

379

UCHWAŁA Nr XVIII/282/2007 RADY MIEJSKIEJ KALISZA

z dnia 27 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. "d" oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 11, art. 165, art. 166, art. 173, art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości 327.131.904 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody budżetu miasta w wysokości 228.938.891 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 98.193.013 zł,

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

- 1) dochody bieżące w wysokości 303.226.092 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 23.905.812 zł,
3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
- 1) dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 36.965.756 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
 - 2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 687.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
 - 3) dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.757.431 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości 386.564.078 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki budżetu miasta w wysokości 273.028.443 zł,
- 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 113.535.635 zł,

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 280.508.068 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 140.795.289 zł,
 - b) dotacje w wysokości 27.636.318 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu w wysokości 5.395.900 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 106.056.010 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,

3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje w szczególności:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 36.965.756 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 532.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.757.431 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 4) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 133.900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§3. Ustala się wydatki na programy i projekty ze środków Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§4. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.450.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1.459.000 zł.

§5. 1. Deficyt budżetu w wysokości 59.432.174 zł zostanie sfinansowany kredytami i pożyczkami oraz wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającymi z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 9.

§6. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 1.659.349 zł; w tym:
 - a) budżet miasta w wysokości 1.152.049 zł,
 - b) budżet powiatu w wysokości 507.300 zł,
- 2) celowe w wysokości 2.069.051 zł, z przeznaczeniem:
 - a) na poręczenia w wysokości 10.336 zł,
 - b) na inwestycje w wysokości 1.000.000 zł,
 - c) na współfinansowanie projektu pn. "Ogólnodostępna strefa rekreacji - miejscem promocji zdrowego stylu życia" w wysokości 108.715 zł,

d) na wypłatę odszkodowań dla właścicieli nieruchomości za nie dostarczenie przez Miasto lokali socjalnych w wysokości 850.000 zł,

e) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 100.000 zł.

§7. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§8. Ustala się kwoty innych dotacji niż określone w §7 przekazywanych na podstawie odrębnych przepisów, związanych z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§9. Określa się plany przychodów i wydatków:

1) zakładów budżetowych: przychody w wysokości 43.207.992 zł, wydatki w wysokości 43.194.456 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12,

2) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody w wysokości 170.000 zł, wydatki w wysokości 170.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13,

3) rachunku dochodów własnych: dochody w wysokości 6.129.900 zł, wydatki w wysokości 6.129.900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§10. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: przychody w wysokości 500.000 zł, wydatki w wysokości 848.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§11. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: przychody w wysokości 200.000 zł, wydatki w wysokości 252.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 16.

§12. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym: przychody w wysokości 500.000 zł, wydatki w wysokości 500.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 17.

§13. Ustala się plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań zleconych w wysokości 8.476.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 18.

§14. Ustala się wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2008 - 2010, zgodnie z załącznikiem nr 19.

§15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 73.574.007 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 52.560.350 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 16.013.657 zł.

§16. Upoważnia się Prezydenta do zaciągania zobowiązań:

1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku nr 19,

2) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku nr 8,

3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym oraz do przekazania upoważnienia w tym zakresie jednostkom organizacyjnym Miasta.

§17. Upoważnia się Prezydenta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000 zł,

2) dokonywania zmian w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu polegających na przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach działu, w tym zmniejszaniu lub zwiększaniu kwot na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

3) dokonywania zmian planu wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej, między zadaniami inwestycyjnymi określonymi w załączniku nr 6,

4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do wprowadzania zmian w planie finansowym rachunku dochodów własnych między paragrafami w ramach kwoty planu wydatków określonej uchwałą budżetową,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§18. Upoważnia się kierowników zakładów budżetowych do dokonywania zmian w planie finansowym zakładu budżetowego polegających na przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach kwoty planu wydatków określonej uchwałą budżetową.

§19. Ustala się kwotę 20.000.000 zł, do której Prezydent może samodzielnie zaciągać zobowiązania na wydatki bieżące.

§20. Inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu przez Urząd Miejski i jednostki organizacyjne:

- zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

Zapisu tego nie stosuje się do wydatków uzyskanych z budżetu UE oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, poniesionych na programy i projekty realizowane z udziałem tych środków, które są przyjmowane na rachunek dochodów,

- zaliczki stałe lub okresowe mogą być udzielane pracownikom, którzy w związku z wykonywanymi czynnościami

służbowymi realizują drobne wydatki powtarzające się przez cały rok budżetowy lub okres krótszy; wysokość zaliczki nie może przekroczyć kwoty półtoramiesięcznych wydatków.

§21. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§22. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Kalisza
(-) Adela Przybył

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVIII/282/2007
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 27 grudnia 2007 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza -
Miasta na prawach powiatu na 2008 rok

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2008 ROK
(W ZŁ, GR)

Dz.	Treść	Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
020	Leśnictwo	30.200	30.200	0
	dochody bieżące	30.200	30.200	0
	dochody 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	200	0
	wpływy ze sprzedaży wyrobów (§0840)	30.000	30.000	0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	178.000	178.000	0
	dochody majątkowe	178.000	178.000	0
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§6290)	178.000	178.000	0
600	Transport i łączność	731.000	60.000	671.000
	dochody bieżące	60.000	60.000	0
	dochody 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)	60.000	60.000	0
	dochody majątkowe	671.000	0	671.000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§6423)	671.000	0	671.000
700	Gospodarka mieszkaniowa	11.395.630	9.253.130	2.142.500
	dochody bieżące	4.574.630	2.432.130	2.142.500
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§0470)	944.500	932.000	12.500
	dochody 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)	1.500.130	1.500.130	0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	130.000	0	130.000
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami (§2360)	2.000.000	0	2.000.000
	dochody majątkowe	6.821.000	6.821.000	0
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności /§0760/	821.000	821.000	0
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§0770)	6.000.000	6.000.000	0
710	Działalność usługowa	536.300	536.300	480.300
	dochody bieżące	536.300		536.300
	wpływy z różnych dochodów (§0970)	56.000	56.000	0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przez powiat (§2110)	480.300		480.300
750	Administracja publiczna	1.974.850	681.75	293.100

dochody bieżące		974.850	681.75	293.100
	wpływy z różnych opłat (§0690)	7.400	2.000	5.400
	dochody 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)	21.900	21.900	0
	wpływy z różnych dochodów /§0970/	20.900	20.900	0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§2010)	617.200	617.200	0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	271.700	0	271.700
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2120)	16.000	0	16.000
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	19.750	19.750	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17.905	17.905	0
dochody bieżące		17.905	17.905	0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§2010)	17.905	17.905	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.623.950	70.000	7.553.950
dochody bieżące		7.623.950	70.000	7.553.950
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§0570)	70.000	70.000	0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	7.553.000	0	7.553.000
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	950	0	950
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150.679.518	130.799.136	19.880.382
dochody bieżące		146.679.518	126.799.136	19.880.382
	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§0010)	78.563.704	61.334.822	17.228.882
	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (§0020)	6.000.000	4.900.000	1.100.000
	podatek od nieruchomości (§0310)	40.150.000	40.150.000	0
	podatek rolny (§0320)	235.000	235.000	0
	podatek leśny (§0330)	2.900	2.900	0
	podatek od środków transportowych (§0340)	3.000.00	3.000.00	0
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§0350)	240.000	240.000	0
	podatek od spadków i darowizn (§0360)	400.000	400.000	0
	opłata od posiadania psów (§0370)	104.000	104.000	0
	wpływy z opłaty skarbowej (§0410)	3.000.00	3.000.00	0
	wpływy z opłaty komunikacyjnej (§0420)	1.533.70		1.533.700
	wpływy z opłaty targowej (§0430)	3.550.00	3.550.00	0
	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (§0480)	1.450.00	1.450.00	0
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§0490)	2.442.800	2.425.000	17.800
	podatek od czynności cywilnoprawnych (§0500)	5.200.000	5.200.000	0
	wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego (§0730)	497.300	497.300	0
	wpływy z dywidend (§0740)	102.700	102.700	0
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§2680)	207.414	207.414	0
dochody majątkowe		4.000.000	4.000.000	0
	dochody ze zbycia praw majątkowych (§0780)	4.000.000	4.000.000	0
758	Różne rozliczenia	100.665.315	42.415.009	58.250.306
dochody bieżące		100.665.315	42.415.009	58.250.306
	pozostałe odsetki (§0920)	800.000	800.000	0
	subwencje ogólne z budżetu państwa (§2920)	99.865.315	41.615.009	58.250.306
801	Oświata i wychowanie	1.015.641	598.301	417.340
dochody bieżące		1.015.641	598.301	417.340
	wpływy z różnych opłat (§0690)	12.450	3.650	8.800
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	35.040	9.300	25.740
	wpływy z usług (§0830)	370.000	0	370.000
	wpływy z różnych dochodów (§0970)	25.835	13.035	12.800
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§2030)	572.316	572.316	0

851	Ochrona zdrowia	1.910.851	175.400	1.735.451
	dochody bieżące	1.910.851	175.400	1.735.451
	wpływy z różnych opłat (§0690)	3.000	3.000	0
	dochody 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)	7.200	7.200	0
	wpływy z usług (§0830)	165.200	165.200	0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§211)	1.735.451	0	1.735.451
852	Pomoc społeczna	35.361.266	3.081.386	4.547.400
	dochody bieżące	35.361.266	3.081.386	4.547.400
	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych (§0680)	10.000		10.000
	dochody 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)	12.966	10.866	2.100
	wpływy z usług (§0830)	2.767.800	399.000	2.368.800
	wpływy 2. różnych dochodów (§0970)	200	100	100
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§2010)	25.954.100	25.954.100	0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§2030)	4.446.700	4.446.700	0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130)	1.841.000	0	1.841.000
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	325.400	0	325.400
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	3.100	3.100	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.872.564	0	1.872.564
	dochody bieżące	1.872.564	0	1.872.564
	wpływy z różnych dochodów (§0970)	62.603	0	62.603
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	206.100	0	206.100
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	1.102.031	0	1.102.031
	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP (§2690)	501.830	0	501.830
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	348.720	0	348.720
	dochody bieżące	348.720	0	348.720
	dochody 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)	18300	0	18300
	wpływy z różnych dochodów (§0970)	420	0	420
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	330.000	0	330.000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.790.194	13.790.194	0
	dochody bieżące	1.554.382	1.554.382	0
	wpływy z opłaty produktowej (§0400)	32.500	32.500	0
	dochody 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)	1.514.882	1.514.882	0
	wpływy z różnych dochodów (§0970)	7.000	7.000	0
	dochody majątkowe	12.235.812	12.235.812	0
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownia wieczystego nieruchomości (§0770)	2.000.000	2.000.000	0
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§6298)	10.075.812	10.075.812	0
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§6290)	160.000	160.000	0
	DOCHODY OGÓŁEM	327.131.904	228.938.891	98.193013

Załącznik Nr 2
do uchwały N r XVIII/282/2007
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 27 grudnia 2007 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza -
Miasta na prawach powiatu na 2008 rok

