



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 7 stycznia 2016 r.

Poz. 221

### UCHWAŁA NR XVIII/222/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA

z dnia 29 grudnia 2015 r.

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

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

**§ 1. 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 468.734.990,03 zł,

w tym:

- 1) dochody budżetu miasta w wysokości 327.045.255,16 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 141.689.734,87 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują:
  - 1) dochody bieżące w wysokości 443.858.990,19 zł,
  - 2) dochody majątkowe w wysokości 24.875.999,84 zł.
3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
  - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 40.619.741 zł,
  - 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 5.000 zł,
  - 3) dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.555.806 zł,
  - 4) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 19.994.199,03 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

**§ 2. 1.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 491.563.190,03 zł,

w tym:

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

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

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

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

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

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

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 36.600.100 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 13.771.900 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 4 do uchwały.

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

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

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

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

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

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

§ 10. Ustala się plan wydatków realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 11. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczają się na system gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 12. Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.

§ 13. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały.

§ 14. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały.

§ 15. Ustala się plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem Nr 16 do uchwały.

§ 16. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 787.606,84 zł, w tym:
  - a) w budżecie miasta w wysokości 508.870 zł,
  - b) w budżecie powiatu w wysokości 278.736,84 zł,
- 2) celowe w kwocie 1.706.130 zł, w tym:
  - a) na inwestycje w wysokości 520.000 zł,
  - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.086.130 zł,
  - c) na realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych w wysokości 100.000 zł.

**§ 17.** Ustala się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 5.147.081 zł.

**§ 18.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i emisji papierów wartościowych w wysokości 56.500.000 zł,

w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 20.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 22.828.200 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 13.671.800 zł.

**§ 19.** Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

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

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

**§ 21.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

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

Przewodniczący Rady  
(-) Andrzej Plichta

Załącznik Nr 1 do  
uchwały Nr XVIII/222/2015  
Rady Miejskiej Kalisza  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2016 ROK**

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

Dział	Treść	Plan na 2016 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>212 386 643,00</b>	<b>182 069 274,00</b>	<b>30 317 369,00</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>212 386 643,00</b>	<b>182 069 274,00</b>	<b>30 317 369,00</b>
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	124 516 720,00	97 949 351,00	26 567 369,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	8 000 000,00	6 600 000,00	1 400 000,00
	wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/	55 500 000,00	55 500 000,00	0,00
	wpływy z podatku rolnego /§ 0320/	297 000,00	297 000,00	0,00
	wpływy z podatku leśnego /§ 0330/	3 800,00	3 800,00	0,00
	wpływy z podatku od środków transportowych /§ 0340/	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /§ 0350/	180 000,00	180 000,00	0,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn /§ 0360/	500 000,00	500 000,00	0,00
	wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	wpływy z opłaty targowej /§ 0430/	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej /§ 0460/	520,00	520,00	0,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /§ 0480/	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	4 539 000,00	4 489 000,00	50 000,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy /§ 0550/	300 000,00	0,00	300 000,00
	wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego /§ 0730/	200 000,00	200 000,00	0,00
	wpływy z dywidend /§ 0740/	13 200,00	13 200,00	0,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	222 000,00	222 000,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	5 000,00	5 000,00	0,00
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/	59 403,00	59 403,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>142 632 716,00</b>	<b>61 289 745,00</b>	<b>81 342 971,00</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>142 632 716,00</b>	<b>61 289 745,00</b>	<b>81 342 971,00</b>
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	250 000,00	250 000,00	0,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	142 382 716,00	61 039 745,00	81 342 971,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 351 845,43</b>	<b>10 438 866,56</b>	<b>1 912 978,87</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>6 763 845,59</b>	<b>6 425 866,56</b>	<b>337 979,03</b>
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	31 870,00	9 670,00	22 200,00
	wpływy z usług /§ 0830/	250 000,00	0,00	250 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	2 187 860,00	2 172 510,00	15 350,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /§ 2030/	4 225 722,00	4 225 722,00	0,00
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>68 393,59</i>	<i>17 964,56</i>	<i>50 429,03</i>
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2701/	68 393,59	17 964,56	50 429,03
	<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>5 587 999,84</b>	<b>4 013 000,00</b>	<b>1 574 999,84</b>
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/	800 000,00	800 000,00	0,00
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>4 787 999,84</i>	<i>3 213 000,00</i>	<i>1 574 999,84</i>
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/	4 787 999,84	3 213 000,00	1 574 999,84
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 498,00</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>3 498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 498,00</b>
	wpływy z usług /§ 0830/	3 498,00	0,00	3 498,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 045 677,00</b>	<b>6 609 667,00</b>	<b>8 436 010,00</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>15 045 677,00</b>	<b>6 609 667,00</b>	<b>8 436 010,00</b>
	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej /§ 0680/	1 200,00	0,00	1 200,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	6 000,00	6 000,00	0,00
	wpływy z usług /§ 0830/	8 259 020,00	755 500,00	7 503 520,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	90 000,00	90 000,00	0,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	3 000,00	0,00	3 000,00

