



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 9 stycznia 2017 r.

Poz. 304

### UCHWAŁA NR XXXI/405/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA

z dnia 29 grudnia 2016 r.

#### w sprawie uchwały budżetowej na 2017 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 2016 r. poz. 446 ze zm.) i art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1. 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 532.389.178,90 zł,

w tym:

- 1) dochody budżetu miasta w wysokości 383.949.618,80 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 148.439.560,10 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

- 1) dochody bieżące w wysokości 512.063.739,94 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 20.325.438,96 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 88.970.114 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 2.555.043 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 13.861.414,94 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

**§ 2. 1.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 553.697.778,90 zł,

w tym:

- 1) wydatki budżetu miasta w wysokości 400.436.790,30 zł,
- 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 153.260.988,60 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 460.030.867,91 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 93.666.910,99 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 88.970.114 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 2.555.043 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 20.731.848,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 21.308.600 zł zostanie sfinansowany emisją papierów wartościowych.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 29.399.000 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 8.090.400 zł.

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

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

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

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

§ 7. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar pieniężnych, o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 ustawy Prawo ochrony środowiska 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 882.662,17 zł, w tym:

- a) w budżecie miasta w wysokości 682.662,17 zł,
- b) w budżecie powiatu w wysokości 200.000 zł,

2) celowe w kwocie 1.858.000 zł, w tym:

- a) na inwestycje w wysokości 500.000 zł,
- b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.358.000 zł;

**§ 17.** Ustala się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 4.799.558 zł.

**§ 18.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i emisji papierów wartościowych w wysokości 49.399.000 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 21.308.600 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 8.090.400 zł.

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

- 1) zaciągania kredytów oraz emisji papierów wartościowych do wysokości 49.399.000 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 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady  
(-) Andrzej Plichta

Załącznik Nr 1 do  
uchwały Nr XXXI/405/2016  
Rady Miejskiej Kalisza  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2017 ROK**

		/w zł, gr/		
Dział	Treść	Plan na 2017 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY WŁASNE</b>		<b>440 859 021,90</b>	<b>309 208 826,80</b>	<b>131 650 195,10</b>
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>15 200,00</b>	<b>15 200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>15 200,00</b>	<b>15 200,00</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/	200,00	200,00	0,00
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	15 000,00	15 000,00	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 536 709,00</b>	<b>2 534 509,00</b>	<b>2 200,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>284 209,00</b>	<b>282 009,00</b>	<b>2 200,00</b>
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	65 700,00	64 000,00	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>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>2 252 500,00</b>	<b>2 252 500,00</b>	<b>0,00</b>
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>2 252 500,00</i>	<i>2 252 500,00</i>	<i>0,00</i>
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.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/	2 252 500,00	2 252 500,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 805 903,96</b>	<b>7 913 303,96</b>	<b>1 892 600,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>4 728 600,00</b>	<b>2 836 000,00</b>	<b>1 892 600,00</b>
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	110 800,00	100 000,00	10 800,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	1 549 800,00	1 536 000,00	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/	1 218 000,00	1 200 000,00	18 000,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>5 077 303,96</b>	<b>5 077 303,96</b>	<b>0,00</b>
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności /§ 0760/	300 000,00	300 000,00	0,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	1 277 303,96	1 277 303,96	0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>720 000,00</b>	<b>480 000,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>1 200 000,00</b>	<b>720 000,00</b>	<b>480 000,00</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/	80 000,00	80 000,00	0,00
	wpływy z usług /§ 0830/	1 120 000,00	640 000,00	480 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>515 228,65</b>	<b>515 228,65</b>	<b>0,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>428 886,00</b>	<b>428 886,00</b>	<b>0,00</b>
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	111 500,00	111 500,00	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/	19 300,00	19 300,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	68 000,00	68 000,00	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>230 086,00</i>	<i>230 086,00</i>	<i>0,00</i>
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2707/	5 500,00	5 500,00	0,00

Dział	Treść	Plan na 2017 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.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 /§ 2008/	190 898,10	190 898,10	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 /§ 2009/	33 687,90	33 687,90	0,00
	<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>86 342,65</b>	<b>86 342,65</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	86 342,65	86 342,65	0,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6297/	86 342,65	86 342,65	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>112 350,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>2 350,00</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>112 350,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>2 350,00</b>
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	110 000,00	110 000,00	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
<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>231 679 552,00</b>	<b>197 289 276,00</b>	<b>34 390 276,00</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>231 679 552,00</b>	<b>197 289 276,00</b>	<b>34 390 276,00</b>
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	140 281 257,00	110 412 481,00	29 868 776,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	9 500 000,00	7 824 000,00	1 676 000,00
	wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/	57 300 000,00	57 300 000,00	0,00
	wpływy z podatku rolnego /§ 0320/	297 000,00	297 000,00	0,00
	wpływy z podatku leśnego /§ 0330/	6 000,00	6 000,00	0,00
	wpływy z podatku od środków transportowych /§ 0340/	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /§ 0350/	180 000,00	180 000,00	0,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn /§ 0360/	400 000,00	400 000,00	0,00
	wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	wpływy z opłaty targowej /§ 0430/	2 600 000,00	2 600 000,00	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/	4 589 500,00	4 544 000,00	45 500,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy /§ 0650/	300 000,00	0,00	300 000,00
	wpływy z dywidend /§ 0740/	77 000,00	77 000,00	0,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	147 000,00	147 000,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	5 000,00	5 000,00	0,00
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/	46 275,00	46 275,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>141 643 232,00</b>	<b>62 076 683,00</b>	<b>79 566 549,00</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>141 643 232,00</b>	<b>62 076 683,00</b>	<b>79 566 549,00</b>
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	850 000,00	850 000,00	0,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	140 793 232,00	61 226 683,00	79 566 549,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 508 900,82</b>	<b>9 400 783,72</b>	<b>6 108 117,10</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>7 594 862,00</b>	<b>7 346 930,00</b>	<b>247 932,00</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/	31 600,00	9 400,00	22 200,00
	wpływy z usług /§ 0830/	190 000,00	0,00	190 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	2 188 530,00	2 172 630,00	15 900,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /§ 2030/	5 164 900,00	5 164 900,00	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	19 832,00	0,00	19 832,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2701/	19 832,00	0,00	19 832,00

Dział	Treść	Plan na 2017 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>7 914 038,82</b>	<b>2 053 853,72</b>	<b>5 860 185,10</b>
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>7 914 038,82</i>	<i>2 053 853,72</i>	<i>5 860 185,10</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/	7 914 038,82	2 053 853,72	5 860 185,10
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>12 344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 344,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>12 344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 344,00</b>
	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej /§ 0680/	2 106,00	0,00	2 106,00
	wpływy z usług /§ 0830/	10 238,00	0,00	10 238,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 267 208,00</b>	<b>6 187 347,00</b>	<b>7 079 861,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>13 267 208,00</b>	<b>6 187 347,00</b>	<b>7 079 861,00</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/	5 200,00	5 200,00	0,00
	wpływy z usług /§ 0830/	7 076 972,00	776 400,00	6 300 572,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	33 300,00	33 300,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /§ 2030/	5 369 182,00	5 369 182,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	779 289,00	0,00	779 289,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	3 265,00	3 265,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 215 499,94</b>	<b>783 361,94</b>	<b>432 138,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>1 215 499,94</b>	<b>783 361,94</b>	<b>432 138,00</b>
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	62 300,00	0,00	62 300,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 138,00	0,00	1 138,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy /§ 2690/	368 700,00	0,00	368 700,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>783 361,94</i>	<i>783 361,94</i>	<i>0,00</i>
	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/	700 902,78	700 902,78	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 /§ 2009/	82 459,16	82 459,16	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>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>4 731 839,07</b>	<b>3 254 239,07</b>	<b>1 477 600,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>2 817 464,00</b>	<b>1 339 864,00</b>	<b>1 477 600,00</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/	2 182 200,00	706 600,00	1 475 600,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	120 000,00	120 000,00	0,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	2 000,00	0,00	2 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	310 560,00	310 560,00	0,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	200 550,00	200 550,00	0,00

Dział	Treść	Plan na 2017 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>1 914 375,07</b>	<b>1 914 375,07</b>	<b>0,00</b>
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>1 914 375,07</i>	<i>1 914 375,07</i>	<i>0,00</i>
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/	1 914 375,07	1 914 375,07	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 858 366,00</b>	<b>15 663 366,00</b>	<b>195 000,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>15 838 366,00</b>	<b>15 643 366,00</b>	<b>195 000,00</b>
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	15 152 366,00	15 152 366,00	0,00
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	10 000,00	5 000,00	5 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	670 000,00	480 000,00	190 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	6 000,00	6 000,00	0,00
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	20 000,00	20 000,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>345 528,46</b>	<b>345 528,46</b>	<b>0,00</b>
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>345 528,46</b>	<b>345 528,46</b>	<b>0,00</b>
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>345 528,46</i>	<i>345 528,46</i>	<i>0,00</i>
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/	345 528,46	345 528,46	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>2 400 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>0,00</b>
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
<b>DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI</b>		<b>88 970 114,00</b>	<b>74 143 342,00</b>	<b>14 826 772,00</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>226 768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226 768,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>226 768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226 768,00</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	226 768,00	0,00	226 768,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>532 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>532 000,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>532 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>532 000,00</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	532 000,00	0,00	532 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 021 616,00</b>	<b>802 218,00</b>	<b>219 398,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>1 021 616,00</b>	<b>802 218,00</b>	<b>219 398,00</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	802 218,00	802 218,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	219 398,00	0,00	219 398,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>20 440,00</b>	<b>20 440,00</b>	<b>0,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>20 440,00</b>	<b>20 440,00</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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	20 440,00	20 440,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 578 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 578 000,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>9 578 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 578 000,00</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	9 578 000,00	0,00	9 578 000,00

Dział	Treść	Plan na 2017 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>250 416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 416,00</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>250 416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 416,00</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	250 416,00	0,00	250 416,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 529 338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 529 338,00</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>2 529 338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 529 338,00</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	2 529 338,00	0,00	2 529 338,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 330 684,00</b>	<b>1 330 684,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>1 330 684,00</b>	<b>1 330 684,00</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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	1 330 684,00	1 330 684,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>483 312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 312,00</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>483 312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 312,00</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	483 312,00	0,00	483 312,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>72 997 540,00</b>	<b>71 990 000,00</b>	<b>1 007 540,00</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>72 997 540,00</b>	<b>71 990 000,00</b>	<b>1 007 540,00</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	28 470 000,00	28 470 000,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /§ 2060/	43 520 000,00	43 520 000,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /§ 2160/	1 007 540,00	0,00	1 007 540,00
	<b>DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	5 000,00	0,00	5 000,00
	<b>DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>2 555 043,00</b>	<b>597 450,00</b>	<b>1 957 593,00</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>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 387 753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 387 753,00</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>1 387 753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 387 753,00</b>
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	1 387 753,00	0,00	1 387 753,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>530 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530 000,00</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>530 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530 000,00</b>
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	530 000,00	0,00	530 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>39 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 840,00</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>39 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 840,00</b>
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	39 840,00	0,00	39 840,00

Dział	Treść	Plan na 2017 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>315 350,00</b>	<b>315 350,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>315 350,00</b>	<b>315 350,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>315 350,00</i>	<i>315 350,00</i>	<i>0,00</i>
	dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 6619/	261 524,00	261 524,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 6629/	53 826,00	53 826,00	0,00
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>532 389 178,90</b>	<b>383 949 618,80</b>	<b>148 439 560,10</b>

Załącznik Nr 2 do  
uchwały Nr XXXI/405/2016  
Rady Miejskiej Kalisza  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2017 ROK**