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2008 ROK
W ZŁ

Dział/ rozdz.	Treść	Budżet Kalisza	Budżet Miasta	Budżet Powiatu
1	2	3	4	5
ZADANIA WŁASNE		347.308.891	246.439.238	100.869.653
010	Rolnictwo i łowiectwo	11.200	11.200	0
01030	Izby rolnicze	7.200	7.200	0
	wydatki bieżące w tym:	7.200	7.200	0
	dotacje	7.200	7.200	0
01095	Pozostała działalność	4.000	4.000	0
	wydatki bieżące	4.000	4.000	0
020	Leśnictwo	3.400	0	3.400
02001	Gospodarka leśna	3.000	0	3.000
	wydatki bieżące	3.000	0	3.000
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	400	0	400
	wydatki bieżące	400	0	400
150	Przetwórstwo przemysłowe	192.000	192.000	0
15011	Rozwój przedsiębiorczości	192.000	192.000	0
	wydatki bieżące w tym:	192.000	192.000	0
	dotacje	180.000	180.000	0
	wynagr. i pochodne od wynagr.	10.000	10.000	0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.668.000	1.668.000	0
40001	Dostarczanie ciepła	1.668.000	1.668.000	0
	wydatki majątkowe	1.668.000	1.668.000	0
600	Transport i łączność	40.731.700	25.708.000	15.023.700
60004	Lokalny transport zbiorowy	9.628.000	9.628.000	0
	wydatki bieżące	9.628.000	9.628.000	0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	18.094.700	3.071.000	15.023.700
	wydatki bieżące w tym:	6.678.700	3.071.000	3.607.700
	wynagr. i pochodne od wynagr	2.353.200	0	2.353.200
	wydatki majątkowe	11.416.000	0	11.416.000
60016	Drogi publiczne gminne	12.509.000	12.509.000	0
	wydatki bieżące	1.805.000	1.805.000	0
	wydatki majątkowe	10.704.000	10.704.000	0
60095	Pozostała działalność	500.000	500.000	0
	wydatki majątkowe	500.000	500.000	0
630	Turystyka	125.700	125.700	0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	65.700	65.700	0
	wydatki bieżące w tym:	65.700	65.700	0
	wynagr. i pochodne od wynagr	3.000	3.000	0
63095	Pozostała działalność	60.000	60.000	0
	wydatki bieżące	60.000	60.000	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	8.068.093	8.060.093	8.000
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	558.893	558.893	0
	wydatki bieżące w tym:	558.893	558.893	0
	dotacje	558.893	558.893	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.933.600	1.925.600	8.000
	wydatki bieżące w tym:	733.600	725.600	8.000
	wynagr. i pochodne od wynagr.	13.600	13.600	0
	wydatki majątkowe	1.200.00	1.200.000	0
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1.500.000	1.500.000	0
	wydatki majątkowe	1.500.000	1.500.000	0
70095	Pozostała działalność	4.075.600	4.075.600	0
	wydatki bieżące w tym:	275.600	275.600	0
	wynagr. i pochodne od wynagr.	45.000	45.000	0
	wydatki majątkowe	3.800.000	3.800.000	0

710	Działalność usługowa	744.000	705.000	39.000
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	220.000	220.000	0
	wydatki bieżące w tym:	220.000	220.000	0
	wynagr. i pochodne od wynagr	30.000	30.000	0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	99.000	99.000	0
	wydatki bieżące	99.000	99.000	0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	169.000	160.000	9.000
	wydatki bieżące	169.000	160.000	9.000
71035	Cmentarze	96.000	96.000	0
	wydatki bieżące	96.000	96.000	0
71095	Pozostała działalność	160.000	130.000	30.000
	wydatki bieżące w tym:	160.000	130.000	30.000
	wynagr. i pochodne od wynagr.	6.000	6.000	0
	dotacje	70.000	70.000	0
750	Administracja publiczna	24.019.768	22.049.606	1.970.162
75011	Urzędy wojewódzkie	884.889	884.889	0
	wydatki bieżące w tym:	884.889	884.889	0
	wynagr. i pochodne od wynagr	872.015	872.015	0
75020	Starostwa powiatowe	2.334.142	363.980	1.970.162
	wydatki bieżące w tym:	2.334.142	363.980	1.970.162
	wynagr. i pochodne od wynagr.	1.061.992	358.347	703.645
75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	619.700	619.700	0
	wydatki bieżące w tym:	619.700	619.700	0
	wynagr. i pochodne od wynagr.	6.700	6.700	0
75023	rzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	18.978.037	18.978.037	0
	wydatki bieżące w tym:	18.794.637	18.794.637	0
	wynagr. i pochodne od wynagr.	15.409.670	15.409.670	0
	wydatki majątkowe	183.400	183.400	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	970.000	970.000	0
	wydatki bieżące w tym:	970.000	970.000	0
	wynagr. i pochodne od wynagr.	9.000	9.000	0
75095	Pozostała działalność	233.000	233.000	0
	wydatki bieżące w tym:	233.000	233.000	0
	wynagr. i pochodne od wynagr.	26.500	26.500	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.069.700	3.964.700	105.000
75405	Komendy powiatowe Policji	528.000	528.000	0
	wydatki bieżące w tym:	393.000	393.000	0
	dotacje	393.000	393.000	0
	wydatki majątkowe	135.000	135.000	0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	400.000	300.000	100.000
	wydatki bieżące	200.000	200.000	0
	wydatki majątkowe	200.000	100.000	100.000
75412	Ochotnicze straże pożarne	155.600	155.600	0
	wydatki bieżące w tym:	155.600	155.600	0
	wynagr. i pochodne od wynagr.	7.600	7.600	0
	dotacje	99.500	99.500	0
75414	Obrona cywilna	39.100	39.100	0
	wydatki bieżące w tym:	39.100	39.100	0
	wynagr. i pochodne od wynagr.	3.500	3.500	0
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10.000	10.000	0
	wydatki bieżące	10.000	10.000	0
75416	Straż Miejska	2.480.900	2.480.900	0
	wydatki bieżące w tym:	2.480.900	2.480.900	0
	wynagr. i pochodne od wynagr.	2.104.200	2.104.200	0
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9.400	9.400	0
	wydatki bieżące	9.400	9.400	0
75495	Pozostała działalność	446.700	441.700	5.000
	wydatki bieżące w tym:	63.700	58.700	5.000
	wynagr. i pochodne od wynagr	500	500	0
	dotacje	5.000	0	5.000
	wydatki majątkowe	383.000	383.000	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i d innych jednostek nieposiadających sobowości prawnej oraz wydatki związane z ich oborem	919.000	919.000	0
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	919.000	919.000	0
	wydatki bieżące w tym:	919.000	919.000	0
	wynagr. i pochodne od wynagr	405.000	405.000	0
757	Obsługa długu publicznego	5.395.90	3.429.09	1.966.805

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5.395.90	3.429.095	1.966.805
	wydatki bieżące w tym:	5.395.90	3.429.095	1.966.805
	wydatki na obsługę długu	5.395.900	3.429.095	1.966.805
758	Różne rozliczenia	4.361.906	2.221.100	2.140.806
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3.728.400	2221.100	1.507.300
	wydatki bieżące	2.728.400	2221.100	507.300
	wydatki majątkowe	1.000.000	0	1.000.000
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	633.506	0	633.506
	wydatki bieżące w tym:	633.506	0	633.506
	dotacje	633.506	0	633.506
801	Oświata i wychowanie	129.167.140	72.594.886	56.572.254
80101	Szkoły podstawowe	35.158.485	35.158.485	0
	wydatki bieżące w tym:	29.058.485	29.058.485	0
	wynagr. i pochodne od wynagr.	24.107.040	24.107.040	0
	dotacje	626.400	626.400	0
	wydatki majątkowe	6.100.000	6.100.000	0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3.564.461	0	3.564.461
	wydatki bieżące w tym:	3.564.461	0	3.564.461
	wynagr. i pochodne od wynagr.	2.970.167	0	2.970.167
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.052.524	1.052.524	0
	wydatki bieżące w tym:	1.052.524	1.052.524	0
	wynagr. i pochodne od wynagr.	1.001.615	1.001.615	0
80104	Przedszkola	13.201.057	13.201.057	0
	wydatki bieżące w tym:	13.201.057	13.201.057	0
	wynagr. i pochodne od wynagr.	9.613.987	9.613.987	0
	dotacje	2.962.428	2.962.428	0
80110	Gimnazja	18.146.739	178.13914	332.825
	wydatki bieżące w tym:	15.801.739	154.68914	332.825
	wynagr. i pochodne od wynagr.	13.297.495	13.021.862	275.633
	dotacje	507.384	507.384	0
	wydatki majątkowe	2.345.000	2.345.000	0
80111	Gimnazja specjalne	1.858.264	0	1.858.264
	wydatki bieżące w tym:	1.858.264	0	1.858.264
	wynagr. i pochodne od wynagr.	1.735.045	0	1.735.045
80113	Dowożenie uczniów do szkół	3.500	3.000	500
	wydatki bieżące	3.500	3.000	500
80120	Licea ogólnokształcące	18.200.550	0	18.200.550
	wydatki bieżące w tym:	15.100.550	0	15.100.550
	wynagr. i pochodne od wynagr.	11.979.876	0	11.979.876
	dotacje	1.453.284	0	1.453.284
	wydatki majątkowe	3.100.000	0	3.100.000
80123	Licea profilowane	1.095.285	0	1.095.285
	wydatki bieżące w tym:	1.095.285	0	1.095.285
	wynagr. i pochodne od wynagr.	998.952	0	998.952
80124	Licea profilowane specjalne	94.847	0	94.847
	wydatki bieżące w tym:	94.847	0	94.847
	wynagr. i pochodne od wynagr.	90.820	0	90.820
80130	Szkoły zawodowe	23.134.927	0	23.134.927
	wydatki bieżące w tym:	20.334.927	0	20.334.927
	wynagr. i pochodne od wynagr.	15.275.568	0	15.275.568
	dotacje	2.516.320	0	2.516.320
	wydatki majątkowe	2.800.000	0	2.800.000
80132	Szkoły artystyczne	2.697.759	0	2.697.759
	wydatki bieżące w tym:	2.697.759	0	2.697.759
	wynagr. i pochodne od wynagr.	2.400.482	0	2.400.482
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2.149.019	0	2.149.019
	wydatki bieżące w tym:	2.149.019	0	2.149.019
	wynagr. i pochodne od wynagr.	2.019.268	0	2.019.268
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	2.695.752	0	2.695.752
	wydatki bieżące w tym:	2.695.752	0	2.695.752
	wynagr. i pochodne od wynagr.	2.148.688	0	2.148.688
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	563.550	309.024	254.526
	wydatki bieżące w tym:	563.550	309.024	254.526
	wynagr. i pochodne od wynagr.	137.826	73.500	64.326
80148	Stołówki szkolne	107.126	107.126	0

	wydatki bieżące w tym:	107.126	107.126	0
	wynagr. i pochodne od wynagr.	103.826	103.826	0
80195	Pozostała działalność	5.443.295	4.949.756	493.539
	wydatki bieżące w tym:	1.759.295	1.265.756	493.539
	wynagr. i pochodne od wynagr.	10.000	10.000	0
	wydatki majątkowe	3.684.000	3.684.000	0
803	Szkolnictwo wyższe	2.000.000	2.000.000	0
80395	Pozostała działalność	2.000.000	2.000.000	0
	wydatki majątkowe	2.000.000	2.000.000	0
851	Ochrona zdrowia	2.713.100	2.713.100	0
85111	Szpitala ogólne	220.000	220.000	0
	wydatki majątkowe	220.000	220.000	0
85149	Programy polityki zdrowotnej	333.000	333.000	0
	wydatki bieżące w tym:	333.000	333.000	0
	wynagr. i pochodne od wynagr.	17.200	17.200	0
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	3.100	3.100	0
	wydatki bieżące	3.100	3.100	0
85153	Zwalczanie narkomanii	9.000	9.000	0
	wydatki bieżące w tym:	9.000	9.000	0
	wynagr. i pochodne od wynagr.	6.500	6.500	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.450.000	1.450.000	0
	wydatki bieżące w tym:	1.450.000	1.450.000	0
	wynagr. i pochodne od wynagr.	453.215	453.215	0
	dotacje	687.400	687.400	0
85158	Izby wytrzeźwień	646.500	646.500	0
	wydatki bieżące w tym:	646.500	646.500	0
	wynagr. i pochodne od wynagr.	558.000	55.800	0
85195	Pozostała działalność	51.500	51.500	0
	wydatki bieżące	51.500	51.500	0
852	Pomoc społeczna	34.474.142	23.439.000	11.035.142
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3.500.148	0	3.500.148
	wydatki bieżące w tym:	3.500.148	0	3.500.148
	wynagr. i pochodne od wynagr.	990.008	0	990.008
	dotacje	2.030.000	0	2.030.000
85202	Domy pomocy społecznej	6.984.800	2.059.200	4.925.600
	wydatki bieżące w tym:	6.984.800	2.059.200	4.925.600
	wynagr. i pochodne od wynagr.	3.510.800	0	3.510.800
85203	Ośrodki wsparcia	954.700	954.700	0
	wydatki bieżące w tym:	824.700	824.700	0
	wynagr. i pochodne od wynagr.	619.300	619.300	0
	wydatki majątkowe	130.000	130.000	0
85204	Rodziny zastępcze	1.991.200	0	1.991.200
	wydatki bieżące w tym:	1.991.200	0	1.991.200
	wynagr. i pochodne od wynagr.	51.280	0	51.280
	dotacje	284.800	0	284.800
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4.932.200	4.932.200	0
	wydatki bieżące	4.932.200	4.932.200	0
85215	Dodatki mieszkaniowe	8.500.000	8.500.000	0
	wydatki bieżące	8.500.000	8.500.000	0
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	183.900	0	183.900
	wydatki bieżące w tym:	183.900	0	183.900
	wynagr. i pochodne od wynagr.	148.775	0	148.775
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4.507.600	4.507.600	0
	wydatki bieżące w tym:	4.507.600	4.507.600	0
	wynagr. i pochodne od wynagr.	3.075.096	3.075.096	0
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	377.642	0	377.642
	wydatki bieżące w tym:	377.642	0	377.642
	wynagr. i pochodne od wynagr.	258.511	0	258.511
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	48.500	0	48.500
	wydatki bieżące w tym:	48.500	0	48.500
	dotacje	48.500	0	48.500
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.100.000	2.100.000	0
	wydatki bieżące w tym:	2.100.000	2.100.000	0
	dotacje	2.100.000	2.100.000	0
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.800	0	2.800

