

ZARZĄDZENIE NR 759/2025
PREZYDENTA MIASTA KALISZA

z dnia 5 grudnia 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X/143/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 55/2025 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 stycznia 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- uchwałą Nr XI/156/2025 Rady Miasta Kalisza z dnia 6 lutego 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 102/2025 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 lutego 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- uchwałą Nr XII/174/2025 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 lutego 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 152/2025 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 marca 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- uchwałą Nr XIII/196/2025 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 marca 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 205/2025 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 kwietnia 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 209/2025 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 kwietnia 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- uchwałą Nr XIV/213/2025 Rady Miasta Kalisza z dnia 24 kwietnia 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 272/2025 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 maja 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 290/2025 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 maja 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 300/2025 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 maja 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 316/2025 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 maja 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- uchwałą Nr XV/224/2025 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 maja 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 336/2025 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 czerwca 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 346/2025 Prezydenta Miasta Kalisza dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- uchwałą Nr XVII/242/2025 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 czerwca 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,

- zarządzeniem Nr 398/2025 Prezydenta Miasta Kalisza dnia 2 lipca 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- uchwałą Nr XVIII/254/2025 Rady Miasta Kalisza z dnia 24 lipca 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 439/2025 Prezydenta Miasta Kalisza dnia 30 lipca 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 495/2025 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 sierpnia 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 520/2025 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 września 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- uchwałą Nr XX/279/2025 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 września 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 584/2025 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 października 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 593/2025 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 października 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 618/2025 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 października 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 630/2025 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 października 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- uchwałą Nr XXI/302/2025 Rady Miasta Kalisza z dnia 30 października 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 675/2025 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 listopada 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- uchwałą Nr XXII/319/2025 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 listopada 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 753/2025 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 grudnia 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu Kalisza na 2025 rok o kwotę 172.421 zł, do wysokości 1.124.658.819,79 zł, w tym:

2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 172.421 zł, do wysokości 141.172.280,26 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 172.421 zł, do wysokości 980.212.988,24 zł,

3. Dochody, o których mowa w ust. 1:

2) zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 172.421 zł, do wysokości 1.113.133,84 zł,

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Kalisza na 2025 rok o kwotę 172.421 zł, do wysokości 1.167.950.441,02 zł w tym:

2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 172.421 zł, do wysokości 418.399.842,27 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 172.421 zł, do wysokości 983.152.799,17 zł,

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

2) zwiększa się wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 172.421 zł, do wysokości 1.113.133,84 zł;

3) w załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;

4) w załączniku Nr 3 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia;

5) w załączniku Nr 4 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia;

6) w załączniku Nr 6 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 4 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 1 do zarządzenia Nr 759/2025
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 5 grudnia 2025 r.

Załącznik Nr 1 - PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2025 ROK

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
DOCHODY WŁASNE		1 015 931 900,98	0,00	1 015 931 900,98
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 026,00	0,00	6 026,00
dochody bieżące, w tym:		6 026,00	0,00	6 026,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	5 200,00		5 200,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	826,00		826,00
020	Leśnictwo	98 389,72	0,00	98 389,72
dochody bieżące, w tym:		18 000,00	0,00	18 000,00
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	18 000,00		18 000,00
dochody majątkowe, w tym:		80 389,72	0,00	80 389,72
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 6280/	80 389,72		80 389,72
600	Transport i łączność	69 154 702,75	0,00	69 154 702,75
dochody bieżące, w tym:		10 347 756,91	0,00	10 347 756,91
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	5 620 000,00		5 620 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/	1 250 000,00		1 250 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	50 000,00		50 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	5 000,00		5 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	660 980,81		660 980,81
	wpływy z usług /§ 0830/	5 000,00		5 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	2 002,10		2 002,10
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	23 461,00		23 461,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	918 000,00		918 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 810 313,00		1 810 313,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł /§ 2700/	3 000,00		3 000,00
dochody majątkowe, w tym:		58 806 945,84	0,00	58 806 945,84
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	2 246 435,39		2 246 435,39
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	56 560 510,45		56 560 510,45
630	Turystyka	70 000,00	0,00	70 000,00
dochody bieżące, w tym:		70 000,00	0,00	70 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	70 000,00		70 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
700	Gospodarka mieszkaniowa	48 438 905,45	0,00	48 438 905,45
dochody bieżące, w tym:		3 906 739,78	0,00	3 906 739,78
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	140 800,00		140 800,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	1 313 800,00		1 313 800,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	658 600,00		658 600,00
	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 0900/	1 720,00		1 720,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	97,78		97,78
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 748 000,00		1 748 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	43 722,00		43 722,00
dochody majątkowe, w tym:		44 532 165,67	0,00	44 532 165,67
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 0760/	473 500,00		473 500,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	9 872 500,00		9 872 500,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	34 186 165,67		34 186 165,67
710	Działalność usługowa	1 848 981,00	0,00	1 848 981,00
dochody bieżące, w tym:		1 848 981,00	0,00	1 848 981,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	5 200,00		5 200,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	340 000,00		340 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	1 500 000,00		1 500 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	3 781,00		3 781,00
750	Administracja publiczna	686 004,81	0,00	686 004,81
dochody bieżące, w tym:		686 004,81	0,00	686 004,81
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /§ 0630/	70 000,00		70 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	500 000,00		500 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	2 200,00		2 200,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	32 000,00		32 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	6 000,00		6 000,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	5 265,00		5 265,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 250,00		1 250,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	12 649,61		12 649,61
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	601,00		601,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	39,20		39,20
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>56 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>56 000,00</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2007/	0,00		0,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2009/	0,00		0,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	46 211,20		46 211,20
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	9 788,80		9 788,80
dochody majątkowe, w tym:		0,00	0,00	0,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/	0,00		0,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6209/	0,00		0,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	0,00		0,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6259/	0,00		0,00
752	Obrona narodowa	4 325 938,48	0,00	4 325 938,48
dochody bieżące, w tym:		107 200,00	0,00	107 200,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	99 200,00		99 200,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	8 000,00		8 000,00
dochody majątkowe, w tym:		4 218 738,48	0,00	4 218 738,48
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 6330/	4 138 738,48		4 138 738,48
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu /§ 6430/	80 000,00		80 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	820 706,65	0,00	820 706,65
dochody bieżące, w tym:		518 146,65	0,00	518 146,65
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	275 000,00		275 000,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	2 600,00		2 600,00
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2440/	219 900,00		219 900,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	20 646,65		20 646,65
dochody majątkowe, w tym:		302 560,00	0,00	302 560,00
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/	302 560,00		302 560,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	588 028 927,44	0,00	588 028 927,44
dochody bieżące, w tym:		588 028 927,44	0,00	588 028 927,44
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	443 726 344,01		443 726 344,01

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	19 745 152,92		19 745 152,92
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym /§ 0270/	787 883,06		787 883,06
	wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/	98 500 000,00		98 500 000,00
	wpływy z podatku rolnego /§ 0320/	504 000,00		504 000,00
	wpływy z podatku leśnego /§ 0330/	14 100,00		14 100,00
	wpływy z podatku od środków transportowych /§ 0340/	7 150 000,00		7 150 000,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /§ 0350/	500 000,00		500 000,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn /§ 0360/	800 000,00		800 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/	1 500 000,00		1 500 000,00
	wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/	2 400 000,00		2 400 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /§ 0480/	2 800 000,00		2 800 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	181 000,00		181 000,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/	7 500 000,00		7 500 000,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	102 474,45		102 474,45
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	75 000,00		75 000,00
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami /§ 0650/	240 000,00		240 000,00
	wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego /§ 0730/	689 673,98		689 673,98
	wpływy z dywidend /§ 0740/	420 326,02		420 326,02
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	373 000,00		373 000,00
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/	19 973,00		19 973,00
758	Różne rozliczenia	188 846 594,29	0,00	188 846 594,29
	dochody bieżące, w tym:	171 835 359,76	0,00	171 835 359,76
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	4 000 029,10		4 000 029,10
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	35 970,00		35 970,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	13 565 950,00		13 565 950,00
	środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu /§ 2380/	4 338 335,00		4 338 335,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	149 276 453,08		149 276 453,08
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/	243 773,55		243 773,55
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>374 849,03</i>	<i>0,00</i>	<i>374 849,03</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	374 849,03		374 849,03
	dochody majątkowe, w tym:	17 011 234,53	0,00	17 011 234,53
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/	10 770 096,82		10 770 096,82
	środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu /§ 6840/	2 030 289,00		2 030 289,00
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>4 210 848,71</i>	<i>0,00</i>	<i>4 210 848,71</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	3 424 120,09		3 424 120,09
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6259/	786 728,62		786 728,62