/w zł, gr/

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2017 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
<b>ZADANIA WŁASNE</b>		<b>462 167 621,90</b>	<b>325 695 998,30</b>	<b>136 471 623,60</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 440,00</b>	<b>9 440,00</b>	<b>0,00</b>
01030	Izby rolnicze	6 500,00	6 500,00	0,00
	wydatki bieżące:	6 500,00	6 500,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 500,00	6 500,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00	6 500,00	0,00
01095	Pozostała działalność	2 940,00	2 940,00	0,00
	wydatki bieżące:	2 940,00	2 940,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 940,00	2 940,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 940,00	2 940,00	0,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>7 656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 656,00</b>
02001	Gospodarka leśna	3 724,00	0,00	3 724,00
	wydatki bieżące:	3 724,00	0,00	3 724,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 724,00	0,00	3 724,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 724,00	0,00	3 724,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	3 932,00	0,00	3 932,00
	wydatki bieżące:	3 932,00	0,00	3 932,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 932,00	0,00	3 932,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 932,00	0,00	3 932,00
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>11 173,00</b>	<b>11 173,00</b>	<b>0,00</b>
15011	Rozwój przedsiębiorczości	11 173,00	11 173,00	0,00
	wydatki bieżące:	11 173,00	11 173,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 173,00	11 173,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 836,00	3 836,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	7 337,00	7 337,00	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>58 059 428,00</b>	<b>41 038 926,00</b>	<b>17 020 502,00</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	21 062 800,00	21 062 800,00	0,00
	wydatki bieżące:	10 938 000,00	10 938 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 938 000,00	10 938 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 938 000,00	10 938 000,00	0,00
	wydatki majątkowe:	10 124 800,00	10 124 800,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 710 000,00	9 710 000,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 710 000,00	4 710 000,00	0,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	414 800,00	414 800,00	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	20 051 725,00	3 031 223,00	17 020 502,00
	wydatki bieżące:	13 861 725,00	3 031 223,00	10 830 502,00
	wydatki jednostek budżetowych	13 830 225,00	3 031 223,00	10 799 002,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 778 482,00	0,00	4 778 482,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	9 051 743,00	3 031 223,00	6 020 520,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 500,00	0,00	31 500,00
	wydatki majątkowe:	6 190 000,00	0,00	6 190 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 190 000,00	0,00	6 190 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	16 944 903,00	16 944 903,00	0,00
	wydatki bieżące:	2 665 403,00	2 665 403,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 665 403,00	2 665 403,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 665 403,00	2 665 403,00	0,00
	wydatki majątkowe:	14 279 500,00	14 279 500,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 279 500,00	14 279 500,00	0,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2017 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>138 592,00</b>	<b>138 592,00</b>	<b>0,00</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	117 592,00	117 592,00	0,00
	wydatki bieżące:	117 592,00	117 592,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	91 592,00	91 592,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	81 592,00	81 592,00	0,00
	dotacje	26 000,00	26 000,00	0,00
63095	Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	21 000,00	21 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00	21 000,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 999 041,00</b>	<b>9 491 330,00</b>	<b>507 711,00</b>
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 255 500,00	4 255 500,00	0,00
	wydatki bieżące:	945 500,00	945 500,00	0,00
	dotacje	945 500,00	945 500,00	0,00
	wydatki majątkowe:	3 310 000,00	3 310 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00
	dotacje i wpłaty	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 013 511,00	3 505 800,00	507 711,00
	wydatki bieżące:	1 713 511,00	1 505 800,00	207 711,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 713 511,00	1 505 800,00	207 711,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	208 135,00	14 400,00	193 735,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 505 376,00	1 491 400,00	13 976,00
	wydatki majątkowe:	2 300 000,00	2 000 000,00	300 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 300 000,00	2 000 000,00	300 000,00
70095	Pozostała działalność	1 730 030,00	1 730 030,00	0,00
	wydatki bieżące:	666 180,00	666 180,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	666 180,00	666 180,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	60 480,00	60 480,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	605 700,00	605 700,00	0,00
	wydatki majątkowe:	1 063 850,00	1 063 850,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 063 850,00	1 063 850,00	0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 321 000,00</b>	<b>1 006 000,00</b>	<b>315 000,00</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	438 000,00	438 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	438 000,00	438 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	438 000,00	438 000,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	35 000,00	35 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	403 000,00	403 000,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	388 000,00	78 000,00	310 000,00
	wydatki bieżące:	368 000,00	78 000,00	290 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	368 000,00	78 000,00	290 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	368 000,00	78 000,00	290 000,00
	wydatki majątkowe:	20 000,00	0,00	20 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000,00	0,00	20 000,00
71035	Cmentarze	443 000,00	443 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	443 000,00	443 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	443 000,00	443 000,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	438 000,00	438 000,00	0,00
71095	Pozostała działalność	52 000,00	47 000,00	5 000,00
	wydatki bieżące:	52 000,00	47 000,00	5 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	52 000,00	47 000,00	5 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	52 000,00	47 000,00	5 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>39 261 206,65</b>	<b>35 233 139,65</b>	<b>4 028 067,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	1 759 914,00	705 323,00	1 054 591,00
	wydatki bieżące:	1 759 914,00	705 323,00	1 054 591,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 759 914,00	705 323,00	1 054 591,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 722 698,00	690 358,00	1 032 340,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	37 216,00	14 965,00	22 251,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2017 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
75020	Starostwa powiatowe	2 973 476,00	0,00	2 973 476,00
	wydatki bieżące:	2 973 476,00	0,00	2 973 476,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 963 476,00	0,00	2 963 476,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 787 141,00	0,00	1 787 141,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 176 335,00	0,00	1 176 335,00
	dotacje	10 000,00	0,00	10 000,00
75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	613 500,00	613 500,00	0,00
	wydatki bieżące:	613 500,00	613 500,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	68 500,00	68 500,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 000,00	12 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	56 500,00	56 500,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	545 000,00	545 000,00	0,00
75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	31 717 715,65	31 717 715,65	0,00
	wydatki bieżące:	29 437 461,00	29 437 461,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	29 329 301,00	29 329 301,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	21 024 128,00	21 024 128,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	8 305 173,00	8 305 173,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 160,00	102 160,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	6 000,00	6 000,00	0,00
	wydatki majątkowe:	2 280 254,65	2 280 254,65	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 280 254,65	2 280 254,65	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	86 342,65	86 342,65	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 582 540,00	1 582 540,00	0,00
	wydatki bieżące:	1 582 540,00	1 582 540,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 582 540,00	1 582 540,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	101 540,00	101 540,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 481 000,00	1 481 000,00	0,00
75095	Pozostała działalność	614 061,00	614 061,00	0,00
	wydatki bieżące:	614 061,00	614 061,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	394 443,00	394 443,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	21 620,00	21 620,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	372 823,00	372 823,00	0,00
	dotacje	75 000,00	75 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 000,00	63 000,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	81 618,00	81 618,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 917 970,00</b>	<b>4 855 000,00</b>	<b>3 062 970,00</b>
75405	Komendy powiatowe Policji	3 647 000,00	647 000,00	3 000 000,00
	wydatki bieżące:	647 000,00	647 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	647 000,00	647 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	647 000,00	647 000,00	0,00
	wydatki majątkowe:	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
75406	Straż Graniczna	15 000,00	15 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	15 000,00	15 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	360 000,00	300 000,00	60 000,00
	wydatki bieżące:	60 000,00	0,00	60 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	0,00	60 000,00
	wydatki majątkowe:	300 000,00	300 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	300 000,00	0,00
75412	Ochotnicze straż pożarne	455 100,00	455 100,00	0,00
	wydatki bieżące:	185 100,00	185 100,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	41 100,00	41 100,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	31 100,00	31 100,00	0,00
	dotacje	124 000,00	124 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00
	wydatki majątkowe:	270 000,00	270 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000,00	270 000,00	0,00
75414	Obrona cywina	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

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2017 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	4 950,00	4 950,00	0,00
	wydatki bieżące:	4 950,00	4 950,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 950,00	4 950,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań			
		4 950,00	4 950,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	3 225 072,00	3 225 072,00	0,00
	wydatki bieżące:	3 225 072,00	3 225 072,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 175 072,00	3 175 072,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 876 775,00	2 876 775,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	298 297,00	298 297,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00
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>9 750 458,00</b>	<b>9 750 458,00</b>	<b>0,00</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 950 900,00	4 950 900,00	0,00
	wydatki bieżące:	4 950 900,00	4 950 900,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	4 950 900,00	4 950 900,00	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	4 799 558,00	4 799 558,00	0,00
	wydatki bieżące:	4 799 558,00	4 799 558,00	0,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	4 799 558,00	4 799 558,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 806 624,17</b>	<b>2 540 662,17</b>	<b>265 962,00</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 740 662,17	2 540 662,17	200 000,00
	wydatki bieżące:	2 240 662,17	2 040 662,17	200 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 240 662,17	2 040 662,17	200 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 240 662,17	2 040 662,17	200 000,00
	wydatki majątkowe:	500 000,00	500 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	500 000,00	0,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	65 962,00	0,00	65 962,00
	wydatki bieżące:	65 962,00	0,00	65 962,00
	wydatki jednostek budżetowych	65 962,00	0,00	65 962,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	65 962,00	0,00	65 962,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>178 283 115,60</b>	<b>101 911 762,00</b>	<b>76 371 353,60</b>
80101	Szkoły podstawowe	43 652 469,00	43 652 469,00	0,00
	wydatki bieżące:	42 107 469,00	42 107 469,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 589 736,00	40 589 736,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	34 248 140,00	34 248 140,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	6 341 596,00	6 341 596,00	0,00
	dotacje	1 392 775,00	1 392 775,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 958,00	124 958,00	0,00
	wydatki majątkowe:	1 545 000,00	1 545 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 545 000,00	1 545 000,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 710 077,00	0,00	4 710 077,00
	wydatki bieżące:	4 710 077,00	0,00	4 710 077,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 597 175,00	0,00	4 597 175,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 989 145,00	0,00	3 989 145,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	608 030,00	0,00	608 030,00
	dotacje	105 711,00	0,00	105 711,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 191,00	0,00	7 191,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2017 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	797 694,00	797 694,00	0,00
	wydatki bieżące:	797 694,00	797 694,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	768 252,00	768 252,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	732 425,00	732 425,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	35 827,00	35 827,00	0,00
	dotacje	27 908,00	27 908,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 534,00	1 534,00	0,00
80104	Przedszkola	27 176 925,00	27 176 925,00	0,00
	wydatki bieżące	23 776 925,00	23 776 925,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 744 305,00	9 744 305,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	8 307 972,00	8 307 972,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 436 333,00	1 436 333,00	0,00
	dotacje	14 013 427,00	14 013 427,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 193,00	19 193,00	0,00
	wydatki majątkowe:	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	54 255,00	54 255,00	0,00
	wydatki bieżące	54 255,00	54 255,00	0,00
	dotacje	54 255,00	54 255,00	0,00
80110	Gimnazja	21 315 077,00	20 842 881,00	472 196,00
	wydatki bieżące:	21 315 077,00	20 842 881,00	472 196,00
	wydatki jednostek budżetowych	20 186 042,00	19 767 391,00	418 651,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	17 528 153,00	17 135 937,00	392 216,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 657 889,00	2 631 454,00	26 435,00
	dotacje	975 217,00	943 417,00	31 800,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 818,00	132 073,00	21 745,00
80111	Gimnazja specjalne	2 487 094,00	0,00	2 487 094,00
	wydatki bieżące:	2 487 094,00	0,00	2 487 094,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 138 453,00	0,00	2 138 453,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 037 009,00	0,00	2 037 009,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	101 444,00	0,00	101 444,00
	dotacje	344 182,00	0,00	344 182,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 459,00	0,00	4 459,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	402 258,00	402 258,00	0,00
	wydatki bieżące:	402 258,00	402 258,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	402 258,00	402 258,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	402 258,00	402 258,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	21 585 805,00	203 000,00	21 382 805,00
	wydatki bieżące:	19 396 805,00	44 000,00	19 352 805,00
	wydatki jednostek budżetowych	18 279 183,00	44 000,00	18 235 183,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	15 991 384,00	0,00	15 991 384,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 287 799,00	44 000,00	2 243 799,00
	dotacje	1 051 899,00	0,00	1 051 899,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 891,00	0,00	45 891,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	19 832,00	0,00	19 832,00
	wydatki majątkowe:	2 189 000,00	159 000,00	2 030 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 189 000,00	159 000,00	2 030 000,00
80130	Szkoły zawodowe	27 859 029,22	0,00	27 859 029,22
	wydatki bieżące:	24 802 430,00	0,00	24 802 430,00
	wydatki jednostek budżetowych	22 919 405,00	0,00	22 919 405,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	20 161 229,00	0,00	20 161 229,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 758 176,00	0,00	2 758 176,00
	dotacje	1 759 092,00	0,00	1 759 092,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 933,00	0,00	123 933,00
	wydatki majątkowe:	3 056 599,22	0,00	3 056 599,22
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 056 599,22	0,00	3 056 599,22
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 056 599,22	0,00	3 056 599,22

