

ZARZĄDZENIE NR 624/2024
PREZYDENTA MIASTA KALISZA

z dnia 15 października 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXI/1028/2023 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok zmienionej:

- uchwałą Nr LXXII/1038/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 92/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
- uchwałą Nr LXXIII/1060/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 158/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
- uchwałą Nr LXXIV/1074/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 217/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 229/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
- uchwałą Nr LXXV/1090/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 266/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 270/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 295/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 maja 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
- uchwałą Nr II/17/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 327/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 340/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 maja 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 354/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
- uchwałą Nr III/50/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 403/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,

- zarządzeniem Nr 417/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 lipca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
- uchwałą Nr IV/58/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 11 lipca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 455/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 lipca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 477/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 sierpnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 507/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 sierpnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 514/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 sierpnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 541/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 września 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 562/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 września 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
- uchwałą Nr VI/74/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 września 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 586/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 września 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 605/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 października 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 uchwały:
3. Ustala się dochody, o których mowa w ust. 1:
 - 3) dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3.988.342,11 zł;
- 2) w § 2 uchwały:
3. Ustala się wydatki, o których mowa w ust. 1:
 - 3) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3.988.342,11 zł;
 - 3) w załączniku Nr 4 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
 - 4) w załączniku Nr 5 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 4 - PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2024 ROK

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
ZADANIA WŁASNE		927 862 914,30	0,00	927 862 914,30
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 780,00	0,00	18 780,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki bieżące:	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	5 200,00		5 200,00
01030	Izby rolnicze	12 080,00	0,00	12 080,00
	wydatki bieżące:	12 080,00	0,00	12 080,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 080,00	0,00	12 080,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	12 080,00		12 080,00
01095	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki bieżące:	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00		1 500,00
020	Leśnictwo	21 000,00	0,00	21 000,00
02001	Gospodarka leśna	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki bieżące	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00		20 000,00
	wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		0,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	12 000,00	0,00	12 000,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki bieżące:	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00		12 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	450 000,00	0,00	450 000,00
40004	Dostarczanie paliw gazowych	450 000,00	0,00	450 000,00
	wydatki majątkowe:	450 000,00	0,00	450 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00		450 000,00
600	Transport i łączność	131 869 542,59	0,00	131 869 542,59
60004	Lokalny transport zbiorowy	35 312 332,59	0,00	35 312 332,59
	wydatki bieżące	35 172 332,59	0,00	35 172 332,59
	wydatki jednostek budżetowych	34 857 332,59	0,00	34 857 332,59
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00		10 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	34 847 332,59		34 847 332,59
	dotacje	315 000,00		315 000,00
	wydatki majątkowe:	140 000,00	0,00	140 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	140 000,00		140 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	70 335 717,52	0,00	70 335 717,52
	wydatki bieżące:	9 940 320,96	0,00	9 940 320,96
	wydatki jednostek budżetowych	9 940 320,96	0,00	9 940 320,96
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	9 940 320,96		9 940 320,96
	wydatki majątkowe:	60 395 396,56	0,00	60 395 396,56
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 395 396,56		60 395 396,56
60016	Drogi publiczne gminne	23 207 029,42	0,00	23 207 029,42
	wydatki bieżące:	1 494 138,64	0,00	1 494 138,64
	wydatki jednostek budżetowych	1 494 138,64	0,00	1 494 138,64
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 494 138,64		1 494 138,64
	wydatki majątkowe:	21 712 890,78	0,00	21 712 890,78
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 712 890,78		21 712 890,78
60019	Płatne parkowanie	755 000,00	0,00	755 000,00
	wydatki bieżące	755 000,00	0,00	755 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	755 000,00	0,00	755 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	755 000,00		755 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	979 523,06	0,00	979 523,06
	wydatki bieżące:	722 523,06	0,00	722 523,06
	wydatki jednostek budżetowych	722 523,06	0,00	722 523,06
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	722 523,06		722 523,06
	wydatki majątkowe:	257 000,00	0,00	257 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	257 000,00		257 000,00
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	617 300,00	0,00	617 300,00
	wydatki bieżące:	494 300,00	0,00	494 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	494 300,00	0,00	494 300,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	494 300,00		494 300,00
	wydatki majątkowe:	123 000,00	0,00	123 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 000,00		123 000,00
60095	Pozostała działalność	662 640,00	0,00	662 640,00
	wydatki majątkowe:	662 640,00	0,00	662 640,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	662 640,00		662 640,00
630	Turystyka	309 907,50	0,00	309 907,50
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	160 500,00	0,00	160 500,00
	wydatki bieżące:	160 500,00	0,00	160 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	160 500,00	0,00	160 500,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 650,00		4 650,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	155 850,00		155 850,00
63095	Pozostała działalność	149 407,50	0,00	149 407,50
	wydatki bieżące:	14 100,00	0,00	14 100,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 100,00	0,00	14 100,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	14 100,00		14 100,00
	wydatki majątkowe:	135 307,50	0,00	135 307,50
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 307,50		135 307,50
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 221 435,28	0,00	10 221 435,28
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 458 915,00	0,00	2 458 915,00
	wydatki bieżące:	1 758 915,00	0,00	1 758 915,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 758 915,00	0,00	1 758 915,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	207 115,00		207 115,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 551 800,00		1 551 800,00
	wydatki majątkowe:	700 000,00	0,00	700 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00		700 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	452 795,00	0,00	452 795,00
	wydatki bieżące:	402 795,00	0,00	402 795,00
	dotacje	402 795,00		402 795,00
	wydatki majątkowe:	50 000,00	0,00	50 000,00
	dotacje i wpłaty	50 000,00		50 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	4 527 000,00	0,00	4 527 000,00
	wydatki majątkowe:	4 527 000,00	0,00	4 527 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 527 000,00		4 527 000,00
70095	Pozostała działalność	2 782 725,28	0,00	2 782 725,28
	wydatki bieżące:	1 162 225,28	0,00	1 162 225,28
	wydatki jednostek budżetowych	1 162 225,28	0,00	1 162 225,28
	wynagr. i składki od nich naliczane	60 480,00		60 480,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 101 745,28		1 101 745,28
	wydatki majątkowe:	1 620 500,00	0,00	1 620 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 620 500,00		1 620 500,00
710	Działalność usługowa	1 895 632,10	0,00	1 895 632,10
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	92 700,00	0,00	92 700,00
	wydatki bieżące:	92 700,00	0,00	92 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	92 700,00	0,00	92 700,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	19 200,00		19 200,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	73 500,00		73 500,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	716 692,10	0,00	716 692,10
	wydatki bieżące:	388 200,00	0,00	388 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	388 200,00	0,00	388 200,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	388 200,00		388 200,00
	wydatki majątkowe:	328 492,10	0,00	328 492,10
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	328 492,10		328 492,10
71035	Cmentarze	1 059 490,00	0,00	1 059 490,00
	wydatki bieżące:	589 490,00	0,00	589 490,00
	wydatki jednostek budżetowych	589 490,00	0,00	589 490,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	589 490,00		589 490,00
	wydatki majątkowe:	470 000,00	0,00	470 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	470 000,00		470 000,00
71095	Pozostała działalność	26 750,00	0,00	26 750,00
	wydatki bieżące:	26 750,00	0,00	26 750,00
	wydatki jednostek budżetowych	26 750,00	0,00	26 750,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	26 750,00		26 750,00
750	Administracja publiczna	72 456 435,58	0,00	72 456 435,58
75011	Urzędy wojewódzkie	2 674 676,00	0,00	2 674 676,00
	wydatki bieżące:	2 674 676,00	0,00	2 674 676,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 674 676,00	0,00	2 674 676,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 609 847,00		2 609 847,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	64 829,00		64 829,00
75020	Starostwa powiatowe	14 459 334,00	0,00	14 459 334,00
	wydatki bieżące:	14 459 334,00	0,00	14 459 334,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 400 334,00	0,00	14 400 334,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 840 545,00		10 840 545,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	3 559 789,00		3 559 789,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 000,00		59 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	839 200,00	0,00	839 200,00
	wydatki bieżące:	839 200,00	0,00	839 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	97 200,00	0,00	97 200,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	13 900,00		13 900,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	83 300,00		83 300,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	742 000,00		742 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 173 580,32	0,00	53 173 580,32
	wydatki bieżące:	52 013 960,19	0,00	52 013 960,19
	wydatki jednostek budżetowych	51 556 995,99	0,00	51 556 995,99
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	44 165 772,00		44 165 772,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 391 223,99		7 391 223,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	332 300,00		332 300,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	124 664,20		124 664,20