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	8 246 716,71	0,00	8 246 716,71
dochody bieżące, w tym:		8 246 716,71	0,00	8 246 716,71
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	1 107,00		1 107,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	1 203 701,00		1 203 701,00
	wpływy z usług /§ 0830/	3 812 000,00		3 812 000,00
	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 0900/	50 494,00		50 494,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	14 414,00		14 414,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	78 700,00		78 700,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	12 000,00		12 000,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	59 979,59		59 979,59
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	12 000,00		12 000,00
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2440/	123 000,00		123 000,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/	116 289,60		116 289,60
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł /§ 2700/	17 000,00		17 000,00
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 2910/	315 478,00		315 478,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	475 049,00		475 049,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>1 955 504,52</i>	<i>0,00</i>	<i>1 955 504,52</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	221 060,52		221 060,52
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2007/	473 701,00		473 701,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	1 066 104,99		1 066 104,99
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	158 450,81		158 450,81
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł /§ 2703/	36 187,20		36 187,20
851	Ochrona zdrowia	119 300,00	0,00	119 300,00
dochody bieżące, w tym:		119 300,00	0,00	119 300,00
	wpływy z usług /§ 0830/	73 100,00		73 100,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /§ 2710/	46 200,00		46 200,00
852	Pomoc społeczna	38 133 072,44	0,00	38 133 072,44
dochody bieżące, w tym:		37 933 072,44	0,00	37 933 072,44
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	10 424,00		10 424,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy z usług /§ 0830/	19 188 919,00		19 188 919,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	500,00		500,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	65 025,00		65 025,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	500,00		500,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	86 826,00		86 826,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	15 820 484,83		15 820 484,83
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	368 727,00		368 727,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	2 295 157,39		2 295 157,39
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/	30 600,00		30 600,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	12 638,00		12 638,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	53 271,22		53 271,22
dochody majątkowe, w tym:		200 000,00	0,00	200 000,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 6280/	200 000,00		200 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 335 013,45	0,00	1 335 013,45
dochody bieżące, w tym:		1 035 013,45	0,00	1 035 013,45
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/	5 000,00		5 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	155 000,00		155 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	3 000,00		3 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	205 933,00		205 933,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	5 634,25		5 634,25
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/	0,00		0,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	772,00		772,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/	654 872,20		654 872,20
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	3 802,00		3 802,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	0,00		0,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	0,00		0,00
dochody majątkowe, w tym:		300 000,00	0,00	300 000,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/	300 000,00		300 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	266 245,12	0,00	266 245,12
dochody bieżące, w tym:		266 245,12	0,00	266 245,12
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	37 000,00		37 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 700,00		1 700,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	120 000,00		120 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych /§ 2040/	76 457,12		76 457,12
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	30 000,00		30 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	1 088,00		1 088,00
855	Rodzina	16 724 982,42	0,00	16 724 982,42
dochody bieżące, w tym:		16 724 982,42	0,00	16 724 982,42
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	6 054 720,00		6 054 720,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	2 350,00		2 350,00
	wpływy z usług /§ 0830/	5 274 600,00		5 274 600,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	145 000,00		145 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	890 000,00		890 000,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	49 530,00		49 530,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 300,00		1 300,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	1 365 126,44		1 365 126,44
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	1 522 540,00		1 522 540,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	624 901,00		624 901,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	244 608,00		244 608,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>550 306,98</i>	<i>0,00</i>	<i>550 306,98</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	404 485,82		404 485,82
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	145 821,16		145 821,16
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 450 041,18	0,00	36 450 041,18
dochody bieżące, w tym:		33 231 562,78	0,00	33 231 562,78
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	32 400 000,00		32 400 000,00
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	3 000,00		3 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	50 000,00		50 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	252 600,00		252 600,00
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	35 000,00		35 000,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	30 975,81		30 975,81
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	5 200,00		5 200,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/	62 365,00		62 365,00
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	392 421,97	0,00	392 421,97
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	53 270,63		53 270,63
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2002/	339 151,34		339 151,34
	dochody majątkowe, w tym:	3 218 478,40	0,00	3 218 478,40
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 6280/	2 104 000,00		2 104 000,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	0,00		0,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	1 114 478,40		1 114 478,40
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 168 829,96	0,00	1 168 829,96
	dochody bieżące, w tym:	51 621,00	0,00	51 621,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	51 621,00		51 621,00
	dochody majątkowe, w tym:	1 117 208,96	0,00	1 117 208,96
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 6090/	500 000,00		500 000,00
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	617 208,96	0,00	617 208,96
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	540 057,84		540 057,84
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6259/	77 151,12		77 151,12
926	Kultura fizyczna	11 162 523,11	0,00	11 162 523,11
	dochody majątkowe, w tym:	11 162 523,11	0,00	11 162 523,11
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/	1 068 100,00		1 068 100,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/	510 973,76		510 973,76
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) /§ 6330/	4 061 100,00		4 061 100,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	5 522 349,35		5 522 349,35
	DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	103 220 805,25	0,00	103 220 805,25
010	Rolnictwo i łowiectwo	191 195,50	0,00	191 195,50
	dochody bieżące, w tym:	191 195,50	0,00	191 195,50
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	191 195,50		191 195,50

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 192 066,00	0,00	1 192 066,00
dochody bieżące, w tym:		1 192 066,00	0,00	1 192 066,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 192 066,00		1 192 066,00
710	Działalność usługowa	1 098 774,00	0,00	1 098 774,00
dochody bieżące, w tym:		1 098 774,00	0,00	1 098 774,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 098 774,00		1 098 774,00
750	Administracja publiczna	2 667 494,00	0,00	2 667 494,00
dochody bieżące, w tym:		2 667 494,00	0,00	2 667 494,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	2 436 857,00		2 436 857,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	230 637,00		230 637,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	820 269,00	0,00	820 269,00
dochody bieżące, w tym:		820 269,00	0,00	820 269,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	820 269,00		820 269,00
752	Obrona narodowa	5 321 324,92	0,00	5 321 324,92
dochody bieżące, w tym:		1 904 404,92	0,00	1 904 404,92
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	10 000,00		10 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 894 404,92		1 894 404,92
dochody majątkowe, w tym:		3 416 920,00	0,00	3 416 920,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami /§ 6310/	66 420,00		66 420,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 6410/	3 350 500,00		3 350 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 148 094,00	0,00	20 148 094,00
dochody bieżące, w tym:		20 143 094,00	0,00	20 143 094,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	20 143 094,00		20 143 094,00
dochody majątkowe, w tym:		5 000,00	0,00	5 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 6410/	5 000,00		5 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	292 992,00	0,00	292 992,00
dochody bieżące, w tym:		292 992,00	0,00	292 992,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	292 992,00		292 992,00
801	Oświata i wychowanie	730 926,24	0,00	730 926,24
dochody bieżące, w tym:		730 926,24	0,00	730 926,24
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	697 172,13		697 172,13

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	33 754,11		33 754,11
851	Ochrona zdrowia	107 000,00	0,00	107 000,00
dochody bieżące, w tym:		107 000,00	0,00	107 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	107 000,00		107 000,00
852	Pomoc społeczna	4 383 574,12	0,00	4 383 574,12
dochody bieżące, w tym:		4 383 574,12	0,00	4 383 574,12
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	4 335 794,52		4 335 794,52
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	47 779,60		47 779,60
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 558 438,83	0,00	1 558 438,83
dochody bieżące, w tym:		1 558 438,83	0,00	1 558 438,83
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 558 438,83		1 558 438,83
855	Rodzina	64 708 656,64	0,00	64 708 656,64
dochody bieżące, w tym:		64 708 656,64	0,00	64 708 656,64
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	64 653 773,34		64 653 773,34
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /§ 2060/	43 782,98		43 782,98
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	11 100,32		11 100,32
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		940 712,84	172 421,00	1 113 133,84
710	Działalność usługowa	125 660,00	0,00	125 660,00
dochody bieżące, w tym:		125 660,00	0,00	125 660,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	125 660,00		125 660,00
752	Obrona narodowa	128 081,00	0,00	128 081,00
dochody bieżące, w tym:		128 081,00	0,00	128 081,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	128 081,00		128 081,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 666,84	0,00	73 666,84
dochody majątkowe, w tym:		73 666,84	0,00	73 666,84
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 6320/	73 666,84	0,00	73 666,84
801	Oświata i wychowanie	324 720,00	172 421,00	497 141,00
dochody bieżące, w tym:		324 720,00	172 421,00	497 141,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	324 720,00	172 421,00	497 141,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288 585,00	0,00	288 585,00
dochody bieżące, w tym:		288 585,00	0,00	288 585,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	288 585,00		288 585,00
DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO		4 392 979,72	0,00	4 392 979,72
600	Transport i łączność	1 732 359,20	0,00	1 732 359,20
dochody bieżące, w tym:		1 732 359,20	0,00	1 732 359,20
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	1 732 359,20		1 732 359,20
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 564 341,00	0,00	2 564 341,00
dochody bieżące, w tym:		2 564 341,00	0,00	2 564 341,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	2 564 341,00		2 564 341,00
855	Rodzina	13 000,00	0,00	13 000,00
dochody bieżące, w tym:		13 000,00	0,00	13 000,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	13 000,00		13 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 279,52	0,00	83 279,52
dochody bieżące, w tym:		83 279,52	0,00	83 279,52
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	69 139,05		69 139,05
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	14 140,47		14 140,47
	DOCHODY OGÓŁEM	1 124 486 398,79	172 421,00	1 124 658 819,79

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 3 - PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2025 ROK - POWIAT

