	5 000,00
	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	5 000,00
80107	**ŚWIETLICE SZKOLNE**	**9 415 208,00**
	Wydatki bieżące	9 415 208,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 399 655,00
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	8 967 123,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	432 532,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 553,00

Podpisany

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet ogółem na 2027 r.
1	2	3
80113	**DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ**	**1 515 308,00**
	Wydatki bieżące	1 515 308,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 515 308,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 515 308,00
80146	**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**	**848 063,00**
	Wydatki bieżące	848 063,00
	wydatki jednostek budżetowych	848 063,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	848 063,00
80148	**STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE**	**653 758,00**
	Wydatki bieżące	653 758,00
	wydatki jednostek budżetowych	652 958,00
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	624 495,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 463,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00
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**	**17 274 555,00**
	Wydatki bieżące	17 274 555,00
	wydatki jednostek budżetowych	872 865,00
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	835 692,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 173,00
	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	16 400 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 690,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet ogółem na 2027 r.
1	2	3
80150	**REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**	**22 202 664,00**
	Wydatki bieżące	22 202 664,00
	wydatki jednostek budżetowych	20 471 789,00
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	19 666 508,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	805 281,00
	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	1 700 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 875,00
80195	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**2 552 982,13**
	Wydatki bieżące	2 552 982,13
	wydatki jednostek budżetowych	1 777 396,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 777 396,00
	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	300 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	475 586,13
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**3 914 762,00**
85117	**ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE**	**115 019,00**
	Wydatki bieżące	115 019,00
	wydatki jednostek budżetowych	115 019,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 019,00
85149	**PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ**	**149 850,00**
	Wydatki bieżące	149 850,00
	wydatki jednostek budżetowych	149 850,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet ogółem na 2027 r.
1	2	3
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	149 850,00
85152	**ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS**	**2 793,00**
	Wydatki bieżące	2 793,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 793,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 793,00
85153	**ZWALCZANIE NARKOMANII**	**129 000,00**
	Wydatki bieżące	129 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	70 000,00
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	40 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00
	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	59 000,00
85154	**PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI**	**2 971 000,00**
	Wydatki bieżące	2 811 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	553 000,00
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	327 669,18
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	225 330,82
	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	2 258 000,00
	Wydatki majątkowe	160 000,00
	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	160 000,00
85195	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**547 100,00**
	Wydatki bieżące	547 100,00

Podpisany

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet ogółem na 2027 r.
1	2	3
	wydatki jednostek budżetowych	462 100,00
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	68 600,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	393 500,00
	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	85 000,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**62 937 712,85**
85202	**DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**	**22 921 000,00**
	Wydatki bieżące	22 921 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	22 921 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 921 000,00
85203	**OŚRODKI WSPARCIA**	**3 393 628,00**
	Wydatki bieżące	3 393 628,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 384 373,00
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	2 448 212,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	936 161,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 255,00
85205	**ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ**	**6 000,00**
	Wydatki bieżące	6 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00
85213	**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ**	**546 673,68**
	Wydatki bieżące	546 673,68

Podpisany

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet ogółem na 2027 r.
1	2	3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	546 673,68
85214	**ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE**	**4 129 523,44**
	Wydatki bieżące	4 129 523,44
	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	12 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 117 523,44
85215	**DODATKI MIESZKANIOWE**	**6 000 000,00**
	Wydatki bieżące	6 000 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000 000,00
85216	**ZASIŁKI STAŁE**	**6 240 681,91**
	Wydatki bieżące	6 240 681,91
	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	55 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 185 681,91
85219	**OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**	**11 382 553,82**
	Wydatki bieżące	11 382 553,82
	wydatki jednostek budżetowych	11 360 083,82
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	10 583 183,82
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	776 900,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 470,00
85220	**JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ**	**339 703,00**
	Wydatki bieżące	339 703,00
	wydatki jednostek budżetowych	339 703,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet ogółem na 2027 r.
1	2	3
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	309 933,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 770,00
85228	**USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE**	**7 000 000,00**
	Wydatki bieżące	7 000 000,00
	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	7 000 000,00
85230	**POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA**	**900 000,00**
	Wydatki bieżące	900 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900 000,00
85295	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**77 949,00**
	Wydatki bieżące	77 949,00
	wydatki jednostek budżetowych	43 483,00
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	20 478,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 005,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 466,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**889 050,00**
85334	**POMOC DLA REPATRIANTÓW**	**20 000,00**
	Wydatki bieżące	20 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00
85395	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**869 050,00**
	Wydatki bieżące	869 050,00

Podpisany

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet ogółem na 2027 r.
1	2	3
	wydatki jednostek budżetowych	256 250,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	256 250,00
	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	612 800,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**2 414 790,00**
85404	**WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA**	**1 220 000,00**
	Wydatki bieżące	1 220 000,00
	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	1 220 000,00
85412	**KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY**	**70 000,00**
	Wydatki bieżące	70 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	60 000,00
85415	**POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM**	**28 000,00**
	Wydatki bieżące	28 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00
85416	**POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM**	**1 096 790,00**
	Wydatki bieżące	1 096 790,00
	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	700 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	396 790,00
855	**RODZINA**	**19 905 367,00**
85501	**ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE**	**220 000,00**

Podpisany

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet ogółem na 2027 r.
1	2	3
	Wydatki bieżące	220 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	70 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00
	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	150 000,00
85502	**ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**	**1 396 459,00**
	Wydatki bieżące	1 396 459,00
	wydatki jednostek budżetowych	496 459,00
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	397 629,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 830,00
	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	900 000,00
85504	**WSPIERANIE RODZINY**	**1 065 979,00**
	Wydatki bieżące	1 065 979,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 065 979,00
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	1 047 279,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 700,00
85508	**RODZINY ZASTĘPCZE**	**3 074 212,00**
	Wydatki bieżące	3 074 212,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 074 212,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 074 212,00
85510	**DZIAŁANOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH**	**3 871 394,00**
	Wydatki bieżące	3 871 394,00

Podpisany

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet ogółem na 2027 r.
1	2	3
	wydatki jednostek budżetowych	3 871 394,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 871 394,00
85516	**SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3**	**10 271 323,00**
	Wydatki bieżące	10 271 323,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 256 254,00
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	8 650 133,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 606 121,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 069,00
85595	**POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ**	**6 000,00**
	Wydatki bieżące	6 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	5 000,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**84 649 309,98**
90001	**GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD**	**3 439 500,00**
	Wydatki bieżące	3 139 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 139 500,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 139 500,00
	Wydatki majątkowe	300 000,00
	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	300 000,00
90002	**GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI**	**34 215 000,00**

Podpisany

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet ogółem na 2027 r.
1	2	3
	Wydatki bieżące	34 215 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	34 215 000,00
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	1 334 156,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 880 844,00
90003	**OCZYSZCZANIE MIAST I WSI**	**2 350 000,00**
	Wydatki bieżące	2 350 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 350 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 350 000,00
90004	**UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH**	**4 630 343,00**
	Wydatki bieżące	4 395 343,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 395 343,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 395 343,00
	Wydatki majątkowe	235 000,00
	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	235 000,00
90005	**OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU**	**10 534 106,39**
	Wydatki bieżące	608 068,83
	wydatki jednostek budżetowych	194 050,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	194 050,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	414 018,83
	Wydatki majątkowe	9 926 037,56
	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	9 756 037,56

Podpisany

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet ogółem na 2027 r.
1	2	3
	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 576 037,56
	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	170 000,00
90013	**SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT**	**536 687,00**
	Wydatki bieżące	521 687,00
	wydatki jednostek budżetowych	521 687,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	521 687,00
	Wydatki majątkowe	15 000,00
	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	15 000,00
90015	**OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG**	**10 186 650,00**
	Wydatki bieżące	9 605 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 605 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 605 000,00
	Wydatki majątkowe	581 650,00
	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	581 650,00
90026	**POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI**	**568 063,67**
	Wydatki bieżące	79 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	79 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 000,00
	Wydatki majątkowe	489 063,67
	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	489 063,67
90095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**18 188 959,92**

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet ogółem na 2027 r.
1	2	3
	Wydatki bieżące	1 414 528,49
	wydatki jednostek budżetowych	1 011 602,26
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	35 025,60
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	976 576,66
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	402 926,23
	Wydatki majątkowe	16 774 431,43
	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	16 524 431,43
	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	144 390,00
	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	250 000,00
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**10 485 588,97**
92105	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESI KULTURY**	**375 000,00**
	Wydatki bieżące	375 000,00
	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	375 000,00
92106	**TEATRY**	**360 000,00**
	Wydatki bieżące	360 000,00
	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	360 000,00
92108	**FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE**	**3 000 000,00**
	Wydatki majątkowe	3 000 000,00
	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	3 000 000,00
92109	**DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY**	**1 592 932,00**
	Wydatki bieżące	1 592 932,00

Podpisany

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet ogółem na 2027 r.
1	2	3
	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	1 592 932,00
92116	**BIBLIOTEKI**	**49 500,00**
	Wydatki bieżące	49 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	49 500,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 500,00
92118	**MUZEA**	**10 000,00**
	Wydatki bieżące	10 000,00
	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	10 000,00
92120	**OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI**	**2 348 006,97**
	Wydatki bieżące	1 562 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	62 800,00
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	3 800,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 000,00
	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	1 500 000,00
	Wydatki majątkowe	785 206,97
	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	785 206,97
92127	**DZIAŁANOŚĆ DOTYCZĄCA MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ ORAZ OCHRONY PAMIĘCI WALK I MĘCZEŃSTWA**	**15 000,00**
	Wydatki bieżące	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00
92195	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**2 735 150,00**

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet ogółem na 2027 r.
1	2	3
	Wydatki bieżące	2 735 150,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 604 150,00
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	13 250,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 590 900,00
	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	130 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**30 761 268,04**
92601	**OBIEKTY SPORTOWE**	**8 768 287,04**
	Wydatki bieżące	672 054,00
	wydatki jednostek budżetowych	72 054,00
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	12 904,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 150,00
	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	600 000,00
	Wydatki majątkowe	8 096 233,04
	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	4 230 000,00
	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 866 233,04
92604	**INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ**	**8 956 281,00**
	Wydatki bieżące	8 956 281,00
	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	8 956 281,00
92605	**ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ**	**11 280 000,00**
	Wydatki bieżące	6 280 000,00

Podpisany

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet ogółem na 2027 r.
1	2	3
	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	6 280 000,00
	Wydatki majątkowe	5 000 000,00
	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	5 000 000,00
92695	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**1 756 700,00**
	Wydatki bieżące	848 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	798 700,00
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	11 100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	787 600,00
	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	50 000,00
	Wydatki majątkowe	908 000,00
	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	908 000,00
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI	*56 350 133,04*
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 189 070,00**
75011	**URZĘDY WOJEWÓDZKIE**	**2 189 070,00**
	Wydatki bieżące	2 189 070,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 189 070,00
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	1 868 528,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	320 542,00
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**19 102,00**
75101	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA**	**19 102,00**
	Wydatki bieżące	19 102,00

Podpisany

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet ogółem na 2027 r.
1	2	3
	wydatki jednostek budżetowych	19 102,00
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	17 102,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**3 441 739,04**
85203	**OŚRODKI WSPARCIA**	**2 200 265,00**
	Wydatki bieżące	2 200 265,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 199 265,00
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	1 738 402,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	460 863,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
85228	**USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE**	**1 228 500,00**
	Wydatki bieżące	1 228 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 228 500,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 228 500,00
85295	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**12 974,04**
	Wydatki bieżące	12 974,04
	wydatki jednostek budżetowych	12 974,04
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 974,04
855	**RODZINA**	**50 700 222,00**
85502	**ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**	**49 719 331,00**
	Wydatki bieżące	49 719 331,00

Podpisany

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet ogółem na 2027 r.
1	2	3
	wydatki jednostek budżetowych	1 465 054,00
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	1 289 735,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	175 319,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 254 277,00
85503	**KARTA DUŻEJ RODZINY**	**3 372,00**
	Wydatki bieżące	3 372,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 372,00
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	3 372,00
85513	**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW**	**977 519,00**
	Wydatki bieżące	977 519,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	977 519,00
	ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	*1 940 040,85*
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**1 868 678,48**
60004	**LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY**	**1 868 678,48**
	Wydatki bieżące	1 868 678,48
	wydatki jednostek budżetowych	1 868 678,48
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 868 678,48
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**71 362,37**
90095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**71 362,37**
	Wydatki bieżące	71 362,37
	wydatki jednostek budżetowych	71 362,37

Podpisany

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet ogółem na 2027 r.
1	2	3
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	38 154,40
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 207,97
	OGÓŁEM	**766 451 800,81**

Podpisany

Załącznik Nr 6 - PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA
NA 2027 ROK - POWIAT

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet ogółem na 2027 r.
1	2	3
	ZADANIA WŁASNE	*349 198 264,88*
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**6 000,00**
01005	**PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA**	**6 000,00**
	Wydatki bieżące	6 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00
020	**LEŚNICTWO**	**53 850,00**
02001	**GOSPODARKA LEŚNA**	**23 850,00**
	Wydatki bieżące	23 850,00
	wydatki jednostek budżetowych	23 850,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 850,00
02095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**30 000,00**
	Wydatki majątkowe	30 000,00
	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	30 000,00
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**43 365 976,62**
60010	**ZARZĄDZANIE DROGAMI SAMORZĄDOWYMI**	**9 935 000,00**
	Wydatki bieżące	9 935 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 873 000,00

Podpisany

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet ogółem na 2027 r.
1	2	3
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	8 639 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 234 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 000,00
60015	**DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU**	**33 430 976,62**
	Wydatki bieżące	5 796 173,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 796 173,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 796 173,00
	Wydatki majątkowe	27 634 803,62
	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	27 634 803,62
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**344 758,00**
70005	**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**	**344 758,00**
	Wydatki bieżące	294 758,00
	wydatki jednostek budżetowych	292 258,00
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	288 758,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00
	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	2 500,00
	Wydatki majątkowe	50 000,00
	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	50 000,00
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**2 939 460,00**
71012	**ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII**	**2 933 460,00**
	Wydatki bieżące	2 853 460,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet ogółem na 2027 r.
1	2	3
	wydatki jednostek budżetowych	2 853 460,00
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	2 255 704,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	597 756,00
	Wydatki majątkowe	80 000,00
	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	80 000,00
71095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**6 000,00**
	Wydatki bieżące	6 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**7 717 424,49**
75020	**STAROSTWA POWIATOWE**	**7 717 424,49**
	Wydatki bieżące	7 717 424,49
	wydatki jednostek budżetowych	7 674 424,49
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	4 951 393,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 723 031,49
	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	40 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**2 970,00**
75495	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**2 970,00**
	Wydatki bieżące	2 970,00
	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	2 970,00

Podpisany

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet ogółem na 2027 r.
1	2	3
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**700 000,00**
75818	**REZERWY OGÓLNE I CELOWE**	**700 000,00**
	Wydatki bieżące	700 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	700 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700 000,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**207 242 210,00**
80102	**SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE**	**34 676 695,00**
	Wydatki bieżące	34 670 695,00
	wydatki jednostek budżetowych	26 120 718,00
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	24 360 683,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 760 035,00
	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	8 500 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 977,00
	Wydatki majątkowe	6 000,00
	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	6 000,00
80107	**ŚWIETLICE SZKOLNE**	**437 984,00**
	Wydatki bieżące	437 984,00
	wydatki jednostek budżetowych	437 458,00
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	425 852,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 606,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	526,00

Podpisany

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet ogółem na 2027 r.
1	2	3
80115	**TECHNIKA**	**66 140 490,00**
	Wydatki bieżące	66 135 190,00
	wydatki jednostek budżetowych	48 664 254,00
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	42 312 339,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 351 915,00
	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	17 000 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	470 936,00
	Wydatki majątkowe	5 300,00
	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	5 300,00
80116	**SZKOŁY POLICEALNE**	**10 000 000,00**
	Wydatki bieżące	10 000 000,00
	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	10 000 000,00
80117	**BRANŻOWE SZKOŁY I STOPNIA**	**10 123 141,00**
	Wydatki bieżące	9 662 141,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 422 887,00
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	7 589 837,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	833 050,00
	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	1 200 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 254,00
	Wydatki majątkowe	461 000,00
	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	461 000,00

Podpisany

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet ogółem na 2027 r.
1	2	3
80118	**BRANŻOWE SZKOŁY II STOPNIA**	**925 267,00**
	Wydatki bieżące	925 267,00
	wydatki jednostek budżetowych	823 422,00
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	779 358,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 064,00
	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	100 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 845,00
80120	**LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**	**51 899 969,00**
	Wydatki bieżące	51 892 969,00
	wydatki jednostek budżetowych	48 432 411,00
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	43 138 316,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 294 095,00
	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	3 300 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 558,00
	Wydatki majątkowe	7 000,00
	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	7 000,00
80122	**LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH**	**350 000,00**
	Wydatki bieżące	350 000,00
	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	350 000,00
80132	**SZKOŁY ARTYSTYCZNE**	**770 000,00**
	Wydatki bieżące	70 000,00

Podpisany

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet ogółem na 2027 r.
1	2	3
	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	70 000,00
	Wydatki majątkowe	700 000,00
	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	700 000,00
80134	**SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE**	**14 721 728,00**
	Wydatki bieżące	14 716 728,00
	wydatki jednostek budżetowych	13 389 700,00
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	12 579 305,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	810 395,00
	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	1 300 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 028,00
	Wydatki majątkowe	5 000,00
	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	5 000,00
80140	**PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO**	**7 206 573,00**
	Wydatki bieżące	7 206 573,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 059 628,00
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	6 132 757,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	926 871,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 713,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	127 232,00
80146	**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**	**773 469,00**
	Wydatki bieżące	773 469,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet ogółem na 2027 r.
1	2	3
	wydatki jednostek budżetowych	773 469,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	773 469,00
80151	**KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE**	**500 000,00**
	Wydatki bieżące	500 000,00
	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	500 000,00
80152	**REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH**	**6 065 115,00**
	Wydatki bieżące	6 065 115,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 563 144,00
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	1 493 170,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 974,00
	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	4 500 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 971,00
80154	**BRANŻOWE CENTRA UMIEJĘTNOŚCI**	**1 500 000,00**
	Wydatki bieżące	1 500 000,00
	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	1 500 000,00
80195	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**1 151 779,00**
	Wydatki bieżące	1 151 779,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 151 779,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 151 779,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet ogółem na 2027 r.
1	2	3
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**289 078,00**
85117	**ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE**	**289 078,00**
	Wydatki bieżące	289 078,00
	wydatki jednostek budżetowych	289 078,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	289 078,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**20 372 465,00**
85202	**DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**	**16 772 069,00**
	Wydatki bieżące	16 772 069,00
	wydatki jednostek budżetowych	16 723 559,00
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	13 592 175,38
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 131 383,62
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 510,00
85218	**POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE**	**3 321 956,00**
	Wydatki bieżące	3 321 956,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 309 362,00
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	3 044 492,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	264 870,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 594,00
85220	**JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ**	**278 440,00**
	Wydatki bieżące	278 440,00
	wydatki jednostek budżetowych	278 440,00

Podpisany

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet ogółem na 2027 r.
1	2	3
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	278 440,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**4 938 273,00**
85311	**REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**	**432 018,00**
	Wydatki bieżące	432 018,00
	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	432 018,00
85333	**POWIATOWE URZĘDY PRACY**	**4 505 305,00**
	Wydatki bieżące	4 505 305,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 505 305,00
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	4 250 205,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	255 100,00
85395	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**950,00**
	Wydatki bieżące	950,00
	wydatki jednostek budżetowych	950,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	950,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**22 990 867,00**
85403	**SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE**	**4 801 086,00**
	Wydatki bieżące	4 801 086,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 793 527,00
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	3 640 702,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 152 825,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 559,00

Podpisany

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet ogółem na 2027 r.
1	2	3
85404	**WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA**	**1 255 634,00**
	Wydatki bieżące	1 255 634,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 253 905,00
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	1 217 247,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 658,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 729,00
85406	**PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE**	**4 732 628,00**
	Wydatki bieżące	4 732 628,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 724 234,00
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	4 295 912,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	428 322,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 394,00
85407	**PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO**	**2 935 310,00**
	Wydatki bieżące	2 931 710,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 928 168,00
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	2 490 558,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	437 610,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 542,00
	Wydatki majątkowe	3 600,00
	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	3 600,00
85410	**INTERNATY I BURSY SZKOLNE**	**4 716 283,00**

Podpisany

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet ogółem na 2027 r.
1	2	3
	Wydatki bieżące	4 716 283,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 012 141,00
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	2 472 685,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 539 456,00
	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	700 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 142,00
85420	**MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE**	**4 400 000,00**
	Wydatki bieżące	4 400 000,00
	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	4 400 000,00
85446	**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**	**77 276,00**
	Wydatki bieżące	77 276,00
	wydatki jednostek budżetowych	77 276,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 276,00
85495	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**72 650,00**
	Wydatki bieżące	72 650,00
	wydatki jednostek budżetowych	72 650,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 650,00
855	**RODZINA**	**20 337 469,56**
85508	**RODZINY ZASTĘPCZE**	**10 172 814,00**
	Wydatki bieżące	10 172 814,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 603 477,00

Podpisany

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet ogółem na 2027 r.
1	2	3
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	2 238 673,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 364 804,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 569 337,00
85510	**DZIAŁANOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH**	**9 183 104,00**
	Wydatki bieżące	9 183 104,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 798 308,00
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	4 696 536,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 101 772,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	384 796,00
85595	**POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ**	**981 551,56**
	Wydatki bieżące	981 551,56
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	981 551,56
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**85 000,00**
90001	**GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD**	**85 000,00**
	Wydatki majątkowe	85 000,00
	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	85 000,00
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**17 757 493,21**
92108	**FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE**	**8 244 245,00**
	Wydatki bieżące	8 244 245,00
	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	8 244 245,00
92110	**GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH**	**1 947 499,00**

Podpisany

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet ogółem na 2027 r.
1	2	3
	Wydatki bieżące	1 947 499,00
	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	1 947 499,00
92116	**BIBLIOTEKI**	**5 615 300,00**
	Wydatki bieżące	5 615 300,00
	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	5 615 300,00
92195	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**1 950 449,21**
	Wydatki majątkowe	1 950 449,21
	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	1 950 449,21
	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 950 449,21
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**54 970,00**
92601	**OBIEKTY SPORTOWE**	**54 970,00**
	Wydatki bieżące	54 970,00
	wydatki jednostek budżetowych	54 970,00
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	12 970,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 000,00
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI	*25 986 436,00*
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1 084 317,00**
70005	**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**	**1 084 317,00**
	Wydatki bieżące	1 084 317,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 084 317,00
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	635 616,00

Podpisany

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet ogółem na 2027 r.
1	2	3
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	448 701,00
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 378 604,00**
71012	**ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII**	**201 604,00**
	Wydatki bieżące	201 604,00
	wydatki jednostek budżetowych	201 604,00
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	195 716,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 888,00
71015	**NADZÓR BUDOWLANY**	**1 170 000,00**
	Wydatki bieżące	1 170 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 168 000,00
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	1 094 131,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 869,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
71095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**7 000,00**
	Wydatki bieżące	7 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**245 500,00**
75011	**URZĘDY WOJEWÓDZKIE**	**245 500,00**
	Wydatki bieżące	245 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	245 500,00

Podpisany

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet ogółem na 2027 r.
1	2	3
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	243 439,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 061,00
752	**OBRONA NARODOWA**	**58 000,00**
75212	**POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE**	**8 000,00**
	Wydatki bieżące	8 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00
75224	**KWALIFIKACJA WOJSKOWA**	**50 000,00**
	Wydatki bieżące	50 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	31 070,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 930,00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**20 887 000,00**
75411	**KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**	**20 887 000,00**
	Wydatki bieżące	20 642 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	20 403 500,00
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	19 005 529,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 397 971,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	238 500,00
	Wydatki majątkowe	245 000,00
	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	245 000,00

Podpisany

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet ogółem na 2027 r.
1	2	3
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**311 376,00**
75515	**NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA**	**311 376,00**
	Wydatki bieżące	311 376,00
	wydatki jednostek budżetowych	160 358,64
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 358,64
	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	151 017,36
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**2 021 639,00**
85321	**ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI**	**2 021 639,00**
	Wydatki bieżące	2 021 639,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 979 398,00
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	1 455 631,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	523 767,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 241,00
	ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	*105 000,00*
752	**OBRONA NARODOWA**	**105 000,00**
75224	**KWALIFIKACJA WOJSKOWA**	**105 000,00**
	Wydatki bieżące	105 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	105 000,00
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	69 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 000,00
	ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	*2 717 112,00*

Podpisany

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Budżet ogółem na 2027 r.
1	2	3
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**2 717 112,00**
85311	**REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**	**17 112,00**
	Wydatki bieżące	17 112,00
	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	17 112,00
85321	**ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI**	**100 000,00**
	Wydatki bieżące	100 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	100 000,00
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	35 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 000,00
85333	**POWIATOWE URZĘDY PRACY**	**2 600 000,00**
	Wydatki bieżące	2 600 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 590 000,00
	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	2 225 090,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	364 910,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	OGÓŁEM	**378 006 812,88**

Podpisany

Załącznik Nr 7 do
uchwały Nr / /2026
Rady Miasta Kalisza
z dnia ……

PROJEKT PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH KALISZA NA 2027 ROK

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	**156 769 079,28**	**125 505 926,45**	**31 263 152,83**
	Dział 020 - Leśnictwo	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**
	Rozdział 02095 - Pozostała działalność	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**
1	Zakup środków wspierających gospodarkę leśną	30 000,00	0,00	30 000,00
	Dział 600 Transport i łączność	**99 878 876,40**	**72 244 072,78**	**27 634 803,62**
	Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy	**10 542 707,70**	**10 542 707,70**	**0,00**
2	Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe sp. z o.o. (wkład własny wymagany do zakupu zeroemisyjnego taboru przy udziale środków zewnętrznych) (WPF)	1 388 000,00	1 388 000,00	0,00
3	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kaliszu - autobusy elektryczne (WPF)	9 154 707,70	9 154 707,70	0,00
	Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	**27 659 803,62**	**25 000,00**	**27 634 803,62**
4	Montaż radarowego wyświetlacza pomiaru prędkości wzdłuż ulicy Górnośląskiej w kierunku od skrzyżowania z ulicą Staszica do Rogatki po stronie numerów parzystych (BO)	25 000,00	25 000,00	0,00
5	Rozbudowa odcinka ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu (WPF)	21 850 000,00	0,00	21 850 000,00

Podpisany

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
6	Rozbudowa ul. Romańskiej w Kaliszu (WPF)	5 784 803,62	0,00	5 784 803,62
	Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	**42 530 356,11**	**42 530 356,11**	**0,00**
7	Budowa układu komunikacyjnego na Wzgórzach Kalisza - Etap I (WPF)	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
8	Miejsca postoju dla pieszych i rowerzystów w ciągu ulicy Wrocławskiej na odcinku al. Wojska Polskiego do granicy Miasta Kalisza wraz z tablicami pełniącymi funkcję edukacyjną promującą lokalne dziedzictwo historyczne (BO)	65 000,00	65 000,00	0,00
9	Modernizacja oraz utworzenie nowych miejsc parkingowych w obrębie Żłobka nr 3 przy ul. Bogumiła i Barbary 14A (BO)	100 000,00	100 000,00	0,00
10	Nowe miejsca parkingowe przy wybiegu dla psów na osiedlu Serbinów (BO)	100 000,00	100 000,00	0,00
11	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę odcinka ul. Wiejskiej wraz z przebudową przepustu drogowego (WPF)	20 000,00	20 000,00	0,00
12	Przygotowanie zadań inwestycyjnych pod względem dokumentacji i formalno - prawnym (WPF)	100 000,00	100 000,00	0,00
13	Rozbudowa ul. Nędzerzewskiej (WPF)	10 000,00	10 000,00	0,00
14	Rozbudowa ul. Skalmierzyckiej w Kaliszu na odc. od ul. Polnej do ul. Nowy Świat wraz z odc. ul. Handlowej na odc. od ul. Skalmierzyckiej do ul. Ostrowskiej (WPF)	10 000,00	10 000,00	0,00
15	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kaliszu - infrastruktura dla pieszych i rowerów (WPF)	18 859 155,46	18 859 155,46	0,00
16	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Kalisz: drogi dla pieszych i rowerów oraz kładka pieszo - rowerowa (WPF)	16 266 200,65	16 266 200,65	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	Rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	**120 000,00**	**120 000,00**	**0,00**
17	Dostawa i montaż wiat przystankowych	80 000,00	80 000,00	0,00
18	Dostawa i montaż słupów ogłoszeniowych	40 000,00	40 000,00	0,00
	Rozdział 60095 - Pozostała działalność	**19 026 008,97**	**19 026 008,97**	**0,00**
19	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Kalisz: węzeł przesiadkowy przy ul. Złotej / Majkowskiej (WPF)	19 026 008,97	19 026 008,97	0,00
	Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	**550 000,00**	**500 000,00**	**50 000,00**
	Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**550 000,00**	**500 000,00**	**50 000,00**
20	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.	500 000,00	500 000,00	0,00
21	Wykupy terenów pod drogi powiatowe i nabycie nieruchomości na własność Kalisza - Miasta na prawach powiatu	50 000,00	0,00	50 000,00
	DZIAŁ 710 - Działalność usługowa	**880 000,00**	**800 000,00**	**80 000,00**
	Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**80 000,00**	**0,00**	**80 000,00**
22	Zakup sprzętu informatycznego dla Wydziału Geodezji i Kartografii	80 000,00	0,00	80 000,00
	Rozdział 71035 - Cmentarze	**800 000,00**	**800 000,00**	**0,00**
23	Zagospodarowanie Cmentarza Komunalnego (WPF)	800 000,00	800 000,00	0,00

Podpisany

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	Dział 750 - Administracja publiczna	**1 428 331,00**	**1 428 331,00**	**0,00**
	Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**1 378 331,00**	**1 378 331,00**	**0,00**
24	Komputeryzacja Urzędu Miasta	750 000,00	750 000,00	0,00
25	Poprawa dostępności Urzędu Miasta Kalisza (WPF)	278 331,00	278 331,00	0,00
26	Środki trwałe stanowiące wydatki majątkowe Straży Miejskiej Kalisza	20 000,00	20 000,00	0,00
27	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta	75 000,00	75 000,00	0,00
28	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	155 000,00	0,00
29	Zakup mebli i sprzętu multimedialnego do świetlicy ogólnodostępnej w Sołectwie Dobrzec (BO)	100 000,00	100 000,00	0,00
	Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**
30	Środki trwałe stanowiące wydatki majątkowe w Centrum Zarządzania Oświatą w Kaliszu	50 000,00	50 000,00	0,00
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**2 392 900,00**	**2 147 900,00**	**245 000,00**
	Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**
31	Dostosowanie infrastruktury przeznaczonej dla psów służbowych Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	**245 000,00**	**0,00**	**245 000,00**
32	Budowa budynku strażnicy JRG nr 2 KM PSP w Kaliszu	200 000,00	0,00	200 000,00
33	Środki trwałe umarzane jednorazowo	45 000,00	0,00	45 000,00
	Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne	**1 101 900,00**	**1 101 900,00**	**0,00**
34	Dotacja na zakup samochodu dla OSP Dobrzec	370 000,00	370 000,00	0,00
35	Podniesienie mobilności i potencjału ratowniczego oraz szkoleniowo treningowego Ochotniczej Straży Pożarnej Dobrzec w Kaliszu (BO)	135 800,00	135 800,00	0,00
36	Wyposażenie OSP Kalisz - Winiary w sprzęt do realizacji zadań statutowych i ochrony przeciwpożarowej oraz usuwanie skutków wystąpień gwałtownych zjawisk atmosferycznych (BO)	25 500,00	25 500,00	0,00
37	Zakup mobilnego zestawu przeciwpowodziowego i ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz - Lis (BO)	69 600,00	69 600,00	0,00
38	Zakup przyczepy dla OSP KALISZ - WINIARY w celu realizacji zadań obrony cywilnej i ochrony ludności (BO)	30 000,00	30 000,00	0,00
39	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz Piwonice	400 000,00	400 000,00	0,00
40	Zakup wyposażenia specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Piwonice w Kaliszu (BO)	71 000,00	71 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)	**46 000,00**	**46 000,00**	**0,00**
41	Mobilny monitoring wizyjny na osiedlu (BO)	26 000,00	26 000,00	0,00
42	Środki trwałe stanowiące wydatki majątkowe Straży Miejskiej Kalisza na działania związane z systemem monitoringu wizyjnego Miasta Kalisza	20 000,00	20 000,00	0,00
	Dział 758 - Różne rozliczenia	**1 400 000,00**	**1 400 000,00**	**0,00**
	Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	**1 400 000,00**	**1 400 000,00**	**0,00**
43	Rezerwa celowa na inwestycje	500 000,00	500 000,00	0,00
44	Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	900 000,00	900 000,00	0,00
	Dział 801 - Oświata i wychowanie	**1 899 300,00**	**715 000,00**	**1 184 300,00**
	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	**710 000,00**	**710 000,00**	**0,00**
45	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 14 w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych (WPF)	400 000,00	400 000,00	0,00
46	Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Kaliszu (WPF)	70 000,00	70 000,00	0,00
47	Szkoła w kolorach społeczności - odnowienie fasady budynku (BO)	190 000,00	190 000,00	0,00
48	Środki trwałe stanowiące wydatki majątkowe w jednostkach oświatowych	50 000,00	50 000,00	0,00

Podpisany

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	**6 000,00**	**0,00**	**6 000,00**
49	Środki trwałe stanowiące wydatki majątkowe w jednostkach oświatowych	6 000,00	0,00	6 000,00
	Rozdział 80104 - Przedszkola	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**
50	Środki trwałe stanowiące wydatki majątkowe w jednostkach oświatowych	5 000,00	5 000,00	0,00
	Rozdział 80115 - Technika	**5 300,00**	**0,00**	**5 300,00**
51	Środki trwałe stanowiące wydatki majątkowe w jednostkach oświatowych	5 300,00	0,00	5 300,00
	Rozdział 80117 - Branżowe szkoły I stopnia	**461 000,00**	**0,00**	**461 000,00**
52	Budowa łącznika w kondygnacji pierwszego piętra pomiędzy budynkami dydaktycznymi Zespołu Szkół Zawodowych (WPF)	450 000,00	0,00	450 000,00
53	Środki trwałe stanowiące wydatki majątkowe w jednostkach oświatowych	11 000,00	0,00	11 000,00
	Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące	**7 000,00**	**0,00**	**7 000,00**
54	Środki trwałe stanowiące wydatki majątkowe w jednostkach oświatowych	7 000,00	0,00	7 000,00
	Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne	**700 000,00**	**0,00**	**700 000,00**
55	Adaptacja nieruchomości Liceum Sztuk Plastycznych i Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych (WPF)	700 000,00	0,00	700 000,00
	Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**
56	Środki trwałe stanowiące wydatki majątkowe w jednostkach oświatowych	5 000,00	0,00	5 000,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	Dział 851 - Ochrona zdrowia	**160 000,00**	**160 000,00**	**0,00**
	Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**160 000,00**	**160 000,00**	**0,00**
57	Modernizacja pomieszczeń Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn z problemem alkoholowym przy ul. Warszawskiej 93A w Kaliszu (WPF)	160 000,00	160 000,00	0,00
	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	**3 600,00**	**0,00**	**3 600,00**
	Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	**3 600,00**	**0,00**	**3 600,00**
58	Środki trwałe stanowiące wydatki majątkowe w jednostkach oświatowych	3 600,00	0,00	3 600,00
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**28 406 182,66**	**28 321 182,66**	**85 000,00**
	Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**385 000,00**	**300 000,00**	**85 000,00**
59	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	85 000,00	0,00	85 000,00
60	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosny i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)	300 000,00	300 000,00	0,00
	Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**235 000,00**	**235 000,00**	**0,00**
61	Ławki w Parku im. Rodziny Wiłkomirskich na Majkowie (BO)	20 000,00	20 000,00	0,00
62	Pola Marsowe w nowej odsłonie - więcej zieleni i miejsc relaksu - ciąg dalszy (BO)	190 000,00	190 000,00	0,00
63	Zakup środków na potrzeby utrzymania zieleni miejskiej	25 000,00	25 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	**9 926 037,56**	**9 926 037,56**	**0,00**
64	Adaptacja do zmian klimatu - rozwój zielono - błękitnej infrastruktury w Kaliszu (WPF)	9 576 037,56	9 576 037,56	0,00
65	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	170 000,00	170 000,00	0,00
66	Przygotowanie projektów pod dofinansowania	150 000,00	150 000,00	0,00
67	Wydatki związane z inwestycjami planowanymi do realizacji	30 000,00	30 000,00	0,00
	Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**
68	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00
	Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	**581 650,00**	**581 650,00**	**0,00**
69	Bezpieczny parking - montaż oświetlenia przy ul. Szewskiej (BO)	32 000,00	32 000,00	0,00
70	Lampa uliczna. Róg ulicy Wąskiej i ulicy Staszica w Kaliszu (BO)	25 000,00	25 000,00	0,00
71	Oświetlenie drogi pieszo - rowerowej prowadzącej przez park na Majkowie na odcinku od kładki nad ulicą J. Piłsudskiego, wzdłuż parku aż do Mostu Majkowskiego (BO)	90 000,00	90 000,00	0,00
72	Oświetlenie ulicy Greckiej oraz Andrzeja i Olgi Małkowskich (BO)	150 000,00	150 000,00	0,00
73	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Piotra Michałowskiego w Kaliszu, na odcinku około 360 m od skrzyżowania z ul. Józefa Chełmońskiego do skrzyżowania z ul. Konińską (BO)	130 900,00	130 900,00	0,00
74	Uzupełnienie o oświetlenie infrastruktury Wału Jagiellońskiego na odcinku od ul. Stawiszyńskiej do al. Walecznych (BO)	153 750,00	153 750,00	0,00

Podpisany

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	**489 063,67**	**489 063,67**	**0,00**
75	SUP - uprzątanie i zbieranie oraz transport i przetwarzanie odpadów powstałych z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych (WPF)	489 063,67	489 063,67	0,00
	Rozdział 90095 - Pozostała działalność	**16 774 431,43**	**16 774 431,43**	**0,00**
76	Budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Parku Miejskim (WPF)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
77	Budowa 40 pawilonów handlowych wraz z doprowadzeniem instalacji wod-kan oraz elektrycznej z istniejących przyłączy oraz budowa wiaty stanowiącej zadaszenie Targowiska Miejskiego wraz z projektem oświetlenia - dokumentacja projektowa (WPF)	195 000,00	195 000,00	0,00
78	Dofinansowanie zadań służących tworzeniu warunków dla rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie Miasta Kalisza	250 000,00	250 000,00	0,00
79	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	0,00
80	Lawendowe Pole Kalisza - pachnąca strefa relaksu na osiedlu Widok (BO)	142 000,00	142 000,00	0,00
81	Odkrywcy Przyrody - Cel Owady XXL, ścieżka przyrodniczo - ekologiczna (BO)	180 000,00	180 000,00	0,00
82	Utworzenie zielonych stref chilloutu dla młodzieży (WPF)	144 390,00	144 390,00	0,00
83	Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego wód termalnych Kalisz GT-1 w miejscowości Kalisz (WPF)	14 673 041,43	14 673 041,43	0,00
84	Wykonanie linii zasilającej do tężni solankowej na os. Dobrzec	30 000,00	30 000,00	0,00
85	Zakup środków na potrzeby utrzymania publicznej infrastruktury miejskiej	30 000,00	30 000,00	0,00
86	Wydatki związane z inwestycjami planowanymi do realizacji	30 000,00	30 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**5 735 656,18**	**3 785 206,97**	**1 950 449,21**
	Rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**0,00**
87	Budowa Filharmonii (WPF)	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**785 206,97**	**785 206,97**	**0,00**
88	Wykonanie prac renowacyjnych poprawiających estetykę dziedzińca i zabytkowego budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu (WPF)	785 206,97	785 206,97	0,00
	Rozdział 92195 - Pozostała działalność	**1 950 449,21**	**0,00**	**1 950 449,21**
89	Nasze dziedzictwo - od Jezuitów do św. Józefa - Modernizacja (remont) pomieszczeń Galerii Tarasina 2 (dawna Galeria Kulisiewicza) (WPF)	1 647 778,01	0,00	1 647 778,01
90	Nasze dziedzictwo - od Jezuitów do św. Józefa - Zakup i montaż wyposażenia na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej przez Galerię Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu (WPF)	302 671,20	0,00	302 671,20
	Dział 926 Kultura fizyczna	**14 004 233,04**	**14 004 233,04**	**0,00**
	Rozdział 92601 - Obiekty sportowe	**8 096 233,04**	**8 096 233,04**	**0,00**
91	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 23 w Kaliszu (WPF)	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
92	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 18 w Kaliszu (WPF)	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
93	Udziały dla Spółki "AQUAPARK KALISZ" sp. z o.o. - Modernizacja lodowiska (WPF)	66 233,04	66 233,04	0,00
94	Udziały dla Spółki "Aquapark Kalisz" sp. z o.o. (WPF)	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
95	Wydatki związane z inwestycjami planowanymi do realizacji	30 000,00	30 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**0,00**
96	Udziały dla Spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz sp. z o.o.	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	Rozdział 92695 - Pozostała działalność	**908 000,00**	**908 000,00**	**0,00**
97	Boisko do siatkówki plażowej, ul. Częstochowska 99 (przy szkole ZST-E) (BO)	168 000,00	168 000,00	0,00
98	Plac zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 6 w Kaliszu, ul. Chełmska 18 (BO)	140 000,00	140 000,00	0,00
99	Turniejowe tory do gry w boule, Zagorzynek działka 9/2 (BO)	170 000,00	170 000,00	0,00
100	Utwardzenie i doposażenie placu zabaw przy ulicy Żytniej (BO)	190 000,00	190 000,00	0,00
101	Uzupełnienie terenu rekreacyjno - sportowego w okolicy boiska Wembley o zestawy piknikowe (stoły z planszami do gier np. szachy, chińczyk) oraz stoły do tenisa stołowego (BO)	40 000,00	40 000,00	0,00
102	Wykonanie konstrukcji treningowej wielofunkcyjnej (WPF)	200 000,00	200 000,00	0,00

Załącznik Nr 8 do
uchwały Nr / /2026
Rady Miasta Kalisza
z dnia ……

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2027 ROK

Wyszczególnienie	§	Budżet Kalisza
		Plan na 2027 rok
1	*2*	*3*
PRZYCHODY OGÓŁEM		**41 936 922,47**
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	251 528,80
Inne papiery wartościowe	931	40 000 000,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 685 393,67
ROZCHODY OGÓŁEM		**19 500 000,00**
Inne papiery wartościowe	931	19 000 000,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	952	500 000,00

Podpisany

Załącznik Nr 9 do
uchwały Nr / /2026
Rady Miasta Kalisza
z dnia ……

Załącznik Nr 9 - WYDATKI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH NA 2027 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem (5 + 8)	w tym:					
				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*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
MIASTO w tym:			**75 651 987,51**	**2 347 156,17**	**996 827,79**	**1 350 328,38**	**73 304 831,34**	**28 149 545,32**	**45 155 286,02**
600	60004	Lokalny transport zbiorowy - projekt pn. "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kaliszu - autobusy elektryczne"	9 154 707,70	0,00	0,00	0,00	9 154 707,70	5 000 000,00	4 154 707,70
600	60016	Drogi publiczne gminne - projekt pn. "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Kalisz: drogi dla pieszych i rowerów oraz kładka pieszo-rowerowa"	16 266 200,65	0,00	0,00	0,00	16 266 200,65	5 157 575,82	11 108 624,83
600	60016	Drogi publiczne gminne – projekt pn. „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kaliszu - infrastruktura dla pieszych i rowerów”	18 859 155,46	0,00	0,00	0,00	18 859 155,46	9 000 000,00	9 859 155,46
600	60095	Pozostała działalność - projekt pn. "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Kalisz - działania pozostałe ZDM	60 000,00	60 000,00	9 600,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	Pozostała działalność - projekt pn. "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Kalisz - działania pozostałe"	235 631,32	235 631,32	38 667,01	196 964,31	0,00	0,00	0,00
600	60095	Pozostała działalność - projekt pn. "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Kalisz - kampania informacyjno-edukacyjna"	106 290,00	106 290,00	33 701,71	72 588,29	0,00	0,00	0,00
600	60095	Pozostała działalność - projekt pn. "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Kalisz: węzeł przesiadkowy przy ul. Złotej/Majkowskiej"	19 026 008,97	0,00	0,00	0,00	19 026 008,97	5 894 991,72	13 131 017,25
600	60095	Pozostała działalność - projekt pn. "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kaliszu - kampania informacyjno-edukacyjna"	101 680,00	101 680,00	45 000,00	56 680,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	Pozostała działalność – projekt pn. „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kaliszu – działania pozostałe”	502 410,86	502 410,86	221 000,00	281 410,86	0,00	0,00	0,00

Podpisany

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem (5 + 8)	w tym:					
				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*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
600	60095	Pozostała działalność - projekt pn. "Zakup zeroemisyjnego taboru autobusowego wraz z infrastrukturą do ładowania dla komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Miasto Kalisz - działania pozostałe	7 440,00	7 440,00	2 349,60	5 090,40	0,00	0,00	0,00
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - projekt pn. "Poprawa dostępności Urzędu Miasta Kalisza"	319 503,80	41 172,80	23 701,01	17 471,79	278 331,00	88 241,23	190 089,77
801	80195	Pozostała działalność - projekt pn. "Promowanie i wdrażanie nowoczesnych metod edukacji w placówkach oświatowych Miasta Kalisza"	475 586,13	475 586,13	155 698,26	319 887,87	0,00	0,00	0,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - projekt pn. "Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL"	414 018,83	414 018,83	356 428,81	57 590,02	0,00	0,00	0,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - projekt pn. "Adaptacja do zmian klimatu - rozwój zielono - błękitnej infrastruktury w Kaliszu"	9 576 037,56	0,00	0,00	0,00	9 576 037,56	2 955 526,82	6 620 510,74
900	90095	Pozostała działalność - projekt pn. "Adaptacja do zmian klimatu - rozwój zielono - błękitnej infrastruktury w Kaliszu - działania informacyjno-promocyjne"	106 626,25	106 626,25	31 987,87	74 638,38	0,00	0,00	0,00
900	90095	Pozostała działalność - projekt pn. "Adaptacja do zmian klimatu - rozwój zielono - błękitnej infrastruktury w Kaliszu - działania pozostałe"	191 289,98	191 289,98	57 386,99	133 902,99	0,00	0,00	0,00
900	90095	Pozostał działalność - projekt pn. "Utworzenie zielonych stref chilloutu dla młodzieży"	249 400,00	105 010,00	21 306,53	83 703,47	144 390,00	53 209,73	91 180,27
POWIAT w tym:			**3 059 232,77**	**1 108 783,56**	**307 195,46**	**801 588,10**	**1 950 449,21**	**712 958,76**	**1 237 490,45**
801	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego - projekt pn. "Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie z Centrum II"	127 232,00	127 232,00	15 895,89	111 336,11	0,00	0,00	0,00
855	85595	Pozostała działaność - projekt pn. "Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim"	981 551,56	981 551,56	291 299,57	690 251,99	0,00	0,00	0,00
921	92195	Pozostała działalność - projekt pn. "Nasze dziedzictwo – od Jezuitów do św. Józefa – Modernizacja (remont) pomieszczeń Galerii Tarasina 2 (dawna Galeria Kulisiewicza)"	1 647 778,01	0,00	0,00	0,00	1 647 778,01	620 997,36	1 026 780,65
921	92195	Pozostała działalność - projekt pn. "Nasze dziedzictwo – od Jezuitów do św. Józefa – Zakup i montaż wyposażenia na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej przez Galerię Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu"	302 671,20	0,00	0,00	0,00	302 671,20	91 961,40	210 709,80
OGÓŁEM (MIASTO I POWIAT)			**78 711 220,28**	**3 455 939,73**	**1 304 023,25**	**2 151 916,48**	**75 255 280,55**	**28 862 504,08**	**46 392 776,47**

Podpisany

Załącznik Nr 10 do
uchwały Nr / /2026
Rady Miasta Kalisza
z dnia .....