	wydatki bieżące	2.800	0	2.800
85295	Pozostała działalność	390.652	385.300	5.352
	wydatki bieżące	390.652	385.300	5.352
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.458.262	2.243.900	2.214.362
85305	Żłobki	1.783.300	1.783.300	0
	wydatki bieżące w tym:	1.783.300	1.783.300	0
	wynagr. i pochodne od wynagr.	1.511.000	1.511.000	0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	111.784	0	111.784
	wydatki bieżące w tym:	111.784	0	111.784
	dotacje	111.784	0	111.784
85333	Powiatowe urzędy pracy	2.101.578	0	2.101.578
	wydatki bieżące w tym:	1.781.578	0	1.781.578
	wynagr. i pochodne od wynagr.	1.610.852	0	1.610.852
	wydatki majątkowe	320.000	0	320.000
85395	Pozostała działalność	461.600	460.600	1.000
	wydatki bieżące w tym:	461.600	460.600	1.000
	dotacje	440.000	440.000	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9.024.335	2.341.613	6.682.722
85401	Świetlice szkolne	1.514.553	1.460.095	54.458
	wydatki bieżące w tym:	1.514.553	1.460.095	54.458
	wynagr. i pochodne od wynagr.	1.430.017	1.377.715	52.302
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3.832.369	0	3.832.369
	wydatki bieżące w tym:	3.832.369	0	3.832.369
	wynagr. i pochodne od wynagr.	1.652.633	0	1.652.633
	dotacje	1.854.216	0	1.854.216
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1.355.159	0	1.355.159
	wydatki bieżące w tym:	1.355.159	0	1.355.159
	wynagr. i pochodne od wynagr.	1.193.971	0	1.193.971
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	734.888	0	734.888
	wydatki bieżące w tym:	734.888	0	734.888
	wynagr. i pochodne od wynagr.	623.138	0	623.138
85410	Internaty i bursy szkolne	616.785	0	616.785
	wydatki bieżące w tym:	616.785	0	616.785
	wynagr. i pochodne od wynagr.	463.930	0	463.930
	dotacje	79.968	0	79.968
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	165.000	165.000	0
	wydatki bieżące w tym:	165.000	165.000	0
	dotacje	105.000	105.000	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	703.418	703.418	0
	wydatki bieżące	703.418	703.418	0
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	48.899	0	48.899
	wydatki bieżące w tym:	48.899	0	48.899
	wynagr. i pochodne od wynagr.	44.492	0	44.492
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25.000	0	25.000
	wydatki bieżące	25.000	0	25.000
85495	Pozostała działalność	28.264	13.100	15.164
	wydatki bieżące	28.264	13.100	15.164
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58.168.810	58.168.810	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	44.148.810	44.148.810	0
	wydatki bieżące	1.192.200	1.192.200	0
	wydatki majątkowe	42.956.610	42.956.610	0
90002	Gospodarka odpadami	310.000	310.000	0
	wydatki bieżące w tym:	260.000	260.000	0
	wydatki majątkowe	50.000	50.000	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2.380.000	2.380.000	0
	wydatki bieżące	2.380.000	2.380.000	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.806.700	1.806.700	0
	wydatki bieżące w tym:	1.806.700	1.806.700	0
	wynagr. i pochodne od wynagr.	17.200	17.200	0
90013	Schroniska dla zwierząt	340.000	340.000	0
	wydatki bieżące	340.000	340.000	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6.100.000	6.100.000	0
	wydatki bieżące	5.700.000	5.700.000	0
	wydatki majątkowe	400.000	400.000	0
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	32.500	32.500	0
	wydatki bieżące	32.500	32.500	0

90095	Pozostała działalność	3.050.800	3.050.800	0
	wydatki bieżące	410.800	410.800	0
	wydatki majątkowe	2.640.000	2.640.000	0
921	Cultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.937.600	3.829.300	3108300
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	165.000	165.000	0
	wydatki bieżące w tym:	165.000	165.000	0
	dotacje	165.000	165.000	0
92106	Teatry	50.000	50.000	0
	wydatki bieżące w tym:	50.000	50.000	0
	dotacje	50.000	50.000	0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2.358.400	37.570	1.982.700
	wydatki bieżące w tym:	2.358.400	37.570	1.982.700
	dotacje	2.358.400	37.570	1.982.700
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.146.900	1.146.90	0
	wydatki bieżące w tym:	1.060.900	1.060.900	0
	dotacje	1.060.900	1.060.900	0
	wydatki majątkowe	86.000	8.6000	0
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	257.200	27.000	230.200
	wydatki bieżące w tym:	242.200	27.000	215.200
	dotacje	242.200	27.000	215.200
	wydatki majątkowe	15.000	0	15.000
92113	Centra kultury i sztuki	67.000	67.000	0
	wydatki bieżące w tym:	67.000	67.000	0
	dotacje	67.000	67.000	0
92116	Biblioteki	2.144.100	1.248.700	895.400
	wydatki bieżące w tym:	2.044.100	1.148.700	895.400
	dotacje	2.044.100	1.148.700	895.400
	wydatki majątkowe	100.000	100.000	0
92118	Muzea	35.000	35.000	0
	wydatki bieżące w tym:	35.000	35.000	0
	dotacje	35.000	35.000	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	179.000	179.000	0
	wydatki bieżące w tym:	179.000	179.000	0
	wynagr. i pochodne od wynagr.	2.000	2.000	0
	dotacje	95.000	95.000	0
92122	Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa	25.000	25.000	0
	wydatki bieżące	25.000	25.000	0
92195	Pozostała działalność	510.000	510.000	0
	wydatki bieżące w tym:	510.000	510.000	0
	wynagr. i pochodne od wynagr.	70.000	70.000	0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2.000	2.000	0
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	2.000	2.000	0
	wydatki bieżące	2.000	2.000	0
926	Kultura fizyczna i sport	10.053.135	10.053.135	0
92601	Obiekty sportowe	6.172.000	6.172.000	0
	wydatki bieżące w tym:	298.000	298.000	0
	dotacje	188.000	188.000	0
	wydatki majątkowe	5.874.000	5.874.000	0
92604	Instytucje kultury fizycznej	2.386.135	2.386.135	0
	wydatki bieżące w tym:	2.356.135	2.356.135	0
	dotacje	2.356.135	2.356.135	0
	wydatki majątkowe	30.000	30.000	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1.220.000	1.220.000	0
	wydatki bieżące w tym:	1.220.000	1.220.000	0
	dotacje	1.220.000	1.220.000	0
92695	Pozostała działalność	275.000	275.000	0
	wydatki bieżące w tym:	275.000	275.000	0
	wynagr. i pochodne od wynagr.	10.000	10.000	0
ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		36.965.756	26.589.205	10.376.551
700	Gospodarka mieszkaniowa	130.000	0	130.000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130.000	0	130.000
	wydatki bieżące w tym:	130.000	0	130.000
	wynagr. i pochodne od wynagr.	9.710	0	9.710
710	Działalność usługowa	480.300	0	480.300
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	98.300	0	98.300
	wydatki bieżące	98.300	0	98.300

710 14	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12.000	0	12.000
	wydatki bieżące	12.000	0	12.000
710 15	Nadzór budowlany	370.000	0	370.000
	wydatki bieżące w tym:	370.000	0	370.000
	wynagr. i pochodne od wynagr.	318069	0	318.069
750	Administracja publiczna	888.900	617.200	271.700
750 11	Urzędy wojewódzkie	848.900	617.200	231.700
	wydatki bieżące w tym:	848.900	617.200	231.700
	wynagr. i pochodne od wynagr.	818.416	591.544	226.872
750 45	Komisje poborowe	40.000	0	40.000
	wydatki bieżące w tym:	40.000	0	40.000
	wynagr. i pochodne od wynagr.	25.000	0	25.000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17.905	17.905	0
751 01	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17.905	17.905	0
	wydatki bieżące	17.905	17.905	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.553.000	0	7.553.000
754 11	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7.553.000	0	7.553.000
	wydatki bieżące w tym:	7.553.000	0	7.553.000
	wynagr. i pochodne od wynagr.	6.135.986	0	6.135.986
851	Ochrona zdrowia	1.735.451	0	1.735.451
851 56	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.735.451	0	1.735.451
	wydatki bieżące w tym:	1.735.451	0	1.735.451
	wynagr. i pochodne od wynagr.	1.735.451	0	1.735.451
852	Pomoc społeczna	25.954.100	25.954.100	0
852 03	Ośrodki wsparcia	640.000	640.000	0
	wydatki bieżące w tym:	640.000	640.000	0
	wynagr. i pochodne od wynagr.	427.900	427.900	0
852 12	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22.016.000	22.016.000	0
	wydatki bieżące w tym:	22.016.000	22.016.000	0
	wynagr. i pochodne od wynagr.	986.801	986.801	0
852 13	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	320.400	320.400	0
	wydatki bieżące w tym:	320.400	320.400	0
	wynagr. i pochodne od wynagr.	320.400	320.400	0
852 14	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.421.400	2.421.400	0
	wydatki bieżące	2.421.400	2.421.400	0
852 28	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	556.300	556.300	0
	wydatki bieżące	556.300	556.300	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	206.100	0	206.100
853 21	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	206.100	0	206.100
	wydatki bieżące w tym:	206.100	0	206.100
	wynagr. i pochodne od wynagr.	189.584	0	189.584
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		532.000	0	532.000
600	Transport i łączność	516.000	0	516.000
600 15	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	516.000		516.000
	wydatki majątkowe	516.000		516.000
750	Administracja publiczna	16.000	0	16.000
750 45	Komisje poborowe	16.000	0	16.000
	wydatki bieżące	16.000	0	16.000
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1.757.431	0	1.757.431
852	Pomoc społeczna	325.400	0	325.400
852 01	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	157.300	0	157.300
	wydatki bieżące w tym:	157.300	0	157.300
	wynagr. i pochodne od wynagr.	48.102	0	48.102
852 04	Rodziny zastępcze	168.100	0	168.100
	wydatki bieżące	168.100	0	168.100
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.102.031	0	1.102.031
853 21	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	154.000	0	154.000
	wydatki bieżące w tym:	154.000	0	154.000
	wynagr. i pochodne od wynagr.	134.472	0	134.472
853 33	Powiatowe urzędy pracy	948.031	0	948.031

	wydatki bieżące w tym:	948.031	0	948.031
	wynagr. i pochodne od wynagr.	739.348	0	739.348
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	330.000	0	330.000
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	330.000	0	330.000
	wydatki bieżące w tym:	330.000	0	330.000
	wynagr. i pochodne od wynagr.	330.000	0	330.000
WYDATKI OGÓŁEM		386.564.078	273.028.443	113.535.635

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XVIII/282/2007
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 27 grudnia 2007 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza -
Miasta na prawach powiatu na 2008 rok

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2008 ROKU
(W ZŁ)

