

775

UCHWAŁA XXX/463/2008 RADY MIEJSKIEJ KALISZA

z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „d” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 11, art. 165, art. 165a, 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 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości 357.889.158 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody budżetu miasta w wysokości 241.249.706 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 116.639.452 zł,

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

- 1) dochody bieżące w wysokości 342.777.971 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 15.111.187 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 36.906.201 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 14.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 3) dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.036.070 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5.

§2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości 407.718.158 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki budżetu miasta w wysokości 283.251.706 zł,
- 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 124.466.452 zł,

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 308.595.815 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 152.253.597 zł,
 - b) dotacje w wysokości 31.380.901 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu w wysokości 8.662.100 zł,

- 2) wydatki majątkowe w wysokości 99.122.343 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 36.906.201 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 14.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.036.070 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 4) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 134.450 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

2. Ustala się wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§4. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.670.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii, w Miejskim Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w wysokości 1.729.000 zł.

§5. 1. Deficyt budżetu w wysokości 49.829.000 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 10.

§6. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 1.639.196 zł;
w tym:
 - a) budżet miasta w wysokości 1.139.196 zł,
 - b) budżet powiatu w wysokości 500.000 zł,
- 2) celowe w wysokości 5.440.804 zł,

z przeznaczeniem:

- a) na wypłatę odszkodowań dla właścicieli nieruchomości za nie dostarczenie przez Miasto lokali socjalnych w wysokości 500.000 zł,
- b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 100.000 zł,
- c) na bieżące wydatki oświatowe w wysokości 4.600.000 zł,
- d) na poręczenia w wysokości 240.804 zł.

§7. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§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 12.

§9. Określa się plany przychodów i wydatków:

- 1) zakładów budżetowych: przychody w wysokości 45.432.808 zł, wydatki w wysokości 45.415.139 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13,
- 2) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody w wysokości 200.000 zł, wydatki w wysokości 200.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14,
- 3) rachunku dochodów własnych: dochody w wysokości 8.390.200 zł, wydatki w wysokości 8.390.200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§10. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: przychody w wysokości 500.000 zł, wydatki w wysokości 500.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 16.

§11. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: przychody w wysokości 200.000 zł, wydatki w wysokości 200.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 17.

§12. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym: przychody w wysokości 500.000 zł, wydatki w wysokości 642.506 zł, zgodnie z załącznikiem nr 18.

§13. Ustala się plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań zleconych w wysokości 5.220.300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 19.

§14. Ustala się wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009 – 2011, zgodnie z załącznikiem nr 20.

§15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 73.059.678 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 41.179.385 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 26.880.293 zł.

§16. Upoważnia się Prezydenta do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku nr 20,
- 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 mogą być udzielane pracownikom, którzy w związku z wykonywanymi czynnościami służbowymi realizują wydatki powtarzające się w roku budżetowym,

- zaliczki okresowe mogą być udzielane pracownikom na drobne wydatki bieżące.

§21. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§22. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Kalisza
(-) *Adela Przybył*

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXX/463/2008
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 29 grudnia 2008 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2009 rok

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2009 ROK

(w zł)

Dz.	Treść	Plan na 2009 r.		
		Budżet Kalisza, w tym:	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
020	Leśnictwo	20.300	20.300	0
	dochody bieżące	20.300	20.300	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)	300	300	0
	wpływy ze sprzedaży wyrobów (§0840)	20.000	20.000	0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200.000	200.000	0
	dochody majątkowe	200.000	200.000	0
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§6290)	200.000	200.000	0
600	Transport i łączność	90.500	70.000	20.500
	dochody bieżące	90.500	70.000	20.500
	wpływy z różnych opłat (§0690)	10.000	10.000	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
	pozostałe odsetki (§0920)	20.000	0	20.000
	wpływy z różnych dochodów (§0970)	500	0	500
700	Gospodarka mieszkaniowa	11.420.050	10.202.300	1.217.750
	dochody bieżące	3.629.350	2.411.600	1.217.750
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§0470)	824.000	811.500	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)	1.600.100	1.600.100	0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	21.000	0	21.000
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami (§2360)	1.184.250	0	1.184.250
	dochody majątkowe	7.790.700	7.790.700	0
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§0760)	790.700	790.700	0
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§0770)	7.000.000	7.000.000	0
710	Działalność usługowa	517.000	0	517.000
	dochody bieżące	517.000	0	517.000

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przez powiat (§2110)	517.000	0	517.000
750	Administracja publiczna	996.450	705.550	290.900
	dochody bieżące	996.450	705.550	290.900
	wpływy z różnych opłat (§0690)	9.000	3.400	5.600
	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)	22.000	22.000	0
	wpływy z różnych dochodów (§0970)	30.900	30.900	0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§2010)	629.500	629.500	0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	271.300	0	271.300
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2120)	14.000	0	14.000
	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	17.789	17.789	0
	dochody bieżące	17.789	17.789	0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§2010)	17.789	17.789	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.376.025	102.000	8.274.025
	dochody bieżące	8.376.025	102.000	8.274.025
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§0570)	102.000	102.000	0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	8.273.000	0	8.273.000
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	1.025	0	1.025
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	164.590.273	142.169.310	22.420.963
	dochody bieżące	164.590.273	142.169.310	22.420.963
	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§0010)	90.240.885	70.548.122	19.692.763
	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (§0020)	6.000.000	4.900.000	1.100.000
	podatek od nieruchomości (§0310)	43.000.000	43.000.000	0
	podatek rolny (§0320)	285.000	285.000	0
	podatek leśny (§0330)	2.900	2.900	0
	podatek od środków transportowych (§0340)	3.500.000	3.500.000	0
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§0350)	200.000	200.000	0
	podatek od spadków i darowizn (§0360)	800.000	800.000	0
	wpływy z opłaty skarbowej (§0410)	3.000.000	3.000.000	0
	wpływy z opłaty komunikacyjnej (§0420)	1.578.200	0	1.578.200
	wpływy z opłaty targowej (§0430)	3.550.000	3.550.000	0
	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (§0480)	1.670.000	1.670.000	0
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§0490)	3.595.000	3.545.000	50.000
	podatek od czynności cywilnoprawnych (§0500)	6.200.000	6.200.000	0
	wpływy z dywidend (§0740)	223.000	223.000	0
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910)	531.500	531.500	0
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§2680)	213.788	213.788	0
758	Różne rozliczenia	122.481.830	47.702.908	74.778.922
	dochody bieżące	122.481.830	47.702.908	74.778.922
	pozostałe odsetki (§0920)	2.500.000	2.500.000	0
	subwencje ogólne z budżetu państwa (§2920)	119.981.830	45.202.908	74.778.922
801	Oświata i wychowanie	892.767	427.017	465.750
	dochody bieżące	892.767	427.017	465.750
	wpływy z różnych opłat (§0690)	14.200	4.250	9.950
	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)	39.460	16.860	22.600

	wpływy z usług (§0830)	420.000	0	420.000
	wpływy z różnych dochodów (§0970)	28.440	15.240	13.200
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§2030)	390.667	390.667	0
851	Ochrona zdrowia	1.574.312	201.400	1.372.912
	dochody bieżące	1.574.312	201.400	1.372.912
	wpływy z różnych opłat (§0690)	4.000	4.000	0
	wpływy z usług (§0830)	197.400	197.400	0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	1.372.912	0	1.372.912
852	Pomoc społeczna	35.309.540	30.554.590	4.754.950
	dochody bieżące	35.309.540	30.554.590	4.754.950
	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych (§0680)	9.800	0	9.800
	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)	11.100	11.100	0
	wpływy z usług (§0830)	3.406.700	542.300	2.864.400
	wpływy z różnych dochodów (§0970)	350	200	150
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§2010)	25.595.600	25.595.600	0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§2030)	4.335.000	4.335.000	0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130)	1.512.000	0	1.512.000
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	368.600	0	368.600
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	70.390	70.390	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.989.980	300	1.989.680
	dochody bieżące	1.989.980	300	1.989.680
	wpływy z różnych dochodów (§0970)	74.610	300	74.310
	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (§2008)	76.500	0	76.500
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	208.100	0	208.100
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	1.142.470	0	1.142.470
	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP (§2690)	488.300	0	488.300
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	536.100	0	536.100
	dochody bieżące	536.100	0	536.100
	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)	10.500	0	10.500
	wpływy z różnych dochodów (§0970)	600	0	600
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	525.000	0	525.000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.210.242	8.210.242	0
	dochody bieżące	1.755.755	1.755.755	0
	wpływy z opłaty produktowej (§0400)	45.000	45.000	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)	1.703.755	1.703.755	0
	wpływy z różnych dochodów (§0970)	7.000	7.000	0
	dochody majątkowe	6.454.487	6.454.487	0
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§6298)	6.254.487	6.254.487	0
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§6290)	200.000	200.000	0

926	Kultura fizyczna i sport	666.000	666.000	0
	dochody majątkowe	666.000	666.000	0
	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)	666.000	666.000	0
	DOCHODY OGÓŁEM	357.889.158	241.249.706	116.639.452

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXX/463/2008
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 29 grudnia 2008 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2009 rok

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2009 ROK

w zł

Dz./rozdz.	Treść	Plan na 2009 r.		
		Budżet Kalisza, w tym:	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
	ZADANIA WŁASNE	368.761.887	257.008.817	111.753.070
010	Rolnictwo i łowiectwo	12.100	12.100	0
01030	Izby rolnicze	8.000	8.000	0
	wydatki bieżące	8.000	8.000	0
	w tym:			
	dotacje	8.000	8.000	0
01095	Pozostała działalność	4.100	4.100	0
	wydatki bieżące	4.100	4.100	0
020	Leśnictwo	8.200	0	8.200
02001	Gospodarka leśna	7.200	0	7.200
	wydatki bieżące	7.200	0	7.200
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1.000	0	1.000
	wydatki bieżące	1.000	0	1.000
150	Przetwórstwo przemysłowe	132.000	132.000	0
15011	Rozwój przedsiębiorczości	132.000	132.000	0
	wydatki bieżące	132.000	132.000	0
	w tym:			
	dotacje	120.000	120.000	0
	wynagr. i pochodne od wynagr.	7.600	7.600	0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.877.755	1.877.755	0
40001	Dostarczanie ciepła	1.877.755	1.877.755	0
	wydatki majątkowe	1.877.755	1.877.755	0
600	Transport i łączność	49.338.430	28.566.800	20.771.630
60004	Lokalny transport zbiorowy	10.000.000	10.000.000	0
	wydatki bieżące	10.000.000	10.000.000	0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	22.642.630	1.871.000	20.771.630
	wydatki bieżące	11.434.500	1.871.000	9.563.500
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	2.770.000	0	2.770.000
	wydatki majątkowe	11.208.130	0	11.208.130
60016	Drogi publiczne gminne	16.145.800	16.145.800	0
	wydatki bieżące	1.185.800	1.185.800	0
	wydatki majątkowe	14.960.000	14.960.000	0
60095	Pozostała działalność	550.000	550.000	0
	wydatki majątkowe	550.000	550.000	0
630	Turystyka	226.000	226.000	0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	66.000	66.000	0
	wydatki bieżące	66.000	66.000	0