PLAN DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2027 ROK

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.			Średnia dopłata jednostkowa	Zakres dotacji
	Dział	Rozdz.		Budżet Kalisza	Miasto	Powiat		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1.	700	70007	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	605 000,00	605 000,00	0		Pokrycie różnicy pomiędzy kosztem utrzymania lokali z najmem socjalnym, a uzyskiwanymi wpływami z tytułu najmu:
			w tym:					
				557,70	557,70	0	3,25 zł/m²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 6,50 zł/m²
				695,39	695,39	0	3,47 zł/m²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 6,72 zł/m²
				48 219,51	48 219,51	0	3,81 zł/m²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 7,06 zł/m²
				3 942,31	3 942,31	0	4,03 zł/m²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 7,28 zł/m²
				12 818,43	12 818,43	0	4,37 zł/m²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 7,62 zł/m²
				3 424,32	3 424,32	0	4,59 zł/m²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 7,84 zł/m²
				32 586,51	32 586,51	0	4,93 zł/m²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 8,18 zł/m²
				6 400,01	6 400,01	0	5,15 zł/m²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 8,40 zł/m²
				43 619,15	43 619,15	0	5,49 zł/m²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 8,74 zł/m²
				2 061,08	2 061,08	0	5,71 zł/m²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 8,96 zł/m²
				139 233,01	139 233,01	0	6,05 zł/m²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 9,30 zł/m²
				1 785,45	1 785,45	0	6,27 zł/m²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 9,52 zł/m²
				147 029,93	147 029,93	0	6,61 zł/m²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 9,86 zł/m²
				8 131,25	8 131,25	0	6,83 zł/m²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 10,08 zł/m²
				111 063,87	111 063,87	0	7,17 zł/m²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 10,42 zł/m²

Podpisany

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2027 r.			Średnia dopłata jednostkowa	Zakres dotacji
	Dział	Rozdz.		Budżet Kalisza	Miasto	Powiat		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
				36 158,78	36 158,78	0	7,73 zł/m²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 10,98 zł/m²
				7 273,30	7 273,30	0	7,95 zł/m²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 11,20 zł/m²
2.	926	92604	Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	8 956 281,00	8 956 281,00	0		Dofinansowanie kosztów użytkowania:
			w tym:					
				3 840 134,00	3 840 134,00	0	222,23 zł/1godz.	kompleksu sportowego przy ul. Łódzkiej 19-29
				3 003 077,00	3 003 077,00	0	245,55 zł/1godz.	kompleksu obiektów stadionowych
				1 209 994,00	1 209 994,00	0	207,76 zł/1godz.	hali sportowo-widowiskowej Arena przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z zapleczem socjalno-sanitarnym
				214 003,00	214 003,00	0	85,26 zł/1godz.	boiska "ORLIK 2012"
				491 290,00	491 290,00	0	134,60 zł/1godz.	Majkowskiego Centrum Rekreacyjno - Sportowego przy ul. J. Tuwima 2-4
				168 075,00	168 075,00	0	28,78 zł/1godz.	obiektu przy Wale Piastowskim 3
				29 708,00	29 708,00	0	5,23 zł/1godz.	obiektu Centrum Sportowe "Kalisz - Szczypiorno"
OGÓŁEM				**9 561 281,00**	**9 561 281,00**	**0**		

Załącznik Nr 11 do
uchwały Nr / /2026
Rady Miasta Kalisza
z dnia ……

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU KALISZA NA 2027 ROK

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2027 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				**28 444 599,00**	**12 791 805,00**	**15 652 794,00**
I.	***Dotacje przedmiotowe***			***9 561 281,00***	***9 561 281,00***	***0,00***
1.	700	70007	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	605 000,00	605 000,00	0,00
2.	926	92604	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	8 956 281,00	8 956 281,00	0,00
II.	***Dotacje podmiotowe***			***17 199 976,00***	***1 592 932,00***	***15 607 044,00***
1.	921	92108	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej	8 244 245,00	0,00	8 244 245,00
2.	921	92109	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Ośrodka Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień" w Kaliszu	1 592 932,00	1 592 932,00	0,00
3.	921	92110	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Galerii Sztuki im. J. Tarasina w Kaliszu	1 747 499,00	0,00	1 747 499,00
4.	921	92116	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu	5 615 300,00	0,00	5 615 300,00
III.	***Dotacje celowe***			***1 683 342,00***	***1 637 592,00***	***45 750,00***
1.	600	60004	Dotacja na realizację zadania w zakresie powierzenia Powiatowi Kaliskiemu organizacji przewozów pasażerskich w zakresie transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich	780 000,00	780 000,00	0,00
2.	600	60004	Dotacja na realizację zadania w zakresie powierzenia gminie miasto Ostrów Wlkp. organizacji przewozów pasażerskich	12 000,00	12 000,00	0,00
3.	600	60004	Dotacja na pomoc finansową dla Woj. Wlkp. na dofinansowanie Kalisko-Ostrowskiej Kolei Aglomeracyjnej - Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich w miejskim obszarze funkcjonalnym ośrodka regionalnego-AKO - zwiększenie liczby połączeń kolejowych	475 592,00	475 592,00	0,00
5.	754	75495	Dotacja na zadania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego	2 970,00	0,00	2 970,00
6.	853	85311	Dotacja na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	42 780,00	0,00	42 780,00
7.	921	92106	Dotacja na pomoc finansową dla Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu	360 000,00	360 000,00	0,00
8.	921	92118	Dotacja na pomoc finansową dla Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej	10 000,00	10 000,00	0,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				**132 906 599,36**	**78 869 560,00**	**54 037 039,36**
I.	***Dotacje podmiotowe***			***112 376 350,00***	***58 620 000,00***	***53 756 350,00***
1.	801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00

Podpisany

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2027 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
2.	801	80102	Dotacja podmiotowa dla podstawowych szkół specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
3.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00
4.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00
5.	801	80115	Dotacja podmiotowa dla techników prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00
6.	801	80116	Dotacja podmiotowa dla szkół policealnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
7.	801	80117	Dotacja podmiotowa dla branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
8.	801	80118	Dotacja podmiotowa dla branżowych szkół II stopnia prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	100 000,00	0,00	100 000,00
9.	801	80120	Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
10.	801	80122	Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących dla dorosłych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	350 000,00	0,00	350 000,00
11.	801	80134	Dotacja podmiotowa dla specjalnych ponadpodstawowych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
12.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00
13.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	400 000,00	400 000,00	0,00
14.	801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
15.	801	80151	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	500 000,00	0,00	500 000,00
16.	801	80152	Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących, techników, szkół policealnych, branżowych szkół I i II stopnia, szkół artystycznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2027 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
17.	801	80154	Dotacja podmiotowa dla branżowego centrum umiejętności prowadzonego przez osoby prawne inne niż j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
18.	853	85311	Dotacja na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	406 350,00	0,00	406 350,00
19.	854	85404	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
20.	854	85404	Dotacja podmiotowa dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 000,00	20 000,00	0,00
21.	854	85410	Dotacja podmiotowa dla internatu prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	700 000,00	0,00	700 000,00
22.	854	85420	Dotacja podmiotowa dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00
II.	***Dotacje celowe***			***20 530 249,36***	***20 249 560,00***	***280 689,36***
1.	750	75095	Dotacja na prowadzenie Domu Sąsiedzkiego przy ul. Podgórze 2 - 4	180 000,00	180 000,00	0,00
2.	750	75095	Dotacja na wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na obszarze rewitalizacji	10 000,00	10 000,00	0,00
3.	750	75095	Dotacja na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia wkładów organizacji pozarządowych	15 000,00	15 000,00	0,00
4.	752	75281	Dotacja na zadania o charakterze obronnym, wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	90 000,00	90 000,00	0,00
5.	754	75412	Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego	320 000,00	320 000,00	0,00
6.	755	75515	Dotacja na zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	151 017,36	0,00	151 017,36
7.	801	80140	Dotacja dla partnera projektu pn. "Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie z Centrum II", tj. Województwa Wielkopolskiego/Centrum Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu	44 672,00	0,00	44 672,00
8.	801	80195	Dotacja na organizację Kaliskiego Festiwalu Nauki	150 000,00	150 000,00	0,00
9.	801	80195	Dotacja na popularyzacje kształcenia zawodowego odpowiadającego na wyzwanie współczesnego rynku pracy	150 000,00	150 000,00	0,00
10.	851	85153	Dotacja na zadania w zakresie zwalczania narkomanii	59 000,00	59 000,00	0,00
11.	851	85154	Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	2 258 000,00	2 258 000,00	0,00
12.	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	85 000,00	85 000,00	0,00
13.	852	85228	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym na usługi opiekuńcze	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2027 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
14.	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	612 550,00	612 550,00	0,00
15.	854	85412	Dotacja na prowadzenie stanicy harcerskiej wraz z pokrywaniem bieżących kosztów utrzymania	60 000,00	60 000,00	0,00
16.	900	90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	85 000,00	0,00	85 000,00
17.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	170 000,00	170 000,00	0,00
18.	900	90095	Dotacja na zadanie pn.: "Utworzenie zielonych stref chilloutu dla młodzieży"	85 010,00	85 010,00	0,00
19.	900	90095	Dofinansowanie zadań służących tworzeniu warunków dla rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie Miasta Kalisza	250 000,00	250 000,00	0,00
20.	921	92105	Dotacja na zadania w zakresie wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	375 000,00	375 000,00	0,00
21.	921	92120	Dotacja na zadania w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	500 000,00	500 000,00	0,00
22.	921	92120	Dotacja na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości znajdujących się w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
23.	926	92601	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w zakresie: utrzymania, rozwoju i poprawy bazy sportowej będącej w posiadaniu, najmie, dzierżawie lub użyczeniu kaliskich klubów sportowych	600 000,00	600 000,00	0,00
24.	926	92605	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00
25.	926	92605	Dotacja na zadania w zakresie upowszechniania i organizacji sportu szkolnego we wszystkich typach szkół	180 000,00	180 000,00	0,00

Załącznik Nr 12 do
uchwały Nr / /2026
Rady Miasta Kalisza
z dnia ……

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 2027 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem/Przychody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:							
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	transfery majątkowe
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
MIASTO			**170 000,00**	**170 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170 000,00**	**0,00**	**170 000,00**
900	**90019**	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**170 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Opłaty za korzystanie ze środowiska	166 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Opłaty za usuwanie drzew i krzewów	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Administracyjne kary pieniężne pobierane na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych (kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska)	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900	**90005**	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**-**	**170 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170 000,00**	**0,00**	**170 000,00**
		Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła)	-	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00
POWIAT			**85 000,00**	**85 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85 000,00**	**0,00**	**85 000,00**
900	**90019**	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**85 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Opłaty za korzystanie ze środowiska	84 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Podpisany

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

Podpisany

Załącznik Nr 13 do
uchwały Nr / /2026
Rady Miasta Kalisza
z dnia .....

DOCHODY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE PRZEZ OPERATORÓW I PRZEWOŹNIKÓW Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH ORAZ ICH PRZEZNACZENIE NA 2027 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem/ Przychody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:						
					Wydatki bieżące	w tym				Wydatki majątkowe	w tym:
						wydatki jednostek budżetowych	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związ. z real. statut. zadań	transfery bieżące		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
MIASTO			**500 000,00**	**500 000,00**	**380 000,00**	**380 000,00**	**0,00**	**380 000,00**	**0,00**	**120 000,00**	**120 000,00**
600	**60020**	**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**500 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Wpływy w transporcie drogowym za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
600	**60020**	**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**-**	**500 000,00**	**380 000,00**	**380 000,00**	**0,00**	**380 000,00**	**0,00**	**120 000,00**	**120 000,00**
		Utrzymanie przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Kalisza	-	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dostawa i montaż wiat przystankowych	-	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
		Dostawa i montaż słupów ogłoszeniowych	-	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00

Podpisany

Załącznik Nr 14 do
uchwały Nr / /2026
Rady Miasta Kalisza
z dnia .....

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ICH PRZEZNACZENIE NA 2027 ROK

(w zł, gr)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem/ Przychody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:							
					Wydatki bieżące	w tym			transfery bieżące	Wydatki majątkowe	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związ. z real. statut. zadań			nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	transfery majątkowe
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
MIASTO OGÓŁEM			**3 100 000,00**	**3 100 000,00**	**2 940 000,00**	**623 000,00**	**367 669,18**	**255 330,82**	**2 317 000,00**	**160 000,00**	**160 000,00**	**0,00**
756	**75618**	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**3 100 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	2 800 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Częśćć opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851	**85153**	**Zwalczanie narkomanii**	**-**	**129 000,00**	**129 000,00**	**70 000,00**	**40 000,00**	**30 000,00**	**59 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	-	129 000,00	129 000,00	70 000,00	40 000,00	30 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00
851	**85154**	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**-**	**2 971 000,00**	**2 811 000,00**	**553 000,00**	**327 669,18**	**225 330,82**	**2 258 000,00**	**160 000,00**	**160 000,00**	**0,00**
		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	-	2 811 000,00	2 811 000,00	553 000,00	327 669,18	225 330,82	2 258 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zad.pn. "Modernizacja pomieszczeń Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn z problemem alkoholowym przy ul. Warszawskiej 93A w Kaliszu (WPF)	-	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00

Podpisany

Załącznik Nr 15 do
uchwały Nr / /2026
Rady Miasta Kalisza
z dnia ……

DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ ICH PRZEZNACZENIE NA 2027 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem/ Przychody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:						
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym:
						wydatki jednostek budżetowych	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związ.z real. statut. zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
MIASTO OGÓŁEM			**34 215 000,00**	**34 215 000,00**	**34 215 000,00**	**34 215 000,00**	**1 334 156,00**	**32 880 844,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
900	**90002**	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**34 215 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	34 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	175 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
900	**90002**	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**-**	**34 215 000,00**	**34 215 000,00**	**34 215 000,00**	**1 334 156,00**	**32 880 844,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		System gospodarowania odpadami komunalnymi	-	32 814 750,00	32 814 750,00	32 814 750,00	0,00	32 814 750,00	0,00	0,00	0,00
		Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	-	1 400 250,00	1 400 250,00	1 400 250,00	1 334 156,00	66 094,00	0,00	0,00	0,00

Podpisany

Załącznik Nr 16 do
uchwały Nr / /2026
Rady Miasta Kalisza
z dnia ……

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2027 ROK

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

Podpisany

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Kwota
1	*2*	*3*	*4*	*5*
13.	***Osiedle KORCZAK***			***5 900,00***
		921	92195	500,00
		926	92695	5 400,00
14.	***Osiedle CHMIELNIK***			***6 700,00***
		921	92195	6 100,00
		926	92695	600,00
15.	***Osiedle DOBRO***			***6 300,00***
		921	92195	4 000,00
		926	92695	2 300,00
16.	***Osiedle SZCZYPIORNO***			***5 300,00***
		900	90004	2 000,00
		926	92695	3 300,00
17.	***Osiedle CZASZKI***			***6 500,00***
		921	92195	1 300,00
		926	92695	5 200,00
18.	***Osiedle ASNYKA***			***8 700,00***
		921	92195	6 600,00
		926	92695	2 100,00
19.	***Osiedle Serbinów***			***8 500,00***
		921	92195	8 500,00
20.	***Osiedle WIDOK***			***8 700,00***
		921	92195	7 100,00
		926	92695	1 600,00
21.	***Osiedle KALINIEC***			***8 700,00***
		921	92195	4 800,00
		926	92695	3 900,00
22.	***Osiedle DOBRZEC P***			***8 700,00***
		926	92695	8 700,00
23.	***Osiedle DOBRZEC W***			***8 700,00***
		926	92695	8 700,00
24.	***Sołectwo DOBRZEC***			***14 200,00***
		921	92195	14 200,00
25.	***Sołectwo SULISŁAWICE***			***7 900,00***
		921	92195	7 900,00
26.	***Sołectwo SULISŁAWICE KOLONIA***			***7 000,00***
		921	92195	7 000,00
Ogółem				***186 400,00***

Podpisany

Załącznik Nr 17 do
uchwały Nr / /2026
Rady Miasta Kalisza
z dnia ……

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2027 ROK

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty
		ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Samorządowe zakłady budżetowe	**70 176 472,00**	**9 561 281,00**	**70 176 472,00**
1.	dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	50 500 000,00	605 000,00	50 500 000,00
2.	dz. 926 - Kultura fizyczna rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	19 676 472,00	8 956 281,00	19 676 472,00

Podpisany

Załącznik Nr 18 do
uchwały Nr / /2026
Rady Miasta Kalisza
z dnia ……

PLAN WYDATKÓW NA 2027 ROK REALIZOWANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

zadania własne:

L.p.	Treść	Dział Rozdział	Wydatki ogółem	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
MIASTO					
Projekty ogólnomiejskie			**769 750,00**	**406 000,00**	**363 750,00**
1.	Kaliski Jarmark Bożonarodzeniowy	921 92195	89 000,00	89 000,00	-
2.	Duży Plenerowy Festiwal Rockowy – RockFest	921 92195	150 000,00	150 000,00	-
3.	Duży Plenerowy Festiwal Hip-Hopowy – TrapFest	921 92195	105 000,00	105 000,00	-
4.	Odkrywcy Przyrody – Cel Owady XXL, ścieżka przyrodniczo-ekologiczna	900 90095	180 000,00	-	180 000,00
5.	Uzupełnienie o oświetlenie infrastruktury Wału Jagiellońskiego na odcinku od ul. Stawiszyńskiej do al. Walecznych	900 90015	153 750,00	-	153 750,00
6.	Zielony skwerek na Majkowie	900 90004	62 000,00	62 000,00	-
7.	Zakup przyczepy dla OSP KALISZ - WINIARY w celu realizacji zadań obrony cywilnej i ochrony ludności	754 75412	30 000,00	-	30 000,00
Projekty osiedlowe			**3 797 010,00**	**1 401 210,00**	**2 395 800,00**
1.	Fitness – Aktywne i zdrowe kobiety (osiedle Piskorzewie)	926 92695	50 600,00	50 600,00	-
2.	Uzupełnienie terenu rekreacyjno-sportowego w okolicy boiska Wembley o zestawy piknikowe (stoły z planszami do gier np. szachy, chińczyk) oraz stoły do tenisa stołowego	926 92695	40 000,00	-	40 000,00
3.	Boisko do siatkówki plażowej, ul. Częstochowska 99 (przy szkole ZST-E)	926 92695	168 000,00	-	168 000,00
4.	Utwardzenie i doposażenie placu zabaw przy ulicy Żytniej	926 92695	190 000,00	-	190 000,00
5.	PLAC ZABAW przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Kaliszu, ul. Chełmska 18	926 92695	140 000,00	-	140 000,00

Podpisany

L.p.	Treść	Dział Rozdział	Wydatki ogółem	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
6.	Turniejowe tory do gry w boule, Zagorzynek działka 9/2	926 92695	170 000,00	-	170 000,00
7.	„Mama, Tata i Ja” – zajęcia taneczne z animacjami dla rodziców i dzieci (sołectwo Dobrzec)	926 92695	4 600,00	4 600,00	-
8.	„Mama, Tata i Ja” – zajęcia taneczne z animacjami dla rodziców i dzieci (osiedle Chmielnik)	926 92695	4 600,00	4 600,00	-
9.	Dzień Dziecka ze Sportami Walki i Kibicami KKS	926 92695	36 500,00	36 500,00	-
10.	„Mama, Tata i Ja” – zajęcia taneczne z animacjami dla rodziców i dzieci (osiedle Dobro)	926 92695	4 600,00	4 600,00	-
11.	„Mama, Tata i Ja” – zajęcia taneczne z animacjami dla rodziców i dzieci (osiedle Majków)	926 92695	4 600,00	4 600,00	-
12.	„Mama, Tata i Ja” – zajęcia taneczne z animacjami dla rodziców i dzieci (osiedle Ogrody)	926 92695	4 600,00	4 600,00	-
13.	„Mama, Tata i Ja” – zajęcia taneczne z animacjami dla rodziców i dzieci (osiedle Piskorzewie)	926 92695	4 600,00	4 600,00	-
14.	Fitness – Aktywne i zdrowe kobiety (osiedle Rajsków)	926 92695	28 100,00	28 100,00	-
15.	Turniej Bokserski Kibiców KKS Osiedla Rajsków	926 92695	36 000,00	36 000,00	-
16.	„Mama, Tata i Ja” – zajęcia taneczne z animacjami dla rodziców i dzieci (osiedle Rajsków)	926 92695	4 600,00	4 600,00	-
17.	„Mama, Tata i Ja” – zajęcia taneczne z animacjami dla rodziców i dzieci (osiedle Rogatka)	926 92695	4 600,00	4 600,00	-
18.	„Mama, Tata i Ja” – zajęcia taneczne z animacjami dla rodziców i dzieci (osiedle Serbinów)	926 92695	4 600,00	4 600,00	-
19.	Cykl szkoleń sportowych i tanecznych – piłka nożna, piłka ręczna, szachy, cheerleaderki i mażoretki	926 92695	16 000,00	16 000,00	-
20.	Murale pokazujące osoby związane z Kaliszem	921 92195	140 000,00	140 000,00	-
21.	Małe Festiwale Hip-Hopowe – TrapFest (osiedle Czaszki)	921 92195	13 700,00	13 700,00	-
22.	Kaliski Koncert Plenerowy (osiedle Czaszki)	921 92195	13 000,00	13 000,00	-
23.	Mural Marii Dąbrowskiej, Kalisz ul. Serbinowska 16a	921 92195	60 000,00	60 000,00	-

L.p.	Treść	Dział Rozdział	Wydatki ogółem	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
24.	The Best of Kalisz – Koncert Kaliskich Artystów (osiedle Rajsków)	921 92195	29 300,00	29 300,00	-
25.	„Dzień dziecka” na Rajskiej Polanie, ul. Wał Matejki na osiedlu Rajsków	921 92195	30 000,00	30 000,00	-
26.	Letnie Kino Plenerowe na „Rajskiej Polanie” przy ul. Wał Jana Matejki	921 92195	8 000,00	8 000,00	-
27.	The Best of Kalisz – Koncert Kaliskich Artystów (osiedle Serbinów)	921 92195	20 700,00	20 700,00	-
28.	„Trójka kontra smog” – mural na frontowej elewacji Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Kaliszu, ul. Ciasna 16	921 92195	190 000,00	190 000,00	-
29.	The Best of Kalisz – Koncert Kaliskich Artystów (osiedle Śródmieście II)	921 92195	15 000,00	15 000,00	-
30.	Kaliski Koncert Plenerowy (osiedle Śródmieście II)	921 92195	15 200,00	15 200,00	-
31.	Małe Festiwale Hip-Hopowe – TrapFest (osiedle Śródmieście II)	921 92195	13 700,00	13 700,00	-
32.	Renowacja krzyża oraz zagospodarowanie terenu wokół, z tablicą informacyjną dotyczącą historii postawienia krzyża. Miejsce zwane „Cholerynką”	921 92120	40 000,00	40 000,00	-
33.	Zakup książek (nowości wydawniczych) dla Biblioteki Głównej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu	921 92116	10 000,00	10 000,00	-
34.	Zakup książek (nowości wydawniczych) dla Filii nr 12 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu	921 92116	5 000,00	5 000,00	-
35.	Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu	921 92116	9 500,00	9 500,00	-
36.	Zakup nowości książkowych dla Filii nr 1 z Oddziałem Dziecięcym, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu	921 92116	10 000,00	10 000,00	-
37.	Zakup nowości wydawniczych oraz gier planszowych dla Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu	921 92116	15 000,00	15 000,00	-
38.	Oświetlenie ulicy Greckiej oraz Andrzeja i Olgi Małkowskich	900 90015	150 000,00	-	150 000,00
39.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Piotra Michałowskiego w Kaliszu, na odcinku około 360 m od skrzyżowania z ul. Józefa Chełmońskiego do skrzyżowania z ul. Konińską	900 90015	130 900,00	-	130 900,00

Podpisany

L.p.	Treść	Dział Rozdział	Wydatki ogółem	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
40.	Bezpieczny parking – montaż oświetlenia przy ul. Szewskiej	900 90015	32 000,00	-	32 000,00
41.	Oświetlenie drogi pieszo-rowerowej prowadzącej przez park na Majkowie na odcinku od kładki nad ulicą J. Piłsudskiego, wzdłuż parku aż do Mostu Majkowskiego	900 90015	90 000,00	-	90 000,00
42.	Lampa uliczna. Róg ulicy Wąskiej i ulicy Staszica w Kaliszu	900 90015	25 000,00	-	25 000,00
43.	Lawendowe Pole Kalisza – pachnąca strefa relaksu na osiedlu Widok	900 90095	142 000,00	-	142 000,00
44.	Pola Marsowe w nowej odsłonie – więcej zieleni i miejsc relaksu – ciąg dalszy	900 90004	190 000,00	-	190 000,00
45.	Ławki w Parku im. Rodziny Wiłkomirskich na Majkowie	900 90004	20 000,00	-	20 000,00
46.	Nasadzenia drzew na „Rajskiej Polanie” ul. Wał Matejki	900 90004	11 000,00	11 000,00	-
47.	Szkoła dla seniora os. Asnyka	851 85195	18 000,00	18 000,00	-
48.	Spotkanie opłatkowe dla seniorów os. Asnyka	851 85195	12 000,00	12 000,00	-
49.	Rozmowa – podcast wideo ze znanymi seniorami z osiedla (osiedle Asnyka)	851 85195	6 800,00	6 800,00	-
50.	"Wigilijne tradycje". Integracyjne spotkanie pokoleń mieszkańców osiedla Chmielnik	851 85195	14 100,00	14 100,00	-
51.	Rozmowa – podcast wideo ze znanymi seniorami z osiedla (osiedle Kaliniec)	851 85195	6 800,00	6 800,00	-
52.	Organizacja kursów, warsztatów i szkoleń dla seniorów i osób samotnych z osiedla Ogrody	851 85195	15 000,00	15 000,00	-
53.	Spotkanie opłatkowe dla seniorów (emerytów i rencistów) z osiedla Rajsków	851 85195	20 000,00	20 000,00	-
54.	Rozmowa – podcast wideo ze znanymi seniorami z osiedla (osiedle Serbinów)	851 85195	6 800,00	6 800,00	-
55.	Szkoła w kolorach społeczności – odnowienie fasady budynku	801 80101	190 000,00	-	190 000,00
56.	Aktywne i kolorowe podwórko przy ZSP 2 w Kaliszu – ZIELONY ZAKĄTEK	801 80195	40 000,00	40 000,00	-

L.p.	Treść	Dział Rozdział	Wydatki ogółem	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
57.	Podniesienie mobilności i potencjału ratowniczego oraz szkoleniowo treningowego Ochotniczej Straży Pożarnej Dobrzec w Kaliszu	754 75412	145 210,00	9 410,00	135 800,00
58.	Zakup wyposażenia specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Piwonice w Kaliszu	754 75412	85 000,00	14 000,00	71 000,00
59.	Zakup mobilnego zestawu przeciwpowodziowego i ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz-Lis	754 75412	85 000,00	15 400,00	69 600,00
60.	Mobilny monitoring wizyjny na osiedlu	754 75416	28 900,00	2 900,00	26 000,00
61.	Wyposażenie OSP Kalisz-Winiary w sprzęt do realizacji zadań statutowych i ochrony przeciwpożarowej oraz usuwania skutków wystąpień gwałtownych zjawisk atmosferycznych	754 75412	29 800,00	4 300,00	25 500,00
62.	Gabloty ogłoszeniowe – informacyjne na osiedlu Ogrody	750 75075	13 000,00	13 000,00	-
63.	Zakup mebli i sprzętu multimedialnego do świetlicy ogólnodostępnej w Sołectwie Dobrzec	750 75023	100 000,00	-	100 000,00
64.	Modernizacja oraz utworzenie nowych miejsc parkingowych w obrębie żłobka nr 3 przy ul. Bogumiła i Barbary 14A	600 60016	100 000,00	-	100 000,00
65.	Nowe miejsca parkingowe przy wybiegu dla psów na osiedlu Serbinów	600 60016	100 000,00	-	100 000,00
66.	Miejsca postoju dla pieszych i rowerzystów w ciągu ulicy Wrocławskiej na odcinku al. Wojska Polskiego do granicy Miasta Kalisza wraz z tablicami pełniącymi funkcję edukacyjną promującą lokalne dziedzictwo historyczne	600 60016	65 000,00	-	65 000,00
67.	Zielone enklawy Dobrzeca (remont chodników i dojść)	600 60016	190 000,00	190 000,00	-
68.	Odnowienie elementów kładki pieszo-rowerowej przy ulicy Sadowej	600 60016	65 000,00	65 000,00	-
69.	Remont i naprawa chodnika przy ul. Porzeczkowej na odcinku od ul. Niskiej do Jarzębinowej	600 60016	40 000,00	40 000,00	-
70.	Odnowienie elementów kładki pieszo-rowerowej przy ulicy Wodnej	600 60016	50 000,00	50 000,00	-

L.p.	Treść	Dział Rozdział	Wydatki ogółem	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
71.	Montaż radarowego wyświetlacza pomiaru prędkości wzdłuż ulicy Górnośląskiej w kierunku od skrzyżowania z ulicą Staszica do Rogatki po stronie numerów parzystych	600 60015	25 000,00	-	25 000,00
Rezerwy na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego			**1 053 240,00**	**153 240,00**	**900 000,00**
1.	Rezerwa celowa na wydatki bieżące	758 75818	153 240,00	153 240,00	-
2.	Rezerwa celowa na inwestycje	758 75818	900 000,00	-	900 000,00
RAZEM			**5 620 000,00**	**1 960 450,00**	**3 659 550,00**

Podpisany

Załącznik Nr 19 do
uchwały Nr / /2026
Rady Miasta Kalisza
z dnia ……..……

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, których źródłem finansowania są wpływy z opłat, o których mowa w art. 41b ust. 2 ustawy na 2027 rok

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem/ Przychody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:						
					Wydatki bieżące	w tym				Wydatki majątkowe	w tym:
						wydatki jednostek budżetowych	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związ. z real. statut. zadań	transfery bieżące		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
POWIAT			**620 000,00**	**620 000,00**	**540 000,00**	**540 000,00**	**0,00**	**540 000,00**	**0,00**	**80 000,00**	**80 000,00**
710	**71012**	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**620 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Wpływy z udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu	620 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
710	**71012**	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**-**	**620 000,00**	**540 000,00**	**540 000,00**	**0,00**	**540 000,00**	**0,00**	**80 000,00**	**80 000,00**
		Zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu	-	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii związane z realizacją zadań statutowych Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	-	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	
		Zadanie pn. "Zakup sprzętu informatycznego dla Wydziału Geodezji i Kartografii"	-	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00

Podpisany

Załącznik Nr 20 do
uchwały Nr / /2026
Rady Miasta Kalisza
z dnia ……

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2027 ROK

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na 2027 r.		
Dział	Rozdział	§		Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**			**7 221 000,00**	**0,00**	**7 221 000,00**
	70005	6310	najem i dzierżawa składników majątkowych	80 000,00	0,00	80 000,00
	70005	6560	opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
	70005	6570	opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	0,00	100 000,00
	70005	7290	zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	0,00	350 000,00
	70005	7300	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	191 000,00	0,00	191 000,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**			**30 216,00**	**30 216,00**	**0,00**
	75011	1820	różne opłaty	30 216,00	30 216,00	0,00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**			**52 000,00**	**0,00**	**52 000,00**
	75411	6310	najem i dzierżawa składników majątkowych	52 000,00	0,00	52 000,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**			**211 000,00**	**211 000,00**	**0,00**
	85228	6870	usługi pozostałe	211 000,00	211 000,00	0,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**			**43 366,00**	**0,00**	**43 366,00**
	85321	1820	różne opłaty	43 366,00	0,00	43 366,00
855	**RODZINA**			**1 530 000,00**	**1 530 000,00**	**0,00**
	85502	2170	świadczenia z funduszu alimentacyjnego	566 000,00	566 000,00	0,00
	85502	2440	zwroty pozostałych świadczeń	46 000,00	46 000,00	0,00
	85502	6900	pozostałe odsetki	918 000,00	918 000,00	0,00
OGÓŁEM				**9 087 582,00**	**1 771 216,00**	**7 316 366,00**

Podpisany

Załącznik Nr 21 do
uchwały Nr / /2026
Rady Miasta Kalisza
z dnia ……

ŚRODKI POZYSKANE Z FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH I ICH PRZEZNACZENIE NA 2027 ROK

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 rok
		Budżet Kalisza
1	*2*	*3*
DOCHODY OGÓŁEM		**15 000 000,00**
1.	dz. 600, rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu /§ 6370/	15 000 000,00
WYDATKI OGÓŁEM		**15 000 000,00**
	dz. 600, rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	15 000 000,00
1.	Rozbudowa odcinka ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu (WPF)	15 000 000,00

Podpisany

Załącznik Nr 22 do
uchwały Nr / /2026
Rady Miasta Kalisza
z dnia ……

Załącznik Nr 22 - ŚRODKI POZYSKANE Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 I ICH PRZEZNACZENIE NA 2027 ROK

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2027 rok
		Budżet Kalisza
1	*2*	*3*
DOCHODY OGÓŁEM		**765 206,97**
2.	dz. 921, rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami /§ 5810/	765 206,97
WYDATKI OGÓŁEM		**765 206,97**
	dz. 921, rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**765 206,97**
1.	Rządowy Program Odbudowy Zabytków - zad. pn. „Wykonanie prac renowacyjnych poprawiających estetykę dziedzińca i zabytkowego budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu (WPF)”	765 206,97

Podpisany

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY Nr
RADY MIASTA KALISZA
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na 2027 rok

Projekt uchwały budżetowej na 2027 rok został opracowany według zasad określonych w Dziale V, Rozdziale 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2026 r., poz. 1447).
Zgodnie z brzmieniem art. 238 ustawy o finansach publicznych Prezydent Miasta sporządza i przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu (celem zaopiniowania) oraz Radzie Miasta Kalisza, do dnia 15 listopada br. projekt uchwały budżetowej na 2027 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami określonymi w uchwale Nr III/49/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 19 czerwca 2024 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (z późn. zm.).

Przy opracowaniu uchwały budżetowej na 2027 rok przyjęto następujące założenia:
Uwzględniono:

a) informację Ministra Finansów i Gospodarki o kwotach:
   - należnych dochodów z tytułu subwencji ogólnej,
   - należnych dochodów z tytułu udziału (tj. 8,6% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze Miasta Kalisza) w podatku dochodowym od osób fizycznych, zwaloryzowanych o 12,5% (dla porównania w 2026 r. waloryzacja stanowiła 14,9%),
   - należnych dochodów z tytułu udziału (tj. 2,2% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze Miasta Kalisza) w podatku dochodowym od osób prawnych, zwaloryzowanych o 12,5% (w 2026 roku waloryzacja stanowiła 14,3%),
   - potrzeb finansowych, w tym potrzeb oświatowych, rozwojowych, ekologicznych i uzupełniających, stanowiących element kalkulacji dla ustalenia dochodów Miasta Kalisza z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa,
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 dofinansowanie zadań własnych,
d) informację Dyrektora Delegatury w Kaliszu Krajowego Biura Wyborczego o wysokości planowanej dotacji celowej na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców,
e) informację o dotacjach na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
f) 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.

Podpisany

Budżet Kalisza na 2027 rok został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy regulujące finanse jednostek samorządu terytorialnego, w tym na podstawie ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2026 r. poz. 1252 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2026 r. poz. 1447), określającej nowe kategorie wydatków w budżecie jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności art. 236.

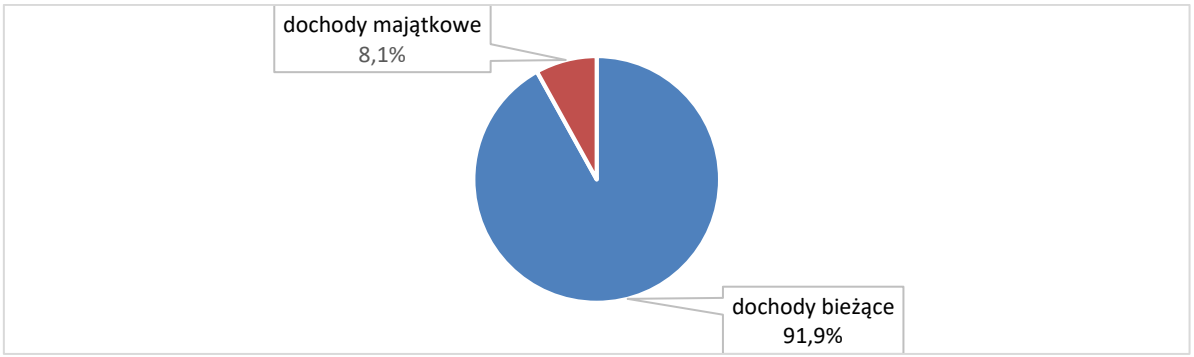
W projekcie uchwały budżetowej na 2027 rok, zgodnie z art. 5a ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2026 r. poz. 662 ze zm.), zaplanowano wydatki realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego, z podziałem na projekty ogólnomiejskie oraz projekty osiedlowe w łącznej wysokości 5.620.000 zł – szczegółowy podział zawiera załączniku Nr 18 do niniejszej uchwały.

W projekcie uchwały budżetowej na 2027 rok zaplanowane wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zostały ustalone z uwzględnieniem zwiększenia minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2027 r. do kwoty 4.950 zł brutto od 1.01.2027 r. na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2026 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2027 r. (Dz.U. z 2026 r. poz. 1213).

Zasady klasyfikowania oraz grupowania dochodów i wydatków przyjęto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 20 kwietnia 2026 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2026 r. poz. 582).

Przy opracowywaniu planu dochodów i wydatków na 2027 rok przyjęto założenia określone w zarządzeniu Nr 515/2026 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 września 2026 roku w sprawie założeń do projektu budżetu na 2027 rok i ustalenia procedury przygotowania projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

Prognozowane dochody Kalisza na 2027 rok zostały opracowane głównie z wykorzystaniem danych historycznych z lat poprzednich. Założono dochody na 2027 rok w kwocie 1.122.021.691,22 zł, co oznacza wzrost o 0,5 % w porównaniu do planowanych dochodów na 2026 rok (wg stanu na 31 października br.). Udział planowanych dochodów bieżących i majątkowych w dochodach Kalisza ogółem na 2027 r. przedstawia się następująco:



Na podstawie informacji Ministra Finansów i Gospodarki o należnych na 2027 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej zaplanowano:

- wzrost dochodów PIT o 5,9 % w stosunku do planu 2026 roku (wg stanu na 31 października),
- spadek dochodów CIT o 7,7 % w stosunku do planu 2026 roku (wg stanu na 31 października),
- wzrost subwencji ogólnej o 5,8 % w stosunku do 2026 roku (wg stanu na 31 października),

Dochody finansowane z Unii Europejskiej zaplanowano w kwocie ogółem 49.252.877,28 zł z przeznaczeniem na realizację programów:

- ✓ „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Kalisz - kampania informacyjno-edukacyjna" /72.588,29 zł/,
- ✓ „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Kalisz - działania pozostałe" /196.964,31 zł/,
- ✓ „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Kalisz - działania pozostałe ZDM" /50.400 zł/,
- ✓ „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Kalisz: drogi dla pieszych i rowerów oraz kładka pieszo-rowerowa" /11.108.624,83 zł/,
- ✓ „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Kalisz: węzeł przesiadkowy przy ul. Złotej/Majkowskiej” /13.131.017,25 zł/,
- ✓ „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kaliszu – kampania informacyjno-edukacyjna" /56.680 zł/,
- ✓ „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kaliszu – działania pozostałe" /281.410,86 zł/,
- ✓ „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kaliszu – infrastruktura dla pieszych i rowerów” /9.859.155,46 zł/,
- ✓ „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kaliszu – autobusy elektryczne” /4.154.707,70 zł/,
- ✓ „Zakup zeroemisyjnego taboru autobusowego wraz z infrastrukturą do ładowania dla komunikacji publicznej AKO – Miasto Kalisz – działania pozostałe” /5.090,40 zł/,
- ✓ „Promowanie i wdrażanie nowoczesnych metod edukacji w placówkach oświatowych Miasta Kalisza" /365.586,13 zł/,
- ✓ „Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL" /393.322,58 zł/,
- ✓ „Adaptacja do zmian klimatu - rozwój zielono - błękitnej infrastruktury w Kaliszu" /6.620.510,74 zł/,
- ✓ „Adaptacja do zmian klimatu - rozwój zielono - błękitnej infrastruktury w Kaliszu - działania informacyjno-promocyjne" /74.638,38 zł/,
- ✓ „Adaptacja do zmian klimatu - rozwój zielono - błękitnej infrastruktury w Kaliszu - działania pozostałe" /133.902,99 zł/,

- ✓ „Utworzenie zielonych stref chilloutu dla młodzieży” /270.000 zł/,
- ✓ „Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie z Centrum II" /127.232 zł/,
- ✓ „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim” /936.770,56 zł/,
- ✓ „Nasze dziedzictwo – od Jezuitów do św. Józefa – Modernizacja (remont) pomieszczeń Galerii Tarasina 2 (dawna Galeria Kulisiewicza)" /1.173.463,60 zł/,
- ✓ „Nasze dziedzictwo – od Jezuitów do św. Józefa – Zakup i montaż wyposażenia na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej przez Galerię Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu" /240.811,20 zł/.

Na 2027 rok zaplanowano wydatki w kwocie 1.144.458.613,69 zł, w tym:
- wydatki bieżące w kwocie 987.689.534,41 zł (w porównaniu z 2026 r. - wg stanu na 31 października br. - kwota niższa o 20.465.205,55 zł),
- wydatki majątkowe w kwocie 156.769.079,28 zł (w porównaniu z 2026 r. - wg stanu na 31 października br. - kwota niższa o 5.282.313,13 zł).

W budżecie 2027 r. najwięcej wydatków zaplanowano na oświatę i edukacyjną opieką wychowawczą – kwota 485.158.235,13 zł, pomoc społeczną, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i pomoc rodzinie – kwota 188.261.049,45 zł, transport i drogi – kwota 163.670.593,58 zł, administrację – kwota 92.651.366,14 zł, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – kwota 84.805.672,35 zł, kulturę i sport – kwota 59.059.320,22 zł oraz bezpieczeństwo publiczne, ochronę przeciwpożarową i obronę narodową – kwota 24.429.490 zł.
Ww. wydatki stanowią 95,9 % wydatków ogółem.
Na wynagrodzenia osobowe, składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK oraz pozostałe wynagrodzenia pracowników jednostek organizacyjnych Miasta i Urzędu Miasta, nauczycieli, pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności zaplanowano kwotę ogółem 479.479.757,38 zł, co stanowi 48,5 % wydatków bieżących.

Wartość projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zaplanowano w kwocie 78.711.220,28 zł, w tym 48.544.692,95 zł stanowi wkład z UE.

Wydatki majątkowe zaplanowane na 2027 rok stanowią 13,7 % wydatków ogółem.

Szczegółową informację w zakresie kształtowania się dochodów i wydatków bieżących i majątkowych na 2027 rok dla poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w dalszej części opisowej uchwały budżetowej.

DOCHODY MIASTA

W budżecie miasta na 2027 rok założono dochody w wysokości ogółem 1.036.821.395,24 zł, w tym:

I. dochody własne w wysokości 978.531.221,35 zł,
   z tego:
   - udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w wysokości 531.899.255 zł,
   - subwencja w wysokości 160.935.021 zł,

II. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 56.350.133,04 zł,

III. dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jst w wysokości 1.940.040,85 zł.

W 2027 roku dochody majątkowe stanowią kwotę 67.918.189,38 zł, tj. 6,6 % planu dochodów miasta ogółem, natomiast dochody bieżące planuje się pozyskać w wysokości 968.903.205,86 zł, tj. 93,4 % planu dochodów miasta ogółem.

1. PODATKI I OPŁATY

- **część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym**

Na 2027 rok zaplanowano dochody w kwocie 300.000 zł (na podstawie wpływu środków w II półroczu 2026 r.) stanowiące część opłaty pobieranej za sprzedaż hurtową przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej nieprzekraczającej 300 ml.

- **podatek od nieruchomości**

Na rok 2027 zaplanowano dochody z tytułu przedmiotowego podatku w kwocie 112.000.000 zł, z tego:
- od osób prawnych w wysokości 83.000.000 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 29.000.000 zł.

Dochody z powyższego tytułu zaplanowano w oparciu o ustawę z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2025 r. poz. 707) i uchwały:
- nr LXX/1006/2023 Rady Miasta Kalisza z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2023 r. poz. 11255),
- nr LXXIV/1072/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków lub ich części (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2024 r. poz. 3864 z późn. zm.),
- nr LXXIV/1071/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych wielorodzinnych (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2024 r. poz. 3863 z późn. zm.),
- nr LXXIV/1073/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w związku z likwidacją barier architektonicznych (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2024 r. poz. 3865 z późn. zm.),
- nr XXXIII/450/2026 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 października 2026 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części, w których wykonano zielony dach lub zainstalowano ogród wertykalny lub posiadających zieloną fasadę,
- nr XXXIII/449/2026 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 października 2026 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

- **podatek rolny**

Na 2027 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku rolnego w kwocie 564.000 zł, w tym:
- od osób prawnych w wysokości 24.000 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 540.000 zł.

Podstawą do ustalenia podatku rolnego jest średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy. Cena ta została ustalona w drodze komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2026 r. (M.P. z 2026 r. poz. 1020).
Dochody z powyższego tytułu zaplanowano w oparciu o ustawę z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1344).

– **podatek leśny**

W budżecie na 2027 rok zaplanowano podatek leśny w kwocie 14.100 zł, w tym:

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

Przy planowaniu dochodów z podatku leśnego wzięto pod uwagę średnią ceny sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2026 r. w drodze komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2026 r. (M.P. z 2026 r. poz. 1021).

Dochody z powyższego tytułu zaplanowano w oparciu o ustawę z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2025 r. poz. 176).

– **podatek od środków transportowych**

Dochody na 2027 rok z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowane zostały w kwocie 7.150.000 zł, w tym:

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

Stawki minimalne ww. podatku określone w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2025 r. poz. 707) ulegają przeliczeniu na następny rok podatkowy. Minimalne stawki podatku określone zostały w drodze Obwieszczenia Ministra Finansów w dniu 6 października 2026 r w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2027 r. (M.P. z 2026 r. poz. 1002).

– **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany 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 2027 rok zaplanowano dochody z tego podatku w wysokości 500.000 zł, biorąc pod uwagę wykonanie z lat poprzednich i przewidywane wykonanie 2026 r.

– **podatek 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 2027 r. w kwocie 900.000 zł.

– **opłata skarbowa**

Na 2027 rok wpływy z przedmiotowej opłaty ustalone zostały w wysokości 1.500.000 zł w oparciu o przewidywane wykonanie za 2026 r., zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2025 r. poz. 1154 z późn. zm.).

– **opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych**

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

Planowane dochody na 2027 rok z tego tytułu wynoszą 2.800.000 zł.

– **inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw**

W budżecie na 2027 rok zaplanowano dochody w wysokości 6.286.000 zł tytułem:

- opłat za licencje udzielane na przewozy osób taksówkami, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1490 z późn. zm.),
- opłat za korzystanie z przystanków autobusowych na terenie miasta Kalisza przez przewoźników świadczących usługi przewozów pasażerskich, zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2026 poz. 1231) w kwocie 500.000 zł,
- opłat za usuwanie i holowanie pojazdu z drogi,

- opłaty planistycznej wynikającej z art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2026 r., poz. 538 z późn. zm.),
  /dochody oszacowano na podstawie ilości postępowań w sprawie naliczenia renty planistycznej za okres od stycznia do sierpnia 2026 r. oraz wpływów z lat ubiegłych),
- opłat parkingowych w związku z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania w mieście Kaliszu w wysokości 5.700.000 zł pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 889 z późn. zm.).

– **opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

W budżecie na 2027 rok zaplanowano dochody w wysokości 34.000.000 zł z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wnoszonymi 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 2025 r. poz. 733 z późn. zm.), zaplanowane na podstawie liczby mieszkańców wynikającej ze złożonych deklaracji oraz liczby osób korzystających ze zwolnień z części tej opłaty. Przy planowaniu uwzględniono również zmianę wysokości zwolnienia w części z opłaty dla właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady, która została wprowadzona uchwałą Nr XXXII/475/2020 Rady Miasta Kalisza z 26.11.2020 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2020 r., poz. 9385 z późn. zm.).

– **opłata za zajęcie pasa drogowego**

W budżecie na 2027 rok zaplanowano dochody tytułem:

- opłat za zajęcie pasa drogowego pobieranych na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /Dz. U. z 2025 r. poz. 889 z późn. zm./ w kwocie 1.400.000 zł.

– **podatek od czynności cywilnoprawnych**

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

Wpływy z tego podatku na 2027 rok zaplanowano w kwocie 8.050.000 zł, w tym:

- od osób prawnych w wysokości w wysokości 750.000 zł,
- od osób fizycznych w wysokości w wysokości 7.300.000 zł.

– **koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego**

W 2027 roku ujęto w budżecie kwotę 81.000 zł.

– **koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień**

Na 2027 rok planuje się uzyskać wpływy w kwocie 666.000 zł w tym z tytułu:

- zwrotu kosztów upomnień, ustalane w związku z ustawą z dn. 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2026 r. poz. 1311 z późn. zm.) - na podstawie analizy wykonania w latach 2024-2025 oraz prognozowanego wykonania w 2026 roku.

– **różne opłaty**

Na 2027 rok planuje się uzyskać wpływy w kwocie 171.700 zł z tytułu:

- wydawania kart wędkarskich oraz opłat za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających,
- opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu w wysokości 20% wpłat pochodzących od podmiotów korzystających ze środowiska,
- opłat za korzystanie z toalet miejskich.

– **opłata adiacencka**

W budżecie na 2027 rok zaplanowano dochody z tytułu opłaty adiacenckiej w kwocie 60.000 zł. Powyższy dochód zaplanowano na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Uchwały Nr XXI/336/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału (z późn. zm.).

– **opłaty za wyżywienie**

W budżecie na 2027 rok zaplanowano dochody z tytułu odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w żłobkach w wysokości określonej w uchwale nr LXIV/915/2023 RMK z 5 maja 2023 r. w kwocie 427.460 zł.