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
DOCHODY WŁASNE		108 111 176,48	0,00	108 111 176,48
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 200,00	0,00	5 200,00
dochody bieżące, w tym:		5 200,00	0,00	5 200,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	5 200,00		5 200,00
020	Leśnictwo	80 389,72	0,00	80 389,72
dochody majątkowe, w tym:		80 389,72	0,00	80 389,72
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 6280/	80 389,72		80 389,72
600	Transport i łączność	55 917 286,55	0,00	55 917 286,55
dochody bieżące, w tym:		2 756 776,10	0,00	2 756 776,10
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	5 000,00		5 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	2,10		2,10
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	23 461,00		23 461,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	918 000,00		918 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 810 313,00		1 810 313,00
dochody majątkowe, w tym:		53 160 510,45	0,00	53 160 510,45
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	53 160 510,45		53 160 510,45
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 834 200,00	0,00	1 834 200,00
dochody bieżące, w tym:		1 784 200,00	0,00	1 784 200,00
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	10 800,00		10 800,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	13 800,00		13 800,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	8 600,00		8 600,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 748 000,00		1 748 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	3 000,00		3 000,00
dochody majątkowe, w tym:		50 000,00	0,00	50 000,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	50 000,00		50 000,00
710	Działalność usługowa	603 781,00	0,00	603 781,00
dochody bieżące, w tym:		603 781,00	0,00	603 781,00
	wpływy z usług /§ 0830/	600 000,00		600 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	3 781,00		3 781,00
750	Administracja publiczna	1 000,00	0,00	1 000,00
dochody bieżące, w tym:		1 000,00	0,00	1 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 000,00		1 000,00
752	Obrona narodowa	88 000,00	0,00	88 000,00
dochody bieżące, w tym:		8 000,00	0,00	8 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	8 000,00		8 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
	dochody majątkowe, w tym:	80 000,00	0,00	80 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu /§ 6430/	80 000,00		80 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	545 706,65	0,00	545 706,65
	dochody bieżące, w tym:	243 146,65	0,00	243 146,65
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	2 600,00		2 600,00
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2440/	219 900,00		219 900,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	20 646,65		20 646,65
	dochody majątkowe, w tym:	302 560,00	0,00	302 560,00
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/	302 560,00		302 560,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 777 474,45	0,00	2 777 474,45
	dochody bieżące, w tym:	2 777 474,45	0,00	2 777 474,45
	wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/	2 400 000,00		2 400 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	35 000,00		35 000,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	102 474,45		102 474,45
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami /§ 0650/	240 000,00		240 000,00
758	Różne rozliczenia	17 095 623,11	0,00	17 095 623,11
	dochody bieżące, w tym:	7 328 716,36	0,00	7 328 716,36
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	29,10		29,10
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	4 153 710,00		4 153 710,00
	środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu /§ 2380/	3 160 019,00		3 160 019,00
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/	14 958,26		14 958,26
	dochody majątkowe, w tym:	9 766 906,75	0,00	9 766 906,75
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/	7 736 617,75		7 736 617,75
	środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu /§ 6840/	2 030 289,00		2 030 289,00
801	Oświata i wychowanie	2 092 247,25	0,00	2 092 247,25
	dochody bieżące, w tym:	2 092 247,25	0,00	2 092 247,25
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	23 400,00		23 400,00
	wpływy z usług /§ 0830/	312 000,00		312 000,00
	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 0900/	16 494,00		16 494,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	14 414,00		14 414,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	38 900,00		38 900,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	12 000,00		12 000,00
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2440/	123 000,00		123 000,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/	116 289,60		116 289,60
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł /§ 2700/	10 000,00		10 000,00
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /2910/	220 478,00		220 478,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	13 480,00		13 480,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		1 191 791,65	0,00	1 191 791,65
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	47 691,65		47 691,65
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2007/	473 701,00		473 701,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	584 128,54		584 128,54
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	86 270,46		86 270,46
851	Ochrona zdrowia	73 100,00	0,00	73 100,00
dochody bieżące, w tym:		73 100,00	0,00	73 100,00
	wpływy z usług /§ 0830/	73 100,00		73 100,00
852	Pomoc społeczna	18 250 876,39	0,00	18 250 876,39
dochody bieżące, w tym:		18 050 876,39	0,00	18 050 876,39
	wpływy z usług /§ 0830/	15 755 719,00		15 755 719,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	2 295 157,39		2 295 157,39
dochody majątkowe, w tym:		200 000,00	0,00	200 000,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 6280/	200 000,00		200 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 227 211,45	0,00	1 227 211,45
dochody bieżące, w tym:		927 211,45	0,00	927 211,45
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/	5 000,00		5 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	55 000,00		55 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	205 933,00		205 933,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	5 634,25		5 634,25
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	772,00		772,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/	654 872,20		654 872,20
dochody majątkowe, w tym:		300 000,00	0,00	300 000,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/	300 000,00		300 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 700,00	0,00	38 700,00
dochody bieżące, w tym:		38 700,00	0,00	38 700,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	37 000,00		37 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 700,00		1 700,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
855	Rodzina	6 530 337,98	0,00	6 530 337,98
dochody bieżące, w tym:		6 530 337,98	0,00	6 530 337,98
	wpływy z usług /§ 0830/	5 274 600,00		5 274 600,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	49 530,00		49 530,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	31 000,00		31 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	624 901,00		624 901,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>550 306,98</i>	<i>0,00</i>	<i>550 306,98</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	404 485,82		404 485,82
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	145 821,16		145 821,16
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	281 211,97	0,00	281 211,97
dochody bieżące, w tym:		281 211,97	0,00	281 211,97
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	84 000,00		84 000,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>196 211,97</i>	<i>0,00</i>	<i>196 211,97</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	26 635,32		26 635,32
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2002/	169 576,65		169 576,65
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	668 829,96	0,00	668 829,96
dochody bieżące, w tym:		51 621,00	0,00	51 621,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	51 621,00		51 621,00
dochody majątkowe, w tym:		617 208,96	0,00	617 208,96
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>617 208,96</i>	<i>0,00</i>	<i>617 208,96</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	540 057,84		540 057,84
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6259/	77 151,12		77 151,12
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		29 858 540,78	0,00	29 858 540,78
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 192 066,00	0,00	1 192 066,00
dochody bieżące, w tym:		1 192 066,00	0,00	1 192 066,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 192 066,00		1 192 066,00
710	Działalność usługowa	1 098 774,00	0,00	1 098 774,00
dochody bieżące, w tym:		1 098 774,00	0,00	1 098 774,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 098 774,00		1 098 774,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna	230 637,00	0,00	230 637,00
dochody bieżące, w tym:		230 637,00	0,00	230 637,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	230 637,00		230 637,00
752	Obrona narodowa	5 244 904,92	0,00	5 244 904,92
dochody bieżące, w tym:		1 894 404,92	0,00	1 894 404,92
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 894 404,92		1 894 404,92
dochody majątkowe, w tym:		3 350 500,00	0,00	3 350 500,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 6410/	3 350 500,00		3 350 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 148 094,00	0,00	20 148 094,00
dochody bieżące, w tym:		20 143 094,00	0,00	20 143 094,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	20 143 094,00		20 143 094,00
dochody majątkowe, w tym:		5 000,00	0,00	5 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 6410/	5 000,00		5 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	292 992,00	0,00	292 992,00
dochody bieżące, w tym:		292 992,00	0,00	292 992,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	292 992,00		292 992,00
801	Oświata i wychowanie	33 754,11	0,00	33 754,11
dochody bieżące, w tym:		33 754,11	0,00	33 754,11
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	33 754,11		33 754,11
852	Pomoc społeczna	47 779,60	0,00	47 779,60
dochody bieżące, w tym:		47 779,60	0,00	47 779,60
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	47 779,60		47 779,60
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 558 438,83	0,00	1 558 438,83
dochody bieżące, w tym:		1 558 438,83	0,00	1 558 438,83
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 558 438,83		1 558 438,83
855	Rodzina	11 100,32	0,00	11 100,32
dochody bieżące, w tym:		11 100,32	0,00	11 100,32
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	11 100,32		11 100,32
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		452 801,00	172 421,00	625 222,00
752	Obrona narodowa	128 081,00	0,00	128 081,00
dochody bieżące, w tym:		128 081,00	0,00	128 081,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	128 081,00		128 081,00
801	Oświata i wychowanie	324 720,00	172 421,00	497 141,00
dochody bieżące, w tym:		324 720,00	172 421,00	497 141,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	324 720,00	172 421,00	497 141,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
	DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 577 341,00	0,00	2 577 341,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 564 341,00	0,00	2 564 341,00
	dochody bieżące, w tym:	2 564 341,00	0,00	2 564 341,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	2 564 341,00		2 564 341,00
855	Rodzina	13 000,00	0,00	13 000,00
	dochody bieżące, w tym:	13 000,00	0,00	13 000,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	13 000,00		13 000,00
	DOCHODY OGÓŁEM	140 999 859,26	172 421,00	141 172 280,26

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 759/2025
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 5 grudnia 2025 r.