	wydatki majątkowe:	1 159 620,13	0,00	1 159 620,13
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 159 620,13		1 159 620,13
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	155 555,30		155 555,30
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	522 925,40	0,00	522 925,40
	wydatki bieżące:	522 925,40	0,00	522 925,40
	wydatki jednostek budżetowych	522 925,40	0,00	522 925,40
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	35 050,00		35 050,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	487 875,40		487 875,40
75095	Pozostała działalność	786 719,86	0,00	786 719,86
	wydatki bieżące:	786 719,86	0,00	786 719,86
	wydatki jednostek budżetowych	502 119,86	0,00	502 119,86
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	23 999,35		23 999,35
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	478 120,51		478 120,51
	dotacje	170 000,00		170 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 600,00		114 600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 855 268,00	0,00	1 855 268,00
75405	Komendy powiatowe Policji	122 000,00	0,00	122 000,00
	wydatki bieżące:	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	12 000,00		12 000,00
	wydatki majątkowe:	110 000,00	0,00	110 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00		110 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	174 880,00	0,00	174 880,00
	wydatki bieżące:	124 880,00	0,00	124 880,00
	wydatki jednostek budżetowych	119 880,00	0,00	119 880,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	119 880,00		119 880,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00		5 000,00
	wydatki majątkowe:	50 000,00	0,00	50 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00		50 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	670 710,00	0,00	670 710,00
	wydatki bieżące:	626 210,00	0,00	626 210,00
	wydatki jednostek budżetowych	173 210,00	0,00	173 210,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	14 625,00		14 625,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	158 585,00		158 585,00
	dotacje	320 000,00		320 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 000,00		133 000,00
	wydatki majątkowe:	44 500,00	0,00	44 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 500,00		44 500,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki bieżące:	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	2 500,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 500,00		2 500,00
75416	Straż gminna (miejska)	180 400,00	0,00	180 400,00
	wydatki bieżące:	38 400,00	0,00	38 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	38 400,00	0,00	38 400,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	38 400,00		38 400,00
	wydatki majątkowe:	142 000,00	0,00	142 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	142 000,00		142 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
75421	Zarządzanie kryzysowe	93 220,00	0,00	93 220,00
	wydatki bieżące:	68 220,00	0,00	68 220,00
	wydatki jednostek budżetowych	68 220,00	0,00	68 220,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>4 820,00</i>		<i>4 820,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>63 400,00</i>		<i>63 400,00</i>
	wydatki majątkowe:	25 000,00	0,00	25 000,00
	dotacje i wpłaty	25 000,00		25 000,00
75495	Pozostała działalność	611 558,00	0,00	611 558,00
	wydatki bieżące:	302 458,00	0,00	302 458,00
	wydatki jednostek budżetowych	299 488,00	0,00	299 488,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>4 338,00</i>		<i>4 338,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>295 150,00</i>		<i>295 150,00</i>
	dotacje	2 970,00		2 970,00
	wydatki majątkowe:	309 100,00	0,00	309 100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	309 100,00		309 100,00
757	Obsługa długu publicznego	20 465 901,00	0,00	20 465 901,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	19 750 000,00	0,00	19 750 000,00
	wydatki bieżące:	19 750 000,00	0,00	19 750 000,00
	wydatki na obsługę długu	19 750 000,00		19 750 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	715 901,00	0,00	715 901,00
	wydatki bieżące:	715 901,00	0,00	715 901,00
	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	715 901,00		715 901,00
758	Różne rozliczenia	3 923 349,31	0,00	3 923 349,31
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 843 261,31	0,00	2 843 261,31
	wydatki bieżące:	2 351 172,71	0,00	2 351 172,71
	wydatki jednostek budżetowych	2 351 172,71	0,00	2 351 172,71
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 351 172,71</i>		<i>2 351 172,71</i>
	wydatki majątkowe:	492 088,60	0,00	492 088,60
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	492 088,60		492 088,60
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 080 088,00	0,00	1 080 088,00
	wydatki bieżące:	1 080 088,00	0,00	1 080 088,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 080 088,00	0,00	1 080 088,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 080 088,00</i>		<i>1 080 088,00</i>
801	Oświata i wychowanie	422 113 367,43	0,00	422 113 367,43
80101	Szkoły podstawowe	126 267 402,91	0,00	126 267 402,91
	wydatki bieżące:	125 808 442,91	0,00	125 808 442,91
	wydatki jednostek budżetowych	120 992 273,15	0,00	120 992 273,15
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>100 422 938,12</i>		<i>100 422 938,12</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>20 569 335,03</i>		<i>20 569 335,03</i>
	dotacje	3 900 000,00		3 900 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	351 892,00		351 892,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	564 277,76		564 277,76
	wydatki majątkowe:	458 960,00	0,00	458 960,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	458 960,00		458 960,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	27 445 133,16	0,00	27 445 133,16
	wydatki bieżące:	27 445 133,16	0,00	27 445 133,16
	wydatki jednostek budżetowych	20 189 866,16	0,00	20 189 866,16
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>18 521 628,00</i>		<i>18 521 628,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 668 238,16</i>		<i>1 668 238,16</i>
	dotacje	7 201 764,00		7 201 764,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 503,00		53 503,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	778 907,00	0,00	778 907,00
	wydatki bieżące:	778 907,00	0,00	778 907,00
	wydatki jednostek budżetowych	778 104,00	0,00	778 104,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	621 449,00		621 449,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	156 655,00		156 655,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	803,00		803,00
80104	Przedszkola	64 012 456,13	0,00	64 012 456,13
	wydatki bieżące	63 649 721,63	0,00	63 649 721,63
	wydatki jednostek budżetowych	24 773 949,00	0,00	24 773 949,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	20 786 898,00		20 786 898,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 987 051,00		3 987 051,00
	dotacje	38 802 992,63		38 802 992,63
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 780,00		72 780,00
	wydatki majątkowe:	362 734,50	0,00	362 734,50
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	362 734,50		362 734,50
80107	Świetlice szkolne	9 368 037,00	0,00	9 368 037,00
	wydatki bieżące:	9 368 037,00	0,00	9 368 037,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 314 016,00	0,00	9 314 016,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	8 856 673,00		8 856 673,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	457 343,00		457 343,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 021,00		54 021,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 739 486,46	0,00	1 739 486,46
	wydatki bieżące:	1 739 486,46	0,00	1 739 486,46
	wydatki jednostek budżetowych	1 739 486,46	0,00	1 739 486,46
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 739 486,46		1 739 486,46
80115	Technika	63 862 871,37	0,00	63 862 871,37
	wydatki bieżące:	63 862 871,37	0,00	63 862 871,37
	wydatki jednostek budżetowych	47 740 665,66	0,00	47 740 665,66
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	41 147 576,90		41 147 576,90
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 593 088,76		6 593 088,76
	dotacje	15 716 575,05		15 716 575,05
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 636,00		153 636,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	251 994,66		251 994,66
80116	Szkoły policealne	7 400 000,00	0,00	7 400 000,00
	wydatki bieżące:	7 400 000,00	0,00	7 400 000,00
	dotacje	7 400 000,00		7 400 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	9 978 033,32	0,00	9 978 033,32
	wydatki bieżące:	9 978 033,32	0,00	9 978 033,32
	wydatki jednostek budżetowych	9 653 833,32	0,00	9 653 833,32
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	8 839 461,32		8 839 461,32
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	814 372,00		814 372,00
	dotacje	300 000,00		300 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 200,00		24 200,00
80120	Licea ogólnokształcące	51 648 681,65	0,00	51 648 681,65
	wydatki bieżące:	51 648 681,65	0,00	51 648 681,65
	wydatki jednostek budżetowych	49 033 261,18	0,00	49 033 261,18
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	43 613 377,80		43 613 377,80
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 419 883,38		5 419 883,38
	dotacje	2 300 000,00		2 300 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 141,00		107 141,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	208 279,47		208 279,47

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
80132	Szkoły artystyczne	10 290 192,00	0,00	10 290 192,00
	wydatki bieżące:	10 290 192,00	0,00	10 290 192,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 263 828,00	0,00	10 263 828,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>9 079 214,00</i>		<i>9 079 214,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 184 614,00</i>		<i>1 184 614,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 364,00		26 364,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	10 228 703,00	0,00	10 228 703,00
	wydatki bieżące:	10 228 703,00	0,00	10 228 703,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 892 784,00	0,00	8 892 784,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>8 202 183,00</i>		<i>8 202 183,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>690 601,00</i>		<i>690 601,00</i>
	dotacje	1 300 000,00		1 300 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 919,00		35 919,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 800 210,00	0,00	5 800 210,00
	wydatki bieżące:	5 800 210,00	0,00	5 800 210,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 789 553,00	0,00	5 789 553,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>5 036 849,00</i>		<i>5 036 849,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>752 704,00</i>		<i>752 704,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 657,00		10 657,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 247 600,00	0,00	1 247 600,00
	wydatki bieżące:	1 247 600,00	0,00	1 247 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 247 600,00	0,00	1 247 600,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 247 600,00</i>		<i>1 247 600,00</i>
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	548 640,00	0,00	548 640,00
	wydatki bieżące:	548 640,00	0,00	548 640,00
	wydatki jednostek budżetowych	546 510,00	0,00	546 510,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>519 581,00</i>		<i>519 581,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>26 929,00</i>		<i>26 929,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 130,00		2 130,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 129 986,43	0,00	13 129 986,43
	wydatki bieżące:	13 129 986,43	0,00	13 129 986,43
	wydatki jednostek budżetowych	408 325,00	0,00	408 325,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>394 810,00</i>		<i>394 810,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>13 515,00</i>		<i>13 515,00</i>
	dotacje	12 721 518,43		12 721 518,43
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	143,00		143,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 103 927,00	0,00	11 103 927,00
	wydatki bieżące:	11 103 927,00	0,00	11 103 927,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 149 912,00	0,00	10 149 912,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>9 788 412,00</i>		<i>9 788 412,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>361 500,00</i>		<i>361 500,00</i>