Ponadto zaplanowano dochody z tytułu odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w szkołach podstawowych i przedszkolach w kwocie 2.607.600 zł.

– **opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci**

W budżecie na 2027 rok zaplanowano dochody z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach w kwocie 525.200 zł.

2. DOCHODY Z MAJĄTKU

– **opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności**

W budżecie na 2027 r. ujęto dochody w wysokości 100.000 zł na które składają się wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności gruntowych i przesyłu infrastruktury technicznej na gruntach Miasta Kalisza, opłaty roczne za nieruchomości oddane w trwały zarząd oraz opłaty roczne za grunty znajdujące się w użytkowaniu.
Opłaty te ustalane są zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami.

– **opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości**

Na 2027 rok zaplanowano dochody w kwocie 1.380.000 zł na które składają się opłaty roczne za grunty znajdujące się w użytkowaniu wieczystym na cele przemysłowe, zabudowane garażami i pawilonami.
Opłaty te ustalane są zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami.

– **najem i dzierżawa składników majątkowych**

Na 2027 rok zaplanowano dochody w wysokości 5.333.890 zł z tytułu:

- opłat czynszowych z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości na które składają się dzierżawy na cele handlowe, składowe, upraw polowych, utrzymania zieleni i ogródków przydomowych. Dochód z dzierżaw kalkulowany jest na podstawie naliczanych czynszów za dzierżawione grunty zgodnie z zarządzeniem Nr 303/2024 Prezydenta Miasta Kalisza /500.000 zł/,
- czynszu dzierżawnego 4 autobusów z napędem diesla, 16 autobusów z napędem hybrydowym marki MAN, których właścicielem jest Miasto Kalisz, a wydzierżawionych Kaliskim Liniom Autobusowym Sp. z o.o.,
- wynajmu powierzchni na dworcu autobusowym,
- opłat za dzierżawę serwera do zarządzania biletomatami,
- dzierżawy słupów ogłoszeniowych,
- najmu lokali użytkowych na podstawie zawartych umów: Restauracja Ratuszowa, Jedzenie dla Ciebie, punkt Poczty Polskiej przy Biurze Obsługi Interesanta oraz dzierżawa przez InPost Paczkomaty Sp. z o.o.,
- czynszu dzierżawnego sieci gazowej dla spółki PSG sp. z o.o. na podstawie zawartej umowy dzierżawy sieci gazowej na terenie Miasta Kalisza,
- dzierżawy pomieszczeń i terenów przycmentarnych,
- dzierżawy gruntów opłaconych przez koła łowieckie /uzależnione od wysokości ceny żyta za okres pierwszych trzech kwartałów danego roku/,
- czynszu z lokali służbowych, wpłat za garaże oraz dzierżawy terenu przy szkołach oraz za najem gruntu w innych jednostkach systemu oświaty,
- najmu sali rehabilitacyjnej i stołówki na imprezy okolicznościowe, szkolenia w Dziennym Domu Pomocy Społecznej.

– **przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**

W budżecie na 2027 rok zakłada się pozyskać kwotę 199.000 zł tytułem:

- opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości z mocy prawa,
- rat rocznych z tytułu rozłożenia należności za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zgodnie z decyzjami z lat ubiegłych.

3. WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY

– **zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości**

Na 2027 rok ujęto dochody w wysokości 10.000.000 zł na które składają się głównie wpływy ze sprzedaży nieruchomości, m.in. zabudowanych i niezabudowanych, działek na uzupełnienie, nieruchomości przeznaczonych pod usługi i przemysł, działek budowlanych oraz lokali na rzecz najemców. Nieruchomości, poza lokalami mieszkalnymi zbywanymi na rzecz ich najemców oraz działkami na uzupełnienie, zbywane są w drodze przetargu.
Do zbycia w 2027 roku przygotowane są m.in.:

- nieruchomość ul. Kredytowa,
- nieruchomości ul. Pogodna,
- nieruchomość ul. Skarszewska 61,
- nieruchomość ul. Dębowa,
- nieruchomość ul. Stawiszyńska 48,
- nieruchomość ul. Chmielna,
- lokale na rzecz ich najemców,
- nieruchomość Rusinowo gm. Postomino,
- nieruchomość ul. Handlowa 5,
- nieruchomość ul. Osadnicza,
- spłaty rat za sprzedanie nieruchomości,
- działki na uzupełnienie,
- grunty pod garaże.

4. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

– **udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych**

Na podstawie pisma Ministra Finansów i Gospodarki nr ST3.4750.25.2026 zaplanowano dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa.
Wielkość udziału w podatku PIT wynosi dla miasta na prawach powiatu (zwanego dalej: miastem) 8,6% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego miasta i stanowi kwotę 498.464.553 zł.

– **udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych**

Na podstawie pisma Ministra Finansów i Gospodarki nr ST3.4750.25.2026 zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 33.434.702 zł.
Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla miasta 2,2% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danego miasta.

Dochody z tytuły podatku PIT i CIT obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego.

5. SUBWENCJA Z BUDŻETU PAŃSTWA

– **subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego**

Zgodnie z pismem nr ST3.4750.25.2026 Ministra Finansów i Gospodarki została zaplanowana subwencja w kwocie 160.935.021 zł.

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 2027 rok planuje się dochody w wysokości 11.205 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. 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 2027 r.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1616 z późn. zm.).

7. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

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

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.9.2026.2 zaplanowano dotacje celowe w kwocie ogółem 56.331.031,04 zł z przeznaczeniem na:

- zadania dotyczące spraw obywatelskich w kwocie 1.727.450 zł, w tym 25.000 zł – na konserwację/archiwizację dokumentacji archiwalnej z zakresu spraw obywatelskich pozostającej w zasobach archiwalnych jednostek gminnych województwa wielkopolskiego oraz pozostałe zadania w kwocie 461.620 zł,
- utrzymanie ośrodka wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan" w kwocie 2.200.265 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w kwocie 977.519 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 1.228.500 zł,
- realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w kwocie 3.372 zł,
- pokrycie kosztów funkcjonowania programu komputerowego Pomost Std pomoc społeczna w kwocie 12.974,04 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 49.719.331 zł.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2027 rok.

Zgodnie z pismem nr DKL.3113.3.2026 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu zaplanowano dotację celową w kwocie 19.102 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
Podstawą wyliczenia ww. kwoty jest wskaźnik 0,26 zł na pozycję w rejestrze wyborców przemnożony przez liczbę uprawnionych do głosowania ujętych w rejestrze wyborców na dzień 30 września 2026 roku.

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

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.9.2026.2 zaplanowano dotacje celowe w kwocie 9.396.679,03 zł, z przeznaczeniem na:

- realizację zadań o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - 6.000 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 546.673,68 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 2.658.323,44 zł,
- zasiłki stałe – 6.185.681,91 zł,

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2027 r.

- **dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

Na 2027 rok zaplanowano dochody z tytułu wpłat środków od jednostek samorządu terytorialnego partycypujących w kosztach utrzymania efektów i eksploatacji projektu pn. „Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej na lata 2026-2028” w kwocie 64.033,54 zł.
Ponadto zaplanowano dochody w wysokości 1.868.678,48 zł z tytułu partycypacji gmin: Godziesze Wielkie, Gołuchów, Żelazków, Opatówek, Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w kosztach funkcjonowania kaliskiej komunikacji miejskiej.

- **dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

Zaplanowano dochody z tytułu wpłat środków od jednostek samorządu terytorialnego partycypujących w kosztach utrzymania efektów i eksploatacji projektu pn. „Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej na lata 2026-2028” kwocie 7.328,83 zł.

- **dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych**

Zaplanowano dochody w kwocie 400.000 zł na realizację zad. pn. „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 18 w Kaliszu (WPF)” dofinansowanego w ramach II edycji Programu Infrastruktury Sportowej w Województwie Wielkopolskim.

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

- **dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366**

W budżecie na 2027 rok ujęto środki na realizację:

- projektu pn. „Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL” w wysokości 393.322,58 zł w tym: § 3651 – 57.590,02 zł, § 3652 – 335.732,56 zł.

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

W budżecie na 2027 rok ujęto środki:

- projektu pn. „Promowanie i wdrażanie nowoczesnych metod edukacji w placówkach oświatowych Miasta Kalisza" w kwocie 365.586,13 zł, w tym: § 3667 – 319.887,87 zł, § 3669 – 45.698,26 zł w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027,
- na projekt: „Adaptacja zmian klimatu – rozwój zielono -błękitnej infrastruktury w Kaliszu – działania pozostałe” – 133.902,99 zł, § 3667,
- projektu pn. „Adaptacja zmian klimatu - rozwój zielono-błękitnej infrastruktury w Kaliszu – działania informacyjno – promocyjne” – 74.638,38 zł, § 3667,
- na zadanie pn. „Utworzenie zielonych stref chilloutu dla młodzieży” na kwotę ogółem 155.610 zł: w tym: § 3667 – 124.036,73 zł, § 3669 – 31.573,27 zł,
- na dofinansowanie projektu pn. „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – Kalisz: działania pozostałe” w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027 w kwocie 196.964,31 zł (§ 3667),
- na dofinansowanie projektu pn. „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – Kalisz – kampania informacyjno-edukacyjna” w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027 w kwocie 72.588,29 zł (§ 3667).
- na dofinansowanie projektu pn. „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – Kalisz: działania pozostałe ZDM” w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027 w kwocie 50.400 zł (§ 3667),

- na dofinansowanie projektu pn. „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kaliszu – kampania informacyjno-edukacyjna” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 w kwocie 56.680 zł (§ 3667),
- na dofinansowanie projektu pn. „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kaliszu – działania pozostałe” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 w kwocie 281.410,86 zł (§ 3667).
- na dofinansowanie projektu pn. „Zakup zeroemisyjnego taboru autobusowego wraz z infrastrukturą do ładowania dla komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Miasto Kalisz - działania pozostałe” w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027 w kwocie 5.090,40 zł (§ 3667).

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

W budżecie na 2027 rok ujęto środki:

- na dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pn. „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kaliszu - autobusy elektryczne (WPF)” w kwocie 4.154.707,70 zł (§ 5557),
- na dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 projektu pn. „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – Kalisz: węzeł przesiadkowy przy ul. Złotej/Majkowskiej (WPF) w kwocie 13.131.017,25 zł (§ 5557),
- projektu pn. „Adaptacja zmian klimatu – rozwój zielono – błękitnej infrastruktury w Kaliszu (WPF) dofinansowane w ramach zwiększenia odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe w ramach ZIT w kwocie 6.620.510,74 zł (§ 5557),
- na zadanie pn. „Utworzenie zielonych stref chilloutu dla młodzieży” na kwotę ogółem 114.390 zł: w tym: § 5557 – 91.180,27 zł, § 5559 – 23.209,73 zł.
- na dofinansowanie inwestycji „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – Kalisz: drogi dla pieszych i rowerów oraz kładka pieszo –rowerowa” ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 w kwocie 11.108.624,83 zł (§ 5557),
- na dofinansowanie projektu pn. „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kaliszu – infrastruktura dla pieszych i rowerów” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 w kwocie 9.859.155,46 zł (§ 5557).

9. POZOSTAŁE DOCHODY

– **kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych**

Na 2027 rok zaplanowano dochody z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów karnych w wysokości 310.000 zł.

– **kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

Na 2027 rok zaplanowano wpływy pochodzące z administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz przepisów szczególnych, w tym kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska przekazane przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w wysokości 2.000 zł.

– **usługi pozostałe**

Na 2027 rok zaplanowano wpływy z usług w wysokości 5.253.852 zł, w tym:

- z tytułu opłat pokrywanych przez członków rodzin za pobyt w domach pomocy społecznej (na podstawie zawartych umów cywilno-prawnych z osobami zobowiązanymi do wnoszenia odpłatności),
- z tytułu odpłatności za pobyt w Oddziale Dziennym DPS w Kaliszu pn. Centrum Wsparcia Seniora „Od nowa”,
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w schroniskach (udzielenie schronienia osobom tego pozbawionym ma charakter obowiązkowy),

- wpływy za usługi transportowe dla osób niepełnosprawnych,
- wpływy z tyt. odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych,
- wpływy z usług świadczonych przez Biuro Cmentarza Komunalnego, zgodnie z cennikiem ustalonym uchwałą Nr XXII/302/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym,
- wpływy z odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej. Dochody zaplanowano w oparciu o uchwałę Nr IX/128/2024 RMK z dnia 28 listopada 2024 roku zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu,
- odpłatność podopiecznych COM-u za dostarczenie i przygotowanie posiłków oraz odpłatność za obiady odbiorców komercyjnych w Dziennym Domu Pomocy Społecznej,
- opłaty za pobyt dzienny i całodobowy przez mieszkańców Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego,
- wpływy z tytułu korzystania z toalety na Dworcu Autobusowym.

– **usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego**

W budżecie na 2027 rok zaplanowano wpływy z usług w wysokości 3.800.000 zł z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych przez Miasto Kalisz w przedszkolach za dzieci uczęszczające do tych przedszkoli, a zamieszkałe na terenie innych gmin (ustawa o finansowaniu zadań oświatowych).

– **pozostałe odsetki**

Dochody w wysokości 3.963.750 zł zaplanowano z tytułu odsetek od:
- odsetek z rachunków bankowych w kwocie 3.800.000 zł,
- zwrotów nienależnie pobranych, w latach ubiegłych, świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- zwrotów nienależnie pobranych, w latach ubiegłych, dodatków węglowych dla gospodarstw domowych,
- zwrotów nienależnie pobranych, w latach ubiegłych, świadczeń wychowawczych,
- zwrotów nienależnie pobranych, w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych wypłaconych obywatelom Ukrainy,
- nieterminowych wpłat opłaty za zajęcie pasa drogowego.

– **odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości**

W budżecie na 2027 rok zaplanowano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości w wysokości 400.000 zł. Powyższe wpływy zaplanowano w oparciu o wykonanie z lat poprzednich i przewidywane wykonanie 2026 roku.

– **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat**

W budżecie na 2027 rok zaplanowano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w wysokości 112.000 zł. Powyższe wpływy zaplanowano w oparciu o wykonanie z lat poprzednich i przewidywane wykonanie 2026 roku.

– **różne dochody**

W budżecie na 2027 rok zaplanowano dochody w wysokości 151.915 zł, w tym:
- wpływy ze sprzedaży biletów wejściowych do Centrum Baśni i Legend Kaliskich w Baszcie Dorotce, wystawy multimedialnej w Wieży Ratuszowej oraz wpływy ze sprzedaży pamiątek miejskich,
- wpływy z tytułu wydawania emblematów TAXI,
- zwrot kosztów zużycia energii elektrycznej przez przedsiębiorców do podświetlania reklam,
- wpływy w oparciu o ustawę Ordynacja podatkowa i ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych pozyskiwane przez żłobki, jednostki systemu oświaty oraz przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej.

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

W budżecie na 2027 r. zaplanowano dochody w kwocie ogółem 261.461 zł, pozyskiwane z tytułu:
- świadczenia usług opiekuńczych w kwocie 10.550 zł,
- urzędy wojewódzkie 1.511 zł,
- wpłat dokonywanych przez dłużników alimentacyjnych w wysokości 249.400 zł.

– **pozostałe świadczenia społeczne**

W budżecie na 2027 r. zaplanowano dochody w kwocie ogółem 5.090.500 zł, pozyskiwane z tytułu:
- wpływy z ZUS z tytułu przyznania dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku w kwocie 4.390.500 zł,
- zwrotów nienależnie pobranych, w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych w kwocie 150.000 zł,
- zwrotów nienależnie pobranych, w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych (świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie rodzinne) w kwocie 550.000 zł,

– **świadczenia z pomocy społecznej**

W budżecie na 2027 r. zaplanowano dochody w kwocie ogółem 242.000 zł, pozyskiwane z tytułu:
- zwrotów nienależnie pobranych, w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych (jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka) w kwocie 170.000 zł,
- zwrotów nienależnie pobranych, w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych wypłaconych obywatelom Ukrainy w kwocie 5.000 zł,
- zwrotów nienależnie pobranych zasiłków okresowych, zasiłków stałych oraz wpływów z organów rentowych potrąceń z emerytury lub renty za ten sam okres zasiłków okresowych, które były wypłacane w latach ubiegłych z dotacji Wojewody Wielkopolskiego.

– **świadczenia z funduszu alimentacyjnego**

W budżecie na 2027 r. zaplanowano dochody w kwocie ogółem 170.000 zł, pozyskiwane z tytułu zwrotów nienależnie pobranych, w latach ubiegłych zwrotów z funduszu alimentacyjnego.

– **zwroty pozostałych świadczeń**

W budżecie na 2027 r. zaplanowano dochody w kwocie ogółem 10.250 zł, pozyskiwane z tytułu:
- zwrotów nienależnie pobranych, w latach ubiegłych zaliczek alimentacyjnych w kwocie 10.000 zł,
- zwrotów nienależnie pobranych, w latach ubiegłych, dodatków węglowych dla gospodarstw domowych w kwocie 250 zł.

– **środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19**

W budżecie na 2027 rok zaplanowano dochody w kwocie 765.206,97 zł jako dofinansowanie zadania pn. ”Wykonanie prac renowacyjnych poprawiających estetykę dziedzińca i zabytkowego budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu (WPF)”.
Środki pozyskane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

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

W 2027 roku w związku z podpisaną umową między Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Miastem Kalisz zaplanowano dochody w wysokości 11.555.576,43 zł w sprawie dofinansowania przedsięwzięcia pn. „Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Kalisz GT-1 w miejscowości Kalisz (WPF)”.

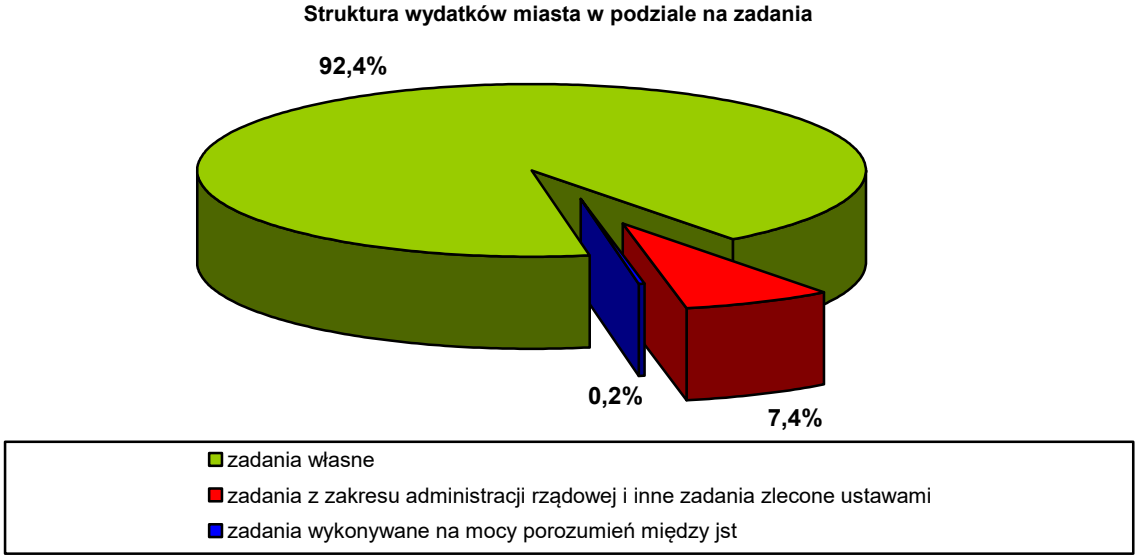
– **środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł**

W budżecie na 2027 rok zaplanowano dochody na inwestycje realizowane w ramach inicjatywy lokalnej w wysokości 10.000 zł.

WYDATKI MIASTA

W budżecie miasta na 2027 rok zaplanowano wydatki w wysokości 766.451.800,81 zł, w tym na:
- zadania własne – 708.161.626,92 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 56.350.133,04 zł,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.940.040,85 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 125.505.926,45 zł, co stanowi 16,4 % wydatków ogółem.



Zaplanowane na 2027 rok wydatki na realizację zadań miasta przedstawiają się następująco:

ZADANIA WŁASNE

Na zadania własne zaplanowano kwotę wydatków bieżących ogółem 582.655.700,47 zł głównie na:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16.700 zł.

W budżecie na 2027 rok zaplanowano wydatki na wpłatę miasta na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej stanowiącą 2 % planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego oraz na pozostałe zadania w zakresie rolnictwa (m.in. usługi związane z organizacją dożynek).

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10.260 zł.

W planie wydatków ujęto wydatki na działalność Klubu Integracji Społecznej.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.000 zł.

W planie wydatków ujęto wydatki na opłaty z tytułu eksploatacji sieci gazowej oddanej w dzierżawę spółce PSG Sp. z o.o. na osiedlu Sulisławice.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 46.191.865,70 zł.

Na 2027 rok zaplanowano wydatki na lokalny transport zbiorowy głównie na:
- rekompensatę dla Kaliskich Linii Autobusowych Spółka z o.o. w Kaliszu,
- uregulowanie podatku od środków transportowych od autobusów zakupionych przez Miasto Kalisz,
- aktualizację elektronicznej bazy rozkładów jazdy autobusów przewoźników realizujących regularny przewóz osób na terenie miasta Kalisza,
- opłaty za dzierżawę pętli autobusowej,
- dotacje na realizację zadania w zakresie powierzenia Powiatowi Kaliskiemu organizacji przewozów pasażerskich w zakresie transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich, zaplanowaną na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2025 r., poz. 1684 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2026 r., poz. 1231),
- dotacje na realizację zadania w zakresie powierzenia Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski organizacji przewozów pasażerskich, zaplanowaną na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2026 r., poz. 662 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2026 r., poz. 1231),
- dotacje na pomoc finansową dla Woj. Wlkp. na dofinansowanie Kalisko-Ostrowskiej Kolei Aglomeracyjnej - Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich w miejskim obszarze funkcjonalnym ośrodka regionalnego - AKO - zwiększenie liczby połączeń kolejowych, zaplanowaną na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2026 r., poz. 662 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 1447).

Zaplanowane wydatki w ramach dróg publicznych w miastach na prawach powiatu i dróg publicznych gminnych przeznacza się przede wszystkim na remonty i bieżące utrzymanie dróg, zimowe utrzymanie dróg, oczyszczanie ulic, oznakowanie poziome.
Zaplanowano wydatki na obsługę, kompleksowe utrzymanie i opłaty za prowadzenie czynności techniczno-organizacyjnych związanych z serwisem parkomatów, na utrzymanie przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Kalisza i nadzór nad infrastrukturą przystankową, na utrzymanie Dworca Autobusowego i Centrum Przesiadkowego oraz zad. pn. „Przebudowa schodów i podestu obok byłego budynku PDT „Jantar" w Kaliszu".
Ujęto również wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację projektów:
- „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej – Kalisz – kampania informacyjno-edukacyjna",
- „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kaliszu – kampania informacyjno-edukacyjna",
- "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Kalisz - działania pozostałe ZDM",
- "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Kalisz - działania pozostałe",
- „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kaliszu – działania pozostałe",
- "Zakup zeroemisyjnego taboru autobusowego wraz z infrastrukturą do ładowania dla komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Miasto Kalisz - działania pozostałe.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 151.420 zł.

W budżecie na 2027 rok zaplanowano wydatki głównie na:
- wydawanie wydawnictw związanych z upowszechnianiem turystyki (m.in. mapy, foldery, bilety, ulotki, plakaty),
- wsparcie techniczne systemu Iksoris (sprzedaż biletów IT),
- kontynuację zadania „Wybierz Kalisz na Weekend",
- obsługę przewodnicką oraz zabytkowych autobusów Jelcz lub SAN,
- organizację wydarzeń pod basztą Dorotką

- konserwacje i naprawy w obiekcie baszta Dorotka,
- opłatę składki członkowskiej na rzecz Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3.953.095,77 zł.

W budżecie na 2027 rok ujęto wydatki głównie na:
- dotację przedmiotową dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych zaplanowaną w oparciu o projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2027 rok,
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami m.in.:
  - koszty związane z utrzymaniem zasobu nieruchomości (podatek od nieruchomości, koszty dostarczenia energii elektrycznej do zabudowanych nieruchomości komunalnych, koszty w zakresie remontów, koszty związane z obrotem nieruchomości (m.in. wycena nieruchomości, obwieszczenia i ogłoszenia o zbyciu nieruchomości, inwentaryzacja budynków), ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Kalisza, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, opłaty na rzecz Zarządu Dróg Miejskich za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym, odszkodowania za przejęte z mocy prawa na rzecz Miasta Kalisza grunty przeznaczone pod układy komunikacyjne, których podział został dokonany na wniosek właściciela nieruchomości, koszty sądowe, egzekucyjne i opłaty komornicze,
  - opracowania związane z wycenami nieruchomości w celu ustalenia: opłat adiacenckich, opłat planistycznych, odszkodowań za obniżenie wartości nieruchomości oraz wpis na hipotekę przy rozłożeniu opłaty na raty,
  - zaliczki na wydatki komornicze,
  - rozbiórkę budynków należących do zasobów Miasta,
- realizację zadania pn. „Remont pustostanów, znajdujących się w mieszkaniowym zasobie gminy”,
- wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Mieszkaniowej,
- koszty opłat za wynajęte lokale socjalne dla osób eksmitowanych,
- koszty postępowania sądowego,
- odszkodowania dla osób prawnych i fizycznych za niedostarczenie lokalu socjalnego (wypłata odszkodowań następuje na podstawie wyroku sądu bądź zawartej ugody) wraz z odsetkami.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 878.295,50 zł.

Zaplanowano na 2027 rok wydatki z przeznaczeniem głównie na:
- realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2026 r., poz. 538 z późn. zm.) oraz wydatki związane z obsługą Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,
- zadania w zakresie geodezji i kartografii (między innymi: koszty związane z podziałem geodezyjnym nieruchomości, podziały dostosowawcze do ksiąg wieczystych, koszty sporządzania wykazów zmian danych ewidencyjnych i wykazów synchronizacyjnych, przeprowadzanie wznowienia lub wskazania znaków granicznych i opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej, koszty korzystania z państwowego zasobu geodezyjnego),
- przeprowadzenie na wniosek strony postępowania administracyjnego dotyczącego rozgraniczenia nieruchomości na terenie miasta Kalisza (na podstawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691),
- obsługę i utrzymanie Cmentarza Komunalnego i Cmentarza Wojskowego oraz na utrzymanie i remonty cmentarzy i miejsc pamięci narodowej,
- wykonanie usługi badania ewaluacyjnego mid-term pn. „Ewaluacja Aktualizacji Strategii Rozwoju Kalisza do 2030 r. z perspektywą do 2035 r.,
- wydatki związane z realizacją uchwały Nr LIII/745/2022 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania na terenie miasta Kalisza obiektów małej

architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane”.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 81.071.040,65 zł.

Na wydatki w ww. dziale składają się między innymi:
- wydatki związane z obsługą Rady Miasta Kalisza – wypłata diet dla radnych z tytułu uczestnictwa w statutowych organach Rady, wydatki związane z bieżącą działalnością Rady oraz wypłacenie Nagrody Miasta Kalisza,
- wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu Miasta, w tym zaplanowano dofinansowanie do pozostałych pracowników realizujących zadania zlecone;
- utrzymanie siedzib Urzędu Miasta,
- zakup posiłków regeneracyjnych dla pracowników Biura Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt, Biura Cmentarza Komunalnego oraz pracowników gospodarczych wykonujących pracę dla Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
- bieżące utrzymanie siedzib jednostek pomocniczych miasta,
- wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej Kalisza,
- koszty funkcjonowania Centrum Zarządzania Oświatą w Kaliszu łącznie z wynagrodzeniami pracowników i odpisem na ZFŚS i wpłatą na PPK
- wydatki na regulację zadłużeń wynikających ze spadkobrania przez Miasto Kalisz nieruchomości po osobach fizycznych,
- opłaty od wniosków za wpis do hipoteki przymusowej, zaliczki na wydatki sądowe i komornicze oraz opłaty za opis i oszacowanie nieruchomości,
- wypłaty diet dla członków jednostek pomocniczych miasta, na podstawie uchwały nr LXXII/1041/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet dla członków jednostek pomocniczych miasta oraz rozliczania kosztów podróży służbowych,
- opłaty za przynależność miasta do:
  - Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej,
  - Stowarzyszenia Związku Miast Polskich,
  - Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich,
  - Stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych,
- zakup materiałów promocyjnych w celu propagowania Kalisza przeznaczonych dla gości z kraju i zagranicy oraz zakup usług mających na celu komunikację Miasta Kalisza z mieszkańcami miasta,
- organizacja koncertów, kampanii, eventów dla mieszkańców Kalisza,
- wydatki na działania promujące Miasto Kalisz poprzez sport, w tym w czasie rozgrywek w grach zespołowych i dyscyplinach indywidualnych, usługi związane z organizacją uroczystego podsumowania roku sportowego,
- wydatki na działania rewitalizacyjne (m.in. konsultacje społeczne, ogłoszenia w prasie lokalnej, obsługa Komitetu Rewitalizacji, ocena merytoryczna wniosków o udzielenie dotacji),
- dotacja na prowadzenie Domu Sąsiedzkiego przy ul. Podgórze 2-4, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2025 r. poz. 1338 z późn. zm.),
- dotacja na wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na obszarze rewitalizacji, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2025 r. poz. 1338 z późn. zm.),
- dotacja na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia wkładów własnych organizacji pozarządowych, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2025 r. poz. 1338 z późn. zm.),
- wydatki związane z działalnością organizacji pozarządowych (m.in. szkolenia dla organizacji pozarządowych, organizacja Gali Wolontariatu, organizacja pikniku z organizacjami pozarządowymi),

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację projektu pn. „Poprawa dostępności Urzędu Miasta Kalisza”,
- wydatki przeznaczone m.in. na przygotowanie konferencji i spotkań organizowanych przez Prezydenta lub Wiceprezydentów oraz materiały przeznaczone dla gości z kraju i zagranicy,
- wydatki związane z Budżetem Obywatelskim (m.in. usługi poligraficzne, druk kart do głosowania, promocja Budżetu Obywatelskiego).

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 322.100 zł.

Zaplanowano na 2027 rok wydatki z przeznaczeniem głównie na:
- zakupy i usługi związane z realizacją zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej,
- szkolenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej,
- dotacje celowe na zadania o charakterze obronnym, wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej (zaplanowane na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej /Dz. U. 2024 r. poz. 1907 z późn. zm./).

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 906.520 zł.

W ramach wydatków zaplanowano między innymi:
- wpłatę na fundusz wsparcia Policji na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2025 r. poz. 636 z późn. zm.) i ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 2151 z późn. zm.) z przeznaczeniem na zadania ujęte w porozumieniu między Prezydentem Miasta Kalisza a Komendantem Miejskim Policji w Kaliszu,
- nagrody za wyróżniającą postawę w działaniach ratowniczych prowadzonych w ramach ochrony przeciwpożarowej,
- wydatki bieżące związane z ochotniczymi strażami pożarnymi przeznaczono na koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej (m.in.: ćwiczenia, szkolenia, zawody, zakup materiałów i sprzętu, ekwiwalent dla strażaków),
- dotacje celowe dla OSP zaplanowane na podstawie art. 32 ust 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej /Dz. U. z 2025 r. poz. 188 z późn. zm./,
- wydatki na zadania ratownictwa górskiego i wodnego – działania prewencyjne, tj. szkolenia dotyczące bezpieczeństwa nad akwenami wodnymi,
- wydatki realizowane przez Straż Miejską Kalisza,
- wydatki na zarządzanie kryzysowe (głównie zakup usług i materiałów związanych z zapobieganiem i pokrywaniem pierwszych kosztów usuwania skutków klęsk żywiołowych i innych zdarzeń o podobnym charakterze),
- adaptacja pomieszczeń Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
- opłaty za wodę zużytą w celach przeciwpożarowych,
- opłata abonamentowa za hydranty przeciwpożarowe,
- opłata za prawo dysponowania częstotliwością,
- wyposażenie i utrzymanie miejskiego magazynu przeciwpowodziowego.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21.954.300 zł.

W budżecie miasta na 2027 rok zabezpieczono środki na:
- wydatki związane z obsługą długu (dotyczą odsetek od kredytów zaciągniętych na rynku krajowym oraz odsetek od obligacji, odsetek od ewentualnego kredytu krótkoterminowego),

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

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5.716.508,55 zł.

W budżecie na 2027 rok zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:
1. ogólną rezerwę budżetową miasta,
2. rezerwy celowe miasta, w tym:
   - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
   - rezerwa celowa na wydatki bieżące realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 251.795.368,13 zł.

W budżecie miasta zabezpieczono wydatki głównie na:
- szkoły podstawowe, m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS; zakup energii, wody, gazu, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, konserwacje, drobne naprawy, świadczenia na rzecz osób fizycznych;
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, opłata za kaliskie dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin;
- przedszkola, m. in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone , wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS i bieżące utrzymanie, a także świadczenia na rzecz osób fizycznych;
- świetlice szkolne, m. in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz odpis na ZFŚS, świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- dowożenie uczniów do szkół,
- dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, zgodnie art. 70a ust 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2026 r. poz. 515),
- stołówki szkolne i przedszkolne, m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, odpis na ZFŚS; remonty, wydatki związane z przepisami bhp;
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla:
  - dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone, odpis na ZFŚS oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych;
  - dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczone, odpis na ZFŚS oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych pracowników oświaty,
- dotacje na popularyzacje kształcenia zawodowego odpowiadającego na wyzwanie współczesnego rynku pracy, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 1447),
- dotacje na organizację Kaliskiego Festiwalu Nauki, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 1447),
- dotacje na realizację zadań oświatowych, które zaplanowano w oparciu o uchwałę nr XXVIII/384/2026 Rady Miasta Kalisza z dnia 30 kwietnia 2026r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu

przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2026 r. poz. 3820 z późn. zm.), w tym:
  - dla niepublicznych szkół podstawowych,
  - dla przedszkoli prowadzonych przez inne niż miasto osoby prawne lub fizyczne,
  - dla przedszkoli niepublicznych,
  - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach niepublicznych,
  - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach prowadzonych przez inne niż miasto osoby prawne lub fizyczne,
  - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację projektu pn.: „Promowanie i wdrażanie nowoczesnych metod edukacji w placówkach oświatowych Miasta Kalisza”.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3.754.762 zł.

W budżecie miasta na 2027 r. zabezpieczono środki głównie na:
- programy polityki zdrowotnej, w tym między innymi na: szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców Kalisza, program wczesnego wykrywania raka jelita grubego, program wczesnego wykrywania chorób piersi u kobiet,
- zapobieganie i zwalczanie AIDS (wydatki związane z obchodami Światowego Dnia Zapobiegania HIV i AIDS),
- realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w tym dotacje udzielane zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2025 r. poz. 1338 z późn. zm.),
- realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym dotacje udzielane zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2025 r. poz. 1338 z późn. zm.),
- pokrycie kosztów pobytu dzieci urodzonych w Kaliszu a przebywających w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych na terenie całego kraju,
- dotacje na zadania w zakresie realizacji działań na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa, wspieranie działań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, udzielane zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2025 r. poz. 1338 z późn. zm.),
- wydatki na wsparcie działań z zakresu ochrony zdrowia (zlecenie organizacjom różnego rodzaju zadań).

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 62.937.712,85 zł.

Na 2027 rok zaplanowano wydatki bieżące z przeznaczeniem głównie na:
- opłaty za pobyt mieszkańców Kalisza w domach pomocy społecznej prowadzonych przez poszczególne powiaty,
- ośrodki wsparcia, w tym:
  - utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej,
  - utrzymanie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego,
  - dofinansowanie utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy „TULIPAN”,
  - podatek od środka transportowego zakupionego z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy „TULIPAN”,
- wydatki związane z pobytem mieszkańców Kalisza w Centrum Wsparcia Seniora „Od nowa”,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały,
- zasiłki okresowe; zasiłki celowe, które służą zaspokojeniu podstawowych potrzeb bytowych oraz pomoc finansowa z tytułu zdarzeń losowych; pokrycie kosztów pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, pokrycie kosztów schronienia,
- dodatki mieszkaniowe,
- zasiłki stałe,
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, dotacje które realizowane będą w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2025 r. poz. 1338 z późn. zm),
- zwrot dotacji dotyczącej oddania do dysponenta środków z lat 2026 i wcześniejszych, na którą składają się zwrócone przez podopiecznych środki otrzymane z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego,
- pokrycie kosztów utrzymania mieszkania chronionego przy ul. Widok 17/3,
- pomoc w zakresie dożywiania dla osób korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- wydatki na prace społecznie użyteczne,
- opiekę nad seniorami w formie teleopieki,
- opłacenie umów zleceń dla osób wykonujących „usługi sąsiedzkie”,
- pokrycie kosztów funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego, który ma działać w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

Ponadto ujęto wydatki na zadania realizowane przez Rady Osiedli.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 889.050 zł.

W budżecie ujęto wydatki m. in. na:
- dotacje udzielane w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2025 r. poz. 1338 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,
- usługi związane z zapewnieniem lokalu dla kandydata na repatrianta i członków jego rodziny,
- wydatki związane z organizacją imprez i akcji związanych z realizacją zadań z zakresu opieki społecznej,
- wyprawkę dla dzieci urodzonych w Kaliszu,
- zwrot dotacji dotyczący przekazywanych do budżetu państwa zwróconych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych w latach ubiegłych dodatków węglowych dla gospodarstw domowych oraz odsetek zwróconych przez świadczeniobiorców od ww. świadczeń, które należy przekazać do budżetu państwa,
- obsługę Kaliskiej Karty Mieszkańca,
- organizację „Kaliskiej Wielkanocy”.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.414.790 zł.

W budżecie miasta na 2027 r. zabezpieczono środki na wydatki głównie na:
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zaplanowano dotacje w oparciu o uchwałę nr XXVIII/384/2026 Rady Miasta Kalisza z dnia 30 kwietnia 2026r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2026 r. poz. 3820 z późn. zm.),
- dotacja na prowadzenie stanicy harcerskiej, udzielane zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2025 r., poz. 1338 z późn. zm.),

- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w formie, stypendiów socjalnych oraz zasiłków szkolnych,
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym w formie stypendiów im. Św. Jana Pawła II oraz pomocy w ramach programu pn. „Karta dobrego ucznia".

DZIAŁ 855 RODZINA

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19.905.367 zł.

Na 2027 rok zaplanowano wydatki z przeznaczeniem głównie na:
- współfinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych,
- współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych,
- wspieranie rodzin (utrzymanie asystentów rodziny, którzy asystą rodziny obejmą środowiska przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych),
- dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz odpisu na ZFŚS pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta w Biurze Świadczeń Rodzinnych,
- zwrot dotacji dotyczący środków przekazywanych do budżetu państwa z tytułu zwróconych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz odsetek zwróconych przez świadczeniobiorców od ww. świadczeń, które należy przekazać do budżetu państwa,
- zwrot dotacji dotyczący środków przekazywanych do budżetu państwa z tytułu zwróconych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych oraz odsetek zwróconych przez świadczeniobiorców od ww. świadczeń, które należy przekazać do budżetu państwa,
- zwrot dotacji dotyczący przekazywanych do budżetu państwa zwróconych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych wypłaconych obywatelom Ukrainy oraz odsetek zwróconych przez świadczeniobiorców od ww. świadczeń, które należy przekazać do budżetu państwa,
- działalność 4 żłobków publicznych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 56.328.127,32 zł.

Plan wydatków na 2027 rok obejmuje między innymi:
- wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód (głównie: zakup energii do utrzymania sprawności przepompowni, utrzymanie w sprawności infrastruktury i urządzeń oraz na opłaty stałe i zmienne do Przedsiębiorstwa Wody Polskie),
- wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi, tj. na zadania dotyczące odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Kalisza oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS pracowników zajmujących się gospodarowaniem odpadami komunalnymi, zakup materiałów biurowych, zakup energii, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, pokrycie kosztów zaliczek na wydatki sądowe i komornicze oraz na opłaty od wniosków za wpis do hipoteki przymusowej,
- wydatki na pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami głównie na: podatek od nieruchomości, opłaty za wodę i energię na wysypisku odpadów w Kamieniu, usuwanie azbestu z nieruchomości mieszkańców miasta,
- wydatki na oczyszczanie miasta (głównie: opróżnianie koszy na terenie Miasta Kalisza, zakup materiałów oraz usług do utrzymania czystości),
- wydatki na utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym głównie: bieżącą pielęgnację terenów zieleni w poszczególnych rejonach i w pasach drogowych miasta, zakup materiałów niezbędnych do utrzymania zieleni, naprawy placów zabaw, ponadto ujęto wydatki na zadania realizowane przez Rady Osiedli,
- wydatki z przeznaczeniem na ochronę powietrza, w tym m.in. na aktualizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Kalisza, wydatki związane z realizacją Programu Czyste Powietrze,

- utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, w tym m.in. zakup energii, gazu, wywóz nieczystości, zakup karmy suchej i mokrej dla zwierząt,
- pokrycie kosztów aktów notarialnych związanych z aportami oraz interpretacje indywidualne do Krajowej Informacji Skarbowej (dotyczące wnoszonych aportów),
- wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg (realizacja na podstawie umów zawartej ze Spółką Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu),
- wydatki na utrzymanie i udostępnianie toalety publicznej przy ul. Babina oraz realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi,
- wydatki związane z aktualizacją i przygotowaniem dokumentacji, koncepcji i innych opracowań technicznych, a także aktualizacji matryc, map i ich kserokopii oraz innych kosztów ponoszonych na etapie przygotowania, realizacji i rozliczania zadań inwestycyjnych,
- pokrycie kosztów związanych z postępowaniami sądowymi prowadzonymi przeciwko wykonawcom i wypisów z ksiąg wieczystych,
- wydatki związane z zakupem energii, gazu oraz wody przy realizacji inwestycji,
- realizację projektu pn. „Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej na lata 2026-2028”,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację projektów pn.:
  - „Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL”,
  - "Utworzenie zielonych stref chilloutu dla młodzieży",
  - „Adaptacja do zmian klimatu – rozwój zielono – błękitnej infrastruktury w Kaliszu – działania pozostałe”,
  - „Adaptacja do zmian klimatu – rozwój zielono – błękitnej infrastruktury w Kaliszu – działania informacyjno-promocyjne”.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6.700.382 zł.

W budżecie zaplanowano następujące wydatki :
- na pozostałe zadania w zakresie kultury z przeznaczeniem na dotacje w zakresie wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego udzielone w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2025 r. poz. 1338 z późn. zm.),
- na dotacje na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na organizację przez Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego 67 Spotkań Teatralnych (podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2026 r. poz. 1447/),
- dotacje dla Ośrodka Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień” (podstawa prawna: ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz.U. z 2026 r. poz. 457 z późn. zm/),
- dotacje na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na organizację przez Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej: XXXII Jarmarku Archeologicznego „Ziemia pełna skarbów” (podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2026 r. poz. 1447/),
- na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami z przeznaczeniem na:
  - dotacje, które zostaną udzielone w trybie uchwały Nr XVII/246/2025 Rady Miasta Kalisz z dnia 26 czerwca 2025 r. określającą zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie miasta Kalisza (z późn. zm.) 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 2024 r. poz. 1292 z późn. zm.),
  - dotacje na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i prac restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości, znajdujących się w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, udzielone na podstawie uchwały Nr LIII/719/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Miasta Kalisza Specjalnej Strefy Rewitalizacji (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 4418 z późn. zm.),

- na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami, m.in. na podejmowanie działań w zakresie edukacji i popularyzacji wiedzy o dziedzictwie kulturowym Kalisza, realizację przedsięwzięć służących popularyzacji dziedzictwa historyczno-kulturowego Kalisza, przygotowanie i druk wydawnictw popularnych i popularnonaukowych,
- na obsługę obchodów uroczystości państwowych, realizację działalności dotyczącej miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa,
- na realizację zadań w zakresie kultury nie związanych bezpośrednio z działalnością instytucji kultury,
- wypłata nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury na podstawie uchwały Nr XXIII/343/2025 Rady Miasta Kalisza z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Prezydenta Miasta Kalisza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz określenia szczegółowych warunków i trybu ich przyznawania,
- wydatki na zadania realizowane przez Rady Osiedli.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16.757.035 zł.

W budżecie miasta na 2027 r. zaplanowano wydatki między innymi na:
- obiekty sportowe w tym:
  - dotacje, które zostaną przyznane podmiotom wyłonionym w drodze konkursu ofert ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Kalisza w trybie określonym w uchwale Nr XI/147/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r. Rady Miejskiej Kalisza w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Kalisz (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 224, poz. 3594),
  - pokrycie kosztów utrzymania boiska ORLIK przy Szkole Podstawowej Nr 2,
- instytucje kultury fizycznej - dotacja dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w oparciu o projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2027 rok ,
- zadania w zakresie kultury fizycznej z przeznaczeniem na dotacje:
  - na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu: zaplanowana w oparciu o uchwałę Nr XI/147/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r. Rady Miejskiej Kalisza w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Kalisz (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 224, poz. 3594),
- upowszechnianie i organizację sportu szkolnego we wszystkich typach szkół: – realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2025 r., poz. 1338 z późn. zm.).
- realizację zadań pozostałych z zakresu rozwoju sportu,
- wypłata nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej, zgodnie z uchwałą Nr LXVI/929/2023 RMK z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania przez Prezydenta Miasta Kalisza nagród i wyróżnień sportowych,
- wydatki związane z zakupem energii i usług związanych z realizacją inwestycji,
- wydatki na zadania realizowane przez Rady Osiedli.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

Na 2027 rok w ramach ww. zadań zaplanowano kwotę ogółem 56.350.133,04 zł na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników wykonujących ww. zadania zlecone zatrudnionych w Urzędzie Stanu Cywilnego, w Biurze Spraw Obywatelskich, Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej oraz Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłatami na PPK oraz wydatkami związanymi z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego /2.189.070 zł/,
2. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zaplanowano wydatki stanowiące wynagrodzenia i składki od nich naliczane osoby realizującej ww. zadanie /19.102 zł/,

3. utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy „TULIPAN” /2.200.265 zł/,
4. pokrycie kosztów funkcjonowania programu komputerowego Pomost Std pomoc społeczna /12.974,04 zł/,
5. opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, i specjalne zasiłki opiekuńcze /4.295.000 zł/,
6. specjalistyczne usługi opiekuńcze /1.228.500 zł/,
7. wydatki na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karty Dużej Rodziny” - refundacja kosztów obsługi programu /3.372 zł/,
8. opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, i specjalne zasiłki opiekuńcze /977.519 zł/,
9. świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Biurze Świadczeń Rodzinnych wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłatą na PPK i wydatki związane z funkcjonowaniem Biura /45.424.331 zł/.

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Zaplanowano w ramach ww. zadań wydatki w kwocie 1.940.040,85 zł na:

1. dofinansowanie usług przewozowych świadczonych przez Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. na terenie gmin (z tytułu podpisanych porozumień międzygminnych (z gminami: Opatówek, Nowe Skalmierzyce, Gołuchów i Godziesze Wielkie, Żelazków) /1.868.678,48 zł/,
2. realizację projektu pn. „Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej na lata 2026-2028” /71.362,37 zł/.

DOCHODY POWIATU

W budżecie powiatu na 2027 rok założono dochody w wysokości ogółem 85.200.295,98 zł, w tym:

I. dochody własne w wysokości 56.391.747,98 zł,
II. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 25.986.436 zł,
III. dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jst w wysokości 2.822.112 zł.

W 2027 roku dochody majątkowe stanowią kwotę 22.484.078,42 zł, tj. 26,4 % planu dochodów powiatu ogółem, natomiast dochody bieżące planuje się pozyskać w wysokości 62.716.217,56 zł, tj. 73,6 % planu dochodów powiatu ogółem.

1. PODATKI I OPŁATY

- **opłata komunikacyjna**

Dochody zaplanowane na 2027 rok w wysokości 2.600.000 zł dotyczą opłat za wydawanie m.in. dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych, tablic rejestracyjnych, kart pojazdów.

- **inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw**

Na 2027 rok zaplanowano kwotę 41.000 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 oraz zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych (zgodnie z ustawą dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym – Dz.U. z 2024 r. poz. 1251 z późn.zm.).

- **opłaty za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne**

Dochody z tego tytułu zostały zaplanowane w wysokości 20.000 zł w związku z wpłatami dokonywanymi za wydawanie zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemców.

- **opłaty za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami**

Dochody zaplanowane na 2027 rok w wysokości 240.000 zł dotyczą opłat za wydawanie praw jazdy.

- **różne opłaty**

W budżecie na 2027 rok zaplanowano wpływy pochodzące z opłat za:

- korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu w wysokości 10% wpłat pochodzących od podmiotów korzystających ze środowiska w kwocie 84.000 zł,
- wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców w kwocie 130.000 zł.

- **koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego**

W 2027 roku ujęto w budżecie kwotę 6.000 zł tytułem kosztów postępowania administracyjnego dotyczące gleboznawczej klasyfikacji gruntów, nieruchomości położonych w Kaliszu, przeprowadzanego na wniosek strony.