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2017 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
80132	Szkoły artystyczne	6 372 062,00	0,00	6 372 062,00
	wydatki bieżące:	4 472 062,00	0,00	4 472 062,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 463 143,00	0,00	4 463 143,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 092 467,00	0,00	4 092 467,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	370 678,00	0,00	370 678,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 919,00	0,00	8 919,00
	wydatki majątkowe:	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 560 361,00	0,00	3 560 361,00
	wydatki bieżące:	3 560 361,00	0,00	3 560 361,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 278 018,00	0,00	3 278 018,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 024 357,00	0,00	3 024 357,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	253 661,00	0,00	253 661,00
	dotacje	274 802,00	0,00	274 802,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 541,00	0,00	7 541,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	6 921 837,38	0,00	6 921 837,38
	wydatki bieżące:	2 021 434,00	0,00	2 021 434,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 016 600,00	0,00	2 016 600,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 666 466,00	0,00	1 666 466,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	350 134,00	0,00	350 134,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 834,00	0,00	4 834,00
	wydatki majątkowe:	4 900 403,38	0,00	4 900 403,38
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 900 403,38	0,00	4 900 403,38
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 900 403,38	0,00	4 900 403,38
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	50 678,00	0,00	50 678,00
	wydatki bieżące	50 678,00	0,00	50 678,00
	dotacje	50 678,00	0,00	50 678,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	816 164,00	400 500,00	415 664,00
	wydatki bieżące:	816 164,00	400 500,00	415 664,00
	wydatki jednostek budżetowych	816 164,00	400 500,00	415 664,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	816 164,00	400 500,00	415 664,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	211 915,00	211 915,00	0,00
	wydatki bieżące:	211 915,00	211 915,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	210 590,00	210 590,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	202 247,00	202 247,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	8 343,00	8 343,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 325,00	1 325,00	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	2 367 477,00	2 367 477,00	0,00
	wydatki bieżące:	2 367 477,00	2 367 477,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	402 097,00	402 097,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	366 457,00	366 457,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	35 640,00	35 640,00	0,00
	dotacje	1 965 122,00	1 965 122,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	258,00	258,00	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	5 841 450,00	4 611 653,00	1 229 797,00
	wydatki bieżące:	5 841 450,00	4 611 653,00	1 229 797,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 468 374,00	4 240 593,00	1 227 781,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 233 106,00	4 066 651,00	1 166 455,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	235 268,00	173 942,00	61 326,00
	dotacje	359 168,00	359 168,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 908,00	11 892,00	2 016,00
80195	Pozostała działalność	2 100 488,00	1 190 735,00	909 753,00
	wydatki bieżące:	1 930 488,00	1 020 735,00	909 753,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 930 488,00	1 020 735,00	909 753,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	15 000,00	15 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 915 488,00	1 005 735,00	909 753,00
	wydatki majątkowe:	170 000,00	170 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000,00	170 000,00	0,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2017 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
<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>3 015 364,00</b>	<b>2 972 450,00</b>	<b>42 914,00</b>
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	53 152,00	10 238,00	42 914,00
	wydatki bieżące:	53 152,00	10 238,00	42 914,00
	wydatki jednostek budżetowych	53 152,00	10 238,00	42 914,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	53 152,00	10 238,00	42 914,00
85141	Ratownictwo medyczne	108 542,00	108 542,00	0,00
	wydatki majątkowe:	108 542,00	108 542,00	0,00
	dotacje i wpłaty	108 542,00	108 542,00	0,00
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 narkomanii	300 000,00	300 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	300 000,00	300 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	30 000,00	30 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00	90 000,00	0,00
	dotacje	180 000,00	180 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	598 500,00	598 500,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	412 336,00	412 336,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	186 164,00	186 164,00	0,00
	dotacje	1 301 500,00	1 301 500,00	0,00
85158	Izby wytrzeźwień	200,00	200,00	0,00
	wydatki bieżące:	200,00	200,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	200,00	200,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	200,00	200,00	0,00
85195	Pozostała działalność	164 330,00	164 330,00	0,00
	wydatki bieżące:	164 330,00	164 330,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	57 330,00	57 330,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	57 330,00	57 330,00	0,00
	dotacje	107 000,00	107 000,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>38 170 929,00</b>	<b>30 149 968,00</b>	<b>8 020 961,00</b>
85202	Domy pomocy społecznej	13 286 431,00	6 226 570,00	7 059 861,00
	wydatki bieżące:	13 286 431,00	6 226 570,00	7 059 861,00
	wydatki jednostek budżetowych	13 274 431,00	6 226 570,00	7 047 861,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 968 962,00	0,00	4 968 962,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	8 305 469,00	6 226 570,00	2 078 899,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	0,00	12 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 266 473,00	1 266 473,00	0,00
	wydatki bieżące:	1 266 473,00	1 266 473,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 266 373,00	1 266 373,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	969 808,00	969 808,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	296 565,00	296 565,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	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	344 997,00	344 997,00	0,00
	wydatki bieżące:	344 997,00	344 997,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	344 997,00	344 997,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	344 997,00	344 997,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 895 531,00	4 895 531,00	0,00
	wydatki bieżące:	4 895 531,00	4 895 531,00	0,00
	dotacje	9 000,00	9 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 886 531,00	4 886 531,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2017 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
85216	Zasłki stałe	2 424 751,00	2 424 751,00	0,00
	wydatki bieżące:	2 424 751,00	2 424 751,00	0,00
	dotacje	20 000,00	20 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 404 751,00	2 404 751,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	337 973,00	0,00	337 973,00
	wydatki bieżące:	337 973,00	0,00	337 973,00
	wydatki jednostek budżetowych	336 013,00	0,00	336 013,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	278 012,00	0,00	278 012,00
	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
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 660 660,00	4 660 660,00	0,00
	wydatki bieżące:	4 660 660,00	4 660 660,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 637 138,00	4 637 138,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 273 237,00	4 273 237,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	363 901,00	363 901,00	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	603 352,00	0,00	603 352,00
	wydatki bieżące:	603 352,00	0,00	603 352,00
	wydatki jednostek budżetowych	602 402,00	0,00	602 402,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	479 121,00	0,00	479 121,00
	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	3 263 400,00	3 263 400,00	0,00
	wydatki bieżące:	3 263 400,00	3 263 400,00	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	3 260 000,00	3 260 000,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywania	681 446,00	681 446,00	0,00
	wydatki bieżące:	681 446,00	681 446,00	0,00
	dotacje	200,00	200,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	681 246,00	681 246,00	0,00
85295	Pozostała działalność	105 915,00	86 140,00	19 775,00
	wydatki bieżące:	105 915,00	86 140,00	19 775,00
	wydatki jednostek budżetowych	32 475,00	12 700,00	19 775,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	11 635,00	0,00	11 635,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	20 840,00	12 700,00	8 140,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 440,00	73 440,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 974 636,48</b>	<b>1 400 750,48</b>	<b>2 573 886,00</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	156 405,00	0,00	156 405,00
	wydatki bieżące:	156 405,00	0,00	156 405,00
	dotacje	156 405,00	0,00	156 405,00
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	2 393 150,00	0,00	2 393 150,00
	wydatki bieżące:	2 393 150,00	0,00	2 393 150,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 393 150,00	0,00	2 393 150,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 269 950,00	0,00	2 269 950,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	123 200,00	0,00	123 200,00
85395	Pozostała działalność	1 401 681,48	1 400 750,48	931,00
	wydatki bieżące:	1 401 681,48	1 400 750,48	931,00
	wydatki jednostek budżetowych	56 528,00	55 597,00	931,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	56 528,00	55 597,00	931,00
	dotacje	510 000,00	510 000,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	835 153,48	835 153,48	0,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2017 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>14 375 781,00</b>	<b>5 211 539,00</b>	<b>9 164 242,00</b>
85401	Świetlice szkolne	3 617 307,00	3 543 812,00	73 495,00
	wydatki bieżące:	3 617 307,00	3 543 812,00	73 495,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 609 135,00	3 535 750,00	73 385,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 431 582,00	3 361 077,00	70 505,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	177 553,00	174 673,00	2 880,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 172,00	8 062,00	110,00
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	665 005,00	0,00	665 005,00
	wydatki bieżące:	665 005,00	0,00	665 005,00
	dotacje	665 005,00	0,00	665 005,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 323 807,00	0,00	2 323 807,00
	wydatki bieżące:	2 323 807,00	0,00	2 323 807,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 319 231,00	0,00	2 319 231,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 109 823,00	0,00	2 109 823,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	209 408,00	0,00	209 408,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 576,00	0,00	4 576,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	305 617,00	143 534,00	162 083,00
	wydatki bieżące:	305 617,00	143 534,00	162 083,00
	wydatki jednostek budżetowych	143 719,00	0,00	143 719,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	143 719,00	0,00	143 719,00
	dotacje	161 657,00	143 534,00	18 123,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	241,00	0,00	241,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 655 296,00	0,00	1 655 296,00
	wydatki bieżące:	1 655 296,00	0,00	1 655 296,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 648 944,00	0,00	1 648 944,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 430 512,00	0,00	1 430 512,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	218 432,00	0,00	218 432,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 352,00	0,00	6 352,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 144 718,00	0,00	1 144 718,00
	wydatki bieżące:	1 144 718,00	0,00	1 144 718,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 141 444,00	0,00	1 141 444,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	989 078,00	0,00	989 078,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	152 366,00	0,00	152 366,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 274,00	0,00	3 274,00
85410	Internaty i bursy szkolne	969 358,00	0,00	969 358,00
	wydatki bieżące:	969 358,00	0,00	969 358,00
	wydatki jednostek budżetowych	968 226,00	0,00	968 226,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	721 935,00	0,00	721 935,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	246 291,00	0,00	246 291,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 132,00	0,00	1 132,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	263 000,00	263 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	263 000,00	263 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	63 000,00	63 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	63 000,00	63 000,00	0,00
	dotacje	200 000,00	200 000,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	170 000,00	170 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	170 000,00	170 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000,00	170 000,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 084 800,00	1 084 800,00	0,00
	wydatki bieżące:	1 084 800,00	1 084 800,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 084 800,00	1 084 800,00	0,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 116 684,00	0,00	2 116 684,00
	wydatki bieżące:	2 116 684,00	0,00	2 116 684,00
	dotacje	2 116 684,00	0,00	2 116 684,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 000,00	0,00	21 000,00
	wydatki bieżące:	21 000,00	0,00	21 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	21 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00	0,00	21 000,00
85495	Pozostała działalność	39 189,00	6 393,00	32 796,00
	wydatki bieżące:	39 189,00	6 393,00	32 796,00
	wydatki jednostek budżetowych	39 189,00	6 393,00	32 796,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	39 189,00	6 393,00	32 796,00