	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	4.000	4.000	0
63095	Pozostała działalność	160.000	160.000	0
	wydatki bieżące	60.000	60.000	0
	wydatki majątkowe	100.000	100.000	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	9.690.500	9.679.500	11.000
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	500.000	500.000	0
	wydatki bieżące	500.000	500.000	0
	w tym:			
	dotacje	500.000	500.000	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.311.000	3.300.000	11.000
	wydatki bieżące	1.111.000	1.100.000	11.000
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	15.800	15.800	0
	wydatki majątkowe	2.200.000	2.200.000	0
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	5.000.000	5.000.000	0
	wydatki majątkowe	5.000.000	5.000.000	0
70095	Pozostała działalność	879.500	879.500	0
	wydatki bieżące	279.500	279.500	0
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	46.400	46.400	0
	wydatki majątkowe	600.000	600.000	0
710	Działalność usługowa	699.000	673.000	26.000
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	220.000	220.000	0
	wydatki bieżące	220.000	220.000	0
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	20.000	20.000	0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	99.000	99.000	0
	wydatki bieżące	99.000	99.000	0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	190.000	174.000	16.000
	wydatki bieżące	190.000	174.000	16.000
71035	Cmentarze	120.000	120.000	0
	wydatki bieżące	120.000	120.000	0
71095	Pozostała działalność	70.000	60.000	10.000
	wydatki bieżące	70.000	60.000	10.000
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	10.000	10.000	0
750	Administracja publiczna	26.879.914	24.795.362	2.084.552
75011	Urzędy wojewódzkie	1.043.102	1.043.102	0
	wydatki bieżące	1.043.102	1.043.102	0
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	1.028.581	1.028.581	0
75020	Starostwa powiatowe	2.453.772	369.220	2.084.552
	wydatki bieżące	2.453.772	369.220	2.084.552
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	1.127.971	362.873	765.098
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	657.700	657.700	0
	wydatki bieżące	657.700	657.700	0
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	6.700	6.700	0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21.290.340	21.290.340	0
	wydatki bieżące	20.546.340	20.546.340	0
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	16.975.100	16.975.100	0
	wydatki majątkowe	744.000	744.000	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1.192.000	1.192.000	0
	wydatki bieżące	1.192.000	1.192.000	0
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	30.000	30.000	0
75095	Pozostała działalność	243.000	243.000	0
	wydatki bieżące	243.000	243.000	0
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	30.000	30.000	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.642.400	4.637.400	5.000
75405	Komendy powiatowe Policji	1.275.000	1.275.000	0

	wydatki bieżące	425.000	425.000	0
	w tym:			
	dotacje	425.000	425.000	0
	wydatki majątkowe	850.000	850.000	0
75412	Ochotnicze straże pożarne	161.200	161.200	0
	wydatki bieżące	161.200	161.200	0
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	8.000	8.000	0
	dotacje	99.500	99.500	0
75414	Obrona cywilna	39.100	39.100	0
	wydatki bieżące	39.100	39.100	0
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	3.500	3.500	0
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	20.000	20.000	0
	wydatki bieżące	20.000	20.000	0
75416	Straż Miejska	2.670.000	2.670.000	0
	wydatki bieżące	2.670.000	2.670.000	0
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	2.272.600	2.272.600	0
75421	Zarządzanie kryzysowe	9.400	9.400	0
	wydatki bieżące	9.400	9.400	0
75495	Pozostała działalność	467.700	462.700	5.000
	wydatki bieżące	67.700	62.700	5.000
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	500	500	0
	dotacje	5.000	0	5.000
	wydatki majątkowe	400.000	400.000	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	824.000	824.000	0
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	824.000	824.000	0
	wydatki bieżące	824.000	824.000	0
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	200.000	200.000	0
757	Obsługa długu publicznego	8.662.100	6.221.400	2.440.700
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8.662.100	6.221.400	2.440.700
	wydatki bieżące	8.662.100	6.221.400	2.440.700
	w tym:			
	wydatki na obsługę długu	8.662.100	6.221.400	2.440.700
758	Różne rozliczenia	7.647.897	4.480.000	3.167.897
75818	Rezerwy ogólne i celowe	7.080.000	4.480.000	2.600.000
	wydatki bieżące	7.080.000	4.480.000	2.600.000
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	567.897	0	567.897
	wydatki bieżące	567.897	0	567.897
	w tym:			
	dotacje	567.897	0	567.897
801	Oświata i wychowanie	128.634.738	70.869.711	57.765.027
80101	Szkoły podstawowe	31.654.613	31.654.613	0
	wydatki bieżące	30.936.413	30.936.413	0
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	25.464.856	25.464.856	0
	dotacje	808.992	808.992	0
	wydatki majątkowe	718.200	718.200	0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3.706.230	0	3.706.230
	wydatki bieżące	3.706.230	0	3.706.230
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	3.134.436	0	3.134.436
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.095.426	1.095.426	0
	wydatki bieżące	1.095.426	1.095.426	0
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	1.032.192	1.032.192	0
80104	Przedszkola	14.636.638	14.636.638	0
	wydatki bieżące	14.636.638	14.636.638	0
	w tym:			

	wynagr. i pochodne od wynagr.	10.437.649	10.437.649	0
	dotacje	3.546.788	3.546.788	0
80110	Gimnazja	18.255.839	17.838.810	417.029
	wydatki bieżące	17.302.589	16.885.560	417.029
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	14.461.365	14.092.909	368.456
	dotacje	683.184	683.184	0
	wydatki majątkowe	953.250	953.250	0
80111	Gimnazja specjalne	2.025.515	0	2.025.515
	wydatki bieżące	2.025.515	0	2.025.515
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	1.897.971	0	1.897.971
80113	Dowozenie uczniów do szkół	9.000	9.000	0
	wydatki bieżące	9.000	9.000	0
80120	Licea ogólnokształcące	15.783.636	0	15.783.636
	wydatki bieżące	15.783.636	0	15.783.636
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	12.598.710	0	12.598.710
	dotacje	1.421.636	0	1.421.636
80123	Licea profilowane	675.062	0	675.062
	wydatki bieżące	675.062	0	675.062
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	609.450	0	609.450
80124	Licea profilowane specjalne	242.904	0	242.904
	wydatki bieżące	242.904	0	242.904
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	232.692	0	232.692
80130	Szkoły zawodowe	25.381.241	0	25.381.241
	wydatki bieżące	22.475.441	0	22.475.441
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	16.828.619	0	16.828.619
	dotacje	2.966.024	0	2.966.024
	wydatki majątkowe	2.905.800	0	2.905.800
80132	Szkoły artystyczne	3.164.525	150.000	3.014.525
	wydatki bieżące	3.014.525	0	3.014.525
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	2.699.695	0	2.699.695
	wydatki majątkowe	150.000	150.000	0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2.277.124	0	2.277.124
	wydatki bieżące	2.277.124	0	2.277.124
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	2.139.613	0	2.139.613
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	3.384.010	0	3.384.010
	wydatki bieżące	3.174.010	0	3.174.010
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	2.623.751	0	2.623.751
	wydatki majątkowe	210.000	0	210.000
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	633.317	335.106	298.211
	wydatki bieżące	633.317	335.106	298.211
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	130.335	52.940	77.395
80148	Stołówki szkolne	112.364	112.364	0
	wydatki bieżące	112.364	112.364	0
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	108.351	108.351	0
80195	Pozostała działalność	5.597.294	5.037.754	559.540
	wydatki bieżące	1.780.994	1.221.454	559.540
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	10.000	10.000	0
	wydatki majątkowe	3.816.300	3.816.300	0
851	Ochrona zdrowia	3.644.200	3.644.200	0
85111	Szpitala ogólne	600.000	600.000	0
	wydatki majątkowe	600.000	600.000	0
85149	Programy polityki zdrowotnej	397.700	397.700	0

	wydatki bieżące	397.700	397.700	0
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	13.000	13.000	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	9.000	9.000	0
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	6.500	6.500	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.720.000	1.720.000	0
	wydatki bieżące	1.670.000	1.670.000	0
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	509.917	509.917	0
	dotacje	854.650	854.650	0
	wydatki majątkowe	50.000	50.000	0
85158	Izby wytrzeźwień	861.400	861.400	0
	wydatki bieżące	861.400	861.400	0
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	681.900	681.900	0
85195	Pozostała działalność	53.000	53.000	0
	wydatki bieżące	53.000	53.000	0
852	Pomoc społeczna	36.612.939	23.698.806	12.914.133
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	4.447.647	0	4.447.647
	wydatki bieżące	3.447.647	0	3.447.647
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	1.094.865	0	1.094.865
	dotacje	1.782.000	0	1.782.000
	wydatki majątkowe	1.000.000	0	1.000.000
85202	Domy pomocy społecznej	8.400.584	2.735.600	5.664.984
	wydatki bieżące	7.768.584	2.735.600	5.032.984
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	3.745.700	0	3.745.700
	wydatki majątkowe	632.000	0	632.000
85203	Ośrodki wsparcia	1.125.200	1.125.200	0
	wydatki bieżące	1.125.200	1.125.200	0
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	841.700	841.700	0
85204	Rodziny zastępcze	2.051.600	0	2.051.600
	wydatki bieżące	2.051.600	0	2.051.600
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	52.000	0	52.000
	dotacje	372.100	0	372.100
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	156.506	156.506	0
	wydatki bieżące	156.506	156.506	0
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	156.506	156.506	0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4.829.500	4.829.500	0
	wydatki bieżące	4.829.500	4.829.500	0
85215	Dodatki mieszkaniowe	7.500.000	7.500.000	0
	wydatki bieżące	7.500.000	7.500.000	0
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	212.200	0	212.200
	wydatki bieżące	212.200	0	212.200
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	173.500	0	173.500
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4.342.400	4.342.400	0
	wydatki bieżące	4.119.400	4.119.400	0
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	3.525.500	3.525.500	0
	wydatki majątkowe	223.000	223.000	0
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	464.406	0	464.406
	wydatki bieżące	464.406	0	464.406
	w tym:			

	wynagr. i pochodne od wynagr.	339.488	0	339.488
85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	65.000	0	65.000
	wydatki bieżące	65.000	0	65.000
	w tym:			
	dotacje	65.000	0	65.000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.499.000	2.499.000	0
	wydatki bieżące	2.499.000	2.499.000	0
	w tym:			
	dotacje	2.499.000	2.499.000	0
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.800	0	2.800
	wydatki bieżące	2.800	0	2.800
85295	Pozostała działalność	516.096	510.600	5.496
	wydatki bieżące	516.096	510.600	5.496
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.109.267	2.828.800	2.280.467
85305	Żłobki	2.203.600	2.203.600	0
	wydatki bieżące	2.203.600	2.203.600	0
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	1.829.600	1.829.600	0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	242.537	0	242.537
	wydatki bieżące	177.537	0	177.537
	w tym:			
	dotacje	177.537	0	177.537
	wydatki majątkowe	65.000	0	65.000
85333	Powiatowe urzędy pracy	1.946.930	0	1.946.930
	wydatki bieżące	1.946.930	0	1.946.930
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	1.798.147	0	1.798.147
85395	Pozostała działalność	716.200	625.200	91.000
	wydatki bieżące	716.200	625.200	91.000
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	90.000	0	90.000
	dotacje	597.600	597.600	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9.676.393	2.648.829	7.027.564
85401	Świetlice szkolne	1.697.535	1.641.732	55.803
	wydatki bieżące	1.697.535	1.641.732	55.803
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	1.595.454	1.542.131	53.323
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	4.053.317	0	4.053.317
	wydatki bieżące	4.053.317	0	4.053.317
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	1.828.138	0	1.828.138
	dotacje	1.841.016	0	1.841.016
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1.327.700	0	1.327.700
	wydatki bieżące	1.327.700	0	1.327.700
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	1.231.046	0	1.231.046
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	760.362	0	760.362
	wydatki bieżące	760.362	0	760.362
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	635.765	0	635.765
85410	Internaty i bursy szkolne	737.150	0	737.150
	wydatki bieżące	737.150	0	737.150
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	497.772	0	497.772
	dotacje	73.472	0	73.472
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	281.500	281.500	0
	wydatki bieżące	210.500	210.500	0
	w tym:			
	dotacje	150.000	150.000	0
	wydatki majątkowe	71.000	71.000	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	614.547	614.547	0
	wydatki bieżące	614.547	614.547	0
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	44.711	0	44.711
	wydatki bieżące	44.711	0	44.711