- **udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego**

W budżecie na 2027 rok zaplanowano wpływy w wysokości 620.000 zł z odpłatnego udostępnienia materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz z opłat za uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu /dochody oszacowano w oparciu o wykonanie dochodów z tyt. prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w okresie od stycznia do końca sierpnia 2026 roku/.

2. DOCHODY Z MAJĄTKU

– **opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności**

Na 2027 rok zaplanowano dochody stanowiące opłatę roczną z tytułu trwałego zarządu gruntów stanowiących własność Miasta Kalisza wpłacane przez Dom Pomocy Społecznej /10.800 zł/.

– **opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości**

W budżecie 2027 roku zaplanowano dochody w wysokości 13.800 zł z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Miasta Kalisza wpłacane przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. A. Asnyka i Filharmonię Kaliską.

– **najem i dzierżawa składników majątkowych**

W budżecie na 2027 rok zaplanowano kwotę w wysokości 707.048 zł, w tym: wpływy za czynsze z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości na cele składowe oraz zieleń /9.611 zł/.
Dochód z dzierżaw kalkulowany jest na podstawie naliczanych czynszów za dzierżawione grunty zgodnie z zarządzeniem Nr 303/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 maja 2024 r.
Ponadto zaplanowano wpływy za czynsze z lokali służbowych, wpłat za garaże dzierżawy terenu oraz za najem gruntu w jednostkach systemu oświaty.

3. WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY

– **zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości**

W budżecie zaplanowano dochody w kwocie 40.000 zł, dotyczące spłaty raty za zakupioną nieruchomość położoną przy ul. Wydarte.

– **sprzedaż wyrobów i towarów**

W budżecie zaplanowano dochody w kwocie 22.000 zł, z tytułu sprzedaży drewna pozyskiwanego z lasu i zasobów miejskich.

4. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

– **dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom**

Stosownie do pisma nr FB-I.3110.9.2026.7 Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotacje celowe w wysokości 25.741.436 zł, w tym na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie 1.084.317 zł, głównie na zadania związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa /165.000 zł/ (tj. zabezpieczeniem nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, wydawaniem decyzji odszkodowawczych związanych m.in. z przejmowaniem nieruchomości pod budowę dróg publicznych, zwrotów i wywłaszczeń, regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa), a także na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników zajmujących się realizacją ww. zad. zleconych /719.317 zł/,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 7.000 zł, na realizację zadań dotyczących Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 201.604 zł,
- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 1.170.000 zł w tym środki na dodatkowe etaty w kwocie 58.000 zł,
- utrzymanie pracowników realizujących zadania zlecone w kwocie 245.500 zł,
- przeprowadzenie szkolenia obronnego w kwocie 8.000 zł,
- zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej osób z terenu miasta Kalisza w kwocie 50.000 zł,
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 20.642.000 zł,
- realizację nieodpłatnej pomocy prawnej i na obsługę tego zadania w kwocie 311.376 zł,
- działalność Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności 2.021.639 zł.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2027 rok.

– **dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom**

Na podstawie pisma nr FB-I.3110.9.2026.7 Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotacje celowe w kwocie 245.000 zł dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadań pn.:

- Budowa budynku strażnicy JRG nr 2 KM PSP w Kaliszu /200.000 zł/,
- Środki trwałe umarzane jednorazowo /45.000 zł/.

– **dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez powiaty na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

Na podstawie pisma nr FB-I.3110.9.2026.7 Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z Wojewodą Wielkopolskim w wysokości 105.000 zł, na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

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

Na podstawie pisma nr FB-I.3110.9.2026.7 Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotacje celowe w kwocie 249.600 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania Domu Pomocy Społecznej.
Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2027 rok.

– **dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

Na podstawie informacji uzyskanych ze Starostw zaplanowano w budżecie na 2027 rok dotacje celowe w kwocie 2.717.112 zł z przeznaczeniem na:

- obsługę bezrobotnych z terenu Powiatu Kaliskiego przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 2.600.000 zł,
- zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej w kwocie 17.112 zł,
- bieżącą działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wspólnego dla mieszkańców Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego w kwocie 100.000 zł.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przyjęta po otrzymaniu stosownych pism od Starostw po uchwaleniu ich budżetów na 2027 rok.

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

Na 2027 rok zaplanowano środki w wysokości 613.583 zł (na podstawie przewidywanego wykonania), które zostaną przeznaczone dla Powiatowego Urzędu Pracy na pokrycie wynagrodzeń pracowników PUP pełniących funkcje doradców klienta oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń.

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

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

W budżecie na 2027 rok ujęto środki na realizację:

- projektu pn. „Wsparcie deinstycjunalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim” na kwotę 936.770,56 zł, w tym: § 3667 – 690.251,99 zł, § 3669 – 246.518,57 zł. Projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z ROPS w Poznaniu,
- projektu pn. „Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie z Centrum II” w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 na kwotę 127.232 zł, w tym: § 3667 – 111.336,11 zł, § 3669 – 15.895,89 zł.

– **dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych**
W budżecie na 2027 rok ujęto środki:
- projektu pn. „Nasze dziedzictwo – od Jezuitów do św. Józefa – Modernizacja (remont) pomieszczeń Galerii Tarasina 2 (dawna Galeria Kulisiewicza) (WPF)" na kwotę 1.173.463,60 zł, w tym: § 5557 – 1.026.780,65 zł, § 5559 – 146.682,95 zł,
- projektu pn. „Nasze dziedzictwo – od Jezuitów do św. Józefa – Zakup i montaż wyposażenia na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej przez Galerię Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu (WPF)" na kwotę 240.811,20 zł, w tym: § 5557 – 210.709,80 zł, § 5559 – 30.101,40 zł.

7. POZOSTAŁE DOCHODY

– **kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych**
Na 2027 rok zaplanowano kwotę 150.000 zł z tytułu naruszenia obowiązku rejestracji pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej jak i za niezgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu już zarejestrowanego na terytorium RP.

– **kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**
W budżecie 2027 roku zaplanowano wpływy pochodzące z administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz przepisów szczególnych, w tym kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska przekazane przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w wysokości 1.000 zł.

– **usługi pozostałe**
W budżecie na 2027 rok zaplanowano wpływy z usług w wysokości 6.886.944 zł, w tym:
- dochody z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej oraz z tytułu pobytu w Oddziale Dziennym DPS w Kaliszu (wpłaty wnoszone przez mieszkańców lub osoby zobowiązane),
- dochody z opłat za pobyt mieszkańców w mieszkaniach wspomaganych i treningowych,
- dochody z tytułu odpłatności uczniów za kursy dokształcania młodocianych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,
- odpłatności wychowanków za pobyt w bursie i internatach przy Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych.

– **energia**
W budżecie na 2027 rok zaplanowano dochody z otrzymanych wpłat za energię w IV Liceum Ogólnokształcącym w wysokości 10.000 zł.

– **usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego**
W budżecie na 2027 rok zaplanowano wpływy z usług w wysokości 18.668.834 zł, w tym:
- dochody z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej oraz z tytułu pobytu w Oddziale Dziennym DPS w Kaliszu (odpłatność wnoszona przez jednostki samorządu terytorialnego),
- dochody dot. współfinansowania przez gminę 10%, 30%, 50% kosztów pobytu 3 kaliskich dzieci przebywających w zakładach opiekuńczo – leczniczych na terenie całego kraju,
- dochody pochodzące ze współfinansowania gminy w zakresie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych,
- dochody z opłat za pobyt 77 kaliskich dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Kaliszu i na terenie całego kraju.

- **różne dochody**

Na 2027 rok zaplanowano dochody wynikające z ustawy Ordynacja podatkowa realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich, Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego i jednostki systemu oświaty w łącznej wysokości 51.540 zł.
Ponadto zaplanowano dochody z tytułu 2,5% środków na obsługę zadań realizowanych ze środków PFRON w kwocie 150.000 zł.

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

Na 2027 rok zaplanowano dochody w wysokości 1.805.250 zł z tytułu wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa. Według obowiązujących przepisów potrąca się z dochodów budżetu państwa 25 % środków, które stanowią ww. dochód powiatu.

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wprowadziła dochód powiatu z tytułu 5 % wpływów uzyskiwanych na rzecz budżetów państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. W związku z powyższym założono plan w wysokości 2.600 zł, co stanowi 5 % dochodów pozyskiwanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej oraz plan w kwocie 2.168 zł, co stanowi 5 % dochodów pozyskiwanych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności /opłaty z tytułu uzyskania karty parkingowej/.

- **zwrot dotacji oraz płatności**

Na 2027 rok zaplanowano dochody w kwocie 2.500 zł.

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

W 2027 roku w związku z podpisaną umową o dofinansowanie zad. pn. „Rozbudowa ul. Romańskiej w Kaliszu” ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zaplanowano dochody w wysokości 5.784.803,62 zł.

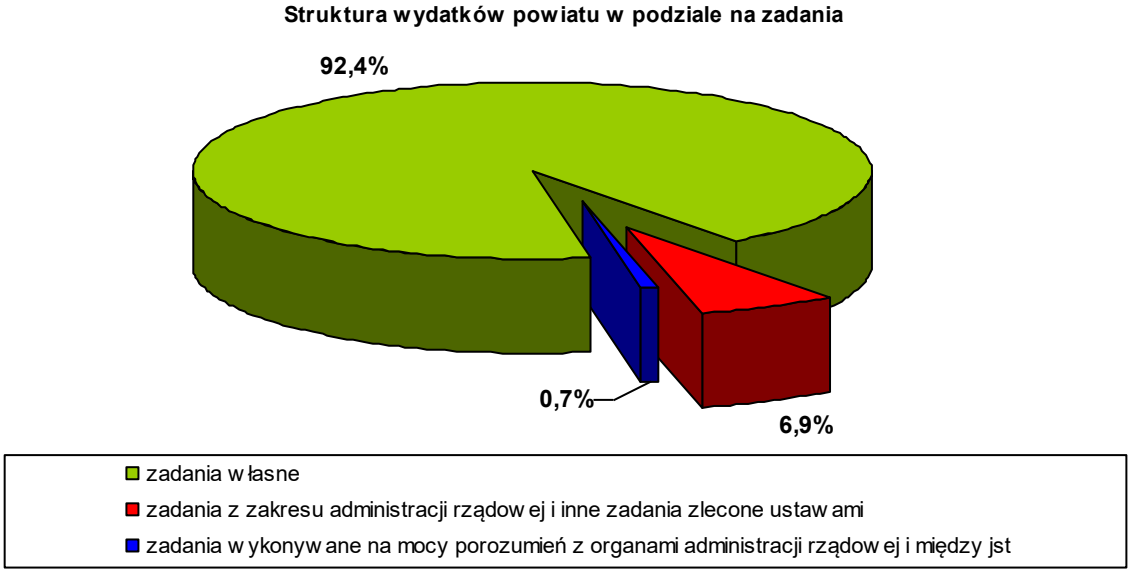
- **środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych**

Na 2027 rok zaplanowano dochody na realizację zadania pn. „Rozbudowa odcinka ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu” na kwotę 15.000.000 zł w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

WYDATKI POWIATU

W budżecie powiatu na 2027 rok zaplanowano wydatki w wysokości 378.006.812,88 zł, w tym na:
- zadania własne – 349.198.264,88 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 25.986.436 zł,
- zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 105.000 zł,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 2.717.112 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 31.263.152,83 zł, co stanowi 8,3 % wydatków ogółem.



Zaplanowane na 2027 rok wydatki bieżące na realizację zadań powiatu przedstawiają się następująco:

ZADANIA WŁASNE

Na zadania własne zaplanowano kwotę wydatków bieżących ogółem 318.180.112,05 zł głównie na:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6.000 zł.
W budżecie na 2027 rok zaplanowano wydatki na gleboznawczą klasyfikację gruntów, w związku z wnioskiem złożonym przez właściciela gruntu (zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2025 r. poz. 1691 z późn. zm./).

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23.850 zł.
Na 2027 rok zaplanowano wydatki na gospodarkę leśną, wydatki na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do wykonywania prac w lesie komunalnym. Ponadto zaplanowano zakup materiałów do prowadzenia nadzoru nad gospodarką leśną.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15.731.173 zł.
Na 2027 r. zaplanowane wydatki bieżące w ramach dróg publicznych w miastach na prawach powiatu dotyczą głównie planowanych remontów i bieżącego utrzymania dróg (m.in. remont nawierzchni bitumicznych, remont nawierzchni twardych, oczyszczanie ulic, utrzymanie oznakowania pionowego, utrzymanie sygnalizacji świetlnych, energia elektryczna zużywana do sygnalizacji świetlnych, opłaty stałe i zmienne za usługi wodne, podatek od nieruchomości). Ponadto zaplanowano koszty funkcjonowania Zarządu Dróg Miejskich wraz z Biurem Obsługi Strefy Płatnego Parkowania łącznie z wynagrodzeniami pracowników i odpisem na ZFŚS i wpłatą na PPK.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 294.758 zł.
Na 2027 r. zaplanowano wydatki na zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu, na pokrycie kosztów postępowania sądowego, na zwrot do Wojewody Wielkopolskiego niewykorzystanej dotacji z lat poprzednich dotyczącej zwrotu zaliczek przez komornika sądowego oraz na dofinansowanie utrzymania pracowników Urzędu Miasta realizujących zadania związane z gospodarką nieruchomościami.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.859.460 zł.
Na 2027 rok zaplanowano wydatki głównie na:
- dokonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości, podziałów dostosowawczych do ksiąg wieczystych, sporządzania wykazów zmian danych ewidencyjnych i wykazów synchronizacyjnych, przeprowadzania wznowienia lub wskazania znaków granicznych i opracowania dokumentacji geodezyjno-prawnej oraz korzystania z państwowego zasobu geodezyjnego,
- wydawanie zezwoleń na realizację inwestycji drogowych,
- przeprowadzenie prac geodezyjnych, tj. m.in. realizację zadań statutowych Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (m.in. zakup oraz aktualizację specjalistycznego oprogramowania, serwis, konserwację sprzętu i urządzeń, zakup materiałów eksploatacyjnych i urządzeń, zakup usług remontowych, nadzór autorski oprogramowania), szkolenia pracowników, funkcjonowanie usług sieciowych,
- na dofinansowanie utrzymania pracowników Urzędu Miasta realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7.717.424,49 zł.
Na 2027 r.zaplanowano wydatki na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta,
- utrzymanie siedzib Urzędu Miasta,
- zakup praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych, tablic rejestracyjnych, międzynarodowych praw jazdy,
- usuwanie pojazdów z drogi i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym
- sfinansowanie zadań Miejskiego Rzecznika Konsumentów,
- zakup posiłków regeneracyjnych dla pracowników gospodarczych w lesie komunalnym,
- opłatę za przynależność miasta – powiatu do Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej.

Podpisany

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatkl bieżące zaplanowano w kwocie 2.970 zł.
W budżecie na 2027 rok zaplanowano dotację, udzielaną na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684 z późn. zm.) na działanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego, powołanej w celu realizacji zadań Prezydenta Miasta i Starosty Kaliskiego w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 700.000 zł.
W budżecie na 2027 rok zaplanowano ogólną rezerwę budżetową.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 206.057.910 zł.
Na 2027 rok zaplanowano wydatki między innymi na:
- finansowanie działalności:
  - szkół podstawowych specjalnych: wynagrodzenia i składki od nich naliczone, wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS, bieżące utrzymanie oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych;
  - świetlic szkolnych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych;
  - techników publicznych: wynagrodzenia i składki od nich naliczone, wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS i bieżące utrzymanie;
  - publicznych branżowych szkół I stopnia: wynagrodzenia i składki od nich naliczone, wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS i bieżące utrzymanie;
  - publicznych branżowych szkół II stopnia: wynagrodzenia i składki od nich naliczone, wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS i bieżące utrzymanie;
  - liceów ogólnokształcących publicznych: wynagrodzenia i składki od nich naliczone, wpłat na PPK, odpis na ZFŚS i bieżące utrzymanie;
  - szkół zawodowych specjalnych: wynagrodzenia i składki od nich naliczone, wpłat na PPK, odpis na ZFŚS i bieżące utrzymanie;
  - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone, wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS i bieżące utrzymanie;
- dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli, zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2026 r. poz. 515);
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, m. in. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz odpis na ZFŚS, a także świadczenia na rzecz osób fizycznych;
- wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych pracowników oświaty,
- dotacje na realizację zadań oświatowych, które zaplanowano w oparciu o uchwałę nr XXVIII/384/2026 Rady Miasta Kalisza z dnia 30 kwietnia 2026r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2026 r. poz. 3820 z późn. zm.) oraz uchwałę nr XXXI/406/2026 Rady Miasta Kalisza dnia 25 czerwca 2026 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, o której mowa w art. 145c ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych z budżetu Miasta Kalisza dla branżowych centrów umiejętności, dla których Miasto Kalisz jest organem rejestrującym oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich wykorzystania, w tym dla:
  - szkół podstawowych specjalnych,

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

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację projektu pn.: „Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie z Centrum II".

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 289.078 zł.
W budżecie na 2027 r. zabezpieczono środki na opłacenie kosztów pobytu dzieci urodzonych w Kaliszu a przebywających na podstawie postanowienia sądu w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20.372.465 zł.
Na 2027 rok zaplanowano wydatki głównie na:
– wydatki związane z zabezpieczeniem usług socjalno-bytowych świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej oraz na bieżące utrzymanie,
– funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
– utrzymanie schroniska dla ofiar przemocy w rodzinie, mieszkań wspomaganych przy ul. Granicznej, ul. Częstochowskiej, mieszkań treningowych przy ul. Zamkowej i ul. Majkowskiej.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4.938.273 zł.
Na 2027 rok zaplanowano wydatki głównie na:
– utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy, w tym wynagrodzenia dla pracowników PUP,
– działalność Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Kaliszu,
– dotację na działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej dla Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie" oraz dla Zgromadzenia Małe Dzieło Boskiej Opatrzności, udzielane w trybie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2026 r. poz. 884).

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22.987.267 zł.
Na 2027 rok zaplanowano wydatki między innymi na:
– finansowanie działalności:
  - specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS i bieżące utrzymanie;
  - Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 i Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19 realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS;
  - Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS i bieżące utrzymanie;

- Młodzieżowego Domu Kultury: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS i bieżące utrzymanie;
- bursy szkolnej przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS i bieżące utrzymanie;

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

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli,
- dotacje na realizację zadań oświatowych zaplanowano w oparciu o uchwałę nr XXVIII/384/2026 Rady Miasta Kalisza z dnia 30 kwietnia 2026r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2026 r. poz. 3820 z późn. zm.),, w tym dla:
  - internatu przy Zespole Szkół Technicznych,
  - Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Dom Miłosierdzia św. Józefa dla dziewcząt niedostosowanych społecznie (realizowane przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, Dom Zakonny w Kaliszu).

DZIAŁ 855 RODZINA

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20.337.469,56 zł.
Na 2027 rok zaplanowano wydatki głównie na:
- działalność Domu Dziecka Nr 1,
- działalność Domu Dziecka Nr 2,
- działalność Domu Dziecka Nr 3,
- działalność Domu Dziecka Nr 4,
- czynsz do KTBS za lokal wynajmowany na Filię Domu Dziecka,
- pomoc usamodzielnianym wychowankom opuszczającym niektóre typy placówek opiekuńczo – wychowawczych w formie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie się oraz na zagospodarowanie w formie rzeczowej wychowanków,
- pokrycie kosztów pobytu kaliskich dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów,
- wydatki na funkcjonowanie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka,
- wydatki na rodzinną pieczę zastępczą dla dzieci pochodzących z Kalisza a umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację projektu pn.: „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim”.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15.807.044 zł.
Na 2027 rok zaplanowano dotacje podmiotowe z przeznaczeniem na działalność statutową:
- Filharmonii Kaliskiej,
- Galerii Sztuki im. J. Tarasina,
- Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Asnyka.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 54.970 zł.
W budżecie na 2027 r. zaplanowano wydatki na utrzymanie boiska ORLIK 2012 przy Zespole Szkół Techniczno-Elektronicznych.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

Na 2027 rok w ramach ww. zadań zaplanowano kwotę ogółem 25.741.436 zł na:

1. gospodarkę gruntami i nieruchomościami, w tym na pokrycie kosztów wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, koszty dostarczania mediów do zabudowanych nieruchomości Skarbu Państwa, podatek od nieruchomości Skarbu Państwa /1.084.317 zł/,
2. koszty związane m.in. z podziałami geodezyjnymi nieruchomości, podziałami dostosowawczymi do ksiąg wieczystych, sporządzaniem wykazow zmian danych ewidencyjnych i wykazów synchronizacyjnych /7.000 zł/,
3. utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego /1.170.000 zł/,
4. przeprowadzenie szkolenia obronnego /8.000 zł/,
5. pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników realizujących zadania zlecone /447.104 zł/,
6. kwalifikację wojskową, tj. pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1 w Kaliszu /50.000 zł/,
7. działalność bieżącą dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu /20.642.000 zł/,
8. realizację nieodpłatnej pomocy prawnej zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, wraz z dotacją na zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej (na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. z 2025 r. poz. 1338 z późn. zm./) /311.376 zł/,
9. działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności /2.021.639 zł/.

ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Na 2027 rok w ramach ww. zadań zaplanowano wydatki w wysokości 105.000 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie specjalistycznych badań lekarskich osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej.

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na 2026 rok zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 2.717.112 zł na:

1. działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności /100.000 zł/,
2. działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu /2.600.000 zł/,
3. dotację na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej, udzielane w trybie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2026 r. poz. 884) /17.112 zł/.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH KALISZA NA 2027 ROK

Wydatki majątkowe planowane na 2027 rok stanowią kwotę 156.769.079,28 zł, tj. 13,7 % wydatków ogółem.

Na inwestycje w zakresie transport i łączność zaplanowano kwotę 99.878.876,40 zł stanowiącą ponad 63% wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem m.in. na zadania majątkowe: Rozbudowa odcinka ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu (WPF), Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kaliszu - infrastruktura dla pieszych i rowerów (WPF), Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Kalisz: drogi dla pieszych i rowerów oraz kładka pieszo - rowerowa (WPF), Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Kalisz: węzeł przesiadkowy przy ul. Złotej / Majkowskiej (WPF), Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kaliszu - autobusy elektryczne (WPF), Budowa układu komunikacyjnego na Wzgórzach Kalisza - etap I (WPF).

Ponad 28 % wszystkich wydatków inwestycyjnych, czyli 28.406.182,66 zł zaplanowano na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, w tym na: Adaptację do zmian klimatu - rozwój zielono - błękitnej infrastruktury w Kaliszu (WPF) oraz Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego wód termalnych Kalisz GT-1 w miejscowości Kalisz (WPF).

Zaplanowane na 2027 rok wydatki majątkowe na realizację zadań inwestycyjnych przedstawiają się następująco:

I. Zadania wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2027-2043:

1. Adaptacja do zmian klimatu – rozwój zielono – błękitnej infrastruktury w Kaliszu - 9.576.037,56 zł
2. Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Kalisz: drogi dla pieszych i rowerów oraz kładka pieszo - rowerowa (WPF) – 16.266.200,65 zł
3. Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Kalisz: węzeł przesiadkowy przy ul. Złotej / Majkowskiej (WPF) – 19.026.008,97 zł
4. Nasze dziedzictwo - od Jezuitów do św. Józefa - Modernizacja (remont) pomieszczeń Galerii Tarasina 2 (dawna Galeria Kulisiewicza) (WPF) – 1.647.778,01 zł
5. Nasze dziedzictwo - od Jezuitów do św. Józefa - Zakup i montaż wyposażenia na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej przez Galerię Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu (WPF) – 302.671,20 zł
6. Poprawa dostępności Urzędu Miasta Kalisza (WPF) – 278.331 zł
7. Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kaliszu – autobusy elektryczne (WPF) – 9.154.707,70 zł
8. Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kaliszu - infrastruktura dla pieszych i rowerów (WPF) – 18.859.155,46 zł
9. Utworzenie zielonych stref chilloutu dla młodzieży (WPF) – 144.390 zł

Podpisany

10. Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosny i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF) - 300.000 zł
11. Udziały dla Spółki „AQUAPARK KALISZ" sp. z o.o. (WPF) – 3.800.000 zł
12. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 23 w Kaliszu (WPF) – 3.000.000 zł
13. Rozbudowa odcinka ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu (WPF) – 21.850.000 zł
14. Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego wód termalnych Kalisz GT-1 w miejscowości Kalisz (WPF) – 14.673.041,43 zł
15. Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe sp. z o.o. (wkład własny wymagany do zakupu zeroemisyjnego taboru przy udziale środków zewnętrznych) (WPF) – 1.388.000 zł
16. Wykonanie prac renowacyjnych poprawiających estetykę dziedzińca i zabytkowego budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu (WPF) – 785.206,97 zł
17. Modernizacja pomieszczeń Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn z problemem alkoholowym przy ul. Warszawskiej 93A w Kaliszu (WPF) - 160.000 zł
18. Rozbudowa ul. Nędzerzewskiej (WPF) – 10.000 zł
19. Przygotowanie zadań inwestycyjnych pod względem dokumentacji i formalno – prawnym (WPF) – 100.000 zł
20. Wykonanie konstrukcji treningowej wielofunkcyjnej (WPF) – 200.000 zł
21. Budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Parku Miejskim (WPF) – 1.000.000 zł
22. Budowa Filharmonii (WPF) – 3.000.000 zł
23. Zagospodarowanie Cmentarza Komunalnego (WPF) – 800.000 zł
24. Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 14 w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych (WPF) – 400.000 zł
25. Budowa układu komunikacyjnego na Wzgórzach Kalisza – Etap I (WPF) – 7.000.000 zł
26. Rozbudowa ul. Skalmierzyckiej w Kaliszu na odc. od ul. Polnej do ul. Nowy Świat wraz z odc. ul. Handlowej na odc. od ul. Skalmierzyckiej do ul. Ostrowskiej (WPF) – 10.000 zł
27. Rozbudowa ul. Romańskiej w Kaliszu (WPF) – 5.784.803,62 zł
28. Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Kaliszu (WPF) – 70.000 zł
29. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę odcinka ul. Wiejskiej wraz z przebudową przepustu drogowego (WPF) – 20.000 zł
30. Adaptacja nieruchomości Liceum Sztuk Plastycznych i Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych (WPF) – 700.000 zł
31. Budowa łącznika w kondygnacji pierwszego piętra pomiędzy budynkami dydaktycznymi Zespołu Szkół Zawodowych (WPF) – 450.000 zł
32. Udziały dla Spółki „AQUAPARK KALISZ" sp. z o.o. – Modernizacja lodowiska (WPF) – 66.233,04 zł
33. Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 18 w Kaliszu (WPF) – 1.200.000 zł

34. SUP – uprzątanie i zbieranie oraz transport i przetwarzanie odpadów powstałych z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych (WPF) – 489.063,67 zł
35. Budowa 40 pawilonów handlowych wraz z doprowadzeniem instalacji wod-kan oraz elektrycznej z istniejących przyłączy oraz budowa wiaty stanowiącej zadaszenie Targowiska Miejskiego wraz z projektem oświetlenia - dokumentacja projektowa (WPF) – 195.000 zł

II. Zadania jednoroczne:

1. Zakup środków wspierających gospodarkę leśną – 30.000 zł
2. Montaż radarowego wyświetlacza pomiaru prędkości wzdłuż ulicy Górnośląskiej w kierunku od skrzyżowania z ulicą Staszica do Rogatki po stronie numerów parzystych (BO) – 25.000 zł
3. Miejsca postoju dla pieszych i rowerzystów w ciągu ulicy Wrocławskiej na odcinku al. Wojska Polskiego do granicy Miasta Kalisza wraz z tablicami pełniącymi funkcję edukacyjną promującą lokalne dziedzictwo historyczne (BO) – 65.000 zł
4. Modernizacja oraz utworzenie nowych miejsc parkingowych w obrębie Żłobka nr 3 przy ul. Bogumiła i Barbary 14A (BO) – 100.000 zł
5. Nowe miejsca parkingowe przy wybiegu dla psów na osiedlu Serbinów (BO) – 100.000 zł
6. Dostawa i montaż wiat przystankowych – 80.000 zł
7. Dostawa i montaż słupów ogłoszeniowych – 40.000 zł
8. Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp. – 500.000 zł
9. Wykupy terenów pod drogi powiatowe i nabycie nieruchomości na własność Kalisza - Miasta na prawach powiatu – 50.000 zł
10. Zakup sprzętu informatycznego dla Wydziału Geodezji i Kartografii – 80.000 zł
11. Komputeryzacja Urzędu Miasta – 750.000 zł
12. Środki trwałe stanowiące wydatki majątkowe Straży Miejskiej Kalisza – 20.000 zł
13. Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta – 75.000 zł
14. Zakup materiałów i wyposażenia – 155.000 zł
15. Zakup mebli i sprzętu multimedialnego do świetlicy ogólnodostępnej w Sołectwie Dobrzec (BO) – 100.000 zł
16. Środki trwałe stanowiące wydatki majątkowe w Centrum Zarządzania Oświatą w Kaliszu – 50.000 zł
17. Dostosowanie infrastruktury przeznaczonej dla psów służbowych Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu – 1.000.000 zł
18. Budowa budynku strażnicy JRG nr 2 KM PSP w Kaliszu – 200.000 zł
19. Środki trwałe umarzane jednorazowo – 45.000 zł
20. Dotacja na zakup samochodu dla OSP Dobrzec – 370.000 zł
21. Podniesienie mobilności i potencjału ratowniczego oraz szkoleniowo treningowego Ochotniczej Straży Pożarnej Dobrzec w Kaliszu (BO) – 135.800 zł

22. Wyposażenie OSP Kalisz - Winiary w sprzęt do realizacji zadań statutowych i ochrony przeciwpożarowej oraz usuwanie skutków wystąpień gwałtownych zjawisk atmosferycznych (BO) – 25.500 zł
23. Zakup mobilnego zestawu przeciwpowodziowego i ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz - Lis (BO) – 69.600 zł
24. Zakup przyczepy dla OSP KALISZ - WINIARY w celu realizacji zadań obrony cywilnej i ochrony ludności (BO) – 30.000 zł
25. Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz Piwonice – 400.000 zł
26. Zakup wyposażenia specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Piwonice w Kaliszu (BO) – 71.000 zł
27. Mobilny monitoring wizyjny na osiedlu (BO) – 26.000 zł
28. Środki trwałe stanowiące wydatki majątkowe Straży Miejskiej Kalisza na działania związane z systemem monitoringu wizyjnego Miasta Kalisza – 20.000 zł
29. Rezerwa celowa na inwestycje – 500.000 zł
30. Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – 900.000 zł
31. Szkoła w kolorach społeczności - odnowienie fasady budynku (BO) – 190.000 zł
32. Środki trwałe stanowiące wydatki majątkowe w jednostkach oświatowych – 50.000 zł
33. Środki trwałe stanowiące wydatki majątkowe w jednostkach oświatowych – 6.000 zł
34. Środki trwałe stanowiące wydatki majątkowe w jednostkach oświatowych – 5.000 zł
35. Środki trwałe stanowiące wydatki majątkowe w jednostkach oświatowych – 5.300 zł
36. Środki trwałe stanowiące wydatki majątkowe w jednostkach oświatowych – 11.000 zł
37. Środki trwałe stanowiące wydatki majątkowe w jednostkach oświatowych – 7.000 zł
38. Środki trwałe stanowiące wydatki majątkowe w jednostkach oświatowych – 5.000 zł
39. Środki trwałe stanowiące wydatki majątkowe w jednostkach oświatowych – 3.600 zł
40. Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba) – 85.000 zł
41. Ławki w Parku im. Rodziny Wiłkomirskich na Majkowie (BO) – 20.000 zł
42. Pola Marsowe w nowej odsłonie - więcej zieleni i miejsc relaksu - ciąg dalszy (BO) – 190.000 zł
43. Zakup środków na potrzeby utrzymania zieleni miejskiej – 25.000 zł
44. Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne) – 170.000 zł
45. Przygotowanie projektów pod dofinansowania – 150.000 zł
46. Wydatki związane z inwestycjami planowanymi do realizacji – 30.000 zł
47. Zakup materiałów i wyposażenia – 15.000 zł
48. Bezpieczny parking - montaż oświetlenia przy ul. Szewskiej (BO) – 32.000 zł
49. Lampa uliczna. Róg ulicy Wąskiej i ulicy Staszica w Kaliszu (BO) – 25.000 zł
50. Oświetlenie drogi pieszo - rowerowej prowadzącej przez park na Majkowie na odcinku od kładki nad ulicą J. Piłsudskiego, wzdłuż parku aż do Mostu Majkowskiego (BO) – 90.000 zł

Podpisany

51. Oświetlenie ulicy Greckiej oraz Andrzeja i Olgi Małkowskich (BO) – 150.000 zł
52. Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Piotra Michałowskiego w Kaliszu, na odcinku około 360 m od skrzyżowania z ul. Józefa Chełmońskiego do skrzyżowania z ul. Konińską (BO) – 130.900 zł
53. Uzupełnienie o oświetlenie infrastruktury Wału Jagiellońskiego na odcinku od ul. Stawiszyńskiej do al. Walecznych (BO) – 153.750 zł
54. Dofinansowanie zadań służących tworzeniu warunków dla rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie Miasta Kalisza – 250.000 zł
55. Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych – 100.000 zł
56. Lawendowe Pole Kalisza - pachnąca strefa relaksu na osiedlu Widok (BO) – 142.000 zł
57. Odkrywcy Przyrody - Cel Owady XXL, ścieżka przyrodniczo - ekologiczna (BO) – 180.000 zł
58. Wykonanie linii zasilającej do tężni solankowej na os. Dobrzec – 30.000 zł
59. Zakup środków na potrzeby utrzymania publicznej infrastruktury miejskiej – 30.000 zł
60. Wydatki związane z inwestycjami planowanymi do realizacji – 30.000 zł
61. Wydatki związane z inwestycjami planowanymi do realizacji - 30.000 zł
62. Udziały dla Spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz sp. z o.o. – 5.000.000 zł
63. Boisko do siatkówki plażowej, ul. Częstochowska 99 (przy szkole ZST-E) (BO) – 168.000 zł
64. Plac zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 6 w Kaliszu, ul. Chełmska 18 (BO) – 140.000 zł
65. Turniejowe tory do gry w boule, Zagorzynek działka 9/2 (BO) – 170.000 zł
66. Utwardzenie i doposażenie placu zabaw przy ulicy Żytniej (BO) – 190.000 zł
67. Uzupełnienie terenu rekreacyjno - sportowego w okolicy boiska Wembley o zestawy piknikowe (stoły z planszami do gier np. szachy, chińczyk) oraz stoły do tenisa stołowego (BO) – 40.000 zł

Podpisany

PRZYCHODY KALISZA

Na 2027 r. Miasto Kalisz planuje wyemitować papiery wartościowe w kwocie 40.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów oraz wykup papierów wartościowych.

Ponadto planuje się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.685.393,67 zł, w tym:

- kwota 1.196.330 zł stanowiąca niewykorzystane środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego przyznana Miastu Kalisz na 2026 rok (na podstawie pism Ministra Finansów i Gospodarki nr ST3.4751.15.2026.2m i nr ST3.4751.15.2026.1m),
- kwota 489.063,67 zł stanowiąca niewydatkowane środki dot. zad. pn. „SUP – uprzątanie i zbieranie oraz transport i przetwarzanie odpadów powstałych z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych (WPF)".

oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 251.528,80 zł na realizację projekt pn.: „Poprawa dostępności Urzędu Miasta Kalisza".

ROZCHODY KALISZA

I. Inne papiery wartościowe /§ 931/ - 19.000.000 zł

Wykup papierów wartościowych obejmuje:

- kwotę 6.000.000 zł – emisja w 2014 r.,
- kwotę 5.000.000 zł – emisja w 2015 r.,
- kwotę 4.000.000 zł – emisja w 2017 r.,
- kwotę 4.000.000 zł – emisja w 2018 r.

II. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów /§ 952/ - 500.000 zł

KREDYTY – 500.000 zł, w tym:

- od zaciągniętego kredytu na sfinansowanie deficytu w 2019 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Podpisany

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

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

Na 2027 rok zaplanowano przychody Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w kwocie ogółem 50.500.000 zł, w tym dotacja z budżetu miasta stanowi kwotę 605.000 zł.
Dotacja przedmiotowa przeznaczona jest na pokrycie różnic pomiędzy kosztem utrzymania lokali socjalnych, a uzyskiwanymi wpływami z tytułu najmu.
Powyższa dotacja dla ww. zakładu budżetowego została zaplanowana na podstawie projektu uchwały Rady Miasta Kalisza w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2027 rok.
Przychody własne zaplanowano w kwocie 49.895.000 zł głównie z tytułu:
- czynszów za lokale mieszkalne i lokale użytkowe – 28.185.000 zł,
- wpływów za media – 16.100.000 zł.

Koszty w kwocie 50.500.000 zł przeznaczone będą na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe oraz wpłaty na PPK – 5.665.000 zł,
- koszty rzeczowe i pozostałe koszty bieżące w kwocie 43.230.000 zł stanowić będą głównie:
  - opłaty za energię – 11.000.000 zł,
  - usługi remontowe – 12.495.000 zł,
  - usługi pozostałe – 11.000.000 zł,
  - podatek od nieruchomości – 2.200.000 zł,
  - amortyzacja środków trwałych – 2.500.000 zł,
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.605.000 zł.

Planowane zatrudnienie – 44 etatów.

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

Na 2027 rok zaplanowano przychody Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w kwocie ogółem 19.676.472 zł, w tym dotacja przedmiotowa z budżetu miasta na działalność Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w kwocie 8.956.281 zł.
Dotacja dla ww. zakładu budżetowego została zaplanowana na podstawie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2027 rok.
Przychody własne planuje się uzyskać w wysokości 10.720.191 zł, tytułem głównie z:
- odsetek od nieterminowych wpłat – 200.000 zł,
- wpływów z usług ogółem (min. odpłatne użytkowanie obiektów, czynsze, dzierżawy) – 6.776.775 zł,
- amortyzacji – 3.500.000 zł.

Koszty zaplanowano w kwocie 19.676.472 zł, z przeznaczeniem głównie na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, wynagrodzenia bezosobowe oraz wpłaty na PPK – 7.569.644 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 213.875 zł,
- koszty rzeczowe i pozostałe koszty bieżące, w tym:
  - pokrycie kosztów utrzymania (m.in. energia, woda, usługi remontowe w kwocie 6.922.239 zł),
  - zakup materiałów i wyposażenia – 968.334 zł,
  - różne opłaty, podatek od nieruchomości i inne opłaty pobierane przez j.s.t., ubezpieczenia osobowe i majątkowe – 265.000 zł,
  - pokrycie kosztów amortyzacji środków trwałych – 3.500.000 zł.
- nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) – 28.500 zł.

Planowane zatrudnienie – 65 etatów.

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Podpisany

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 638/2026
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 16 listopada 2026 r.

PREZYDENT MIASTA KALISZA

MATERIAŁY INFORMACYJNE

dane o realizacji planu dochodów budżetu Kalisza za III kwartały 2026 r.

KALISZ **LISTOPAD 2026 ROK**

Podpisany

Realizacja planu dochodów za III kwartały 2026 roku

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach na 30.09.2026 r.)	Dochody wykonane na 30.09.2026 r.	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
010	01005	0690	5 200,00	0,00	0,00
010	**01005**		5 200,00	0,00	0,00
010	01095	0750	826,00	611,76	74,06
010	01095	2010	130 772,72	128 811,03	98,50
010	**01095**		131 598,72	129 422,79	98,35
020	02095	0840	18 000,00	23 809,28	132,27
020	02095	0920	0,00	4,77	x
020	**02095**		18 000,00	23 814,05	132,30
400	40001	0920	0,00	399,92	x
400	40001	0950	0,00	0,00	x
400	**40001**		0,00	399,92	x
400	40095	0690	1 000,00	19,33	1,93
400	40095	0920	0,00	0,05	x
400	**40095**		1 000,00	19,38	1,94
600	60004	0690	0,00	0,00	x
600	60004	0750	755 000,00	448 192,70	59,36
600	60004	0830	3 000,00	3 625,22	120,84
600	60004	0920	0,00	491,61	x
600	60004	0950	0,00	55 000,00	x
600	60004	0970	0,00	275,26	x
600	60004	2310	1 868 678,48	1 534 400,00	82,11
600	60004	2950	0,00	1 664,00	x
600	**60004**		2 626 678,48	2 043 648,79	77,80
600	60015	0570	0,00	4 400,00	x
600	60015	0690	1 000,00	5 800,00	580,00
600	60015	0830	0,00	73,01	x
600	60015	0920	0,00	5 985,05	x
600	60015	0940	0,00	361 166,00	x
600	60015	0950	350 000,00	28 079,54	8,02
600	60015	0970	122 903,80	164 517,70	133,86
600	60015	6290	5 784 803,61	0,00	0,00
600	60015	6370	15 000 000,00	0,00	0,00
600	**60015**		21 258 707,41	570 021,30	2,68
600	60016	0620	1 300 000,00	1 382 719,49	106,36
600	60016	0640	50 000,00	33 684,42	67,37
600	60016	0750	0,00	0,00	x
600	60016	0920	2 000,00	4 626,36	231,32
600	60016	0950	0,00	0,00	x
600	60016	0970	3 539 155,00	0,00	0,00
600	60016	6257	18 007 749,03	923 762,25	5,13
600	60016	6290	4 759 712,19	0,00	0,00
600	**60016**		27 658 616,22	2 344 792,52	8,48
600	60019	0490	5 500 000,00	4 271 369,36	77,66
600	60019	0920	0,00	0,00	x
600	**60019**		5 500 000,00	4 271 369,36	77,66
600	60020	0490	500 000,00	441 085,33	88,22
600	60020	0640	0,00	173,04	x
600	60020	0920	0,00	213,36	x
600	60020	0940	0,00	11 451,13	x

Podpisany

600	60020	0950	0,00	15 563,37	x
600	**60020**		500 000,00	468 486,23	93,70
600	60021	0750	0,00	0,00	x
600	60021	0920	0,00	0,00	x
600	60021	0970	0,00	101,73	x
600	**60021**		0,00	101,73	x
600	60095	0920	0,00	0,00	x
600	60095	0950	0,00	0,00	x
600	60095	0970	0,00	88 333,70	x
600	60095	2057	333 843,31	13 895,34	4,16
600	60095	6257	434 112,00	0,00	0,00
600	**60095**		767 955,31	102 229,04	13,31
630	63003	0970	85 000,00	77 227,70	90,86
630	**63003**		85 000,00	77 227,70	90,86
700	70005	0470	130 800,00	113 546,48	86,81
700	70005	0550	1 403 800,00	1 324 573,33	94,36
700	70005	0640	0,00	6 129,88	x
700	70005	0750	609 800,00	614 747,36	100,81
700	70005	0760	237 000,00	225 019,76	94,95
700	70005	0770	16 050 000,00	4 430 224,74	27,60
700	70005	0870	0,00	-168,29	x
700	70005	0920	3 950,00	23 915,78	605,46
700	70005	0940	2 515,00	2 684,62	106,74
700	70005	0950	0,00	299 388,61	x
700	70005	0960	0,00	2 561,85	x
700	70005	0970	0,00	496,58	x
700	70005	2110	991 346,00	655 511,00	66,12
700	70005	2360	1 783 750,00	1 913 517,55	107,27
700	70005	2950	3 000,00	132,56	4,42
700	**70005**		21 215 961,00	9 612 281,81	45,31
700	70007	0900	0,00	1 357,13	x
700	70007	2950	62 128,70	62 128,72	100,00
700	**70007**		62 128,70	63 485,85	102,18
700	70021	6290	3 955 245,09	3 955 245,09	100,00
700	**70021**		3 955 245,09	3 955 245,09	100,00
700	70095	0630	0,00	10,00	x
700	70095	0830	0,00	2 091,24	x
700	70095	0920	0,00	425,22	x
700	70095	0940	0,00	0,00	x
700	70095	2700	1 120 988,75	2 306 841,36	205,79
700	**70095**		1 120 988,75	2 309 367,82	206,01
710	71012	0690	5 200,00	0,00	0,00
710	71012	0830	620 000,00	456 201,11	73,58
710	71012	0920	0,00	2 502,82	x
710	71012	2110	124 855,90	161 310,50	129,20
710	**71012**		750 055,90	620 014,43	82,66
710	71015	0970	160,00	103,00	64,38
710	71015	2110	1 104 000,00	850 000,00	76,99
710	71015	2360	0,00	0,00	x
710	**71015**		1 104 160,00	850 103,00	76,99
710	71035	0640	0,00	78,32	x
710	71035	0750	390 000,00	281 181,27	72,10
710	71035	0830	950 000,00	691 005,75	72,74
710	71035	0920	0,00	2 104,80	x
710	71035	0940	0,00	10 438,14	x

Podpisany

710	71035	0970	0,00	0,00	x
710	71035	2020	195 505,00	195 505,00	100,00
710	**71035**		1 535 505,00	1 180 313,28	76,87
710	71095	2110	22 252,00	21 000,00	94,37
710	**71095**		22 252,00	21 000,00	94,37
750	75011	2010	2 154 035,00	1 622 616,00	75,33
750	75011	2110	238 252,00	178 686,33	75,00
750	75011	2360	1 511,00	246,35	16,30
750	**75011**		2 393 798,00	1 801 548,68	75,26
750	75020	0970	1 000,00	1 183,90	118,39
750	**75020**		1 000,00	1 183,90	118,39
750	75023	0630	75 000,00	59 489,48	79,32
750	75023	0640	375 000,00	327 940,29	87,45
750	75023	0690	0,00	10,55	x
750	75023	0750	44 000,00	23 733,41	53,94
750	75023	0920	0,00	3 366,15	x
750	75023	0940	0,00	13 220,58	x
750	75023	0950	0,00	18 875,51	x
750	75023	0970	0,00	13 360,87	x
750	**75023**		494 000,00	459 996,84	93,12
750	75075	0970	0,00	0,00	x
750	**75075**		0,00	0,00	x
750	75095	0690	9 760,00	2 300,00	23,57
750	75095	0920	0,00	0,05	x
750	75095	0970	25 250,00	26 105,49	103,39
750	75095	2100	4 015,85	3 976,99	99,03
750	75095	2950	0,00	122,66	x
750	**75095**		39 025,85	32 505,19	83,29
751	75101	2010	19 201,00	14 400,00	75,00
751	**75101**		19 201,00	14 400,00	75,00
752	75224	2110	40 508,18	40 508,18	100,00
752	75224	2120	81 645,00	81 645,00	100,00
752	**75224**		122 153,18	122 153,18	100,00
752	75281	2010	1 614 726,89	1 122 849,89	69,54
752	75281	2030	40 030,00	40 030,00	100,00
752	75281	2130	40 030,00	40 030,00	100,00
752	75281	6310	645 750,00	645 750,00	100,00
752	75281	6330	105 000,00	0,00	0,00
752	75281	6430	191 437,00	54 120,00	28,27
752	**75281**		2 636 973,89	1 902 779,89	72,16
752	75295	2120	110 976,00	110 976,00	100,00
752	**75295**		110 976,00	110 976,00	100,00
754	75405	2950	0,00	564,10	x
754	75405	6690	11 000,00	11 034,00	100,31
754	**75405**		11 000,00	11 598,10	105,44
754	75411	0970	0,00	4 321,00	x
754	75411	2110	21 582 719,90	18 407 169,00	85,29
754	75411	2360	2 600,00	1 466,25	56,39
754	75411	2440	110 000,00	5 000,00	4,55
754	75411	2950	30 000,00	22 427,79	74,76
754	75411	6260	170 000,00	0,00	0,00
754	75411	6410	88 063,00	0,00	0,00
754	**75411**		21 983 382,90	18 440 384,04	83,88
754	75412	0920	0,00	0,00	x
754	75412	0950	0,00	0,00	x
754	**75412**		0,00	0,00	x