	dotacje	940 000,00		940 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 015,00		14 015,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	500 000,00	0,00	500 000,00
	wydatki bieżące:	500 000,00	0,00	500 000,00
	dotacje	500 000,00		500 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 129 983,00	0,00	3 129 983,00
	wydatki bieżące:	3 129 983,00	0,00	3 129 983,00
	wydatki jednostek budżetowych	529 564,00	0,00	529 564,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	517 904,00		517 904,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	11 660,00		11 660,00
	dotacje	2 600 000,00		2 600 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	419,00		419,00
80195	Pozostała działalność	3 633 117,00	0,00	3 633 117,00
	wydatki bieżące:	3 503 117,00	0,00	3 503 117,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 383 117,00	0,00	3 383 117,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	49 240,00		49 240,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 333 877,00		3 333 877,00
	dotacje	120 000,00		120 000,00
	wydatki majątkowe:	130 000,00	0,00	130 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00		130 000,00
851	Ochrona zdrowia	6 636 450,66	0,00	6 636 450,66
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	321 500,00	0,00	321 500,00
	wydatki bieżące:	321 500,00	0,00	321 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	321 500,00	0,00	321 500,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	321 500,00		321 500,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	116 500,00	0,00	116 500,00
	wydatki bieżące:	116 500,00	0,00	116 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	116 500,00	0,00	116 500,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	116 500,00		116 500,00
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	2 793,00	0,00	2 793,00
	wydatki bieżące:	2 793,00	0,00	2 793,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 793,00	0,00	2 793,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 793,00		2 793,00
85153	Zwalczanie narkomanii	362 000,00	0,00	362 000,00
	wydatki bieżące:	362 000,00	0,00	362 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	117 000,00	0,00	117 000,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	50 000,00		50 000,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	67 000,00		67 000,00
	dotacje	245 000,00		245 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 318 957,66	0,00	5 318 957,66
	wydatki bieżące:	4 556 577,66	0,00	4 556 577,66
	wydatki jednostek budżetowych	2 198 577,66	0,00	2 198 577,66
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	1 427 630,14		1 427 630,14
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	770 947,52		770 947,52
	dotacje	2 358 000,00		2 358 000,00
	wydatki majątkowe:	762 380,00	0,00	762 380,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	762 380,00		762 380,00
85158	Izby wytrzeźwień	200,00	0,00	200,00
	wydatki bieżące:	200,00	0,00	200,00
	wydatki jednostek budżetowych	200,00	0,00	200,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	200,00		200,00
85195	Pozostała działalność	514 500,00	0,00	514 500,00
	wydatki bieżące:	514 500,00	0,00	514 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	434 500,00	0,00	434 500,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	45 000,00		45 000,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	389 500,00		389 500,00
	dotacje	80 000,00		80 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
852	Pomoc społeczna	75 903 935,26	0,00	75 903 935,26
85202	Domy pomocy społecznej	34 546 061,48	0,00	34 546 061,48
	wydatki bieżące:	33 935 561,48	0,00	33 935 561,48
	wydatki jednostek budżetowych	33 889 761,48	0,00	33 889 761,48
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>12 535 434,30</i>		<i>12 535 434,30</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>21 354 327,18</i>		<i>21 354 327,18</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 800,00		45 800,00
	wydatki majątkowe:	610 500,00	0,00	610 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	610 500,00		610 500,00
85203	Ośrodki wsparcia	3 237 794,22	0,00	3 237 794,22
	wydatki bieżące:	3 044 794,22	0,00	3 044 794,22
	wydatki jednostek budżetowych	3 037 294,22	0,00	3 037 294,22
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>2 016 684,90</i>		<i>2 016 684,90</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 020 609,32</i>		<i>1 020 609,32</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00		7 500,00
	wydatki majątkowe:	193 000,00	0,00	193 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	193 000,00		193 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki bieżące:	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6 000,00</i>		<i>6 000,00</i>
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	477 530,00	0,00	477 530,00
	wydatki bieżące:	477 530,00	0,00	477 530,00
	wydatki jednostek budżetowych	477 530,00	0,00	477 530,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>477 530,00</i>		<i>477 530,00</i>
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 604 347,00	0,00	3 604 347,00
	wydatki bieżące:	3 604 347,00	0,00	3 604 347,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>12 000,00</i>		<i>12 000,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 592 347,00		3 592 347,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	wydatki bieżące:	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000 000,00		4 000 000,00
85216	Zasiłki stałe	5 353 333,00	0,00	5 353 333,00
	wydatki bieżące:	5 353 333,00	0,00	5 353 333,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>40 000,00</i>		<i>40 000,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 313 333,00		5 313 333,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 102 560,70	0,00	2 102 560,70
	wydatki bieżące:	2 102 560,70	0,00	2 102 560,70
	wydatki jednostek budżetowych	2 098 790,70	0,00	2 098 790,70
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>1 845 429,70</i>		<i>1 845 429,70</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>253 361,00</i>		<i>253 361,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 770,00		3 770,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 299 741,16	0,00	9 299 741,16
	wydatki bieżące:	9 299 741,16	0,00	9 299 741,16
	wydatki jednostek budżetowych	9 273 461,16	0,00	9 273 461,16
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>8 537 453,16</i>		<i>8 537 453,16</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>736 008,00</i>		<i>736 008,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 280,00		26 280,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	339 512,00	0,00	339 512,00
	wydatki bieżące:	339 512,00	0,00	339 512,00
	wydatki jednostek budżetowych	339 512,00	0,00	339 512,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>72 912,00</i>		<i>72 912,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>266 600,00</i>		<i>266 600,00</i>

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	7 074 477,29 7 074 477,29 601 820,29 63 498,29 538 322,00 6 472 657,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	7 074 477,29 7 074 477,29 601 820,29 63 498,29 538 322,00 6 472 657,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 089 070,68 2 089 070,68 2 089 070,68	0,00 0,00 0,00	2 089 070,68 2 089 070,68 2 089 070,68
85295	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 773 507,73 3 773 507,73 2 451 203,73 27 748,00 2 423 455,73 1 322 304,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3 773 507,73 3 773 507,73 2 451 203,73 27 748,00 2 423 455,73 1 322 304,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 376 932,15	0,00	5 376 932,15
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatki bieżące: dotacje	344 448,00 344 448,00 344 448,00	0,00 0,00 0,00	344 448,00 344 448,00 344 448,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	167 149,35 167 149,35 167 149,35 80 701,35 86 448,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	167 149,35 167 149,35 167 149,35 80 701,35 86 448,00
85322	Fundusz Pracy wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	93 595,80 93 595,80 93 595,80 93 595,80	0,00 0,00 0,00 0,00	93 595,80 93 595,80 93 595,80 93 595,80
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 604 039,00 3 604 039,00 3 604 039,00 3 329 219,00 274 820,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3 604 039,00 3 604 039,00 3 604 039,00 3 329 219,00 274 820,00
85334	Pomoc dla repatriantów wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00
85395	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 096 700,00 1 096 700,00 340 700,00 340 700,00 506 000,00 250 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 096 700,00 1 096 700,00 340 700,00 340 700,00 506 000,00 250 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 040 643,24	0,00	23 040 643,24
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 069 004,00 4 069 004,00 4 061 695,00 3 550 953,00 510 742,00 7 309,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4 069 004,00 4 069 004,00 4 061 695,00 3 550 953,00 510 742,00 7 309,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych dotacje	1 518 037,00 1 518 037,00 647 118,00 628 145,00 18 973,00 919,00 870 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 518 037,00 1 518 037,00 647 118,00 628 145,00 18 973,00 919,00 870 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 266 347,00 4 266 347,00 4 259 214,00 3 858 698,00 400 516,00 7 133,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4 266 347,00 4 266 347,00 4 259 214,00 3 858 698,00 400 516,00 7 133,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 644 301,00 2 644 301,00 2 640 355,00 2 334 636,00 305 719,00 3 946,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 644 301,00 2 644 301,00 2 640 355,00 2 334 636,00 305 719,00 3 946,00
85410	Internaty i bursy szkolne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 562 481,24 3 562 481,24 2 770 353,00 2 019 979,00 750 374,00 789 048,24 3 080,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3 562 481,24 3 562 481,24 2 770 353,00 2 019 979,00 750 374,00 789 048,24 3 080,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	260 000,00 260 000,00 60 000,00 60 000,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	260 000,00 260 000,00 60 000,00 60 000,00 200 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	393 848,00 393 848,00 393 848,00	0,00 0,00 0,00	393 848,00 393 848,00 393 848,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	955 175,00 955 175,00 955 175,00	0,00 0,00 0,00	955 175,00 955 175,00 955 175,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze wydatki bieżące: dotacje	5 212 946,00 5 212 946,00 5 212 946,00	0,00 0,00 0,00	5 212 946,00 5 212 946,00 5 212 946,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	56 900,00 56 900,00 56 900,00 56 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	56 900,00 56 900,00 56 900,00 56 900,00
85495	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	101 604,00 101 604,00 101 604,00 101 604,00	0,00 0,00 0,00 0,00	101 604,00 101 604,00 101 604,00 101 604,00
855	Rodzina	32 676 409,13	0,00	32 676 409,13
85501	Świadczenie wychowawcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	648 600,00	0,00	648 600,00
	wydatki bieżące:	648 600,00	0,00	648 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	648 600,00	0,00	648 600,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	251 348,58		251 348,58
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	397 251,42		397 251,42
85504	Wspieranie rodziny	812 285,10	0,00	812 285,10
	wydatki bieżące:	812 285,10	0,00	812 285,10
	wydatki jednostek budżetowych	812 285,10	0,00	812 285,10
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	792 232,10		792 232,10
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	20 053,00		20 053,00
85508	Rodziny zastępcze	8 955 026,33	0,00	8 955 026,33
	wydatki bieżące:	8 955 026,33	0,00	8 955 026,33
	wydatki jednostek budżetowych	4 907 805,33	0,00	4 907 805,33
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	2 127 625,60		2 127 625,60
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 780 179,73		2 780 179,73
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 047 221,00		4 047 221,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	7 838 577,19	0,00	7 838 577,19
	wydatki bieżące:	7 838 577,19	0,00	7 838 577,19