Załącznik Nr 4 - PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2025 ROK

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
	ZADANIA WŁASNE	1 059 223 522,21	0,00	1 059 223 522,21
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 700,00	0,00	20 700,00
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 związ. z realizacją ich statutowych zadań	5 200,00		5 200,00
01030	Izby rolnicze	14 000,00	0,00	14 000,00
	wydatki bieżące:	14 000,00	0,00	14 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00		14 000,00
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
020	Leśnictwo	139 676,50	0,00	139 676,50
02001	Gospodarka leśna	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki bieżące	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00		15 000,00
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 związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
02095	Pozostała działalność	123 676,50	0,00	123 676,50
	wydatki majątkowe:	123 676,50	0,00	123 676,50
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 676,50		123 676,50
150	Przetwórstwo przemysłowe	10 800,00	0,00	10 800,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	10 800,00	0,00	10 800,00
	wydatki bieżące:	10 800,00	0,00	10 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 800,00	0,00	10 800,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 800,00		10 800,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	0,00	30 000,00
40004	Dostarczanie paliw gazowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki majątkowe:	20 000,00	0,00	20 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00		20 000,00
40095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki bieżące:	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00		10 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	138 913 089,05	0,00	138 913 089,05
60004	Lokalny transport zbiorowy	40 151 654,56	0,00	40 151 654,56
	wydatki bieżące	40 151 654,56	0,00	40 151 654,56
	wydatki jednostek budżetowych	39 649 000,76	0,00	39 649 000,76
	wynagr. i składki od nich naliczane	6 588,00		6 588,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	39 642 412,76		39 642 412,76
	dotacje	502 653,80		502 653,80
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	78 640 255,77	0,00	78 640 255,77
	wydatki bieżące:	9 221 296,45	0,00	9 221 296,45
	wydatki jednostek budżetowych	9 221 296,45	0,00	9 221 296,45
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	9 221 296,45		9 221 296,45
	wydatki majątkowe:	69 418 959,32	0,00	69 418 959,32
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 418 959,32		69 418 959,32
60016	Drogi publiczne gminne	17 706 139,09	0,00	17 706 139,09
	wydatki bieżące:	1 846 095,00	0,00	1 846 095,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 846 095,00	0,00	1 846 095,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 846 095,00		1 846 095,00
	wydatki majątkowe:	15 860 044,09	0,00	15 860 044,09
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 860 044,09		15 860 044,09
60019	Płatne parkowanie	769 106,00	0,00	769 106,00
	wydatki bieżące	769 106,00	0,00	769 106,00
	wydatki jednostek budżetowych	769 106,00	0,00	769 106,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	769 106,00		769 106,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	884 657,96	0,00	884 657,96
	wydatki bieżące:	653 500,00	0,00	653 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	653 500,00	0,00	653 500,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	653 500,00		653 500,00
	wydatki majątkowe:	231 157,96	0,00	231 157,96
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	231 157,96		231 157,96
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	761 275,67	0,00	761 275,67
	wydatki bieżące:	761 275,67	0,00	761 275,67
	wydatki jednostek budżetowych	761 275,67	0,00	761 275,67
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	761 275,67		761 275,67
	wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		0,00
630	Turystyka	143 200,00	0,00	143 200,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	128 200,00	0,00	128 200,00
	wydatki bieżące:	128 200,00	0,00	128 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	128 200,00	0,00	128 200,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 000,00		2 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	126 200,00		126 200,00
63095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki bieżące:	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00		15 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 724 324,46	0,00	40 724 324,46
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 305 564,46	0,00	5 305 564,46
	wydatki bieżące:	2 076 564,46	0,00	2 076 564,46
	wydatki jednostek budżetowych	2 076 564,46	0,00	2 076 564,46
	wynagr. i składki od nich naliczane	258 271,00		258 271,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 818 293,46		1 818 293,46
	wydatki majątkowe:	3 229 000,00	0,00	3 229 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 229 000,00		3 229 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 021 700,00	0,00	1 021 700,00
	wydatki bieżące:	821 700,00	0,00	821 700,00
	dotacje	821 700,00		821 700,00
	wydatki majątkowe:	200 000,00	0,00	200 000,00
	dotacje i wpłaty	200 000,00		200 000,00
70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	34 186 400,00	0,00	34 186 400,00
	wydatki majątkowe:	34 186 400,00	0,00	34 186 400,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	34 186 400,00		34 186 400,00
70095	Pozostała działalność	210 660,00	0,00	210 660,00
	wydatki bieżące:	210 660,00	0,00	210 660,00
	wydatki jednostek budżetowych	210 660,00	0,00	210 660,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	108 960,00		108 960,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	101 700,00		101 700,00
710	Działalność usługowa	2 242 446,43	0,00	2 242 446,43
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	663 128,00	0,00	663 128,00
	wydatki bieżące:	663 128,00	0,00	663 128,00
	wydatki jednostek budżetowych	663 128,00	0,00	663 128,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 000,00		9 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	654 128,00		654 128,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	882 797,43	0,00	882 797,43
	wydatki bieżące:	782 797,43	0,00	782 797,43
	wydatki jednostek budżetowych	782 797,43	0,00	782 797,43
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	782 797,43		782 797,43
	wydatki majątkowe:	100 000,00	0,00	100 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
71015	Nadzór budowlany	3 631,00	0,00	3 631,00
	wydatki bieżące:	3 631,00	0,00	3 631,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 631,00	0,00	3 631,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 631,00		3 631,00
71035	Cmentarze	661 890,00	0,00	661 890,00
	wydatki bieżące:	661 890,00	0,00	661 890,00
	wydatki jednostek budżetowych	661 890,00	0,00	661 890,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	661 890,00		661 890,00
71095	Pozostała działalność	31 000,00	0,00	31 000,00
	wydatki bieżące:	31 000,00	0,00	31 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	31 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	31 000,00		31 000,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
73095	Pozostała działalność	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	wydatki majątkowe:	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	dotacje i wpłaty	2 000 000,00		2 000 000,00
750	Administracja publiczna	76 903 151,26	0,00	76 903 151,26
75011	Urzędy wojewódzkie	3 102 862,23	0,00	3 102 862,23
	wydatki bieżące:	3 102 862,23	0,00	3 102 862,23
	wydatki jednostek budżetowych	3 102 862,23	0,00	3 102 862,23
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 023 693,00		3 023 693,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	79 169,23		79 169,23