Podpisany

754	75416	0570	300 000,00	273 437,56	91,15
754	75416	0640	0,00	4 472,67	x
754	**75416**		300 000,00	277 910,23	92,64
754	75495	2020	33 058,00	30 480,94	92,20
754	75495	2120	58 392,00	58 392,00	100,00
754	**75495**		91 450,00	88 872,94	97,18
755	75515	2110	302 880,00	227 160,00	75,00
755	**75515**		302 880,00	227 160,00	75,00
756	75601	0350	500 000,00	361 033,74	72,21
756	75601	0880	0,00	0,00	x
756	75601	0910	10 000,00	7 502,57	75,03
756	**75601**		510 000,00	368 536,31	72,26
756	75615	0310	80 000 000,00	61 894 055,65	77,37
756	75615	0320	24 000,00	18 642,84	77,68
756	75615	0330	13 000,00	9 350,00	71,92
756	75615	0340	5 350 000,00	4 945 976,92	92,45
756	75615	0500	700 000,00	660 049,34	94,29
756	75615	0640	5 000,00	5 361,00	107,22
756	75615	0880	0,00	3 583,00	x
756	75615	0910	201 500,00	238 433,52	118,33
756	75615	2680	21 957,00	10 752,00	48,97
756	**75615**		86 315 457,00	67 786 204,27	78,53
756	75616	0310	29 000 000,00	22 877 722,90	78,89
756	75616	0320	540 000,00	381 497,20	70,65
756	75616	0330	1 100,00	839,00	76,27
756	75616	0340	1 800 000,00	1 373 586,87	76,31
756	75616	0360	900 000,00	682 417,82	75,82
756	75616	0500	6 750 000,00	5 978 777,08	88,57
756	75616	0570	0,00	585,00	x
756	75616	0640	70 000,00	42 940,20	61,34
756	75616	0880	12 000,00	12 448,40	103,74
756	75616	0910	205 000,00	155 912,35	76,05
756	**75616**		39 278 100,00	31 506 726,82	80,21
756	75618	0270	677 912,98	677 912,98	100,00
756	75618	0410	1 500 000,00	1 334 218,83	88,95
756	75618	0420	2 500 000,00	2 300 843,25	92,03
756	75618	0480	2 800 000,00	3 148 979,99	112,46
756	75618	0490	183 000,00	170 397,95	93,11
756	75618	0570	100 000,00	208 828,94	208,83
756	75618	0640	0,00	2 694,99	x
756	75618	0650	240 000,00	240 715,00	100,30
756	75618	0690	0,00	2 395,43	x
756	75618	0900	0,00	0,11	x
756	75618	0910	0,00	8 335,58	x
756	75618	0920	0,00	176,49	x
756	**75618**		8 000 912,98	8 095 499,54	101,18
756	75624	0730	1 450 000,00	1 450 000,00	100,00
756	75624	0740	348 212,30	348 212,30	100,00
756	**75624**		1 798 212,30	1 798 212,30	100,00
756	75640	0010	470 501 683,00	398 116 807,00	84,62
756	75640	0020	36 239 236,00	27 179 424,00	75,00
756	**75640**		506 740 919,00	425 296 231,00	83,93
758	75814	0920	4 500 000,00	2 758 631,15	61,30
758	75814	0970	279 450,00	282 796,57	101,20
758	75814	2990	32 932,26	32 932,26	100,00

Podpisany

758	75814	6680	2 571 517,32	2 571 517,32	100,00
758	**75814**		7 383 899,58	5 645 877,30	76,46
758	75834	2920	149 547 778,00	112 160 833,47	75,00
758	**75834**		149 547 778,00	112 160 833,47	75,00
758	75835	2380	2 559 955,00	2 559 955,00	100,00
758	**75835**		2 559 955,00	2 559 955,00	100,00
758	75867	2057	0,00	45 000,00	x
758	75867	6257	259 789,16	259 789,16	100,00
758	75867	6259	60 570,51	60 570,51	100,00
758	**75867**		320 359,67	365 359,67	114,05
801	80101	0920	0,00	0,00	x
801	80101	0940	0,00	9 375,20	x
801	80101	0950	0,00	0,00	x
801	80101	2001	349 510,96	294 314,79	84,21
801	80101	2400	0,00	1 635,30	x
801	**80101**		349 510,96	305 325,29	87,36
801	80102	0900	0,00	0,00	x
801	80102	2057	245 150,00	245 150,00	100,00
801	80102	2400	0,00	55,08	x
801	80102	2910	0,00	0,00	x
801	80102	2950	541,00	540,96	99,99
801	**80102**		245 691,00	245 746,04	100,02
801	80104	0830	3 000 000,00	1 794 186,33	59,81
801	80104	0900	83 897,00	83 897,75	100,00
801	80104	2030	60 000,00	60 000,00	100,00
801	80104	2400	0,00	2 236,72	x
801	80104	2910	180 053,00	221 485,13	123,01
801	80104	2950	4 307,00	4 307,23	100,01
801	**80104**		3 328 257,00	2 166 113,16	65,08
801	80115	2059	17 341,22	0,00	0,00
801	80115	2057	81 864,82	0,00	0,00
801	80115	2400	0,00	392,12	x
801	**80115**		99 206,04	392,12	0,40
801	80116	0900	0,00	0,00	x
801	80116	2910	0,00	0,00	x
801	80116	2950	0,00	0,00	x
801	**80116**		0,00	0,00	x
801	80120	2400	0,00	663,31	x
801	**80120**		0,00	663,31	x
801	80122	0900	0,00	0,00	x
801	80122	2910	0,00	0,00	x
801	**80122**		0,00	0,00	x
801	80134	2400	0,00	64,82	x
801	**80134**		0,00	64,82	x
801	80140	0830	204 850,00	234 550,00	114,50
801	80140	2057	638 016,00	628 495,30	98,51
801	80140	2059	91 092,00	89 732,70	98,51
801	**80140**		933 958,00	952 778,00	102,02
801	80148	2030	24 000,00	24 000,00	100,00
801	**80148**		24 000,00	24 000,00	100,00
801	80149	0900	0,00	0,00	x
801	80149	0920	0,00	2,00	x
801	80149	2910	0,00	8 131,20	x
801	80149	2950	633 352,00	633 352,02	100,00
801	**80149**		633 352,00	641 485,22	101,28
801	80150	2910	11 192,00	11 192,16	100,00

Podpisany

801	**80150**		11 192,00	11 192,16	100,00
801	80152	2950	77 959,00	77 959,14	100,00
801	**80152**		77 959,00	77 959,14	100,00
801	80153	2010	1 167 592,65	1 167 592,65	100,00
801	80153	2110	58 240,05	55 209,94	94,80
801	**80153**		1 225 832,70	1 222 802,59	99,75
801	80154	2130	483 744,00	483 744,00	100,00
801	**80154**		483 744,00	483 744,00	100,00
801	80195	0610	0,00	442,00	x
801	80195	0690	0,00	360,00	x
801	80195	0750	1 208 900,00	969 347,72	80,18
801	80195	0870	0,00	150,00	x
801	80195	0920	0,00	75,00	x
801	80195	0940	60 000,00	136 217,68	227,03
801	80195	0970	78 600,00	47 336,46	60,22
801	80195	2057	760 544,79	131 250,00	17,26
801	80195	2059	108 649,25	18 750,00	17,26
801	80195	2120	324 720,00	324 720,00	100,00
801	**80195**		2 541 414,04	1 628 648,86	64,08
851	85117	0680	0,00	0,00	x
851	85117	0830	73 100,00	54 985,22	75,22
851	85117	0920	0,00	0,00	x
851	**85117**		73 100,00	54 985,22	75,22
851	85149	0970	0,00	0,00	x
851	**85149**		0,00	0,00	x
851	85154	0900	0,00	3 840,00	x
851	85154	0920	0,00	0,00	x
851	85154	0950	0,00	0,00	x
851	85154	2710	22 250,00	22 250,00	100,00
851	85154	2950	0,00	45 330,28	x
851	**85154**		22 250,00	71 420,28	320,99
851	85195	2010	125 000,00	125 000,00	100,00
851	**85195**		125 000,00	125 000,00	100,00
852	85202	0830	17 222 469,00	13 198 662,48	76,64
852	85202	0940	0,00	32 645,85	x
852	85202	0950	0,00	1 910,58	x
852	85202	0960	5 000,00	5 000,00	100,00
852	85202	0970	0,00	2 316,76	x
852	85202	2130	2 127 298,51	1 551 370,52	72,93
852	85202	6280	85 534,20	0,00	0,00
852	**85202**		19 440 301,71	14 791 906,19	76,09
852	85203	0750	5 200,00	4 720,00	90,77
852	85203	0830	850 900,00	774 858,04	91,06
852	85203	0940	79,00	2 036,77	2 578,19
852	85203	0950	0,00	2 373,27	x
852	85203	0970	150,00	457,65	305,10
852	85203	2010	2 556 580,80	1 914 917,90	74,90
852	85203	2030	424 509,05	309 068,57	72,81
852	**85203**		3 837 418,85	3 008 432,20	78,40
852	85205	2030	6 000,00	6 000,00	100,00
852	85205	2110	11 000,00	11 000,00	100,00
852	**85205**		17 000,00	17 000,00	100,00
852	85213	2030	557 756,00	510 000,00	91,44
852	**85213**		557 756,00	510 000,00	91,44
852	85214	0830	208 000,00	162 600,36	78,17
852	85214	0940	20 000,00	17 036,43	85,18

Podpisany

852	85214	2030	2 750 000,00	2 450 000,00	89,09
852	**85214**		2 978 000,00	2 629 636,79	88,30
852	85215	0920	0,00	39,79	x
852	85215	0970	0,00	3 355,44	x
852	**85215**		0,00	3 395,23	x
852	85216	0940	85 000,00	74 669,15	87,85
852	85216	2030	6 943 962,00	6 700 000,00	96,49
852	**85216**		7 028 962,00	6 774 669,15	96,38
852	85218	2130	24 666,99	17 774,37	72,06
852	**85218**		24 666,99	17 774,37	72,06
852	85219	0640	0,00	144,00	x
852	85219	0750	8 000,00	6 040,41	75,51
852	85219	0830	20 000,00	11 946,32	59,73
852	85219	0920	0,00	0,46	x
852	85219	0970	9 325,00	14 158,11	151,83
852	85219	2010	76 102,50	76 102,50	100,00
852	85219	2030	1 868 545,12	1 374 799,10	73,58
852	**85219**		1 981 972,62	1 483 190,90	74,83
852	85220	0830	100 000,00	100 006,11	100,01
852	**85220**		100 000,00	100 006,11	100,01
852	85228	0830	1 890 000,00	1 692 425,37	89,55
852	85228	0900	0,00	35,00	x
852	85228	2010	1 663 161,00	1 100 000,00	66,14
852	85228	2030	207 500,00	66 020,00	31,82
852	85228	2360	10 895,00	9 094,02	83,47
852	85228	2950	73 813,50	73 813,86	100,00
852	**85228**		3 845 369,50	2 941 388,25	76,49
852	85230	0950	0,00	56,51	x
852	85230	2030	996 471,35	886 393,63	88,95
852	**85230**		996 471,35	886 450,14	88,96
852	85231	2010	91 374,60	91 374,60	100,00
852	**85231**		91 374,60	91 374,60	100,00
852	85295	0920	14,01	16,80	119,91
852	85295	0970	45 696,00	0,00	0,00
852	85295	2010	19 681,02	19 681,02	100,00
852	85295	2030	56 912,00	30 387,00	53,39
852	85295	2100	114 100,00	27 992,90	24,53
852	85295	2180	2 944,05	830,74	28,22
852	**85295**		239 347,08	78 908,46	32,97
853	85311	0940	0,00	363,80	x
853	85311	2320	17 112,00	17 112,00	100,00
853	**85311**		17 112,00	17 475,80	102,13
853	85321	0970	160,00	154,00	96,25
853	85321	2100	976,61	976,61	100,00
853	85321	2110	1 477 283,00	1 220 000,00	82,58
853	85321	2320	90 000,00	90 000,00	100,00
853	85321	2360	1 486,00	1 432,95	96,43
853	**85321**		1 569 905,61	1 312 563,56	83,61
853	85322	2690	143 748,00	143 748,00	100,00
853	**85322**		143 748,00	143 748,00	100,00
853	85324	0970	201 994,50	177 182,47	87,72
853	**85324**		201 994,50	177 182,47	87,72
853	85333	0620	35 000,00	17 830,00	50,94
853	85333	0690	100 000,00	108 500,00	108,50
853	85333	0920	0,00	1 304,36	x
853	85333	0970	0,00	11 701,97	x

Podpisany

853	85333	2320	2 600 000,00	1 950 002,00	75,00
853	85333	2690	613 583,00	460 188,00	75,00
853	85333	6620	50 000,00	50 000,00	100,00
853	**85333**		3 398 583,00	2 599 526,33	76,49
853	85334	2020	305 505,00	305 505,00	100,00
853	85334	2110	5 415,20	5 415,20	100,00
853	**85334**		310 920,20	310 920,20	100,00
853	85395	0690	100 000,00	47 760,00	47,76
853	85395	0920	1 000,00	0,00	0,00
853	85395	0940	3 000,00	0,00	0,00
853	85395	0950	0,00	0,00	x
853	85395	2110	31 383,00	22 824,00	72,73
853	85395	2710	180 000,00	180 000,00	100,00
853	85395	6300	160 000,00	160 000,00	100,00
853	**85395**		475 383,00	410 584,00	86,37
854	85403	0920	0,00	0,00	x
854	85403	0950	0,00	0,00	x
854	85403	2130	75 000,00	75 000,00	100,00
854	85403	2400	0,00	811,60	x
854	**85403**		75 000,00	75 811,60	101,08
854	85404	0900	0,00	0,00	x
854	85404	2910	0,00	0,00	x
854	85404	2950	4 861,00	4 860,79	100,00
854	**85404**		4 861,00	4 860,79	100,00
854	85406	2007	57 764,00	28 882,00	50,00
854	85406	2009	12 236,00	6 118,00	50,00
854	**85406**		70 000,00	35 000,00	50,00
854	85407	2400	0,00	10,06	x
854	**85407**		0,00	10,06	x
854	85410	2400	0,00	283,18	x
854	**85410**		0,00	283,18	x
854	85412	0900	0,00	0,00	x
854	85412	2950	0,00	0,00	x
854	**85412**		0,00	0,00	x
854	85415	2030	80 000,00	94 000,00	117,50
854	85415	2100	2 604,79	2 604,79	100,00
854	**85415**		82 604,79	96 604,79	116,95
854	85495	0750	37 000,00	29 364,98	79,36
854	85495	0970	1 800,00	1 455,12	80,84
854	**85495**		38 800,00	30 820,10	79,43
855	85501	0920	70 000,00	19 156,52	27,37
855	85501	0940	150 000,00	37 184,50	24,79
855	**85501**		220 000,00	56 341,02	25,61
855	85502	0640	0,00	268,61	x
855	85502	0920	90 000,00	27 866,18	30,96
855	85502	0940	900 000,00	414 765,73	46,09
855	85502	2010	61 835 539,89	55 298 256,86	89,43
855	85502	2060	15 450,00	15 450,00	100,00
855	85502	2360	250 200,00	233 864,15	93,47
855	**85502**		63 091 189,89	55 990 471,53	88,75
855	85503	2010	2 936,00	4 291,00	146,15
855	85503	2360	0,00	16,00	x
855	**85503**		2 936,00	4 307,00	146,70
855	85504	2030	122 278,96	64 686,60	52,90
855	**85504**		122 278,96	64 686,60	52,90
855	85508	0680	0,00	805,81	x

Podpisany

855	85508	0830	2 484 000,00	2 089 471,56	84,12
855	85508	0920	0,00	1 286,04	x
855	85508	0940	0,00	2 791,54	x
855	85508	2110	41 334,00	34 914,00	84,47
855	85508	2130	174 883,97	129 962,72	74,31
855	85508	2320	13 000,00	8 235,00	63,35
855	**85508**		2 713 217,97	2 267 466,67	83,57
855	85510	0680	0,00	7 491,57	x
855	85510	0830	2 790 600,00	1 682 732,85	60,30
855	85510	0920	0,00	769,42	x
855	85510	0940	0,00	0,00	x
855	85510	0950	9 843,00	9 843,15	100,00
855	85510	0960	12 515,00	18 285,00	146,10
855	85510	0970	0,00	2 313,86	x
855	85510	2130	513 361,10	367 633,10	71,61
855	**85510**		3 326 319,10	2 089 068,95	62,80
855	85513	2010	1 110 917,50	988 592,50	88,99
855	**85513**		1 110 917,50	988 592,50	88,99
855	85516	0670	501 160,00	347 023,75	69,24
855	85516	0690	5 197 500,00	4 125 000,00	79,37
855	85516	0750	2 350,00	2 344,70	99,77
855	85516	0920	0,00	366,74	x
855	85516	0950	0,00	573,75	x
855	85516	0970	2 700,00	2 708,12	100,30
855	85516	2030	1 214 703,88	1 088 313,06	89,59
855	**85516**		6 918 413,88	5 566 330,12	80,46
855	85595	0640	0,00	16,00	x
855	85595	0920	5 000,00	750,70	15,01
855	85595	0940	40 000,00	5 554,49	13,89
855	85595	2057	664 462,61	535 515,24	80,59
855	85595	2059	237 308,07	191 255,44	80,59
855	85595	2100	445 000,00	280 211,16	62,97
855	**85595**		1 391 770,68	1 013 303,03	72,81
900	90001	0690	0,00	880,00	x
900	90001	0900	0,00	0,00	x
900	90001	0920	0,00	252,54	x
900	90001	0940	0,00	0,00	x
900	90001	0950	0,00	1 476,00	x
900	90001	0970	0,00	0,00	x
900	90001	2910	0,00	0,00	x
900	**90001**		0,00	2 608,54	x
900	90002	0490	34 150 000,00	26 001 161,47	76,14
900	90002	0640	175 000,00	126 609,78	72,35
900	90002	0880	0,00	310,00	x
900	90002	0910	50 000,00	29 575,92	59,15
900	90002	0950	0,00	8 506,68	x
900	**90002**		34 375 000,00	26 166 163,85	76,12
900	90003	0750	0,00	415,81	x
900	90003	0920	0,00	1,38	x
900	90003	0950	0,00	9 600,00	x
900	**90003**		0,00	10 017,19	x
900	90004	0750	0,00	1 837,87	x
900	90004	0920	0,00	0,97	x
900	90004	0950	0,00	12 842,92	x
900	90004	0960	0,00	15 000,00	x

Podpisany

900	90004	0970	0,00	7 000,00	x
900	90004	2460	84 619,08	0,00	0,00
900	90004	2700	341,00	341,00	100,00
900	**90004**		84 960,08	37 022,76	43,58
900	90005	0920	0,00	2,66	x
900	90005	0970	0,00	1 494,18	x
900	90005	2001	57 590,02	0,00	0,00
900	90005	2002	335 723,18	0,00	0,00
900	90005	2057	487 804,88	0,00	0,00
900	90005	2460	68 431,51	81 810,96	119,55
900	90005	6257	13 493 125,75	1 253 012,48	9,29
900	90005	6280	295 463,67	295 463,67	100,00
900	**90005**		14 738 139,01	1 631 783,95	11,07
900	90013	0960	2 031,50	3 131,50	154,15
900	90013	0970	0,00	700,00	x
900	**90013**		2 031,50	3 831,50	188,60
900	90015	0920	0,00	4,74	x
900	90015	0940	0,00	2 558,77	x
900	90015	0950	0,00	900,00	x
900	90015	0970	5 315,00	3 986,75	75,01
900	**90015**		5 315,00	7 450,26	140,17
900	90019	0580	3 000,00	0,00	0,00
900	90019	0690	252 000,00	227 319,89	90,21
900	**90019**		255 000,00	227 319,89	89,15
900	90026	0640	0,00	16,00	x
900	90026	2057	21 798,37	0,00	0,00
900	90026	6257	286 017,52	0,00	0,00
900	90026	6280	489 063,67	489 063,67	100,00
900	**90026**		796 879,56	489 079,67	61,37
900	90095	0490	0,00	0,00	x
900	90095	0570	0,00	0,00	x
900	90095	0630	0,00	400,00	x
900	90095	0690	600,00	148,25	24,71
900	90095	0920	0,00	13,66	x
900	90095	0940	0,00	4 236,08	x
900	90095	0950	0,00	0,00	x
900	90095	0970	0,00	1,21	x
900	90095	2057	406 350,18	33 334,79	8,20
900	90095	2310	86 149,20	85 603,60	99,37
900	90095	2320	14 858,59	14 858,59	100,00
900	90095	2460	37 300,00	0,00	0,00
900	90095	6280	3 046 643,57	0,00	0,00
900	90095	6290	9 659,00	0,00	0,00
900	**90095**		3 601 560,54	138 596,18	3,85
921	92108	2950	22 319,00	22 319,03	100,00
921	**92108**		22 319,00	22 319,03	100,00
921	92116	2950	7 114,00	7 114,11	100,00
921	**92116**		7 114,00	7 114,11	100,00
921	92120	0900	0,00	32,00	x
921	92120	0920	0,00	0,00	x
921	92120	0950	0,00	0,00	x
921	92120	2950	0,00	1 818,13	x
921	92120	6090	597 974,46	0,00	0,00
921	**92120**		597 974,46	1 850,13	0,31
921	92195	6257	686 700,00	0,00	0,00

Podpisany

921	92195	6259	98 100,00	0,00	0,00
921	**92195**		784 800,00	0,00	0,00
926	92601	0900	0,00	0,00	x
926	92601	0920	0,00	0,52	x
926	92601	0940	0,00	582,11	x
926	92601	0950	0,00	0,00	x
926	92601	0970	0,00	126,09	x
926	92601	2950	0,00	0,00	x
926	**92601**		0,00	708,72	x
926	92604	0920	54 500,00	54 541,57	100,08
926	**92604**		54 500,00	54 541,57	100,08
926	92605	0900	0,00	13,00	x
926	92605	2950	0,00	4 185,48	x
926	**92605**		0,00	4 198,48	x
926	92695	0920	0,00	0,00	x
926	92695	0940	0,00	1 200,00	x
926	92695	0950	0,00	102,00	x
926	92695	0970	0,00	25 725,00	x
926	92695	6260	700 000,00	700 000,00	100,00
926	**92695**		700 000,00	727 027,00	103,86

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach na 30.09.2026 r.)	Dochody wykonane na 30.09.2026 r.	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
Razem dział		010	136 798,72	129 422,79	94,61
Razem dział		020	18 000,00	23 814,05	132,30
Razem dział		400	1 000,00	419,30	41,93
Razem dział		600	58 311 957,42	9 800 648,97	16,81
Razem dział		630	85 000,00	77 227,70	90,86
Razem dział		700	26 354 323,54	15 940 380,57	60,48
Razem dział		710	3 411 972,90	2 671 430,71	78,30
Razem dział		750	2 927 823,85	2 295 234,61	78,39
Razem dział		751	19 201,00	14 400,00	75,00
Razem dział		752	2 870 103,07	2 135 909,07	74,42
Razem dział		754	22 385 832,90	18 818 765,31	84,07
Razem dział		755	302 880,00	227 160,00	75,00
Razem dział		756	642 643 601,28	534 851 410,24	83,23
Razem dział		758	159 811 992,25	120 732 025,44	75,55
Razem dział		801	9 954 116,74	7 760 914,71	77,97
Razem dział		851	220 350,00	251 405,50	114,09
Razem dział		852	41 138 640,70	33 334 132,39	81,03
Razem dział		853	6 117 646,31	4 972 000,36	81,27
Razem dział		854	271 265,79	243 390,52	89,72
Razem dział		855	78 897 043,98	68 040 567,42	86,24
Razem dział		900	53 858 885,69	28 713 873,79	53,31
Razem dział		921	1 412 207,46	31 283,27	2,22
Razem dział		926	754 500,00	786 475,77	104,24
Razem			1 111 905 143,60	851 852 292,49	76,61

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Podpisany

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 638/2026
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 16 listopada 2026 r.

PREZYDENT MIASTA KALISZA

MATERIAŁY INFORMACYJNE

dane o realizacji planu wydatków budżetu Kalisza za III kwartały 2026 r.

KALISZ **LISTOPAD 2026 ROK**

Podpisany

Realizacja planu wydatków za III kwartały 2026 roku

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach na 30.09.2026 r.)	Wydatki wykonane na 30.09.2026 r.	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
010	01005	4300	5 200,00	0,00	0,00
010	**01005**		5 200,00	0,00	0,00
010	01030	2850	15 200,00	6 292,66	41,40
010	**01030**		15 200,00	6 292,66	41,40
010	01095	4210	3 064,17	2 230,48	72,79
010	01095	4300	1 000,00	0,00	0,00
010	01095	4430	128 208,55	126 580,55	98,73
010	**01095**		132 272,72	128 811,03	97,38
020	02001	4210	10 000,00	9 828,35	98,28
020	02001	4300	5 000,00	299,00	5,98
020	**02001**		15 000,00	10 127,35	67,52
020	02002	4300	1 000,00	0,00	0,00
020	**02002**		1 000,00	0,00	0,00
150	15011	4210	4 600,00	2 394,00	52,04
150	15011	4220	1 600,00	0,00	0,00
150	15011	4300	4 600,00	0,00	0,00
150	**15011**		10 800,00	2 394,00	22,17
400	40095	4300	1 000,00	475,46	47,55
400	**40095**		1 000,00	475,46	47,55
600	60004	2310	12 000,00	9 000,00	75,00
600	60004	2320	600 000,00	600 000,00	100,00
600	60004	2710	456 983,00	342 737,25	75,00
600	60004	4150	1 300 000,00	1 299 162,00	99,94
600	60004	4170	5 086,80	2 721,13	53,49
600	60004	4300	40 846 922,80	33 189 753,77	81,25
600	60004	4390	100 000,00	90 255,00	90,26
600	60004	4430	1 315,13	1 315,13	100,00
600	60004	4480	120 000,00	74 403,00	62,00
600	60004	4500	33 840,00	33 840,00	100,00
600	60004	6010	1 845 000,00	1 845 000,00	100,00
600	**60004**		45 321 147,73	37 488 187,28	82,72
600	60015	4210	333 000,00	169 561,84	50,92
600	60015	4260	480 000,00	289 215,75	60,25
600	60015	4270	3 351 948,00	1 105 056,24	32,97
600	60015	4300	5 441 398,26	3 809 758,56	70,01
600	60015	4360	6 000,00	2 952,00	49,20
600	60015	4390	188 000,00	23 315,50	12,40
600	60015	4430	600 000,00	296 129,05	49,35
600	60015	4480	50 000,00	34 133,00	68,27
600	60015	4520	15 000,00	11 997,80	79,99
600	60015	4530	10 000,00	252,29	2,52
600	60015	4580	5 936,00	5 289,32	89,11
600	60015	4590	327 710,00	109 759,58	33,49
600	60015	4600	499 354,00	247 777,31	49,62
600	60015	4610	74 000,00	72 621,00	98,14
600	60015	6050	24 981 772,29	404 202,07	1,62
600	60015	6370	15 000 000,00	0,00	0,00

Podpisany

600	**60015**		51 364 118,55	6 582 021,31	12,81
600	60016	4270	2 003 000,00	702 655,73	35,08
600	60016	4300	471 974,00	386 621,26	81,92
600	60016	4510	25 000,00	5 164,10	20,66
600	60016	4520	2 000,00	675,19	33,76
600	60016	6050	25 539 386,33	3 800 633,25	14,88
600	60016	6057	18 007 749,03	1 383 228,92	7,68
600	60016	6059	10 800 000,00	659 848,16	6,11
600	60016	6690	43 068,19	43 068,19	100,00
600	**60016**		56 892 177,55	6 981 894,80	12,27
600	60019	4300	781 000,00	522 424,99	66,89
600	**60019**		781 000,00	522 424,99	66,89
600	60020	4210	10 500,00	6 081,22	57,92
600	60020	4270	42 000,00	14 922,29	35,53
600	60020	4300	647 409,59	428 504,04	66,19
600	60020	6050	298 951,77	0,00	0,00
600	**60020**		998 861,36	449 507,55	45,00
600	60021	4210	10 000,00	92,44	0,92
600	60021	4260	181 578,00	92 017,62	50,68
600	60021	4270	70 000,00	0,00	0,00
600	60021	4300	234 500,00	142 391,51	60,72
600	60021	4480	18 422,00	18 422,00	100,00
600	**60021**		514 500,00	252 923,57	49,16
600	60095	4017	181 904,82	0,00	0,00
600	60095	4019	88 459,18	0,00	0,00
600	60095	4117	30 798,61	0,00	0,00
600	60095	4119	14 976,97	0,00	0,00
600	60095	4127	4 458,85	0,00	0,00
600	60095	4129	2 168,15	0,00	0,00
600	60095	4270	50 000,00	0,00	0,00
600	60095	4307	113 950,66	10 328,34	9,06
600	60095	4309	110 806,07	5 247,66	4,74
600	60095	4717	2 730,37	0,00	0,00
600	60095	4719	1 327,63	0,00	0,00
600	60095	6050	65 000,00	0,00	0,00
600	60095	6057	434 112,00	0,00	0,00
600	60095	6059	210 000,00	0,00	0,00
600	**60095**		1 310 693,31	15 576,00	1,19
630	63003	4170	2 000,00	0,00	0,00
630	63003	4210	12 000,00	11 358,94	94,66
630	63003	4260	5 000,00	2 281,08	45,62
630	63003	4270	18 000,00	5 156,16	28,65
630	63003	4300	106 600,00	86 215,37	80,88
630	**63003**		143 600,00	105 011,55	73,13
630	63095	4430	15 000,00	10 295,43	68,64
630	**63095**		15 000,00	10 295,43	68,64
700	70005	2950	3 000,00	132,56	4,42
700	70005	4010	663 383,60	496 948,00	74,91
700	70005	4040	52 655,00	41 368,08	78,56
700	70005	4110	108 648,00	78 178,47	71,96
700	70005	4120	15 677,00	8 564,87	54,63
700	70005	4170	2 250,00	550,00	24,44
700	70005	4210	24 200,00	14 000,00	57,85
700	70005	4260	165 550,00	106 854,91	64,55
700	70005	4300	807 715,00	363 804,65	45,04
700	70005	4360	2 000,00	387,55	19,38
700	70005	4380	3 000,00	123,00	4,10
700	70005	4400	6 500,00	3 883,30	59,74

Podpisany

700	70005	4430	670 000,00	358 681,71	53,53
700	70005	4440	17 865,40	17 865,40	100,00
700	70005	4480	75 500,00	37 456,30	49,61
700	70005	4510	106 000,00	104 768,54	98,84
700	70005	4520	7 500,00	7 252,12	96,69
700	70005	4590	150 000,00	10 660,00	7,11
700	70005	4600	30 000,00	0,00	0,00
700	70005	4610	104 000,00	46 642,84	44,85
700	70005	4710	6 356,00	2 843,36	44,74
700	70005	6060	1 050 000,00	152 331,48	14,51
700	**70005**		4 071 800,00	1 853 297,14	45,52
700	70007	2650	629 000,00	434 250,00	69,04
700	70007	6210	1 550 000,00	0,00	0,00
700	**70007**		2 179 000,00	434 250,00	19,93
700	70021	6010	3 956 000,00	3 956 000,00	100,00
700	**70021**		3 956 000,00	3 956 000,00	100,00
700	70095	4170	108 960,00	39 960,00	36,67
700	70095	4260	3 000,00	360,17	12,01
700	70095	4270	1 318 810,30	0,00	0,00
700	70095	4300	14 000,00	1 061,87	7,58
700	70095	4400	9 500,00	908,25	9,56
700	70095	4430	4 000,00	0,00	0,00
700	70095	4580	10 000,00	1 618,57	16,19
700	70095	4590	40 000,00	6 285,08	15,71
700	70095	4600	20 000,00	0,00	0,00
700	70095	4610	16 200,00	3 794,88	23,43
700	**70095**		1 544 470,30	53 988,82	3,50
710	71004	4170	9 000,00	3 600,00	40,00
710	71004	4300	552 127,50	436 954,80	79,14
710	71004	4610	2 000,00	0,00	0,00
710	**71004**		563 127,50	440 554,80	78,23
710	71012	4010	1 721 896,77	1 327 474,06	77,09
710	71012	4040	6 802,00	6 801,77	100,00
710	71012	4110	270 401,00	205 745,86	76,09
710	71012	4120	39 146,00	20 824,57	53,20
710	71012	4210	60 000,00	12 927,08	21,55
710	71012	4270	60 000,00	0,00	0,00
710	71012	4300	924 007,95	129 807,56	14,05
710	71012	4360	1 000,00	324,72	32,47
710	71012	4440	61 072,23	61 072,23	100,00
710	71012	4700	30 000,00	10 377,20	34,59
710	71012	4710	17 543,90	11 365,19	64,78
710	71012	6060	132 000,00	11 685,00	8,85
710	**71012**		3 323 869,85	1 798 405,24	54,11
710	71015	3020	1 400,00	700,00	50,00
710	71015	4010	148 850,00	105 113,04	70,62
710	71015	4020	646 250,00	395 977,76	61,27
710	71015	4040	51 817,00	51 795,30	99,96
710	71015	4110	139 975,00	88 895,53	63,51
710	71015	4120	15 000,00	8 860,62	59,07
710	71015	4170	31 680,00	17 629,40	55,65
710	71015	4210	7 044,00	5 061,95	71,86
710	71015	4260	19 000,00	14 625,20	76,97
710	71015	4270	500,00	0,00	0,00
710	71015	4280	1 440,00	300,00	20,83
710	71015	4300	16 000,00	13 956,41	87,23
710	71015	4430	3 000,00	1 106,00	36,87
710	71015	4440	17 694,00	17 693,02	99,99

Podpisany

710	71015	4550	1 500,00	769,00	51,27
710	71015	4700	500,00	0,00	0,00
710	71015	4710	2 350,00	1 451,66	61,77
710	**71015**		1 104 000,00	723 934,89	65,57
710	71035	4210	28 000,00	24 171,26	86,33
710	71035	4260	81 500,00	49 328,06	60,53
710	71035	4270	289 112,00	52 238,10	18,07
710	71035	4300	517 163,00	231 516,19	44,77
710	71035	4610	1 620,00	539,44	33,30
710	71035	6050	360 000,00	18 399,99	5,11
710	**71035**		1 277 395,00	376 193,04	29,45
710	71095	4300	43 252,00	6 148,72	14,22
710	71095	4390	10 000,00	0,00	0,00
710	71095	6050	150 000,00	0,00	0,00
710	**71095**		203 252,00	6 148,72	3,03
750	75011	4010	2 859 701,80	1 942 319,20	67,92
750	75011	4040	343 024,00	319 330,07	93,09
750	75011	4110	513 924,00	333 899,15	64,97
750	75011	4120	74 371,00	36 632,20	49,26
750	75011	4210	80 000,00	80 000,00	100,00
750	75011	4260	102 370,00	34 739,25	33,93
750	75011	4270	25 000,00	0,00	0,00
750	75011	4300	73 951,00	35 365,88	47,82
750	75011	4360	2 500,00	0,00	0,00
750	75011	4440	81 175,20	81 175,20	100,00
750	75011	4710	27 039,00	8 415,40	31,12
750	**75011**		4 183 056,00	2 871 876,35	68,65
750	75020	3020	64 000,00	36 196,03	56,56
750	75020	4010	10 079 957,00	7 004 500,91	69,49
750	75020	4040	674 383,00	670 140,89	99,37
750	75020	4110	1 732 554,00	1 221 758,37	70,52
750	75020	4120	273 035,00	150 543,13	55,14
750	75020	4140	80 000,00	46 716,00	58,40
750	75020	4170	157 118,00	84 516,60	53,79
750	75020	4190	2 500,00	1 500,00	60,00
750	75020	4210	1 757 580,00	1 263 866,01	71,91
750	75020	4260	230 200,00	122 150,97	53,06
750	75020	4270	40 000,00	16 981,05	42,45
750	75020	4280	8 000,00	1 919,00	23,99
750	75020	4300	1 305 237,00	847 077,36	64,90
750	75020	4360	45 000,00	31 096,50	69,10
750	75020	4380	7 000,00	2 400,00	34,29
750	75020	4400	30 000,00	17 121,87	57,07
750	75020	4410	20 000,00	8 166,12	40,83
750	75020	4430	60 000,00	53 767,34	89,61
750	75020	4440	325 619,70	325 619,70	100,00
750	75020	4610	8 000,00	500,00	6,25
750	75020	4700	15 000,00	5 953,30	39,69
750	75020	4710	64 556,00	26 470,00	41,00
750	**75020**		16 979 739,70	11 938 961,15	70,31
750	75022	3030	760 000,00	525 627,27	69,16
750	75022	3040	20 000,00	20 000,00	100,00
750	75022	4110	2 000,00	0,00	0,00
750	75022	4120	500,00	0,00	0,00
750	75022	4170	13 500,00	2 400,00	17,78
750	75022	4210	10 000,00	6 927,57	69,28
750	75022	4220	3 000,00	1 445,07	48,17
750	75022	4300	99 000,00	80 780,60	81,60

Podpisany

750	75022	4360	300,00	0,00	0,00
750	**75022**		908 300,00	637 180,51	70,15
750	75023	3020	387 450,00	189 701,14	48,96
750	75023	3030	430,00	430,00	100,00
750	75023	4010	40 576 893,00	28 356 831,79	69,88
750	75023	4040	2 936 396,00	2 782 284,94	94,75
750	75023	4110	7 073 403,00	4 744 945,12	67,08
750	75023	4120	1 022 163,00	557 801,56	54,57
750	75023	4140	500,00	0,00	0,00
750	75023	4170	82 100,00	63 802,70	77,71
750	75023	4210	2 330 780,00	450 640,48	19,33
750	75023	4217	77 195,88	62 834,74	81,40
750	75023	4219	40 257,22	17 214,89	42,76
750	75023	4220	13 500,00	11 731,46	86,90
750	75023	4260	1 662 000,00	998 678,55	60,09
750	75023	4270	2 204 463,00	1 388 304,66	62,98
750	75023	4277	1 075,90	1 075,90	100,00
750	75023	4279	227,90	227,90	100,00
750	75023	4280	39 000,00	19 748,00	50,64
750	75023	4300	3 781 405,00	2 407 622,74	63,67
750	75023	4307	125 110,72	121 994,22	97,51
750	75023	4309	62 772,00	35 408,88	56,41
750	75023	4360	110 400,00	82 623,49	74,84
750	75023	4390	7 400,00	2 310,50	31,22
750	75023	4400	31 000,00	13 260,00	42,77
750	75023	4410	167 395,10	111 240,27	66,45
750	75023	4420	4 500,00	2 440,57	54,23
750	75023	4430	283 626,90	276 036,20	97,32
750	75023	4440	1 370 819,00	1 370 819,00	100,00
750	75023	4480	5 200,00	4 827,00	92,83
750	75023	4610	31 500,00	4 858,29	15,42
750	75023	4700	155 450,00	92 692,48	59,63
750	75023	4707	40 763,45	40 763,45	100,00
750	75023	4709	11 936,55	11 936,55	100,00
750	75023	4710	388 069,00	192 949,60	49,72
750	75023	6057	200 544,23	10 454,46	5,21
750	75023	6059	90 455,77	2 214,54	2,45
750	75023	6060	975 800,00	186 539,79	19,12
750	75023	6067	393 573,55	385 794,00	98,02
750	75023	6069	145 200,45	112 970,07	77,80
750	**75023**		66 830 756,62	45 116 009,93	67,51
750	75075	4110	2 040,00	251,02	12,30
750	75075	4120	580,00	0,00	0,00
750	75075	4170	39 000,00	15 520,00	39,79
750	75075	4190	5 000,00	0,00	0,00
750	75075	4210	60 450,00	27 900,12	46,15
750	75075	4300	729 980,00	344 359,23	47,17
750	75075	4380	900,00	0,00	0,00
750	**75075**		837 950,00	388 030,37	46,31
750	75085	4110	7 000,00	0,00	0,00
750	75085	4120	500,00	0,00	0,00
750	75085	4170	45 000,00	0,00	0,00
750	75085	4210	30 000,00	0,00	0,00
750	75085	4260	5 000,00	0,00	0,00
750	75085	4270	5 000,00	0,00	0,00
750	75085	4300	201 500,00	0,00	0,00
750	75085	4360	1 000,00	0,00	0,00
750	75085	4410	1 900,00	0,00	0,00

Podpisany

750	75085	4430	3 100,00	0,00	0,00
750	**75085**		300 000,00	0,00	0,00
750	75095	2360	145 950,00	135 950,00	93,15
750	75095	3030	127 000,00	93 600,00	73,70
750	75095	4110	1 500,00	0,00	0,00
750	75095	4120	200,00	0,00	0,00
750	75095	4170	17 820,00	3 000,00	16,84
750	75095	4210	17 950,00	6 235,72	34,74
750	75095	4270	272 000,00	0,00	0,00
750	75095	4300	284 830,00	115 261,72	40,47
750	75095	4380	7 450,00	0,00	0,00
750	75095	4390	25 000,00	0,00	0,00
750	75095	4430	1 000,00	199,00	19,90
750	75095	4740	3 323,00	3 323,00	100,00
750	75095	4850	692,85	653,99	94,39
750	75095	6190	15 000,00	11 483,27	76,56
750	**75095**		919 715,85	369 706,70	40,20
751	75101	4010	14 644,00	9 367,34	63,97
751	75101	4110	2 479,00	1 404,59	56,66
751	75101	4120	359,00	203,28	56,62
751	75101	4260	1 500,00	1 500,00	100,00
751	75101	4710	219,00	0,00	0,00
751	**75101**		19 201,00	12 475,21	64,97
752	75224	3030	155,53	155,53	100,00
752	75224	4110	3 173,61	3 173,61	100,00
752	75224	4170	89 600,00	89 600,00	100,00
752	75224	4210	966,54	966,54	100,00
752	75224	4280	15 645,00	15 645,00	100,00
752	75224	4300	612,50	612,50	100,00
752	75224	4400	12 000,00	12 000,00	100,00
752	**75224**		122 153,18	122 153,18	100,00
752	75281	2820	80 000,00	80 000,00	100,00
752	75281	4210	74 479,99	49 885,56	66,98
752	75281	4240	30 000,00	22 700,00	75,67
752	75281	4260	22 900,00	10 945,36	47,80
752	75281	4270	1 673 726,89	0,00	0,00
752	75281	4300	54 000,00	44 820,50	83,00
752	75281	4700	89 480,00	0,00	0,00
752	75281	6050	1 094 400,00	28 290,00	2,58
752	75281	6230	233 707,80	0,00	0,00
752	**75281**		3 352 694,68	236 641,42	7,06
752	75295	2950	4 569,03	4 569,03	100,00
752	75295	4240	138 720,00	0,00	0,00
752	75295	4580	357,00	328,00	91,88
752	75295	6690	0,01	0,01	100,00
752	**75295**		143 646,04	4 897,04	3,41
754	75405	2300	226 000,00	211 000,00	93,36
754	75405	6170	20 000,00	20 000,00	100,00
754	**75405**		246 000,00	231 000,00	93,90
754	75411	2300	20 000,00	0,00	0,00
754	75411	2950	30 000,00	22 427,79	74,76
754	75411	3020	500,00	495,94	99,19
754	75411	3040	5 000,00	5 000,00	100,00
754	75411	3070	1 690 613,00	1 195 300,43	70,70
754	75411	4020	209 000,00	173 152,73	82,85
754	75411	4040	19 000,00	18 925,72	99,61
754	75411	4050	13 110 480,00	9 754 253,67	74,40
754	75411	4060	348 082,00	187 191,00	53,78

Podpisany

754	75411	4070	1 043 312,00	1 043 311,21	100,00
754	75411	4110	46 000,00	34 388,47	74,76
754	75411	4120	6 000,00	4 448,08	74,13
754	75411	4170	16 800,00	10 546,76	62,78
754	75411	4180	3 924 583,00	3 869 544,51	98,60
754	75411	4210	443 436,90	257 118,79	57,98
754	75411	4220	10 000,00	9 019,19	90,19
754	75411	4260	242 000,00	202 477,34	83,67
754	75411	4270	92 000,00	79 256,96	86,15
754	75411	4280	75 000,00	73 340,00	97,79
754	75411	4300	142 155,00	110 740,75	77,90
754	75411	4360	28 000,00	20 151,19	71,97
754	75411	4410	204 163,00	134 572,68	65,91
754	75411	4430	16 739,00	16 738,40	100,00
754	75411	4440	10 450,00	10 301,28	98,58
754	75411	4480	2 000,00	604,66	30,23
754	75411	4510	8 206,00	8 205,69	100,00
754	75411	4550	1 000,00	450,00	45,00
754	75411	4710	3 200,00	2 188,27	68,38
754	75411	6050	170 000,00	0,00	0,00
754	75411	6060	88 063,00	0,00	0,00
754	75411	6170	30 000,00	30 000,00	100,00
754	**75411**		22 035 782,90	17 274 151,51	78,39
754	75412	2820	320 000,00	220 000,00	68,75
754	75412	3030	185 500,00	102 920,00	55,48
754	75412	3040	7 500,00	7 500,00	100,00
754	75412	4110	3 050,00	577,34	18,93
754	75412	4120	420,00	0,00	0,00
754	75412	4170	17 000,00	12 409,61	73,00
754	75412	4210	161 996,60	5 853,20	3,61
754	75412	4300	5 000,00	0,00	0,00
754	75412	6060	10 120,00	0,00	0,00
754	**75412**		710 586,60	349 260,15	49,15
754	75415	4700	10 000,00	0,00	0,00
754	**75415**		10 000,00	0,00	0,00
754	75416	4210	44 523,00	41 483,29	93,17
754	75416	4260	3 500,00	1 710,31	48,87
754	75416	4270	6 000,00	5 999,69	99,99
754	75416	4300	9 100,00	8 447,54	92,83
754	75416	4360	32 000,00	18 267,39	57,09
754	75416	6050	168 000,00	19 576,68	11,65
754	**75416**		263 123,00	95 484,90	36,29
754	75421	4110	650,00	0,00	0,00
754	75421	4120	90,00	0,00	0,00
754	75421	4170	3 600,00	0,00	0,00
754	75421	4210	10 000,00	0,00	0,00
754	75421	4300	10 000,00	0,00	0,00
754	**75421**		24 340,00	0,00	0,00
754	75495	2320	2 970,00	2 970,00	100,00
754	75495	4110	720,00	0,00	0,00
754	75495	4120	100,00	0,00	0,00
754	75495	4170	4 000,00	0,00	0,00
754	75495	4210	60 000,00	5 442,98	9,07
754	75495	4260	12 000,00	1 619,86	13,50
754	75495	4270	5 000,00	0,00	0,00
754	75495	4300	172 500,00	71 011,23	41,17
754	75495	4360	4 000,00	1 782,27	44,56
754	75495	4430	400,00	0,00	0,00

Podpisany

754	75495	4700	7 650,00	0,00	0,00
754	75495	6050	330 000,00	9 717,00	2,94
754	**75495**		599 340,00	92 543,34	15,44
755	75515	2360	146 896,80	96 632,60	65,78
755	75515	4110	2 112,85	1 241,93	58,78
755	75515	4170	11 777,00	7 593,17	64,47
755	75515	4210	8 172,80	5 824,28	71,26
755	75515	4300	130 920,55	82 432,16	62,96
755	75515	4360	3 000,00	895,44	29,85
755	**75515**		302 880,00	194 619,58	64,26
757	75702	8090	250 000,00	11 460,00	4,58
757	75702	8110	19 500 000,00	8 639 190,10	44,30
757	**75702**		19 750 000,00	8 650 650,10	43,80
757	75704	8030	287 756,00	0,00	0,00
757	**75704**		287 756,00	0,00	0,00
758	75818	4810	4 016 159,73	0,00	0,00
758	75818	6800	883 080,00	0,00	0,00
758	**75818**		4 899 239,73	0,00	0,00
801	80101	2540	4 800 000,00	3 952 506,71	82,34
801	80101	3020	400 020,00	63 896,44	15,97
801	80101	4010	15 207 862,00	11 134 844,65	73,22
801	80101	4040	1 167 067,00	1 167 055,84	100,00
801	80101	4110	14 789 411,00	10 754 773,19	72,72
801	80101	4120	1 493 781,00	1 065 967,48	71,36
801	80101	4140	1 000,00	0,00	0,00
801	80101	4170	221 140,00	125 486,97	56,75
801	80101	4190	800,00	800,00	100,00
801	80101	4210	1 602 005,00	996 027,72	62,17
801	80101	4211	200,00	0,00	0,00
801	80101	4240	174 170,00	79 460,21	45,62
801	80101	4260	6 006 490,00	4 241 375,81	70,61
801	80101	4270	1 751 620,00	1 208 786,88	69,01
801	80101	4280	81 020,00	29 924,00	36,93
801	80101	4300	3 102 178,00	1 831 917,18	59,05
801	80101	4301	260 825,52	231 557,82	88,78
801	80101	4307	65 759,71	63 503,07	96,57
801	80101	4309	13 929,71	13 451,69	96,57
801	80101	4360	123 500,00	81 543,02	66,03
801	80101	4410	32 700,00	6 225,48	19,04
801	80101	4421	20 000,00	19 990,96	99,95
801	80101	4427	13 481,90	13 481,90	100,00
801	80101	4429	2 855,84	2 855,84	100,00
801	80101	4430	181 480,00	110 408,25	60,84
801	80101	4431	4 500,00	815,00	18,11
801	80101	4440	4 764 336,00	4 764 336,00	100,00
801	80101	4700	65 060,00	27 867,95	42,83
801	80101	4701	184 385,06	114 673,78	62,19
801	80101	4707	62 729,05	45 370,06	72,33
801	80101	4709	13 287,73	9 610,63	72,33
801	80101	4710	303 954,00	167 893,52	55,24
801	80101	4790	70 063 466,00	51 944 437,49	74,14
801	80101	4800	5 424 244,00	5 424 233,34	100,00
801	80101	6050	491 500,00	315 402,33	64,17
801	**80101**		132 890 758,52	100 010 481,21	75,26
801	80102	2540	8 300 000,00	5 885 429,42	70,91
801	80102	3020	77 310,00	39 784,71	51,46
801	80102	4010	3 134 916,00	2 189 601,53	69,85
801	80102	4040	198 190,00	198 189,47	100,00