Dział/ rozdz.	Tytuł	Plan na 2017 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>17 382 851,00</b>	<b>9 871 862,00</b>	<b>7 510 989,00</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	130 000,00	130 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	130 000,00	130 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	0,00
	dotacje	100 000,00	100 000,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	515 520,00	515 520,00	0,00
	wydatki bieżące:	515 520,00	515 520,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	305 520,00	305 520,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	210 050,00	210 050,00	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
85504	Wspieranie rodziny	435 370,00	435 370,00	0,00
	wydatki bieżące:	435 370,00	435 370,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	435 370,00	435 370,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	416 983,00	416 983,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	18 387,00	18 387,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	7 728 292,00	7 728 292,00	0,00
	wydatki bieżące:	4 698 292,00	4 698 292,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 125 692,00	4 125 692,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 209 581,00	3 209 581,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	916 111,00	916 111,00	0,00
	dotacje	566 400,00	566 400,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 200,00	6 200,00	0,00
	wydatki majątkowe:	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	81 000,00	81 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	81 000,00	81 000,00	0,00
	dotacje	81 000,00	81 000,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	4 043 082,00	331 260,00	3 711 822,00
	wydatki bieżące:	4 043 082,00	331 260,00	3 711 822,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 630 978,00	331 260,00	1 299 718,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	758 696,00	0,00	758 696,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	872 282,00	331 260,00	541 022,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 412 104,00	0,00	2 412 104,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	4 449 587,00	650 420,00	3 799 167,00
	wydatki bieżące:	4 449 587,00	650 420,00	3 799 167,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 285 987,00	650 420,00	3 635 567,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 908 008,00	0,00	1 908 008,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 377 979,00	650 420,00	1 727 559,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 600,00	0,00	163 600,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>34 291 684,78</b>	<b>34 096 684,78</b>	<b>195 000,00</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 673 000,00	2 523 000,00	150 000,00
	wydatki bieżące:	943 000,00	943 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	943 000,00	943 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	943 000,00	943 000,00	0,00
	wydatki majątkowe:	1 730 000,00	1 580 000,00	150 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00
	dotacje i wpłaty	150 000,00	0,00	150 000,00
90002	Gospodarka odpadami	15 816 366,00	15 811 366,00	5 000,00
	wydatki bieżące:	15 816 366,00	15 811 366,00	5 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 816 366,00	15 811 366,00	5 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	456 060,00	456 060,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	15 360 306,00	15 355 306,00	5 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2017 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 877 500,00	2 877 500,00	0,00
	wydatki bieżące:	2 452 500,00	2 452 500,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 452 500,00	2 452 500,00	0,00
	wynagrn. i składki od nich naliczane	9 800,00	9 800,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 442 700,00	2 442 700,00	0,00
	wydatki majątkowe:	425 000,00	425 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	425 000,00	425 000,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	390 745,00	390 745,00	0,00
	wydatki bieżące:	40 745,00	40 745,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 745,00	40 745,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	40 745,00	40 745,00	0,00
	wydatki majątkowe:	350 000,00	350 000,00	0,00
	dotacje i wpłaty	350 000,00	350 000,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	962 704,05	962 704,05	0,00
	wydatki bieżące:	467 656,00	467 656,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	467 656,00	467 656,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	467 656,00	467 656,00	0,00
	wydatki majątkowe:	495 048,05	495 048,05	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	495 048,05	495 048,05	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 050 000,00	8 050 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
	wydatki majątkowe:	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	2 426 369,73	2 386 369,73	40 000,00
	wydatki bieżące:	1 048 475,00	1 008 475,00	40 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 048 475,00	1 008 475,00	40 000,00
	wynagrn. i składki od nich naliczane	30 000,00	30 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 018 475,00	978 475,00	40 000,00
	wydatki majątkowe:	1 377 894,73	1 377 894,73	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 377 894,73	1 377 894,73	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	60 550,00	60 550,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>13 449 702,26</b>	<b>6 114 702,26</b>	<b>7 335 000,00</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	420 000,00	420 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	420 000,00	420 000,00	0,00
	dotacje	420 000,00	420 000,00	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	4 812 000,00	600 000,00	4 212 000,00
	wydatki bieżące:	4 212 000,00	0,00	4 212 000,00
	dotacje	4 212 000,00	0,00	4 212 000,00
	wydatki majątkowe:	600 000,00	600 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	600 000,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	340 000,00	340 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	340 000,00	340 000,00	0,00
	dotacje	340 000,00	340 000,00	0,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	498 000,00	0,00	498 000,00
	wydatki bieżące:	498 000,00	0,00	498 000,00
	dotacje	498 000,00	0,00	498 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	50 000,00	50 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	50 000,00	0,00
	dotacje	50 000,00	50 000,00	0,00
92116	Biblioteki	2 841 147,26	216 147,26	2 625 000,00
	wydatki bieżące:	2 634 147,26	9 147,26	2 625 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 147,26	9 147,26	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	9 147,26	9 147,26	0,00
	dotacje	2 625 000,00	0,00	2 625 000,00
	wydatki majątkowe:	207 000,00	207 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	207 000,00	207 000,00	0,00
92118	Muzea	60 000,00	60 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	60 000,00	60 000,00	0,00
	dotacje	60 000,00	60 000,00	0,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2017 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 837 000,00	2 837 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	687 000,00	687 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	87 000,00	87 000,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	83 000,00	83 000,00	0,00
	dotacje	600 000,00	600 000,00	0,00
	wydatki majątkowe:	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	600 000,00	600 000,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	500 000,00	500 000,00	0,00
	dotacje i wypłaty	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	35 000,00	35 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	35 000,00	35 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	35 000,00	0,00
92195	Pozostała działalność	1 356 555,00	1 356 555,00	0,00
	wydatki bieżące:	876 555,00	876 555,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	802 555,00	802 555,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	31 500,00	31 500,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	771 055,00	771 055,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 000,00	74 000,00	0,00
	wydatki majątkowe:	480 000,00	480 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	480 000,00	480 000,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 862,00	1 862,00	0,00
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
926	Kultura fizyczna	28 939 106,96	28 889 696,96	49 410,00
92601	Obiekty sportowe	17 703 701,96	17 654 291,96	49 410,00
	wydatki bieżące:	467 543,00	418 133,00	49 410,00
	wydatki jednostek budżetowych	87 543,00	38 133,00	49 410,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	22 013,00	10 833,00	11 180,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	65 530,00	27 300,00	38 230,00
	dotacje	380 000,00	380 000,00	0,00
	wydatki majątkowe:	17 236 158,96	17 236 158,96	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 644 258,96	15 644 258,96	0,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 591 900,00	1 591 900,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	4 626 921,00	4 626 921,00	0,00
	wydatki bieżące:	4 626 921,00	4 626 921,00	0,00
	dotacje	4 626 921,00	4 626 921,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00
	dotacje	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00
92695	Pozostała działalność	2 788 484,00	2 788 484,00	0,00
	wydatki bieżące:	475 974,00	475 974,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	425 974,00	425 974,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	15 500,00	15 500,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	410 474,00	410 474,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00
	wydatki majątkowe:	2 312 510,00	2 312 510,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 312 510,00	2 312 510,00	0,00
<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI</b>		<b>88 970 114,00</b>	<b>74 143 342,00</b>	<b>14 826 772,00</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>226 768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226 768,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	226 768,00	0,00	226 768,00
	wydatki bieżące:	226 768,00	0,00	226 768,00
	wydatki jednostek budżetowych	226 768,00	0,00	226 768,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	74 174,00	0,00	74 174,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	152 594,00	0,00	152 594,00

Dział/ rozdz.	Tytuł	Plan na 2017 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>532 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>532 000,00</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	76 000,00	0,00	76 000,00
	wydatki bieżące:	76 000,00	0,00	76 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	76 000,00	0,00	76 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	76 000,00	0,00	76 000,00
71015	Nadzór budowlany	456 000,00	0,00	456 000,00
	wydatki bieżące:	456 000,00	0,00	456 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	456 000,00	0,00	456 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	422 583,00	0,00	422 583,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	33 417,00	0,00	33 417,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 021 616,00</b>	<b>802 218,00</b>	<b>219 398,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	987 616,00	802 218,00	185 398,00
	wydatki bieżące:	987 616,00	802 218,00	185 398,00
	wydatki jednostek budżetowych	987 616,00	802 218,00	185 398,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	937 924,00	756 902,00	181 022,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	49 692,00	45 316,00	4 376,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	34 000,00	0,00	34 000,00
	wydatki bieżące:	34 000,00	0,00	34 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	34 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	21 505,00	0,00	21 505,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	12 495,00	0,00	12 495,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>20 440,00</b>	<b>20 440,00</b>	<b>0,00</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 440,00	20 440,00	0,00
	wydatki bieżące:	20 440,00	20 440,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	20 440,00	20 440,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	16 160,00	16 160,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 280,00	4 280,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 578 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 578 000,00</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 578 000,00	0,00	9 578 000,00
	wydatki bieżące:	9 578 000,00	0,00	9 578 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 230 000,00	0,00	9 230 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	8 661 336,00	0,00	8 661 336,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	568 664,00	0,00	568 664,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	348 000,00	0,00	348 000,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>250 416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 416,00</b>
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	0,00	250 416,00
	wydatki bieżące:	250 416,00	0,00	250 416,00
	wydatki jednostek budżetowych	128 964,00	0,00	128 964,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	128 964,00	0,00	128 964,00
	dotacje	121 452,00	0,00	121 452,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 529 338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 529 338,00</b>
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 529 338,00	0,00	2 529 338,00
	wydatki bieżące:	2 529 338,00	0,00	2 529 338,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 529 338,00	0,00	2 529 338,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 529 338,00	0,00	2 529 338,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 330 684,00</b>	<b>1 330 684,00</b>	<b>0,00</b>
85203	Ośrodki wsparcia	600 000,00	600 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	600 000,00	600 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	599 600,00	599 600,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	463 229,00	463 229,00	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
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	230 760,00	230 760,00	0,00
	wydatki bieżące:	230 760,00	230 760,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	230 760,00	230 760,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	230 760,00	230 760,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	499 924,00	499 924,00	0,00
	wydatki bieżące:	499 924,00	499 924,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	499 924,00	499 924,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	499 924,00	499 924,00	0,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2017 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>483 312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 312,00</b>
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	483 312,00	0,00	483 312,00
	wydatki bieżące:	483 312,00	0,00	483 312,00
	wydatki jednostek budżetowych	483 112,00	0,00	483 112,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	420 901,00	0,00	420 901,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	62 211,00	0,00	62 211,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	200,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>72 997 540,00</b>	<b>71 990 000,00</b>	<b>1 007 540,00</b>
85501	Świadczenia wychowawcze	43 520 000,00	43 520 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	43 520 000,00	43 520 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	652 800,00	652 800,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	613 939,00	613 939,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	38 861,00	38 861,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 867 200,00	42 867 200,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 470 000,00	28 470 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	28 470 000,00	28 470 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 454 100,00	2 454 100,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 418 176,00	2 418 176,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	35 924,00	35 924,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 015 900,00	26 015 900,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	1 007 540,00	0,00	1 007 540,00
	wydatki bieżące:	1 007 540,00	0,00	1 007 540,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 075,00	0,00	10 075,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	7 194,00	0,00	7 194,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 881,00	0,00	2 881,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	997 465,00	0,00	997 465,00
<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>
<b>750</b>	<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>2 555 043,00</b>	<b>597 450,00</b>	<b>1 957 593,00</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>282 100,00</b>	<b>282 100,00</b>	<b>0,00</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	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
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 387 753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 387 753,00</b>
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 387 753,00	0,00	1 387 753,00
	wydatki bieżące:	1 387 753,00	0,00	1 387 753,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 384 753,00	0,00	1 384 753,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 038 850,00	0,00	1 038 850,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	345 903,00	0,00	345 903,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	3 000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>530 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530 000,00</b>
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	530 000,00	0,00	530 000,00
	wydatki bieżące:	530 000,00	0,00	530 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	530 000,00	0,00	530 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	530 000,00	0,00	530 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>39 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 840,00</b>
85508	Rodziny zastępcze	39 840,00	0,00	39 840,00
	wydatki bieżące:	39 840,00	0,00	39 840,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 840,00	0,00	39 840,00

Dział/ rozdz.	Treść	Plan na 2017 r.		
		Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	315 350,00	315 350,00	0,00
90095	Pozostała działalność	315 350,00	315 350,00	0,00
	wydatki majątkowe:	315 350,00	315 350,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	315 350,00	315 350,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	315 350,00	315 350,00	0,00
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>		<b>553 697 778,90</b>	<b>400 436 790,30</b>	<b>153 260 988,60</b>

Załącznik Nr 3 do  
uchwały Nr XXXI/405/2016  
Rady Miejskiej Kalisza  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH KALISZA NA 2017 ROK**

L.P.	NAZWA ZADANIA	/w zł, gr/		
		WYDATKI		
		OGÓLEM	w tym	
MIASTO	POWIAT			
	<b>OGÓLEM</b>	<b>93 666 910,99</b>	<b>72 119 908,39</b>	<b>21 547 002,60</b>
	<b>DZIAŁ 600 Transport i łączność</b>	<b>30 594 300,00</b>	<b>24 404 300,00</b>	<b>6 190 000,00</b>
	<b>Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>10 124 800,00</b>	<b>10 124 800,00</b>	<b>0,00</b>
1	Udziały dla Spółki Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe sp. z o.o.	414 800,00	414 800,00	0,00
2	Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Kalisz (WPF)	4 710 000,00	4 710 000,00	0,00
3	Rozwój niskoemisyjnego systemu komunikacji publicznej Miasta Kalisza wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego zwiększającego jego energooszczędność (WPF)	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	<b>Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>6 190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 190 000,00</b>
4	Budowa odcinka drogi dojazdowej u podnóża skarpy przy ul. Łódzkiej	240 000,00	0,00	240 000,00
5	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)	670 000,00	0,00	670 000,00
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)	600 000,00	0,00	600 000,00
7	Budowa ronda u zbiegu ul. Korczak i ul. Stanczukowskiego (WPF)	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
8	Przebudowa ul. Stawiszyńskiej w ciągu DK 12 na odcinku od ronda Wiceadmirała J.W. Świrskiego do Al. Wojska Polskiego (WPF)	130 000,00	0,00	130 000,00
9	Likwidacja osuwiska w ul. Łódzkiej	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00

10	Remont Mostu Trybunalskiego	40 000,00	0,00	40 000,00
11	Budowa odcinka DK nr 25 od węzła drogowego w rejonie Al. Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej w Kaliszu (WPF)	1 410 000,00	0,00	1 410 000,00
	<b>Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne</b>	<b>14 279 500,00</b>	<b>14 279 500,00</b>	<b>0,00</b>
12	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	170 000,00	170 000,00	0,00
13	Rozbudowa ul. Biskupickiej na odc. od Al. Wojska Polskiego do ul. Bujnickiego	400 000,00	400 000,00	0,00
14	Przebudowa ul. Kazimierzowskiej na odc. od ul. Kadeckiej do ul. Sukienniczej	50 000,00	50 000,00	0,00
15	Przebudowa ul. Łowickiej na odc. od ul. Lubelskiej do ul. Kujawskiej	30 000,00	30 000,00	0,00
16	Przebudowa ul. Wykopalskiej	70 000,00	70 000,00	0,00
17	Program Rozwoju Dróg Osiedlowych (WPF)	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
18	Program "Infrastruktura dla rozwoju terenów inwestycyjnych" (WPF)	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
19	Połączenie ul. H. Sawickiej z ul. Dobrzecką (WPF)	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
20	Przebudow Placu Kilińskiego (WPF)	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
21	Ogólnodostępny parking na ok. 20 stanowisk postojowych przy kompleksie boisk (Osiedle Widok) (BO)	139 500,00	139 500,00	0,00
22	Opracowanie dokumentacji projektowej - budowa ciągu pieszo - jezdni - ul. Gen. Edmunda Taczanowskiego (Osiedle Tyniec) (BO)	20 000,00	20 000,00	0,00
23	Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej (WPF)	100 000,00	100 000,00	0,00
24	Rewitalizacja Głównego Rynku (WPF)	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