	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	40.001	0	40.001
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32.000	0	32.000
	wydatki bieżące	32.000	0	32.000
85495	Pozostała działalność	127.571	111.050	16.521
	wydatki bieżące	27.571	11.050	16.521
	wydatki majątkowe	100.000	100.000	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52.777.208	52.777.208	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	36.991.908	36.991.908	0
	wydatki bieżące	833.000	833.000	0
	wydatki majątkowe	36.158.908	36.158.908	0
90002	Gospodarka odpadami	150.000	150.000	0
	wydatki bieżące	100.000	100.000	0
	wydatki majątkowe	50.000	50.000	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2.356.000	2.356.000	0
	wydatki bieżące	2.356.000	2.356.000	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.996.900	1.996.900	0
	wydatki bieżące	1.996.900	1.996.900	0
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	7.500	7.500	0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8.000	8.000	0
	wydatki bieżące	8.000	8.000	0
90013	Schroniska dla zwierząt	370.000	370.000	0
	wydatki bieżące	370.000	370.000	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7.015.000	7.015.000	0
	wydatki bieżące	6.515.000	6.515.000	0
	wydatki majątkowe	500.000	500.000	0
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	45.000	45.000	0
	wydatki bieżące	45.000	45.000	0
90095	Pozostała działalność	3.844.400	3.844.400	0
	wydatki bieżące	424.400	424.400	0
	wydatki majątkowe	3.420.000	3.420.000	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.297.200	5.046.300	3.250.900
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	245.000	245.000	0
	wydatki bieżące	245.000	245.000	0
	w tym:			
	dotacje	245.000	245.000	0
92106	Teatry	100.000	100.000	0
	wydatki bieżące	100.000	100.000	0
	w tym:			
	dotacje	100.000	100.000	0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3.045.500	905.500	2.140.000
	wydatki bieżące	2.545.500	405.500	2.140.000
	w tym:			
	dotacje	2.545.500	405.500	2.140.000
	wydatki majątkowe	500.000	500.000	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.241.800	1.241.800	0
	wydatki bieżące	1.241.800	1.241.800	0
	w tym:			
	dotacje	1.241.800	1.241.800	0
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	262.500	47.000	215.500
	wydatki bieżące	262.500	47.000	215.500
	w tym:			
	dotacje	262.500	47.000	215.500
92113	Centra kultury i sztuki	62.000	62.000	0
	wydatki bieżące	62.000	62.000	0
	w tym:			
	dotacje	62.000	62.000	0
92116	Biblioteki	2.517.300	1.621.900	895.400
	wydatki bieżące	2.417.300	1.521.900	895.400
	w tym:			
	dotacje	2.417.300	1.521.900	895.400
	wydatki majątkowe	100.000	100.000	0
92118	Muzea	20.000	20.000	0
	wydatki bieżące	20.000	20.000	0

	w tym:			
	dotacje	20.000	20.000	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	344.000	344.000	0
	wydatki bieżące	344.000	344.000	0
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	2.000	2.000	0
	dotacje	260.000	260.000	0
92122	Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa	30.000	30.000	0
	wydatki bieżące	30.000	30.000	0
92195	Pozostała działalność	429.100	429.100	0
	wydatki bieżące	429.100	429.100	0
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	90.000	90.000	0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2.100	2.100	0
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	2.100	2.100	0
	wydatki bieżące	2.100	2.100	0
926	Kultura fizyczna i sport	13.367.546	13.367.546	0
92601	Obiekty sportowe	8.550.000	8.550.000	0
	wydatki bieżące	200.000	200.000	0
	w tym:			
	dotacje	200.000	200.000	0
	wydatki majątkowe	8.350.000	8.350.000	0
92604	Instytucje kultury fizycznej	3.201.405	3.201.405	0
	wydatki bieżące	3.142.405	3.142.405	0
	w tym:			
	dotacje	3.142.405	3.142.405	0
	wydatki majątkowe	59.000	59.000	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1.320.000	1.320.000	0
	wydatki bieżące	1.320.000	1.320.000	0
	w tym:			
	dotacje	1.320.000	1.320.000	0
92695	Pozostała działalność	296.141	296.141	0
	wydatki bieżące	296.141	296.141	0
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	10.000	10.000	0
ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ		36.906.201	26.242.889	10.663.312
700	Gospodarka mieszkaniowa	21.000	0	21.000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21.000	0	21.000
	wydatki bieżące	21.000	0	21.000
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	4.095	0	4.095
710	Działalność usługowa	517.000	0	517.000
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	110.000	0	110.000
	wydatki bieżące	110.000	0	110.000
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20.000	0	20.000
	wydatki bieżące	20.000	0	20.000
71015	Nadzór budowlany	387.000	0	387.000
	wydatki bieżące	387.000	0	387.000
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	337.657	0	337.657
750	Administracja publiczna	900.800	629.500	271.300
75011	Urzędy wojewódzkie	865.800	629.500	236.300
	wydatki bieżące	865.800	629.500	236.300
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	822.404	591.544	230.860
75045	Komisje poborowe	35.000	0	35.000
	wydatki bieżące	35.000	0	35.000
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	28.000	0	28.000
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17.789	17.789	0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17.789	17.789	0
	wydatki bieżące	17.789	17.789	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.273.000	0	8.273.000

75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8.273.000	0	8.273.000
	wydatki bieżące	8.273.000	0	8.273.000
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	6.807.100	0	6.807.100
851	Ochrona zdrowia	1.372.912	0	1.372.912
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.372.912	0	1.372.912
	wydatki bieżące	1.372.912	0	1.372.912
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	1.372.912	0	1.372.912
852	Pomoc społeczna	25.595.600	25.595.600	0
85203	Ośrodki wsparcia	561.900	561.900	0
	wydatki bieżące	561.900	561.900	0
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	427.900	427.900	0
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21.790.100	21.790.100	0
	wydatki bieżące	21.790.100	21.790.100	0
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	877.303	877.303	0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	278.000	278.000	0
	wydatki bieżące	278.000	278.000	0
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	278.000	278.000	0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.367.300	2.367.300	0
	wydatki bieżące	2.367.300	2.367.300	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	598.300	598.300	0
	wydatki bieżące	598.300	598.300	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	208.100	0	208.100
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	208.100	0	208.100
	wydatki bieżące	208.100	0	208.100
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	191.084	0	191.084
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		14.000	0	14.000
750	Administracja publiczna	14.000	0	14.000
75045	Komisje poborowe	14.000	0	14.000
	wydatki bieżące	14.000	0	14.000
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2.036.070	0	2.036.070
852	Pomoc społeczna	368.600	0	368.600
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	151.300	0	151.300
	wydatki bieżące	151.300	0	151.300
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	50.507	0	50.507
85204	Rodziny zastępcze	217.300	0	217.300
	wydatki bieżące	217.300	0	217.300
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	28.000	0	28.000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.142.470	0	1.142.470
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	155.500	0	155.500
	wydatki bieżące	155.500	0	155.500
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	135.712	0	135.712
85333	Powiatowe urzędy pracy	986.970	0	986.970
	wydatki bieżące	986.970	0	986.970
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	750.487	0	750.487
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	525.000	0	525.000
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	525.000	0	525.000
	wydatki bieżące	525.000	0	525.000
	w tym:			
	wynagr. i pochodne od wynagr.	380.000	0	380.000
WYDATKI OGÓŁEM		407.718.158	283.251.706	124.466.452

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXX/463/2008
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 29 grudnia 2008 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2009 rok

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W 2009 ROKU

(w zł)

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6 + 8)	w tym:		
					Wydatki bieżące	w tym: Wynagro- dzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
MIASTO w tym:			26.242.889	26.242.889	26.242.889	2.174.747	0
750	75011	Urzędy wojewódzkie	629.500	629.500	629.500	591.544	0
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17.789	17.789	17.789	0	0
852	85203	Ośrodki wsparcia	561.900	561.900	561.900	427.900	0
852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21.790.100	21.790.100	21.790.100	877.303	0
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	278.000	278.000	278.000	278.000	0
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.367.300	2.367.300	2.367.300	0	0
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	598.300	598.300	598.300	0	0
POWIAT w tym:			10.663.312	10.663.312	10.663.312	8.971.708	0
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	21.000	21.000	21.000	4.095	0
710	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	110.000	110.000	110.000	0	0
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20.000	20.000	20.000	0	0
710	71015	Nadzór budowlany	387.000	387.000	387.000	337.657	0
750	75011	Urzędy wojewódzkie	236.300	236.300	236.300	230.860	0
750	75045	Komisje poborowe	35.000	35.000	35.000	28.000	0
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8.273.000	8.273.000	8.273.000	6.807.100	0
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.372.912	1.372.912	1.372.912	1.372.912	0
853	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	208.100	208.100	208.100	191.084	0
OGÓŁEM (MIASTO I POWIAT)			36.906.201	36.906.201	36.906.201	11.146.455	0

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXX/463/2008
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 29 grudnia 2008 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2009 rok

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ W 2009 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:	14.000	14.000	14.000	0	0
750	75045	Komisje poborowe	14.000	14.000	14.000	0	0
		OGÓŁEM (MIASTO POWIAT)	14.000	14.000	14.000	0	0

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXX/463/2008
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 29 grudnia 2008 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2009 rok

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2009 ROKU

(w zł)

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6 + 8)	w tym:		
					Wydatki bieżące	Wynagro- dzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		MIASTO	0	0	0	0	0
		POWIAT w tym:	2.036.070	2.036.070	2.036.070	1.344.706	0
852	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	151.300	151.300	151.300	50.507	0
852	85204	Rodziny zastępcze	217.300	217.300	217.300	28.000	0
853	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	155.500	155.500	155.500	135.712	0
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	986.970	986.970	986.970	750.487	0
854	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	525.000	525.000	525.000	380.000	0
		OGÓŁEM (MIASTO POWIAT)	2.036.070	2.036.070	2.036.070	1.344.706	0

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH KALISZA NA 2009 ROK

I.p.	NAZWA ZADANIA	ZAKRES RZECZOWY	Przewid. koszt realizacji	OGÓŁEM	w tym		Przewid. termin realizacji
					MIASTO	POWIAT	
	OGÓŁEM			99.122.343	83.101.413	16.020.930	
	DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę			1.877.755	1.877.755	0	
	Rozdział 40001 - Dostarczanie ciepła			1.877.755	1.877.755	0	
1	Inwestycje ciepłownicze realizowane zgodnie z przepisami dotyczącymi warunków przyłączeniowych do istniejącej sieci ciepłej	wykonanie przyłączy do miejskiej sieci ciepłej wg zgłoszeń		800.000	800.000	0	proces ciągły
2	Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego na osiedlach mieszkaniowych i starej części miasta	modernizacja węzłów i sieci ciepłych kanałowych na preizolowane		1.077.755	1.077.755	0	proces ciągły; zakładane dofinans. ze środków WRPO program „Przebudowa systemu zaopatrzenia w energię ciepłą
	DZIAŁ 600 Transport i łączność			26.718.130	15.510.000	11.208.130	
	Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			11.208.130	0	11.208.130	
3	Budowa Trasy Bursztynowej na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Częstochowskiej	jedna jezdnia, most na Prośnie, most na Swędrni; zakres zakończony w 2005 r., płatności do 2010 r.	26.394.257	2.500.000	0	2.500.000	1995-2010
4	Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej	budowa drogi jednojezdniowej, dwupasowej wraz z wykupami, odwodnieniem, oświetleniem; w 2009 r. opracowanie projektu i wykupy	105.000.000	1.000.000	0	1.000.000	2007-2013; zakładane dofinansowanie z EFRR w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
5	Budowa Trasy Bursztynowej (II etap)	budowa dwujezdniowej, dwupasowej drogi, ścieżki rowerowej, odwodnienia i oświetlenia na odc. od ul. Dworcowej do ul. Częstochowskiej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Częstochowską na rondo, wykupy gruntów	61.500.000	4.000.000	0	4.000.000	2007-2011; zakładane dofinansowanie WRPO
6	Przedłużenie ul. Obozowej do ul. Zachodniej	wykonanie nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem	1.200.000	100.000	0	100.000	2009-2010