Dział	Treść	Plan na 2016 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	243 300,00	243 300,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /§ 2030/	5 254 652,00	5 254 652,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	928 290,00	0,00	928 290,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	260 215,00	260 215,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 128 544,60</b>	<b>3 627 479,60</b>	<b>501 065,00</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>3 329 544,60</b>	<b>2 828 479,60</b>	<b>501 065,00</b>
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	2 154,00	2 154,00	0,00
	wpływy z usług /§ 0830/	623 000,00	623 000,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	62 820,00	520,00	62 300,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 165,00	0,00	1 165,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy /§ 2690/	437 600,00	0,00	437 600,00
	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2 202 805,60	2 202 805,60	0,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2007/	2 202 805,60	2 202 805,60	0,00
	<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>799 000,00</b>	<b>799 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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	799 000,00	799 000,00	0,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/	799 000,00	799 000,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 160,00</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>11 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 160,00</b>
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	10 410,00	0,00	10 410,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	750,00	0,00	750,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>23 280 500,00</b>	<b>23 078 000,00</b>	<b>202 500,00</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>13 910 500,00</b>	<b>13 708 000,00</b>	<b>202 500,00</b>
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	13 150 000,00	13 150 000,00	0,00
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	7 500,00	5 000,00	2 500,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	620 000,00	420 000,00	200 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	116 000,00	116 000,00	0,00
	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	17 000,00	17 000,00	0,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2707/	17 000,00	17 000,00	0,00
	<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>9 370 000,00</b>	<b>9 370 000,00</b>	<b>0,00</b>
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	20 000,00	20 000,00	0,00
	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	9 350 000,00	9 350 000,00	0,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/	9 350 000,00	9 350 000,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 669 000,00</b>	<b>3 669 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>3 669 000,00</b>	<b>3 669 000,00</b>	<b>0,00</b>
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 6280/	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

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

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

Załącznik Nr 2 do  
uchwały Nr XVIII/222/2015  
Rady Miejskiej Kalisza  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2016 ROK**

*/w zł, gr/*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2016 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 502 067,00	24 502 067,00	0,00
	wydatki bieżące:	24 502 067,00	24 502 067,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 135 062,00	2 135 062,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 095 686,00	2 095 686,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	39 376,00	39 376,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 367 005,00	22 367 005,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	104 939,00	104 939,00	0,00
	wydatki bieżące:	104 939,00	104 939,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	104 939,00	104 939,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	104 939,00	104 939,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500 982,00	500 982,00	0,00
	wydatki bieżące:	500 982,00	500 982,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	500 982,00	500 982,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	500 982,00	500 982,00	0,00
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>314 621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314 621,00</b>
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	314 621,00	0,00	314 621,00
	wydatki bieżące:	314 621,00	0,00	314 621,00
	wydatki jednostek budżetowych	314 421,00	0,00	314 421,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	276 933,00	0,00	276 933,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	37 488,00	0,00	37 488,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	200,00
<b>ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>		<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
75045	Kwalifikacja wojskowa	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki bieżące:	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>		<b>2 555 806,00</b>	<b>282 100,00</b>	<b>2 273 706,00</b>
600	<b>Transport i łączność</b>	<b>282 100,00</b>	<b>282 100,00</b>	<b>0,00</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	282 100,00	282 100,00	0,00
	wydatki bieżące:	282 100,00	282 100,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	282 100,00	282 100,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	282 100,00	282 100,00	0,00
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>54 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 340,00</b>
85204	Rodziny zastępcze	54 340,00	0,00	54 340,00
	wydatki bieżące:	54 340,00	0,00	54 340,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 340,00	0,00	54 340,00
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 419 366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 419 366,00</b>
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	167 933,00	0,00	167 933,00
	wydatki bieżące:	167 933,00	0,00	167 933,00
	wydatki jednostek budżetowych	167 933,00	0,00	167 933,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	146 143,00	0,00	146 143,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	21 790,00	0,00	21 790,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 251 433,00	0,00	1 251 433,00
	wydatki bieżące:	1 251 433,00	0,00	1 251 433,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 248 433,00	0,00	1 248 433,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 033 895,00	0,00	1 033 895,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	214 538,00	0,00	214 538,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	3 000,00
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	800 000,00	0,00	800 000,00
	wydatki bieżące:	800 000,00	0,00	800 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	800 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	800 000,00	0,00	800 000,00
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>		<b>491 563 190,03</b>	<b>348 783 189,16</b>	<b>142 780 000,87</b>

Załącznik Nr 3 do  
uchwały Nr XVIII/222/2015  
Rady Miejskiej Kalisza  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH KALISZA NA 2016 ROK**

/w zł/

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

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

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

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

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

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

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

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

Załącznik Nr 4 do  
uchwały Nr XVIII/222/2015  
Rady Miejskiej Kalisza  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