	wydatki jednostek budżetowych	7 724 077,19	0,00	7 724 077,19
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	3 339 898,00		3 339 898,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 384 179,19		4 384 179,19
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 500,00		114 500,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	11 848 813,91	0,00	11 848 813,91
	wydatki bieżące:	10 345 854,59	0,00	10 345 854,59
	wydatki jednostek budżetowych	9 595 564,59	0,00	9 595 564,59
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	8 235 898,00		8 235 898,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 359 666,59		1 359 666,59
	dotacje	738 000,00		738 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 290,00		12 290,00
	wydatki majątkowe:	1 502 959,32	0,00	1 502 959,32
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 502 959,32		1 502 959,32
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 082 959,32		1 082 959,32
85595	Pozostała działalność	2 393 106,60	0,00	2 393 106,60
	wydatki bieżące:	2 393 106,60	0,00	2 393 106,60
	wydatki jednostek budżetowych	273 700,00	0,00	273 700,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	32 700,00		32 700,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	241 000,00		241 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 224 000,00		1 224 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	895 406,60		895 406,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 458 925,69	0,00	57 458 925,69
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 704 481,25	0,00	3 704 481,25
	wydatki bieżące:	3 356 936,38	0,00	3 356 936,38
	wydatki jednostek budżetowych	3 356 936,38	0,00	3 356 936,38
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 356 936,38		3 356 936,38
	wydatki majątkowe:	347 544,87	0,00	347 544,87
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	172 129,00		172 129,00
	dotacje i wpłaty	175 415,87		175 415,87
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	30 335 824,24	0,00	30 335 824,24
	wydatki bieżące:	30 335 824,24	0,00	30 335 824,24
	wydatki jednostek budżetowych	30 335 824,24	0,00	30 335 824,24
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	1 063 096,00		1 063 096,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	29 272 728,24		29 272 728,24

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	wydatki bieżące:	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 700 000,00		1 700 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 978 968,42	0,00	4 978 968,42
	wydatki bieżące:	4 342 968,42	0,00	4 342 968,42
	wydatki jednostek budżetowych	4 342 968,42	0,00	4 342 968,42
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 342 968,42		4 342 968,42
	wydatki majątkowe:	636 000,00	0,00	636 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	636 000,00		636 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 583 837,73	-54 000,00	1 529 837,73
	wydatki bieżące:	1 130 281,54	-54 000,00	1 076 281,54
	wydatki jednostek budżetowych	141 420,79	-54 000,00	87 420,79
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	141 420,79	-54 000,00	87 420,79
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	988 860,75		988 860,75
	wydatki majątkowe:	453 556,19	0,00	453 556,19
	dotacje i wpłaty	453 556,19		453 556,19
90013	Schroniska dla zwierząt	615 509,34	0,00	615 509,34
	wydatki bieżące:	615 509,34	0,00	615 509,34
	wydatki jednostek budżetowych	615 509,34	0,00	615 509,34
	wynagr. i składki od nich naliczane	13 430,00		13 430,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	602 079,34		602 079,34
	wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 614 250,00	0,00	10 614 250,00
	wydatki bieżące:	10 104 000,00	0,00	10 104 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 104 000,00	0,00	10 104 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 104 000,00		10 104 000,00
	wydatki majątkowe:	510 250,00	0,00	510 250,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	322 250,00		322 250,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	188 000,00		188 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	54 000,00	154 000,00
	wydatki bieżące:	100 000,00	54 000,00	154 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	54 000,00	154 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	54 000,00	154 000,00
90095	Pozostała działalność	3 826 054,71	0,00	3 826 054,71
	wydatki bieżące:	1 119 604,71	0,00	1 119 604,71
	wydatki jednostek budżetowych	1 119 604,71	0,00	1 119 604,71
	wynagr. i składki od nich naliczane	35 450,00		35 450,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 084 154,71		1 084 154,71
	wydatki majątkowe:	2 706 450,00	0,00	2 706 450,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 002 450,00		2 002 450,00
	dotacje i wpłaty	704 000,00		704 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 747 777,09	0,00	18 747 777,09
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	270 000,00	0,00	270 000,00
	wydatki bieżące:	270 000,00	0,00	270 000,00
	dotacje	270 000,00		270 000,00
92106	Teatry	250 000,00	0,00	250 000,00
	wydatki bieżące:	250 000,00	0,00	250 000,00
	dotacje	250 000,00		250 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 424 700,00	0,00	7 424 700,00
	wydatki bieżące:	7 424 700,00	0,00	7 424 700,00
	dotacje	7 424 700,00		7 424 700,00
	wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 333 400,00	0,00	1 333 400,00
	wydatki bieżące:	1 333 400,00	0,00	1 333 400,00
	dotacje	1 333 400,00		1 333 400,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 411 100,00	0,00	1 411 100,00
	wydatki bieżące:	1 291 100,00	0,00	1 291 100,00
	dotacje	1 291 100,00		1 291 100,00
	wydatki majątkowe:	120 000,00	0,00	120 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00		120 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	0,00	50 000,00
	dotacje	50 000,00		50 000,00
92116	Biblioteki	5 082 273,00	0,00	5 082 273,00
	wydatki bieżące:	5 082 273,00	0,00	5 082 273,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	0,00		0,00
	dotacje	5 082 273,00		5 082 273,00
92118	Muzea	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki bieżące:	10 000,00	0,00	10 000,00
	dotacje	10 000,00		10 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 730 597,09	0,00	1 730 597,09
	wydatki bieżące:	1 569 597,09	0,00	1 569 597,09
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 000,00		4 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00		20 000,00
	dotacje	1 545 597,09		1 545 597,09
	wydatki majątkowe:	161 000,00	0,00	161 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	161 000,00		161 000,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	27 500,00	0,00	27 500,00
	wydatki bieżące:	27 500,00	0,00	27 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	27 500,00	0,00	27 500,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	27 500,00		27 500,00
92195	Pozostała działalność	1 158 207,00	0,00	1 158 207,00
	wydatki bieżące:	1 158 207,00	0,00	1 158 207,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 038 207,00	0,00	1 038 207,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	33 000,00		33 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 005 207,00		1 005 207,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00		120 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	0,00	0,00
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	0,00		0,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
926	Kultura fizyczna	42 409 222,29	0,00	42 409 222,29
92601	Obiekty sportowe	20 953 700,46	0,00	20 953 700,46
	wydatki bieżące:	2 675 942,83	0,00	2 675 942,83
	wydatki jednostek budżetowych	2 175 942,83	0,00	2 175 942,83
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>25 711,00</i>		<i>25 711,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 150 231,83</i>		<i>2 150 231,83</i>
	dotacje	500 000,00		500 000,00
	wydatki majątkowe:	18 277 757,63	0,00	18 277 757,63
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 212 757,63		14 212 757,63
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 065 000,00		4 065 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	9 316 296,00	0,00	9 316 296,00
	wydatki bieżące:	9 316 296,00	0,00	9 316 296,00
	wydatki jednostek budżetowych	28 400,00	0,00	28 400,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>28 400,00</i>		<i>28 400,00</i>
	dotacje	9 287 896,00		9 287 896,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 926 521,00	0,00	10 926 521,00
	wydatki bieżące:	4 826 521,00	0,00	4 826 521,00
	dotacje	4 826 521,00		4 826 521,00
	wydatki majątkowe:	6 100 000,00	0,00	6 100 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 100 000,00		6 100 000,00
92695	Pozostała działalność	1 212 704,83	0,00	1 212 704,83
	wydatki bieżące	487 804,83	0,00	487 804,83
	wydatki jednostek budżetowych	452 804,83	0,00	452 804,83
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>12 800,00</i>		<i>12 800,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>440 004,83</i>		<i>440 004,83</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00		35 000,00
	wydatki majątkowe:	724 900,00	0,00	724 900,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	724 900,00		724 900,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		83 799 604,18	0,00	83 799 604,18
010	Rolnictwo i łowiectwo	127 048,67	0,00	127 048,67
01095	Pozostała działalność	127 048,67	0,00	127 048,67
	wydatki bieżące:	127 048,67	0,00	127 048,67
	wydatki jednostek budżetowych	127 048,67	0,00	127 048,67
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>127 048,67</i>		<i>127 048,67</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	951 606,00	0,00	951 606,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	951 606,00	0,00	951 606,00
	wydatki bieżące:	924 396,00	0,00	924 396,00
	wydatki jednostek budżetowych	924 396,00	0,00	924 396,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>461 776,16</i>		<i>461 776,16</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>462 619,84</i>		<i>462 619,84</i>
	wydatki majątkowe:	27 210,00	0,00	27 210,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 210,00		27 210,00
710	Działalność usługowa	885 990,00	0,00	885 990,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki bieżące:	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 000,00</i>		<i>5 000,00</i>
71015	Nadzór budowlany	880 990,00	0,00	880 990,00
	wydatki bieżące:	880 990,00	0,00	880 990,00
	wydatki jednostek budżetowych	880 490,00	0,00	880 490,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>800 829,00</i>		<i>800 829,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>79 661,00</i>		<i>79 661,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00		500,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna	2 438 522,00	0,00	2 438 522,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2 438 522,00	0,00	2 438 522,00
	wydatki bieżące:	2 438 522,00	0,00	2 438 522,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 438 522,00	0,00	2 438 522,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 166 093,00		2 166 093,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	272 429,00		272 429,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 212 109,00	0,00	1 212 109,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 517,00	0,00	19 517,00
	wydatki bieżące:	19 517,00	0,00	19 517,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 517,00	0,00	19 517,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	18 017,00		18 017,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00		1 500,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	240,00	0,00	240,00
	wydatki bieżące:	240,00	0,00	240,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	240,00		240,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	734 353,00	0,00	734 353,00
	wydatki bieżące:	734 353,00	0,00	734 353,00
	wydatki jednostek budżetowych	327 693,00	0,00	327 693,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	140 588,00		140 588,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	187 105,00		187 105,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	406 660,00		406 660,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	457 999,00	0,00	457 999,00
	wydatki bieżące:	457 999,00	0,00	457 999,00
	wydatki jednostek budżetowych	176 799,00	0,00	176 799,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	137 616,00		137 616,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	39 183,00		39 183,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	281 200,00		281 200,00