7	Budowa drugiej jezdni ul. Nowy Świat - przebudowa ul. Lipowej, Handlowej i Rzemieślniczej	odcinek od Rogatki do ul. Nowy Świat wraz z odwodnieniem, oświetleniem, chodnikiem	3.527.634	144.210	0	144.210	2007-2009
8	Przebudowa ul. Skarszewskiej od ul. Stawiszyńskiej do Al. Gen. Sikorskiego wraz z odwodnieniem, oświetleniem i ścieżką rowerową	przebudowa nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem.	1.778.880	767.920	0	767.920	2007-2009
9	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej	wykonanie projektu i realizacja budowy jezdni wraz z chodnikami, ścieżką rowerową, odwodnieniem i oświetleniem	45.358.300	500.000	0	500.000	2007-2017
10	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 rondzie wraz z przebudową jezdni i chodników, budową ścieżki rowerowej w ul. ks. Jolanty na odcinku od ul. Częstochowskiej do ul. Pokrzywnickiej i ul. Starożytna oraz przebudowa mostu na rzece Prośnie wraz z oświetleniem	9.775.000	100.000	0	100.000	2007-2012
11	Budowa mostu na Swędni i modernizacja ul. Łódzkiej na odcinku od mostu do granic miasta	most, droga wraz z odwodnieniem, oświetleniem i ścieżką rowerową w 2009 rozpoczęcie realizacji - budowa kładki	13.750.000	500.000	0	500.000	2006-2012
12	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej i Dobrzeckiej wraz z wyprofilowaniem przebiegu drogi	przebudowa skrzyżowania na rondo wraz z oświetleniem odwodnieniem i usunięciem kolizji z infrastrukturą podziemną	2.000.000	1.000.000	0	1.000.000	2007-2010
13	Przebudowa ul. Wrocławskiej na odc. od al. Wojska Polskiego do granicy miasta	przebudowa nawierzchni jezdni, budowa chodników, ścieżki rowerowej, budowa kanału deszczowego, przebudowa oświetlenia - przygotowanie do realizacji	196.000	196.000	0	196.000	2009
14	Przebudowa skrzyżowania ulic: Nowy Świat, Legionów, Ułańska	przebudowa skrzyżowania na rondo, demontaż sygnalizacji świetlnej. Przebudowa chodników, odwodnienia i oświetlenia	2.500.000	200.000	0	200.000	2009-2010
15	Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym etap I	dokumentacja projektowa; przebudowa skrzyżowań; przebudowa i rozbudowa sygnalizacji świetlnej wraz z połączeniem z centrum sterowania ruchem, uruchomienie systemu monitorowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach; przygotowanie pomieszczenia centrum	12.000.000	200.000	0	200.000	2008-2013 zakładane dofinansowanie z EFRR w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne				14.960.000	14.960.000	0	
16	Budowa ścieżek rowerowych z możliwością bezpiecznego wyjazdu z centrum miasta			150.000	150.000	0	proces ciągły
17	Budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Legionów z ul. Polną		270.000	250.000	250.000	0	2008 - 2009
18	Budowa dróg osiedlowych	realizacja programu budowy ca 45 km dróg	85.000.000	10.000.000	10.000.000	0	2008-2013
19	Przebudowa ul. Częstochowskiej na odc. od ul. Teatralnej do ul. Nowy Świat	przebudowa nawierzchni jezdni, chodników, miejsc postojowych, oświetlenia - w 2009 r. przygotowanie do realizacji	2.400.000	100.000	100.000	0	2009-2011
20	Przebudowa ul. Lipowej na odc. od ul. Handlowej do ul. Staszica	przebudowa nawierzchni jezdni, chodników, miejsc postojowych, oświetlenia - w 2009 r. przygotowanie do realizacji	1.612.000	70.000	70.000	0	2009-2011
21	Przebudowa ul. Handlowej na odc. od ul. Rzemieślniczej do ul. Legionów	przebudowa nawierzchni jezdni, chodników, miejsc postojowych,	500.000	200.000	200.000	0	2009-2010

22	Przebudowa ul. Widok na odc. od ul. Harcerskiej do Alei Wojska Polskiego	przebudowa nawierzchni jezdni, chodników, miejsc postojowych, odwodnienia - przygotowanie do realizacji	150.000	150.000	150.000	0	2009
23	Przebudowa ul. Staszica na odc. od ul. Młynarskiej do ul. Legionów	przebudowa nawierzchni jezdni, chodników, miejsc postojowych i oświetlenia - przygotowanie do realizacji	50.000	50.000	50.000	0	2009
24	Przebudowa dróg i placów w rejonie Rejonowego Urzędu Pracy przy ul. Staszica	przebudowa nawierzchni jezdni i chodników, budowa miejsc postojowych.	200.000	200.000	200.000	0	2009
25	Likwidacja kolein w al. Wojska Polskiego	przebudowa nawierzchni w obrębie skrzyżowań wraz z przebudową nawierzchni jezdni na skrajnych pasach ruchu. W 2009 r. I etap od ul. Stawiszyńskiej do ul. Majkowskiej	3.420.000	500.000	500.000	0	2009-2011
26	Remont mostu na Kanale Rypinkowskim w ciągu ul. Częstochowskiej	remont obiektu - przygotowanie do realizacji	150.000	150.000	150.000	0	2009
27	Przebudowa nawierzchni Rynku Głównego wraz z przyległymi ulicami	przebudowa nawierzchni Rynku Głównego i przyległych ulic - przygotowanie do realizacji	400.000	100.000	100.000	0	2008 - 2009
28	Modernizacja ul. Sportowej wraz z mostem i przebudową skrzyżowania z ul. Łódzką	przebudowa ul. Sportowej na odc. od Wątu Matejki do rz. Swędrni	6.000.000	100.000	100.000	0	2008-2011
29	Budowa przedłużenia ul. Hanki Sawickiej do ul. Dobrzeckiej wraz z modernizacją odcinka ul. Dobrzeckiej do Ronda	wykonanie projektu realizacji budowy jezdni wraz z chodnikami, ścieżką rowerową, odwodnieniem i oświetleniem	100.000	100.000	100.000	0	2009
30	Utwardzenie ul. Kruczej na odcinku od ul. Polnej do ul. Staszica i ułożenie chodnika na odcinku od ul. Staszica do ul. Lipowej	przygotowanie do realizacji	50.000	50.000	50.000	0	2009
31	Odszkodowania za grunty zajęte pod pasy drogowe	Koszty obsługi prawnej, opłaty i wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod pasy drogowe	100.000	100.000	100.000	0	2009
32	Wykonanie brakującego odcinka ul. Armii Krajowej (do Żłobka nr 4)	budowa nawierzchni jezdni i chodników	1.000.000	100.000	100.000	0	2009-2010
33	Przebudowa jezdni ul. M. Dąbrowskiej.	przebudowa nawierzchni jezdni, chodników, miejsc postojowych - przygotowanie do realizacji	50.000	50.000	50.000	0	2009
34	Naprawa nawierzchni drogi ul. Bogumiła i Barbary	przebudowa nawierzchni jezdni, chodników	400.000	400.000	400.000	0	2009
35	Modernizacja ul. Polnej od ul. Południowej do ul. Budowlanych	przebudowa nawierzchni jezdni, chodników, odwodnienia i oświetlenia - przygotowanie do realizacji	100.000	100.000	100.000	0	2009
36	Ulica Szewska – modernizacja i remont ulicy po zakończonej budowie Kościoła;	przebudowa nawierzchni jezdni, chodników, odwodnienia i oświetlenia - przygotowanie do realizacji	70.000	70.000	70.000	0	2009
37	Wykonanie utwardzonego przejścia pomiędzy ulicami Graniczna/Mickiewicza/Dobrzecka.		100.000	100.000	100.000	0	2009
38	Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Podmiejskiej od ul. Górnośląskiej do Ronda Westerplatte.	wykonanie ścieżki pieszo - rowerowej	300.000	300.000	300.000	0	2009
39	Wykonanie zjazdów dla osób niepełnosprawnych z Trasy Bursztynowej		618.300	600.000	600.000	0	2008-2009
40	Modernizacja ul. Żwirki Wigury na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Braci Niemojowskich i przebudowa ul. Hożej	przebudowa nawierzchni jezdni, chodników, odwodnienia - przygotowanie inwestycji	100.000	100.000	100.000	0	2009
41	Budowa chodnika wzdłuż ul. Biskupickiej	budowa nawierzchni chodników	70.000	70.000	70.000	0	2009

42	Przebudowa chodników na ul. Asnyka (od Polnej do Konopnickiej)	budowa nawierzchni chodników	150.000	150.000	150.000	0	2009
43	Budowa parkingu przy ul. Krótkiej	w 2009 roku wykonanie projektu	50.000	50.000	50.000	0	2009
44	Modernizacja dróg w części nie objętej dofinansowaniem ze środków unijnych		600.000	600.000	600.000	0	2009
	Rozdział 60095 Pozostała działalność			550.000	550.000	0	
45	Adaptacja i remont budynku przeznaczonego na siedzibę ZDM	Remont i rozbudowa nowej siedziby ZDM wraz z bazą techniczno - laboratoryjną	1.745.000	550.000	550.000	0	2008-2010
	DZIAŁ 630 - Turystyka			100.000	100.000	0	
	Rozdział 63095 Pozostała działalność			100.000	100.000	0	
46	Rozwój aktywnej turystyki wodnej z wykorzystaniem rzeki Prosny	zagospodarowanie nabrzeży Prosny na odcinku od Mostu Teatralnego do Rezerwatu Archeologicznego na Zawodziu, stworzenie infrastruktury służącej wykorzystaniu Prosny jako szlaku wodnego i turystycznego	11.700.000	100.000	100.000	0	2009 - 2013 zakładane dofinansowanie z WRPO
	DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa			7.800.000	7.800.000	0	
	Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			2.200.000	2.200.000	0	
47	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości, odszkodowania itp.			2.200.000	2.200.000	0	proces ciągły
	Rozdział 70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego			5.000.000	5.000.000	0	
48	Udziały dla Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego			5.000.000	5.000.000	0	proces ciągły
	Rozdział 70095 - Pozostała działalność			600.000	600.000	0	
49	Adaptacja zabytkowego budynku banku na potrzeby Filharmonii Kaliskiej	zakup nieruchomości od Banku Gospodarstwa Krajowego + realizacja	21.792.660	100.000	100.000	0	2008-2011; zakładane dofinansowanie z EFRR Program Operac. Infrastruktura i Środowisko
50	Adaptacja budynku przy ul. Dworcowej na mieszkania socjalne	73 mieszkania	2.800.000	500.000	500.000	0	2008-2009
	DZIAŁ 750 - Administracja publiczna			744.000	744.000	0	
	Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			744.000	744.000	0	
51	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego	zakupy, wymiana sprzętu i oprogramowania		130.000	130.000	0	proces ciągły
52	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego	urządzenia poligraficzne, zwiększenie pojemności central telefonicznych, wyposażenie Urzędu		60.000	60.000	0	proces ciągły
53	Projekt społeczeństwa informacyjnego Wrota Kalisko - Ostrowskie	budowa: e-urzędu, sieci bezprzewodowej w centrum miasta, systemu informacji przestrzennej GIS dla Kalisza	3.500.000	500.000	500.000	0	2009-2012; zakładane dofinansowanie z WRPO
54	Zakup, montaż i uruchomienie centrali VOiP oraz urządzeń peryferyjnych		54.000	54.000	54.000	0	2009
	DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1.250.000	1.250.000	0	
	Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji			850.000	850.000	0	