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

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

Załącznik Nr 5 do  
uchwały XVIII/222/2015  
Rady Miejskiej Kalisza  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

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

(w zł, gr)

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

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

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

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

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

Załącznik Nr 7 do  
uchwały Nr XVIII/222/2015  
Rady Miejskiej Kalisza  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

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

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

/w zł, gr/

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

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2016 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
<b>II. Dotacje celowe</b>				<b>12 181 600,00</b>	<b>11 981 600,00</b>	<b>200 000,00</b>
1.	630	63003	Dotacja na zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa	90 000,00	90 000,00	0,00
2.	750	75020	Dotacja celowa na zadania publiczne polegające na prowadzeniu bezpłatnej pomocy prawnej w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów	10 000,00	0,00	10 000,00
3.	750	75095	Dotacja na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia wkładów własnych organizacji pozarządowych	50 000,00	50 000,00	0,00
4.	754	75412	Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego	96 000,00	96 000,00	0,00
5.	851	85153	Dotacja na zadania w zakresie zwalczania narkomanii	260 000,00	260 000,00	0,00
6.	851	85154	Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	1 301 500,00	1 301 500,00	0,00
7.	851	85195	Dotacja na zadania w zakresie realizacji działań na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa oraz zadania mające na celu wspieranie działań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych	82 000,00	82 000,00	0,00
8.	852	85228	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym na usługi opiekuńcze	3 190 000,00	3 190 000,00	0,00
9.	853	85305	Dotacja na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat organizowana w formie żłobka	513 600,00	513 600,00	0,00
10.	853	85306	Dotacja na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat organizowana w formie klubu dziecięcego	27 000,00	27 000,00	0,00
11.	853	85307	Dotacja na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat sprawowana przez dziennego opiekuna	36 000,00	36 000,00	0,00
12.	853	85395	Dotacja na aktywizację psychiczną i fizyczną oraz edukację zdrowotną osób niepracujących w podeszłym wieku oraz na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej	490 000,00	490 000,00	0,00
13.	854	85412	Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	200 000,00	200 000,00	0,00
14.	900	90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	190 000,00	0,00	190 000,00
15.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	215 500,00	215 500,00	0,00
16.	921	92105	Dotacja na zadania w zakresie wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	450 000,00	450 000,00	0,00
17.	921	92120	Dotacja na zadania w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	630 000,00	630 000,00	0,00
18.	921	92120	Dotacja na realizację zadania pn. "Prace konserwatorsko - budowlane wraz z kompleksową restauracją wnętrza kościoła przy zabytkowym zespole kościelno-klasztornym OO. Franciszkanów w Kaliszu przy ul. Sukienniczej 7"	500 000,00	500 000,00	0,00

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

Załącznik Nr 8 do  
uchwały Nr XVIII/222/2015  
Rady Miejskiej Kalisza  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

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

(w zł)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	w tym:								
				Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wygraniczenia i dotacje od innych jednostek	wydatki z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	składniki na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	dotacje i wpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>MIASTO</b>			425 000	425 000	225 000	225 000	0	225 000	0	200 000	0	200 000
900	90019	Opłaty za korzystanie ze środowiska	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90019	Opłaty za usuwanie drzew i krzewów	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90019	Administracyjne kary pieniężne pobierane na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych (kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska)	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0
		Rewaloryzacja zabytkowych terenów zieleni	0	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0
		Dalsze zadrzewianie, zakrzewianie, zagospodarowanie zielenią terenów miasta Kalisza, urządzenie terenów zieleni przyulicznej	0	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0

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

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

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

(w zł)

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

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

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

(w zł)

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

Załącznik Nr 11 do  
uchwały Nr XVIII/222/2015  
Rady Miejskiej Kalisza  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

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

zadania własne:

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

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

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

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

(w zł)

Dział	Rozdział	Treść	Docho	Wydatki	w tym				
					Docho	Wydatki	Wydatki	w tym	świadczenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>MIASTO OGÓLEM</b>			<b>13 150 000</b>	<b>15 152 366</b>	<b>15 152 366</b>	<b>15 152 366</b>	<b>387 520</b>	<b>14 764 846</b>	<b>0</b>
<b>900</b>	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>13 150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	13 150 000	0	0	0	0	0	0
<b>900</b>	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>0</b>	<b>15 152 366</b>	<b>15 152 366</b>	<b>15 152 366</b>	<b>387 520</b>	<b>14 764 846</b>	<b>0</b>
		System gospodarowania odpadami komunalnymi	0	14 750 000	14 750 000	14 750 000	0	14 750 000	0
		Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	0	402 366	402 366	402 366	387 520	14 846	0

Załącznik Nr 13 do  
uchwały Nr XVIII/222/2015  
Rady Miejskiej Kalisza  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2016 ROK**

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

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

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

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

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

(w zł)

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

Załącznik Nr 15 do  
uchwały Nr XVIII/222/2015  
Rady Miejskiej Kalisza  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

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

(w zł)

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

(w zł)

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

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

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

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