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
75020	Starostwa powiatowe	15 467 765,84	0,00	15 467 765,84
	wydatki bieżące:	15 467 765,84	0,00	15 467 765,84
	wydatki jednostek budżetowych	15 403 765,84	0,00	15 403 765,84
	wynagr. i składki od nich naliczane	11 580 028,00		11 580 028,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	3 823 737,84		3 823 737,84
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 000,00		64 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	858 300,00	0,00	858 300,00
	wydatki bieżące:	858 300,00	0,00	858 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	98 300,00	0,00	98 300,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00		10 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	88 300,00		88 300,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	760 000,00		760 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 810 478,58	0,00	55 810 478,58
	wydatki bieżące:	55 296 178,58	0,00	55 296 178,58
	wydatki jednostek budżetowych	54 818 301,58	0,00	54 818 301,58
	wynagr. i składki od nich naliczane	46 256 377,00		46 256 377,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	8 561 924,58		8 561 924,58
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	371 080,00		371 080,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	106 797,00		106 797,00
	wydatki majątkowe:	514 300,00	0,00	514 300,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	514 300,00		514 300,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	816 950,00	0,00	816 950,00
	wydatki bieżące:	816 950,00	0,00	816 950,00
	wydatki jednostek budżetowych	816 950,00	0,00	816 950,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	44 620,00		44 620,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	772 330,00		772 330,00
75095	Pozostała działalność	846 794,61	0,00	846 794,61
	wydatki bieżące:	846 794,61	0,00	846 794,61
	wydatki jednostek budżetowych	516 794,61	0,00	516 794,61
	wynagr. i składki od nich naliczane	32 169,61		32 169,61
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	484 625,00		484 625,00
	dotacje	205 000,00		205 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 000,00		125 000,00
752	Obrona narodowa	4 700 206,10	0,00	4 700 206,10
75295	Pozostała działalność	4 700 206,10	0,00	4 700 206,10
	wydatki bieżące:	195 166,00	0,00	195 166,00
	wydatki jednostek budżetowych	195 166,00	0,00	195 166,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	195 166,00		195 166,00
	wydatki majątkowe:	4 505 040,10	0,00	4 505 040,10
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 525 040,10		3 525 040,10
	dotacje i wpłaty	980 000,00		980 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 107 995,06	0,00	2 107 995,06
75405	Komendy powiatowe Policji	200 000,00	0,00	200 000,00
	wydatki bieżące:	30 000,00	0,00	30 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00		30 000,00
	wydatki majątkowe:	170 000,00	0,00	170 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000,00		170 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	584 565,00	0,00	584 565,00
	wydatki bieżące:	232 005,00	0,00	232 005,00
	wydatki jednostek budżetowych	227 005,00	0,00	227 005,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	227 005,00		227 005,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00		5 000,00
	wydatki majątkowe:	352 560,00	0,00	352 560,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	352 560,00		352 560,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	770 649,35	0,00	770 649,35
	wydatki bieżące:	688 249,35	0,00	688 249,35
	wydatki jednostek budżetowych	175 249,35	0,00	175 249,35
	wynagr. i składki od nich naliczane	19 890,00		19 890,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	155 359,35		155 359,35
	dotacje	400 885,00		400 885,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 115,00		112 115,00
	wydatki majątkowe:	82 400,00	0,00	82 400,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 400,00		82 400,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	4 000,00	0,00	4 000,00
	wydatki bieżące:	4 000,00	0,00	4 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00		4 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	240 416,71	0,00	240 416,71
	wydatki bieżące:	42 000,00	0,00	42 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	42 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	42 000,00		42 000,00
	wydatki majątkowe:	198 416,71	0,00	198 416,71
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	198 416,71		198 416,71
75421	Zarządzanie kryzysowe	55 850,00	0,00	55 850,00
	wydatki bieżące:	55 850,00	0,00	55 850,00
	wydatki jednostek budżetowych	55 850,00	0,00	55 850,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 340,00		4 340,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	51 510,00		51 510,00
75495	Pozostała działalność	252 514,00	0,00	252 514,00
	wydatki bieżące:	179 915,00	0,00	179 915,00
	wydatki jednostek budżetowych	176 945,00	0,00	176 945,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 340,00		4 340,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	172 605,00		172 605,00
	dotacje	2 970,00		2 970,00
	wydatki majątkowe:	72 599,00	0,00	72 599,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 599,00		72 599,00
757	Obsługa długu publicznego	22 151 000,00	0,00	22 151 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	22 151 000,00	0,00	22 151 000,00
	wydatki bieżące:	22 151 000,00	0,00	22 151 000,00
	wydatki na obsługę długu	22 151 000,00		22 151 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00		0,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
758	Różne rozliczenia	4 066 687,22	0,00	4 066 687,22
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 066 687,22	0,00	4 066 687,22
	wydatki bieżące:	3 987 934,22	0,00	3 987 934,22
	wydatki jednostek budżetowych	3 987 934,22	0,00	3 987 934,22
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	3 987 934,22		3 987 934,22
	wydatki majątkowe:	78 753,00	0,00	78 753,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 753,00		78 753,00
801	Oświata i wychowanie	460 751 379,72	0,00	460 751 379,72
80101	Szkoły podstawowe	135 949 581,70	0,00	135 949 581,70
	wydatki bieżące:	135 336 296,70	0,00	135 336 296,70
	wydatki jednostek budżetowych	130 257 982,01	0,00	130 257 982,01
	wynagr. i składki od nich naliczane	109 793 365,61		109 793 365,61
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	20 464 616,40		20 464 616,40
	dotacje	4 290 344,88		4 290 344,88
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	353 564,00		353 564,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	434 405,81		434 405,81
	wydatki majątkowe:	613 285,00	0,00	613 285,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	613 285,00		613 285,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	31 360 482,95	0,00	31 360 482,95
	wydatki bieżące:	31 062 854,95	0,00	31 062 854,95
	wydatki jednostek budżetowych	22 691 640,95	0,00	22 691 640,95
	wynagr. i składki od nich naliczane	20 930 635,95		20 930 635,95
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 761 005,00		1 761 005,00
	dotacje	7 855 000,00		7 855 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 513,00		42 513,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	473 701,00		473 701,00
	wydatki majątkowe:	297 628,00	0,00	297 628,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	297 628,00		297 628,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	261 802,00	0,00	261 802,00
	wydatki bieżące:	261 802,00	0,00	261 802,00
	wydatki jednostek budżetowych	260 606,00	0,00	260 606,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	203 253,00		203 253,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	57 353,00		57 353,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 196,00		1 196,00
80104	Przedszkola	68 836 925,12	0,00	68 836 925,12
	wydatki bieżące	68 612 010,16	0,00	68 612 010,16
	wydatki jednostek budżetowych	27 091 529,00	0,00	27 091 529,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	23 239 844,00		23 239 844,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	3 851 685,00		3 851 685,00
	dotacje	41 455 987,16		41 455 987,16
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 494,00		64 494,00
	wydatki majątkowe:	224 914,96	0,00	224 914,96
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	224 914,96		224 914,96
80107	Świetlice szkolne	9 529 324,00	0,00	9 529 324,00
	wydatki bieżące:	9 529 324,00	0,00	9 529 324,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 434 061,00	0,00	9 434 061,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	8 966 368,00		8 966 368,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	467 693,00		467 693,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 263,00		95 263,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 200 204,00	0,00	1 200 204,00
	wydatki bieżące:	1 200 204,00	0,00	1 200 204,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 200 204,00	0,00	1 200 204,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 200 204,00		1 200 204,00
80115	Technika	65 608 306,99	0,00	65 608 306,99
	wydatki bieżące:	65 445 306,99	0,00	65 445 306,99
	wydatki jednostek budżetowych	47 944 976,34	0,00	47 944 976,34
	wynagr. i składki od nich naliczane	41 510 371,78		41 510 371,78
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	6 434 604,56		6 434 604,56
	dotacje	17 291 510,65		17 291 510,65
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	208 820,00		208 820,00
	wydatki majątkowe:	163 000,00	0,00	163 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	163 000,00		163 000,00
80116	Szkoły policealne	9 200 000,00	0,00	9 200 000,00
	wydatki bieżące:	9 200 000,00	0,00	9 200 000,00
	dotacje	9 200 000,00		9 200 000,00
80117	Branżowe szkoły I stopnia	10 780 727,19	0,00	10 780 727,19
	wydatki bieżące:	10 780 727,19	0,00	10 780 727,19
	wydatki jednostek budżetowych	10 331 691,19	0,00	10 331 691,19
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 313 368,19		9 313 368,19
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 018 323,00		1 018 323,00
	dotacje	430 000,00		430 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 036,00		19 036,00
80118	Branżowe szkoły II stopnia	316 682,00	0,00	316 682,00
	wydatki bieżące:	316 682,00	0,00	316 682,00
	wydatki jednostek budżetowych	315 729,00	0,00	315 729,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	293 370,00		293 370,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	22 359,00		22 359,00
	dotacje	0,00		0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	953,00		953,00
80120	Licea ogólnokształcące	53 863 669,26	0,00	53 863 669,26
	wydatki bieżące:	53 818 669,26	0,00	53 818 669,26
	wydatki jednostek budżetowych	50 989 399,89	0,00	50 989 399,89
	wynagr. i składki od nich naliczane	44 968 636,49		44 968 636,49
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	6 020 763,40		6 020 763,40
	dotacje	2 507 314,01		2 507 314,01
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	273 642,00		273 642,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	48 313,36		48 313,36
	wydatki majątkowe:	45 000,00	0,00	45 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00		45 000,00
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	60 000,00	0,00	60 000,00
	wydatki bieżące:	60 000,00	0,00	60 000,00
	dotacje	60 000,00		60 000,00
80132	Szkoły artystyczne	12 656 681,00	0,00	12 656 681,00
	wydatki bieżące:	12 656 681,00	0,00	12 656 681,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 631 480,00	0,00	12 631 480,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 874 800,50		10 874 800,50
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 756 679,50		1 756 679,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 201,00		25 201,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
80134	Szkoły zawodowe specjalne	11 846 884,00	0,00	11 846 884,00
	wydatki bieżące:	11 846 884,00	0,00	11 846 884,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 575 883,00	0,00	10 575 883,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 875 629,00		9 875 629,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	700 254,00		700 254,00
	dotacje	1 250 000,00		1 250 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 001,00		21 001,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	7 028 110,80	0,00	7 028 110,80
	wydatki bieżące:	7 028 110,80	0,00	7 028 110,80
	wydatki jednostek budżetowych	6 165 655,00	0,00	6 165 655,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 362 596,00		5 362 596,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	803 059,00		803 059,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 021,00		15 021,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	847 434,80		847 434,80
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	912 685,54	0,00	912 685,54
	wydatki bieżące:	912 685,54	0,00	912 685,54
	wydatki jednostek budżetowych	912 685,54	0,00	912 685,54
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	912 685,54		912 685,54
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	623 009,00	0,00	623 009,00
	wydatki bieżące:	623 009,00	0,00	623 009,00
	wydatki jednostek budżetowych	622 169,00	0,00	622 169,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	598 535,00		598 535,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	23 634,00		23 634,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	840,00		840,00
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	17 836 123,33	0,00	17 836 123,33
	wydatki bieżące:	17 836 123,33	0,00	17 836 123,33
	wydatki jednostek budżetowych	623 835,00	0,00	623 835,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	603 187,00		603 187,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	20 648,00		20 648,00
	dotacje	17 211 107,33		17 211 107,33
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 181,00		1 181,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	14 504 484,00	0,00	14 504 484,00
	wydatki bieżące:	14 504 484,00	0,00	14 504 484,00
	wydatki jednostek budżetowych	13 028 587,00	0,00	13 028 587,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 527 833,00		12 527 833,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	500 754,00		500 754,00
	dotacje	1 450 000,00		1 450 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 897,00		25 897,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	299 322,20	0,00	299 322,20
	wydatki bieżące:	299 322,20	0,00	299 322,20
	dotacje	299 322,20		299 322,20