55	Dofinansowanie modernizacji budynku Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu przy ul. Jasnej 1-3 oraz Kordeckiego 36	remont Policijnej Izby Zatrzymań, termomodernizacja obiektu ul. Jasna 3, remont pomieszczeń sanitarnych ul. Jasna 1, wymiana stolarki okiennej i termomodernizacji obiektu ul. Jasna 1, remont i termomodernizacja obiektu ul. Kordeckiego 36, dokończenie remontu pomieszczeń dla przewodników psów służbowych		850.000	850.000	0	2009
	Rozdział 75495 Pozostała działalność			400.000	400.000	0	
56	Rozbudowa monitoringu wizyjnego			300.000	300.000	0	proces ciągły
57	Rozbudowa i modernizacja Centralnego Systemu Alarmowego Miasta	6 syren		100.000	100.000	0	proces ciągły
	DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie			8.753.550	5.637.750	3.115.800	
	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe			718.200	718.200	0	
58	Docieplenie ścian wraz z nową elewacją budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 3, Szkoła Podstawowa nr 22 ul. Św. Michała	wykonanie projektu	36.600	36.600	36.600	0	2009
59	Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 21 (Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2)	wykonanie projektu	100.000	100.000	100.000	0	2009
60	Budowa kompleksu boisk sportowych dla Szkoły Podstawowej nr 18	boiska do piłki nożnej i wielofunkcyjne, bieżnia okólna i prosta, rozbieżnia do skoku w dal i wzwyż	1.563.300	545.000	545.000	0	2007- 2009
61	Budowa kompleksu boisk sportowych dla Szkoły Podstawowej nr 16	wykonanie projektu	36.600	36.600	36.600	0	2009
	Rozdział 80110 - Gimnazja			953.250	953.250	0	
62	Budowa Gimnazjum na osiedlu Dobrzec	budowa obiektu dydaktycznego, żywieniowego, auli, sali widowiskowo - sportowej, sali treningowej, boisk sportowych hotelu oraz zagospodarowanie terenu, ogrodzenia i oświetlenia.	43.940.038	953.250	953.250	0	2002 - 2009
	Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe			2.905.800	0	2.905.800	
63	Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	w 2009 r. wykonanie projektu rozbudowy budynku dydaktycznego z salą gimnastyczną i boiskiem oraz modernizacji i termomodernizacji istniejącego obiektu	150.000	150.000	0	150.000	2009
64	Budowa sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	sala z możliwością podziału na dwa oddzielne boiska.	5.304.900	2.755.800	0	2.755.800	2007- 2009
	Rozdział 80132 Szkoły artystyczne			150.000	150.000	0	
65	Modernizacja budynków Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia	wymiana stolarki okiennej i elewacja starego budynku, ocieplenie ścian nowego budynku, wc, platformy schodowe dla niepełnosprawnych, nawierzchnia podwórka wewnętrznego	400.000	150.000	150.000	0	2008-2009
	Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			210.000	0	210.000	
66	Budowa budynku szkolno - warsztatowego dla Centrum Kształcenia Praktycznego	przygotowanie inwestycji	150.000	150.000	0	150.000	2009

67	Realizacja programu „Nowoczesne pracownie kształcenia zawodowego szansą rozwoju miasta Kalisza”	w 2009 r. zakup tokarki sterowanej numerycznie na potrzeby kształcenia uczniów kaliskich szkół zawodowych oraz w ramach kursowych dla przyszłych pracowników firm branży metalowej	1.199.999	60.000	0	60.000	2009-2010 zadanie zgłoszone do dofinansowania z EFRR
	Rozdział 80195 - Pozostała działalność			3.816.300	3.816.300	0	
68	Budowa boisk sportowych przyszkolnych, osiedlowych i przyszkolno - osiedlowych	budowa boisk sportowych		645.000	645.000	0	proces ciągły
69	Budowa kompleksu boisk sportowych dla Szkoły Podstawowej Nr 14 i IV LO	boiska do piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki, bieżnia okólna i prosta, rozbieżnia do skoku w dal i wznwyż	1.840.000	461.300	461.300	0	2008-2009
70	Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej nr 1 i Zespołu Szkół Samochodowych		5.575.000	100.000	100.000	0	2008-2011
71	Budowa kompleksu sportowego dla Szkoły Podstawowej Nr 12, Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich, V LO	hala sportowa z boiskiem o wym. 44 x 24 m, boiskami zewnętrznymi do piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, bieżni okólna i prostej, rozbieżni do skoku w dal i wznwyż	9.125.850	2.500.000	2.500.000	0	2006-2009
72	Zakup oprogramowania do obsługi elektronicznej rekrutacji do szkół i przedszkoli		110.000	110.000	110.000	0	2009
	DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia			650.000	650.000	0	
	Rozdział 85111 Szpitale ogólne			600.000	600.000	0	
73	Pomoc dla Szpitala Zespołowego im. L. Perzyny w zakupie aparatury medycznej			250.000	250.000	0	2009
74	Pomoc dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w utworzeniu oddziału onkologicznego w Kaliszu			350.000	350.000	0	
	Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			50.000	50.000	0	
75	Utworzenie ośrodka dla osób uzależnionych od narkotyków	adaptacja pomieszczeń po przedszkolu przy ul. 29 Pułku Piechoty 35	490.000	50.000	50.000	0	2008-2009
	DZIAŁ 852 Pomoc społeczna			1.855.000	223.000	1.632.000	
	Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze			1.000.000	0	1.000.000	
76	Budowa Domu Dziecka		3.150.000	1.000.000	0	1.000.000	2009-2010; zakładane dofinansowanie z WRPO
	Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej			632.000	0	632.000	
77	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Winiarskiej	modernizacja łazienek i pozostałych pomieszczeń w tym instalacji wod - kan, c. o. ,	2.150.000	400.000	0	400.000	2009-2011
78	Budowa szybu windowego wraz z windą w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Winiarskiej	winda o większych gabarytach dostosowana dla osób niepełnosprawnych, umożliwiającą przewożenie łóżek	232.000	232.000	0	232.000	2009
	Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej			223.000	223.000	0	
79	Adaptacja budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek biurowy przy ul. Granicznej 1 w Kaliszu		653.000	223.000	223.000	0	2008-2009
	DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			65.000	0	65.000	
	Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			65.000	0	65.000	

80	Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Granicznej 20 na Warsztaty Terapii Zajęciowej	wykonanie projektu i przygotowanie inwestycji		65.000	0	65.000	2009
	DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			171.000	171.000	0	
	Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży			71.000	71.000	0	
81	Modernizacja obiektów Stanicy Harcerskiej w Winiarach	wykonanie robót modernizacyjnych w stołowcu w zakresie: obmurowania cokołu cegłą klinkierową, wykonanie posadzki z płytek mrozoodpornych, malowanie konstrukcji drewnianej	71.000	71.000	71.000	0	2009
	Rozdział 85495 Pozostała działalność			100.000	100.000	0	
82	Ogródki i place zabaw		100.000	100.000	100.000	0	2009
	DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			40.128.908	40.128.908	0	
	Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód			36.158.908	36.158.908	0	
83	Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu	kanalizacja sanitarna na osiedlach Piwonice, Winiary, Szczypiorno, Chmielnik, Miła Miła II i Tyniec, Majków oraz kanalizacja deszczowa na osiedlach Winiary, Miła, Chmielnik	96.186.274	35.903.908	35.903.908	0	2003-2010; z udziałem F.Spółności w latach 2007-2011
84	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosnicy i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających	modernizacja wylotów wraz z budową osadników lamelowych	255.000	255.000	255.000	0	2009
	Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami			50.000	50.000	0	
85	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu gmina Ceków Kolonia	powierzchnia 7, 80 ha	4.500.000	50.000	50.000	0	2008-2011
	Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg			500.000	500.000	0	
86	Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach			500.000	500.000	0	proces ciągły
	Rozdział 90095 - Pozostała działalność			3.420.000	3.420.000	0	
87	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych	m. in. budowa sieci wodociąg. , kanaliz. sanitarnej i deszczowej, chodników i innych obiektów		500.000	500.000	0	proces ciągły
88	Przygotowanie terenów inwestycyjnych na Dobrzeczu wzdłuż obwodnicy do Skalmierzyc - od Alei Wojska Polskiego do granic Kalisza	budowa sieci na terenach objętych zagospodarowaniem pod strefę gospodarczą sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej	15.300.000	1.350.000	1.350.000	0	2006-2011; zakładane dofinansowanie z WRPO
89	Budowa infrastruktury technicznej na istniejących i nowych osiedlach mieszkaniowych	sieci wodociągowe, kanalizacja sanitarna i deszczowa i inne obiekty	900.000	900.000	900.000	0	proces ciągły
90	Budowa alejek na terenach zielonych, w tym w zabytkowych parkach na terenie miasta		400.000	400.000	400.000	0	proces ciągły
91	Zagospodarowanie terenów przyległych do Kanału Bernardyńskiego na osiedlach Majków i Tyniec oraz Kanału Rypinkowskiego w Śródmieściu		635.000	120.000	120.000	0	2007-2011
92	Regulacja cieków Krępiicy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej	przygotowanie inwestycji, podziały i wykupy terenów, realizacja	4.490.000	150.000	150.000	0	2004-2012; zakładane dofinansowanie z WRPO

	DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			600.000	600.000	0	
	Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			500.000	500.000	0	
93	Dofinansowanie robót wykończeniowych zaplecza sali koncertowej na potrzeby Filharmonii Kaliskiej w obiekcie budowanym przez UAM	500.000		500.000	500.000	0	2009
	Rozdział 92116 - Biblioteki			100.000	100.000	0	
94	Budowa Regionalnej Biblioteki Publicznej wraz z Centrum Kultury	budowa obiektu dla woluminów, terminale komputerowe, sale multimedialne, wypożyczalnie i czytelnie, a także pomieszczenia kultury	26.123.399	100.000	100.000	0	2006 - 2011 zakładane dofinansowanie z EFRR - Program Operac. Infrastruktura i Środowisko
	DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport			8.409.000	8.409.000	0	
	Rozdział 92601 - Obiekty sportowe			8.350.000	8.350.000	0	
95	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	44.000.000	500.000	500.000	0	2006- 2011; projekt zgłoszony do Min.Sportu jako zadanie o znaczeniu strategicznym - dofinansowanie 50%
96	Budowa Parku Wodnego	obiekt kryty obejmujący baseny rekreacyjne z zapleczem socjalnym i infrastrukturą towarzyszącą; obiekty zewnętrzne obejmujące baseny, boiska sportowe i infrastrukturę towarzyszącą	68.345.457	3.000.000	3.000.000	0	2007-2011
97	Budowa krytego lodowiska	budowa lodowiska o wymiarach tafli 20x45 m, wraz z zapleczem socjalno - szatniowym, nagłośnieniem i oświetleniem	4.745.668	2.600.000	2.600.000	0	2007-2009
98	Budowa boisk w ramach programu ORLIK 2012	przygotowanie inwestycji, budowa zgodna z programem (2 boiska, zaplecze socjalne, ogrodzenie, przyłącze i oświetlenie,	1.250.000	1.250.000	1.250.000	0	2009
99	Budowa pawilonu treningowo - administracyjnego przy Wale Matejki 2	budowa budynku o pow. użytkowej ca 1200 m ²	3.574.000	1.000.000	1.000.000	0	2008-2010
	Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej			59.000	59.000	0	
100	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego	modernizacja istniejącego nagłośnienia na boisku przy Wale Matejki	29.000	29.000	29.000	0	2009
101	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego	rozkroślenie sektorów dla kibiców gości na stadionie przy Wale Matejki	30.000	30.000	30.000	0	2009

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XXX/463/2008
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 29 grudnia 2008 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2009 r.