	<b>DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 673 850,00</b>	<b>6 373 850,00</b>	<b>300 000,00</b>
	<b>Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>3 310 000,00</b>	<b>3 310 000,00</b>	<b>0,00</b>
25	Dotacja z przeznaczeniem na elewację budynków podlegających zarządowi Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych i modernizację klatek schodowych	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
26	Dotacja na modernizację systemu grzewczego wielorodzinnych budynków mieszkalnych	500 000,00	500 000,00	0,00
27	Program rozwoju zasobów mieszkalnych (WPF)	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00
	<b>Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
28	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
29	Wykupy terenów pod drogi powiatowe i nabycie nieruchomości na własność Kalisza - Miasta na prawach powiatu	300 000,00	0,00	300 000,00
	<b>Rozdział 70095 Pozostała działalność</b>	<b>1 063 850,00</b>	<b>1 063 850,00</b>	<b>0,00</b>
30	Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku na lokale socjalne (mieszkalne) i pomieszczenia tymczasowe w Kaliszu przy ul. Warszawskiej 93A (WPF)	1 063 850,00	1 063 850,00	0,00
	<b>DZIAŁ 710 Działalność usługowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	<b>Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
31	Zakupy inwestycyjne	20 000,00		20 000,00
	<b>DZIAŁ 750 Administracja publiczna</b>	<b>2 280 254,65</b>	<b>2 280 254,65</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 280 254,65</b>	<b>2 280 254,65</b>	<b>0,00</b>
32	Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami (WPF)	86 342,65	86 342,65	0,00
33	Rozbudowa budynku przy ul. Krótkiej na potrzeby Urzędu Miejskiego (WPF)	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
34	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego	150 000,00	150 000,00	0,00
35	Zakup Systemu Informacji Prawnej (WPF)	20 000,00	20 000,00	0,00

36	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego	50 000,00	50 000,00	0,00
37	Klimatyzacja pomieszczeń obiektów Urzędu Miejskiego	150 000,00	150 000,00	0,00
38	Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno - kulturowemu Kalisza i regionu (WPF)	323 912,00	323 912,00	0,00
<b>DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>3 570 000,00</b>	<b>570 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
<b>Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji</b>		<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
39	Dofinansowanie budowy nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu (WPF)	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
<b>Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>
40	Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z systemem piany sprężonej z przeznaczeniem dla jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu	300 000,00	300 000,00	0,00
<b>Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>0,00</b>
41	Zakup samochodu osobowego typu bus dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaliszu (BO)	165 000,00	165 000,00	0,00
42	Zakup namiotu ratowniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Dobrzec w Kaliszu (Osiedle Dobro) (BO)	70 000,00	70 000,00	0,00
43	Zakup bram garażowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz - Lis (Osiedle Piwonice) (BO)	35 000,00	35 000,00	0,00
<b>DZIAŁ 758 Różne rozliczenia</b>		<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>
44	Rezerwa celowa na inwestycje	500 000,00	500 000,00	0,00
<b>DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>17 161 002,60</b>	<b>5 274 000,00</b>	<b>11 887 002,60</b>
<b>Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe</b>		<b>1 545 000,00</b>	<b>1 545 000,00</b>	<b>0,00</b>
45	Wyposażenie boiska sportowego Szkoły Podstawowej Nr 7 w piłkochwyty (Osiedle Korczak) (BO)	20 000,00	20 000,00	0,00

46	Budowa parkingu przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1 (Osiedle Piwonice) (BO)	85 000,00	85 000,00	0,00
47	II edycja projektu "Winiarskie zmiany" (Osiedle Winiary) (BO)	120 000,00	120 000,00	0,00
48	Źródło wody pitnej w każdej szkole (BO)	170 000,00	170 000,00	0,00
49	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 22 przy ul. Św. Michała 1 w Kaliszu (WPF)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
50	Wymiana nawierzchni boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 9 (Osiedle Tynec) (BO)	150 000,00	150 000,00	0,00
	<b>Rozdział 80104 - Przedszkola</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>0,00</b>
51	Termomodernizacja budynków Publicznych Przedszkoli miasta Kalisza nr: 1,9,18,20,27,30 (WPF)	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00
52	Modernizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 27 "Radość" na Osiedlu Majków (Osiedle Majków) (BO)	120 000,00	120 000,00	0,00
	<b>Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące</b>	<b>2 189 000,00</b>	<b>159 000,00</b>	<b>2 030 000,00</b>
53	Adaptacja sal lekcyjnych z przeznaczeniem na laboratoria w V Liceum Ogólnokształcącym (WPF)	230 000,00	0,00	230 000,00
54	Modernizacja I Liceum Ogólnokształcącego (WPF)	1 900 000,00	100 000,00	1 800 000,00
55	Aranżacja dziedzińca I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu (Osiedle Śródmieście I) (BO)	59 000,00	59 000,00	0,00
	<b>Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe</b>	<b>3 056 599,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3 056 599,22</b>
56	Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" (WPF)	3 056 599,22	0,00	3 056 599,22
	<b>Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 900 000,00</b>
57	Adaptacja budynku przy ul. Nowy Świat 13 na potrzeby Liceum Plastycznego w Kaliszu (WPF)	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
	<b>Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doświadczenia zawodowego</b>	<b>4 900 403,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4 900 403,38</b>
58	Adaptacja CKUIP wraz z zakupem wyposażenia w ramach projektu "Przestrzeń dla Profesjonalistów" (WPF)	4 900 403,38	0,00	4 900 403,38

	<b>Rozdział 80195 - Pozostała działalność</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>
59	Modernizacja boiska sportowego na osiedlu Dobrzec W (Osiedle Dobrzec W) (BO)	170 000,00	170 000,00	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>
60	Dotacja na modernizację budynków UAM (WPF)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>108 542,00</b>	<b>108 542,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rozdział 85141 - Ratownictwo medyczne</b>	<b>108 542,00</b>	<b>108 542,00</b>	<b>0,00</b>
61	Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Dofinansowanie budowy Bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie lotniska Michałków w Ostrowie Wlkp.	108 542,00	108 542,00	0,00
	<b>DZIAŁ 855 Rodzina</b>	<b>3 030 000,00</b>	<b>3 030 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>3 030 000,00</b>	<b>3 030 000,00</b>	<b>0,00</b>
62	Dostosowanie budynków żłobków w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych (WPF)	150 000,00	150 000,00	0,00
63	Termomodernizacja budynków Żłobków miasta Kalisza nr : 2,3,4 (WPF)	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00
	<b>DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 743 292,78</b>	<b>5 593 292,78</b>	<b>150 000,00</b>
	<b>Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 730 000,00</b>	<b>1 580 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
64	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
65	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	150 000,00	0,00	150 000,00
66	Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Kwiatowej i ul. Lotniczej	50 000,00	50 000,00	0,00
67	Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Kresowej, Skalmierzyckiej, Polnej	30 000,00	30 000,00	0,00

	<b>Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>425 000,00</b>	<b>425 000,00</b>	<b>0,00</b>
68	Zieleń wraca na plac św. Józefa - skwer reprezentacyjno - wypoczynkowy (BO)	425 000,00	425 000,00	0,00
	<b>Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>
69	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	350 000,00	350 000,00	0,00
	<b>Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt</b>	<b>495 048,05</b>	<b>495 048,05</b>	<b>0,00</b>
70	Budowa szpitala dla psów i kotów w Schronisku dla bezdomnych zwierząt (BO)	495 048,05	495 048,05	0,00
	<b>Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>0,00</b>
71	Udziały dla Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
	<b>Rozdział 90095 - Pozostała działalność</b>	<b>1 693 244,73</b>	<b>1 693 244,73</b>	<b>0,00</b>
72	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	0,00
73	Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)	527 344,73	527 344,73	0,00
74	Zagospodarowanie terenu na osiedlu Dobrzec na potrzeby osiedla	50 000,00	50 000,00	0,00
75	Zakupy inwestycyjne dla miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Kalisza	20 000,00	20 000,00	0,00
76	Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (WPF)	375 900,00	375 900,00	0,00
77	Park Miejski - reaktywacja. Opracowanie koncepcji i projektu (FO)	500 000,00	500 000,00	0,00
78	Przyjazny i nowoczesny skwer Sybiraków (Osiedle Rogatka) (BO)	50 000,00	50 000,00	0,00
79	Rewitalizacja stawu rekreacyjnego "Moczydło" wraz z utworzeniem stacji rowerowej - przyjazne miejsce rekreacji dla dzieci, młodzieży, rodzin, seniorów i wędkarzy (Osiedle Szczypiorno) (BO)	120 000,00	120 000,00	0,00

	<b>DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 437 000,00</b>	<b>3 437 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>
80	Wymiana stolarki zewnętrznej i renowacja elewacji budynku "Domu Muzyka"	600 000,00	600 000,00	0,00
	<b>Rozdział 92116 - Biblioteki</b>	<b>207 000,00</b>	<b>207 000,00</b>	<b>0,00</b>
81	Modernizacja pomieszczeń Filii Nr 1 Biblioteki Publicznej przy ul. Górnośląskiej 29-31	190 000,00	190 000,00	0,00
82	Modernizacja pomieszczeń Filii Nr 3 Biblioteki Publicznej przy ul. Krótkiej 3	17 000,00	17 000,00	0,00
	<b>Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>2 150 000,00</b>	<b>2 150 000,00</b>	<b>0,00</b>
83	Zagospodarowanie Baszty Dorotki wraz z przyległym terenem (WPF)	500 000,00	500 000,00	0,00
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)	1 105 323,70	1 105 323,70	0,00
85	Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Z tradycją w przyszłość - renowacja zabytkowego kościoła pojezuickiego w centrum Kalisza i modernizacja wnętrza na potrzeby organizacji działań kulturalnych dla Rzymskokatolickiej Parafii Ordynariatu Polowego pw. św. Wojciecha i św. Stanisława w Kaliszu" (WPF)	150 000,00	150 000,00	0,00
86	Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Szlakiem zabytkowych kościołów Diecezji Kaliskiej - rewaloryzacja i konserwacja zabytków drewnianych celem ochrony dziedzictwa kulturowego" (WPF)	294 676,30	294 676,30	0,00
87	Mury Calisii - rewaloryzacja średniowiecznych fortyfikacji obronnych miasta (WPF)	100 000,00	100 000,00	0,00
	<b>Rozdział 92195 - Pozostała działalność</b>	<b>480 000,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>0,00</b>
88	Rozbudowa Izby Pamięci Szczypiorniaka - Muzeum w Szczypiornie (WPF)	220 000,00	220 000,00	0,00
89	Zakup instrumentu - organy piszczałkowe o trakturze mechanicznej (Osiedle Ogrody) (BO)	110 000,00	110 000,00	0,00
90	Zakup namiotu plenerowego na imprezy dożynkowe (Sołectwo Dobrzec) (BO)	60 000,00	60 000,00	0,00
91	Zakup zadaszenia, sceny dla amfiteatru w Parku Przyjaźni (Osiedle Czaszki) (BO)	90 000,00	90 000,00	0,00