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6 + 8)	w tym:		
					Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
MIASTO w tym:			26.589.205	26.589.205	26.589.205	2.326.645	0
750	75011	Urzędy wojewódzkie	617.200	617.200	617.200	591.544	0
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17.905	17.905	17.905	0	0
852	85203	Ośrodki wsparcia	640.000	640.000	640.000	427.900	0
852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22.016.000	22.016.000	22.016.000	986.801	0
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	320.400	320.400	320.400	320.400	0
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.421.400	2.421.400	2.421.400	0	0
852	85228	Usługi opiekuńcze	556.300	556.300	556.300	0	0
POWIAT w tym:			10.376.551	10.376.551	10.376.551	8.640.672	0
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130.000	130.000	130.000	9.710	0
710	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	98.300	98.300	98.300	0	0
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12.000	12.000	12.000	0	0
710	71015	Nadzór budowlany	370.000	370.000	370.000	318.069	0
750	75011	Urzędy wojewódzkie	231.700	231.700	231.700	226.872	0
750	75045	Komisje poborowe	40.000	40.000	40.000	25.000	0
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7.553.000	7.553.000	7.553.000	6.135.986	0
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.735.451	1.735.451	1.735.451	1.735.451	0
853	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	206.100	206.100	206.100	189.584	0
OGÓŁEM (MIASTO I POWIAT)			36.965.756	36.965.756	36.965.756	10.967.317	0

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XVIII/282/2007
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 27 grudnia 2007 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza -
Miasta na prawach powiatu na 2008 rok

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2008 ROKU
(W ZŁ)

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6 + 8)	w tym:		
					Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
MIASTO			0	0	0	0	0
POWIAT w tym:			687.000	532.000	16.000	0	516.000
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	671.000	516.000	0	0	516.000
750	75045	Komisje poborowe	16.000	16.000	16.000	0	0
OGÓŁEM (MIASTO I POWIAT)			687.000	532.000	16.000	0	576.000

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XVIII/282/2007
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 27 grudnia 2007 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza -
Miasta na prawach powiatu na 2008 rok

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE
POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2008 ROKU
(W ZŁ, GR)

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6 + 8)	w tym:		
					Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
MIASTO			0	0	0	0	0
POWIAT w tym:			1.757.431	1.757.431	1.757.431	1.251.922	0
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	157.300	157.300	157.300	48.102	0
852	85204	Rodziny zastępcze	168.100	168.100	168.100	0	0
853	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	154.000	154.000	154.000	134.472	0
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	948.031	948.031	948.031	739.348	0
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	330.000	330.000	330.000	330.000	0
OGÓŁEM (MIASTO I POWIAT)			1.757.431	1.757.431	1.757.431	1.251.922	0

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH KALISZA NA 2008 ROK

I.p	NAZWA ZADANIA	ZAKRES RZECZOWY	Przewidywany koszt realizacji	Wydatki na 2008 r.			Przewidywany termin realizacji
				Budżet Kalisza	w tym		
					Budżet Miasta	Budżet Powiatu	
	OGÓŁEM			106.056.010	86.789.010	19.267.000	
	DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę			1.668.000	1.668.000	0	
	Rozdział 40001 - Dostarczanie ciepła			1.668.000	1.668.000	0	
1	Inwestycje ciepłownicze realizowane zgodnie z przepisami dotyczącymi warunków przyłączeniowych do istniejącej sieci ciepłej	wykonanie przyłączy do miejskiej sieci ciepłej wg zgłoszeń		713.000	713.000	0	proces ciągły
2	Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego na osiedlach mieszkaniowych i starej części miasta	modernizacja węzłów i sieci ciepłowniczych kanałowych na preizolowane		955.000	955.000	0	proces ciągły
	DZIAŁ 600 Transport i łączność			23.136.000	11.204.000	11.932.000	
	Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			11.932.000	0	11.932.000	
3	Budowa Trasy Bursztynowej na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Częstochowskiej	jedna jezdnia, most na Prośnie, most na Swędrni; zakres zakończony w 2005r, płatności do 2010 r.	26.394.257	2.500.000	0	2.500.000	1995-2010
4	Budowa Trasy Bursztynowej II etap	budowa drogi jednojezdniowej wraz ze ścieżką rowerową, odwodnieniem i oświetleniem	27.590.000	2.000.000	0	2.000.000	2006-2009; spłata od 2009 po 3.000.000 zł rocznie
5	Budowa ulic dla uaktywnienia strefy gospodarczej wraz z włączeniem do ciągu dróg krajowych	budowa ul. Obozowej od Dworcowej do Zachodniej; ul. Zachodniej od Metalowców do ul. Wrocławskiej (z wiaduktem); oraz w części ulice Metalowców, Sulistawicka, Zagorzynek, Piwonicka, Noskowska w zakresie jezdnii, chodników, kanał, deszczowej, oświetlenia. W 2008 projekt	21.000.000	300.000	0	300.000	2006-2011; zakładane dofinansowanie ze środków europejskich
6	Budowa drugiej jezdni ul. Nowy Świat - przebudowa ul. Lipowej, Handlowej i Rzemieśniczej	odcinek od Rogatki do ul. Rzemieśniczej wraz z odwodnieniem, oświetleniem, chodnikiem i ścieżką rowerową	4.500.000	2.000.000	0	2.000.000	realizacja 2007-2008; płatności 2007-2009
7	Przebudowa ul. Skarszewskiej od ul. Stawiszzyńskiej do Al. Gen. Sikorskiego wraz z odwodnieniem, oświetleniem	przebudowa nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem	2.050.000	1.000.000	0	1.000.000	2007-2009

8	Przebudowa i modernizacja dróg publicznych stanowiących Trakt Kalisko - Wieluński na odcinku ul. Księżny Jolanty od ul. Częstochowskiej do ul. Starożytnej oraz ul. Starożytna do granic Miasta	przebudowa skrzyżowania ul. Częstochowskiej z ul. ks. Jolanty na rondo wraz z przebudową jezdni i chodników, budową ścieżki rowerowej w ul. ks. Jolanty na odcinku od ul. Częstochowskiej do granic miasta oraz przebudowa mostu na rzece Prośnie. Budowa kładki dla pieszych.	8.500.000	1.000.000	0	1.000.000	2007-2011; zakładane dofinansowanie ze środków europejskich
9	Budowa mostu na Swędni i modernizacja ul. Łódzkiej na odcinku od mostu do granic miasta	most, droga wraz z odwodnieniem, oświetleniem i ścieżką rowerową przebudowa skrzyżowania na rondo wraz z	9.900.000	1.000.000	0	1.000.000	2006-2010
10	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej i Dobrzeckiej wraz z wyprofilowaniem przebiegu drogi	oświetleniem odwodnieniem i usunięciem kolizji z infrastrukturą podziemną w 2008r. aktualizacja projektu budowlano- wykonawczego	2.000.000	100000	0	1.000.000	2008-2009 płatności do 2010
11	Modernizacja dróg w części nie objętej dofinansowaniem ze środków unijnych		500.000	500.000	0	500.000	2008
12	Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej wraz z wykupami, odwodnieniem, oświetleniem i ścieżką rowerową	budowa drogi jednojezdniowej, dwupasowej wraz z wykupami, odwodnieniem, oświetleniem i ścieżką rowerową; w 2008r. projekt	47.000.000	500.000	0	500.000	2007-2012; zakładane dofinansowanie ze środków europejskich
13	Dołączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej	budowa drogi, przebudowa dróg na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej w tym przebudowa skrzyżowania ul. Stawiszzyńskiej (droga krajowa nr 25) z ul. Godebskiego droga wojewódzka 450) w Kaliszu - zadanie WIE/63	39.442.000	1.032.000	0	1.032.000	2007-2014 zakładane dofinansowanie z środków unijnych w latach 2009-2013
	Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne			10.704.000	10.704.000	0	
14	Budowa ścieżek rowerowych z możliwością Dezipiecznego wyjazdu z centrum miasta			250.000	250.000	0	proces ciągły
15	Budowa parkingu w rejonie grodziska na Zawodziu wraz z odwodnieniem i oświetleniem		135.000	120.000	120.000	0	2007-2008
16	Modernizacja ul. Fabrycznej, Pułaskiego, Joselewicza wraz ze skrzyżowaniami	wykonanie nawierzchni, chodników wraz z odwodnieniem i oświetleniem	3.300.000	1.000.000	1.000.000	0	2005-2009
17	Budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Legionów z ul. Polna	w 2008r. wykonanie projektu budowlano-wykonawczego	270.000	20.000	20.000	0	2008 - 2009
18	Modernizacja chodników ul. Widok	odcinek od skrzyżowania z ul. Serbinowską (wzdłuż budynku nr 95) do budynku nr 101	120.000	120.000	120.000	0	2008
19	Przebudowa zatok autobusowych w ul. Łódzkiej	przy ul. Okrąglickiej i przy zakładzie Winiary (4szt.)	100.000	100.000	100.000	0	2008
20	Przebudowa nawierzchni chodników w ul. Cegielnianej po stronie parzystej		150.000	150.000	1.500.000	0	2008
21	Wykonanie chodnika i parkingu na przejściu pomiędzy ul. Dobrzecką, a ul. Graniczną		170.000	170.000	1.700.000	0	2008
22	Budowa ul. Sokolnickiej od ul. Tatrzańskiej do ul. Torowej	budowa drogi z odwodnieniem, oświetleniem i chodnikami	1.057.546	824.000	824.000	0	2007 - 2008

23	Modernizacja schodów prowadzących z ciągu ul. Staszica do przystanku przy ul. Poznańskiej		50.000	50.000	50.000	0	2008
24	Budowa chodnika w ul. Armii Krajowej	chodnik wraz z odwodnieniem i ścieżka rowerowa na odcinku od ul. M. Skłodowskiej- Curie do budynków realizowanych przez S. M Dobrzeć	120.000	120.000	120.000	0	2008
25	Uporządkowanie terenu wokół pawilonu ul. Bogumiła Barbary 10a oraz naprawa chodnika przy parkingu szczyt budynku ul. Górnośląska 57) i zagospodarowanie terenu na tyłach hotelu „Prosna”	przebudowa nawierzchni chodnika i parkingu	150.000	150.000	150.000	0	2008
26	Budowa chodnika w ul. Romańskiej	odcinek od Szkoły Podstawowej nr 23 do Alei Topolowej	250.000	250.000	250.000	0	2008
27	Wykonanie chodnika w ul. Asnyka od ul. Konopnickiej do ul. Serbinowskiej	strona parzysta	180.000	1.80.000	180.000	0	2008
28	Wykonanie nawierzchni ul. Godebskiego do granic Miasta	przebudowa nawierzchni jezdni; wykonanie wpustów ulicznych deszczowych	500.000	500.000	500.000	0	2008
29	Budowa dróg osiedlowych	realizacja programu budowy ca 45 km dróg	85.000.000	6.400.000	6.400.000	0	2008-20 13
30	Przebudowa nawierzchni Rynku Głównego wraz z orzyległymi ulicami	opracowanie dokumentacji projektowej	300.000	300.000	300.000	0	2008
	Rozdział 60095 Pozostała działalność			500.000	500.000	0	
31	Adaptacja i remont budynku przeznaczanego na siedzibę ZDM		500.000	500.000	500.000	0	2008
	DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa			6.500.000	6.500.000	0	
	Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1.200.000	1.200.000	0	
32	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości, odszkodowania itp.			1.200.000	1.200.000	0	proces ciągły
	Rozdział 70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego			1.500.000	1.500.000	0	
33	Udziały dla Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego			1.500.000	1.500.000	0	proces ciągły
	Rozdział 70095 - Pozostała działalność			3.800.000	3.800.000	0	
34	Zakup budynku Banku Gospodarstwa Krajowego przy placu W. Bogusławskiego		1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	2008
35	Adaptacja budynku przy ul. Dworcowej na mieszkania socjalne i zakup mieszkań			2.300.000	2.300.000	0	2008
	DZIAŁ 750 -Administracja publiczna			183.400	183.400	0	
	Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			183.400	1.83.400	0	
36	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego	zakupy, wymiana sprzętu i oprogramowania		70.000	70.000	0	proces ciągły
37	Wymiana szyb i podświetlenie oraz odnowienie tarczy i wskazówek zegara ratuszowego		48.400	48.400	48.400	0	2008