752	Obrona narodowa	46 853,79	0,00	46 853,79
75212	Pozostałe wydatki obronne	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki bieżące:	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00		8 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	38 853,79	0,00	38 853,79
	wydatki bieżące:	38 853,79	0,00	38 853,79
	wydatki jednostek budżetowych	38 728,79	0,00	38 728,79
	wynagr. i składki od nich naliczane	25 695,41		25 695,41
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	13 033,38		13 033,38
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	125,00		125,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 542 900,00	0,00	20 542 900,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 542 900,00	0,00	20 542 900,00
	wydatki bieżące:	18 042 900,00	0,00	18 042 900,00
	wydatki jednostek budżetowych	17 684 501,00	0,00	17 684 501,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	16 749 496,00		16 749 496,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	935 005,00		935 005,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	358 399,00		358 399,00
	wydatki majątkowe:	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000,00		2 500 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	0,00	281 424,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	0,00	281 424,00
	wydatki bieżące:	281 424,00	0,00	281 424,00
	wydatki jednostek budżetowych	144 933,00	0,00	144 933,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 702,00		12 702,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	132 231,00		132 231,00
	dotacje	136 491,00		136 491,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	1 132 464,83	0,00	1 132 464,83
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 132 464,83	0,00	1 132 464,83
	wydatki bieżące:	1 132 464,83	0,00	1 132 464,83
	wydatki jednostek budżetowych	1 080 335,33	0,00	1 080 335,33
	wynagr. i składki od nich naliczane	11 212,48		11 212,48
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 069 122,85		1 069 122,85
	dotacje	52 129,50		52 129,50
851	Ochrona zdrowia	118 000,00	0,00	118 000,00
85195	Pozostała działalność	118 000,00	0,00	118 000,00
	wydatki bieżące:	118 000,00	0,00	118 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	118 000,00	0,00	118 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	87 360,00		87 360,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	30 640,00		30 640,00
852	Pomoc społeczna	5 489 339,82	0,00	5 489 339,82
85203	Ośrodki wsparcia	1 942 751,84	0,00	1 942 751,84
	wydatki bieżące:	1 942 751,84	0,00	1 942 751,84
	wydatki jednostek budżetowych	1 941 951,84	0,00	1 941 951,84
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 551 707,07		1 551 707,07
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	390 244,77		390 244,77
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00		800,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	0,00	7 000,00
	wydatki bieżące:	7 000,00	0,00	7 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	7 000,00		7 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	810,00	0,00	810,00
	wydatki bieżące:	810,00	0,00	810,00
	wydatki jednostek budżetowych	810,00	0,00	810,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	810,00		810,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	63 263,98	0,00	63 263,98
	wydatki bieżące:	63 263,98	0,00	63 263,98
	wydatki jednostek budżetowych	934,94	0,00	934,94
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	934,94		934,94
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 329,04		62 329,04
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 905 000,00	0,00	1 905 000,00
	wydatki bieżące:	1 905 000,00	0,00	1 905 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 905 000,00	0,00	1 905 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 905 000,00		1 905 000,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	31 890,00	0,00	31 890,00
	wydatki bieżące:	31 890,00	0,00	31 890,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 890,00		31 890,00
85295	Pozostała działalność	1 538 624,00	0,00	1 538 624,00
	wydatki bieżące:	1 538 624,00	0,00	1 538 624,00
	wydatki jednostek budżetowych	38 624,00	0,00	38 624,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 128,08		12 128,08
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	26 495,92		26 495,92
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500 000,00		1 500 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 023 467,00	0,00	1 023 467,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	995 474,00	0,00	995 474,00
	wydatki bieżące:	995 474,00	0,00	995 474,00
	wydatki jednostek budżetowych	959 085,00	0,00	959 085,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	817 916,00		817 916,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	141 169,00		141 169,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 389,00		36 389,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
85395	Pozostała działalność wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 993,00 27 993,00 27 993,00	0,00 0,00	27 993,00 27 993,00 27 993,00
855	Rodzina	49 549 879,07	0,00	49 549 879,07
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 697 931,07 48 697 931,07 6 027 748,59 5 901 961,18 125 787,41 42 670 182,48	0,00 0,00 0,00	48 697 931,07 48 697 931,07 6 027 748,59 5 901 961,18 125 787,41 42 670 182,48
85503	Karta Dużej Rodziny wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	3 709,00 3 709,00 3 709,00 3 709,00	0,00 0,00 0,00	3 709,00 3 709,00 3 709,00 3 709,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	848 239,00 848 239,00 848 239,00 848 239,00	0,00 0,00 0,00	848 239,00 848 239,00 848 239,00 848 239,00
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		981 085,00	0,00	981 085,00
710	Działalność usługowa	295 500,00	0,00	295 500,00
71035	Cmentarze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	295 500,00 295 500,00 295 500,00 295 500,00	0,00 0,00	295 500,00 295 500,00 295 500,00 295 500,00
752	Obrona narodowa	72 145,00	0,00	72 145,00
75224	Kwalifikacja wojskowa wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	72 145,00 72 145,00 72 145,00 55 220,00 16 925,00	0,00 0,00 0,00	72 145,00 72 145,00 72 145,00 55 220,00 16 925,00
801	Oświata i wychowanie	324 720,00	0,00	324 720,00
80195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	324 720,00 324 720,00 324 720,00 307 185,00 17 535,00	0,00 0,00 0,00	324 720,00 324 720,00 324 720,00 307 185,00 17 535,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288 720,00	0,00	288 720,00
85334	Pomoc dla repatriantów wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	288 720,00 288 720,00 288 720,00 288 720,00	0,00 0,00 0,00	288 720,00 288 720,00 288 720,00 288 720,00
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		3 988 342,11	0,00	3 988 342,11
600	Transport i łączność	1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
60004	Lokalny transport zbiorowy wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 417 194,59 1 417 194,59 1 417 194,59 1 417 194,59	0,00 0,00 0,00	1 417 194,59 1 417 194,59 1 417 194,59 1 417 194,59

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 475 868,00	0,00	2 475 868,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 232,00	0,00	11 232,00
	wydatki bieżące:	11 232,00	0,00	11 232,00
	dotacje	11 232,00		11 232,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	60 000,00	0,00	60 000,00
	wydatki bieżące:	60 000,00	0,00	60 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>20 000,00</i>		<i>20 000,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>40 000,00</i>		<i>40 000,00</i>
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 404 636,00	0,00	2 404 636,00
	wydatki bieżące:	2 404 636,00	0,00	2 404 636,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 393 136,00	0,00	2 393 136,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>2 142 642,00</i>		<i>2 142 642,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>250 494,00</i>		<i>250 494,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500,00		11 500,00
855	Rodzina	12 000,00	0,00	12 000,00
85508	Rodziny zastępcze	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki bieżące:	12 000,00	0,00	12 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00		12 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 279,52	0,00	83 279,52
90095	Pozostała działalność	83 279,52	0,00	83 279,52
	wydatki bieżące:	83 279,52	0,00	83 279,52
	wydatki jednostek budżetowych	83 279,52	0,00	83 279,52
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>46 605,00</i>		<i>46 605,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>36 674,52</i>		<i>36 674,52</i>
WYDATKI OGÓŁEM		1 016 631 945,59	0,00	1 016 631 945,59

Prezydent Miasta Kalisza
/ .../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 624/2024
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 15 października 2024 r.

Załącznik Nr 5 - PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2024 ROK - MIASTO

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
ZADANIA WŁASNE		580 483 950,54	0,00	580 483 950,54
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 580,00	0,00	13 580,00
01030	Izby rolnicze	12 080,00	0,00	12 080,00
	wydatki bieżące:	12 080,00	0,00	12 080,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 080,00	0,00	12 080,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	12 080,00		12 080,00
01095	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki bieżące:	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00		1 500,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	12 000,00	0,00	12 000,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki bieżące:	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00		12 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	450 000,00	0,00	450 000,00
40004	Dostarczanie paliw gazowych	450 000,00	0,00	450 000,00
	wydatki majątkowe:	450 000,00	0,00	450 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00		450 000,00
600	Transport i łączność	67 410 264,07	0,00	67 410 264,07
60004	Lokalny transport zbiorowy	35 312 332,59	0,00	35 312 332,59
	wydatki bieżące	35 172 332,59	0,00	35 172 332,59
	wydatki jednostek budżetowych	34 857 332,59	0,00	34 857 332,59
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00		10 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	34 847 332,59		34 847 332,59
	dotacje	315 000,00		315 000,00
	wydatki majątkowe:	140 000,00	0,00	140 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	140 000,00		140 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	7 231 439,00	0,00	7 231 439,00
	wydatki bieżące:	3 571 424,00	0,00	3 571 424,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 571 424,00	0,00	3 571 424,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 571 424,00		3 571 424,00
	wydatki majątkowe:	3 660 015,00	0,00	3 660 015,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 660 015,00		3 660 015,00
60016	Drogi publiczne gminne	21 852 029,42	0,00	21 852 029,42
	wydatki bieżące:	1 494 138,64	0,00	1 494 138,64
	wydatki jednostek budżetowych	1 494 138,64	0,00	1 494 138,64
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 494 138,64		1 494 138,64
	wydatki majątkowe:	20 357 890,78	0,00	20 357 890,78
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 357 890,78		20 357 890,78
60019	Płatne parkowanie	755 000,00	0,00	755 000,00
	wydatki bieżące	755 000,00	0,00	755 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	755 000,00	0,00	755 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	755 000,00		755 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	979 523,06	0,00	979 523,06
	wydatki bieżące:	722 523,06	0,00	722 523,06
	wydatki jednostek budżetowych	722 523,06	0,00	722 523,06
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	722 523,06		722 523,06
	wydatki majątkowe:	257 000,00	0,00	257 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	257 000,00		257 000,00
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	617 300,00	0,00	617 300,00
	wydatki bieżące:	494 300,00	0,00	494 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	494 300,00	0,00	494 300,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	494 300,00		494 300,00
	wydatki majątkowe:	123 000,00	0,00	123 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 000,00		123 000,00
60095	Pozostała działalność	662 640,00	0,00	662 640,00