	<b>DZIAŁ 926 Kultura fizyczna</b>	<b>19 548 668,96</b>	<b>19 548 668,96</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rozdział 92601 - Obiekty sportowe</b>	<b>17 236 158,96</b>	<b>17 236 158,96</b>	<b>0,00</b>
92	Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu I.a. w Kaliszu (WPF)	12 443 852,96	12 443 852,96	0,00
93	Udziały dla Spółki "AQUAPARK KALISZ" sp. z o.o.	1 591 900,00	1 591 900,00	0,00
94	Majkowskie centrum rekreacyjno - sportowe przy ul. Tuwima 2 w Kaliszu (WPF)	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00
95	Kaliski park linowy (FO) (WPF)	460 406,00	460 406,00	0,00
96	Przebudowa boiska sportowego do gry w piłkę nożną oraz budowa budynku socjalno-szatniowego przy ul. Granicznej (WPF)	510 000,00	510 000,00	0,00
97	Projekt basenu na osiedlu Dobrzec	100 000,00	100 000,00	
	<b>Rozdział 92695 - Pozostała działalność</b>	<b>2 312 510,00</b>	<b>2 312 510,00</b>	<b>0,00</b>
98	Projekt zagospodarowania terenu jeziora Grona dla celów wypoczynkowo-rekreacyjnych (BO)	150 000,00	150 000,00	0,00
99	Kaliski rower miejski (BO)	510 000,00	510 000,00	0,00
100	Zakup samochodu serwisowego dla Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego (BO)	130 000,00	130 000,00	0,00
101	Zielone miejsca odpoczynku i spotkań Sulisławiczan wraz z siłownią zewnętrzną (Sołectwo Sulisławice) (BO)	70 000,00	70 000,00	0,00
102	Plac zabaw przy ul. Dąbrowskiej (os. Kaliniec) (BO) (WPF)	107 000,00	107 000,00	0,00
103	Adaptacja części terenu: Dobrzecka, Mickiewicza, Graniczna - budowa placu zabaw (os. Korczak) (BO) (WPF)	157 000,00	157 000,00	0,00
104	Adaptacja części terenu: Dobrzecka, Graniczna, Mickiewicza - budowa skweru wypoczynkowego (Osiedle Korczak) (BO)	90 000,00	90 000,00	0,00
105	Utworzenie kompleksu rekreacyjno - sportowego "OGRODY" (os. Ogrody) (BO) (WPF)	115 000,00	115 000,00	0,00
106	Rewitalizacja terenów zielonych i rekreacyjnych przy ul. Długosza (os. Piskorzewie) (BO)	250 000,00	250 000,00	0,00
107	Rozbudowa placu zabaw na Rypinku (Osiedle Rypinek) (BO)	100 000,00	100 000,00	0,00

108	Rodzinny Park rekreacyjno - wypoczynkowy Szczypiorno (os. Szczypiorno) (BO) (WPF)	114 000,00	114 000,00	0,00
109	Rozbudowa placu zabaw w Ogródku Jordanowskim (os. Śródmieście II) (BO) (WPF)	60 000,00	60 000,00	0,00
110	Siłownia plenerowa w Ogródku Jordanowskim (os. Śródmieście II) (BO) (WPF)	54 000,00	54 000,00	0,00
111	Skwer Tyniecki - plac zabaw dla dzieci i rekreacji dla dorosłych (os. Tyniec) (BO) (WPF)	66 000,00	66 000,00	0,00
112	Siłownia zewnętrzna - na świeżym powietrzu przy kompleksie boisk przy ul. J. Długosza 14 (Osiedle Piskorzewie) (BO)	120 000,00	120 000,00	0,00
113	Plac rekreacyjno - sportowy Kalisz, ul. Cmentarna 1-3 (Osiedle Rogatka) (BO)	70 000,00	70 000,00	0,00
114	Budowa siłowni plenerowej dla mieszkańców - Osiedle XXV - lecia oraz uczniów Zespołu Szkół Nr 10 w Kaliszu (Osiedle XXV Lecia) (BO)	29 510,00	29 510,00	0,00
115	Zagospodarowanie terenu wokół oraz wykonanie ogrodzenia wokół nieruchomości Górnośląska 71B (Osiedle XXV Lecia) (BO)	120 000,00	120 000,00	0,00

Załącznik Nr 4 do  
uchwały Nr XXXI/405/2016  
Rady Miejskiej Kalisza  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2017 ROK**

Wyszczególnienie	§	/w zł.gr/
		Plan na 2017 rok Budżet Kalisza
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		<b>29 399 000,00</b>
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	29 399 000,00
<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>		<b>8 090 400,00</b>
Wykup innych papierów wartościowych	982	3 000 000,00
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:	992	5 090 400,00
<i>na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>4 720 000,00</i>

Załącznik Nr 5 do  
uchwały Nr XXXI/405/2016  
Rady Miejskiej Kalisza  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**WYDATKI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH NA 2017 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>12 755 014,13</b>	<b>922 771,48</b>	<b>157 098,85</b>	<b>765 672,63</b>	<b>11 832 242,65</b>	<b>5 179 642,75</b>	<b>6 652 599,90</b>
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 710 000,00	0,00	0,00	0,00	4 710 000,00	2 457 500,00	2 252 500,00
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 342,65	6 000,00	0,00	6 000,00	86 342,65	0,00	86 342,65
750	75095	Pozostała działalność	81 618,00	81 618,00	22 848,15	58 769,85	0,00	0,00	0,00
801	80104	Przedszkola	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	3 280 000,00	1 226 146,28	2 053 853,72
853	85395	Pozostała działalność	835 153,48	835 153,48	134 250,70	700 902,78	0,00	0,00	0,00
855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	2 880 000,00	965 624,93	1 914 375,07
900	90095	Pozostała działalność	375 900,00	0,00	0,00	0,00	375 900,00	375 900,00	0,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	154 471,54	345 528,46
<b>POWIAT w tym:</b>			<b>7 976 834,60</b>	<b>19 832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 832,00</b>	<b>7 957 002,60</b>	<b>2 096 817,50</b>	<b>5 860 185,10</b>
801	80120	Licea ogólnokształcące	19 832,00	19 832,00	0,00	19 832,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	Szkoły zawodowe	3 056 599,22	0,00	0,00	0,00	3 056 599,22	606 671,74	2 449 927,48
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 900 403,38	0,00	0,00	0,00	4 900 403,38	1 490 145,76	3 410 257,62
<b>OGÓŁEM (MIASTO I POWIAT)</b>			<b>20 731 848,73</b>	<b>942 603,48</b>	<b>157 098,85</b>	<b>785 504,63</b>	<b>19 789 245,25</b>	<b>7 276 460,25</b>	<b>12 512 785,00</b>

Załącznik Nr 6 do  
uchwały Nr XXXI/405/2016  
Rady Miejskiej Kalisza  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**PLAN DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2017 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	600 000,00	600 000,00	0	400,00 zł/m <sup>2</sup>	Remonty pustostanów
2.	700	70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	345 500,00	345 500,00	0		Pokrycie różnicy pomiędzy kosztem utrzymania lokali socjalnych, a uzyskiwanymi wpływami z tytułu najmu:
			w tym:					
				11 195,79	11 195,79	0	1,22 zł/m <sup>2</sup>	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 2,42 zł/m <sup>2</sup>
				53 571,01	53 571,01	0	1,70 zł/m <sup>2</sup>	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 2,90 zł/m <sup>2</sup>
				848,25	848,25	0	1,95 zł/m <sup>2</sup>	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 3,15 zł/m <sup>2</sup>
				308,45	308,45	0	2,16 zł/m <sup>2</sup>	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 3,36 zł/m <sup>2</sup>
				61 894,66	61 894,66	0	2,19 zł/m <sup>2</sup>	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 3,39 zł/m <sup>2</sup>
				745,92	745,92	0	2,22 zł/m <sup>2</sup>	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 3,42 zł/m <sup>2</sup>
				1 147,45	1 147,45	0	2,43 zł/m <sup>2</sup>	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 3,63 zł/m <sup>2</sup>
				72 436,99	72 436,99	0	2,67 zł/m <sup>2</sup>	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 3,87 zł/m <sup>2</sup>
				791,14	791,14	0	2,68 zł/m <sup>2</sup>	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 3,88 zł/m <sup>2</sup>
				5 244,63	5 244,63	0	2,91 zł/m <sup>2</sup>	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,11 zł/m <sup>2</sup>
				81 487,43	81 487,43	0	3,16 zł/m <sup>2</sup>	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,36 zł/m <sup>2</sup>
				55 828,28	55 828,28	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 2017 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	4 626 921,00	4 626 921,00	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
				962 496,00	962 496,00	0	139,25 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
				1 212 998,00	1 212 998,00	0	421,18 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
				233 585,00	233 585,00	0	123,59 zł/1godz.	boiska "ORLIK 2012"
				507 227,00	507 227,00	0	214,11 zł/1godz.	obiektu trybuny zachodniej przy ul. Łódzkiej 19-29
				33 516,00	33 516,00	0	17,10 zł/1godz.	obiektu przy ul. J. Tuwima 2
				74 460,00	74 460,00	0	20,40 zł/1godz.	obiektu przy Wale Piastowskim 3
<b>OGÓLEM</b>				<b>5 572 421,00</b>	<b>5 572 421,00</b>	<b>0</b>		

Załącznik Nr 7 do  
uchwały Nr XXXI/405/2016  
Rady Miejskiej Kalisza  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU KALISZA NA 2017 ROK**

/w zł, gr/

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2017 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>16 634 433,00</b>	<b>9 291 463,00</b>	<b>7 342 970,00</b>
<b>I. Dotacje przedmiotowe</b>				<b>5 572 421,00</b>	<b>5 572 421,00</b>	<b>0,00</b>
1.	700	70001	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	945 500,00	945 500,00	0,00
2.	926	92604	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	4 626 921,00	4 626 921,00	0,00
<b>II. Dotacje podmiotowe</b>				<b>7 675 000,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>7 335 000,00</b>
1.	921	92108	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej	4 212 000,00	0,00	4 212 000,00
2.	921	92109	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Ośrodka Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień" w Kaliszu	340 000,00	340 000,00	0,00
3.	921	92110	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Galerii Sztuki im. J. Tarasina w Kaliszu	498 000,00	0,00	498 000,00
4.	921	92116	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu	2 625 000,00	0,00	2 625 000,00
<b>III. Dotacje celowe</b>				<b>3 387 012,00</b>	<b>3 379 042,00</b>	<b>7 970,00</b>
1.	700	70001	Dotacja z przeznaczeniem na elewację budynków podlegających zarządowi Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych i modernizację klatek schodowych	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
2.	700	70001	Dotacja na modernizację systemu grzewczego wielorodzinnych budynków mieszkalnych	500 000,00	500 000,00	0,00
3.	754	75495	Dotacja na zadania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego	2 970,00	0,00	2 970,00
4.	803	80303	Dotacja na modernizację budynków UAM	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
5.	851	85141	Dotacja na realizację zadania pn. "Dofinansowanie budowy Bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	108 542,00	108 542,00	0,00
6.	900	90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	5 000,00	0,00	5 000,00
7.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	10 500,00	10 500,00	0,00
8.	921	92106	Dotacja na pomoc finansową dla Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu	200 000,00	200 000,00	0,00
9.	921	92113	Dotacja na pomoc finansową dla Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	50 000,00	50 000,00	0,00
10.	921	92118	Dotacja na pomoc finansową dla Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej	60 000,00	60 000,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2017 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>39 605 869,00</b>	<b>32 755 036,00</b>	<b>6 850 833,00</b>
<b><i>I. Dotacje podmiotowe</i></b>				<b><i>25 473 987,00</i></b>	<b><i>18 899 606,00</i></b>	<b><i>6 574 381,00</i></b>
1.	801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	1 392 775,00	1 392 775,00	0,00
2.	801	80102	Dotacja podmiotowa dla podstawowych szkół specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	105 711,00	0,00	105 711,00
3.	801	80103	Dotacja podmiotowa dla oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	27 908,00	27 908,00	0,00
4.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t.	1 333 295,00	1 333 295,00	0,00
5.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	12 680 132,00	12 680 132,00	0,00
6.	801	80106	Dotacja podmiotowa dla punktu przedszkolnego prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t.	54 255,00	54 255,00	0,00
7.	801	80110	Dotacja podmiotowa dla gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	943 417,00	943 417,00	0,00
8.	801	80110	Dotacja podmiotowa dla gimnazjum dla dorosłych prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	31 800,00	0,00	31 800,00
9.	801	80111	Dotacja podmiotowa dla gimnazjów specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	344 182,00	0,00	344 182,00
10.	801	80120	Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	1 051 899,00	0,00	1 051 899,00
11.	801	80130	Dotacja podmiotowa dla ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	1 759 092,00	0,00	1 759 092,00
12.	801	80134	Dotacja podmiotowa dla specjalnych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	274 802,00	0,00	274 802,00
13.	801	80144	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe	50 678,00	0,00	50 678,00
14.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	1 965 122,00	1 965 122,00	0,00
15.	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	359 168,00	359 168,00	0,00
16.	853	85311	Dotacja na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	156 405,00	0,00	156 405,00
17.	854	85402	Dotacja podmiotowa dla ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	665 005,00	0,00	665 005,00
18.	854	85404	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	161 657,00	143 534,00	18 123,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2017 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
19.	854	85420	Dotacja podmiotowa dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	2 116 684,00	0,00	2 116 684,00
<b>II. Dotacje celowe</b>				<b>14 131 882,00</b>	<b>13 855 430,00</b>	<b>276 452,00</b>
1.	630	63003	Dotacja na zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa	26 000,00	26 000,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00
4.	750	75095	Dotacja na wsparcie wykonywania zadań publicznych w zakresie rewitalizacji, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocji i organizacji wolontariatu	20 000,00	20 000,00	0,00
5.	750	75095	Dotacja na wsparcie wykonywania zadań publicznych w zakresie rewitalizacji, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocji i organizacji wolontariatu a także działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości (tzw. małe granty)	30 000,00	30 000,00	0,00
6.	754	75412	Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego	124 000,00	124 000,00	0,00
7.	755	75515	Dotacja na zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	121 452,00	0,00	121 452,00
8.	851	85153	Dotacja na zadania w zakresie zwalczania narkomanii	180 000,00	180 000,00	0,00
9.	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
10.	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	107 000,00	107 000,00	0,00
11.	852	85228	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym na usługi opiekuńcze	3 256 000,00	3 256 000,00	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	510 000,00	510 000,00	0,00
13.	853	85395	Dotacja na realizację projektu pn. "Równi na starcie"	319 030,00	319 030,00	0,00
14.	854	85412	Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	200 000,00	200 000,00	0,00
15.	855	85505	Dotacja na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat organizowana w formie żłobka	566 400,00	566 400,00	0,00
16.	855	85506	Dotacja na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat organizowana w formie klubu dziecięcego	81 000,00	81 000,00	0,00
17.	900	90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	145 000,00	0,00	145 000,00
18.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	339 500,00	339 500,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2017 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
19.	921	92105	Dotacja na zadania w zakresie wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	420 000,00	420 000,00	0,00
20.	921	92120	Dotacja na zadania w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	600 000,00	600 000,00	0,00
21.	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"	1 105 323,70	1 105 323,70	0,00
22.	921	92120	Dotacja na realizację projektu pn. "Z tradycją w przyszłość - renowacja zabytkowego kościoła pojezuickiego w centrum Kalisza i modernizacja wnętrza na potrzeby organizacji działań kulturalnych" dla Rzymskokatolickiej Parafii Ordynariatu Polowego pw. św. Wojciecha i św. Stanisława w Kaliszu	150 000,00	150 000,00	0,00
23.	921	92120	Dotacja na realizację zadania pn.: "Szlakiem zabytkowych kościołów Diecezji Kaliskiej - rewaloryzacja i konserwacja zabytków drewnianych celem ochrony dziedzictwa kulturowego"	294 676,30	294 676,30	0,00
24.	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
25.	926	92605	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
26.	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 XXXI/405/2016  
Rady Miejskiej Kalisza  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**DOCHODY Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ORAZ FINANSOWANE NIMI WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĘ WODNĄ  
(ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA) NA 2017 ROK**