38	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego	kserokopiarki, sprzęt audiowizualny i nagłaśniający, klimatyzatory naścienne - wymiana sprzętu lub jego części		65.000	65.000	0	proces ciągły
	DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			7 18.000	618.000	100.000	
	Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji			135.000	135.000	0	
39	Dofinansowanie zakupu samochodu oraz skutera dla Komendy Miejskiej Policji			75.000	75.000	0	2008
40	Dofinansowanie modernizacji pomieszczeń sanitarnych Komendy Miejskiej Policji przy ul. Jasnej			60.000	60.000	0	2008
	Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			200.000	100.000	100.000	
41	Dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego - drabiny pożarniczej SD-37 dla Komendy Miejskiej PSPoż.			1.00.000	100000	0	2008
42	Zakup wyposażenia dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	wyświetlacze alarmowe 2 szt, zestawy komputerów 11 szt z oprogramowaniem i klimatyzatora		100.000	0	1.00.000	2008
	Rozdział 75495 Pozostała działalność			383.000	383.000	0	
43	Rozbudowa monitoringu wizyjnego			350.000	350.000	0	proces ciągły
44	Rozbudowa i modernizacja Centralnego Systemu Alarmowego Miasta	2 syreny		33.000	33.000	0	proces ciągły
	DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia			1.000.000	0	1.000.000	
	Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe			1.000.000	0	1.000.000	
45	Rezerwa celowa na inwestycje			1.000.000	0	1.000.000	2008
	DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie			18.029.000	12.129.000	5.900.000	
	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe			6.100.000	6.700.000	0	
46	Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w szkołach podstawowych	zgodnie z "Programem poprawy stanu technicznego placówek oświatowych w Kaliszu"	25.217.452	3.900.000	3.900.000	0	2005-2008
47	Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej nr 15	sala wraz z łącznikiem	2.570.000	1.200.000	1.200.000	0	2007-2008
48	Budowa kompleksu boisk sportowych dla Szkoły Podstawowej nr 18		2.418.300	1.000.000	1.000.000	0	2007- 2009
	Rozdział 80110 - Gimnazja			2.345.000	2.345.000	0	
49	Budowa Gimnazjum na osiedlu Dobrzeć	budowa obiektu dydaktycznego, żywieniowego, auli, sali widowiskowo-sportowej, sali treningowej, boisk sportowych hotelu oraz zagospodarowanie terenu, ogrodzenia i oświetlenia	44.786.780	1.845.000	1.845.000	0	2002 - 2009
50	Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w gimnazjach	zgodnie z „Programem poprawy stanu technicznego placówek oświatowych w Kaliszu”	4.708.263	500.000	500.000	0	2005-2008
	Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące			3.100.000	0	3.100.000	
51	Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w liceach	zgodnie z „Programem poprawy stanu technicznego placówek oświatowych w Kaliszu”	11.676.714	3.100.000	0	3.100.000	2005-2008
	Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe			2.800.000	0	2.800.000	

52	Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w szkołach zawodowych	zgodnie z „Programem poprawy stanu technicznego placówek oświatowych w Kaliszu”	12714.177	1.300.000	0	1.300.000	2005-2008
53	Budowa sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Budowlanych i Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych	sala z możliwością podziału na dwa oddziały boiska	5.249.500	1.500.000	0	1.500.000	2007- 2009
Rozdział 80 195 - Pozostała działalność				3.684.00	3.684.000	0	
54	Budowa boisk sportowych przyszkolnych, osiedlowych i przyszkolno-osiedlowych			56.000	56.000		proces ciągły
55	Budowa kompleksu boisk sportowych dla Szkoły Podstawowej Nr 14 i IV LO		1.840.000	50.000	50.000	0	2008-2009
56	Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej nr 1 i Zespołu Szkół Samochodowych	wykonanie projektu		74.000	74.000	0	2008
57	Budowa kompleksu sportowego dla Szkoły Podstawowej Nr 12, Zespołu Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich, V LO	hala sportowa z boiskiem o wym. 44 x 24 m, ściskami zewnętrznymi do piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, bieżni okólnej i prostej, rozbieżni do skoku w dal i wzwyż	7.860.000	3.000.000	3.000.000	0	2006-2009
DZIAŁ 803 Szkolnictwo wyższe				2.000.000	2.000.000	0	
Rozdział 80395 Pozostała działalność				2.000.000	2.000.000	0	
58	Dofinansowanie wyposażenia sali wielofunkcyjnej, budowanej przez UAM w Poznaniu, przeznaczonej dla Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu oraz Filharmonii Kaliskiej			2.000.000	2.000.000	0	2008
DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia				220.000	220.000	0	
Rozdział 85111 Szpitale ogólne				220.000	220.000	0	
59	Pomoc dla Szpitala Zespołonego im. L. Perzyny w zakupie aparatury medycznej	stół operacyjny ortopedyczny, respirator noworodkowy		220.000	220.000	0	2008
DZIAŁ 852 Pomoc społeczna				130.000	130.000	0	
Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia				130.000	130.000	0	
60	Modernizacja dachu, instalacji wodnej i c.o w budynku ŚDS "TULIPAN"		130.000	130.000	130.000	0	2008
DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				320.000	0	320.000	
Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy				320.000	0	320.000	
61	Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy	docieplenie ścian i elewacja; docieplenie dachu z nowym pokryciem, parapety, obróbki blacharskie	320.000	320.000	0	320.000	2008
DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				46.046.610	46.046.610	0	
Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód				42.956.610	42.956.610	0	
62	Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu	kanalizacja sanitarna na osiedlach Piwonice, Winiary, Szczypiorno, Chmielnik, Miła Miła II Tynieć) Majków oraz deszczówka na osiedlach Winiary, Miła, Chmielnik	82.221.437	42.956.610	42.956.610	0	2003-2009; z udziałem F. Spójności w latach 2007-2010
Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami				50.000	50.000	0	

63	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu gmina Ceków Kolonia	powierzchnia 7,80 ha	4.500.000	50.000	50.000	0	2007-2009
	Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg			400.000	400.000	0	
64	Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach			400.000	400.000	0	proces ciągły
	Rozdział 90095 - Pozostała działalność			2.640.000	2.640.000	0	
65	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych	m.in. budowa sieci wodociąg., kanaliz. sanitarnej i deszczowej, chodników i innych obiektów		400.000	400.000	0	proces ciągły
66	Budowa sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej deszczowej na Dobrzecu, wraz z Sołectwem Dobrzec oraz na osiedlu Sulistawice	budowa sieci na terenach objętych nowo zatwierdzonymi miejscowymi planami	39.898.000	100.000	100.000	0	2006-2012; zakładane dofinansowanie ze środków europejskich
67	Budowa infrastruktury technicznej na istniejących i nowych osiedlach mieszkaniowych	sieci wodociągowe, kanalizacja sanitarna i deszczowa i inne objekty		500.000	500.000	0	proces ciągły
68	Budowa alejek na terenach zielonych, w tym w zabytkowych parkach na terenie miasta	w 2008r. - przebudowa tzw. Kamiennego kręgu w Parku Miejskim przy Baszcie Dorotce		200.000	200.000	0	proces ciągły
69	Zagospodarowanie terenów przyległych do Kanału Bernardyńskiego na osiedlach Majków i Tyniec oraz Kanału Rypinkowskiego w Śródmieściu	w 2008r. dokończenie utwardzenia Wału Bernardyńskiego na odcinku od ul. Stanczukowskiego do dojścia do Majkowa	580.000	235.000	235.000	0	2007-2011
70	Regulacja cieków Krępicy i Piwonki, utworzenie Dolderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej	przygotowanie inwestycji, podziały i wykupy terenów, realizacja	4.490.000	800.000	800.000	0	2004- 2009
71	Przebudowa miejskiej fontanny na Pl. Kilińskiego		225.000	225.000	225.000	0	2008
72	Modernizacja szaletu przy ul. Górnośląskiej 10		155.000	155.000	155.000	0	2008
73	Umożliwienie bezpiecznego wejścia na prom na rzece Prośnie poprzez wykonania schodów przy Wale Piastowskim 3 (przystań MDK)		25.000	25.000	25.000	0	2008
	DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			201.000	186.000	15.000	
	Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			86.000	86.000	0	
74	Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Miejskiego Ośrodka Kultury		21.500	21.500	21.500	0	2008
75	Malowanie elewacji obiektu przy ul. Górnośląskiej 66a (Wieża Ciśnień)		64500	64.500	64.500	0	2008
	Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych			15.000	0	15.000	
76	Zakupy inwestycyjne dla Biura Wystaw Artystycznych	sprzęt informatyczny do projektowania plastycznego wraz z oprogramowaniem do przygotowywania wydawnictw i księgowości	15.000	15.000	0	15.000	2008
	Rozdział 92116 - Biblioteki			100.000	100.000	0	

77	Budowa Regionalnej Biblioteki Publicznej wraz Centrum Kultury	budowa obiektu dla woluminów, terminale komputerowe, sale multimedialne, wypożyczalnie i czytelnie, a także pomieszczenia kultury	25.800.000	100.000	100.000	0	2007-2011; zakładane dofinansowanie ze środków europejskich
	DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport			5.904.000	5.904.000	0	
	Rozdział 92601 - Obiekty sportowe			5.874.000	5.874.000	0	
78	Modernizacja i rozbudowa obiektów rekreacyjno- sportowych zlokalizowanych w rejonie ul. Łódzkiej 19- 29	wykonanie drenażu i nawierz. boiska i bieżni, nowych trybun, zaplecza socjalnego, dróg i chodników, modernizacja obiektów kubaturowych i budowa obiektów rekreacyjnych; w 2008 modernizacja budynku administracyjnego	41.430.170	800.000	800.000	0	2006-2011; zakładane dofinansowanie ze środków europejskich płatności do 2012
79	Budowa Parku Wodnego	obiekt kryty obejmujący baseny rekreacyjne z zapleczem socjalnym i infrastrukturą towarzyszącą; obiekty zewnętrzne obejmujące baseny, boiska sportowe i infrastrukturę towarzyszącą	50.890.600	3.000.000	3.000.000	0	realizacja 2007-2010 płatności do 2011
80	Budowa krytego lodowiska	budowa lodowiska o wymiarach tafli 20x45 m, wraz z zapleczem socjalno - szatniowym, nagłośnieniem i oświetleniem	4.422.000	2.000.000	2.000.000	0	2007-2009
81	Budowa pawilonu administracyjno - socjalnego przy Wale Matejki 2 dla KTK i KKS	w2008 r. - projekt		74.000	74.000	0	2008
	Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej			30.000	30.000	0	
82	Zakup pompy wraz z oprzyrządowaniem do podlewania boiska przy Wale Matejki		30.000	30.000	30.000	0	2008

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XVIII/282/2007
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 27 grudnia 2007 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza -
Miasta na prawach powiatu na 2008 r.

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH KALISZA NA 2008 ROK
/W Zł/

Lp- 1	Nazwa jednostki pomocniczej 2	Dział 3	Rozdział 4	Kwota 5
1	ŚRÓDMIEŚCIE I			4.500
		900	90004	300
		921	92195	2.700
		926	92695	1.500
2.	ŚRÓDMIEŚCIE II			4.100
		854	85495	2.100
		921	92195	1.000
		926	92695	1.000
3.	ROGATKA			3.600
		853	85395	1.300
		926	92695	2.300
4.	RYPINEK			5.600
		854	85495	1.100
		921	92195	2.300
		926	92695	2.200
5.	ZAGORZYNEK			5.000
		853	85395	2.000
		854	85495	2.000
		921	92195	1.000
6.	WINIARY			3.600
		900	90004	400
		921	92195	1.800
		926	92695	1.400
7.	PIWONICE			3.900
		854	85495	300
		921	92195	3.300
		926	92695	300
8.	MAJKÓW			5.800
		801	80195	500
		854	85495	1.000
		900	90004	900
		921	92195	1.700
		926	92695	1.700
9.	RAJSKÓW			3.800
		900	90004	3.800
10.	TYNIEC			2.700
		921	92195	1.300
		926	92695	1.400
11.	OGRODY			1.800
		921	92195	1.000
		926	92695	800
12.	KORCZAK			4.900
		853	85395	100
		854	85495	400
		900	90004	900
		921	92195	2.800
		926	92695	700
13.	CHMIELNIK			5.200
		854	85495	3.000
		921	92195	1.000
		926	92695	1.200