	wydatki majątkowe:	662 640,00	0,00	662 640,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	662 640,00		662 640,00
630	Turystyka	309 907,50	0,00	309 907,50
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	160 500,00	0,00	160 500,00
	wydatki bieżące:	160 500,00	0,00	160 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	160 500,00	0,00	160 500,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 650,00		4 650,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	155 850,00		155 850,00
63095	Pozostała działalność	149 407,50	0,00	149 407,50
	wydatki bieżące:	14 100,00	0,00	14 100,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 100,00	0,00	14 100,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	14 100,00		14 100,00
	wydatki majątkowe:	135 307,50	0,00	135 307,50
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 307,50		135 307,50
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 961 140,28	0,00	9 961 140,28
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 198 620,00	0,00	2 198 620,00
	wydatki bieżące:	1 548 620,00	0,00	1 548 620,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 548 620,00	0,00	1 548 620,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 120,00		3 120,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 545 500,00		1 545 500,00
	wydatki majątkowe:	650 000,00	0,00	650 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	650 000,00		650 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	452 795,00	0,00	452 795,00
	wydatki bieżące:	402 795,00	0,00	402 795,00
	dotacje	402 795,00		402 795,00
	wydatki majątkowe:	50 000,00	0,00	50 000,00
	dotacje i wpłaty	50 000,00		50 000,00
70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	4 527 000,00	0,00	4 527 000,00
	wydatki majątkowe:	4 527 000,00	0,00	4 527 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 527 000,00		4 527 000,00
70095	Pozostała działalność	2 782 725,28	0,00	2 782 725,28
	wydatki bieżące:	1 162 225,28	0,00	1 162 225,28
	wydatki jednostek budżetowych	1 162 225,28	0,00	1 162 225,28
	wynagr. i składki od nich naliczane	60 480,00		60 480,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 101 745,28		1 101 745,28
	wydatki majątkowe:	1 620 500,00	0,00	1 620 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 620 500,00		1 620 500,00
710	Działalność usługowa	1 275 390,00	0,00	1 275 390,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	92 700,00	0,00	92 700,00
	wydatki bieżące:	92 700,00	0,00	92 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	92 700,00	0,00	92 700,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	19 200,00		19 200,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	73 500,00		73 500,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	105 200,00	0,00	105 200,00
	wydatki bieżące:	105 200,00	0,00	105 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	105 200,00	0,00	105 200,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	105 200,00		105 200,00
71035	Cmentarze	1 059 490,00	0,00	1 059 490,00
	wydatki bieżące:	589 490,00	0,00	589 490,00
	wydatki jednostek budżetowych	589 490,00	0,00	589 490,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	589 490,00		589 490,00
	wydatki majątkowe:	470 000,00	0,00	470 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	470 000,00		470 000,00
71095	Pozostała działalność	18 000,00	0,00	18 000,00
	wydatki bieżące:	18 000,00	0,00	18 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00		18 000,00
750	Administracja publiczna	56 019 272,58	0,00	56 019 272,58
75011	Urzędy wojewódzkie	696 847,00	0,00	696 847,00
	wydatki bieżące:	696 847,00	0,00	696 847,00
	wydatki jednostek budżetowych	696 847,00	0,00	696 847,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	681 860,00		681 860,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	14 987,00		14 987,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	839 200,00	0,00	839 200,00
	wydatki bieżące:	839 200,00	0,00	839 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	97 200,00	0,00	97 200,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	13 900,00		13 900,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	83 300,00		83 300,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	742 000,00		742 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 173 580,32	0,00	53 173 580,32
	wydatki bieżące:	52 013 960,19	0,00	52 013 960,19
	wydatki jednostek budżetowych	51 556 995,99	0,00	51 556 995,99
	wynagr. i składki od nich naliczane	44 165 772,00		44 165 772,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	7 391 223,99		7 391 223,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	332 300,00		332 300,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	124 664,20		124 664,20
	wydatki majątkowe:	1 159 620,13	0,00	1 159 620,13
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 159 620,13		1 159 620,13
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	155 555,30		155 555,30
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	522 925,40	0,00	522 925,40
	wydatki bieżące:	522 925,40	0,00	522 925,40
	wydatki jednostek budżetowych	522 925,40	0,00	522 925,40
	wynagr. i składki od nich naliczane	35 050,00		35 050,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	487 875,40		487 875,40
75095	Pozostała działalność	786 719,86	0,00	786 719,86
	wydatki bieżące:	786 719,86	0,00	786 719,86
	wydatki jednostek budżetowych	502 119,86	0,00	502 119,86
	wynagr. i składki od nich naliczane	23 999,35		23 999,35
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	478 120,51		478 120,51
	dotacje	170 000,00		170 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 600,00		114 600,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 622 418,00	0,00	1 622 418,00
75405	Komendy powiatowe Policji	62 000,00	0,00	62 000,00
	wydatki bieżące:	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00		12 000,00
	wydatki majątkowe:	50 000,00	0,00	50 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00		50 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki bieżące:	5 000,00	0,00	5 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00		5 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	670 710,00	0,00	670 710,00
	wydatki bieżące:	626 210,00	0,00	626 210,00
	wydatki jednostek budżetowych	173 210,00	0,00	173 210,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	14 625,00		14 625,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	158 585,00		158 585,00
	dotacje	320 000,00		320 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 000,00		133 000,00
	wydatki majątkowe:	44 500,00	0,00	44 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 500,00		44 500,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki bieżące:	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00		2 500,00
75416	Straż gminna (miejska)	180 400,00	0,00	180 400,00
	wydatki bieżące:	38 400,00	0,00	38 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	38 400,00	0,00	38 400,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	38 400,00		38 400,00
	wydatki majątkowe:	142 000,00	0,00	142 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	142 000,00		142 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	93 220,00	0,00	93 220,00
	wydatki bieżące:	68 220,00	0,00	68 220,00
	wydatki jednostek budżetowych	68 220,00	0,00	68 220,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 820,00		4 820,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	63 400,00		63 400,00
	wydatki majątkowe:	25 000,00	0,00	25 000,00
	dotacje i wpłaty	25 000,00		25 000,00
75495	Pozostała działalność	608 588,00	0,00	608 588,00
	wydatki bieżące:	299 488,00	0,00	299 488,00
	wydatki jednostek budżetowych	299 488,00	0,00	299 488,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 338,00		4 338,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	295 150,00		295 150,00
	wydatki majątkowe:	309 100,00	0,00	309 100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	309 100,00		309 100,00
757	Obsługa długu publicznego	20 465 901,00	0,00	20 465 901,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	19 750 000,00	0,00	19 750 000,00
	wydatki bieżące:	19 750 000,00	0,00	19 750 000,00
	wydatki na obsługę długu	19 750 000,00		19 750 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	715 901,00	0,00	715 901,00
	wydatki bieżące:	715 901,00	0,00	715 901,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	715 901,00		715 901,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
758	Różne rozliczenia	2 578 473,31	0,00	2 578 473,31
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 578 473,31	0,00	2 578 473,31
	wydatki bieżące:	2 086 384,71	0,00	2 086 384,71
	wydatki jednostek budżetowych	2 086 384,71	0,00	2 086 384,71
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 086 384,71		2 086 384,71
	wydatki majątkowe:	492 088,60	0,00	492 088,60
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	492 088,60		492 088,60
801	Oświata i wychowanie	229 524 642,93	0,00	229 524 642,93
80101	Szkoły podstawowe	126 267 402,91	0,00	126 267 402,91
	wydatki bieżące:	125 808 442,91	0,00	125 808 442,91
	wydatki jednostek budżetowych	120 992 273,15	0,00	120 992 273,15
	wynagr. i składki od nich naliczane	100 422 938,12		100 422 938,12
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	20 569 335,03		20 569 335,03
	dotacje	3 900 000,00		3 900 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	351 892,00		351 892,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	564 277,76		564 277,76
	wydatki majątkowe:	458 960,00	0,00	458 960,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	458 960,00		458 960,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	778 907,00	0,00	778 907,00
	wydatki bieżące:	778 907,00	0,00	778 907,00
	wydatki jednostek budżetowych	778 104,00	0,00	778 104,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	621 449,00		621 449,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	156 655,00		156 655,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	803,00		803,00
80104	Przedszkola	64 012 456,13	0,00	64 012 456,13
	wydatki bieżące	63 649 721,63	0,00	63 649 721,63
	wydatki jednostek budżetowych	24 773 949,00	0,00	24 773 949,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	20 786 898,00		20 786 898,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 987 051,00		3 987 051,00
	dotacje	38 802 992,63		38 802 992,63
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 780,00		72 780,00
	wydatki majątkowe:	362 734,50	0,00	362 734,50
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	362 734,50		362 734,50
80107	Świetlice szkolne	9 070 480,00	0,00	9 070 480,00
	wydatki bieżące:	9 070 480,00	0,00	9 070 480,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 016 840,00	0,00	9 016 840,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	8 567 936,00		8 567 936,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	448 904,00		448 904,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 640,00		53 640,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 739 486,46	0,00	1 739 486,46
	wydatki bieżące:	1 739 486,46	0,00	1 739 486,46
	wydatki jednostek budżetowych	1 739 486,46	0,00	1 739 486,46
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 739 486,46		1 739 486,46
80115	Technika	36 000,00	0,00	36 000,00
	wydatki bieżące:	36 000,00	0,00	36 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	36 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	36 000,00		36 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	54 500,00	0,00	54 500,00
	wydatki bieżące:	54 500,00	0,00	54 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	54 500,00	0,00	54 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	54 500,00		54 500,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	602 700,00	0,00	602 700,00
	wydatki bieżące:	602 700,00	0,00	602 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	602 700,00	0,00	602 700,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	602 700,00		602 700,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	548 640,00	0,00	548 640,00
	wydatki bieżące:	548 640,00	0,00	548 640,00
	wydatki jednostek budżetowych	546 510,00	0,00	546 510,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	519 581,00		519 581,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	26 929,00		26 929,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 130,00		2 130,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 129 986,43	0,00	13 129 986,43