(w zł)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	w tym:								
				Wydatki ogółem	Wydatki bieżące			w tym:			Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>MIASTO</b>			<b>485 000</b>	<b>485 000</b>	<b>135 000</b>	<b>135 000</b>	<b>0</b>	<b>135 000</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	485 000	0	0	0				0		
		Opłaty za korzystanie ze środowiska	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Opłaty za usuwanie drzew i krzewów	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Rewaloryzacja zabytkowych terenów zieleni	0	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0
		Dalsze zadrzewianie, zakrzewianie, zagospodarowanie zielenią terenów miasta Kalisza, urządzenie terenów zieleni przyulicznej	0	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0
900	90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>
		Dotfinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła)	0	350 000	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
900	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Obchody imprez ekologicznych; organizacja konkursów ekologicznych; rozpowszechnianie informacji o środowisku; działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi	0	75 000	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:							
					Wydatki bieżące	w tym:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	dotacje i wpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>POWIAT</b>			<b>195 000</b>	<b>195 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	195 000	0	0	0				0		
		Opłaty za korzystanie ze środowiska	190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	150 000	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
		Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	0	150 000	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
900	90002	Gospodarka odpadami	0	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0
		Likwidacja dzikich wysypisk	0	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0
900	90095	Pozostała działalność	0	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0
		Monitoring środowiska	0	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0
<b>OGÓŁEM MIASTO I POWIAT</b>			<b>680 000</b>	<b>680 000</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>

Załącznik Nr 9 do  
uchwały Nr XXXI/405/2016  
Rady Miejskiej Kalisza  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**DOCHODY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE PRZEZ OPERATORÓW I PRZEWOŹNIKÓW Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH ORAZ ICH PRZEZNACZENIE  
NA 2017 ROK**

(w zł)

Dotar	Rodzisz	Tresz	Dochoay ogółem	w tym:							w tym:	
				Wyatki ogółem	Wyatki bieżące				dotacje	Wyatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. real. statut. zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>MIASTO OGÓLEM</b>			290 000	290 000	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0	
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	290 000	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 XXXI/405/2016  
Rady Miejskiej Kalisza  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ICH PRZEZNACZENIE NA 2017 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 związ. 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>718 500,00</b>	<b>442 336,00</b>	<b>276 164,00</b>	<b>1 481 500,00</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	300 000,00	300 000,00	120 000,00	30 000,00	90 000,00	180 000,00	0,00	0,00
		Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	0,00	300 000,00	300 000,00	120 000,00	30 000,00	90 000,00	180 000,00	0,00	0,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	598 500,00	412 336,00	186 164,00	1 301 500,00	0,00	0,00
		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	598 500,00	412 336,00	186 164,00	1 301 500,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 11 do  
uchwały Nr XXXI/405/2016  
Rady Miejskiej Kalisza  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK REALIZOWANYCH  
W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO**

L.p.	Treść	Wydatki ogółem	w tym:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
<b>Projekty ogólnomiejskie</b>		<b>1 522 565,18</b>	<b>72 517,13</b>	<b>1 450 048,05</b>
<b>Miasto</b>		<b>1 522 565,18</b>	<b>72 517,13</b>	<b>1 450 048,05</b>
1.	Zakup samochodu osobowego typu bus dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaliszu	165 000,00		165 000,00
2.	Budowa Szpitala dla psów i kotów w Schronisku dla bezdomnych zwierząt	495 048,05		495 048,05
3.	Projekt zagospodarowania terenu jeziora Grona dla celów wypoczynkowo – rekreacyjnych	150 000,00		150 000,00
4.	Kaliski rower miejski	510 000,00		510 000,00
5.	Wsparcie dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu	6 928,13	6 928,13	0,00
6.	Zakup samochodu serwisowego dla Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego	130 000,00		130 000,00
7.	„Zielona Wyspa” przy III Liceum Ogólnokształcącym im. M.Kopernika w Kaliszu – I etap ścieżki edukacyjno - przyrodniczej	44 000,00	44 000,00	0,00
8.	Ławki wzdłuż ścieżki rowerowej przy ul. Wał Matejki oraz ul. Wał Piastowski	14 750,00	14 750,00	0,00
9.	„Śpiew, taniec, aktorstwo – jednym słowem – MUSICAL!! Darmowe warsztaty musicalowe MUSICAMP”	6 839,00	6 839,00	0,00
<b>Projekty osiedlowe</b>		<b>3 391 254,13</b>	<b>1 373 244,13</b>	<b>2 018 010,00</b>
<b>Miasto</b>		<b>3 391 254,13</b>	<b>1 373 244,13</b>	<b>2 018 010,00</b>
1.	Zakup namiotu plenerowego na imprezy dożynkowe (Sołectwo Dobrzec)	60 000,00	0,00	60 000,00
2.	Zielone miejsce odpoczynku i spotkań Sulisławiczan wraz z siłownią zewnętrzną (Sołectwo Sulisławice)	70 000,00	0,00	70 000,00
3.	Nowoczesny system oznakowania miejskiego-tablice informacyjne z nazwami ulic i placów w przestrzeni miejskiej (Sołectwo Sulisławice Kolonia)	20 000,00	20 000,00	0,00
4.	Bezpieczne przejścia dla pieszych (Sołectwo Sulisławice Kolonia)	50 000,00	50 000,00	0,00
5.	Remont nawierzchni bitumicznej na ul. Serbinowskiej od Konopnickiej do budynku Ostrowska 64a – wraz z możliwością poszerzenia (Osiedle Asnyka)	170 000,00	170 000,00	0,00
6.	Komputery dla Szkoły Podstawowej Nr 11 (Osiedle Chmielnik)	60 000,00	60 000,00	0,00
7.	Bezpieczne przejścia dla pieszych (Osiedle Chmielnik)	50 000,00	50 000,00	0,00
8.	Zakup zadaszenia, sceny dla amfiteatru w Parku Przyjaźni (Osiedle Czaszki)	90 000,00	0,00	90 000,00
9.	Przeгляд amatorskich zespołów młodzieżowych (w amfiteatrze Parku Przyjaźni) (Osiedle Czaszki)	57 500,00	57 500,00	0,00
10.	Zakup zestawu nagłaśniającego dla Rady Osiedla Czaszki (Osiedle Czaszki)	20 700,00	20 700,00	0,00
11.	Tablica informacji osiedlowej (Osiedle Czaszki)	1 600,00	1 600,00	0,00
12.	Zakup namiotu ratowniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Dobrzec w Kaliszu (Osiedle Dobro)	70 000,00	0,00	70 000,00
13.	Remont drogi osiedlowej na odcinku od wjazdu na targowisko "Dobrzec" do skrzyżowania z wyposażonym w sygnalizację świetlną wlotem z Aleji Wojska Polskiego (Osiedle Dobrzec P)	170 000,00	170 000,00	
14.	Modernizacja boiska sportowego na osiedlu Dobrzec W (Osiedle Dobrzec W)	170 000,00	0,00	170 000,00
15.	Park Śniadaniowy (Osiedle Kaliniec)	20 000,00	20 000,00	0,00

L.p.	Treść	Wydatki ogółem	w tym:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
16.	Bezpieczne przejścia dla pieszych (Osiedle Kaliniec)	50 000,00	50 000,00	0,00
17.	Nowoczesny system oznakowania miejskiego-tablice informacyjne z nazwami ulic i placów w przestrzeni miejskiej (Osiedle Kaliniec)	84 500,00	84 500,00	0,00
18.	Komputery dla Szkoły Podstawowej Nr 7 (Osiedle Korczak)	60 000,00	60 000,00	0,00
19.	Adaptacja części terenu – Dobrzecka, Graniczna, Mickiewicza; budowa skweru wypoczynkowego (Osiedle Korczak)	90 000,00	0,00	90 000,00
20.	Wypożyczenie boiska sportowego Szkoły Podstawowej Nr 7 w piłkochwyty (Osiedle Korczak)	20 000,00	0,00	20 000,00
21.	Modernizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 27 "Radość na Osiedlu Majków" (Osiedle Majków)	120 000,00	0,00	120 000,00
22.	Zakup instrumentu – organy piszczałkowe o trakturze mechanicznej (Osiedle Ogrody)	110 000,00	0,00	110 000,00
23.	Zakup wyposażenia i akcesoriów festynowych dla Rady Osiedla Ogrody (Osiedle Ogrody)	10 000,00	10 000,00	0,00
24.	Siłownia zewnętrzna – na świeżym powietrzu przy kompleksie boisk przy ul. J. Długosza 14 (Osiedle Piskorzewie)	120 000,00	0,00	120 000,00
25.	Zakup bram garażowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz - Lis (Osiedle Piwonice)	35 000,00	0,00	35 000,00
26.	Budowa parkingu przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 (Osiedle Piwonice)	85 000,00	0,00	85 000,00
27.	Projekt budowlany i wykonawczy na remont ulicy Rajskowskiej w Kaliszu na odcinku od ulicy Łódzkiej do ścieżki rowerowej wraz z remontem mostu na rzece Swędni w ulicy Rajskowskiej (Osiedle Rajsków)	80 000,00	80 000,00	0,00
28.	Koncert Disco Polo i animacje dla dzieci w trakcie festynu rodzinnego na "Rajskiej Polanie" przy ulicy Wał Matejki (Osiedle Rajsków)	40 000,00	40 000,00	0,00
29.	Plac rekreacyjny – sportowy Kalisz, ul. Cmentarna 1-3 (Osiedle Rogatka)	70 000,00	0,00	70 000,00
30.	Przyjazny i nowoczesny skwer Sybiraków (Osiedle Rogatka)	50 000,00	0,00	50 000,00
31.	Rozbudowa placu zabaw na Rypinku (Osiedle Rypinek)	100 000,00	0,00	100 000,00
32.	Nowoczesny system oznakowania miejskiego-tablice informacyjne z nazwami ulic i placów w przestrzeni miejskiej (Osiedle Rypinek)	20 000,00	20 000,00	0,00
33.	Rewitalizacja stawu rekreacyjnego „Moczydło” wraz z utworzeniem stacji rowerowej-przyjazne miejsce rekreacji dla dzieci, młodzieży, rodzin, seniorów i wędkarzy (Osiedle Szczypimno)	120 000,00	0,00	120 000,00
34.	Komputery dla Szkoły Podstawowej Nr 1 (Osiedle Śródmieście I)	60 000,00	60 000,00	0,00
35.	Aranżacja dziedzińca I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu (Osiedle Śródmieście I)	59 000,00	0,00	59 000,00
36.	Park Śniadaniowy (Osiedle Śródmieście I)	20 000,00	20 000,00	0,00
37.	Przyjaźń pokoleń - czar podwórka (Osiedle Śródmieście II)	155 500,00	155 500,00	0,00
38.	Skwer przy ul. Bankowej (Osiedle Śródmieście II)	11 225,00	11 225,00	
39.	Wsparcie dla Filii nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu (Osiedle Śródmieście II)	2 219,13	2 219,13	0,00
40.	Wymiana nawierzchni boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 9 (Osiedle Tyniec)	150 000,00	0,00	150 000,00
41.	Opracowanie dokumentacji projektowej – budowa ciągu pieszo-jezdnego – ul. Gen. Edmunda Taczanowskiego (Osiedle Tyniec)	20 000,00	0,00	20 000,00
42.	Ogólnodostępny parking na ok. 20 stanowisk postojowych przy kompleksie boisk (Osiedle Widok)	139 500,00	0,00	139 500,00
43.	Park Śniadaniowy (Osiedle Widok)	20 000,00	20 000,00	0,00
44.	II edycja projektu „Winiarskie zmiany” (Osiedle Winiary)	120 000,00	0,00	120 000,00
45.	Budowa siłowni plenerowej dla mieszkańców – Osiedle XXV-lecia oraz uczniów Zespołu Szkół Nr 10 w Kaliszu (Osiedle XXV Lecia)	29 510,00	0,00	29 510,00
46.	Zagospodarowanie terenu wokół oraz wykonanie ogrodzenia wokół nieruchomości Górnośląska 71B (Osiedle XXV Lecia)	120 000,00	0,00	120 000,00
47.	Park Śniadaniowy (Osiedle XXV Lecia)	20 000,00	20 000,00	0,00
48.	Zagospodarowanie Jeziora Grona (Osiedle Zagorzynek)	120 000,00	120 000,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>4 913 819,31</b>	<b>1 445 761,26</b>	<b>3 468 058,05</b>