14.	DOBRO			4.700
		854	85495	1.700
		921	92195	3.000
15.	SZCZYPIORNO			3.300
		854	85495	1.000
		926	92695	2.300
16.	CZASZKI			5.200
		853	85395	1.000
		921	92195	1.400
		926	92695	2.800
17.	ASNYKA			7.000
		921	92195	1.500
		926	92695	5.500
18.	OSIEDLE XXV - Lecia			7.000
		900	90004	1.500
		921	92195	3.600
		926	92695	1.900
19.	WIDOK			7.000
		900	90004	2.000
		921	92195	1.000
		926	92695	4.000
20.	KALINIEC			7.000
		900	90095	4.000
		921	92195	1.000
		926	92695	2.000
21.	DOBRZEC "P"			7.000
		900	90095	5.000
		926	92695	2.000
22.	DOBRZEĆ "W"			6.400
		900	90095	6.400
23.	Sołectwo DOBRZEC			14.000
		600	60016	11.000
		921	92195	3.000
24.	Sołectwo SULISŁAWICE			5.800
		754	75412	3.800
		921	92195	2.000
25.	Sołectwo KOLONIA SULISŁAWICE			5.000
		600	60016	4.500
		854	85495	500
Ogółem				133.900

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XVIII/282/2007
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 27 grudnia 2007 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza -
Miasta na prawach powiatu na 2008 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY
ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)*	w tym:		Planowane wydatki 2008r.											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	Środki z budżetu krajowego**					z tego: środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi					w z i	
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowa nie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Wydatki majątkowe razem	x		82 221 437	56 862 088	25 359 349	42 956 610	32 880 798	17 726 084	0 *	15 154 714	10 075 812	0	0	0	10 075 812		
Program: Fundusz Spójności																		
Priorytet: Środowisko, oczyszczanie ścieków																		
Działanie: oczyszczanie ścieków																		
nazwa projektu:																		
1.1		Fundusz Spójności	dz. 900 rozdz. 90001	82 221 437	56 862 088	25 359 349	42 956 610	32 880 798	17 726 084	0	15 154 714	10 075 812	0	0	0	10 075 812		
	z tego			18 233 997	11 894 161	6 339 836												
	2008			42 956 610	32 880 798	10 075 812	42 956 610	32 880 798	17 726 084	0	15 154 714	10 075 812	0	0	0	10 075 812		
	2009			21 030 830	12 087 129	8 943 701												
2.	Wydatki bieżące razem	x																
OGÓLEM (1+2)																		
		x		82 221 437	56 862 088	25 359 349	42 956 610	32 880 798	17 726 084	0	15 154 714	10 075 812	0	0	0	10 075 812		

* wartość kosztorysowa i planowane wydatki wyliczone według kursu 1€ = 3,8695 zł dla części płatności finansowanych z pożyczki z NFOŚiGW oraz 3,9056 dla pozostałych płatności
** środki własne

Załącznik nr 9
do uchwały Nr XVIII/282/2007
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 27 grudnia 2007 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza -
Miasta na prawach powiatu na 2008 rok

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2008 ROK
(W ZŁ)

Wyszczególnienie	§	Plan na 2008 rok		
		Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
PRZYCHODY OGÓŁEM		75.445.831	56.105.557	19.340.274
Kredyty i pożyczki krajowe w tym:	952	68.574.007	53.096.647	15.477.360
- kredyty		54.472.850	38.995.490	15.477.360
- pożyczki		14.101.157	14.101.157	0
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	6.871.824	3.008.910	3.862.914
ROZCHODY OGÓŁEM		16.013.657	12.016.005	3.997.652
Spłaty kredytów i pożyczek krajowych	992	16.013.657	12.016.005	3.997.652

Załącznik n 10
do uchwały Nr XVIII/282/2007
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 27 grudnia 2007 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza -
Miasta na prawach powiatu na 2008 rok

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU KALISZA DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK

1. PRZEDMIOTOWE:

(w zł)

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.			Średnia dopłata jednostkowa	Zakres dotacji
	Dz.	Rozdz.		Budżet Kalisza	Miasto	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	700	70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	500.000	500.000	0	20,00 zł/1 m ²	Na remonty lokali mieszkalnych
2.	700	70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	58.893	58.893	0	127,75 zł/1 m ²	Na utrzymanie Schroniska przy ul. Noskowskiej 7-9
3.	710	71095	Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia	70.000	70.000	0	140,00 zł/1 m ²	Na remonty pomieszczeń w trzech żłobkach
4.	926	92604	Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	2.356.135	2.356.135	0		Dofinansowanie kosztów użytkowania:
			w tym:					
				883.440	883.440	0	184,05 zł/1 godz.	kryte pływalni,
				642.720	642.720	0	103,00 zł/1 godz.	hal sportowych ul. Łódzka
				69.972	69.972	0	89,25 zł/1 godz.	boisk sportowych
				760.003	760.003	0	263,89 zł/1 godz.	Iali widowiskowo- sportowej ul. H. Sawickiej
OGÓŁEM				2.985.028	2.985.028	0		

Załącznik nr 11
do uchwały Nr XVIII/282/2007
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 27 grudnia 2007 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza -
Miasta na prawach powiatu na 2008 rok

PLAN POZOSTAŁYCH DOTACJI ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA 2008 ROK
(W ZŁ)

Lp	Dz.	Rozdz.	Opis	Plan.na.2008.r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
1.	150	15011	Dotacja na zadania w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości	180.000	180.000	0
2.	754	75405	Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego	393.000	393.000	0
3.	754	75412	Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego	99.500	99.500	0
4.	754	75495	Dotacja na zadania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego	5.000	0	5.000
5.	801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkoły podstawowej prowadzonej przez osoby prawne niebędące j. s. t. oraz przez osoby fizyczne	626.400	626.400	0
6.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j. s. t. oraz przez osoby fizyczne	2.962.428	2.962.428	0
7.	801	80110	Dotacja podmiotowa dla gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne niebędące j. s. t. oraz przez osoby fizyczne	507.384	507.384	0
8.	801	80120	Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j. s. t. oraz przez osoby fizyczne	1.453.284	0	1.453.284
9.	801	80130	Dotacja podmiotowa dla ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j. s. t. oraz przez osoby fizyczne	2.516.320	0	2.516.320
10.	851	85154	Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym.	687.400	687.400	0
11.	852	85201	Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	2.030.000	0	2.030.000
12.	852	85204	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej	284.800	0	284.800
13.	852	85226	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym na prowadzenie Ośrodka Adopcyjne - Opiekuńczego	48.500	0	48.500
14.	852	85228	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym na usługi opiekuńcze	2.100.000	2.100.000	0
15.	853	85311	Dotacja na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	111.784	0	111.784
16.	853	85395	Dotacja na aktywizację psychiczną i fizyczną oraz edukację zdrowotną osób w podeszłym wieku oraz na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej	440.000	440.000	0
17.	854	85403	Dotacja podmiotowa dla ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	1.854.216	0	1.854.216
18.	854	85410	Dotacja podmiotowa dla internatu przy Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Nazaretanek	79.968	0	79.968
19.	854	85412	Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	105.000	105.000	0
20.	921	92105	Dotacja na zadania w zakresie wspierania działań na rzecz upowszechniania kultury oraz na realizację prac popularno-naukowych i wydawniczych dokumentujących kulturę oraz dziedzictwo kulturowe	165.000	165.000	0
21.	921	92106	Dotacja na pomoc finansową dla Teatru m. Wojciecha Bogusławskiego	50.000	50.000	0
22.	921	92108	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową filharmonii Kaliskiej	2.358.400	375.700	1.982.700
23.	921	92109	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiego Ośrodka Kultury	850.000	850.000	0
24.	921	92109	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Ośrodka Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień"	210.900	210.900	0
25.	921	92110	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Biura Wystaw Artystycznych	242.200	27.000	215.200
26.	921	92113	Dotacja na pomoc finansową dla Centrum Kultury i Sztuki	67.000	67.000	0
27.	921	92116	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskie Biblioteki Publicznej	2.044.100	1.148.700	895.400
28.	921	92118	Dotacja na pomoc finansową dla Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej	35.000	35.000	0

29.	921	92120	Dotacja na zadania w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Miasta	95.000	95.000	0
30.	926	92601	Dotacja na zadania w zakresie utrzymania oraz remontów obiektów sportowych będących w posiadaniu lub użyczeniu stowarzyszeń kultury fizycznej	188.000	188.000	0
31.	926	92605	Dotacja na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	1.220.000	1.220.000	0
OGÓŁEM				24.010.584	12.533.412	11.477.172

Załącznik nr 12
do uchwały Nr XVIII/282/2007
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 27 grudnia 2007 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza -
Miasta na prawach powiatu na 2008 rok

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki
		ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem
1	2	3	4	5
I.	Zakłady budżetowe	43.207.992	2.985.028	43.194.456
1.1.	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	34.000.892	558.893	33.987.356
1.2.	Dz. 710 - Działalność usługowa Rozdz. 71095 - Pozostała działalność Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia	1.620.000	70.000	1.620.000
1.3.	Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport Rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	7.587.100	2.356.135	7.587.100

Załącznik nr 13
do uchwały Nr XVIII/282/2007
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 27 grudnia 2007 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza -
Miasta na prawach powiatu na 2008 rok

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH NA 2008 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Wydatki
1	2	3	4
I.	Gospodarstwa pomocnicze	170.000	170.000
1.1.	Dz. 710 - Działalność usługowa Rozdz. 71097 - Gospodarstwa pomocnicze	170.000	170.000

Załącznik nr 14
do uchwały Nr XVIII/282/2007
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 27 grudnia 2007 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza -
Miasta na prawach powiatu na 2008 rok

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH KALISZA NA 2008 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
Rachunki dochodów własnych		6.129.900,00	6.129.900,00
MIASTO		4.595.500,00	4.595.500,00
I.	Dz. 750 - Administracja publiczna Rozdz. 75095 - Pozostała działalność	50.000,00	50.000,00
I.1.	Urząd Miejski w Kaliszu, Główny Rynek 20	50.000,00	50.000,00
II.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	1.193.800,00	1.193.800,00
II.1.	Szkoła Podstawowa Nr 1, Kalisz ul. 3 Maja 16	38.000,00	38.000,00
II.2.	Szkoła Podstawowa Nr 2, Kalisz ul. Tuwima 4	3.000,00	3.000,00
II.3.	Szkoła Podstawowa Nr 6, Kalisz ul. Chełmska 18	3.000,00	3.000,00
II.4.	Szkoła Podstawowa Nr 7, Kalisz ul. Robotnicza 5	210.000,00	210.000,00
II.5.	Szkoła Podstawowa Nr 8, Kalisz ul. Serbinowska 22	30.000,00	30.000,00
II.6.	Szkoła Podstawowa Nr 9, Kalisz ul. Żwirki i Wigury 13	25.000,00	25.000,00
II.7.	Zespół Szkół Nr 7, Kalisz ul. Karpacza 3	113.000,00	113.000,00
II.8.	Szkoła Podstawowa Nr 11, Kalisz ul Pomorska 7	60.000,00	60.000,00
II.9.	Szkoła Podstawowa Nr 12, Kalisz ul. Długosza 14	40.000,00	40.000,00
II.10.	Szkoła Podstawowa Nr 13, Kalisz ul Kordeckiego 34	40.000,00	40.000,00
II.11.	Szkoła Podstawowa Nr 14, Kalisz ul. Mickiewicza 11	80.000,00	80.000,00
II.12.	Szkoła Podstawowa Nr 16, Kalisz ul. Fabryczna 13/15	180.000,00	180.000,00
II.13.	Szkoła Podstawowa Nr 17, Kalisz ul. Hanki Sawickiej 3 B	280.000,00	280.000,00
II.14.	Zespół Szkół Nr 10, Kalisz ul. Podmiejska 9 A	90.000,00	90.000,00
II.15.	Szkoła Podstawowa Nr 23, Kalisz ul. Sulistawska 108-110	1.800,00	1.800,00
III.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80104- Przedszkola	2.883.300,00	2.883.300,00
III.1.	Publiczne Przedszkole Nr 1, Kalisz ul. Kazimierza Pułaskiego 52	100.800,00	100.800,00
III.2.	Publiczne Przedszkole Nr 3, Kalisz ul. Warszawska 8	220.300,00	220.300,00
III.3.	Publiczne Przedszkole Nr 9, Kalisz ul. Handlowa 4	100.000,00	100.000,00
III.4.	Publiczne Przedszkole Nr 11, Kalisz ul. Hanki Sawickiej 3A	193.000,00	193.000,00
III.5.	Publiczne Przedszkole Nr 12, Kalisz ul. Bankowa 5	129.800,00	129.800,00
III.6.	Publiczne Przedszkole Nr 14, Kalisz ul. Hanki Sawickiej 19A	162.300,00	162.300,00
III.7.	Publiczne Przedszkole Nr 15, Kalisz ul. Młynarska 30	150.000,00	150.000,00
III.8.	Publiczne Przedszkole Nr 16, Kalisz ul. Serbinowska 21	200.000,00	200.000,00
III.9.	Publiczne Przedszkole Nr 18, Kalisz ul. Serbinowska 5A	199.300,00	199.300,00
III.10.	Publiczne Przedszkole Nr 19, Kalisz ul. Widok 98A	130.000,00	130.000,00
III.11.	Publiczne Przedszkole Nr 20, Kalisz ul. Chełmska 6	100.000,00	100.000,00
III.12.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 Publiczne Przedszkole Nr 21, Kalisz ul. Wykopalskowa 45	81.000,00	81.000,00
III.13.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 Publiczne Przedszkole Nr 22, Kalisz ul. 25 Pułku Artylerii 4-8	60.600,00	60.600,00
III.14.	Publiczne Przedszkole Nr 25, Kalisz ul. Adama Asnyka 6A	157.500,00	157.500,00
III.15.	Publiczne Przedszkole Nr 26, Kalisz ul. Robotnicza 5	190.000,00	190.000,00
III.16.	Publiczne Przedszkole Nr 27, Kalisz ul. Józefa Koszutskiego 29	190.400,00	190.400,00
III.17.	Publiczne Przedszkole Nr 28, Kalisz ul. Cementarna 1-3	95.500,00	95.500,00
III.18.	Publiczne Przedszkole Nr 29, Kalisz Aleja Wojska Polskiego 30	179.000,00	179.000,00
III.19.	Publiczne Przedszkole Nr 30, Kalisz ul. Legionów 29	183.800,00	183.800,00
III.20.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 Publiczne Przedszkole Nr 31, Kalisz ul. Świętego Michała 1	60.000,00	60.000,00
IV.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80110- Gimnazja	187.000,00	187.000,00
IV.1.	Gimnazjum Nr 1, Kalisz ul. Tuwima 4	20.000,00	20.000,00
IV.2.	Zespół Szkół Nr 2, Kalisz ul. Ciasna 16	20.000,00	20.000,00
IV.3.	Gimnazjum Nr 3, Kalisz ul. Teatralna 3	26.000,00	26.000,00
IV.4.	Zespół Szkół Nr 4, Kalisz ul. Polna 17	26.000,00	26.000,00
IV.5.	Gimnazjum Nr 9, Kalisz ul. Hanki Sawickiej 22-24	95.000,00	95.000,00
V.	Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85305 - Żłobki	281.400,00	281.400,00
V.1.	Żłobek Nr 2, Kalisz ul. Babina 3a	94.000,00	94.000,00
V.2.	Żłobek Nr 3, Kalisz ul. Bogumiła i Barbary 14 a	90.000,00	90.000,00
V.3.	Żłobek Nr 4, Kalisz al. Wojska Polskiego 34	97.400,00	97.400,00
POWIAT		1.534.400,00	1.534.400,00
VI.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80102- Szkoły podstawowe specjalne	10.000,00	10.000,00
VI.1.	Zespół Szkół Nr 11, Kalisz ul. Budowlanych 2	10.000,00	10.000,00