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH KALISZA NA 2009 ROK

(w zł)

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dz.	Rozdz.	Kwota
1	2	3	4	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.	PISKORZEWIE			1.000
		921	92195	500
		926	92695	500
3.	ROGATKA			3.600
		853	85395	1.300
		926	92695	2.300
4.	RYPINEK			5.600
		854	85495	1.500
		921	92195	2.000
		926	92695	2.100
5.	ZAGORZYNEK			5.000
		853	85395	2.000
		854	85495	2.000
		921	92195	1.000
6.	WINIARY			3.600
		854	85495	400
		900	90004	400
		921	92195	1.900
		926	92695	900
7.	PIWONICE			3.900
		854	85495	500
		921	92195	2.900
		926	92695	500
8.	MAJKÓW			5.800
		750	75023	150
		801	80195	500
		854	85495	850
		900	90004	900
		921	92195	1.700
		926	92695	1.700
9.	RAJSKÓW			3.800
		900	90004	3.800
10.	TYNIEC			2.700

		750	75023	300
		921	92195	1.200
		926	92695	1.200
11.	OGRODY			1.800
		921	92195	1.000
		926	92695	800
12.	KORCZAK			4.900
		853	85395	300
		854	85495	200
		900	90004	1.000
		921	92195	2.700
		926	92695	700
13.	CHMIELNIK			4.750
		854	85495	2.000
		921	92195	1.300
		926	92695	1.450
14.	DOBRO			4.700
		921	92195	4.700
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	2.000
		926	92695	5.000
18.	OSIEDLE XXV - Lecia			7.000
		754	75495	2.000
		900	90004	1.000
		921	92195	2.000
		926	92695	2.000
19.	WIDOK			7.000
		754	75495	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.	DOBRZEC „W”			6.400
		900	90095	5.000
		926	92695	1.400
23.	Sołectwo DOBRZEC			14.000
		600	60016	11.000
		900	90004	500
		921	92195	2.500

24.	Sołectwo SULISŁAWICE			5.800
		600	60016	4.800
		921	92195	1.000
25.	Sołectwo KOLONIA SULISŁAWICE			5.000
		600	60016	4.500
		854	85495	500
Ogółem				134.450

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXV/632/2008
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 29 października 2008 r.
w sprawie uchwalenia projektu budżetu
Miasta na prawach powiatu na 2009 rok

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 2009r.												w zł	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	z tego:													
							Środki z budżetu krajowego**						Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi							
							Wydatki Razem (9+13)			Wydatki razem (10+11+12)			z tego źródła finansowania:			z tego źródła finansowania:				
							pozyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	Wydatki razem (14+15+16+17)	pozyczki na prefinansowaniu z budżetu państwa	pozyczki 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		96 186 274	73 889 508	22 296 766	35 903 908	29 649 421	850 000	0	28 799 421	6 254 487	0	0	0	6 254 487				
PRZEBUDOWA SYSTEMU ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW W KALISZU																				
1.1	nazwa projektu:	Fundusz Spójności	dz. 900 rozdz. 90001	96 186 274	73 889 508	22 296 766	35 903 908	29 649 421	850 000	0	28 799 421	6 254 487	0	0	0	6 254 487				
	z tego			17 214 228	11 247 761	5 966 487														
	2008			42 956 610	32 880 798	10 075 812														
	2009			35 903 908	29 649 421	6 254 487	35 903 908	29 649 421	850 000	0	28 799 421	6 254 487	0	0	0	6 254 487				
	2010			111 528	111 528	0														
2.	Wydatki bieżące razem	x																		
	OGÓŁEM (1+2)	x		96 186 274	73 889 508	22 296 766	35 903 908	29 649 421	850 000	0	28 799 421	6 254 487	0	0	0	6 254 487				

W 2011 roku ze środków Funduszu Spójności została zrealizowana wydatki poniesione w 2009 roku ze środków własnych miasta w kwocie 5 433 925 zł. W końcowym rozliczeniu zadania udział środków w finansowaniu nakładów będzie przedstawiał się następująco: środki PS 27 730 691 zł, środki własne miasta 68 466 683 zł.

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXX/463/2008
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 29 grudnia 2008 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza -
Miasta na prawach powiatu na 2009 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY
ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2009r.										w zł	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	z tego:											
							Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi								
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pozostałe	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie 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 bieżące razem		x	180 000	27 000	153 000	90 000	13 500	0	0	0	13 500	76 500	0	0	0	76 500	
1.1	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																	
	Przywrócić: Rynak pracy otwarty dla wszystkich																	
	Działanie: poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie																	
	1.1	Europejski Fundusz Społeczny	dz. 853 rozdz. 853915	180 000	27 000	153 000	90 000	13 500	0	0	0	13 500	76 500	0	0	0	76 500	
	z tego do 2008 2009			90 000 90 000	13 500 13 500	76 500 76 500	90 000 90 000	13 500 13 500	0 0	0 0	0 0	13 500 13 500	76 500 76 500	0 0	0 0	0 0	76 500 76 500	
2.	Wydatki bieżące razem		x															
	OGÓŁEM		x	180 000	27 000	153 000	90 000	13 500	0	0	0	13 500	76 500	0	0	0	76 500	

Załącznik nr 10
do uchwały Nr XXX/463/2008
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 29 grudnia 2008 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2009 rok

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2009 ROK

(w zł)

Wyszczególnienie	§	Plan na 2009 rok		
		Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5
PRZYCHODY OGÓŁEM		76.709.293	63.397.140	13.312.153
Kredyty i pożyczki krajowe	952	68.059.678	54.848.284	13.211.394
w tym:				
- kredyty		67.209.678	53.998.284	13.211.394
- pożyczki		850.000	850.000	0
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	8.649.615	8.548.856	100.759
ROZCHODY OGÓŁEM		26.880.293	21.395.140	5.485.153
Spłaty kredytów i pożyczek krajowych	992	26.880.293	21.395.140	5.485.153

Załącznik nr 11
do uchwały Nr XXX/463/2008
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 29 grudnia 2008 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2009 rok

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU KALISZA DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2009 ROK

1. PRZEDMIOTOWE:

(w zł)

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2009 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	12,50 zł/1 m ²	Na remonty lokali mieszkalnych
2.	926	92604	Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	3.027.643	3.027.643	0		Dofinansowanie kosztów użytkowania:
			w tym:					
				1.104.384	1.104.384	0	230,08 zł/1godz.	krytej pływalni,
				710.985	710.985	0	113,94 zł/1godz.	hal sportowych
				186.686	186.686	0	238,12 zł/1godz.	boisk sportowych z bieżnią okólną i zapleczem
				782.035	782.035	0	271,54 zł/1godz.	hali widowiskowo - sportowej - ul. H. Sawickiej
				243.553	243.553	0	209,96 zł/1godz.	kompleksu sportowo - rekreacyjnego - Wał Matejki
3.	926	92604	Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	114.762	114.762	0	49,81 zł/1godz.	Funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej
OGÓŁEM				3.642.405	3.642.405	0		

2. CELOWE NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI:

(w zł)

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.			Nazwa zadania	Zakres dotacji
	Dz.	Rozdz.		Budżet Kalisza	Miasto	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	926	92604	Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	29.000	29.000	0	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego	Modernizacja istniejącego nagłościeniana boiska przy Wale Matejki
2.	926	92604	Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	30.000	30.000	0	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego	Rozgrodzenie sektorów dla kibiców gości na stadionie przy Wale Matejki
OGÓŁEM				59.000	59.000	0		

Załącznik nr 12
do uchwały Nr XXX/463/2008
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 29 grudnia 2008 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2009 rok

PLAN POZOSTAŁYCH DOTACJI ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA 2009 ROK

(w zł)

Lp.	Dz.	Rozdz.	Opis	Plan na 2009 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	120.000	120.000	0
2.	754	75405	Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego	425.000	425.000	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	808.992	808.992	0
6.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	3.546.788	3.546.788	0
7.	801	80110	Dotacja podmiotowa dla gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	683.184	683.184	0
8.	801	80120	Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	1.421.636	0	1.421.636
9.	801	80130	Dotacja podmiotowa dla ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	2.966.024	0	2.966.024
10.	851	85154	Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	854.650	854.650	0
11.	852	85201	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej	1.782.000	0	1.782.000
12.	852	85204	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej	372.100	0	372.100
13.	852	85226	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym na prowadzenie Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego	65.000	0	65.000
14.	852	85228	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym na usługi opiekuńcze	2.499.000	2.499.000	0

15.	853	85311	Dotacja na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	177.537	0	177.537
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	597.600	597.600	0
17.	854	85403	Dotacja podmiotowa dla ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	1.841.016	0	1.841.016
18.	854	85410	Dotacja podmiotowa dla internatu przy Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Nazaretanek	73.472	0	73.472
19.	854	85412	Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	150.000	150.000	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	245.000	245.000	0
21.	921	92106	Dotacja na pomoc finansową dla Tetru im. Wojciecha Bogusławskiego	100.000	100.000	0
22.	921	92108	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej	2.545.500	405.500	2.140.000
23.	921	92109	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiego Ośrodka Kultury	1.006.500	1.006.500	0
24.	921	92109	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Ośrodka Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień”	235.300	235.300	0
25.	921	92110	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Biura Wystaw Artystycznych	262.500	47.000	215.500
26.	921	92113	Dotacja na pomoc finansową dla Centrum Kultury i Sztuki	62.000	62.000	0
27.	921	92116	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej	2.417.300	1.521.900	895.400
28.	921	92118	Dotacja na pomoc finansową dla Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej	20.000	20.000	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	260.000	260.000	0
30.	926	92601	Dotacja na zadania w zakresie utrzymania oraz remontów obiektów sportowych będących w posiadaniu lub użyczeniu stowarzyszeń kultury fizycznej	200.000	200.000	0
31.	926	92605	Dotacja na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	1.320.000	1.320.000	0
OGÓŁEM				27.162.599	15.207.914	11.954.685

Załącznik nr 13
do uchwały Nr XXX/463/2008
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 29 grudnia 2008 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2009 rok

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2009 ROK

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki
		ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem
1	2	3	4	5
I.	Zakłady budżetowe	45.432.808	3.701.405	45.415.139
I.1.	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	35.650.000	500.000	35.632.331
I.2.	Dz. 710 - Działalność usługowa Rozdz. 71095 - Pozostała działalność Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia	1.636.300	0	1.636.300
I.3.	Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport Rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	8.146.508	3.201.405	8.146.508

Załącznik nr 14
do uchwały Nr XXX/463/2008
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 29 grudnia 2008 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2009 rok

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH NA 2009 ROK

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody	Wydatki
1	2	3	4
I.	Gospodarstwa pomocnicze	200.000	200.000
I.1.	Dz. 710 - Działalność usługowa Rozdz. 71097 - Gospodarstwa pomocnicze	200.000	200.000

Załącznik nr 15
do uchwały Nr XXX/463/2008
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 29 grudnia 2008 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2009 rok