Podpisany

801	80102	4110	3 168 764,00	2 167 284,85	68,40
801	80102	4117	30 515,50	30 515,50	100,00
801	80102	4120	339 337,00	231 569,83	68,24
801	80102	4127	3 560,00	3 560,00	100,00
801	80102	4170	19 750,00	15 045,00	76,18
801	80102	4177	259 334,00	259 334,00	100,00
801	80102	4210	112 100,00	90 385,33	80,63
801	80102	4217	5 870,50	5 870,49	100,00
801	80102	4240	17 740,00	5 644,13	31,82
801	80102	4260	407 177,00	339 389,29	83,35
801	80102	4270	253 700,00	17 041,90	6,72
801	80102	4280	12 600,00	2 813,00	22,33
801	80102	4300	220 755,00	165 200,51	74,83
801	80102	4307	19 500,00	19 500,00	100,00
801	80102	4360	10 800,00	8 508,29	78,78
801	80102	4410	7 800,00	1 428,00	18,31
801	80102	4430	25 700,00	19 868,66	77,31
801	80102	4440	832 546,00	832 546,00	100,00
801	80102	4700	10 400,00	3 175,64	30,54
801	80102	4710	77 357,00	49 462,63	63,94
801	80102	4717	1 440,50	1 440,50	100,00
801	80102	4790	15 174 087,00	11 008 990,46	72,55
801	80102	4800	1 049 849,00	1 049 846,21	100,00
801	80102	6060	287 250,00	287 250,00	100,00
801	**80102**		34 058 348,50	24 928 675,35	73,19
801	80103	4330	50 000,00	22 756,58	45,51
801	**80103**		50 000,00	22 756,58	45,51
801	80104	2540	32 907 000,00	26 813 540,52	81,48
801	80104	2590	5 250 000,00	4 389 312,32	83,61
801	80104	3020	59 571,00	22 588,16	37,92
801	80104	4010	7 594 292,00	5 360 041,57	70,58
801	80104	4040	548 044,00	546 031,59	99,63
801	80104	4110	3 157 149,00	2 193 733,92	69,48
801	80104	4120	306 424,00	197 717,06	64,52
801	80104	4170	49 708,00	27 633,80	55,59
801	80104	4190	1 500,00	1 500,00	100,00
801	80104	4210	190 547,00	120 441,26	63,21
801	80104	4240	81 150,00	5 601,00	6,90
801	80104	4260	841 160,00	492 723,26	58,58
801	80104	4270	450 000,00	281 538,24	62,56
801	80104	4280	24 220,00	5 984,00	24,71
801	80104	4300	801 335,00	505 470,52	63,08
801	80104	4330	350 000,00	94 775,08	27,08
801	80104	4360	20 251,00	12 770,61	63,06
801	80104	4430	14 900,00	3 761,45	25,24
801	80104	4440	1 091 794,00	1 091 794,00	100,00
801	80104	4700	7 000,00	4 932,50	70,46
801	80104	4710	116 331,00	17 841,81	15,34
801	80104	4790	11 024 369,00	7 695 457,80	69,80
801	80104	4800	780 425,00	780 167,15	99,97
801	80104	6060	11 400,00	11 400,00	100,00
801	**80104**		65 678 570,00	50 676 757,62	77,16
801	80107	3020	42 225,00	24 101,75	57,08
801	80107	4110	1 249 486,00	890 078,99	71,24
801	80107	4120	119 618,00	78 691,96	65,79
801	80107	4210	3 000,00	621,15	20,71
801	80107	4240	3 000,00	2 499,54	83,32
801	80107	4440	453 052,00	453 052,00	100,00

Podpisany

801	80107	4710	32 891,00	15 191,64	46,19
801	80107	4790	7 339 894,00	5 251 017,05	71,54
801	80107	4800	520 347,00	520 335,48	100,00
801	**80107**		9 763 513,00	7 235 589,56	74,11
801	80113	4300	1 582 590,00	780 713,22	49,33
801	**80113**		1 582 590,00	780 713,22	49,33
801	80115	2540	17 207 000,00	13 076 641,14	76,00
801	80115	3020	247 401,00	56 869,94	22,99
801	80115	3037	132 549,30	132 549,30	100,00
801	80115	3039	28 077,58	28 077,58	100,00
801	80115	3050	4 800,00	3 600,00	75,00
801	80115	4010	4 713 965,00	3 280 942,67	69,60
801	80115	4040	357 121,00	357 118,04	100,00
801	80115	4110	5 708 110,00	4 025 689,60	70,53
801	80115	4117	1 760,10	1 320,35	75,02
801	80115	4119	372,82	279,68	75,02
801	80115	4120	606 240,00	427 966,40	70,59
801	80115	4127	250,86	188,18	75,01
801	80115	4129	53,13	39,86	75,02
801	80115	4140	4 000,00	0,00	0,00
801	80115	4170	49 600,00	21 737,60	43,83
801	80115	4177	10 171,22	8 550,41	84,06
801	80115	4179	2 154,55	1 811,21	84,06
801	80115	4210	546 861,00	307 039,67	56,15
801	80115	4217	7 929,79	4 000,96	50,45
801	80115	4219	1 679,75	847,51	50,45
801	80115	4240	173 050,00	115 553,49	66,77
801	80115	4260	1 964 611,00	1 276 484,24	64,97
801	80115	4270	557 550,00	238 901,83	42,85
801	80115	4280	27 135,00	5 805,00	21,39
801	80115	4300	766 232,00	507 887,51	66,28
801	80115	4307	221 014,73	216 062,02	97,76
801	80115	4309	46 817,00	45 759,88	97,74
801	80115	4360	52 590,00	35 246,15	67,02
801	80115	4410	18 100,00	7 422,65	41,01
801	80115	4427	27 440,66	25 933,47	94,51
801	80115	4429	5 812,69	5 493,43	94,51
801	80115	4430	69 010,00	28 125,15	40,76
801	80115	4437	8 207,44	8 207,44	100,00
801	80115	4439	1 738,56	1 738,56	100,00
801	80115	4440	1 909 313,00	1 909 313,00	100,00
801	80115	4700	19 500,00	6 696,50	34,34
801	80115	4710	159 931,00	87 419,42	54,66
801	80115	4790	27 889 367,00	20 285 951,67	72,74
801	80115	4800	2 283 877,00	2 282 803,24	99,95
801	80115	6050	200 000,00	152 304,26	76,15
801	**80115**		66 031 394,18	48 978 379,01	74,17
801	80116	2540	9 078 500,00	7 618 569,70	83,92
801	80116	2910	102 740,00	102 739,28	100,00
801	**80116**		9 181 240,00	7 721 308,98	84,10
801	80117	2540	872 750,00	622 732,26	71,35
801	80117	3020	49 824,00	4 899,29	9,83
801	80117	4010	965 805,00	726 184,70	75,19
801	80117	4040	67 432,00	67 431,88	100,00
801	80117	4110	1 058 295,00	718 092,74	67,85
801	80117	4120	113 499,00	74 231,83	65,40
801	80117	4170	5 000,00	1 570,00	31,40
801	80117	4210	52 000,00	16 894,58	32,49

Podpisany

801	80117	4240	5 000,00	674,87	13,50
801	80117	4260	276 123,00	239 763,82	86,83
801	80117	4270	17 000,00	10 982,64	64,60
801	80117	4280	3 000,00	1 770,00	59,00
801	80117	4300	77 550,00	50 506,13	65,13
801	80117	4410	3 000,00	614,66	20,49
801	80117	4430	10 000,00	4 072,28	40,72
801	80117	4440	312 098,00	312 098,00	100,00
801	80117	4700	3 000,00	429,00	14,30
801	80117	4710	39 791,00	15 068,98	37,87
801	80117	4790	5 440 697,00	3 690 611,51	67,83
801	80117	4800	372 674,00	371 923,30	99,80
801	80117	6050	337 000,00	0,00	0,00
801	**80117**		10 081 538,00	6 930 552,47	68,74
801	80118	2540	50 000,00	0,00	0,00
801	80118	3020	1 139,00	0,00	0,00
801	80118	4110	51 249,00	38 490,67	75,11
801	80118	4120	5 134,00	2 521,22	49,11
801	80118	4210	6 500,00	2 785,55	42,85
801	80118	4240	4 500,00	4 265,40	94,79
801	80118	4440	13 918,00	13 918,00	100,00
801	80118	4710	1 748,00	72,16	4,13
801	80118	4790	281 946,00	231 645,60	82,16
801	80118	4800	18 510,00	18 509,62	100,00
801	**80118**		434 644,00	312 208,22	71,83
801	80120	2540	3 100 000,00	2 447 700,58	78,96
801	80120	3020	232 042,00	45 362,20	19,55
801	80120	4010	3 773 409,00	2 554 764,92	67,70
801	80120	4040	269 815,00	269 811,76	100,00
801	80120	4110	5 982 909,00	4 170 572,80	69,71
801	80120	4120	585 973,00	420 678,90	71,79
801	80120	4140	600,00	0,00	0,00
801	80120	4170	71 700,00	32 447,44	45,25
801	80120	4210	446 600,00	281 658,11	63,07
801	80120	4211	7 500,00	7 500,00	100,00
801	80120	4240	52 650,00	16 399,85	31,15
801	80120	4260	1 442 444,00	933 120,13	64,69
801	80120	4270	1 452 970,00	285 154,83	19,63
801	80120	4280	25 200,00	9 318,00	36,98
801	80120	4300	901 659,00	568 723,28	63,08
801	80120	4301	1 232,24	1 232,24	100,00
801	80120	4360	52 100,00	31 091,19	59,68
801	80120	4410	27 900,00	10 854,88	38,91
801	80120	4420	8 000,00	1 428,55	17,86
801	80120	4430	136 400,00	68 075,27	49,91
801	80120	4440	1 795 476,00	1 795 476,00	100,00
801	80120	4700	19 900,00	9 854,00	49,52
801	80120	4710	130 798,00	81 569,58	62,36
801	80120	4790	30 302 412,00	21 888 861,15	72,23
801	80120	4800	2 362 671,00	2 362 666,43	100,00
801	80120	6050	140 000,00	29 950,50	21,39
801	**80120**		53 322 360,24	38 324 272,59	71,87
801	80122	2540	200 000,00	164 817,00	82,41
801	**80122**		200 000,00	164 817,00	82,41
801	80132	4870	100 000,00	100 000,00	100,00
801	**80132**		100 000,00	100 000,00	100,00
801	80134	2540	1 200 000,00	829 554,48	69,13
801	80134	3020	22 237,00	4 650,00	20,91

Podpisany

801	80134	4010	609 948,00	442 038,97	72,47
801	80134	4040	31 447,00	31 446,40	100,00
801	80134	4110	1 449 387,00	1 060 347,74	73,16
801	80134	4120	151 883,00	111 619,95	73,49
801	80134	4210	57 570,00	51 545,09	89,53
801	80134	4240	17 650,00	10 217,48	57,89
801	80134	4260	134 389,00	67 978,00	50,58
801	80134	4270	113 000,00	8 775,10	7,77
801	80134	4280	6 500,00	4 427,00	68,11
801	80134	4300	57 700,00	45 299,81	78,51
801	80134	4360	6 000,00	1 121,30	18,69
801	80134	4410	1 000,00	0,00	0,00
801	80134	4430	8 500,00	6 230,54	73,30
801	80134	4440	396 644,00	396 644,00	100,00
801	80134	4700	2 000,00	410,00	20,50
801	80134	4710	23 673,00	19 089,63	80,64
801	80134	4790	7 603 969,00	5 749 554,11	75,61
801	80134	4800	577 916,00	577 915,54	100,00
801	**80134**		12 471 413,00	9 418 865,14	75,52
801	80140	2007	138 197,77	128 677,08	93,11
801	80140	2009	19 731,03	18 371,72	93,11
801	80140	3020	15 681,00	3 968,51	25,31
801	80140	4010	1 185 729,00	879 057,42	74,14
801	80140	4017	78 143,20	29 080,86	37,21
801	80140	4019	11 156,80	4 151,99	37,21
801	80140	4040	94 466,00	94 465,89	100,00
801	80140	4110	802 380,00	540 163,78	67,32
801	80140	4117	8 874,02	1 234,50	13,91
801	80140	4119	1 266,98	176,25	13,91
801	80140	4120	94 158,00	64 904,50	68,93
801	80140	4127	1 339,25	166,13	12,40
801	80140	4129	191,21	23,72	12,41
801	80140	4140	20 000,00	2 649,00	13,25
801	80140	4170	9 000,00	5 721,00	63,57
801	80140	4177	21 439,06	12 250,90	57,14
801	80140	4179	3 060,94	1 749,10	57,14
801	80140	4210	51 000,00	45 860,89	89,92
801	80140	4217	2 187,66	1 923,39	87,92
801	80140	4219	312,34	274,61	87,92
801	80140	4240	25 000,00	22 247,36	88,99
801	80140	4247	363 899,82	288 719,35	79,34
801	80140	4249	279 390,18	268 656,38	96,16
801	80140	4260	259 409,00	202 680,05	78,13
801	80140	4270	20 500,00	19 957,18	97,35
801	80140	4280	4 500,00	2 906,00	64,58
801	80140	4300	129 269,00	90 831,53	70,27
801	80140	4307	56 266,60	50 324,04	89,44
801	80140	4309	8 033,40	7 184,96	89,44
801	80140	4360	5 000,00	2 138,06	42,76
801	80140	4410	1 100,00	0,00	0,00
801	80140	4430	13 000,00	13 000,00	100,00
801	80140	4440	243 500,00	243 500,00	100,00
801	80140	4700	4 100,00	4 100,00	100,00
801	80140	4710	9 511,00	4 790,05	50,36
801	80140	4790	3 300 674,00	2 301 805,40	69,74
801	80140	4800	229 759,00	229 758,43	100,00
801	**80140**		7 511 226,26	5 587 470,03	74,39
801	80146	4300	471 805,00	97 247,00	20,61

Podpisany

801	80146	4700	1 025 500,00	162 390,43	15,84
801	**80146**		1 497 305,00	259 637,43	17,34
801	80148	3020	900,00	0,00	0,00
801	80148	4010	459 910,00	334 268,23	72,68
801	80148	4040	36 699,00	36 697,61	100,00
801	80148	4110	84 304,00	61 966,31	73,50
801	80148	4120	8 049,00	6 008,01	74,64
801	80148	4210	5 500,00	1 459,26	26,53
801	80148	4270	30 000,00	30 000,00	100,00
801	80148	4280	260,00	0,00	0,00
801	80148	4440	20 779,00	20 779,00	100,00
801	80148	6060	16 600,00	16 600,00	100,00
801	**80148**		663 001,00	507 778,42	76,59
801	80149	2540	18 030 000,00	14 900 473,99	82,64
801	80149	2590	400 000,00	261 348,47	65,34
801	80149	3020	2 221,00	0,00	0,00
801	80149	4010	394 744,00	299 337,45	75,83
801	80149	4040	11 714,00	11 654,89	99,50
801	80149	4110	123 441,00	82 601,82	66,92
801	80149	4120	11 788,00	6 341,13	53,79
801	80149	4210	800,00	0,00	0,00
801	80149	4240	1 100,00	0,00	0,00
801	80149	4300	1 200,00	0,00	0,00
801	80149	4440	34 580,00	34 580,00	100,00
801	80149	4710	1 460,00	300,34	20,57
801	80149	4790	295 480,00	198 663,13	67,23
801	80149	4800	18 135,00	18 133,23	99,99
801	**80149**		19 326 663,00	15 813 434,45	81,82
801	80150	2540	1 500 000,00	1 282 632,81	85,51
801	80150	3020	28 823,00	1 462,68	5,07
801	80150	4010	300 592,00	215 048,92	71,54
801	80150	4040	14 337,00	14 335,21	99,99
801	80150	4110	1 995 185,00	1 387 223,67	69,53
801	80150	4120	208 923,00	140 351,25	67,18
801	80150	4210	4 000,00	1 254,34	31,36
801	80150	4240	23 650,00	6 056,00	25,61
801	80150	4440	580 415,00	580 415,00	100,00
801	80150	4710	41 824,00	16 542,16	39,55
801	80150	4790	11 105 487,00	7 868 370,22	70,85
801	80150	4800	757 850,00	757 841,54	100,00
801	**80150**		16 561 086,00	12 271 533,80	74,10
801	80151	2540	500 000,00	0,00	0,00
801	**80151**		500 000,00	0,00	0,00
801	80152	2540	3 600 000,00	2 931 605,05	81,43
801	80152	3020	1 398,00	0,00	0,00
801	80152	4010	87 371,00	73 411,11	84,02
801	80152	4040	3 913,00	3 912,86	100,00
801	80152	4110	148 403,00	85 349,44	57,51
801	80152	4120	14 856,00	8 163,57	54,95
801	80152	4240	6 500,00	0,00	0,00
801	80152	4440	41 951,00	41 951,00	100,00
801	80152	4710	3 502,00	880,51	25,14
801	80152	4790	726 052,00	372 410,22	51,29
801	80152	4800	55 952,00	55 948,85	99,99
801	**80152**		4 689 898,00	3 573 632,61	76,20
801	80153	2830	66 466,62	61 719,57	92,86
801	80153	4010	10 051,00	0,00	0,00
801	80153	4110	1 702,69	0,00	0,00

Podpisany

801	80153	4120	232,44	0,00	0,00
801	80153	4240	1 147 229,17	960 468,96	83,72
801	80153	4710	150,78	0,00	0,00
801	**80153**		1 225 832,70	1 022 188,53	83,39
801	80154	2830	483 744,00	241 872,00	50,00
801	**80154**		483 744,00	241 872,00	50,00
801	80195	2360	270 000,00	269 502,10	99,82
801	80195	4017	85 194,92	0,00	0,00
801	80195	4019	12 170,70	0,00	0,00
801	80195	4110	48 310,00	16 230,23	33,60
801	80195	4117	17 852,04	2 205,17	12,35
801	80195	4119	2 550,30	315,03	12,35
801	80195	4120	6 758,00	1 776,70	26,29
801	80195	4127	2 860,73	247,42	8,65
801	80195	4129	408,67	35,34	8,65
801	80195	4170	355 433,00	154 648,61	43,51
801	80195	4177	35 000,00	5 658,64	16,17
801	80195	4179	5 000,00	808,52	16,17
801	80195	4190	43 000,00	13 500,00	31,40
801	80195	4210	86 400,00	23 047,29	26,68
801	80195	4220	2 500,00	1 852,11	74,08
801	80195	4240	15 435,00	0,00	0,00
801	80195	4247	484 056,55	21 008,93	4,34
801	80195	4249	161 865,40	3 001,28	1,85
801	80195	4270	458 101,00	0,00	0,00
801	80195	4300	862 950,00	281 724,64	32,65
801	80195	4307	269 108,70	62 125,00	23,09
801	80195	4309	50 444,10	8 875,00	17,59
801	80195	4390	15 000,00	0,00	0,00
801	80195	4410	3 000,00	0,00	0,00
801	80195	4430	100,00	0,00	0,00
801	80195	4440	2 699 991,00	2 699 991,00	100,00
801	80195	4510	4 000,00	170,00	4,25
801	80195	4610	15 000,00	4 059,00	27,06
801	80195	4700	4 000,00	2 784,00	69,60
801	80195	4710	1 700,00	0,00	0,00
801	80195	4717	1 631,84	67,15	4,11
801	80195	4719	233,11	9,60	4,12
801	80195	4797	17 351,59	10 098,84	58,20
801	80195	4799	2 478,80	1 442,64	58,20
801	80195	4890	30 000,00	28 539,20	95,13
801	**80195**		6 069 885,45	3 613 723,44	59,54
851	85111	6300	395 000,00	395 000,00	100,00
851	**85111**		395 000,00	395 000,00	100,00
851	85117	4330	354 100,00	201 221,47	56,83
851	**85117**		354 100,00	201 221,47	56,83
851	85149	4280	149 850,00	65 430,00	43,66
851	**85149**		149 850,00	65 430,00	43,66
851	85152	4300	2 793,00	0,00	0,00
851	**85152**		2 793,00	0,00	0,00
851	85153	2360	219 000,00	184 000,00	84,02
851	85153	4110	2 000,00	0,00	0,00
851	85153	4120	1 000,00	0,00	0,00
851	85153	4170	37 000,00	14 380,00	38,86
851	85153	4210	45 000,00	4 629,00	10,29
851	85153	4300	162 000,00	42 480,00	26,22
851	**85153**		466 000,00	245 489,00	52,68
851	85154	2360	2 428 000,00	1 898 492,36	78,19

Podpisany

851	85154	4010	504 250,00	439 477,65	87,15
851	85154	4040	64 742,00	64 742,00	100,00
851	85154	4110	110 292,00	85 388,52	77,42
851	85154	4120	8 628,98	6 413,57	74,33
851	85154	4170	130 000,00	43 563,68	33,51
851	85154	4190	10 180,00	7 443,02	73,11
851	85154	4210	87 836,11	1 225,50	1,40
851	85154	4300	564 812,75	179 695,58	31,82
851	85154	4410	10 000,00	4 822,75	48,23
851	85154	4700	5 000,00	0,00	0,00
851	85154	4710	4 000,00	2 690,73	67,27
851	85154	6050	30 640,00	5 412,00	17,66
851	**85154**		3 958 381,84	2 739 367,36	69,20
851	85158	4610	200,00	0,00	0,00
851	**85158**		200,00	0,00	0,00
851	85195	2360	85 000,00	67 500,00	79,41
851	85195	4010	90 785,00	44 817,00	49,37
851	85195	4110	18 742,00	9 484,85	50,61
851	85195	4120	2 164,00	865,75	40,01
851	85195	4170	50 000,00	22 013,00	44,03
851	85195	4190	3 000,00	1 992,00	66,40
851	85195	4210	211 255,00	7 658,62	3,63
851	85195	4280	50 000,00	29 210,00	58,42
851	85195	4300	315 044,00	141 679,87	44,97
851	85195	4410	1 500,00	1 090,00	72,67
851	85195	4710	110,00	90,08	81,89
851	**85195**		827 600,00	326 401,17	39,44
852	85202	3020	45 800,00	30 954,01	67,59
852	85202	4010	11 976 091,51	8 534 511,08	71,26
852	85202	4040	754 712,00	754 703,01	100,00
852	85202	4110	1 995 694,05	1 482 154,62	74,27
852	85202	4120	278 929,35	167 522,40	60,06
852	85202	4170	145 428,00	108 424,11	74,56
852	85202	4210	424 511,60	224 447,50	52,87
852	85202	4220	1 073 713,00	634 918,78	59,13
852	85202	4230	123 620,00	63 810,48	51,62
852	85202	4260	826 000,00	532 695,17	64,49
852	85202	4270	77 860,00	33 976,42	43,64
852	85202	4280	12 500,00	6 348,00	50,78
852	85202	4300	281 055,00	227 111,06	80,81
852	85202	4330	22 000 000,00	17 092 917,48	77,70
852	85202	4360	13 700,00	6 865,36	50,11
852	85202	4390	8 370,00	412,05	4,92
852	85202	4410	1 500,00	289,30	19,29
852	85202	4430	26 193,00	19 614,11	74,88
852	85202	4440	426 033,00	426 033,00	100,00
852	85202	4480	29 550,00	22 167,00	75,02
852	85202	4510	8 000,00	0,00	0,00
852	85202	4520	84 222,00	65 862,00	78,20
852	85202	4700	22 000,00	11 619,00	52,81
852	85202	4710	19 285,00	14 472,98	75,05
852	85202	6050	150 257,00	7 614,00	5,07
852	**85202**		40 805 024,51	30 469 442,92	74,67
852	85203	3020	7 950,00	2 274,05	28,60
852	85203	4010	3 804 008,99	2 478 109,43	65,14
852	85203	4040	308 219,00	306 352,02	99,39
852	85203	4110	674 962,51	422 464,59	62,59
852	85203	4120	79 820,35	41 301,03	51,74

Podpisany

852	85203	4170	26 460,00	16 280,84	61,53
852	85203	4210	145 924,00	71 015,23	48,67
852	85203	4220	160 623,00	140 508,43	87,48
852	85203	4230	500,00	0,00	0,00
852	85203	4260	241 867,00	145 601,24	60,20
852	85203	4270	87 136,00	18 751,05	21,52
852	85203	4280	7 160,00	2 176,00	30,39
852	85203	4300	567 387,00	300 801,32	53,02
852	85203	4360	11 300,00	4 785,63	42,35
852	85203	4390	2 187,00	0,00	0,00
852	85203	4400	95 000,00	70 215,84	73,91
852	85203	4410	2 550,00	134,00	5,25
852	85203	4430	8 079,00	3 959,86	49,01
852	85203	4440	105 351,00	105 351,00	100,00
852	85203	4480	15 676,00	7 330,00	46,76
852	85203	4500	1 344,00	1 344,00	100,00
852	85203	4520	257,00	0,00	0,00
852	85203	4700	13 500,00	3 679,35	27,25
852	85203	4710	14 733,00	8 206,47	55,70
852	85203	4780	1 592,00	914,02	57,41
852	**85203**		6 383 586,85	4 151 555,40	65,03
852	85205	4170	11 000,00	0,00	0,00
852	85205	4210	2 650,00	1 496,96	56,49
852	85205	4220	500,00	0,00	0,00
852	85205	4270	1 850,00	1 850,00	100,00
852	85205	4300	1 000,00	0,00	0,00
852	**85205**		17 000,00	3 346,96	19,69
852	85213	4130	557 756,00	495 423,81	88,82
852	**85213**		557 756,00	495 423,81	88,82
852	85214	2910	20 000,00	9 617,95	48,09
852	85214	3110	4 209 200,00	3 142 793,87	74,66
852	**85214**		4 229 200,00	3 152 411,82	74,54
852	85215	3110	5 500 000,00	4 364 048,20	79,35
852	**85215**		5 500 000,00	4 364 048,20	79,35
852	85216	2910	85 000,00	79 321,18	93,32
852	85216	3110	6 943 962,00	6 319 203,19	91,00
852	**85216**		7 028 962,00	6 398 524,37	91,03
852	85218	3020	3 393,00	0,00	0,00
852	85218	4010	2 269 570,86	1 498 937,77	66,04
852	85218	4040	140 095,00	140 094,62	100,00
852	85218	4110	418 685,38	286 248,80	68,37
852	85218	4120	43 720,75	29 216,59	66,83
852	85218	4170	54 000,00	20 255,45	37,51
852	85218	4210	49 111,00	27 201,10	55,39
852	85218	4260	63 000,00	41 034,97	65,13
852	85218	4270	2 000,00	1 721,00	86,05
852	85218	4280	1 000,00	120,00	12,00
852	85218	4300	70 000,00	48 507,58	69,30
852	85218	4360	3 000,00	2 381,90	79,40
852	85218	4410	1 000,00	0,00	0,00
852	85218	4440	85 698,00	85 698,00	100,00
852	85218	4700	4 000,00	67,65	1,69
852	85218	4710	8 000,00	5 419,96	67,75
852	**85218**		3 216 273,99	2 186 905,39	67,99
852	85219	3020	23 652,00	6 670,02	28,20
852	85219	3110	74 977,86	59 314,29	79,11
852	85219	4010	8 569 688,33	6 042 122,73	70,51
852	85219	4040	519 450,00	519 449,31	100,00

Podpisany

852	85219	4110	1 521 297,33	1 091 306,14	71,74
852	85219	4120	162 087,48	119 317,28	73,61
852	85219	4210	94 248,64	53 290,67	56,54
852	85219	4260	150 000,00	76 833,68	51,22
852	85219	4270	280 000,00	17 691,67	6,32
852	85219	4280	4 000,00	2 237,00	55,93
852	85219	4300	180 000,00	126 147,10	70,08
852	85219	4360	33 000,00	22 140,88	67,09
852	85219	4410	5 000,00	1 929,90	38,60
852	85219	4420	1 000,00	819,00	81,90
852	85219	4430	7 000,00	4 131,84	59,03
852	85219	4440	267 423,00	267 422,30	100,00
852	85219	4480	12 306,00	9 234,00	75,04
852	85219	4520	1 602,00	80,10	5,00
852	85219	4610	3 000,00	343,95	11,47
852	85219	4700	30 325,00	5 452,90	17,98
852	85219	4710	20 700,00	10 097,97	48,78
852	**85219**		11 960 757,64	8 436 032,73	70,53
852	85220	4010	187 220,00	151 365,08	80,85
852	85220	4040	14 799,00	14 799,00	100,00
852	85220	4110	35 031,00	28 175,76	80,43
852	85220	4120	4 950,00	2 367,45	47,83
852	85220	4210	17 356,00	8 559,45	49,32
852	85220	4220	4 000,00	1 816,02	45,40
852	85220	4260	145 900,00	127 963,51	87,71
852	85220	4270	8 962,00	6 808,10	75,97
852	85220	4280	1 000,00	756,00	75,60
852	85220	4300	47 162,00	37 915,35	80,39
852	85220	4360	6 738,00	6 226,65	92,41
852	85220	4410	100,00	18,00	18,00
852	85220	4430	2 000,00	1 000,00	50,00
852	85220	4440	1 914,00	1 914,00	100,00
852	85220	4700	5 000,00	0,00	0,00
852	**85220**		482 132,00	389 684,37	80,83
852	85228	2360	7 000 000,00	5 316 828,00	75,95
852	85228	4010	11 688,00	0,00	0,00
852	85228	4110	30 037,00	2 035,61	6,78
852	85228	4120	4 241,00	167,10	3,94
852	85228	4170	161 534,00	12 408,70	7,68
852	85228	4300	1 663 161,00	986 867,00	59,34
852	**85228**		8 870 661,00	6 318 306,41	71,23
852	85230	3110	1 797 471,35	1 306 012,43	72,66
852	**85230**		1 797 471,35	1 306 012,43	72,66
852	85231	3110	91 374,60	15 854,60	17,35
852	**85231**		91 374,60	15 854,60	17,35
852	85295	3110	14 727,19	8 386,32	56,94
852	85295	3290	109 500,00	26 695,10	24,38
852	85295	4010	7 800,00	0,00	0,00
852	85295	4110	8 689,00	0,00	0,00
852	85295	4120	1 227,00	0,00	0,00
852	85295	4170	42 303,00	0,00	0,00
852	85295	4210	4 055,17	16,29	0,40
852	85295	4300	79 735,71	52 467,71	65,80
852	85295	4700	45 696,00	0,00	0,00
852	85295	4860	4 600,00	1 297,80	28,21
852	**85295**		318 333,07	88 863,22	27,92
853	85311	2320	14 260,00	0,00	0,00
853	85311	2580	406 350,00	286 154,00	70,42

Podpisany

853	**85311**		420 610,00	286 154,00	68,03
853	85321	3020	3 300,00	2 595,44	78,65
853	85321	4010	748 027,00	535 831,24	71,63
853	85321	4040	56 121,00	56 120,98	100,00
853	85321	4110	149 100,00	115 553,09	77,50
853	85321	4120	19 990,00	13 283,65	66,45
853	85321	4170	226 114,00	201 832,33	89,26
853	85321	4210	20 000,00	14 692,37	73,46
853	85321	4260	18 000,00	12 625,70	70,14
853	85321	4270	4 000,00	2 796,43	69,91
853	85321	4300	382 788,00	266 538,21	69,63
853	85321	4360	1 983,00	1 570,16	79,18
853	85321	4370	480,00	480,00	100,00
853	85321	4410	500,00	0,00	0,00
853	85321	4430	700,00	295,20	42,17
853	85321	4440	20 880,00	20 879,40	100,00
853	85321	4480	2 030,00	2 030,00	100,00
853	85321	4700	1 500,00	400,00	26,67
853	85321	4710	12 250,00	7 127,82	58,19
853	85321	4740	145,00	145,00	100,00
853	85321	4840	240,00	240,00	100,00
853	85321	4850	90,00	90,00	100,00
853	85321	4860	21,61	21,61	100,00
853	**85321**		1 668 259,61	1 255 148,63	75,24
853	85324	4010	9 895,00	5 000,00	50,53
853	85324	4110	1 677,50	846,50	50,46
853	85324	4120	251,50	122,50	48,71
853	85324	4710	107,00	0,00	0,00
853	**85324**		11 931,00	5 969,00	50,03
853	85333	3020	9 500,00	1 000,00	10,53
853	85333	4010	5 124 618,00	3 628 908,99	70,81
853	85333	4040	362 390,00	362 380,80	100,00
853	85333	4110	877 379,00	595 259,80	67,85
853	85333	4120	104 840,00	61 910,52	59,05
853	85333	4210	66 801,00	54 543,61	81,65
853	85333	4260	144 200,00	80 677,87	55,95
853	85333	4270	91 850,00	40 964,55	44,60
853	85333	4280	9 800,00	4 540,00	46,33
853	85333	4300	108 650,00	70 980,89	65,33
853	85333	4360	3 000,00	1 537,87	51,26
853	85333	4390	6 000,00	3 525,20	58,75
853	85333	4410	3 000,00	236,25	7,88
853	85333	4430	7 000,00	3 420,48	48,86
853	85333	4440	194 341,00	194 331,73	100,00
853	85333	4480	15 000,00	10 629,00	70,86
853	85333	4510	12 600,00	12 580,69	99,85
853	85333	4610	8 500,00	1 593,00	18,74
853	85333	4700	5 200,00	398,00	7,65
853	85333	4710	9 500,00	5 947,98	62,61
853	85333	6060	150 000,00	139 974,00	93,32
853	**85333**		7 314 169,00	5 275 341,23	72,12
853	85334	3110	5 415,20	5 415,20	100,00
853	85334	4210	505,00	0,00	0,00
853	85334	4270	267 000,00	16 650,00	6,24
853	85334	4300	63 000,00	1 204,71	1,91
853	**85334**		335 920,20	23 269,91	6,93
853	85395	2360	600 280,00	454 615,00	75,73
853	85395	2910	3 000,00	0,00	0,00

Podpisany

853	85395	3110	31 383,00	22 824,00	72,73
853	85395	4210	32 700,00	12 204,00	37,32
853	85395	4220	200,00	0,00	0,00
853	85395	4260	80 000,00	539,81	0,67
853	85395	4300	408 000,00	274 680,91	67,32
853	85395	4360	5 000,00	651,47	13,03
853	85395	4580	1 000,00	0,00	0,00
853	85395	6050	44 316,00	44 315,01	100,00
853	85395	6060	115 684,00	103 473,06	89,44
853	**85395**		1 321 563,00	913 303,26	69,11
854	85403	3020	8 874,00	300,00	3,38
854	85403	4010	344 847,00	260 087,48	75,42
854	85403	4040	20 321,00	20 320,15	100,00
854	85403	4110	568 865,00	365 143,86	64,19
854	85403	4120	74 333,00	47 836,87	64,35
854	85403	4170	10 000,00	3 542,82	35,43
854	85403	4210	48 460,00	18 457,59	38,09
854	85403	4240	75 000,00	0,00	0,00
854	85403	4260	136 166,00	66 826,39	49,08
854	85403	4270	29 100,00	1 945,86	6,69
854	85403	4280	2 000,00	0,00	0,00
854	85403	4300	261 870,00	111 700,33	42,65
854	85403	4360	4 000,00	1 051,65	26,29
854	85403	4410	1 000,00	0,00	0,00
854	85403	4430	8 500,00	6 229,55	73,29
854	85403	4440	176 498,00	176 498,00	100,00
854	85403	4700	2 000,00	0,00	0,00
854	85403	4710	5 325,00	4 354,43	81,77
854	85403	4790	2 863 977,00	1 843 839,08	64,38
854	85403	4800	171 796,00	171 794,52	100,00
854	**85403**		4 812 932,00	3 099 928,58	64,41
854	85404	2540	950 000,00	755 746,64	79,55
854	85404	2590	20 000,00	0,00	0,00
854	85404	3020	1 345,00	0,00	0,00
854	85404	4110	126 920,00	69 354,60	54,64
854	85404	4120	14 615,00	7 564,91	51,76
854	85404	4440	30 357,00	30 357,00	100,00
854	85404	4710	457,00	232,66	50,91
854	85404	4790	756 437,00	358 911,00	47,45
854	85404	4800	44 475,00	44 474,39	100,00
854	**85404**		1 944 606,00	1 266 641,20	65,14
854	85406	3020	10 047,00	3 497,56	34,81
854	85406	4010	397 939,00	290 663,72	73,04
854	85406	4040	31 334,00	31 333,77	100,00
854	85406	4110	572 642,00	381 407,08	66,60
854	85406	4120	62 121,00	38 685,32	62,27
854	85406	4140	87 600,00	62 626,00	71,49
854	85406	4210	46 350,00	24 640,75	53,16
854	85406	4240	55 000,00	23 833,81	43,33
854	85406	4247	57 764,00	57 764,00	100,00
854	85406	4249	12 236,00	12 236,00	100,00
854	85406	4270	2 200,00	442,80	20,13
854	85406	4280	3 300,00	124,00	3,76
854	85406	4300	62 341,00	41 986,57	67,35
854	85406	4360	1 000,00	553,50	55,35
854	85406	4410	400,00	0,00	0,00
854	85406	4430	300,00	84,61	28,20
854	85406	4440	190 569,00	190 569,00	100,00

Podpisany

854	85406	4700	4 800,00	1 449,00	30,19
854	85406	4710	12 052,00	10 079,95	83,64
854	85406	4790	2 839 642,00	1 934 262,30	68,12
854	85406	4800	201 084,00	201 083,77	100,00
854	**85406**		4 650 721,00	3 307 323,51	71,11
854	85407	3020	4 484,00	3 085,31	68,81
854	85407	4010	628 755,00	420 472,27	66,87
854	85407	4040	37 232,00	37 231,32	100,00
854	85407	4110	333 605,00	219 526,18	65,80
854	85407	4120	27 556,00	18 625,48	67,59
854	85407	4170	5 000,00	0,00	0,00
854	85407	4210	26 000,00	8 193,61	31,51
854	85407	4240	3 000,00	0,00	0,00
854	85407	4260	142 000,00	109 156,49	76,87
854	85407	4270	10 000,00	0,00	0,00
854	85407	4280	2 500,00	0,00	0,00
854	85407	4300	35 000,00	27 825,67	79,50
854	85407	4360	2 100,00	1 397,59	66,55
854	85407	4410	1 500,00	0,00	0,00
854	85407	4430	6 000,00	4 028,25	67,14
854	85407	4440	118 120,00	118 120,00	100,00
854	85407	4700	2 000,00	840,00	42,00
854	85407	4710	6 518,00	5 572,15	85,49
854	85407	4790	1 354 789,00	933 683,92	68,92
854	85407	4800	97 368,00	97 367,31	100,00
854	**85407**		2 843 527,00	2 005 125,55	70,52
854	85410	2540	750 000,00	498 031,10	66,40
854	85410	3020	4 749,00	0,00	0,00
854	85410	4010	394 937,00	280 303,82	70,97
854	85410	4040	30 232,00	30 231,74	100,00
854	85410	4110	357 704,00	222 444,29	62,19
854	85410	4120	36 857,00	20 517,80	55,67
854	85410	4210	20 000,00	10 491,77	52,46
854	85410	4240	2 200,00	0,00	0,00
854	85410	4260	222 207,00	170 541,68	76,75
854	85410	4270	79 000,00	78 939,50	99,92
854	85410	4280	1 000,00	1 000,00	100,00
854	85410	4300	340 138,00	169 894,30	49,95
854	85410	4360	5 500,00	2 514,77	45,72
854	85410	4430	2 500,00	2 500,00	100,00
854	85410	4440	117 710,00	117 710,00	100,00
854	85410	4700	1 000,00	995,00	99,50
854	85410	4710	8 431,00	1 880,24	22,30
854	85410	4790	1 589 051,00	1 028 864,46	64,75
854	85410	4800	106 248,00	106 247,09	100,00
854	**85410**		4 069 464,00	2 743 107,56	67,41
854	85412	2360	200 000,00	168 375,06	84,19
854	85412	4300	60 000,00	8 994,04	14,99
854	**85412**		260 000,00	177 369,10	68,22
854	85415	3240	240 000,00	45 672,96	19,03
854	85415	3260	30 000,00	5 580,00	18,60
854	85415	3290	2 604,79	2 604,79	100,00
854	**85415**		272 604,79	53 857,75	19,76
854	85416	3240	700 000,00	0,00	0,00
854	85416	3260	596 030,00	230 310,00	38,64
854	**85416**		1 296 030,00	230 310,00	17,77
854	85420	2540	5 150 000,00	3 392 271,29	65,87
854	**85420**		5 150 000,00	3 392 271,29	65,87

Podpisany

854	85446	4300	18 118,00	5 900,00	32,56
854	85446	4700	57 000,00	44 361,10	77,83
854	**85446**		75 118,00	50 261,10	66,91
854	85495	4190	2 000,00	0,00	0,00
854	85495	4210	20 000,00	0,00	0,00
854	85495	4300	30 110,00	0,00	0,00
854	85495	4440	66 609,00	66 609,00	100,00
854	**85495**		118 719,00	66 609,00	56,11
855	85501	2910	150 000,00	36 073,44	24,05
855	85501	4580	70 000,00	19 149,55	27,36
855	**85501**		220 000,00	55 222,99	25,10
855	85502	2910	900 000,00	433 447,19	48,16
855	85502	3110	53 970 197,18	48 074 443,46	89,08
855	85502	4010	1 549 952,46	1 005 496,92	64,87
855	85502	4040	108 309,00	108 307,76	100,00
855	85502	4110	6 307 690,34	4 909 214,96	77,83
855	85502	4120	41 249,45	14 287,14	34,64
855	85502	4210	40 000,00	37 971,64	94,93
855	85502	4260	40 190,00	15 000,00	37,32
855	85502	4270	20 000,00	0,00	0,00
855	85502	4300	100 450,00	36 229,37	36,07
855	85502	4360	1 000,00	0,00	0,00
855	85502	4440	47 091,69	47 091,69	100,00
855	85502	4580	90 000,00	28 088,89	31,21
855	85502	4710	30 103,77	5 768,76	19,16
855	**85502**		63 246 233,89	54 715 347,78	86,51
855	85503	4010	2 460,00	0,00	0,00
855	85503	4110	416,00	0,00	0,00
855	85503	4120	60,00	0,00	0,00
855	**85503**		2 936,00	0,00	0,00
855	85504	4010	786 199,00	592 481,83	75,36
855	85504	4040	53 042,00	53 041,92	100,00
855	85504	4110	143 153,00	109 866,61	76,75
855	85504	4120	17 224,96	11 443,50	66,44
855	85504	4210	1 800,00	0,00	0,00
855	85504	4300	1 603,00	48,00	2,99
855	85504	4440	16 272,00	16 272,00	100,00
855	85504	4710	5 000,00	2 476,37	49,53
855	**85504**		1 024 293,96	785 630,23	76,70
855	85508	3110	5 417 854,00	3 657 961,45	67,52
855	85508	4010	417 274,00	308 745,21	73,99
855	85508	4040	22 016,00	22 015,65	100,00
855	85508	4110	338 150,00	216 337,69	63,98
855	85508	4120	40 558,97	23 915,79	58,97
855	85508	4170	1 655 825,00	999 403,38	60,36
855	85508	4210	3 500,00	2 018,77	57,68
855	85508	4220	500,00	0,00	0,00
855	85508	4260	2 500,00	2 116,33	84,65
855	85508	4270	1 500,00	1 500,00	100,00
855	85508	4300	3 400,00	1 386,59	40,78
855	85508	4330	3 280 200,00	2 340 470,05	71,35
855	85508	4360	2 000,00	1 500,00	75,00
855	85508	4410	500,00	218,75	43,75
855	85508	4440	14 355,00	14 355,00	100,00
855	85508	4700	2 000,00	0,00	0,00
855	85508	4710	7 647,00	5 728,04	74,91
855	85508	6050	33 000,00	0,00	0,00
855	**85508**		11 242 779,97	7 597 672,70	67,58

Podpisany

855	85510	3020	4 000,00	530,33	13,26
855	85510	3110	304 700,00	135 660,75	44,52
855	85510	4010	3 507 836,79	2 174 976,01	62,00
855	85510	4040	200 710,00	200 640,72	99,97
855	85510	4110	628 913,71	384 921,94	61,20
855	85510	4120	61 400,60	32 762,28	53,36
855	85510	4170	6 600,00	4 847,50	73,45
855	85510	4210	78 635,17	39 019,44	49,62
855	85510	4220	193 000,00	98 712,74	51,15
855	85510	4230	18 500,00	11 874,97	64,19
855	85510	4260	161 977,00	98 647,65	60,90
855	85510	4270	5 500,00	215,25	3,91
855	85510	4280	4 000,00	281,00	7,03
855	85510	4300	156 476,00	104 868,66	67,02
855	85510	4330	6 550 600,00	3 461 782,36	52,85
855	85510	4360	4 000,00	2 242,94	56,07
855	85510	4400	27 048,00	20 286,00	75,00
855	85510	4410	4 000,00	994,87	24,87
855	85510	4430	6 600,00	3 907,90	59,21
855	85510	4440	123 471,00	123 471,00	100,00
855	85510	4480	7 182,00	5 382,00	74,94
855	85510	4700	6 000,00	2 390,00	39,83
855	85510	4710	5 515,00	1 125,43	20,41
855	85510	6060	18 607,00	17 265,80	92,79
855	**85510**		12 085 272,27	6 926 807,54	57,32
855	85513	4130	1 110 917,50	848 029,06	76,34
855	**85513**		1 110 917,50	848 029,06	76,34
855	85516	3020	10 848,00	1 052,88	9,71
855	85516	4010	7 999 134,00	5 472 437,32	68,41
855	85516	4040	483 801,00	483 796,74	100,00
855	85516	4110	1 439 073,66	917 468,45	63,75
855	85516	4120	191 552,40	94 581,77	49,38
855	85516	4170	12 560,00	2 847,80	22,67
855	85516	4210	305 888,82	95 506,20	31,22
855	85516	4220	480 449,00	297 891,97	62,00
855	85516	4260	385 879,00	283 145,03	73,38
855	85516	4270	38 200,00	12 442,76	32,57
855	85516	4280	9 963,00	3 664,00	36,78
855	85516	4300	184 746,00	100 784,53	54,55
855	85516	4360	10 914,00	6 658,55	61,01
855	85516	4430	8 341,00	0,00	0,00
855	85516	4440	290 110,00	290 108,59	100,00
855	85516	4510	491,00	491,00	100,00
855	85516	4700	12 526,00	5 778,00	46,13
855	85516	4710	69 532,00	22 435,48	32,27
855	85516	6050	40 000,00	12 750,00	31,88
855	85516	6057	259 789,16	243 837,33	93,86
855	85516	6059	60 570,51	56 082,58	92,59
855	**85516**		12 294 368,55	8 403 760,98	68,35
855	85595	2910	40 000,00	5 570,49	13,93
855	85595	3119	44 781,00	33 589,00	75,01
855	85595	3290	360 140,00	229 285,62	63,67
855	85595	4017	229 865,37	155 241,91	67,54
855	85595	4019	82 094,78	55 443,56	67,54
855	85595	4117	40 698,72	26 918,94	66,14
855	85595	4119	14 535,25	9 613,88	66,14
855	85595	4127	6 398,49	3 256,64	50,90
855	85595	4129	2 285,18	1 163,10	50,90

Podpisany

855	85595	4177	8 119,47	1 473,68	18,15
855	85595	4179	2 899,81	526,32	18,15
855	85595	4217	18 421,05	8 773,75	47,63
855	85595	4219	6 578,95	3 133,50	47,63
855	85595	4227	2 947,37	441,45	14,98
855	85595	4229	1 052,63	157,67	14,98
855	85595	4277	36 842,11	18 126,32	49,20
855	85595	4279	13 157,89	6 473,68	49,20
855	85595	4307	447 358,56	182 996,66	40,91
855	85595	4309	159 770,92	65 355,96	40,91
855	85595	4417	2 652,63	114,20	4,31
855	85595	4419	947,37	40,78	4,30
855	85595	4580	5 000,00	750,70	15,01
855	85595	4717	1 445,33	907,50	62,79
855	85595	4719	516,19	324,14	62,79
855	85595	4740	8 964,00	5 664,00	63,19
855	85595	4850	1 896,00	1 096,00	57,81
855	85595	4860	74 000,00	41 520,02	56,11
855	**85595**		1 613 369,07	857 959,47	53,18
900	90001	4150	1 798 212,30	0,00	0,00
900	90001	4260	10 000,00	6 314,83	63,15
900	90001	4270	20 000,00	0,00	0,00
900	90001	4300	1 345 000,00	812 958,04	60,44
900	90001	4390	20 000,00	11 562,00	57,81
900	90001	4430	1 800 000,00	1 074 855,03	59,71
900	90001	6050	700 000,00	0,00	0,00
900	90001	6230	110 000,00	64 621,94	58,75
900	**90001**		5 803 212,30	1 970 311,84	33,95
900	90002	4010	913 395,00	767 844,12	84,06
900	90002	4040	73 740,00	69 818,29	94,68
900	90002	4110	163 348,00	126 884,78	77,68
900	90002	4120	23 639,00	15 537,39	65,73
900	90002	4210	20 800,00	16 096,84	77,39
900	90002	4260	23 000,00	18 547,18	80,64
900	90002	4300	33 079 471,00	23 362 942,66	70,63
900	90002	4360	2 700,00	0,00	0,00
900	90002	4440	33 848,00	33 848,00	100,00
900	90002	4610	30 000,00	2 148,96	7,16
900	90002	4710	11 059,00	2 565,01	23,19
900	**90002**		34 375 000,00	24 416 233,23	71,03
900	90003	4210	10 000,00	0,00	0,00
900	90003	4300	2 633 000,00	1 668 563,86	63,37
900	90003	4610	12 000,00	0,00	0,00
900	**90003**		2 655 000,00	1 668 563,86	62,85
900	90004	4210	71 650,00	45 282,83	63,20
900	90004	4260	200 000,00	164 199,89	82,10
900	90004	4270	20 000,00	0,00	0,00
900	90004	4300	4 228 159,08	1 879 306,16	44,45
900	90004	4480	150,00	128,00	85,33
900	90004	4500	11 000,00	7 024,00	63,85
900	90004	6050	750 000,00	8 495,00	1,13
900	**90004**		5 280 959,08	2 104 435,88	39,85
900	90005	4010	46 985,54	24 303,00	51,72
900	90005	4012	225 007,16	165 678,39	73,63
900	90005	4042	17 747,78	14 782,83	83,29
900	90005	4110	8 363,50	4 522,10	54,07
900	90005	4112	39 092,00	28 078,92	71,83
900	90005	4120	1 183,27	634,50	53,62