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
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 wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 742 547,00 3 742 547,00 901 372,00 866 800,00 34 572,00 2 840 000,00 1 175,00	0,00 0,00 0,00 	3 742 547,00 3 742 547,00 901 372,00 866 800,00 34 572,00 2 840 000,00 1 175,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	59 979,59 59 979,59 59 716,74 593,84 59 122,90 262,85	0,00 0,00 0,00 	59 979,59 59 979,59 59 716,74 593,84 59 122,90 262,85
80154	Branżowe centra umiejętności wydatki bieżące: dotacje	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
80195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 273 848,05 4 198 848,05 3 583 147,00 55 016,00 3 528 131,00 120 000,00 495 701,05 75 000,00 75 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4 273 848,05 4 198 848,05 3 583 147,00 55 016,00 3 528 131,00 120 000,00 495 701,05 75 000,00 75 000,00
851	Ochrona zdrowia	5 791 268,68	0,00	5 791 268,68
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	354 100,00 354 100,00 354 100,00 354 100,00	0,00 0,00 0,00 	354 100,00 354 100,00 354 100,00 354 100,00
85149	Programy polityki zdrowotnej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	120 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00	0,00 0,00 0,00 	120 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 793,00 2 793,00 2 793,00 2 793,00	0,00 0,00 0,00 	2 793,00 2 793,00 2 793,00 2 793,00
85153	Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	380 000,00 380 000,00 141 000,00 50 000,00 91 000,00 239 000,00	0,00 0,00 0,00 	380 000,00 380 000,00 141 000,00 50 000,00 91 000,00 239 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 292 600,68	0,00	4 292 600,68
	wydatki bieżące:	4 253 240,68	0,00	4 253 240,68
	wydatki jednostek budżetowych	1 720 240,68	0,00	1 720 240,68
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 052 883,06		1 052 883,06
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	667 357,62		667 357,62
	dotacje	2 533 000,00		2 533 000,00
	wydatki majątkowe:	39 360,00	0,00	39 360,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 360,00		39 360,00
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
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	200,00		200,00
85195	Pozostała działalność	641 575,00	0,00	641 575,00
	wydatki bieżące:	641 575,00	0,00	641 575,00
	wydatki jednostek budżetowych	562 055,00	0,00	562 055,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	65 896,00		65 896,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	496 159,00		496 159,00
	dotacje	79 520,00		79 520,00
852	Pomoc społeczna	88 874 975,63	0,00	88 874 975,63
85202	Domy pomocy społecznej	41 933 855,99	0,00	41 933 855,99
	wydatki bieżące:	39 646 691,82	0,00	39 646 691,82
	wydatki jednostek budżetowych	39 600 891,82	0,00	39 600 891,82
	wynagr. i składki od nich naliczane	14 506 202,25		14 506 202,25
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	25 094 689,57		25 094 689,57
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 800,00		45 800,00
	wydatki majątkowe:	2 287 164,17	0,00	2 287 164,17
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 287 164,17		2 287 164,17
85203	Ośrodki wsparcia	3 746 847,22	0,00	3 746 847,22
	wydatki bieżące:	3 746 847,22	0,00	3 746 847,22
	wydatki jednostek budżetowych	3 739 697,22	0,00	3 739 697,22
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 587 390,00		2 587 390,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 152 307,22		1 152 307,22
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 150,00		7 150,00
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
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00		6 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	664 756,00	0,00	664 756,00
	wydatki bieżące:	664 756,00	0,00	664 756,00
	wydatki jednostek budżetowych	664 756,00	0,00	664 756,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	664 756,00		664 756,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 806 800,00	0,00	4 806 800,00
	wydatki bieżące:	4 806 800,00	0,00	4 806 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00		12 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 794 800,00		4 794 800,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 336 500,00	0,00	5 336 500,00
	wydatki bieżące:	5 336 500,00	0,00	5 336 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00		1 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 335 000,00		5 335 000,00
85216	Zasiłki stałe	8 368 962,00	0,00	8 368 962,00
	wydatki bieżące:	8 368 962,00	0,00	8 368 962,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00		40 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 328 962,00		8 328 962,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 913 406,40	0,00	2 913 406,40
	wydatki bieżące:	2 863 406,40	0,00	2 863 406,40
	wydatki jednostek budżetowych	2 860 013,40	0,00	2 860 013,40
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 586 167,40		2 586 167,40
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	273 846,00		273 846,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 393,00		3 393,00
	wydatki majątkowe:	50 000,00	0,00	50 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00		50 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 887 477,99	0,00	10 887 477,99
	wydatki bieżące:	10 887 477,99	0,00	10 887 477,99
	wydatki jednostek budżetowych	10 863 825,99	0,00	10 863 825,99
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 173 748,99		10 173 748,99
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	690 077,00		690 077,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 652,00		23 652,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	480 073,00	0,00	480 073,00
	wydatki bieżące:	480 073,00	0,00	480 073,00
	wydatki jednostek budżetowych	480 073,00	0,00	480 073,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	216 441,00		216 441,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	263 632,00		263 632,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 096 276,00	0,00	7 096 276,00
	wydatki bieżące:	7 096 276,00	0,00	7 096 276,00
	wydatki jednostek budżetowych	96 276,00	0,00	96 276,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	93 607,00		93 607,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	2 669,00		2 669,00
	dotacje	7 000 000,00		7 000 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 044 643,03	0,00	2 044 643,03
	wydatki bieżące:	2 044 643,03	0,00	2 044 643,03
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 044 643,03		2 044 643,03
85295	Pozostała działalność	589 378,00	0,00	589 378,00
	wydatki bieżące:	589 378,00	0,00	589 378,00
	wydatki jednostek budżetowych	324 978,00	0,00	324 978,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	30 179,00		30 179,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	294 799,00		294 799,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	264 400,00		264 400,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 072 070,87	0,00	6 072 070,87
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	359 783,00	0,00	359 783,00
	wydatki bieżące:	359 783,00	0,00	359 783,00
	dotacje	359 783,00		359 783,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	160 166,25	0,00	160 166,25
	wydatki bieżące:	160 166,25	0,00	160 166,25
	wydatki jednostek budżetowych	160 166,25	0,00	160 166,25
	wynagr. i składki od nich naliczane	58 916,15		58 916,15
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	101 250,10		101 250,10
85322	Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	0,00		0,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 575,62	0,00	7 575,62
	wydatki bieżące:	7 575,62	0,00	7 575,62
	wydatki jednostek budżetowych	7 575,62	0,00	7 575,62
	wynagr. i składki od nich naliczane	7 575,62		7 575,62
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 304 271,00	0,00	4 304 271,00
	wydatki bieżące:	4 304 271,00	0,00	4 304 271,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 304 271,00	0,00	4 304 271,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 037 431,00		4 037 431,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	266 840,00		266 840,00
85395	Pozostała działalność	1 240 275,00	0,00	1 240 275,00
	wydatki bieżące:	940 275,00	0,00	940 275,00
	wydatki jednostek budżetowych	354 275,00	0,00	354 275,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	354 275,00		354 275,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00		0,00
	dotacje	586 000,00		586 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
	wydatki majątkowe:	300 000,00	0,00	300 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00		300 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 906 467,87	0,00	24 906 467,87
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 736 734,00	0,00	4 736 734,00
	wydatki bieżące:	4 436 119,00	0,00	4 436 119,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 427 437,00	0,00	4 427 437,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 792 398,00		3 792 398,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	635 039,00		635 039,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 682,00		8 682,00
	wydatki majątkowe:	300 615,00	0,00	300 615,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 615,00		300 615,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 704 124,17	0,00	1 704 124,17
	wydatki bieżące:	1 704 124,17	0,00	1 704 124,17
	wydatki jednostek budżetowych	876 106,00	0,00	876 106,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	843 245,00		843 245,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	32 861,00		32 861,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 272,00		1 272,00
	dotacje	826 746,17		826 746,17

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 737 940,00	0,00	4 737 940,00
	wydatki bieżące:	4 737 940,00	0,00	4 737 940,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 730 389,00	0,00	4 730 389,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 172 952,00		4 172 952,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	557 437,00		557 437,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 551,00		7 551,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 887 820,00	0,00	2 887 820,00
	wydatki bieżące:	2 887 820,00	0,00	2 887 820,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 883 520,00	0,00	2 883 520,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 468 578,00		2 468 578,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	414 942,00		414 942,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300,00		4 300,00
85410	Internaty i bursy szkolne	4 021 902,58	0,00	4 021 902,58
	wydatki bieżące:	4 021 902,58	0,00	4 021 902,58
	wydatki jednostek budżetowych	3 358 276,00	0,00	3 358 276,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 530 504,00		2 530 504,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	827 772,00		827 772,00
	dotacje	658 871,58		658 871,58
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 755,00		4 755,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	194 579,00	0,00	194 579,00
	wydatki bieżące:	194 579,00	0,00	194 579,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 995,00	0,00	8 995,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	8 995,00		8 995,00
	dotacje	185 584,00		185 584,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	296 000,12	0,00	296 000,12
	wydatki bieżące:	296 000,12	0,00	296 000,12
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	296 000,12		296 000,12
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	882 740,00	0,00	882 740,00
	wydatki bieżące:	882 740,00	0,00	882 740,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	882 740,00		882 740,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 310 000,00	0,00	5 310 000,00
	wydatki bieżące:	5 310 000,00	0,00	5 310 000,00
	dotacje	5 310 000,00		5 310 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 300,00	0,00	70 300,00
	wydatki bieżące:	70 300,00	0,00	70 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	70 300,00	0,00	70 300,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	70 300,00		70 300,00
85495	Pozostała działalność	64 328,00	0,00	64 328,00
	wydatki bieżące:	64 328,00	0,00	64 328,00
	wydatki jednostek budżetowych	64 328,00	0,00	64 328,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	64 328,00		64 328,00
855	Rodzina	42 528 765,18	0,00	42 528 765,18
85501	Świadczenie wychowawcze	200 000,00	0,00	200 000,00
	wydatki bieżące:	200 000,00	0,00	200 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00		200 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 123 980,00 1 123 980,00 1 123 980,00 325 809,80 798 170,20	0,00 0,00 0,00 	1 123 980,00 1 123 980,00 1 123 980,00 325 809,80 798 170,20
85504	Wspieranie rodziny wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	896 694,92 896 694,92 896 694,92 877 019,92 19 675,00	0,00 0,00 0,00 	896 694,92 896 694,92 896 694,92 877 019,92 19 675,00
85508	Rodziny zastępcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 244 075,20 10 994 075,20 5 653 555,20 2 320 100,20 3 333 455,00 5 340 520,00	0,00 0,00 0,00 	11 244 075,20 10 994 075,20 5 653 555,20 2 320 100,20 3 333 455,00 5 340 520,00
	wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00 250 000,00	0,00 	250 000,00 250 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 177 712,23 11 039 212,23 10 746 012,23 3 808 719,00 6 937 293,23 293 200,00	0,00 0,00 0,00 	11 177 712,23 11 039 212,23 10 746 012,23 3 808 719,00 6 937 293,23 293 200,00
	wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	138 500,00 138 500,00	0,00 	138 500,00 138 500,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 387 100,23 10 952 251,52 10 904 573,52 9 528 249,52 1 376 324,00 37 000,00 10 678,00	0,00 0,00 0,00 	15 387 100,23 10 952 251,52 10 904 573,52 9 528 249,52 1 376 324,00 37 000,00 10 678,00
	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	4 434 848,71 4 434 848,71 4 210 848,71	0,00 	4 434 848,71 4 434 848,71 4 210 848,71
85519	Świadczenia "aktywny rodzic" wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 	0,00 0,00 0,00 0,00
85595	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 499 202,60 2 499 202,60 322 540,00 33 540,00 289 000,00 1 245 000,00 931 662,60	0,00 0,00 0,00 	2 499 202,60 2 499 202,60 322 540,00 33 540,00 289 000,00 1 245 000,00 931 662,60