Załącznik Nr 12 do  
uchwały Nr XXXI/405/2016  
Rady Miejskiej Kalisza  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

## DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ ICH PRZEZNACZENIE NA 2017 ROK

(w zł)

Dział	Rzeczność	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>15 152 366</b>	<b>15 152 366</b>	<b>15 152 366</b>	<b>15 152 366</b>	<b>456 060</b>	<b>14 696 306</b>	<b>0</b>
<b>900</b>	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>15 152 366</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	15 152 366	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>456 060</b>	<b>14 696 306</b>	<b>0</b>
		System gospodarowania odpadami komunalnymi	0	14 680 372	14 680 372	14 680 372	0	14 680 372	0
		Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	0	471 994	471 994	471 994	456 060	15 934	0

Załącznik Nr 13 do  
uchwały Nr XXXI/405/2016  
Rady Miejskiej Kalisza  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOOCNICZYCH NA 2017 ROK**

/w zł/				
Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Kwota
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Osiedle ŚRÓDMIEŚCIE I</b>			<b>5 400</b>
		900	90004	500
		921	92195	3 100
		926	92695	1 800
<b>2.</b>	<b>Osiedle ŚRÓDMIEŚCIE II</b>			<b>4 563</b>
		854	85495	1 000
		921	92195	1 000
		926	92695	2 563
<b>3.</b>	<b>Osiedle PISKORZEWIE</b>			<b>3 095</b>
		921	92195	1 500
		926	92695	1 595
<b>4.</b>	<b>Osiedle ROGATKA</b>			<b>3 398</b>
		852	85295	2 000
		926	92695	1 398
<b>5.</b>	<b>Osiedle RYPINEK</b>			<b>4 879</b>
		854	85495	1 000
		921	92195	1 500
		926	92695	2 379
<b>6.</b>	<b>Osiedle ZAGORZYNEK</b>			<b>4 522</b>
		854	85495	722
		921	92195	1 900
		926	92695	1 900
<b>7.</b>	<b>Osiedle WINIARY</b>			<b>3 919</b>
		921	92195	900
		926	92695	3 019
<b>8.</b>	<b>Osiedle PIWONICE</b>			<b>4 154</b>
		854	85495	500
		921	92195	3 154
		926	92695	500
<b>9.</b>	<b>Osiedle 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>Osiedle RAJSKÓW</b>			<b>3 583</b>
		921	92195	1 800
		926	92695	1 783
<b>11.</b>	<b>Osiedle TYNIEC</b>			<b>5 071</b>
		921	92195	1 000
		926	92695	4 071
<b>12.</b>	<b>Osiedle OGRODY</b>			<b>4 135</b>
		921	92195	2 000
		926	92695	2 135
<b>13.</b>	<b>Osiedle KORCZAK</b>			<b>4 128</b>
		921	92195	1 000
		926	92695	3 128
<b>14.</b>	<b>Osiedle CHMIELNIK</b>			<b>4 771</b>
		854	85495	1 771
		921	92195	1 500
		926	92695	1 500
<b>15.</b>	<b>Osiedle DÓBRÓ</b>			<b>4 460</b>
		854	85495	1 400
		921	92195	3 060
<b>16.</b>	<b>Osiedle SZCZYPIORNO</b>			<b>3 633</b>
		900	90004	3 000
		921	92195	633
<b>17.</b>	<b>Osiedle CZASZKI</b>			<b>4 614</b>
		852	85295	700
		921	92195	600
		926	92695	3 314
<b>18.</b>	<b>Osiedle ASNYKA</b>			<b>6 518</b>
		921	92195	3 200
		926	92695	3 318
<b>19.</b>	<b>Osiedle XXV - Lecia</b>			<b>6 331</b>
		921	92195	4 331
		926	92695	2 000
<b>20.</b>	<b>Osiedle WIDOK</b>			<b>6 518</b>
		921	92195	2 018
		926	92695	4 500
<b>21.</b>	<b>Osiedle 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>Osiedle DOBRZEC P</b>			<b>6 518</b>
		926	92695	6 518
<b>23.</b>	<b>Osiedle DOBRZEC W</b>			<b>6 518</b>
		926	92695	6 518
<b>24.</b>	<b>Sołectwo DOBRZEC</b>			<b>11 105</b>
		921	92195	5 000
		926	92695	6 105
<b>25.</b>	<b>Sołectwo SULISŁAWICE</b>			<b>5 802</b>
		921	92195	5 802
<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 XXXI/405/2016  
Rady Miejskiej Kalisza  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH  
NA 2017 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>45 731 136</b>	<b>7 522 421</b>	<b>45 731 136</b>
1.	dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa rozd. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	36 155 500	2 895 500	36 155 500
2.	dz. 926 - Kultura fizyczna rozd. 92604 - Instytucje kultury fizycznej Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	9 575 636	4 626 921	9 575 636

Załącznik Nr 15 do  
uchwały Nr XXXI/405/2016  
Rady Miejskiej Kalisza  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH PRZEZ JEDNOSTKI PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE  
O SYSTEMIE OŚWIATY NA WYDZIELONYM RACHUNKU ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2017 ROK**

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	
		Dochody	Wydatki
1	2	3	4
<b>MIASTO</b>		<b>3 079 200</b>	<b>3 079 200</b>
<b>dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe</b>		<b>909 900</b>	<b>909 900</b>
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	14 000	14 000
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	5 000	5 000
3.	Szkoła Podstawowa Nr 6	12 000	12 000
4.	Szkoła Podstawowa Nr 7	63 000	63 000
5.	Szkoła Podstawowa Nr 8	70 000	70 000
6.	Szkoła Podstawowa Nr 9	28 300	28 300
7.	Zespół Szkół Nr 7	100 000	100 000
8.	Szkoła Podstawowa Nr 11	13 000	13 000
9.	Szkoła Podstawowa Nr 12	40 000	40 000
10.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 13	125 000	125 000
11.	Szkoła Podstawowa Nr 14	98 000	98 000
12.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 15	10 000	10 000
13.	Szkoła Podstawowa Nr 16	29 200	29 200
14.	Szkoła Podstawowa Nr 17	106 300	106 300
15.	Zespół Szkół Nr 10	115 500	115 500
16.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 21	76 700	76 700
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>1 767 500</b>	<b>1 767 500</b>
1.	Publiczne Przedszkole Nr 1	141 500	141 500
2.	Publiczne Przedszkole Nr 9	140 200	140 200
3.	Publiczne Przedszkole Nr 12	90 000	90 000
4.	Publiczne Przedszkole Nr 18	180 500	180 500
5.	Publiczne Przedszkole Nr 19	134 400	134 400
6.	Publiczne Przedszkole Nr 20	119 200	119 200
7.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Publiczne Przedszkole Nr 21	102 000	102 000
8.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Publiczne Przedszkole Nr 22	60 500	60 500
9.	Publiczne Przedszkole Nr 27	197 000	197 000
10.	Publiczne Przedszkole Nr 28	132 000	132 000
11.	Publiczne Przedszkole Nr 30	206 200	206 200
12.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, Publiczne Przedszkole Nr 31	129 000	129 000
13.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, Publiczne Przedszkole Nr 4	135 000	135 000
<b>dz. 801, rozdz. 80110 - Gimnazja</b>		<b>401 800</b>	<b>401 800</b>
1.	Gimnazjum Nr 1	30 000	30 000
2.	Gimnazjum Nr 2	175 000	175 000
3.	Gimnazjum Nr 3	54 000	54 000
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 2017 r.	
		Dochody	Wydatki
1	2	3	4
<b>POWIAT</b>		<b>1 573 600</b>	<b>1 573 600</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>226 700</b>	<b>226 700</b>
1.	I Liceum Ogólnokształcące	15 500	15 500
2.	II Liceum Ogólnokształcące	68 000	68 000
3.	III Liceum Ogólnokształcące	50 200	50 200
4.	IV Liceum Ogólnokształcące	78 000	78 000
5.	V Liceum Ogólnokształcące	15 000	15 000
<b>dz. 801, rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe</b>		<b>551 900</b>	<b>551 900</b>
1.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	215 000	215 000
2.	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	243 000	243 000
3.	Zespół Szkół Zawodowych	20 200	20 200
4.	Zespół Szkół Ekonomicznych	20 100	20 100
5.	Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych	30 100	30 100
6.	Zespół Szkół Samochodowych	23 500	23 500
<b>dz. 801, rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne</b>		<b>33 900</b>	<b>33 900</b>
1.	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia	33 900	33 900
<b>dz. 801, rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>21 100</b>	<b>21 100</b>
1.	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 5 wchodząca w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1	21 100	21 100
<b>dz. 801, rozdz. 80140 - Centra Kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>		<b>23 000</b>	<b>23 000</b>
1.	Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego	23 000	23 000
<b>dz. 854, rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>		<b>261 000</b>	<b>261 000</b>
1.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	61 000	61 000
2.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	200 000	200 000
<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>397 000</b>	<b>397 000</b>
1.	Bursa przy Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego	397 000	397 000
<b>OGÓŁEM</b>		<b>4 652 800</b>	<b>4 652 800</b>

Załącznik Nr 16 do  
uchwały Nr XXXI/405/2016  
Rady Miejskiej Kalisza  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH NA 2017 ROK**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na 2017 r. /w zł/		
Dział	Rozdział	§		Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>7 400 000</b>	<b>0</b>	<b>7 400 000</b>
700	70005	0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	55 000	0	55 000
700	70005	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 100 000	0	6 100 000
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	50 000	0	50 000
700	70005	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	615 000	0	615 000
700	70005	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	580 000	0	580 000
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>			<b>47 000</b>	<b>0</b>	<b>47 000</b>
754	75411	0750	wpływy najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 000	0	43 000
754	75411	0970	wpływy z różnych dochodów	4 000	0	4 000
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>65 300</b>	<b>65 300</b>	<b>0</b>
852	85203	0830	wpływy z usług	25 300	25 300	0
852	85228	0830	wpływy z usług	40 000	40 000	0
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>22 765</b>	<b>0</b>	<b>22 765</b>
853	85321	0690	wpływy z różnych opłat	22 765	0	22 765
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>			<b>938 500</b>	<b>938 500</b>	<b>0</b>
855	85502	0920	wpływy z pozostałych odsetek	450 000	450 000	0
855	85502	0970	wpływy z różnych dochodów	51 500	51 500	0
855	85502	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	437 000	437 000	0
<b>OGÓLEM</b>				<b>8 473 565</b>	<b>1 003 800</b>	<b>7 469 765</b>