Podpisany

900	90005	4122	5 658,00	3 912,88	69,16
900	90005	4210	49 999,95	0,00	0,00
900	90005	4212	43 126,21	2 217,69	5,14
900	90005	4262	1 200,00	99,76	8,31
900	90005	4282	126,00	0,00	0,00
900	90005	4300	207 903,03	69 298,80	33,33
900	90005	4302	89 963,76	0,00	0,00
900	90005	4307	487 804,88	0,00	0,00
900	90005	4309	712 195,12	0,00	0,00
900	90005	4360	446,00	255,84	57,36
900	90005	4362	895,20	575,64	64,30
900	90005	4411	31 041,99	261,51	0,84
900	90005	4421	4 000,00	0,00	0,00
900	90005	4442	5 886,46	5 886,46	100,00
900	90005	4701	22 548,03	284,58	1,26
900	90005	4710	754,85	389,00	51,53
900	90005	4712	3 464,00	1 237,49	35,72
900	90005	6050	260 000,00	0,00	0,00
900	90005	6057	13 493 125,75	1 560 362,33	11,56
900	90005	6059	9 705 000,00	1 015 195,51	10,46
900	90005	6220	7 000,00	0,00	0,00
900	90005	6230	974 477,68	433 615,02	44,50
900	**90005**		26 444 996,16	3 331 592,25	12,60
900	90013	4210	172 040,00	89 807,51	52,20
900	90013	4230	4 500,00	1 904,08	42,31
900	90013	4260	69 500,00	44 387,24	63,87
900	90013	4270	5 000,00	0,00	0,00
900	90013	4300	274 056,50	157 434,52	57,45
900	90013	4360	4 500,00	3 407,10	75,71
900	90013	4430	600,00	18,00	3,00
900	90013	6050	60 000,00	33 948,00	56,58
900	**90013**		590 196,50	330 906,45	56,07
900	90015	4300	9 965 000,00	6 910 904,18	69,35
900	90015	6050	141 000,00	5 950,00	4,22
900	**90015**		10 106 000,00	6 916 854,18	68,44
900	90026	4217	21 798,37	0,00	0,00
900	90026	4219	9 342,16	0,00	0,00
900	90026	4260	10 000,00	2 381,44	23,81
900	90026	4300	110 000,00	62 368,45	56,70
900	90026	4480	15 000,00	11 421,00	76,14
900	90026	6060	489 063,67	0,00	0,00
900	90026	6067	286 017,52	0,00	0,00
900	90026	6069	122 578,94	0,00	0,00
900	**90026**		1 063 800,66	76 170,89	7,16
900	90095	2367	40 333,26	0,00	0,00
900	90095	2369	10 266,74	0,00	0,00
900	90095	4010	50 462,54	37 231,76	73,78
900	90095	4017	224 978,83	0,00	0,00
900	90095	4019	100 370,17	0,00	0,00
900	90095	4040	3 967,46	3 967,46	100,00
900	90095	4110	9 387,00	6 772,12	72,14
900	90095	4117	38 090,07	0,00	0,00
900	90095	4119	16 993,20	0,00	0,00
900	90095	4120	1 338,00	784,58	58,64
900	90095	4127	5 512,64	0,00	0,00
900	90095	4129	2 459,36	0,00	0,00
900	90095	4170	16 800,00	6 800,00	40,48
900	90095	4190	32 700,00	20 000,00	61,16

Podpisany

900	90095	4210	73 700,00	51 372,52	69,70
900	90095	4217	20 745,00	0,00	0,00
900	90095	4219	9 255,00	0,00	0,00
900	90095	4260	95 000,00	61 427,93	64,66
900	90095	4270	20 000,00	0,00	0,00
900	90095	4300	909 730,05	364 160,50	40,03
900	90095	4307	75 157,22	8 112,29	10,79
900	90095	4309	67 606,49	3 544,98	5,24
900	90095	4360	5 900,00	4 387,41	74,36
900	90095	4390	20 000,00	0,00	0,00
900	90095	4410	1 500,00	0,00	0,00
900	90095	4430	5 500,00	316,00	5,75
900	90095	4520	2 000,00	0,49	0,02
900	90095	4610	20 000,00	900,00	4,50
900	90095	4700	3 000,00	0,00	0,00
900	90095	4707	38 491,20	0,00	0,00
900	90095	4709	15 425,00	0,00	0,00
900	90095	4710	625,00	459,93	73,59
900	90095	4717	3 375,22	0,00	0,00
900	90095	4719	1 505,78	0,00	0,00
900	90095	6050	10 814 327,11	963 941,27	8,91
900	90095	6060	1 900 000,00	1 300 401,83	68,44
900	90095	6230	250 000,00	250 000,00	100,00
900	**90095**		14 906 502,34	3 084 581,07	20,69
921	92105	2360	250 000,00	249 987,05	99,99
921	**92105**		250 000,00	249 987,05	99,99
921	92106	2710	350 000,00	350 000,00	100,00
921	**92106**		350 000,00	350 000,00	100,00
921	92108	2480	8 244 245,00	6 168 820,00	74,83
921	92108	2800	65 000,00	65 000,00	100,00
921	92108	6050	375 000,00	75 180,34	20,05
921	**92108**		8 684 245,00	6 309 000,34	72,65
921	92109	2480	1 563 287,00	1 130 097,00	72,29
921	92109	2800	428 655,00	428 655,00	100,00
921	**92109**		1 991 942,00	1 558 752,00	78,25
921	92110	2480	1 683 059,00	1 278 000,00	75,93
921	92110	6220	34 440,00	0,00	0,00
921	**92110**		1 717 499,00	1 278 000,00	74,41
921	92113	2710	50 000,00	25 000,00	50,00
921	**92113**		50 000,00	25 000,00	50,00
921	92116	2480	5 689 710,00	4 414 335,00	77,58
921	**92116**		5 689 710,00	4 414 335,00	77,58
921	92118	2710	10 000,00	10 000,00	100,00
921	**92118**		10 000,00	10 000,00	100,00
921	92120	2720	1 500 000,00	716 288,31	47,75
921	92120	4170	4 000,00	0,00	0,00
921	92120	4210	1 000,00	340,00	34,00
921	92120	4300	19 000,00	11 020,00	58,00
921	92120	6050	81 000,00	38 508,97	47,54
921	92120	6580	597 974,46	0,00	0,00
921	**92120**		2 202 974,46	766 157,28	34,78
921	92127	4210	7 500,00	3 840,03	51,20
921	92127	4300	7 500,00	2 108,00	28,11
921	**92127**		15 000,00	5 948,03	39,65
921	92195	3040	60 000,00	0,00	0,00
921	92195	3250	60 000,00	60 000,00	100,00
921	92195	4110	1 000,00	0,00	0,00
921	92195	4170	14 000,00	2 300,00	16,43

Podpisany

921	92195	4190	7 600,00	1 000,00	13,16
921	92195	4210	26 400,00	11 911,63	45,12
921	92195	4220	12 400,00	1 904,20	15,36
921	92195	4300	2 366 441,00	2 056 968,03	86,92
921	92195	6057	686 700,00	0,00	0,00
921	92195	6059	766 240,00	0,00	0,00
921	**92195**		4 000 781,00	2 134 083,86	53,34
925	92503	4300	1 000,00	0,00	0,00
925	**92503**		1 000,00	0,00	0,00
926	92601	2820	440 000,00	435 000,00	98,86
926	92601	2830	310 000,00	248 000,00	80,00
926	92601	4110	3 650,00	0,00	0,00
926	92601	4120	514,00	0,00	0,00
926	92601	4170	21 600,00	9 408,43	43,56
926	92601	4210	14 185,00	5 414,61	38,17
926	92601	4260	38 600,00	19 022,75	49,28
926	92601	4270	18 500,00	7 475,40	40,41
926	92601	4300	15 800,00	9 334,74	59,08
926	92601	4430	1 650,00	602,73	36,53
926	92601	4530	9 890,00	0,00	0,00
926	92601	6010	4 929 000,00	4 929 000,00	100,00
926	92601	6050	2 000 000,00	0,00	0,00
926	**92601**		7 803 389,00	5 663 258,66	72,57
926	92604	2650	9 257 141,00	7 222 013,00	78,02
926	92604	4300	19 000,00	0,00	0,00
926	92604	6210	54 500,00	54 500,00	100,00
926	**92604**		9 330 641,00	7 276 513,00	77,99
926	92605	2360	180 000,00	180 000,00	100,00
926	92605	2820	1 467 000,00	1 317 042,00	89,78
926	92605	2830	4 933 000,00	4 933 000,00	100,00
926	92605	6010	9 500 000,00	8 500 000,00	89,47
926	**92605**		16 080 000,00	14 930 042,00	92,85
926	92695	3040	50 000,00	50 000,00	100,00
926	92695	4170	7 800,00	5 864,00	75,18
926	92695	4190	6 400,00	2 196,14	34,31
926	92695	4210	27 300,00	15 083,13	55,25
926	92695	4220	5 600,00	2 409,48	43,03
926	92695	4300	671 680,00	537 594,19	80,04
926	92695	6050	3 313 000,00	1 805 789,99	54,51
926	92695	6060	50 000,00	49 700,00	99,40
926	**92695**		4 131 780,00	2 468 636,93	59,75
Razem dział		010	152 672,72	135 103,69	88,49
Razem dział		020	16 000,00	10 127,35	63,30
Razem dział		150	10 800,00	2 394,00	22,17
Razem dział		400	1 000,00	475,46	47,55
Razem dział		600	157 182 498,50	52 292 535,50	33,27
Razem dział		630	158 600,00	115 306,98	72,70
Razem dział		700	11 751 270,30	6 297 535,96	53,59
Razem dział		710	6 471 644,35	3 345 236,69	51,69
Razem dział		750	90 959 518,17	61 321 765,01	67,42
Razem dział		751	19 201,00	12 475,21	64,97
Razem dział		752	3 618 493,90	363 691,64	10,05
Razem dział		754	23 889 172,50	18 042 439,90	75,53
Razem dział		755	302 880,00	194 619,58	64,26
Razem dział		757	20 037 756,00	8 650 650,10	43,17
Razem dział		758	4 899 239,73	0,00	0,00
Razem dział		801	454 375 010,85	338 496 647,66	74,50
Razem dział		851	6 153 924,84	3 972 909,00	64,56
Razem dział		852	91 258 533,01	67 776 412,63	74,27

Podpisany

Razem dział	853	11 072 452,81	7 759 186,03	70,08
Razem dział	854	25 493 721,79	16 392 804,64	64,30
Razem dział	855	102 840 171,21	80 190 430,75	77,98
Razem dział	900	101 225 667,04	43 899 649,65	43,37
Razem dział	921	24 962 151,46	17 101 263,56	68,51
Razem dział	925	1 000,00	0,00	0,00
Razem dział	926	37 345 810,00	30 338 450,59	81,24
RAZEM		1 174 199 190,18	756 712 111,58	64,44

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Podpisany

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 638/2026
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 16 listopada 2026 r.

PREZYDENT MIASTA KALISZA

MATERIAŁY INFORMACYJNE

dane o zadłużeniu Miasta wg stanu na koniec III kwartału 2026 r.

KALISZ **LISTOPAD 2026 ROK**

Podpisany

Zadłużenie Miasta Kalisza według stanu na dzień 30.09.2026 r.

na podstawie sprawozdania o symbolu Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za III kwartały 2026 r.

Lp.	Umowa	Cel zadłużenia	Data zawarcia umowy	Data zapadalności	Kwota umowy (w zł)	Saldo zadłużenia na dzień 30.09.2026 r. (w zł)	Zabezpieczenie
1	2	3	4	5	6	7	8
1	36 1020 2212 0000 5796 0035 8184 – PKO BP S.A. CK w Kaliszu	Sfinansowanie deficytu w 2011 r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	07-07-2011 r.	10-10-2026 r.	26 058 000,00	600 000,00	Weksel własny in blanco
2	WCK/UK/21/563/22231633 –Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Poznaniu	Sfinansowanie deficytu w 2011 r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	14-09-2011 r.	10-12-2026 r.	48 000 000,00	1 130 000,00	Weksel własny in blanco
3	SGB - Bank S.A. w Poznaniu 4/JST/U/2019	Sfinansowanie deficytu w 2019 roku oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	08-10-2019 r.	10.10.2038 r.	47 700 000,00	45 825 000,00	Weksel własny in blanco
Kredyty razem					121 758 000,00	47 555 000,00	
4	Emisja obligacji – Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Poznaniu (umowa z 2014r.)	Sfinansowanie deficytu w 2014 r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	04-12-2014 r.	15-12-2028 r.	40 000 000,00	18 000 000,00	Brak zabezpieczenia
5	Emisja obligacji –PKO Bank Polski S.A. w Warszawie (umowa z 2015r.)	Sfinansowanie deficytu w 2015 r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	17-12-2015 r.	22-12-2029 r.	45 000 000,00	25 000 000,00	Brak zabezpieczenia
6	Emisja obligacji –PKO Bank Polski S.A. w Warszawie (umowa z 2017r.)	Sfinansowanie deficytu w 2017 r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	05-12-2017 r.	15-12-2030 r.	29 399 000,00	22 399 000,00	Brak zabezpieczenia

Podpisany

7	Emisja obligacji –PKO Bank Polski S.A. w Warszawie (umowa z 2018r.)	Sfinansowanie deficytu w 2018 r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	25-09-2018 r.	14-12-2036 r.	55 500 000,00	51 500 000,00	Brak zabezpieczenia
8	Emisja obligacji –PKO Bank Polski S.A. w Warszawie (umowa z 2020r.)	Sfinansowanie deficytu w 2020 r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	01-09-2020 r.	25-11-2039 r.	18 000 000,00	18 000 000,00	Brak zabezpieczenia
9	Emisja obligacji –Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie (umowa z 2021r.)	Sfinansowanie deficytu w 2021 r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	08-10-2021 r.	26-11-2039 r.	20 000 000,00	20 000 000,00	Brak zabezpieczenia
10	Emisja obligacji –SGB Bank S.A. ul. Szarych Szeregów 23a 60-462 Poznań (umowa z 2022r.)	Sfinansowanie deficytu w 2022 r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	21-10-2022 r.	14-12-2043 r.	20 000 000,00	20 000 000,00	Brak zabezpieczenia
11	Emisja obligacji –SGB Bank S.A. ul. Szarych Szeregów 23a 60-462 Poznań (umowa z 2023r.)	Sfinansowanie deficytu w 2023 r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	02-08-2023 r.	14-12-2043 r.	20 000 000,00	20 000 000,00	Brak zabezpieczenia
12	Emisja obligacji –PKO Bank Polski S.A. w Warszawie (umowa z 2024r.)	Sfinansowanie deficytu w 2024 r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	01-08-2024 r.	25-11-2043 r.	25 000 000,00	25 000 000,00	Brak zabezpieczenia
13	Emisja obligacji –PKO Bank Polski S.A. w Warszawie (umowa z 2024r.)	Sfinansowanie deficytu w 2024 r.	17-10-2024 r.	25-11-2043 r.	45 000 000,00	45 000 000,00	Brak zabezpieczenia
14	Emisja Obligacji - Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7 00-955 Warszawa (umowa z 2025 r.)	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	11-09-2025 r.	12-12-2042 r.	20 000 000,00	20 000 000,00	Brak zabezpieczenia
Obligacje razem					337 899 000,00	284 899 000,00	
Ogółem					**459 657 000,00**	**332 454 000,00**	

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Podpisany

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 638/2026
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 16 listopada 2026 r.

PREZYDENT MIASTA KALISZA

MATERIAŁY INFORMACYJNE

dane o poręczeniach udzielonych przez Miasto wg stanu na koniec III kwartału 2026 r.

KALISZ **LISTOPAD 2026 ROK**

Podpisany

Informacja w zakresie poręczeń udzielonych przez Miasto Kalisz według stanu na dzień 30.09.2026 r.

na podstawie sprawozdania o symbolu Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za III kwartały 2026 r.

Nazwa podmiotu	Rodzaj poręczenia	Okres na jaki udzielono poręczenia (od – do)*	Wartość poręczenia	Kwota potencjalnych zobowiązań z tytułu poręczeń na dzień 30.09.2026 r.
1	2	3	4	5
Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	Poręczenie kredytu na częściowe sfinansowanie budowy trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Kaliszu przy ul. Armii Krajowej 37-41	2009-2036	2 000 000,00	1 131 670,09
	Poręczenie kredytu na przedsięwzięcie inwestycyjno - budowlane dotyczące zadania pn. „Budynek wielorodzinny w Kaliszu przy ul. Prostej 4”	2010-2036	730 000,00	437 555,75
	Poręczenie kredytu na przedsięwzięcie inwestycyjno - budowlane dotyczące zadania pn. „Zespół budynków wielorodzinnych przy ul. Ks. H. Kaczorowskiego 3-9 w Kaliszu”	2011-2038	2 340 000,00	1 505 891,60
	Poręczenie kredytu na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno - budowlanego przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 49-51 w Kaliszu	2012-2038	2 650 000,00	1 811 215,43
AQUAPARK KALISZ" Sp. z o.o.	Poręczenie kredytu na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie krytej pływalni na osiedlu Dobrzec w Kaliszu	2025-2029	18 000 000,00	10 072 621,06

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

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Podpisany

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 638/2026
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 16 listopada 2026 r.

PREZYDENT MIASTA KALISZA

MATERIAŁY INFORMACYJNE

o projektach planów finansowych instytucji kultury wraz z planami działalności statutowej na 2027 rok

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

KALISZ **LISTOPAD 2026 ROK**

Podpisany

załącznik nr.1 do Zarządzenia nr.438/2026Prezydenta Miasta Kalisza

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2027 ROK OŚRODKA KULTURY PLASTYCZNEJ „WIEŻA CIŚNIEŃ" IM.BOGDANA JARECKIEGO W KALISZU

w zł, gr

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2026	Plan na rok 2027	%
				/4:3/
1	*2*	*3*	*4*	*5*
I.	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**2 053 885,00**	**1 640 392,00**	79,87
	z tego:			
1.	**Dotacja podmiotowa z budżetu**	1 563 287,00	1 592 392,00	101,86
	w tym:			
	- dotacja z budżetu miasta	1 563 287,00	1 592 392,00	101,86
	-dotacja z budżetu państwa			
	- dotacja z budżetu powiatu	-	-	
2.	**Dotacje celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego**	428 655,00	-	0,00
	w tym:			
	- dotacja z budżetu miasta	428 655,00	-	0,00
	-dotacja z budżetu państwa			
	- dotacja z budżetu powiatu			
3.	**Przychody z prowadzonej działalności**	38 000,00	38 000,00	100,00
4.	**Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych**	10 000,00	10 000,00	100,00
5.	**Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych (np. darowizny)**	-	-	-
6.	**Przychody z innych źródeł**	13 943,00		0,00
II.	**KOSZTY OGÓŁEM**	**2 053 885,00**	**1 640 392,00**	79,87
	z tego:			
1.	Koszty operacyjne	34 478,00	19 965,00	57,91
2.	Wynagrodzenia	848 796,00	857 306,00	101,00
3.	Pochodne od wynagrodzeń	195 203,00	198 236,00	101,55
4.	Amortyzacja (jednorazowa)	5 363,00	5 363,00	100,00
5.	Koszty stałe utrzymania instytucji	291 110,00	299 522,00	102,89
	- tym zakup towarów i usług	278 000,00	282 000,00	101,44
6.	Koszty działalności merytorycznej	250 310,00	260 000,00	103,87
	- w tym zakup towarów i usług	229 000,00	232 000,00	101,31
7.	środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
8.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00

Podpisany

9.	Remonty	428 625,00		0,00
	- w tym zakup towarów i usług	**428 625,00**		
III.	**WYNIK FINANSOWY (II-III)**	**-**	**-**	**0,00**
IV.	**Środki na wydatki majątkowe**	-	-	0,00
V.	**Stan środków pieniężnych**			
	na początek roku	118 101,81	118 101,81	100,00
	na koniec roku	118 101,81	118 101,81	100,00
VI.	**Stan należności**			
	na początek roku	9 064,94	9 000,00	99,28
	na koniec roku	9 000,00	9 000,00	100,00
	w tym wymagalne	1 050,00	1 050,00	100,00
VII.	**Stan zobowiązań**			
	na początek roku	11 568,67	50 000,00	432,20
	na koniec roku	50 000,00	50 000,00	100,00
	w tym wymagalne	0,00	-	0,00

Główny księgowy
Anna Trojnara

Kalisz, 06.10.2026 r.

Anna Trojnara
Główna Księgowa

Dyrektor instytucji kultury

DYREKTOR
Piotr Bigora

OŚRODEK KULTURY PLASTYCZNEJ
„WIEŻA CIŚNIEŃ"
im. Bogdana Jareckiego
ul. Górnośląska 66a, tel. 766-43-40
62-800 K A L I S Z
REGON 001243986 NIP 6181034252

Podpisany

Część opisowa do planu finansowego na 2027 rok
Ośrodka Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień" im. Bogdana Jareckiego w Kaliszu

I. Planowane przychody ogółem – 1.640.392,00 zł (w tym Akcelerator 371.220,00 zł)

z tego:

1. Dotacja podmiotowa: 1.592.392,00 zł
2. Przychody z prowadzonej działalności (opłaty za udział w zajęciach plastycznych oraz organizację koncertów) -38.000,00 zł
3. Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 10.000,00 zł
4. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych (np. darowizny) – 0 zł

II. Planowane koszty działalności ogółem – 1.640.392,00 zł (w tym 362.362, 00 zł Akcelerator)

z tego:

1. Koszty finansowe i operacyjne – **19.965,00 zł** (dot. głównie podatku vat nie podlegającego odliczeniu)
2. Wynagrodzenia – **857.306,00 zł**
   w tym:
   - wynagrodzenia osobowe - 783.626,00 zł
   - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 53.680,00 zł
   - wynagrodzenia bezosobowe - 20.000,00 zł część administracyjna
   -
3. Pochodne od wynagrodzeń – **198.236,00 zł**
   w tym:
   - składki ubezpieczeń społecznych -139.763,00 zł
   - składki na Fundusz Pracy - 17.273,00 zł
   - świadczenia urlopowe - 35.000,00 zł
   - PPK - 6.200,00 zł

4. Koszty amortyzacji **- 5.363,00 zł**
5. Koszty stałe utrzymania instytucji – **299.522,00 zł (w tym 126.967,00 Akcelerator).**
   Koszty stałe instytucji przyjęto na poziomie wykonania planu z roku 2026 r. z uwzględnieniem wskaźnika inflacji 3%
   Koszty stałe utrzymania instytucji to;
   - zakup wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości i pozostałych materiałów
   - koszty zużycia energii elektrycznej, cieplnej, wody i kanalizacji
   - koszty usług telekomunikacyjnych
   - pozostałe usługi obce – usługi pocztowe, bieżące remonty, konserwacje, szkolenia pracowników, monitoring, dozór techniczny, sprzątanie, obsługa prawna, BHP,
   - podatek od nieruchomości i wieczyste użytkowanie gruntu
   - pozostałe koszty (podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, opłaty za terminal i inne)

6. **Koszty działalności merytorycznej – 260.000,00 zł (w tym 96.380,00 Akcelerator) założono na poziomie planowanych wydatków w 2026 r. z uwzględnieniem wskaźnika inflacji.**
   w tym:
   - materiały – 23.000,00 zł
   - usługi poligraficzne -63.000,00 zł
   - pozostałe usługi obce – 76.000,00 zł
   - nagrody w konkursie – 13.000,00 zł
   -wynagrodzenia z tyt. umów cywilno- prawnych -74.518,00 zł
   -ubezpieczenie wystaw - 10.482,00 zł

Podpisany

6. Środki przyznane innym podmiotom – 0 zł
7. Płatności odsetek wynikających z zaciągniętych zobowiązań – 0 zł

Kalisz, 06.10.2026 r.

Sporządził: Anna Trojnara
Główna Księgowa

Zatwierdził: DYREKTOR
Piotr Bigora

OŚRODEK KULTURY PLASTYCZNEJ
„WIEŻA CIŚNIEŃ"
im. Bogdana Jareckiego
ul. Górnośląska 66a, tel. 766-43-40
62-800 K A L I S Z
REGON 001243986 NIP 6181034252

Podpisany

Sezon artystyczny 2027 będzie okazją do realizacji wielu interesujących inicjatyw artystycznych, kontynuacji dotychczasowych działań, będzie także szansą na realizację zupełnie nowych propozycji programowych, które z pewnością zaciekawią szerokie grono odbiorców.

Ośrodek Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień"
im. Bogdana Jareckiego w Kaliszu

W 2027 roku Ośrodku Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień" im. Bogdana Jareckiego w Kaliszu planuje realizację różnorodnego programu wystawienniczego poświęconego sztukom wizualnym. Program zakłada prezentację prac malarskich, rysunków, grafik i fotografii, rzeźb, obiektów oraz instalacji artystycznych. Jego założeniem jest przybliżenie mieszkańcom zarówno dorobku uznanych twórców polskiej sztuki, jak i aktualnych poszukiwań artystów młodszego pokolenia.

Wśród planowanych wydarzeń znajdują się: kolejna edycja konkursu fotograficznego "W obiektywie" wraz z wystawą pokonkursową, zewnętrzna ekspozycja fotografii ze spektakli teatralnych, jako wydarzenie towarzyszące Kaliskim Spotkaniom Teatralnym, współtworzenie wraz z Galerią im. Jana Tarasina w Kaliszu *„A-Kumulacji 2027, Kaliskiego Biennale Sztuki"*. Program uzupełnią wystawy indywidualne. 22 stycznia zaprezentujemy twórczość **Mateusza Majchrzaka** artysty młodego pokolenia, absolwenta Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Jego prace podejmują zagadnienia abstrakcji w odniesieniu do specyficznego koloru i przestrzeni. 26 lutego zaprezentujemy **fotografie** wyłonione w **32. edycji konkursu "W obiektywie"**. Mocną stroną konkursu jest jego otwarta formuła, na równych zasadach uczestniczą w nim zarówno profesjonalni fotografowie, jak i amatorzy. 16 kwietnia otworzymy zewnętrzną wystawę **fotografii teatralnej**, na okres trwającej wystawy planowana jest projekcja spektaklu teatralnego. W maju OKP "Wieża Ciśnień" po raz pierwszy włączy się w organizację Kaliskiego Biennale Sztuki **"A-Kumulacje"** jako współorganizator wydarzenia. Udział w przedsięwzięciu jakim jest coroczny przegląd twórczości artystów związanych z Kaliszem, będzie okazją do zacieśnienia współpracy

Podpisany

lokalnych twórców oraz instytucji kultury. 25 czerwca zrealizujemy wystawę artystki wizualnej, rzeźbiarki, autorki instalacji i prac wideo **Agaty Ingarden**, której praktyka artystyczna opiera się na łączeniu materiałów naturalnych z tworzywami przemysłowymi. Zestawiając organiczną nietrwałość z surowością technologii, artystka kreuje ewoluujące instalacje i mikroświaty, które badają relacje między człowiekiem, a środowiskiem naturalnym. 3 września zaprezentujemy obiekty przestrzenne - kolaże z porcelany, autorstwa krakowskiej artystki **Justyny Smoleń**. 8 października odbędzie się wystawa fotografii **Jarosława Wierzbickiego**, twórcy od lat dokumentującego scenę jazzową, współpracującego m.in. z Janem "Ptaszynem" Wróblewskim, Ewą Bem, Urszulą Dudziak, Tomaszem Stańko czy Patem Methenym. Zwieńczeniem roku będzie wystawa dorobku jednego z najważniejszych przedstawicieli polskiej sztuki XX wieku, malarza i grafika **Jana Lebensteina**. Otwarcie wystawy wzbogaci ofertę kulturalną Kalisza o prezentację polskiej twórczości artystycznej o międzynarodowej renomie.

W 2027 r. odbędzie się **VI Festiwal "W obiektywie. Spotkania istotne"** łączący fotografię, film, teatr oraz sztuki plastyczne. Program obejmuje spotkania autorskie, projekcje, prezentacje, dyskusje, warsztaty oraz koncert. Punktem wyjścia do rozmów będzie jak co roku fotografia oraz jej rozszerzenie o inne dziedziny sztuki stanowiące pretekst do pogłębionej refleksji nad rolą obrazu we współczesnym świecie. Jak co roku kontynuujemy cykl koncertów pod nazwą **„Ciśnienie na muzykę"**. Program obejmuje muzykę jazzową, bluesa, muzykę alternatywną oraz projekty inspirowane muzyką świata. Koncerty w kameralnej przestrzeni Akceleratora Kultury umożliwią publiczności bliski kontakt z wykonawcami i poznawanie ich autorskiego repertuaru.

Stałym elementem działalności Ośrodka pozostaną całoroczne **warsztaty plastyczne dla dzieci**, prowadzone w dwóch grupach wiekowych: 7-10 oraz 11-14 lat. Zajęcia umożliwią poznawanie różnorodnych technik plastycznych, eksperymentowanie z materiałami oraz realizację własnych pomysłów. Ich celem będzie rozwijanie wyobraźni, sprawności manualnej i samodzielności twórczej, a także zachęcanie do współpracy i

Podpisany

swobodnego wyrażania siebie poprzez sztukę. Rozszerzeniem działań będzie organizowany po raz piąty **piknik artystyczny**, czyli powitanie lata, połączone z udziałem w licznych warsztatach

Działalność warsztatową uzupełni **oferta edukacyjna** skierowana do szkół i przedszkoli. Zajęcia dla grup zorganizowanych będą dostosowane do wieku i możliwości uczestników, łącząc poznawanie sztuki z praktycznymi działaniami plastycznymi. Ważnym punktem odniesienia będą wystawy prezentowane w galerii, stanowiące inspirację do rozmów o dziełach, poznawania środków wyrazu artystycznego oraz własnych eksperymentów twórczych. Współpraca z placówkami oświatowymi pozwoli uzupełniać edukację szkolną i przedszkolną o bezpośredni kontakt ze sztuką oraz budować od najmłodszych lat nawyk uczestnictwa w kulturze.

Akcelerator Kultury w Kaliszu

W 2027 roku planowana jest organizacja przeszło dziesięciu **wystaw**, prezentujących twórczość artystów z Kalisza i okolic. m.in. Marka Matusiaka, Sofii Hubar, Julii Kominkiewicz, Grupy "Poza Kadrem", Michała Kuzyka, Eweliny Klimek, Anny Benyahi Djelloul, "Malofanek" - sekcji malarskiej Uniwersytetu Trzeciego Wieku, czy Aleksandry Młynarskiej. Program obejmie prace zarówno twórców zawodowych, jak i amatorów, umożliwiając im przedstawienie dorobku szerszej publiczności. Działalność wystawiennicza będzie służyć promocji lokalnej twórczości i zapewni mieszkańcom możliwość poznawania różnorodnych postaw oraz form wypowiedzi artystycznej.

Oferta Akceleratora Kultury zostanie poszerzona o pokazy dla dzieci w ramach **Ogólnopolskiego Festiwalu Animacji O!PLA**. Wydarzenie przybliża twórczość polskich autorów filmów animowanych, a w konkursie „Teraz Dzieci Mają Głos!" najmłodsi widzowie pełnią funkcję jury, głosując na wybrane filmy. Pokazy skierowane do dzieci, w tym grup przedszkolnych i szkolnych, wzbogacą ofertę edukacji filmowej, zachęcając do rozmowy o animacji oraz formułowania własnych ocen.

Podpisany

Planowana jest organizacja IV edycji **ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej**. Wydarzenie umożliwia młodym wykonawcom zaprezentowanie umiejętności wokalnych oraz zdobywanie doświadczenia scenicznego. Formuła festiwalu obejmuje wstępne eliminacje na podstawie nadesłanych zgłoszeń, przesłuchania na żywo oraz koncert finałowy laureatów. Kontynuacja przedsięwzięcia będzie służyć wspieraniu młodych talentów i promocji Kalisza jako miejsca otwartego na rozwój artystyczny dzieci i młodzieży. Zorganizujemy cykl warsztatów kreatywnych i samorozwojowych tworzonych przez kobiety dla kobiet **"Baby w AKcji"**. Spotkania odbywają się w pierwsze soboty miesiąca, umożliwiają rozwój zainteresowań, poznawania nowych technik twórczych i nawiązywanie relacji między uczestniczkami. W ostatnie soboty miesiąca organizowane są otwarte spotkania dla osób zainteresowanych wspólnym muzykowaniem pod nazwą **"Wspólne granie.** W drugie soboty miesiąca odbywają się spotkania poświęcone muzyce odtwarzanej z płyt winylowych, **"Głośne słuchanie winyli"**. Polegają na przedstawianiu własnych kolekcji, czy opowiadaniu o ulubionych wykonawcach. Kolejną z kontynuowanych inicjatyw będzie bezpłatne uczestnictwo w senasach **Kina Pleo**, prezentujące nietuzinkowe produkcje filmowe. Pokazy planowane są dwa razy w miesiącu, w piątki. Ofertę uzupełniają wakacyjne seanse bajkowe dla dzieci oraz maratony filmowe, w tym pokazy filmów z kaset VHS. W okresie ferii zimowych i wakacji planowana jest organizacja **warsztatów dla dzieci**, łączących działania plastyczne, edukacyjne i zabawy integracyjne. Zajęcia umożliwią uczestnikom poznawanie różnych technik artystycznych, program będzie sprzyjał twórczemu spędzaniu czasu wolnego.

Ważny element działalności instytucji stanowi **współpraca** ze stowarzyszeniami, fundacjami i lokalnymi inicjatywami. Akcelerator Kultury będzie nadal udostępniał przestrzeń w ramach:

- bezpłatnych zajęć jogi, chóru dla osób powyżej 60. roku życia, realizowanych przez Kaliską Radę Seniorów,

Podpisany

- spotkań koła astronomicznego Malapert, prowadzonego przez Fundację Karola Malaperta, łączące popularyzację wiedzy o kosmosie z obserwacjami nieba i wymianą doświadczeń między uczestnikami w różnym wieku,
- spotkań Akademii Dialogu, poświęcone rozmowie i wymianie poglądów w atmosferze wzajemnego szacunku i otwartości,
- prób amatorskich zespołów muzycznych,
- zajęć tai chi dla seniorów,
- gier w planszówki, prowadzonych przez Fundację Playpoint.

DYREKTOR
Piotr Bigora

Podpisany

Galeria Sztuki im. Jana Tarasina
Pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz
tel./fax 62 767 40 81, 757 13 80
NIP 618-004-28-29 REGON 001215085
www.tarasin.pl

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2027 GALERII SZTUKI IM. JANA TARASINA W KALISZU				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2026	Plan na rok 2027	%
I.	**PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:**	**1 705 059,00 zł**	**1 967 499,00 zł**	**115,39%**
1.	Dotacja podmiotowa na działalaność bieżącą w tym:	1 683 059,00 zł	1 947 499,00 zł	**115,71%**
	dotacja z budżetu państwa	0,00 zł	0,00 zł	---
	dotacja z budżetu miasta	0,00 zł	0,00 zł	---
	dotacja z budżetu powiatu	1 683 059,00 zł	1 947 499,00 zł	---
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w tym:	0,00 zł	0,00 zł	---
	dotacja z budżetu państwa	0,00 zł	0,00 zł	---
	dotacja z budżetu miasta	0,00 zł	0,00 zł	---
	dotacja z budżetu powiatu	0,00 zł	0,00 zł	---
3.	Przychody z prowadzonej działalności	12 000,00 zł	10 000,00 zł	83,33%
4.	Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00 zł	0,00 zł	---
5.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych (np..darowizny)	0,00 zł	0,00 zł	---
6.	Przychody z innych źródeł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
II.	**KOSZTY OGÓŁEM z tego:**	**1 705 059,00 zł**	**1 967 499,00 zł**	115,39%
1.	Koszty operacyjne	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
2.	Wynagrodzenia	733 123,00 zł	914 144,00 zł	124,69%
3.	Pochodne od wynagrodzeń	184 686,00 zł	220 595,00 zł	119,44%
4.	Amortyzacja jednorazowa	5 000,00 zł	4 500,00 zł	90,00%
5.	Koszty stałe utrzymania instytucji (w tym zakup towarów i usług)	280 800,00 zł	266 760,00 zł	95,00%
6.	Koszty działalności merytorycznej (w tym zakup towarów i usług)	481 950,00 zł	541 500,00 zł	112,36%
7.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00 zł	0,00 zł	---
8.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00 zł	0,00 zł	---
9.	Remonty (w tym zakup towarów i usług)	4 500,00 zł	5 000,00 zł	111,11%
III	**WYNIK FINANSOWY (I-II)**			---
IV.	Środki na wydatki majątkowe	42 240,00 zł	0,00 zł	---
V.	Stan środków pieniężnych			---
	na początek roku	73 193,48 zł	5 000,00 zł	6,83%
	na koniec roku	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
V.	Stan należności			---
	na początek roku	4 049,88 zł	5 000,00 zł	123,46%
	na koniec roku	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
VI.	Stan zobowiązań			---
	na początek roku	13 035,56 zł	15 000,00 zł	115,07%
	na koniec roku	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%

Kalisz dnia 4 listopada 2026 r.

Sporządziła:

Bernadeta Ślęzak
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Zatwierdził:

Stanisław Szabłowski
p.o. Dyrektora
Galerii Sztuki im. Jana Tarasina

Podpisany

Część opisowa do projektu plan finansowego Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu na rok 2027.

I. **Planowane przychody ogółem – 1.967.499,00zł**

z tego:

1.Dotacja podmiotowa: 1.947.499,00zł.

2.Pozostałe źródła finansowania:

a) **Przychody z działalności statutowej** – 10.000,00zł

b) **pozostałe przychody** (wpłaty sponsorów, odsetki bankowe, wynagrodzenie płatnika, inne) – 10.000,00

II. **Planowane koszty działalności ogółem – 1.967.499,00zł**

z tego:

1.Koszty finansowe i operacyjne – 15.000,00

2.Wynagrodzenia – 914.144,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe/ w tym dodatki specjalne, nagroda roczna/ -889.144,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe /umowy cywilnoprawne na prowadzenie zajęć w „Laboratorium Sztuki", inne / - 25.000,00zł

3. Pochodne od wynagrodzeń - 220.595,00zł

w tym:

- składki ubezpieczeń społecznych – 153.495,00zł
- składki na Fundusz Pracy – 22.000,00zł
- świadczenia urlopowe – 32.100,00 zł.
- Pracownicze Plany Kapitałowe i jazdy lokalne – 13.000,00

4. Koszty utrzymania instytucji - 266.760,00zł

- zakup wyposażenia, materiałów promujących działania galerii, materiałów biurowych, środków czystości i pozostałych materiałów – 74.100,00zł
- koszty zużycia energii elektrycznej, cieplnej, wody – 62.700,00zł
- koszty usług telekomunikacyjnych – 5.605,00zł
- pozostałe usługi obce - bieżące remonty, konserwacje, szkolenia pracowników, monitoring, dozór techniczny, sprzątanie, reklama działań galerii w ogólnopolskich magazynach, umowy cywilnoprawne, inne – 102.125,00zł
- podatki i opłaty – 4.655,00zł.
- pozostałe koszty/ podróże służbowe, ubezp. mienia, opłaty i inne/ - 17.575,00zł

5. Koszty amortyzacji – 4.500,00zł

6. Remonty – 5.000,00zł

7. Koszty działalności merytorycznej – 541.500,00zł

w tym

a) **działalność wystawiennicza – 340.500,00**

- koszty produkcji wystaw /druk plakatów, zaproszeń, usługa plakatowania, wernisaż, transport prac, druk katalogów, honoraria, recenzje publikowane w ogólnopolskich pismach o sztuce i inne/ – 320.000,00
- projekt „Postój ze sztuką" – 8.000,00
- wystawy w Laboratorium Sztuki – 12.500,00

Podpisany

b) **działalność edukacyjna** - 35.000,00zł
- zakup materiałów i usług na warsztaty plastyczne – 10.000,00
- Sztuka bez ram – 25.000,00

c) wydarzenie specjalne - Festwial Performansu "Twoje Imperium II" – 100.000,00 zł

d) **pozostała działalność merytoryczna – 66.000,00 zł**
- wydarzenia performatywne – 28.000,00
- Noc Muzeów – 8.000,00
- działalność wydawnicza galerii – 20.000,00
- "Kino (na) sztuki" – 10.000

Kalisz, 4 listopada 2026r.

Sporządziła:

Bernadeta Ślęzak
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Zatwierdził:

Stanisław Szabłowski
p.o. Dyrektora
Galerii Sztuki im. Jana Tarasina

Podpisany

Galeria Sztuki im. Jana Tarasina

Plan merytoryczny 2027

WYSTAWY

Michał Frydrych „Tron" (tytuł roboczy)

Termin: początek lutego – pierwsza połowa marca
Kurator: Stach Szabłowski
Budżet: 30 000

Indywidualna wystawa interdyscyplinarnego artysty wizualnego Michała Frydrycha. Tytuł i koncepcja projektu nawiązują do kultowego filmu „Tron" z 1982 roku. To nakręcona u progu epoki cyfrowej fantazja o rzeczywistości wirtualnej, stworzona jeszcze przed jej technologicznymi narodzinami. Bohater filmu zostaje zdigitalizowany i przenika do wnętrza Systemu. Czterdzieści pięć lat po premierze „Tronu" przedstawiona w nim wizja w coraz większym stopniu staje się rzeczywistością.

Wystawa Frydrycha, wykorzystująca malarstwo, obiekty i instalacje, zostanie pomyślana jako swoisty model systemu operacyjnego, a zarazem punkt wyjścia do rozmowy o cyberkulturze, jej wpływie na postrzeganie rzeczywistości oraz o autonomii jednostki w warunkach technokapitalizmu. Projekt pozwoli jednocześnie postawić pytanie o kondycję tradycyjnych mediów artystycznych, przede wszystkim malarstwa, w świecie kształtowanym przez technologie cyfrowe.

Michał Frydrych (ur. 1980 w Warszawie) jest absolwentem malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Studiował także na Universität der Künste w Berlinie oraz filozofię na Uniwersytecie Warszawskim. Jest malarzem, twórcą rzeźb, obiektów i akcji artystycznych. Jego wystawy indywidualne, projekty i prace prezentowane były m.in. w CSW Zamek Ujazdowski, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Miejscu Projektów Zachęty, Bunkrze Sztuki oraz CICC Tabakalera w San Sebastián. Uczestniczył w Biennale de La Biche (Îlet la Biche, Gwadelupa, 2017), 57. Biennale w Wenecji (pawilon Malty, udział epizodyczny) oraz JCE Biennale (Paryż, 2015). Jego prace znajdują się w kolekcjach Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Bunkra Sztuki w Krakowie i PKO BP. Stypendysta MKiDN w latach 2014 i 2020, m.st. Warszawy w latach 2018 i 2022 oraz KPO w 2025 roku.

Bezimienny (Paweł Baśnik, Justyna Baśnik, Jędrzej Sierpiński)

Termin: druga połowa marca – koniec kwietnia
Budżet: 30 000

Bezimienny to kolektywny byt artystyczny tworzony przez Pawła Baśnika, Justynę Baśnik i Jędrzeja Sierpińskiego – trójkę wrocławskich artystów znanych również z działalności jako grupa Kościół Nihilistów.

Punktem wyjścia twórczości rozwijanej pod szyldem Bezimiennego jest klasyczna gra RPG „Gothic" z początku XXI wieku. Artyści czerpią z niej – i szerzej z historycznej kultury cyfrowej – estetykę oraz sposoby obrazowania, podobnie jak malarze wcześniejszych epok odwoływali się do zastanych tradycji wizualnych.

Głównym medium Bezimiennego jest malarstwo, uprawiane jednak w rozszerzonym polu i wzbogacane o elementy scenografii oraz instalacji. Widz nie tyle ogląda wystawę, ile się w niej zanurza – podobnie jak zanurzamy się w rzeczywistości gier komputerowych.

Na wystawę w Galerii Sztuki im. Jana Tarasina Bezimienny przygotowuje nowe prace, które złożą się na premierową ekspozycję stworzoną specjalnie dla kaliskiej instytucji. Artyści stawiają w niej pytania o współczesną duchowość i miejsce, jakie pozostaje dla niej w społeczeństwie postsekularnym, w którym tradycyjne formy religijności ulegają osłabieniu, podczas gdy potrzeby duchowe nie znikają.

A-Kumulacje 2027. Kaliskie Biennale Sztuki

Termin: połowa maja – pierwsza połowa czerwca
Kuratorzy: Ewa Kopeć i Tomasz Wolff
Budżet: 75 000

Szósta edycja Kaliskiego Biennale Sztuki A-Kumulacje – ugruntowanej, cyklicznej imprezy, której celem jest integracja kaliskich środowisk twórczych oraz prezentacja twórczości artystów i artystek związanych z miastem.

Głównym elementem projektu jest otwarty nabór połączony z konkursem. Oprócz wystawy konkursowej przewidziane są ekspozycje i wydarzenia towarzyszące: projekcje, działania performatywne i dyskusje.

A-Kumulacje realizowane są we współpracy z podmiotami kaliskiego życia artystycznego, m.in. Centrum Kultury i Sztuki, Galerią Wieża Ciśnień, Stowarzyszeniem Multi.Art oraz Wydziałem Pedagogiczno-Artystycznym UAM.

Ludowe Archiwum Państwowe

Termin: połowa czerwca – początek września
Kurator: Małgorzata Mycek
Budżet: 50 000

Kontynuacja rozpoczętego w 2025 roku w BWA Warszawa projektu kuratorskiego Małgorzaty Mycek – artysty wizualnego, performera i aktywisty, laureata Grand Prix Biennale Malarstwa Bielska Jesień.

Zbiorowa wystawa „Ludowe Archiwum Państwowe" stawia pytania o istotę, kształt i ewolucję ludowości oraz sztuki ludowej na tle przemian współczesnej kultury.

Większość prezentowanych prac jest dziełem absolwentów nieistniejącego już Małopolskiego Uniwersytetu Ludowego we Wzdowie oraz działającego nadal Uniwersytetu Ludowego Rzemiosła Artystycznego w Woli Sękowej. Wśród uczestników i uczestniczek znajdują się również osoby, które nie przeszły przez uniwersytety ludowe, lecz tworzą poza klasycznymi strukturami akademickimi: działają, podobnie jak Mycek, na wsi, są samoukami, sięgają do tradycji i rozwijają jej współczesne formy.

Projekt Mycek oraz twórczość zaproszonych osób kwestionują tradycyjne podziały na sztukę wysoką i elitarną z jednej strony, a ludową czy folklorystyczną z drugiej. Na wystawie prezentowane będą prace odwołujące się do tradycji rzemieślniczych, takich jak ceramika, tkanina, haft, biżuteria koralikowa, snycerka czy ikonopisarstwo. Zakorzenione w historycznych formach i technikach, podejmują jednocześnie współczesne tematy: doświadczenie żałoby i traumy, queerowość czy poszukiwania duchowości. Odnoszą się do relacji człowieka z naturą i symboliki ornamentalnej, funkcjonując zarazem jako obiekty o autonomicznym, estetyczno-dekoracyjnym charakterze.

„Państwowe Archiwum Ludowe" w fascynujący sposób wpisuje się w trwającą w Polsce dyskusję dotyczącą tzw. zwrotu ludowego. Proponuje spojrzenie na sztukę jako żywy proces ewolucji tradycji, współpracy i oddolnego działania. Otwiera pejzaż twórczości rozciągający się w poprzek podziałów, które tradycyjnie organizują nasze myślenie o sztuce.

Przemysław Piniak

Wystawa monograficzna

Termin: listopad
Miejsce: Galeria Sztuki im. Jana Tarasina przy placu św. Józefa
Kuratorka: Jagna Domżalska
Budżet: 35 000

Wystawa poświęcona jest twórczości przedwcześnie zmarłego w 2025 roku Przemysława Piniaka – artysty, którego praktyka rozwijała się na pograniczu sztuk wizualnych, performatyki i literatury.

Twórczość Piniaka, wciąż będąca przedmiotem instytucjonalnych badań rozpoczętych wystawą w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie w 2026 roku, stawia pytania o rolę i miejsce inności oraz odmienności w społeczeństwie.

Materią pracy Piniaka, niezależnie od mediów, którymi się posługiwał, była współczesna polska codzienność i nasze wspólne doświadczenia, na które artysta – dzięki subiektywnemu punktowi widzenia i oryginalnemu językowi – rzucał nowe, inspirujące światło.