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 840 535,04	0,00	65 840 535,04
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 620 500,00	0,00	4 620 500,00
	wydatki bieżące:	4 410 000,00	0,00	4 410 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 410 000,00	0,00	4 410 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	4 410 000,00		4 410 000,00
	wydatki majątkowe:	210 500,00	0,00	210 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
	dotacje i wpłaty	110 500,00		110 500,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	32 485 000,00	0,00	32 485 000,00
	wydatki bieżące:	32 485 000,00	0,00	32 485 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	32 485 000,00	0,00	32 485 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 126 082,20		1 126 082,20
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	31 358 917,80		31 358 917,80
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 538 000,00	0,00	2 538 000,00
	wydatki bieżące:	2 538 000,00	0,00	2 538 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 538 000,00	0,00	2 538 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	2 538 000,00		2 538 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 063 000,00	0,00	5 063 000,00
	wydatki bieżące:	4 895 000,00	0,00	4 895 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 895 000,00	0,00	4 895 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 600,00		1 600,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	4 893 400,00		4 893 400,00
	wydatki majątkowe:	168 000,00	0,00	168 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 000,00		168 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 709 161,45	0,00	3 709 161,45
	wydatki bieżące:	1 141 161,45	0,00	1 141 161,45
	wydatki jednostek budżetowych	168 466,16	0,00	168 466,16
	wynagr. i składki od nich naliczane	35 075,00		35 075,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	133 391,16		133 391,16
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	972 695,29		972 695,29
	wydatki majątkowe:	2 568 000,00	0,00	2 568 000,00
	dotacje i wpłaty	2 568 000,00		2 568 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	616 795,81	0,00	616 795,81
	wydatki bieżące:	550 771,38	0,00	550 771,38
	wydatki jednostek budżetowych	550 771,38	0,00	550 771,38
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	550 771,38		550 771,38
	wydatki majątkowe:	66 024,43	0,00	66 024,43
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 024,43		66 024,43
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 852 213,90	0,00	11 852 213,90
	wydatki bieżące:	10 004 000,00	0,00	10 004 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 004 000,00	0,00	10 004 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	10 004 000,00		10 004 000,00
	wydatki majątkowe:	1 848 213,90	0,00	1 848 213,90
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 569 213,90		1 569 213,90
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	279 000,00		279 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	125 000,00	0,00	125 000,00
	wydatki bieżące:	125 000,00	0,00	125 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	125 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	125 000,00		125 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
90095	Pozostała działalność	4 830 863,88	0,00	4 830 863,88
	wydatki bieżące:	1 142 863,88	0,00	1 142 863,88
	wydatki jednostek budżetowych	1 142 863,88	0,00	1 142 863,88
	wynagr. i składki od nich naliczane	36 349,00		36 349,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 106 514,88		1 106 514,88
	wydatki majątkowe:	3 688 000,00	0,00	3 688 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 688 000,00		3 688 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 238 999,96	0,00	22 238 999,96
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	228 000,00	0,00	228 000,00
	wydatki bieżące:	228 000,00	0,00	228 000,00
	dotacje	228 000,00		228 000,00
92106	Teatry	300 000,00	0,00	300 000,00
	wydatki bieżące:	300 000,00	0,00	300 000,00
	dotacje	300 000,00		300 000,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 100 442,00	0,00	8 100 442,00
	wydatki bieżące:	8 100 442,00	0,00	8 100 442,00
	dotacje	8 100 442,00		8 100 442,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 466 594,00	0,00	1 466 594,00
	wydatki bieżące:	1 466 594,00	0,00	1 466 594,00
	dotacje	1 466 594,00		1 466 594,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 456 540,00	0,00	1 456 540,00
	wydatki bieżące:	1 456 540,00	0,00	1 456 540,00
	dotacje	1 456 540,00		1 456 540,00
	wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		0,00
92113	Centra kultury i sztuki	40 000,00	0,00	40 000,00
	wydatki bieżące:	40 000,00	0,00	40 000,00
	dotacje	40 000,00		40 000,00
92116	Biblioteki	5 280 857,00	0,00	5 280 857,00
	wydatki bieżące:	5 280 857,00	0,00	5 280 857,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	0,00		0,00
	dotacje	5 280 857,00		5 280 857,00
92118	Muzea	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
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 146 000,00	0,00	2 146 000,00
	wydatki bieżące:	1 524 000,00	0,00	1 524 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 000,00		4 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00		20 000,00
	dotacje	1 500 000,00		1 500 000,00
	wydatki majątkowe:	622 000,00	0,00	622 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	622 000,00		622 000,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki bieżące:	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00		15 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
92195	Pozostała działalność	3 155 566,96	0,00	3 155 566,96
	wydatki bieżące:	2 383 358,00	0,00	2 383 358,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 263 358,00	0,00	2 263 358,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	75 000,00		75 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	2 188 358,00		2 188 358,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00		120 000,00
	wydatki majątkowe:	772 208,96	0,00	772 208,96
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	772 208,96		772 208,96
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	772 208,96		772 208,96
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000,00	0,00	1 000,00
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	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
926	Kultura fizyczna	48 064 783,18	0,00	48 064 783,18
92601	Obiekty sportowe	20 617 806,18	0,00	20 617 806,18
	wydatki bieżące:	973 788,98	0,00	973 788,98
	wydatki jednostek budżetowych	276 788,98	0,00	276 788,98
	wynagr. i składki od nich naliczane	25 764,00		25 764,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	251 024,98		251 024,98
	dotacje	697 000,00		697 000,00
	wydatki majątkowe:	19 644 017,20	0,00	19 644 017,20
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 647 017,20		14 647 017,20
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 997 000,00		4 997 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	9 203 458,00	0,00	9 203 458,00
	wydatki bieżące:	8 990 490,00	0,00	8 990 490,00
	wydatki jednostek budżetowych	71 020,00	0,00	71 020,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	71 020,00		71 020,00
	dotacje	8 919 470,00		8 919 470,00
	wydatki majątkowe:	212 968,00	0,00	212 968,00
	dotacje i wpłaty	212 968,00		212 968,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 284 000,00	0,00	14 284 000,00
	wydatki bieżące:	6 284 000,00	0,00	6 284 000,00
	dotacje	6 284 000,00		6 284 000,00
	wydatki majątkowe:	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	8 000 000,00		8 000 000,00
92695	Pozostała działalność	3 959 519,00	0,00	3 959 519,00
	wydatki bieżące	1 020 019,00	0,00	1 020 019,00
	wydatki jednostek budżetowych	970 019,00	0,00	970 019,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	82 140,00		82 140,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	887 879,00		887 879,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00		50 000,00
	wydatki majątkowe:	2 939 500,00	0,00	2 939 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 939 500,00		2 939 500,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		103 220 805,25	0,00	103 220 805,25
010	Rolnictwo i łowiectwo	191 195,50	0,00	191 195,50
01095	Pozostała działalność	191 195,50	0,00	191 195,50
	wydatki bieżące:	191 195,50	0,00	191 195,50
	wydatki jednostek budżetowych	191 195,50	0,00	191 195,50
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	191 195,50		191 195,50
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 192 066,00	0,00	1 192 066,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 192 066,00	0,00	1 192 066,00
	wydatki bieżące:	1 192 066,00	0,00	1 192 066,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 192 066,00	0,00	1 192 066,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	757 450,60		757 450,60
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	434 615,40		434 615,40
710	Działalność usługowa	1 098 774,00	0,00	1 098 774,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	138 400,00	0,00	138 400,00
	wydatki bieżące:	138 400,00	0,00	138 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	138 400,00	0,00	138 400,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	128 676,60		128 676,60
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	9 723,40		9 723,40
71015	Nadzór budowlany	960 374,00	0,00	960 374,00
	wydatki bieżące:	960 374,00	0,00	960 374,00
	wydatki jednostek budżetowych	959 974,00	0,00	959 974,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	871 662,00		871 662,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	88 312,00		88 312,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00		400,00
750	Administracja publiczna	2 667 494,00	0,00	2 667 494,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2 667 494,00	0,00	2 667 494,00
	wydatki bieżące:	2 667 494,00	0,00	2 667 494,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 667 494,00	0,00	2 667 494,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 369 866,00		2 369 866,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	297 628,00		297 628,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	820 269,00	0,00	820 269,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 288,00	0,00	19 288,00
	wydatki bieżące:	19 288,00	0,00	19 288,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 288,00	0,00	19 288,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	17 788,00		17 788,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00		1 500,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	800 981,00	0,00	800 981,00
	wydatki bieżące:	800 981,00	0,00	800 981,00
	wydatki jednostek budżetowych	295 631,00	0,00	295 631,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	254 271,00		254 271,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	41 360,00		41 360,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	505 350,00		505 350,00
752	Obrona narodowa	5 321 324,92	0,00	5 321 324,92
75212	Pozostałe wydatki obronne	13 000,00	0,00	13 000,00
	wydatki bieżące:	13 000,00	0,00	13 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00		13 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
75224	Kwalifikacja wojskowa	38 254,92	0,00	38 254,92
	wydatki bieżące:	38 254,92	0,00	38 254,92
	wydatki jednostek budżetowych	37 968,25	0,00	37 968,25
	wynagr. i składki od nich naliczane	24 547,62		24 547,62
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	13 420,63		13 420,63
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	286,67		286,67
75295	Pozostała działalność	5 270 070,00	0,00	5 270 070,00
	wydatki bieżące:	1 853 150,00	0,00	1 853 150,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 853 150,00	0,00	1 853 150,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 853 150,00		1 853 150,00
	wydatki majątkowe:	3 416 920,00	0,00	3 416 920,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 416 920,00		3 416 920,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 148 094,00	0,00	20 148 094,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 097 344,00	0,00	20 097 344,00
	wydatki bieżące:	20 092 344,00	0,00	20 092 344,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 690 644,00	0,00	19 690 644,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	18 617 486,00		18 617 486,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 073 158,00		1 073 158,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	401 700,00		401 700,00
	wydatki majątkowe:	5 000,00	0,00	5 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00		5 000,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 750,00	0,00	50 750,00
	wydatki bieżące:	50 750,00	0,00	50 750,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 750,00	0,00	50 750,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	50 750,00		50 750,00
755	Wymiar sprawiedliwości	292 992,00	0,00	292 992,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	292 992,00	0,00	292 992,00
	wydatki bieżące:	292 992,00	0,00	292 992,00
	wydatki jednostek budżetowych	150 890,88	0,00	150 890,88
	wynagr. i składki od nich naliczane	13 753,00		13 753,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	137 137,88		137 137,88
	dotacje	142 101,12		142 101,12
801	Oświata i wychowanie	730 926,24	0,00	730 926,24
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	730 926,24	0,00	730 926,24
	wydatki bieżące:	730 926,24	0,00	730 926,24
	wydatki jednostek budżetowych	692 817,47	0,00	692 817,47
	wynagr. i składki od nich naliczane	7 236,86		7 236,86
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	685 580,61		685 580,61
	dotacje	38 108,77		38 108,77
851	Ochrona zdrowia	107 000,00	0,00	107 000,00
85195	Pozostała działalność	107 000,00	0,00	107 000,00
	wydatki bieżące:	107 000,00	0,00	107 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	107 000,00	0,00	107 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	86 936,00		86 936,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	20 064,00		20 064,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
852	Pomoc społeczna	4 383 574,12	0,00	4 383 574,12
85203	Ośrodki wsparcia	2 563 330,95	0,00	2 563 330,95
	wydatki bieżące:	2 563 330,95	0,00	2 563 330,95
	wydatki jednostek budżetowych	2 562 430,95	0,00	2 562 430,95
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 098 718,85		2 098 718,85
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	463 712,10		463 712,10
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00		900,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 000,00	0,00	13 000,00
	wydatki bieżące:	13 000,00	0,00	13 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	13 000,00		13 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	22 743,94	0,00	22 743,94
	wydatki bieżące:	22 743,94	0,00	22 743,94
	wydatki jednostek budżetowych	662,44	0,00	662,44
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	662,44		662,44
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 081,50		22 081,50
85219	Ośrodki pomocy społecznej	75 870,41	0,00	75 870,41
	wydatki bieżące:	75 870,41	0,00	75 870,41
	wydatki jednostek budżetowych	1 120,75	0,00	1 120,75
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 120,75		1 120,75
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 749,66		74 749,66
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 662 500,00	0,00	1 662 500,00
	wydatki bieżące:	1 662 500,00	0,00	1 662 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 662 500,00	0,00	1 662 500,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 662 500,00		1 662 500,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	35 779,60	0,00	35 779,60
	wydatki bieżące:	35 779,60	0,00	35 779,60
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 779,60		35 779,60
85295	Pozostała działalność	10 349,22	0,00	10 349,22
	wydatki bieżące:	10 349,22	0,00	10 349,22
	wydatki jednostek budżetowych	10 349,22	0,00	10 349,22
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	10 349,22		10 349,22
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 558 438,83	0,00	1 558 438,83
85321	Zespoły ds.orzekania o niepełnosprawności	1 361 153,00	0,00	1 361 153,00
	wydatki bieżące:	1 361 153,00	0,00	1 361 153,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 359 053,00	0,00	1 359 053,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 057 029,00		1 057 029,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	302 024,00		302 024,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00		2 100,00
85334	Pomoc dla repatriantów	133 172,83	0,00	133 172,83
	wydatki bieżące:	133 172,83	0,00	133 172,83
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 172,83		133 172,83
85395	Pozostała działalność	64 113,00	0,00	64 113,00
	wydatki bieżące:	64 113,00	0,00	64 113,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 113,00		64 113,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
855	Rodzina	64 708 656,64	0,00	64 708 656,64
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> świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 520 495,32 63 520 495,32 7 806 573,23 7 632 388,80 174 184,43 55 713 922,09	0,00 0,00 0,00 	63 520 495,32 63 520 495,32 7 806 573,23 7 632 388,80 174 184,43 55 713 922,09
85503	Karta Dużej Rodziny wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	3 900,00 3 900,00 3 900,00 3 900,00	0,00 0,00 0,00 	3 900,00 3 900,00 3 900,00 3 900,00
85508	Rodziny zastępcze wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 100,32 11 100,32 11 100,32	0,00 0,00 	11 100,32 11 100,32 11 100,32
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 związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 173 161,00 1 173 161,00 1 173 161,00 1 173 161,00	0,00 0,00 0,00 	1 173 161,00 1 173 161,00 1 173 161,00 1 173 161,00
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		940 712,84	172 421,00	1 113 133,84
710	Działalność usługowa	125 660,00	0,00	125 660,00
71035	Cmentarze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	125 660,00 125 660,00 125 660,00 125 660,00	0,00 0,00 0,00 	125 660,00 125 660,00 125 660,00 125 660,00
752	Obrona narodowa	84 001,00	0,00	84 001,00
75224	Kwalifikacja wojskowa wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	84 001,00 84 001,00 84 001,00 57 200,00 26 801,00	0,00 0,00 0,00 	84 001,00 84 001,00 84 001,00 57 200,00 26 801,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 666,84	0,00	73 666,84
75416	Straż gminna (miejska) wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 666,84 73 666,84 73 666,84	0,00 0,00 	73 666,84 73 666,84 73 666,84
801	Oświata i wychowanie	368 800,00	172 421,00	541 221,00
80120	Licea ogólnokształcące wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	44 080,00 44 080,00 44 080,00 44 080,00	0,00 0,00 0,00 	44 080,00 44 080,00 44 080,00 44 080,00
80195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	324 720,00 324 720,00 324 720,00 307 185,00 17 535,00	172 421,00 172 421,00 172 421,00 1 724,21 170 696,79	497 141,00 497 141,00 497 141,00 308 909,21 188 231,79