VII.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące	214.400,00	214.400,00
VII.1.	I Liceum Ogólnokształcące, Kalisz ul. Grodzka 1	15.200,00	15.200,00
VII.2.	II Liceum Ogólnokształcące, Kalisz ul. Szkolna 5	82.000,00	82.000,00
VII.3.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, Kalisz ul. Kościuszki 10	35.000,00	35.000,00
VII.4.	IV Liceum Ogólnokształcące, Kalisz ul. Wiodok 96 a	44.000,00	44.000,00
VII.5.	V Liceum Ogólnokształcące, Kalisz ul. Piskorzewie 6	38.200,00	38.200,00
VIII.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe	373.000,00	373.000,00
VIII.1.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, Kalisz ul. Rzemieślnicza 6	161.000,00	161.000,00
VIII.2.	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, Kalisz ul. Wodna 11-13	70.000,00	70.000,00
VIII.3.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3, Kalisz ul. Wąska 13	8.000,00	8.000,00
VIII.4.	Zespół Szkół Ekonomicznych, Kalisz ul. Legionów 6	25.500,00	25.500,00
VIII.5.	Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych, Kalisz ul. Częstochowska 99	45.500,00	45.500,00
VIII.6.	Zespół Szkół Samochodowych, Kalisz ul. 3 Maja 18	60.000,00	60.000,00
VIII.7.	Szkoła Policealna Nr 7, Kalisz ul. Kaszubska 13	3.000,00	3.000,00
IX.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne	64.000,00	64.000,00
IX.1.	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia, Kalisz Pl. Jana Pawła II 9	64.000,00	64.000,00
X.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne	70.000,00	70.000,00
X.1.	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna wchodząca w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego, Kalisz ul. Handlowa 30	70.000,00	70.000,00
XI.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	253.000,00	253.000,00
XI.1.	Centrum Kształcenia Praktycznego, Kalisz ul. Rzemieślnicza 6	250.000,00	250.000,00
XI.2.	Centrum Kształcenia Ustawicznego, Kalisz, ul. Przemysłowa 1/2	3.000,00	3.000,00
XII.	Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	370.000,00	370.000,00
XII.1.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy, Kalisz ul. Handlowa 30	250.000,00	250.000,00
XI.2.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Słabo Słyszających i Niesłyszających, Kalisz ul. Kordeckiego 19	120.000,00	120.000,00
XIII.	Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	10.000,00	10.000,00
XIII.1.	Młodzieżowy Dom Kultury, Kalisz ul. Fabryczna 13-15	10.000,00	10.000,00
XIV.	Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne	740.000,00	140.000,00
XIV.1.	Bursa przy Centrum Kształcenia Ustawicznego, Kalisz ul. Przemysłowa 1/2	140.000,00	140.000,00
XV.	Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe	30.000,00	30.000,00
XV.1.	Szkolne Schronisko Młodzieżowe, Kalisz ul. Handlowa 30	30.000,00	30.000,00

Załącznik nr 15
do uchwały Nr XVIII/282/2007
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 27 grudnia 2007 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza -
Miasta na prawach powiatu na 2008 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W KALISZU NA 2008 ROK

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok
1.	2.	3.
I.	Przychody, w tym:	500.000
	§0580 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.000
	§0690 - wpływy z różnych opłat	495.000
II.	Wydatki, w tym:	848.000*
II.1	Wydatki bieżące, w tym:	399.000
	§2450 - dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2.400

§3040 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3.400
§4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	600
§4120 - składki na Fundusz Pracy	150
§4170 - wynagrodzenia bezosobowe	1.600
§4210 - zakup materiałów i wyposażenia	30.000
§4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.000
§4300 - zakup usług pozostałych	333.850
§4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.000
§4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000
II.2. Wydatki majątkowe, w tym:	449.000
§6110 - wydatki inwestycyjne funduszy celowych	269.000
§6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	50.000
§6260 - dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40.000
§6270 - dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90.000

* Wydatki przewyższają przychody o kwotę 348.000 zł, tj. o planowany stan środków na początek 2008 r.

W 2008 roku przychody Funduszu zaplanowano w wysokości ogółem 500.000 zł z tytułu:

- grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 5.000 zł, w tym z:
- udziałów we wpływach z kar za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska,
- wpływów z różnych opłat w wysokości 495.000 zł, w tym z:
- udziałów we wpływach z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłat za usuwanie drzew i krzewów.

Wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok stanowią kwotę ogółem 848.000 zł, które zostaną przeznaczone na:

- wydatki bieżące w wysokości ogółem 399.000 zł, w tym na:
- realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju w kwocie 77.850 zł, w tym na:
- organizację obchodów imprez ekologicznych (Światowy Dzień Wody, Światowy Dzień Ziemi, Światowy Dzień Środowiska, Sprzątanie Świata),
- organizację konkursów o tematyce ekologicznej (konkurs Zielony Kalisz, międzyszkolne konkursy wiedzy ekologicznej),
- współfinansowanie realizacji opracowanych przez placówki oświatowe programów edukacji ekologicznej,
- doposażenie w pomoce dydaktyczne szkolnych i przedszkolnych pracowni ekologicznych,
- specjalistyczne szkolenia w zakresie ochrony środowiska (między innymi realizowanych w ramach projektu "Partnerstwo NGO-JST na rzecz ochrony środowiska"),
- rozpowszechnianie informacji o środowisku i o przyjaznych dla środowiska technologiach (między innymi

wydawanie broszur, publikacji, ulotek, współpraca z mediami),

- analiza uzyskanych efektów ekologicznych w związku z prezentacją działań proekologicznych oraz inne opinie, analizy i ekspertyzy dotyczące ochrony środowiska i ochrony przyrody,
- zapewnienie społeczeństwu dostępu do informacji o środowisku,
- wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska oraz wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska w kwocie 31.150 zł, w tym na:
- przeprowadzenie badań monitoringowych na składowisku w Kamieniu w gminie Ceków,
- pomiary hałasu drogowego, jakości gleb, monitoring zrzutu ścieków deszczowych,
- przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków w kwocie 200.000 zł, w tym na:
- rewaloryzację Parku Miejskiego w Kaliszu, rewaloryzację Parku w Szczypiornie,
- rewaloryzację Plant Miejskich,
- urządzenie terenów zieleni przyulicznej,
- dalsze zadrzewienie i zakrzewienie terenów miasta - wspieranie inicjatyw mieszkańców w zakresie zagospodarowania terenów mieszkaniowych zielenią,
- inwentaryzację pomników przyrody,
- realizację innych zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikających z zasady zrównoważonego rozwoju w wysokości 90.000 zł, w tym na przywrócenie równowagi ekologicznej w stawach parkowych w Parku Przyjaźni,
- wydatki majątkowe w kwocie ogółem 449.000 zł, w tym na:
- realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrów-

noważyonego rozwoju w kwocie 30.000 zł, w tym na - dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Leśne Centrum Edukacji - Las Winiarski", realizowanego przez Nadleśnictwo Kalisz,

- wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska oraz innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska w kwocie 50.000 zł, w tym na zakup analizatora dwutlenku siarki jako wyposażenia stacji automatycznej pomiarów zanieczyszczenia powietrza,
- realizację zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służące ochronie środowiska w kwocie 30.000 zł, w tym na modernizację oświetlenia w Parku Miejskim na energooszczędne, przedsięwzięcia związane z ochroną

powietrza w kwocie 40.000 zł, w tym na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne w mieszkaniach osób fizycznych, przedsięwzięcia związane z ochroną wód w kwocie 60.000 zł, w tym na dofinansowanie wykonania przyłączy do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamb,

- przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym na urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków w wysokości 150.000 zł, w tym na modernizację bulwaru nadrzecznego w ul. Wodnej,
- wspieranie ekologicznych form transportu (infrastrukturę wspomagającą transport rowerowy) w kwocie 89.000 zł.

Załącznik nr 16
do uchwały Nr XVIII/282/2007
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 27 grudnia 2007 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza -
Miasta na prawach powiatu na 2008 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KALISZU NA 2008 ROK

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok
1.	2.	3.
I.	Przychody, w tym:	200.000
	§0580 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.500
	§0690 - wpływy z różnych opłat	197.500
II.	Wydatki, w tym:	252.500*
11.1	Wydatki bieżące	162.500
	§2450 - dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10.000
	§4210 - zakup materiałów i wyposażenia	5.000
	§4300 - zakup usług pozostałych	147.500
11.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	90.000
	§6110 - wydatki inwestycyjne funduszy celowych	90.000

* Wydatki przewyższają przychody o kwotę 52.500 zł, tj. o planowany stan środków na początek 2008 r.

W 2008 roku przychody Funduszu zaplanowano w wysokości ogółem 200.000 zł z tytułu:

- udziałów we wpływach z kar za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska w kwocie 2.500 zł,
- udziałów we wpływach z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 197.500 zł.

Wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok stanowią kwotę ogółem 252.500 zł, które zostaną przeznaczone na:

1) wydatki bieżące w kwocie 162.500 zł, w tym na:

- realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi zaplanowano w kwocie 90.000 zł, w tym na:
 - organizację zbiórki i utylizacji odpadów niebezpiecznych wydzielanych ze strumienia odpadów komunalnych,
 - inwentaryzację wyrobów zawierających azbest i program usuwania azbestu, dofinansowanie zadań polegających na usuwaniu i unieszkodliwianiu z obiektów wyrobów zawierających azbest,
- likwidację dzikich wysypisk,

- likwidacja skażeń powierzchni ziemi powstałych w wyniku awarii lub innych zdarzeń losowych (zakup sorbentu),
- realizację innych zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikających z zasady zrównoważonego rozwoju w wysokości 72.500 zł, w tym na prace związane z utrzymaniem stałej retencji korytowej cieków i rowów mających szcze-

gólne znaczenie dla odwodnienia poszczególnych osiedli i sołectw na terenie Kalisza.

- 2) wydatki majątkowe w kwocie 90.000 zł, w tym: - realizację innych zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikających z zasady zrównoważonego rozwoju w wysokości 90.000 zł, w tym na modernizację węzła wodnego stawu "Kogutek".

Załącznik nr 17
do uchwały Nr XVIII/282/2007
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 27 grudnia 2007 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza -
Miasta na prawach powiatu na 2008 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU
GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM NA 2008 ROK**

Dział 710 - Działalność usługowa,

Rozdział 71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok
1.	2.	3.
1.	Przychody, w tym:	500.000
	§0830 - wpływy z usług	490.000
	§0920 - pozostałe odsetki	10.000
II.	Wydatki, w tym:	500.000
II 1.1	Wydatki bieżące, w tym:	380.000
	§2960 - przelewy redystrybucyjne	100.000
	§4210 - zakup materiałów i wyposażenia	5.000
	§4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000
	§4270 - zakup usług remontowych	14.000
	§4300 - zakup usług pozostałych	195.000
	§4700 - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	15.000
	§4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15.000
	§4750 - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	35.000
III. 2.	Wydatki majątkowe, w tym:	720.000
	§6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	120.000

W 2008 roku przychody Funduszu zaplanowano w wysokości ogółem 500.000 zł z tytułu:

- wpływów z usług w wysokości 490.000 zł, w tym z:
- opłat za prowadzenie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (rozporządzenie z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielenie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz.U. z 2004 r. Nr 37 poz. 333),
- należności wynikających ze sprzedaży materiałów i usług objętych cennikiem cen umownych (zarządzenie Nr 3/2001 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 stycznia 2001 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu opłat za usługi związane z obsługą zgłoszeń i zezwoleń na materiały w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej),

- opłat za sprzedaż map, zbiorów informatycznych oraz innych materiałów i informacji z zasobu,

- odsetek za zwłokę w związku z nieterminową zapłatą faktur, odsetek od kwot gromadzonych na rachunkach bankowych Funduszu w wysokości ogółem 10.000 zł.

Wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008 rok stanowią kwotę ogółem 500.000 zł, które zostaną przeznaczone na:

- wydatki bieżące w wysokości ogółem 380.000 zł, w tym na:
- przelewy na fundusz centralny i wojewódzki w wysokości odpowiednio po 10% wpływów,
- materiały eksploatacyjne służące do reprodukcji dokumentacji stanowiącej Państwowy Zasób Geodezyjny i

- Kartograficzny, materiały oraz wyposażenie Miejskiego Ośrodka Dokumentacji
- Geodezyjnej i Kartograficznej (MODGiK) w sprzęt i urządzenia służące do przechowywania zasobu,
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek dla potrzeb MODGiK,
 - naprawy i konserwacje urządzeń reprodukcyjnych oraz specjalistycznego sprzętu informatycznego będącego w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
 - kontynuację prac nad założeniem numerycznej mapy zasadniczej na terenie miasta Kalisza oraz aktualizację i weryfikację mapy numerycznej przy udziale środków z budżetu miasta oraz dotacji celowych z budżetu państwa wraz z kosztami przetargów oraz nadzorów inwestorskich nad zadaniami realizowanymi na potrzeby MODGiK; modernizację osnów geodezyjnych na terenie miasta wraz z zadaniem przeliczenia układu współrzędnych; ochronę znaków geodezyjnych oraz zakładanie i aktualizowanie graficzne - rastrowych baz danych, usługi związane z gromadzeniem, utrzymaniem w gotowości użytkowej, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem (również na drodze teletransmisji) oraz zabezpieczeniem Państwowe-
- go Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, a także wyłączeniem materiałów i kontrolą opracowań przyjmowanych do zasobu, opłaty i prowizje bankowe za prowadzenie rachunku bankowego na którym gromadzone są środki pieniężne funduszu,
 - szkolenia pracowników z zakresu przepisów prawnych, obsługi systemów komputerowych oraz problematyki związanej z prowadzeniem zasobu i Systemu Informacji o Terenie,
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych,
 - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji oraz subskrypcji,
 - wydatki majątkowe w kwocie ogółem 120.000 zł, w tym na inwestycje związane z zakupem sprzętu informatycznego i oprogramowania służącego do prowadzenia Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, systemu informacji o terenie oraz redystrybucji tych danych na drodze teletransmisji i sprzętu pomiarowego, tj. odbiornika pomiarowego GPS RTK w celu kontroli danych terenowych oraz pomiarów dla potrzeb przeliczenia osnowy i transformacji układu współrzędnych po przewidywanym na 2008 rok zakończeniu przez GUGiK założeniu i wdrożeniu systemu stacji referencyjnych ASG-EUPOS.

Załącznik nr 18
do uchwały Nr XVIII/282/2007
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 27 grudnia 2007 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza -
Miasta na prawach powiatu na 2008 rok

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH NA 2008 ROK
/W ZŁ/

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na 2008 r.		
Dz.	Rozdz.	§		Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8.000.000	0	8.000.000
700	70005	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.576.200	0	3.576.200
700	70005	0750	dochody 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	23.800	0	23.800
700	70005	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabywania prawa własności oraz prawa użytkowania	4.400.000	0	4.400.000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	395.000	395.000	0
750	75011	0690	wpływy z różnych opłat	395.000	395.000	0
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	19.000	0	19.000
754	75411	0750	dochody 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	18.200	0	18.200
754	75411	0830	wpływy z usług	500	0	500
754	75411	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300	0	300
852			POMOC SPOŁECZNA	62.000	62.000	0
852	85203	0830	wpływy z usług	28.000	28.000	0
852	85228	0830	wpływy z usług	34.000	34.000	0
OGÓŁEM				8.476.000	457.000	8.019.000

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE NA LATA 2008-2010

l.p	Nazwa programu lub zadania z kontraktu	Cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki		
						2008	2009	2010
1	Dołączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej	Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu	2007 -201 4 zakładane dofinansowanie z środków unijnych w latach 2009-201 3	39.442.000	1.032.000	2.500.000	5.900.000
2	Budowa Trasy Bursztynowej na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Częstochowskiej	Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu	1995-2010	26.394.257	2.500.000	2.500.000	1.340.000
3	Budowa Trasy Bursztynowej II etap	Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu	2006-2009; spłata od 2009r. po 3.000.000 rocznie	27.590.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000
4	Budowa ulic dla uaktywnienia strefy gospodarczej wraz z włączeniem do ciągu dróg krajowych	Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu	2006-2011; zakładane dofinansowanie ze środków europejskich	21.000.000	300.000	4.700.000	8.600.000
5	Budowa drugiej jezdni ul. Nowy Świat - przebudowa ul. Lipowej, Handlowej i Rzemieślniczej	Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu	realizacja 2007-2008; płatności 2007-2009	4.500.000	2.000.000	1.100.000	
6	Przebudowa ul. Skarszewskiej od ul. Stawiszyńskiej do Al.Gen.Sikorskiego wraz z odwodnieniem, oświetleniem	Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu	2007-2009	2.050.000	1.000.000	1.000.000	
7	Przebudowa i modernizacja dróg publicznych stanowiących Trakt Kalisko - Wieluński na odcinku ul. Księżny Jolanty od ul. Częstochowskiej do ul. Starożytnej oraz ul. Starożytna do granic Miasta	Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu	2007-2011; zakładane dofinansowanie ze środków europejskich	8.500.000	1.000.000	2.682.000	2.500.000
8	Modernizacja ul. Fabrycznej, Pułaskiego, Joselewicza wraz ze skrzyżowaniami	Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu	2005-2009	3.300.000	1.000.000	950.000	
9	Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od mianowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej wraz z wykupami, odwodnieniem, oświetleniem i ścieżką rowerową	Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu	2007-2012; zakładane dofinansowanie ze środków europejskich	47.000.000	500.000	7.000.000	12000000
10	Budowa mostu na Swędrni i modernizacja ul. Łódzkiej na odcinku od mostu do granic miasta	Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu	2006-2010	9.900.000	1.000.000	4.000.000	4.600.000
11	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej i Dobrzeckiej wraz z wyprofilowaniem przebiegu drogi	Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu	2008-2009 płatności do 2010 r.	2.000.000	100000	1.000.000	900.000

12	Budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Legionów z ul. Polną	Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu	2008 - 2009	270.000	20.000	250.000	
13	Budowa dróg osiedlowych	Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu	2008-2013	85.000.000	6.400.000	8.000.000	10.000.000
14	Zagospodarowanie terenów przyległych do Kanału Bernardyńskiego na osiedlach Majków i Tyniec oraz Kanału Rypinkowskiego w Śródmieściu	Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji	2007-2011	580.000	235.000	115.000	100.000
15	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu gmina Ceków Kolonia	Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji	2007-2009	4.500.000	50.000	4.415.840	
16	Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu	Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji	2003-2009; z udziałem F. Spójności w latach 2007-2010	82.221.437	42.956.610	21.030.830	
17	Budowa sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Dobrzeću, wraz z Sołectwem Dobrzeć oraz na osiedlu Sulistawice	Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji	2006-2012; zakładane dofinansowanie ze środków europejskich	39.898.000	100.000	5.500.000	9.000.000
18	Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z Budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej	Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji	2004-2009	4.490.000	800.000	2.902.000	
19	Budowa kompleksu boisk sportowych dla Szkoły Podstawowej nr 18	Poprawa stanu technicznego placówek oświatowych, rozbudowa infrastruktury oświatowej i sportowej	Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji	2007-2009	2.418.300	1.000.000	1.400.000	
20	Budowa Gimnazjum na osiedlu Dobrzeć	Poprawa stanu technicznego placówek oświatowych, rozbudowa infrastruktury oświatowej i sportowej	Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji	2002 - 2009	44.786.780	1.845.000	1.799.800	
21	Budowa sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Budowlanych i Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych	Poprawa stanu technicznego placówek oświatowych, rozbudowa infrastruktury oświatowej i sportowej	Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji	2007- 2009	5.249.500	1.500.000	3.700.000	
22	Budowa kompleksu sportowego dla Szkoły Podstawowej Nr 12, Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, V LO	Poprawa stanu technicznego placówek oświatowych, rozbudowa infrastruktury oświatowej i sportowej	Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji	2006-2009	7.860.000	3.000.000	3.939.050	
23	Budowa kompleksu boisk sportowych dla Szkoły Podstawowej Nr 14 i IV LO	Poprawa stanu technicznego placówek oświatowych, rozbudowa infrastruktury oświatowej i sportowej	Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji	2008-2009	1.840.000	50.000	1.790.000	

24	Modernizacja i rozbudowa obiektów rekreacyjno-sportowych zlokalizowanych w rejonie ul. Łódzkiej 19-29	Poprawa stanu technicznego placówek oświatowych, rozbudowa infrastruktury oświatowej sportowej	Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji	2006-2011; zakładane dofinansowanie ze środków europejskich płatności do 2012	41.430.170	800.000	9.400.000	10.400.000
25	Budowa krytego lodowiska	Poprawa stanu technicznego placówek oświatowych, rozbudowa infrastruktury oświatowej i sportowej	Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji	2007-2009	4.422.000	2.000.000	2.300.000	
26	Budowa Regionalnej Biblioteki Publicznej wraz Centrum Kultury	Rozwój funkcji edukacyjnych Miasta Kalisza oraz wzmocnienie ośrodka akademickiego	Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji	2007-2011; zakładane dofinansowanie ze środków europejskich	25.800.000	100.000	7.900.000	10.000.000
27	Budowa Parku Wodnego	Poprawa stanu technicznego placówek oświatowych, rozbudowa infrastruktury oświatowej i sportowej	Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji	realizacja 2007-2010 płatności do 2011 r.	50.890.600	3.000.000	15.000.000	15.000.000