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH KALISZA NA 2009 ROK

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
Rachunki dochodów własnych		8.390.200	8.390.200
MIASTO		6.058.800	6.058.800
I.	Dz. 750 - Administracja publiczna Rozdz. 75095 - Pozostała działalność	50.000	50.000
I.1.	Urząd Miejski w Kaliszu, Główny Rynek 20	50.000	50.000
II.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	1.191.500	1.191.500
II.1.	Szkoła Podstawowa Nr 1, Kalisz ul. 3 Maja 16	30.200	30.200
II.2.	Szkoła Podstawowa Nr 2, Kalisz ul. Tuwima 4	3.000	3.000
II.3.	Szkoła Podstawowa Nr 6, Kalisz ul. Chełmska 18	1.200	1.200
II.4.	Szkoła Podstawowa Nr 7, Kalisz ul. Robotnicza 5	190.000	190.000
II.5.	Szkoła Podstawowa Nr 8, Kalisz ul. Serbinowska 22	50.000	50.000
II.6.	Szkoła Podstawowa Nr 9, Kalisz ul. Żwirki i Wigury 13	25.000	25.000
II.7.	Zespół Szkół Nr 7, Kalisz ul. Karpacza 3	98.700	98.700
II.8.	Szkoła Podstawowa Nr 11, Kalisz ul. Pomorska 7	63.000	63.000
II.9.	Szkoła Podstawowa Nr 12, Kalisz ul. Długosza 14	40.000	40.000
II.10.	Szkoła Podstawowa Nr 13, Kalisz ul. Kordeckiego 34	80.000	80.000
II.11.	Szkoła Podstawowa Nr 14, Kalisz ul. Mickiewicza 11	32.000	32.000
II.12.	Szkoła Podstawowa Nr 16, Kalisz ul. Fabryczna 13/15	190.000	190.000
II.13.	Szkoła Podstawowa Nr 17, Kalisz ul. Hanki Sawickiej 3 B	275.000	275.000
II.14.	Zespół Szkół Nr 10, Kalisz ul. Podmiejska 9 A	70.000	70.000
II.15.	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 Szkoła Podstawowa Nr 21, Kalisz ul. 25 Pułku Artylerii 4-8	42.000	42.000
II.16.	Szkoła Podstawowa Nr 23, Kalisz ul. Sulistawska 108-110	1.400	1.400
III.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80104 - Przedszkola	4.200.300	4.200.300
III.1.	Publiczne Przedszkole Nr 1, Kalisz ul. Kazimierza Pułaskiego 52	202.800	202.800
III.2.	Publiczne Przedszkole Nr 3, Kalisz ul. Warszawska 8	301.000	301.000
III.3.	Publiczne Przedszkole Nr 9, Kalisz ul. Handlowa 4	171.000	171.000
III.4.	Publiczne Przedszkole Nr 11, Kalisz ul. Hanki Sawickiej 3A	300.000	300.000
III.5.	Publiczne Przedszkole Nr 12, Kalisz ul. Bankowa 5	168.000	168.000
III.6.	Publiczne Przedszkole Nr 14, Kalisz ul. Hanki Sawickiej 19A	285.500	285.500
III.7.	Publiczne Przedszkole Nr 15, Kalisz ul. Młynarska 30	200.000	200.000
III.8.	Publiczne Przedszkole Nr 16, Kalisz ul. Serbinowska 21	270.000	270.000
III.9.	Publiczne Przedszkole Nr 18, Kalisz ul. Serbinowska 5A	234.400	234.400
III.10.	Publiczne Przedszkole Nr 19, Kalisz ul. Widok 98A	185.000	185.000
III.11.	Publiczne Przedszkole Nr 20, Kalisz ul. Chełmska 6	140.000	140.000
III.12.	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 Publiczne Przedszkole Nr 21, Kalisz ul. Wykopalska 45	102.000	102.000
III.13.	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 Publiczne Przedszkole Nr 22, Kalisz ul. 25 Pułku Artylerii 4-8	73.000	73.000
III.14.	Publiczne Przedszkole Nr 25, Kalisz ul. Adama Asnyka 6A	194.500	194.500
III.15.	Publiczne Przedszkole Nr 26, Kalisz ul. Robotnicza 5	335.000	335.000
III.16.	Publiczne Przedszkole Nr 27, Kalisz ul. Józefa Koszutkiego 29	325.500	325.500
III.17.	Publiczne Przedszkole Nr 28, Kalisz ul. Cementarna 1-3	190.500	190.500
III.18.	Publiczne Przedszkole Nr 29, Kalisz Aleja Wojska Polskiego 30	250.000	250.000
III.19.	Publiczne Przedszkole Nr 30, Kalisz ul. Legionów 29	207.100	207.100
III.20.	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 Publiczne Przedszkole Nr 31, Kalisz ul. Świętego Michała 1	65.000	65.000
IV.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80110 - Gimnazja	257.000	257.000
IV.1.	Gimnazjum Nr 1, Kalisz ul. Tuwima 4	20.000	20.000
IV.2.	Zespół Szkół Nr 2, Kalisz ul. Ciasna 16	20.000	20.000
IV.3.	Gimnazjum Nr 3, Kalisz ul. Teatralna 3	82.000	82.000
IV.4.	Zespół Szkół Nr 4, Kalisz ul. Polna 17	20.000	20.000
IV.5.	Gimnazjum Nr 9, Kalisz ul. Hanki Sawickiej 22-24	115.000	115.000
V.	Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85305 - Żłobki	360.000	360.000
V.1.	Żłobek Nr 2, Kalisz ul. Babina 3a	110.000	110.000
V.2.	Żłobek Nr 3, Kalisz ul. Bogumiła i Barbary 14 a	143.000	143.000
V.3.	Żłobek Nr 4, Kalisz al. Wojska Polskiego 34	107.000	107.000
	POWIAT	2.331.400	2.331.400
VI.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	10.000	10.000

VI.1.	Zespół Szkół Nr 11, Kalisz ul. Budowlanych 2	10.000	10.000
VII.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące	414.100	414.100
VII.1.	I Liceum Ogólnokształcące, Kalisz ul. Grodzka 1	1.000	1.000
VII.2.	II Liceum Ogólnokształcące, Kalisz ul. Szkolna 5	82.000	82.000
VII.3.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, Kalisz ul. Kościuszki 10	106.000	106.000
VII.4.	IV Liceum Ogólnokształcące, Kalisz ul. Widok 96 a	110.100	110.100
VII.5.	V Liceum Ogólnokształcące, Kalisz ul. Piskorzewie 6	115.000	115.000
VIII.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe	426.500	426.500
VIII.1.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, Kalisz ul. Rzemieślnicza 6	140.000	140.000
VIII.2.	Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich, Kalisz ul. Wodna 11-13	200.000	200.000
VIII.3.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3, Kalisz ul. Wąska 13	8.000	8.000
VIII.4.	Zespół Szkół Ekonomicznych, Kalisz ul. Legionów 6	25.500	25.500
VIII.5.	Zespół Szkół Techniczno - Elektronicznych, Kalisz ul. Częstochowska 99	30.000	30.000
VIII.6.	Zespół Szkół Samochodowych, Kalisz ul. 3 Maja 18	20.000	20.000
VIII.7.	Szkoła Policealna Nr 7, Kalisz ul. Kaszubska 13	3.000	3.000
IX.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne	64.000	64.000
IX.1.	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia, Kalisz Pl. Jana Pawła II 9	64.000	64.000
X.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne	70.000	70.000
X.1.	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna wchodząca w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego, Kalisz ul. Handlowa 30	70.000	70.000
XI.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	496.800	496.800
XI.1.	Centrum Kształcenia Praktycznego, Kalisz ul. Rzemieślnicza 6	493.800	493.800
XI.2.	Centrum Kształcenia Ustawicznego, Kalisz, ul.Przemysłowa 1/2	3.000	3.000
XII.	Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	460.000	460.000
XII.1.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy, Kalisz ul. Handlowa 30	300.000	300.000
XII.2.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Słabo Słyszających i Niestyszających, Kalisz ul. Kordeckiego 19	160.000	160.000
XIII.	Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	10.000	10.000
XIII.1.	Młodzieżowy Dom Kultury, Kalisz ul. Fabryczna 13-15	10.000	10.000
XIV.	Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne	350.000	350.000
XIV.1.	Bursa przy Centrum Kształcenia Ustawicznego, Kalisz ul. Przemysłowa 1/2	350.000	350.000
XV.	Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe	30.000	30.000
XV.1.	Szkolne Schronisko Młodzieżowe, Kalisz ul. Handlowa 30	30.000	30.000

Załącznik nr 16
do uchwały Nr XXX/463/2008
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 29 grudnia 2008 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2009 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
W KALISZU NA 2009 ROK

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok
1.	2.	3.
I.	Stan środków na początek roku	10.000
II.	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
III.	Wydatki, w tym:	500.000
	§2450 – dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	24.000
	§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	35.000
	§4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000
	§4300 – zakup usług pozostałych	220.250
	§4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.000
	§4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000
	§6120 – wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	60.000
	§6260 – dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10.000
	§6270 – dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120.000
IV.	Stan środków na koniec roku	10.000

W 2009 roku przychody Funduszu zaplanowano w wysokości ogółem 500.000 zł z tytułu:

- udziałów we wpływach z kar za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska w kwocie 5.000 zł,
- udziałów we wpływach z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 395.000 zł
- opłat za usuwanie drzew i krzewów – 100.000 zł.

Wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok stanowią kwotę ogółem 500.000 zł, które zostaną przeznaczone na:

- 1) wydatki bieżące w wysokości ogółem 310.000 zł,
w tym na:
 - a) realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju w kwocie 125.000 zł,
w tym na:

- zorganizowanie kampanii edukacyjnej w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi – 35.000 zł,
- działania promocyjne i edukacyjne wspomagające wdrażanie „Programu ochrony powietrza dla strefy – Miasto na prawach powiatu Kalisz” – 5.000 zł,
- organizację obchodów imprez ekologicznych (Światowy Dzień Wody, Światowy Dzień Ziemi, Światowy Dzień Środowiska, Sprzątanie Świata) międzyszkolne konkursy wiedzy ekologicznej, wspomaganie realizacji opracowanych przez placówki oświatowe programów edukacji ekologicznej – 17.000 zł,
- organizację konkursu „Zielony Kalisz” – 11.550 zł,
- specjalistyczne szkolenia w zakresie ochrony środowiska oraz zakup literatury fachowej – 6.500 zł,
- współfinansowanie Miasta Kalisza projektu „Partnerstwo NGO-JST na rzecz ochrony środowiska” – 5.000 zł,

- rozpowszechnianie informacji o środowisku i o przyjaznych dla środowiska technologiach (między innymi wydawanie broszur, publikacji, ulotek, współpraca z mediami) – 31.950 zł,
 - analiza uzyskanych efektów ekologicznych w związku z realizacją i prezentacją działań proekologicznych oraz inne opinie, analizy i ekspertyzy dotyczące ochrony środowiska i ochrony przyrody – 10.000 zł,
 - zapewnienie społeczeństwu dostępu do informacji o środowisku – 3.000 zł,
- b) wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska oraz innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska w kwocie 31.000 zł,
- w tym na:
- przeprowadzenie badań monitoringowych na składowisku w Kamieniu w gminie Ceków – 20.000 zł,
 - pomiary hałasu drogowego, jakości gleb, monitoring zrzutu ścieków deszczowych – 11.000 zł,
- c) przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków w kwocie 154.000 zł,
- w tym na:
- rewaloryzację Parku Miejskiego w Kaliszu – 40.000 zł,
 - rewaloryzację Plant Miejskich - 10.000 zł,
 - urządzenie terenów zieleni przyulicznej – 40.000 zł,
 - dalsze zadrzewienie i zakrzewienie terenów miasta - wspieranie inicjatyw mieszkańców w zakresie zagospodarowania terenów mieszkaniowych zielenią – 25.000 zł,
 - wykonanie tablic edukacyjnych prezentujących m.in. historię, florę i faunę Parku Miejskiego – 20.000 zł,
 - akcję promującą oznakowanie zwierząt mającą na celu zapobieganie bezdomności zwierząt oraz dofinansowanie oznakowania zwierząt poprzez wszczepianie przez lekarza weterynarii elektronicznego mikroprocesora – 19.000 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie ogółem 190.000 zł,
- w tym na:
- a) wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska oraz innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska w kwocie 60.000 zł - zakup automatycznego analizatora tlenków azotu jako wyposażenia stacji automatycznej pomiarów zanieczyszczenia powietrza,
- b) przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza w kwocie 55.000 zł - dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne w mieszkaniach osób fizycznych,
- c) przedsięwzięcia związane z ochroną wód w kwocie 75.000 zł - dofinansowanie wykonania przyłączy do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamb.