	wydatki bieżące:	13 129 986,43	0,00	13 129 986,43
	wydatki jednostek budżetowych	408 325,00	0,00	408 325,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	394 810,00		394 810,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	13 515,00		13 515,00
	dotacje	12 721 518,43		12 721 518,43
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	143,00		143,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 103 927,00	0,00	11 103 927,00
	wydatki bieżące:	11 103 927,00	0,00	11 103 927,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 149 912,00	0,00	10 149 912,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	9 788 412,00		9 788 412,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	361 500,00		361 500,00
	dotacje	940 000,00		940 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 015,00		14 015,00
80195	Pozostała działalność	2 180 157,00	0,00	2 180 157,00
	wydatki bieżące:	2 050 157,00	0,00	2 050 157,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 930 157,00	0,00	1 930 157,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	44 932,00		44 932,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 885 225,00		1 885 225,00
	dotacje	120 000,00		120 000,00
	wydatki majątkowe:	130 000,00	0,00	130 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00		130 000,00
851	Ochrona zdrowia	6 406 950,66	0,00	6 406 950,66
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	92 000,00	0,00	92 000,00
	wydatki bieżące:	92 000,00	0,00	92 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	92 000,00	0,00	92 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	92 000,00		92 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	116 500,00	0,00	116 500,00
	wydatki bieżące:	116 500,00	0,00	116 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	116 500,00	0,00	116 500,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	116 500,00		116 500,00
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	2 793,00	0,00	2 793,00
	wydatki bieżące:	2 793,00	0,00	2 793,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 793,00	0,00	2 793,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 793,00		2 793,00
85153	Zwalczanie narkomanii	362 000,00	0,00	362 000,00
	wydatki bieżące:	362 000,00	0,00	362 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	117 000,00	0,00	117 000,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	50 000,00		50 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	67 000,00		67 000,00
	dotacje	245 000,00		245 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 318 957,66	0,00	5 318 957,66
	wydatki bieżące:	4 556 577,66	0,00	4 556 577,66
	wydatki jednostek budżetowych	2 198 577,66	0,00	2 198 577,66
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	1 427 630,14		1 427 630,14
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	770 947,52		770 947,52
	dotacje	2 358 000,00		2 358 000,00
	wydatki majątkowe:	762 380,00	0,00	762 380,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	762 380,00		762 380,00
85158	Izby wytrzeźwień	200,00	0,00	200,00
	wydatki bieżące:	200,00	0,00	200,00
	wydatki jednostek budżetowych	200,00	0,00	200,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	200,00		200,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
85195	Pozostała działalność	514 500,00	0,00	514 500,00
	wydatki bieżące:	514 500,00	0,00	514 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	434 500,00	0,00	434 500,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>45 000,00</i>		<i>45 000,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>389 500,00</i>		<i>389 500,00</i>
	dotacje	80 000,00		80 000,00
852	Pomoc społeczna	57 081 177,08	0,00	57 081 177,08
85202	Domy pomocy społecznej	18 057 864,00	0,00	18 057 864,00
	wydatki bieżące:	18 057 864,00	0,00	18 057 864,00
	wydatki jednostek budżetowych	18 057 864,00	0,00	18 057 864,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>240 864,00</i>		<i>240 864,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>17 817 000,00</i>		<i>17 817 000,00</i>
85203	Ośrodki wsparcia	3 237 794,22	0,00	3 237 794,22
	wydatki bieżące:	3 044 794,22	0,00	3 044 794,22
	wydatki jednostek budżetowych	3 037 294,22	0,00	3 037 294,22
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>2 016 684,90</i>		<i>2 016 684,90</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 020 609,32</i>		<i>1 020 609,32</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00		7 500,00
	wydatki majątkowe:	193 000,00	0,00	193 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	193 000,00		193 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki bieżące:	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6 000,00</i>		<i>6 000,00</i>
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	477 530,00	0,00	477 530,00
	wydatki bieżące:	477 530,00	0,00	477 530,00
	wydatki jednostek budżetowych	477 530,00	0,00	477 530,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>477 530,00</i>		<i>477 530,00</i>
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 604 347,00	0,00	3 604 347,00
	wydatki bieżące:	3 604 347,00	0,00	3 604 347,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>12 000,00</i>		<i>12 000,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 592 347,00		3 592 347,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	wydatki bieżące:	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000 000,00		4 000 000,00
85216	Zasiłki stałe	5 353 333,00	0,00	5 353 333,00
	wydatki bieżące:	5 353 333,00	0,00	5 353 333,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>40 000,00</i>		<i>40 000,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 313 333,00		5 313 333,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 299 741,16	0,00	9 299 741,16
	wydatki bieżące:	9 299 741,16	0,00	9 299 741,16
	wydatki jednostek budżetowych	9 273 461,16	0,00	9 273 461,16
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>8 537 453,16</i>		<i>8 537 453,16</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>736 008,00</i>		<i>736 008,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 280,00		26 280,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	107 512,00 107 512,00 107 512,00 72 912,00 34 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	107 512,00 107 512,00 107 512,00 72 912,00 34 600,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	7 074 477,29 7 074 477,29 601 820,29 63 498,29 538 322,00 6 472 657,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	7 074 477,29 7 074 477,29 601 820,29 63 498,29 538 322,00 6 472 657,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 089 070,68 2 089 070,68 2 089 070,68	0,00 0,00 0,00	2 089 070,68 2 089 070,68 2 089 070,68
85295	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 773 507,73 3 773 507,73 2 451 203,73 27 748,00 2 423 455,73 1 322 304,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3 773 507,73 3 773 507,73 2 451 203,73 27 748,00 2 423 455,73 1 322 304,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 165 800,00	0,00	1 165 800,00
85334	Pomoc dla repartiantów wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00
85395	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 095 800,00 1 095 800,00 339 800,00 339 800,00 506 000,00 250 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 095 800,00 1 095 800,00 339 800,00 339 800,00 506 000,00 250 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 517 853,00	0,00	2 517 853,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatki bieżące: dotacje	870 000,00 870 000,00 870 000,00	0,00 0,00 0,00	870 000,00 870 000,00 870 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	260 000,00 260 000,00 60 000,00 60 000,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	260 000,00 260 000,00 60 000,00 60 000,00 200 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	393 848,00 393 848,00 393 848,00	0,00 0,00 0,00	393 848,00 393 848,00 393 848,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	955 175,00 955 175,00 955 175,00	0,00 0,00 0,00	955 175,00 955 175,00 955 175,00
85495	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	38 830,00 38 830,00 38 830,00 38 830,00	0,00 0,00 0,00 0,00	38 830,00 38 830,00 38 830,00 38 830,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
855	Rodzina	19 014 696,93	0,00	19 014 696,93
85501	Świadczenie wychowawcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	180 000,00 180 000,00 180 000,00 <i>180 000,00</i>	0,00 0,00 0,00	180 000,00 180 000,00 180 000,00 <i>180 000,00</i>
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	648 600,00 648 600,00 648 600,00 <i>251 348,58</i> <i>397 251,42</i>	0,00 0,00 0,00	648 600,00 648 600,00 648 600,00 <i>251 348,58</i> <i>397 251,42</i>
85504	Wspieranie rodziny wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	812 285,10 812 285,10 812 285,10 <i>792 232,10</i> <i>20 053,00</i>	0,00 0,00 0,00	812 285,10 812 285,10 812 285,10 <i>792 232,10</i> <i>20 053,00</i>
85508	Rodziny zastępcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 993 754,73 1 993 754,73 1 993 754,73 <i>1 993 754,73</i>	0,00 0,00 0,00	1 993 754,73 1 993 754,73 1 993 754,73 <i>1 993 754,73</i>
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 057 543,19 2 057 543,19 2 057 543,19 <i>2 057 543,19</i>	0,00 0,00 0,00	2 057 543,19 2 057 543,19 2 057 543,19 <i>2 057 543,19</i>
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	11 848 813,91 10 345 854,59 9 595 564,59 <i>8 235 898,00</i> <i>1 359 666,59</i> 738 000,00 12 290,00 1 502 959,32 1 502 959,32 <i>1 082 959,32</i>	0,00 0,00 0,00	11 848 813,91 10 345 854,59 9 595 564,59 <i>8 235 898,00</i> <i>1 359 666,59</i> 738 000,00 12 290,00 1 502 959,32 1 502 959,32 <i>1 082 959,32</i>
85595	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 473 700,00 1 473 700,00 273 700,00 <i>32 700,00</i> <i>241 000,00</i> 1 200 000,00	0,00 0,00	1 473 700,00 1 473 700,00 273 700,00 <i>32 700,00</i> <i>241 000,00</i> 1 200 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 107 681,82	0,00	57 107 681,82
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje i wpłaty	3 619 481,25 3 356 936,38 3 356 936,38 <i>3 356 936,38</i> 262 544,87 172 129,00 90 415,87	0,00 0,00 0,00	3 619 481,25 3 356 936,38 3 356 936,38 <i>3 356 936,38</i> 262 544,87 172 129,00 90 415,87
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	30 335 824,24 30 335 824,24 30 335 824,24 <i>1 063 096,00</i> <i>29 272 728,24</i>	0,00 0,00	30 335 824,24 30 335 824,24 30 335 824,24 <i>1 063 096,00</i> <i>29 272 728,24</i>

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	wydatki bieżące:	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 700 000,00		1 700 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 978 968,42	0,00	4 978 968,42
	wydatki bieżące:	4 342 968,42	0,00	4 342 968,42
	wydatki jednostek budżetowych	4 342 968,42	0,00	4 342 968,42
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 342 968,42		4 342 968,42
	wydatki majątkowe:	636 000,00	0,00	636 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	636 000,00		636 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 319 593,86	-54 000,00	1 265 593,86
	wydatki bieżące:	876 942,10	-54 000,00	822 942,10
	wydatki jednostek budżetowych	141 420,79	-54 000,00	87 420,79
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	141 420,79	-54 000,00	87 420,79
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	735 521,31		735 521,31
	wydatki majątkowe:	442 651,76	0,00	442 651,76
	dotacje i wpłaty	442 651,76		442 651,76
90013	Schroniska dla zwierząt	615 509,34	0,00	615 509,34
	wydatki bieżące:	615 509,34	0,00	615 509,34
	wydatki jednostek budżetowych	615 509,34	0,00	615 509,34
	wynagr. i składki od nich naliczane	13 430,00		13 430,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	602 079,34		602 079,34
	wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 614 250,00	0,00	10 614 250,00
	wydatki bieżące:	10 104 000,00	0,00	10 104 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 104 000,00	0,00	10 104 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 104 000,00		10 104 000,00
	wydatki majątkowe:	510 250,00	0,00	510 250,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	322 250,00		322 250,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	188 000,00		188 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	54 000,00	154 000,00