Wystawa wyłoniona w konkursie kuratorskim

Termin: grudzień 2027 – styczeń 2028
Miejsce: Galeria Sztuki im. Jana Tarasina przy placu św. Józefa
Budżet: 35 000

Ogólnopolski konkurs kuratorski pozostaje ważnym, stałym punktem programu Galerii. Instytucja oddaje w nim przestrzeń młodym osobom kuratorskim z całej Polski. Dzięki temu tworzymy miejsce dla nowych propozycji programowych, perspektyw i sposobów myślenia o wystawie.

Sputnik Photos „Stracone terytoria"

Termin: listopad – grudzień
Miejsce: byłe Centrum Grafiki i Rysunku im. Tadeusza Kulisiewicza
Kurator: Stach Szabłowski
Budżet: 65 000

Kolektyw Sputnik Photos, tworzony przez Agnieszkę Rayss, Jana Brykczyńskiego, Rafała Milacha, Karolinę Gembarę, Michała Łuczaka i Adama Pańczuka, należy do najważniejszych zjawisk polskiej fotografii dokumentalnej ostatnich dwóch dekad.

Sputnik jest projektem twórczym, ale również edukacyjnym, społecznym i etycznym. Kolektyw od lat zajmuje się fotograficznym rozpoznawaniem krajobrazu oraz kondycji społecznej Europy Środkowo-Wschodniej i obszaru postsowieckiego. Jego twórcy i twórczynie pracują na przecięciu dokumentu, praktyki artystycznej i krytycznej refleksji nad społeczną oraz polityczną rzeczywistością regionu.

W świetle współczesnych wydarzeń i podejmowanych przez Rosję prób podważenia postzimnowojennego porządku tematy podejmowane przez Sputnik Photos nabierają nowej aktualności. „Stracone terytoria" pozwolą wykorzystać fotografię nie tylko jako medium artystyczne, lecz także jako narzędzie obserwacji pamięci, tożsamości, przemian społecznych i politycznych oraz konsekwencji rozpadu dawnego porządku geopolitycznego.

Wystawa będzie drugim, po inauguracyjnych „Formach przejściowych", dużym wydarzeniem służącym zakorzenieniu nowej przestrzeni Galerii zarówno w świadomości mieszkańców Kalisza, jak i w ogólnopolskim obiegu sztuki.

POSTÓJ ZE SZTUKĄ

Termin: cykl

Budżet: 8000

Cykl wystaw prezentowanych w przestrzeni publicznej na przystankach autobusowych Kalisza.

Program wystaw LABO

Miejsce: Laboratorium Sztuki LABO
Kurator: Łukasz Glapka
Budżet: 12 500

Pięć wystaw realizowanych w ciągu roku, poświęconych najciekawszym młodym, debiutującym i stawiającym pierwsze kroki osobom artystycznym związanym z Kaliszem.

Wydarzenie specjalne

Festiwal Performansu „Twoje Imperium II"

Termin: czerwiec
Kurator: Kamil Kuitkowski
Budżet: 100 000

Projekt jest rozwinięciem jednodniowego przeglądu sztuki performansu, który Galeria Sztuki im. Jana Tarasina z powodzeniem zrealizowała w czerwcu 2026 roku.

W 2027 roku „Twoje Imperium" przyjmie postać trzydniowego festiwalu. Jego osią będzie kilkanaście działań performatywnych realizowanych w różnych częściach Kalisza: w instytucjach partnerskich oraz w przestrzeni publicznej. Wśród uczestników znajdą się zarówno młodzi, najbardziej obiecujący twórcy i twórczynie, jak i klasycy dyscypliny. Akcjom performatywnym towarzyszyć będą dyskusje, spotkania z artystami oraz inne wydarzenia rozwijające podejmowane przez nich zagadnienia.

Istotną częścią projektu będą dwa otwarte nabory. Pierwszy pozwoli stworzyć przegląd performansu dokamerowego. Drugi skierowany zostanie do młodych osób zajmujących się performansem w Kaliszu, ze szczególnym uwzględnieniem osób studiujących na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM.

W perspektywie kolejnych lat planujemy rozwijać „Twoje Imperium" w kierunku wydarzenia o rosnącym znaczeniu ogólnopolskim, przyciągającego do Kalisza publiczność spoza miasta, a następnie stopniowo rozszerzać program o udział twórców międzynarodowych.

Kuratorem i twórcą koncepcji festiwalu jest Kamil Kuitkowski, specjalista w dziedzinie sztuki performansu i kurator Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie.

Program edukacyjny

Warsztaty plastyczne Ziemowita Fincka

Budżet: 10 000

Poniedziałkowe warsztaty plastyczne prowadzone przez związanego z Galerią doświadczonego edukatora Ziemowita Fincka. Zajęcia adresowane są do stałych grup

uczestników i uczestniczek, rozwijających swoje umiejętności konsekwentnie przez cały rok.

Sztuka bez ram

Budżet: 25 000

Nowy program Galerii Sztuki im. Jana Tarasina – cykl różnorodnych autorskich warsztatów prowadzonych przez twórców i twórczynie reprezentujących różne dziedziny sztuki, adresowany do rodzin.

Program publiczny i wydawniczy

Wykłady, performanse, spotkania z artystami, projekcje filmowe i działalność wydawnicza.

„Kino (na) sztuki" – cykl letnich projekcji kina artystycznego na wirydarzu Galerii Sztuki im. Jana Tarasina.
Budżet: 10 000

Noc Muzeów – wydarzenie specjalne przygotowane przez Galerię z okazji popularnego święta publiczności instytucji kultury.
Budżet: 8 000

Wydarzenia performatywne programu LABO – koncerty, spotkania autorskie i inne wydarzenia skupione na twórcach i twórczyniach związanych z Kaliszem.
Budżet: 12 000

Inne wydarzenia performatywne i publiczne – akcje artystyczne, wykłady i projekty specjalne.
Budżet: 16 000

Działalność wydawnicza
Budżet: 20 000

RAZEM DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA: 541.500,00 zł.

WYSTAWA PRZENIESIONA DO PULI PROJEKTÓW OCZEKUJĄCYCH

Formy przejściowe. Wystawa zbiorowa

Termin: *wrzesień – październik*
Miejsce: *przestrzenie Galerii Sztuki im. Jana Tarasina przy placu św. Józefa oraz byłego Centrum Grafiki i Rysunku im. Tadeusza Kulisiewicza*
Kuratorka: *Katarzyna Piskorz*
Budżet: *125 000*

Międzynarodowa wystawa „Formy przejściowe", kuratorowana przez Katarzynę Piskorz, jest projektem inaugurującym działalność Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w przestrzeni byłego Centrum Grafiki i Rysunku im. Tadeusza Kulisiewicza.

Projekt realizowany będzie zarówno w dotychczasowej, jak i w nowej przestrzeni ekspozycyjnej, ukazując poszerzone możliwości działania instytucji.

Punktem wyjścia „Form przejściowych" jest twórczość i postać urodzonej w Kaliszu Aliny Szapocznikow. Projekt nie będzie jednak wystawą historyczną.

Prace Szapocznikow stają się początkiem opowieści o cielesności w czasach, w których postęp technologiczny wymusza rewizję pojęcia i granic człowieczeństwa. Fabuła tej opowieści rozgrywa się współcześnie, ale jednocześnie wybiega w przyszłość.

Wystawa przyjrzy się ciału jako materii coraz intensywniej poddawanej projektowaniu, modyfikacji i optymalizacji. Ukaże ambiwalencję tych procesów: możliwość przekraczania biologicznych ograniczeń może służyć emancypacji i poszerzać pole samostanowienia, ale może również podporządkowywać ciało logice nieustannego ulepszania, wydajności i kontroli.

Dramaturgia wystawy prowadzić będzie od ciała fragmentarycznego, przez ciało przekształcane i technologicznie rozszerzane, aż po fantazję o przekroczeniu jego materialności. Szapocznikow pozostanie przy tym ważnym kontrapunktem dla tych wyobrażeń: jej sztuka, mimo świadomości kruchości i przemijalności ciała, pozostaje uporczywie związana z jego materialnością, zmysłowością i obecnością.

Sporządził:

Stanisław Szabłowski

p.o. Dyrektora

Galerii Sztuki im. Jana Tarasina

Podpisany

FK-302-21-2026

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

Zał. Nr 3

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY NA 2027 ROK Filharmonia Kaliska

w zł, gr

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za rok 2026	Plan na rok 2027	% /4:3/
1	2	3	4	5
I.	**PRZYCHODY OGÓŁEM** z tego:	**10 823 675,00**	**10 627 435,00**	**98,19**
1.	Dotacje podmiotowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w tym:	9 547 245,00	9 547 245,00	100,00
	- dotacja z budżetu państwa	1 303 000,00	1 303 000,00	100,00
	- dotacja z budżetu miasta	0,00	0,00	0,00
	- dotacja z budżetu powiatu	8 244 245,00	8 244 245,00	100,00
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w tym:	65 000,00	0,00	0,00
	- dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
	- dotacja z budżetu miasta	0,00	0,00	0,00
	- dotacja z budżetu powiatu	65 000,00	0,00	0,00
3.	Przychody z prowadzonej działalności	698 620,00	684 520,00	97,98
4.	Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	102 330,00	102 330,00	100,00
5.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych (np. darowizny)	14 500,00	14 500,00	100,00
6.	Przychody z innych źródeł	395 980,00	278 840,00	70,42
II.	**KOSZTY OGÓŁEM** z tego:	**10 823 675,00**	**10 627 435,00**	**98,19**
1.	Koszty operacyjne i finansowe	9 720,00	9 230,00	94,96
2.	Wynagrodzenia	6 551 600,00	6 578 030,00	100,40
3.	Pochodne od wynagrodzeń	1 552 555,00	1 526 605,00	98,33
4.	Amortyzacja (jednorazowa)	0,00	0,00	0,00
5.	Koszty stałe utrzymania instytucji w tym:	1 149 957,00	1 087 110,00	94,53
	- zakup towarów (materiałów) i usług	561 910,00	533 840,00	95,00
6.	Koszty działalności merytorycznej w tym:	1 559 843,00	1 426 460,00	91,45
	- zakup towarów (materiałów) i usług	1 012 030,65	935 480,00	92,44
7.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
8.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
9.	Remonty w tym:	0,00	0,00	0,00
	- zakup towarów (materiałów) i usług	0,00	0,00	0,00
III.	**WYNIK FINANSOWY (I-II)**	**0,00**	**0,00**	0,00
IV.	**Środki na wydatki majątkowe**	**80 000,00**	**76 000,00**	95,00
V.	Stan środków pieniężnych:			
	- na początek roku	234 000,00	40 000,00	17,09
	- na koniec roku	40 000,00	40 000,00	100,00
VI.	Stan należności:			
	- na początek roku	178 700,00	204 000,00	114,16
	- na koniec roku	204 000,00	204 000,00	100,00
	w tym wymagalne:	0,00	0,00	0,00
VII.	Stan zobowiązań:			
	- na początek roku	121 700,00	210 000,00	172,56
	- na koniec roku	210 000,00	210 000,00	100,00
	w tym wymagalne:	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Dorota Kowalska

Dorota Kowalska
Główny księgowy

DYREKTOR
Filharmonii Kaliskiej
Ruben Silva

Ruben Silva
Dyrektor Filharmonii Kaliskiej

Kalisz, dnia 3 listopada 2026 r.

Podpisany

Podpisany

FK.302.21.2026
Filharmonia Kaliska
Aleja Wolności 2
62-800 Kalisz
tel. 62 7676489
tel./fax 62 7570748
NIP 618-004-23-50

OPIS DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO FILHARMONII KALISKIEJ NA 2027 ROK

I Przychody ogółem — 10 627 435,00 zł

w tym:

1. Dotacja na działalność statutową — 9 547 245,00 zł

w tym:

Dotacje podmiotowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego — 9 547 245,00 zł

- dotacja z budżetu państwa — 1 303 000,00 zł

Umowa z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury Filharmonii Kaliskiej w Kaliszu; dotacja na wydatki bieżące instytucji (pismo DF-I.312.31.2025.AL z 25.07.2025 r.) — 1 303 000,00 zł

- dotacja z budżetu miasta — 0,00 zł
- dotacja z budżetu powiatu — 8 244 245,00 zł

Z dotacji podmiotowej otrzymanej od Organizatora, Filharmonia Kaliska pokryje wydatki bieżące na:

– wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym akcesoria dla muzyków)	6 680 010,00 zł
– pozostałe wynagrodzenia	5 000,00 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	982 620,00 zł
– składki na Fundusz Pracy	118 380,00 zł
– wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	23 175,00 zł
– odpis na ZFŚS	235 360,00 zł
– koszty stałe instyucji - PFRON	199 700,00 zł

2. Dotacje celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego — 0,00 zł

- dotacja z budżetu państwa — 0,00 zł
- dotacja z budżetu miasta — 0,00 zł
- dotacja z budżetu powiatu — 0,00 zł

3. Przychody z prowadzonej działalności: — 684 520,00 zł

- sprzedaż biletów — 554 500,00 zł
- sprzedaż koncertów — 42 750,00 zł
- sprzedaż audycje wyjazdowe — 70 540,00 zł
- udział muzyków w nagraniach — 0,00 zł
- reklama — 16 440,00 zł
- sprzedaż towarów — 290,00 zł

Podpisany

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

4. Przychody z najmu i dzierżawy	**102 330,00 zł**
5. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych (darowizny)	**14 500,00 zł**
6. Przychody z innych źródeł	**278 840,00 zł**
- odsprzedaż wody, energii elektrycznej, gazu, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, odsetki, dodatnie różnice kursowe	155 890,00 zł
- odpisy amortyzacyjne od majątku trwałego otrzymanego nieodpłatnie i zakupionego z dotacji celowych po 1.01.2012 r.	122 950,00 zł
Poza dotacjami podmiotowymi, Filharmonia Kaliska planuje zrealizować przychody w wysokości	**1 080 190,00 zł**
II Koszty ogółem	**10 627 435,00 zł**
1. Koszty operacyjne i finansowe	**9 230,00 zł**
2. Wynagrodzenia ogółem	**6 578 030,00 zł**
w tym:	
- osobowy fundusz płac	6 573 030,00 zł
- bezosobowy fundusz płac (nie dotyczy działalności mertorycznej)	5 000,00 zł
3. Pochodne od wynagrodzeń	**1 526 605,00 zł**
- składki na ubezpieczenia społeczne	1 075 600,00 zł
- składki na fundusz pracy	129 630,00 zł
- odpis za ZFŚS	235 360,00 zł
- pozostałe świadczenia pracownicze oraz PPK	86 015,00 zł
w tym PPK	23 175,00 zł
4. Amortyzacja jednorazowa	**0,00 zł**
5. Koszty stałe utrzymania instytucji	**1 087 110,00 zł**
w tym:	
- zakup materiałów	170 880,00 zł
- zakup energii i wody	76 030,00 zł
- usługi telekomunikacyjne	17 610,00 zł
- bieżące naprawy i konserwacje	57 860,00 zł
- inne usługi obce, m.in. usługi pocztowe i kurierskie, informatyczne, prawne, obsługa BHP, wywóz odpadów	287 490,00 zł
- podatki i opłaty	227 220,00 zł

Podpisany

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

na które składają się planowane wydatki z tytułu:	
* podatek od nieruchomości	6 600,00 zł
* opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	11 500,00 zł
* opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 600,00 zł
* opłaty na PFRON	199 700,00 zł
* inne opłaty	2 820,00 zł
- pozostałe koszty stałe	250 020,00 zł
na które składają się planowane wydatki z tytułu:	
* planowej amortyzacji	224 190,00 zł
* ubezpieczenie mienia	10 500,00 zł
* podróże służbowe	8 490,00 zł
* pozostałe	6 840,00 zł

Koszty stałe na 2027 r. zaplanowano zgodnie z Zarządzeniem Nr 515/2026 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 września 2026 r., na poziomie 95% planu na dzień 30.06.2026 r. W pozycji zakup energii i wody w kwocie 76.030,00 zł uwzględniono koszty ponoszone w budynku przy Al. Wolności 2. Koszty wynajmu Sali koncertowej przy ul. Nowy Świat (czynsz, podatek od nieruchomości, energia elektryczna, utrzymanie czystości) zaplanowano w pozycji kosztów działalności merytorycznej – usługi obce.

6. Koszty działalności merytorycznej	**1 426 460,00 zł**
Na kwotę tę składają się:	
koszty działalności podstawowej artystycznej	1 157 690,00 zł
z tego:	
* honoraria solistów i doangażowanych muzyków	291 940,00 zł
* usługi obce w tym wynajem Sali koncertowej na UAM	755 080,00 zł
* akcesoria	71 000,00 zł
* materiały	7 270,00 zł
* inne koszty (m.in. ZAIKS)	32 400,00 zł
koszty działalności edukacyjnej	268 770,00 zł
z tego:	
* honoraria solistów i doangażowanych muzyków	51 680,00 zł
* usługi obce w tym wynajem Sali koncertowej na UAM	165 280,00 zł
* akcesoria	35 980,00 zł
* materiały	7 850,00 zł
* inne koszty (m.in. ZAIKS)	7 980,00 zł

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

- obsługa nagłośnienia, oświetlenia, strojenie instrumentów, wypożyczenie materiałów nutowych, promocja i reklama (projekty i druk plakatów, zaproszeń, rozklejanie plakatów), usługi hotelowe;

Podpisany

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

- koszty wynajmu Sali koncertowej w UAM przy ul. Nowy Świat (czynsz, podatek od nieruchomości, energia elektryczna, utrzymanie czystości).

7. Środki przyznane innym podmiotom **0,00 zł**

8. Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań **0,00 zł**

9. Remonty **0,00 zł**

w tym:

- zakup towarów (materiałów) i usług 0,00 zł

III Wynik finansowy **0,00 zł**

Planowane przychody równoważą planowane koszty.

Kalisz, dnia 3 listopada 2026 r.

Główny Księgowy
Dorota Kowalska

Główny Księgowy

DYREKTOR
Filharmonii Kaliskiej
Ruben Silva

Dyrektor Filharmonii Kaliskiej

Podpisany

Filharmonia Kaliska
62-800 Kalisz, Al. Wolności 2
tel. 62 767-64-90, 62 767-64-89
NIP 618-004-23-50 REGON 250425993
PKD 92.31.Z0

PLAN KONCERTÓW FILHARMONII KALISKIEJ W ROKU 2027

DATA	NAZWA I MIEJSCE WYDARZENIA	ARTYŚCI	REPERTUAR
		sty-27	
15.01.2027	**WIEDEŃ MIASTO MOICH MARZEŃ** **KONCERT NOWOROCZNY** Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej - aula WPA UAM	Paulina Janczaruk - sopran Łukasz Ratajczak - tenor Ruben Silva – dyrygent Orkiestra Symfoniczna FK Andrzej Zborowski - prowadzenie	Wieczór straussowsko-wiedeński
22.01.2027	**AMERYKAŃSKIE PEJZAŻE** **Karnawał w Filharmonii (Dzień Babci i Dziadka)** Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej - aula WPA UAM	Mariusz Smolij – dyrygent Orkiestra Symfoniczna FK	Koncert lekkiej popularnej muzyki amerykańskiej przedstawiający muzyczny koloryt wielu miejsc na mapie tego kraju. Program z elementami jazzu, muzyki folk, musicali i muzyki filmowej.
29.01.2027	**KONCERT NA ZAKOŃCZENIE OBCHODÓW ROKU JANA „PTASZYNA" WRÓBLEWSKIEGO** Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej - aula WPA UAM	Henryk Miśkiewicz – saksofon Ruben Silva – dyrygent Orkiestra Symfoniczna FK Tomasz Tłuczkiewicz – prowadzenie	G. Gershwin - Amerykanin w Paryżu Jan "Ptaszyn" Wróblewski - "Altissmonica" koncert na wielką orkiestrę symfoniczną i improwizujący saksofon altowy
		lut-27	
5.02.2027	**JOSE TORRES – „KUBA I SYMFONIA TROPIKU"** **Karnawał w Filharmonii** Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej - aula WPA UAM	Jose Torres & Havana Dreams Ruben Silva – dyrygent Orkiestra Symfoniczna FK	Wieczór muzyki latynoamerykańskiej
12.02.2027	**NAJPIĘKNIEJSZA JEST MUZYKA KLASYCZNA** **(200 rocznica śmierci L.van Beethovena)** Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej - aula WPA UAM	Natalia Zaleska – fortepian Ruben Silva – dyrygent Orkiestra Symfoniczna FK	L. van Beethoven - Uwertura Egmont 8' W. A. Mozart - Koncert fortepianowy nr 21 C-dur KV 467 L. van Beethoven - Symfonia nr 2, op. 36, D-dur
19.02.2027	**WIECZÓR FRANCUSKO-WŁOSKI** Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej - aula WPA UAM	Anna Wandtke – skrzypce Sebastian Wypych – kontrabas Harris Han (USA) – dyrygent Orkiestra Symfoniczna FK	H. Berlioz - Uwertura "Karnawał Rzymski" op. 9 E. Chausson - Poemat 20' G. Botessini - Grand Duo Concertante na skrzypce, kontrabas i orkiestrę G. Bizet - Symfonia "Rzym"
		mar-27	
5.03.2027	**„DLA NIEJ" - KONCERT Z OKAZJI DNIA KOBIET** Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej - aula WPA UAM	Zosia Nowakowska – wokal Marcin Jajkiewicz – wokal Ariel Ludwiczak – dyrygent Orkiestra Symfoniczna FK	Utwory ze światowego i polskiego repertuaru w orkiestrowych aranżacjach m.in. Deana Martina (Sway), Whitney Houston (I Will Always Love You), Never Enough z musicalu The Greatest Showman, Michaela Boltona (When A Man Loves A Woman), Andrzeja Zauchy (Wymyśliłem Ciebie), Seweryna Krajewskiego (Wielka miłość).
12.03.2027	**KLASYCZNIE I ROMANTYCZNIE** Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej - aula WPA UAM	Luba Saladukhina–skrzypce Jacek Fabiniak–altówka Rafał Janiak – dyrygent Orkiestra Symfoniczna FK	C.M. von Weber - Uwertura "Wolny Strzelec" W.A. Mozart - Symfonia koncertująca na skrzypce i altówkę Es-dur, K. 364 A. Dvorak - Symfonia nr 7 d-moll op.70
2027-03-18 2027-03-19	**MUZYCZNA PODRÓŻ DOOKOŁA ŚWIATA - koncerty z okazji Pierwszego Dnia Wiosny** 2 koncerty edukacyjne 1 koncert familijny Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej - aula WPA UAM	Piotr Steczek – muzyka, skrzypce, orientalne instrumenty etniczne, śpiew, elektronika Aleksandra Steczek – wiolonczela Hanna Steczek – skrzypce Łukasz Steczek – trąbka, perkusjonalia Ruben Silva – dyrygent Orkiestra Symfoniczna FK	Persja / Iran - Ney, Zurna, śpiew 2. Japonia - Shakuhachi 3. Armenia - Duduk 4. Chiny / Mongolia - Dizi, Hulusi, dzwonki, 5. Indie - flety indyjskie, skrzypce indyjskie, dzwonki, gamelany 6. Afryka - kongi, bongosy, flety, kalimba, 7. Brazylia - timbalesy, trąbka, perkusjonalia, skrzypce, 8. Bałkany - skrzypce, śpiew, 9. Polska - skrzypce, Fujara, flety pasterskie 10. Irlandia - skrzypce 11. Anglia - skrzypce, trąbka, 12. Ameryka Północna - trąbka, skrzypce, blues, country... 13. Oceania - przeróżne perkusjonalia - ocean drum, rain stick 14. Azja - hang drum, dzwonki, misy, perkusjonalia...

Podpisany

		kwi-27	
2.04.2027	**KONCERT DYPLOMANTÓW ZESPOŁU PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH W KALISZU** Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej - aula WPA UAM	Martyna Zych – dyrygent Orkiestra Symfoniczna FK	
9.04.2027	**KRZYK I UKOJENIE** Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej - aula WPA UAM	Maria Salvatori (Włochy) – wiolonczela Alexandr Iradyan (Armenia) – dyrygent Orkiestra Symfoniczna FK	R. Schumann - Koncert wiolonczelowy a-moll, op.129 Aram Chaczaturian - II Symfonia
23.04.2027	**EUROPA ROMANTICA** Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej - aula WPA UAM	Łukasz Byrdy – fortepian Ruben Silva – dyrygent Orkiestra Symfoniczna FK	J. Brahms - Uwertura "Tragiczna" op. 81 F. Liszt - Koncert fortepianowy nr 1 Es- dur P.I. Czajkowski - V Symfonia E-moll op. 64
		maj-27	
7.05.2027	**KONCERT MUZYKI FILMOWEJ WOJCIECHA KILARA** Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej - aula WPA UAM	Li Dan (Chiny) - sopran Mirosław Błaszczyk – dyrygent Orkiestra Symfoniczna FK	Walc z Ziemii Obiecanej Suita Dracula (bez chóru) Walc z Trędowata Suita Pan Tadeusz Mazur z Zemsty Wokaliza z filmu "Dziewiąte Wrota"'
14.05.2027	**TRZY OBLICZA GENIUSZU** Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej - aula WPA UAM	Diana Cooper (Francja/Wielka Brytania) – fortepian Ruben Silva – dyrygent Orkiestra Symfoniczna FK	R. Wagner - Uwertura do opery Tannhauser Camille Saint-Saens - Koncert fortepianowy nr 5 F-dur op. 103 "Egipski" L. van Beethoven - Symfonia nr 4 B-dur op.60
21.05.2027	**NEW YORK BY NIGHT (BRODWAY IN CALISIA)** Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej - aula WPA UAM	Robert Matuszewski – saksofon Jarosław Praszczałek/Robert Matuszewski – dyrygenci Orkiestra Symfoniczna FK Big Band Powiatu Ostrowskiego	R.Molinelli " Four Pictures from New York" ,"West Side Story",fragmenty-4 cz.,"Get free " - saksofon solo z Big Bandem oraz orkiestrą
		cze-27	
2027-06-03 2027-06-04	**ZACZAROWANY ŚWIAT BAJEK 3.0. - koncerty z okazji Dni Dziecka** 2 koncerty edukacyjne 1 koncert familijny Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej - aula WPA UAM	Magdalena Wasylik – śpiew, prowadzenie Marcin Jajkiewicz – śpiew, prowadzenie Artur Jurek – fortepian Jarosław Stokowski – gitara basowa Daniel Kapustka – perkusja Ariel Ludwiczak – dyrygent Orkiestra Symfoniczna FK	Muzyka z bajek dla dzieci
11.06.2027	**KONCERT KAMERALNY „NASI SOLIŚCI"** Sala koncertowa Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Kaliszu	Jacek Fabiniak – skrzypce Katarzyna Kwiatkowska – waltornia Maria Rutkowska – fortepian	J. Brahms - Trio waltorniowe Es-dur J. Brahms - Sonata f-moll na altówkę i fortepian
18.06.2027	**CZAR KLASYKÓW WIEDEŃSKICH** Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej - aula WPA UAM	Duet fortepianowy Per Quattro: Joanna Kaczmarska–Bieżyńska – fortepian Robert Adamczak – fortepian Marek Wroniszewski – dyrygent Orkiestra Symfoniczna FK	L. van Beethoven – Uwertura "Coriolan" op.62 W. A. Mozart – Koncert na dwa fortepiany i orkiestrę Es-dur, KV 365 J. Haydn – Symfonia nr 88 G-dur
25.06.2027	**ZAKOŃCZENIE SEZONU ARTYSTYCZNEGO 2026/27** Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej - aula WPA UAM	Katarzyna Mackiewicz - sopran Jadwiga Postrożna - mezzosopran Sławomir Naborczyk - tenor Stanisław Kuflyuk - baryton Ruben Silva – dyrygent Orkiestra Symfoniczna FK	Wielka gala operowa

Podpisany

	lip-27		
10.07.2027	**20. Festiwal Muzyczny Południowej Wielkopolski** **KONCERT KAMERALNY** Park Miejski w Kaliszu - Baszta Dorotka		
17.07.2027	**20. Festiwal Muzyczny Południowej Wielkopolski** **KONCERT KAMERALNY** Park Miejski w Kaliszu - Baszta Dorotka		
24.07.2027	**20. Festiwal Muzyczny Południowej Wielkopolski** **KONCERT KAMERALNY** Park Miejski w Kaliszu - Baszta Dorotka		
	sie-27		
28.08.2027	**KONCERT SYMFONICZNY** **Z OKAZJI ŚWIĘTA RZEKI PROSNY** **(PLENEROWY)** ***UWAGA** platforma na rzece Prośnie	Ruben Silva – dyrygent Orkiestra Symfoniczna FK	
	wrz-27		
17.09.2027	**KONCERT SYMFONICZNY** **INAUGURACJA SEZONU** **ARTYSTYCZNEGO 2027/2028** Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej - aula WPA UAM	Ruben Silva – dyrygent Orkiestra Symfoniczna FK	
	paź-27		
8.10.2027	**KONCERT LAUREATÓW** **MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU** **WOKALNEGO VIVA CALISIA** Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej - aula WPA UAM	Ruben Silva – dyrygent Orkiestra Symfoniczna FK	
15.10.2027	**KONCERT SYMFONICZNY** Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej - aula WPA UAM	Dyrygent gościnny Orkiestra Symfoniczna FK	
22.10.2027	**KONCERT SYMFONICZNY** Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej - aula WPA UAM	Ruben Silva – dyrygent Orkiestra Symfoniczna FK	
	lis-27		
5.11.2027	**KONCERT SYMFONICZNY** Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej - aula WPA UAM	Ruben Silva – dyrygent Orkiestra Symfoniczna FK	
19.11.2027	**KONCERT SYMFONICZNY** Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej - aula WPA UAM	Dyrygent gościnny Orkiestra Symfoniczna FK	
26.11.2027	**KONCERT SYMFONICZNY** Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej - aula WPA UAM	Ruben Silva – dyrygent Orkiestra Symfoniczna FK	

Podpisany

gru-27			
2027-12-02 2027-12-3	**KONCERTY MIKOŁAJKOWE** 2 koncerty edukacyjne 1 koncert familijny Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej - aula WPA UAM	Dyrygent gościnny Orkiestra Symfoniczna FK	
10.12.2027	**KONCERT SYMFONICZNY** Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej - aula WPA UAM	Ruben Silva – dyrygent Orkiestra Symfoniczna FK	
17.12.2027	**ŚWIĄTECZNY KONCERT SYMFONICZNY** Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej - aula WPA UAM	Ruben Silva – dyrygent Orkiestra Symfoniczna FK	

*** Uwaga!**
Koncert z okazji Święta Rzeki Prosny - Filharmonia Kaliska zaplanowała koszty artystyczne i własne (dyrygent, soliści, konferansjer, muzycy, nuty/ZAiKS, promocja, fotograf, hotele, obsługa administracyjna).
Nie zaplanowano kosztów dla OSRIR Kalisz związanych ze sprawami technicznymi, organizacją imprezy masowej i inymi.

DYREKTOR
Filharmonii Kaliskiej
Ruben Silva

KIEROWNIK DZIAŁU
ORGANIZACJI PRACY ARTYSTYCZNEJ
Agata Nowakowska-Dybka

Podpisany

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

STYCZEŃ 2027		
DATA	WYDARZENIE	TYTUŁ, SOLIŚCI
2027-01-04 do 2027-01-08	Wyjazdowe audycje muzyczne	*Muzyczny alfabet: B jak Barok!*
LUTY 2027		
DATA	WYDARZENIE	REPERTUAR, SOLIŚCI
2027-02-08 do 2027-02-12	Wyjazdowe audycje muzyczne	*Muzyczny alfabet*
MARZEC 2027		
DATA	WYDARZENIE	REPERTUAR, SOLIŚCI
2027-03-01 do 2027-03-05	Wyjazdowe audycje muzyczne	*Muzyczny alfabet*
KWIECIEŃ 2027		
DATA	WYDARZENIE	REPERTUAR, SOLIŚCI
2027-04-12 do 2027-04-16	Wyjazdowe audycje muzyczne	*Muzyczny alfabet: S jak Smyczki!*
2027-04-26 do 2027-04-30	Wyjazdowe audycje muzyczne	*Muzyczny alfabet: S jak Smyczki!*
PAŹDZIERNIK 2027		
DATA	WYDARZENIE	REPERTUAR, SOLIŚCI
2027-10-04 do 2027-10-08	Wyjazdowe audycje muzyczne	*Muzyczny alfabet*
LISTOPAD 2027		
DATA	WYDARZENIE	REPERTUAR, SOLIŚCI
2027-11-22 do 2027-11-26	Wyjazdowe audycje muzyczne	*Muzyczny alfabet*

DYREKTOR
Filharmonii Kaliskiej
Ruben Silva

KIEROWNICZKA
Działu Edukacji
Karolina Bindel

Podpisany

Podpisany

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Adama Asnyka w Kaliszu
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3B
62-800 Kalisz; tel. 62 757 34 30
NIP: 618-18-63-215; REGON: 000601604

Zał.Nr 4

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO na 2027 rok
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama w Kaliszu

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w roku 2026	Plan na rok 2027	% /4:3/
1	2	3	4	5
I.	**PRZYCHODY OGÓŁEM** z tego:	**5.953.308,00**	**5.872.900,00**	**98,65**
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu w tym: - dotacja z budżetu miasta - dotacja z budżetu powiatu	5.689.710,00 80.000,00 5.609.710,00	5.615.300,00 0,00 5.615.300,00	100,10 100,10
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	105.298,00	0,00	
3.	Przychody z prowadzonej działalności	300,00	600,00	200,00
4.	Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00	
5.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych (np. darowizny)	80.000,00	80.000,00	100,00
6.	Przychody własne	78.000,00	177.000,00	226,92
II.	**KOSZTY OGÓŁEM** z tego:	**5.953.308,00**	**5.872.900,00**	98,65
1.	Koszty operacyjne	10.310,00	10.310,00	100,00
2.	Wynagrodzenia	3.816.769,00	3.755.500,00	97,60
3.	Pochodne od wynagrodzeń	883.381,00	885.800,00	101,19
4.	Amortyzacja (jednorazowa)	252.130,00	317.130,00	138,41
5.	Koszty stałe utrzymania w tym: zakup towarów (materiałów) zakup usług	800.420,00 129.600,00 618.970,00	823.660,00 140.990,00 541.670,00	102,90
6.	Koszty działalności merytorycznej w tym: zakup towarów (materiałów) zakup usług	190.298,00 15.000,00 76.300,00	80.500,00 5.000,00 40.000,00	42,30
7.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	
8.	Płatności odstkowe wynikające z zaciągniętych zobwiązań	0,00	0,00	
9.	Remonty	0,00	0,00	
III.	**WYNIK FINANSOWY (I-II)**	**0,00**	**0,00**	
IV.	**Środki na wydatki majątkowe**	0,00	0,00	
V.	**Stan środków pieniężnych** - na początek roku - na koniec roku	203.883,64	32.000,00 0,00	23,72
VI.	Stan należności - na początek roku - na koniec roku	2.339,75 0,00	2.441,35 0,00	
VII.	Stan zobowiązań - na początek roku - na koniec roku	334.058,86 145.000,00	145.000,00 318.800,00	43,41 219,86

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Janaczyk

Główny księgowy

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Adama Asnyka w Kaliszu

mgr Anna Kubiak

Dyrektor instytucji kultury

Podpisany

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Adama Asnyka w Kaliszu
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3B
62-800 Kalisz; tel. 62 757 34 30
NIP: 618-18[illegible] REGON 000501604

Część opisowa projektu planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu na 2027 rok

I. Przychody ogółem:		**5.872.900,00**
1) Dotacja z budżetu ogółem:		**5.615.300,00**
w tym:		
a) dotacja z budżetu powiatu		5.615.300,00
b) dotacja z budżetu miasta		0,00
2) Planuje się wykorzystanie dotacji na:		
- na wynagrodzenia i pochodne		4.641.300,00
- koszty stałe		974.000,00
3) Dotacje celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego		0,00
4) Przychody z prowadzonej działalności		600,00
- sprzedaż książek z własnego wydawnictwa – 400,00		
- sprzedaż znaczków turystycznych" Szczypiorno" – 200,00		
5) Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		0,00
6) Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych (np. darowizny)		80.000,00
- opłaty za przetrzymane materiały biblioteczne -60.000,00		
- dobrowolne wpłaty czytelnicze - 20.000,00		
7) Przychody własne		177.000,00
w tym:		
- wpłaty za wydanie karty bibliotecznej – 11.000,00		
- dary rzeczowe – książki - 160.000,00		
-kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym – 6.000,00		
II . Koszty ogółem :		**5.872.900,00**
w tym:		
1) **koszty operacyjne**		**10.310,00**
/ związane z nieodpłatnym przekazaniem książek z wydawnictwa własnego /		
2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		**4.641.300,00**
(co stanowi 79,03 % kosztów ogółem)		
w tym:		
- wynagrodzenia		**3.755.500,00**
z tego:		
- osobowy fundusz płac		3.755.500,00
w tym:		
- wynagrodzenie miesięczne	3.365.300,00	
- nagrody jubileuszowe	35.600,00	
- odprawy emerytalne	20.800,00	
- nagroda roczna 8,5%	318.800,00	
- bezosobowy fundusz płac	15.000,00	
(wynagrodzenie za usługi prawne)		
- pochodne od wynagrodzeń		**885.800,00**
z tego:		
- składki ZUS		616.400,00
- składki na Fundusz Pracy		89.300,00
- odpis ZFŚS		155.100,00
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe		25.000,00

Podpisany

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

3) **Koszty stałe instytucji (**stanowią 16,41 % kosztów ogółem) **1.140.790,00**
w tym:

a) amortyzacja jednorazowa **317.130,00**
w tym:
- amortyzacja planowa środków trwałych(100% umorzenia) - 28.500,00
- amortyzacja materiałów bibliotecznych (dotacja) - 108.630,00
- amortyzacja materiałów bibliotecznych otrzymanych w darze- 160.000,00
- amortyzacja materiałów bibliotecznych -20.000,00

b) zakup materiałów **140.990,00**
w tym:
- prenumerata czasopism - 14.200,00
- materiały biurowe - 16.800,00
- środki czystości - 19.000,00
- koszty korespondencji pocztowej – 1.300,00
- zakup druków - 3.680,00
- zakup paliwa - 6.700,00
- artykuły gospodarcze - 33.120,00
-zakup materiałów -46.190,00

c) zakup energii i wody **141.000,00**
w tym:
- zakup energii elektrycznej - 69.300,00
- zakup gazu - 67.900,00
- zakup wody - 3.800,00

d) czynsze **103.400,00**

e) zakup energii cieplnej **186.100,00**

f) usługi telekomunikacyjne **14.700,00**

g) konserwacje i drobne naprawy **5.400,00**

h) pozostałe usługi **184.230,00**
w tym:
- opłata abonamentowa SOWA 2 – 24.200,00
- koszty utrzymania gry „ Z Kamerunu do Kalisza" – 700,00
- opłaty RTV - 972,00
- usługi monitorowania obiektów - 18.200,00
(Biblioteka Główna, budynek przy ul. Wyszyńskiego
Filia nr 7, Filia nr 4, Filia nr 6 Filia nr 1 Filia nr 5)
- wywóz nieczystości i opróżnianie pojemników – 17.500,00
- eksploatacja użytkowa systemów - 17.000,00
- opłaty za usługi do sieci internetowej -18.800,00
- szkolenie pracowników - 10.000,00
- dostęp do eboków i audioboków – 12.600,00
- opłaty pocztowe - 800,00
-usługa BHP- 2.400,00
- koszty administracji gospodarczej – 61.058,00

i) pozostałe koszty **47.840,00**
w tym:
- ubezpieczenie samochodu oraz

Podpisany

budynku Biblioteki Głównej
oraz księgozbiorów w filiach – 4.170,00
- delegacje - 10.500,00
- opłata za użytkowanie wieczyste - 2.560,00
- prowizje PKZP –610,00
- środki na wkład własny do projektów ministerialnych-30.000,00

4) Koszty działalności merytorycznej **80.500,00**
(stanowią 1,37% kosztów ogółem)
w tym:
a)koszty konkursów – 3.000,00
- materiały - 0,00
- usługi obce – 500,00
- pozostałe – 2.500,00
b) koszty spotkań autorskich – 25.000,00
- honoraria – 12.000,00
- materiały – 0,00
- usługi obce – 9.000,00
- pozostałe – 4.000,00
c) koszty wystaw – 10.000,00
- honoraria – 0,00
- materiały – 2.000,00
- usługi obce – 5.000,00
- pozostałe – 3.000,00
d) koszty pozostałych imprez – 27.000,00
- honoraria – 6.000,00
- zakup materiałów – 3.000,00
- usługi obce – 10.000,00
- pozostałe – 8.000,00
e) koszty wydawnictw - 15.500,00
- usługi obce - 15.500,00

Ogółem planowane przychody : **5.872.900,00**

Ogółem planowane koszty: **5.872.900,00**

Iwona Janaczyk
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Iwona Janaczyk
Główny księgowy

Anna Kubiak
DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Adama Asnyka w Kaliszu
mgr Anna Kubiak
Dyrektor instytucji

Kalisz, 02 października 2026

Podpisany

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Adama Asnyka w Kaliszu
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 38
62-800 Kalisz; tel. 62 757 34 30
NIP: 618-18-63-215; REGON: 000000000

Kalisz, 02.10.2026 r.

PLAN DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ NA 2027 ROK

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2026 r.	Plan na 2027 r.	% /3:2/
1.	2.	3.	4.
1. Realizacja z działalności kulturalnej, w tym:			
- spotkania	38	40	105
- wystawy	30	20	66
- zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży	110	160	145
- inne	200	150	75
2. Liczba uczestników akcji bibliotecznych	25.000	25.000	100
3. Liczba czytelników	12.000	11.000	92
4. Liczba wypożyczeń	160.000	162.000	101
5. Liczba odwiedzin w placówkach	70.000	75.000	107
			100
6. Działalność on-line			100
- posty/relacje/formy video	1000	1000	
zasięg =>	1000.000 odsłon	1000.000 odsłon	

Część opisowa do planu:

Rok 2027 będzie dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu czasem szczególnym. Biblioteka obchodzić będzie 120. rocznicę działalności, co stanowi ważny moment zarówno dla samej instytucji, jak i dla całego Miasta. Jubileusz będzie okazją do przypomnienia historii kaliskiej książnicy, jej dorobku i miejsca, jakie przez kolejne dziesięciolecia zajmowała w życiu mieszkańców. Planowane są uroczystości jubileuszowe, które pozwolą spojrzeć na 120 lat działalności Biblioteki nie tylko przez pryzmat jej historii, ale także współczesnej oferty i roli, jaką pełni dziś.

Podstawą działalności MBP pozostanie zapewnienie mieszkańcom Kalisza powszechnego i bezpłatnego dostępu do książki, informacji, wiedzy i różnorodnych form uczestnictwa w kulturze. W 2027 roku Biblioteka będzie rozwijać ofertę odpowiadającą na zmieniające się potrzeby odbiorców, łącząc tradycyjne funkcje biblioteki publicznej z nowymi sposobami korzystania z literatury i kultury. Istotnym elementem tej działalności będzie bezpośredni kontakt z mieszkańcami – zarówno w poszczególnych placówkach, jak i podczas wydarzeń organizowanych poza Biblioteką. Czytelnictwo będzie promowane pod hasłem #KaliszCzyta. Kontynuowana będzie również, rozpoczęta w 2026 roku, akcja „Czytam – To Widać!".

Niezmiennie ważnym obszarem pozostanie rozwój i udostępnianie księgozbioru. Zbiory Biblioteki będą systematycznie uzupełniane o nowości wydawnicze oraz tytuły odpowiadające

Podpisany

zainteresowaniom różnych grup czytelników. Oprócz książek drukowanych udostępniane będą audiobooki na płytach CD, natomiast osoby korzystające z cyfrowych form czytania będą mogły sięgać po ebooki, audiobooki i synchrobooki dostępne w ramach platformy Legimi. Biblioteka będzie również pamiętać o osobach mających trudności ze wzrokiem, zapewniając im dostęp do książek z dużą czcionką oraz książek mówionych na specjalnych urządzeniach.

Ważnym elementem programu pozostaną wydarzenia związane z literaturą i jej twórcami. Oferta będzie kierowana do różnych grup wiekowych – od dzieci i młodzieży po dorosłych. Obok uznanych autorów zapraszani będą również twórcy debiutujący, a szczególne miejsce w programie zajmą pisarze i osoby związane z Kaliszem oraz regionem.

W 2027 roku Biblioteka zamierza także poszerzać krąg swoich odbiorców. Jednym z kierunków będzie przygotowanie propozycji dla osób, które dotychczas w mniejszym stopniu uczestniczyły w wydarzeniach bibliotecznych, np. męskiej grupy odbiorców. Planowane są m.in. cykle: „Kaliska Jesień Dreszczowców" oraz cykl poświęcony literaturze podróżniczej.

Dużą rolę w kalendarzu wydarzeń odegrają przedsięwzięcia realizowane wspólnie z partnerami oraz udział w akcjach o zasięgu ogólnopolskim i lokalnym. Biblioteka planuje uczestnictwo m.in. w Narodowym Czytaniu, Europejskich Dniach Dziedzictwa, obchodach Narodowego Święta Niepodległości, Tygodniu Bibliotek, Archifeście – Weekendzie Archiwów Społecznych oraz Dniach Głośnego Czytania. Włączenie się w miejskie wydarzenia pozwoli natomiast jeszcze silniej zaznaczyć obecność Biblioteki w przestrzeni Kalisza. Wśród planowanych przedsięwzięć znajdą się m.in. działania związane ze Świętem Ulicy Niecałej, obchodami ważnych rocznic miejskich oraz wydarzeniami organizowanymi przez Miasto Kalisz.

W ramach popularyzacji poezji po raz czwarty planowane są działania pod nazwą „Kaliska Wiosna Poetycka".

Biblioteka będzie rozwijać swoją funkcję jako miejsce spotkań i aktywności lokalnej społeczności. Współczesna biblioteka to nie tylko miejsce, w którym wypożycza się książki, ale również przestrzeń rozmowy, integracji i uczestnictwa w kulturze. Dlatego kaliska Biblioteka będzie udostępniać swoje przestrzenie na spotkania, dyskusje i inicjatywy skupione wokół literatury, zainteresowań mieszkańców, w tym także zdrowia. Działać będą kluby książki, kluby gier planszowych, klub szachowy, klub mangi oraz klub kaligrafii. Planowane są również zajęcia z szydełkowania.

Oferta Biblioteki będzie uwzględniała potrzeby osób znajdujących się w różnych sytuacjach życiowych, a podejmowane działania będą służyły przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu. Kontynuowana będzie usługa „Tom w dom", dzięki której książki trafiają bezpośrednio do osób, które ze względu na wiek, niepełnosprawność, długotrwałą chorobę lub ograniczoną mobilność nie mogą korzystać z Biblioteki w tradycyjny sposób. Z myślą o osobach starszych uruchomiony zostanie nowy klub, a także przygotowany zostanie cykl działań proczytelniczych.

Szczególnej troski wymagać będzie rozwijanie zainteresowania książką wśród najmłodszych mieszkańców miasta. Biblioteka będzie prowadzić zajęcia, warsztaty i spotkania dla dzieci oraz młodzieży, wspierając rodziców i placówki edukacyjne w kształtowaniu nawyku regularnego kontaktu z literaturą. Kontynuowany będzie udział w programie Instytutu Książki „Mała Książka – Wielki Człowiek", skierowanym do kaliskich przedszkolaków. W okresie ferii zimowych i wakacji przygotowane zostaną dodatkowe propozycje łączące edukację, literaturę i dobrą zabawę.

Istotnym zadaniem będzie również popularyzowanie wiedzy o Kaliszu i jego dziedzictwie. Organizowane wystawy, w tym ekspozycje prezentowane w przestrzeni miejskiej, spotkania, warsztaty i zajęcia edukacyjne będą okazją do przybliżania historii miasta, jego mieszkańców i lokalnego dziedzictwa.

W 2027 roku znaczenie będzie miała także komunikacja z mieszkańcami za pośrednictwem kanałów cyfrowych. Strona internetowa oraz profile Biblioteki w serwisach Facebook, Instagram i TikTok, a także kanał YouTube będą wykorzystywane do informowania o wydarzeniach, prezentowania zbiorów, promowania czytelnictwa i przybliżania działalności Biblioteki. Obecność w mediach społecznościowych pozwoli docierać z ofertą również do osób, które rzadziej korzystają z tradycyjnych form komunikacji.

Plan działalności na 2027 rok łączy więc podstawowe zadania biblioteki publicznej z szeroko rozumianą działalnością kulturalną, edukacyjną i społeczną. Jubileusz 120-lecia będzie naturalnym punktem odniesienia dla wielu przedsięwzięć, ale jednocześnie okazją do spojrzenia w przyszłość i dalszego rozwijania oferty Biblioteki. Podejmowane działania mają służyć mieszkańcom w różnym wieku i o różnych potrzebach, wzmacniać ich kontakt z książką i kulturą, a także budować przekonanie, że Biblioteka jest miejscem otwartym, dostępnym i obecnym w codziennym życiu Kalisza.

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Adama Asnyka w Kaliszu
mgr Anna Kubiak

Podpisany