Załącznik nr 17
do uchwały Nr XXX/463/2008
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 29 grudnia 2008 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2009 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
W KALISZU NA 2009 ROK

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok
1.	2.	3.
I.	Stan środków na początek roku	5.000
II.	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
III.	Wydatki, w tym:	200.000
	§2450 – dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50.000
	§4210 – zakup materiałów i wyposażenia	15.000
	§4300 – zakup usług pozostałych	45.000
	§6110 – wydatki inwestycyjne funduszy celowych	90.000
IV.	Stan środków na koniec roku	5.000

W 2009 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 2009 rok stanowią kwotę ogółem 200.000 zł, które zostaną przeznaczone na:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 110.000 zł,
w tym na:
 - a) realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi zaplanowano środki w wysokości 110.000 zł,
w tym na:

- organizację zbiórki i utylizacji odpadów niebezpiecznych wydzielanych ze strumienia odpadów komunalnych – 30.000 zł,
- dofinansowanie zadań polegających na usuwaniu i unieszkodliwianiu z obiektów wyrobów zawierających azbest – 50.000 zł,
- likwidację dzikich wysypisk – 25.000 zł,
- likwidacja skażeń powierzchni ziemi powstałych w wyniku awarii lub innych zdarzeń losowych (zakup sorbentu) – 5.000 zł,

- 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 budowa urządzeń wodnych umożliwiających swobodny przepływ wód ze stawu nr 4 do stawu nr 2 w Parku Przyjaźni wraz z likwidacją stawu nr 3.

Załącznik nr 18
do uchwały Nr XXX/463/2008
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 29 grudnia 2008 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2009 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I
KARTOGRAFICZNYM NA 2009 ROK

Dział 710 – Działalność usługowa,

Rozdział 71030 – Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok
1.	2.	3.
I.	Stan środków na początku roku	182.506
II.	Przychody, w tym:	500.000
1.	\$0830 – wpływy z usług	490.000
2.	\$0920 – pozostałe odsetki	10.000
III.	Wydatki, w tym:	642.506
1.	\$2960 – przelewy redystrybucyjne	100.000
2.	\$4210 – zakup materiałów i wyposażenia	5.000
3.	\$4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000
4.	\$4270 – zakup usług remontowych	15.000
5.	\$4300 – zakup usług pozostałych	342.506
6.	\$4700 – szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	14.000
7.	\$4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10.000
8.	\$4750 – zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	45.000
9.	\$6110 – wydatki inwestycyjne funduszy celowych	90.000
10.	\$6120 – wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	20.000
IV.	Stan środków na koniec roku	40.000

W 2009 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 ze sprzedaży 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 Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem

Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości ogółem 10.000 zł.

Wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2009 rok stanowią kwotę ogółem 642.506 zł, które zostaną przeznaczone na:

- 1) 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 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 wraz z zadaniem przeliczenia układu współrzędnych mapy zasadniczej; ochronę znaków geodezyjnych oraz zakładanie i aktualizowanie graficzno – rastrowych baz danych, usługi związane z gromadzeniem, utrzymaniem w gotowości użytkowej, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem (również na drodze teletransmisji) oraz zabezpieczeniem Państwowego 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,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie ogółem 110.000 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 oraz inwestycje związane z instalacją systemu wentylacyjno - klimatyzacyjnego w Wydziale Geodezji i Kartografii służącego do prawidłowego przechowywania, gromadzenia i przetwarzania dokumentacji: archiwalnej, wielkoformatowej Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

Załącznik nr 19
do uchwały Nr XXX/463/2008
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 29 grudnia 2008 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2009 rok

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH NA 2009 ROK

(w zł)

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na 2009 r.		
Dz.	Rozdz.	§		Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			4.737.000	0	4.737.000
700	70005	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4.363.500	0	4.363.500
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	23.500	0	23.500
700	70005	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350.000	0	350.000
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 PRZECIWPOŻAROWA			20.500	0	20.500
754	75411	0750	dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20.100	0	20.100
754	75411	0830	wpływy z usług	100	0	100
754	75411	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300	0	300
852	POMOC SPOŁECZNA			67.800	67.800	0
852	85203	0830	wpływy z usług	28.000	28.000	0
852	85228	0830	wpływy z usług	39.800	39.800	0
OGÓŁEM				5.220.300	462.800	4.757.500

PLAN WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE NA LATA 2009 - 2011

I.p.	Nazwa programu lub zadania z kontraktu	Cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki		
						2009	2010	2011
1	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej	Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu	2007-2017	45.358.300	500.000	2.000.000	2.000.000
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	1.340.000	0
3	Budowa Trasy Bursztynowej (II etap)	Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu	2007-2011; zakładane dofinansowanie WRPO	61.500.000	4.000.000	20.000.000	6.801.086
4	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	2007-2012	9.775.000	100.000	4.000.000	2.000.000
5	Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej	Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu	2007-2013; zakładane dofinansowanie z EFRR w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	105.000.000	1.000.000	1.000.000	4.500.000
6	Budowa mostu na Swędrni i modernizacja ul. Łódzkiej na odcinku od mostu do granic miasta	Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu	2006-2012	13.750.000	500.000	3.000.000	6.000.000
7	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej i Dobrzeckiej wraz z wyprofilowaniem przebiegu drogi	Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu	2007-2010	2.000.000	1.000.000	958.825	0
8	Budowa dróg osiedlowych	Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu	2008 - 2013	85.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
9	Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem I etap	Poprawa płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście	Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu	2008-2013 zakładane dofinansowanie z EFRR w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	12.000.000	200.000	600.000	700.000
10	Modernizacja ul. Sportowej wraz z mostem i przebudową skrzyżowania z ul. Łódzką	Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu	2008-2011	6.000.000	100.000	3.000.000	2.900.000

11	Przebudowa ul. Częstochowskiej na odc. od ul. Teatralnej do ul. Nowy Świat	Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu	2009-2011	2.400.000	100.000	1.500.000	800.000
12	Przebudowa ul. Lipowej na odc. od ul. Handlowej do ul. Staszica	Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu	2009-2011	1.612.000	70.000	1.000.000	542.000
13	Przedłużenie ul. Obozowej do ul. Zachodniej	Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu	2009-2010;	1.200.000	100.000	1.100.000	0
14	Przebudowa skrzyżowania ulic: Nowy Świat, Legionów, Ułańska	Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu	2009-2010	2.500.000	200.000	2.300.000	0
15	Przebudowa ul. Handlowej na odc. od ul. Rzemieślniczej do ul. Legionów	Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu	2009-2010	500.000	200.000	300.000	0
16	Likwidacja kolein w al. Wojska Polskiego	Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu	2009-2011	3.420.000	500.000	1.500.000	1.420.000
17	Wykonanie brakującego odcinka ul. Armii Krajowej (do Żłobka nr 4)	Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu	2009-2010	1.000.000	100.000	900.000	0
18	Adaptacja i remont budynku przeznaczonego na siedzibę ZDM	Poprawa warunków pracy i obsługi klientów	Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji	2008-2010	1.745.000	550.000	700.000	0
19	Rozwój aktywnej turystyki wodnej z wykorzystaniem rzeki Prośny	Rozwój turystyki i rekreacji, promowanie walorów Prośny jako szlaku wodnego	Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji	2009 - 2013; zakładane dofinansowanie z WRPO		100.000	1.000.000	1.595.000
20	Adaptacja zabytkowego budynku banku na potrzeby Filharmonii Kaliskiej	Rozszerzenie bazy materialnej instytucji kultury	Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji	2008-2011; zakładane dofinansowanie z EFRR Program Operac. Infrastruktura i Środowisko	21.792.660	100.000	3.000.000	2.900.000
21	Projekt społeczeństwa informacyjnego Wrota Kalisko - Ostrowskie	Rozwój społeczeństwa informacyjnego	Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Organizacyjny	2009-2012; zakładane dofinansowanie z WRPO		500.000	300.000	200.000
22	Realizacja programu „Nowoczesne pracownie kształcenia zawodowego szansą rozwoju miasta Kalisza”	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego	Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Edukacji	2009-2010 zadanie zgłoszone do dofinansowania z EFRR		60.000	420.000	0
23	Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej nr 1 i Zespołu Szkół Samochodowych	Poprawa stanu technicznego placówek oświatowych, rozbudowa infrastruktury oświatowej i sportowej	Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji	2008-2011	5.575.000	100.000	3.000.000	2.400.580
24	Budowa Domu Dziecka	Rozbudowa infrastruktury opiekuńczo - wychowawczej	Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji	2009-2010; zakładane dofinansowanie z WRPO		1.000.000	575.000	0
25	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Winiarskiej	Poprawa stanu infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji	2009-2011	2.150.000	400.000	800.000	950.000
26	Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu	Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji	2003-2010; z udziałem F.Spójności w latach 2007-2011	96.186.274	35.903.908	111.528	0

27	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu gmina Ceków Kolonia	Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji	2008-2011	4.500.000	50.000	1.650.000	2.750.000
28	Przygotowanie terenów inwestycyjnych na Dobrzeczu wzdłuż obwodnicy do Skalmierzyc - od Alei Wojska Polskiego do granic Kalisza	Rozwój infrastruktury technicznej, rozwój przedsiębiorczości	Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji	2006-2011; zakładane dofinansowanie z WRPO	15.300.000	1.350.000	2.470.000	2.000.000
29	Zagospodarowanie terenów przyległych do Kanatu Bernardyńskiego na osiedlach Majków i Tyniec oraz Kanatu Rypinkowskiego w Śródmieściu	Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji	2007-2011	635.000	120.000	100.000	50.000
30	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	2004-2012; zakładane dofinansowanie z WRPO	4.490.000	150.000	600.000	700.000
31	Budowa Regionalnej Biblioteki Publicznej wraz z Centrum Kultury	Rozwój funkcji edukacyjnych Miasta Kalisza oraz wzmocnienie ośrodka akademickiego	Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji	2006 - 2011 zakładane dofinansowanie z EFRR - Program Operac. Infrastruktura i Środowisko	26.123.399	100.000	4.000.000	3.740.000
32	Modernizacja i rozbudowa obiektów rekreacyjno - sportowych zlokalizowanych w rejonie ul. Łódzkiej 19-29	Poprawa stanu technicznego placówek oświatowych, rozbudowa infrastruktury oświatowej i sportowej	Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji	2006- 2011; projekt zgłoszony do Min. Sportu jako zadanie o znaczeniu strategicznym - dofinansowanie 50%	44.000.000	500.000	9.600.000	10.600.000
33	Budowa Parku Wodnego	Poprawa stanu technicznego placówek oświatowych, rozbudowa infrastruktury oświatowej i sportowej	Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji	2007-2011	68.345.457	3.000.000	5.000.000	5.000.000
34	Budowa pawilonu treningowo - administracyjnego przy Wale Matejki 2	Poprawa stanu technicznego placówek oświatowych, rozbudowa infrastruktury oświatowej i sportowej	Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji	2008-2010	3.574.000	1.000.000	2.500.000	0