	wydatki bieżące:	100 000,00	54 000,00	154 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	54 000,00	154 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	54 000,00	154 000,00
90095	Pozostała działalność	3 824 054,71	0,00	3 824 054,71
	wydatki bieżące:	1 117 604,71	0,00	1 117 604,71
	wydatki jednostek budżetowych	1 117 604,71	0,00	1 117 604,71
	wynagr. i składki od nich naliczane	35 450,00		35 450,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 082 154,71		1 082 154,71
	wydatki majątkowe:	2 706 450,00	0,00	2 706 450,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 002 450,00		2 002 450,00
	dotacje i wpłaty	704 000,00		704 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 193 704,09	0,00	5 193 704,09
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	270 000,00	0,00	270 000,00
	wydatki bieżące:	270 000,00	0,00	270 000,00
	dotacje	270 000,00		270 000,00
92106	Teatry	250 000,00	0,00	250 000,00
	wydatki bieżące:	250 000,00	0,00	250 000,00
	dotacje	250 000,00		250 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	133 000,00	0,00	133 000,00
	wydatki bieżące:	133 000,00	0,00	133 000,00
	dotacje	133 000,00		133 000,00
	wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 333 400,00	0,00	1 333 400,00
	wydatki bieżące:	1 333 400,00	0,00	1 333 400,00
	dotacje	1 333 400,00		1 333 400,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	165 000,00	0,00	165 000,00
	wydatki bieżące:	45 000,00	0,00	45 000,00
	dotacje	45 000,00		45 000,00
	wydatki majątkowe:	120 000,00	0,00	120 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00		120 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	0,00	50 000,00
	dotacje	50 000,00		50 000,00
92116	Biblioteki	66 000,00	0,00	66 000,00
	wydatki bieżące:	66 000,00	0,00	66 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
	dotacje	66 000,00		66 000,00
92118	Muzea	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki bieżące:	10 000,00	0,00	10 000,00
	dotacje	10 000,00		10 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 730 597,09	0,00	1 730 597,09
	wydatki bieżące:	1 569 597,09	0,00	1 569 597,09
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>4 000,00</i>		<i>4 000,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>20 000,00</i>		<i>20 000,00</i>
	dotacje	1 545 597,09		1 545 597,09
	wydatki majątkowe:	161 000,00	0,00	161 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	161 000,00		161 000,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	27 500,00	0,00	27 500,00
	wydatki bieżące:	27 500,00	0,00	27 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	27 500,00	0,00	27 500,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>27 500,00</i>		<i>27 500,00</i>
92195	Pozostała działalność	1 158 207,00	0,00	1 158 207,00
	wydatki bieżące:	1 158 207,00	0,00	1 158 207,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 038 207,00	0,00	1 038 207,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>33 000,00</i>		<i>33 000,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 005 207,00</i>		<i>1 005 207,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00		120 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	0,00	0,00
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
926	Kultura fizyczna	42 353 097,29	0,00	42 353 097,29
92601	Obiekty sportowe	20 897 575,46	0,00	20 897 575,46
	wydatki bieżące:	2 619 817,83	0,00	2 619 817,83
	wydatki jednostek budżetowych	2 119 817,83	0,00	2 119 817,83
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>12 848,00</i>		<i>12 848,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 106 969,83</i>		<i>2 106 969,83</i>
	dotacje	500 000,00		500 000,00
	wydatki majątkowe:	18 277 757,63	0,00	18 277 757,63
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 212 757,63		14 212 757,63
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 065 000,00		4 065 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	9 316 296,00	0,00	9 316 296,00
	wydatki bieżące:	9 316 296,00	0,00	9 316 296,00
	wydatki jednostek budżetowych	28 400,00	0,00	28 400,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>28 400,00</i>		<i>28 400,00</i>
	dotacje	9 287 896,00		9 287 896,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 926 521,00	0,00	10 926 521,00
	wydatki bieżące:	4 826 521,00	0,00	4 826 521,00
	dotacje	4 826 521,00		4 826 521,00
	wydatki majątkowe:	6 100 000,00	0,00	6 100 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 100 000,00		6 100 000,00
92695	Pozostała działalność	1 212 704,83	0,00	1 212 704,83
	wydatki bieżące	487 804,83	0,00	487 804,83
	wydatki jednostek budżetowych	452 804,83	0,00	452 804,83
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>12 800,00</i>		<i>12 800,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>440 004,83</i>		<i>440 004,83</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00		35 000,00
	wydatki majątkowe:	724 900,00	0,00	724 900,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	724 900,00		724 900,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		59 636 847,59	0,00	59 636 847,59
010	Rolnictwo i łowiectwo	127 048,67	0,00	127 048,67
01095	Pozostała działalność	127 048,67	0,00	127 048,67
	wydatki bieżące:	127 048,67	0,00	127 048,67
	wydatki jednostek budżetowych	127 048,67	0,00	127 048,67
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>127 048,67</i>		<i>127 048,67</i>
750	Administracja publiczna	2 099 939,00	0,00	2 099 939,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2 099 939,00	0,00	2 099 939,00
	wydatki bieżące:	2 099 939,00	0,00	2 099 939,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 099 939,00	0,00	2 099 939,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>1 834 762,00</i>		<i>1 834 762,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>265 177,00</i>		<i>265 177,00</i>
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 212 109,00	0,00	1 212 109,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 517,00	0,00	19 517,00
	wydatki bieżące:	19 517,00	0,00	19 517,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 517,00	0,00	19 517,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>18 017,00</i>		<i>18 017,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 500,00</i>		<i>1 500,00</i>
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	240,00	0,00	240,00
	wydatki bieżące:	240,00	0,00	240,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	240,00		240,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	734 353,00	0,00	734 353,00
	wydatki bieżące:	734 353,00	0,00	734 353,00
	wydatki jednostek budżetowych	327 693,00	0,00	327 693,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>140 588,00</i>		<i>140 588,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>187 105,00</i>		<i>187 105,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	406 660,00		406 660,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	457 999,00	0,00	457 999,00
	wydatki bieżące:	457 999,00	0,00	457 999,00
	wydatki jednostek budżetowych	176 799,00	0,00	176 799,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>137 616,00</i>		<i>137 616,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>39 183,00</i>		<i>39 183,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	281 200,00		281 200,00
801	Oświata i wychowanie	1 075 732,03	0,00	1 075 732,03
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 075 732,03	0,00	1 075 732,03
	wydatki bieżące:	1 075 732,03	0,00	1 075 732,03
	wydatki jednostek budżetowych	1 023 602,53	0,00	1 023 602,53
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>10 650,79</i>		<i>10 650,79</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 012 951,74</i>		<i>1 012 951,74</i>
	dotacje	52 129,50		52 129,50
851	Ochrona zdrowia	118 000,00	0,00	118 000,00
85195	Pozostała działalność	118 000,00	0,00	118 000,00
	wydatki bieżące:	118 000,00	0,00	118 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	118 000,00	0,00	118 000,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>87 360,00</i>		<i>87 360,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>30 640,00</i>		<i>30 640,00</i>
852	Pomoc społeczna	5 454 139,82	0,00	5 454 139,82
85203	Ośrodki wsparcia	1 942 751,84	0,00	1 942 751,84
	wydatki bieżące:	1 942 751,84	0,00	1 942 751,84
	wydatki jednostek budżetowych	1 941 951,84	0,00	1 941 951,84
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>1 551 707,07</i>		<i>1 551 707,07</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>390 244,77</i>		<i>390 244,77</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00		800,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	63 263,98	0,00	63 263,98
	wydatki bieżące:	63 263,98	0,00	63 263,98
	wydatki jednostek budżetowych	934,94	0,00	934,94
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>934,94</i>		<i>934,94</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 329,04		62 329,04
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 905 000,00	0,00	1 905 000,00
	wydatki bieżące:	1 905 000,00	0,00	1 905 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 905 000,00	0,00	1 905 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 905 000,00</i>		<i>1 905 000,00</i>
85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 500,00	0,00	4 500,00
	wydatki bieżące:	4 500,00	0,00	4 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00		4 500,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
85295	Pozostała działalność	1 538 624,00	0,00	1 538 624,00
	wydatki bieżące:	1 538 624,00	0,00	1 538 624,00
	wydatki jednostek budżetowych	38 624,00	0,00	38 624,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>12 128,08</i>		<i>12 128,08</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>26 495,92</i>		<i>26 495,92</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500 000,00		1 500 000,00
855	Rodzina	49 549 879,07	0,00	49 549 879,07
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	48 697 931,07	0,00	48 697 931,07
	wydatki bieżące:	48 697 931,07	0,00	48 697 931,07
	wydatki jednostek budżetowych	6 027 748,59	0,00	6 027 748,59
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>5 901 961,18</i>		<i>5 901 961,18</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>125 787,41</i>		<i>125 787,41</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 670 182,48		42 670 182,48
85503	Karta Dużej Rodziny	3 709,00	0,00	3 709,00
	wydatki bieżące:	3 709,00	0,00	3 709,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 709,00	0,00	3 709,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>3 709,00</i>		<i>3 709,00</i>
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	848 239,00	0,00	848 239,00
	wydatki bieżące:	848 239,00	0,00	848 239,00
	wydatki jednostek budżetowych	848 239,00	0,00	848 239,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>848 239,00</i>		<i>848 239,00</i>
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		584 220,00	0,00	584 220,00
710	Działalność usługowa	295 500,00	0,00	295 500,00
71035	Cmentarze	295 500,00	0,00	295 500,00
	wydatki bieżące:	295 500,00	0,00	295 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	295 500,00	0,00	295 500,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>295 500,00</i>		<i>295 500,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288 720,00	0,00	288 720,00
85334	Pomoc dla repatriantów	288 720,00	0,00	288 720,00
	wydatki bieżące:	288 720,00	0,00	288 720,00
	wydatki jednostek budżetowych	288 720,00	0,00	288 720,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>288 720,00</i>		<i>288 720,00</i>
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIENI MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 500 474,11	0,00	1 500 474,11
600	Transport i łączność	1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
	wydatki bieżące:	1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
	wydatki jednostek budżetowych	1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 417 194,59</i>		<i>1 417 194,59</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 279,52	0,00	83 279,52
90095	Pozostała działalność	83 279,52	0,00	83 279,52
	wydatki bieżące:	83 279,52	0,00	83 279,52
	wydatki jednostek budżetowych	83 279,52	0,00	83 279,52
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>46 605,00</i>		<i>46 605,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>36 674,52</i>		<i>36 674,52</i>
WYDATKI OGÓŁEM		642 205 492,24	0,00	642 205 492,24

Prezydent Miasta Kalisza
/ .../
Krystian Kinastowski