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288 585,00	0,00	288 585,00
85334	Pomoc dla repatriantów	288 585,00	0,00	288 585,00
	wydatki bieżące:	288 585,00	0,00	288 585,00
	wydatki jednostek budżetowych	288 585,00	0,00	288 585,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	288 585,00		288 585,00
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		4 392 979,72	0,00	4 392 979,72
600	Transport i łączność	1 732 359,20	0,00	1 732 359,20
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 732 359,20	0,00	1 732 359,20
	wydatki bieżące:	1 732 359,20	0,00	1 732 359,20
	wydatki jednostek budżetowych	1 732 359,20	0,00	1 732 359,20
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 732 359,20		1 732 359,20
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 564 341,00	0,00	2 564 341,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 341,00	0,00	14 341,00
	wydatki bieżące:	14 341,00	0,00	14 341,00
	dotacje	14 341,00		14 341,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	70 000,00	0,00	70 000,00
	wydatki bieżące:	70 000,00	0,00	70 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	25 000,00		25 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00		45 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 480 000,00	0,00	2 480 000,00
	wydatki bieżące:	2 480 000,00	0,00	2 480 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 470 500,00	0,00	2 470 500,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 052 177,00		2 052 177,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	418 323,00		418 323,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00		9 500,00
855	Rodzina	13 000,00	0,00	13 000,00
85508	Rodziny zastępcze	13 000,00	0,00	13 000,00
	wydatki bieżące:	13 000,00	0,00	13 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00		13 000,00
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
	wynagr. i składki od nich naliczane	46 605,00		46 605,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	36 674,52		36 674,52
WYDATKI OGÓŁEM		1 167 778 020,02	172 421,00	1 167 950 441,02

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 6 - PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2025 ROK - POWIAT

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
ZADANIA WŁASNE		385 338 738,49	0,00	385 338 738,49
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 200,00	0,00	5 200,00
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
020	Leśnictwo	139 676,50	0,00	139 676,50
02001	Gospodarka leśna	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki bieżące	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00		15 000,00
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
02095	Pozostała działalność	123 676,50	0,00	123 676,50
	wydatki majątkowe:	123 676,50	0,00	123 676,50
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 676,50		123 676,50
600	Transport i łączność	71 447 636,34	0,00	71 447 636,34
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	71 390 733,14	0,00	71 390 733,14
	wydatki bieżące:	5 613 398,26	0,00	5 613 398,26
	wydatki jednostek budżetowych	5 613 398,26	0,00	5 613 398,26
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	5 613 398,26		5 613 398,26
	wydatki majątkowe:	65 777 334,88	0,00	65 777 334,88
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 777 334,88	0,00	65 777 334,88
60016	Grogi publiczne gminne	56 903,20	0,00	56 903,20
	wydatki majątkowe:	56 903,20	0,00	56 903,20
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 903,20		56 903,20
700	Gospodarka mieszkaniowa	263 531,00	0,00	263 531,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263 531,00	0,00	263 531,00
	wydatki bieżące:	263 531,00	0,00	263 531,00
	wydatki jednostek budżetowych	263 531,00	0,00	263 531,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	255 151,00		255 151,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	8 380,00		8 380,00
710	Działalność usługowa	772 228,43	0,00	772 228,43
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	762 597,43	0,00	762 597,43
	wydatki bieżące:	662 597,43	0,00	662 597,43
	wydatki jednostek budżetowych	662 597,43	0,00	662 597,43
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	662 597,43		662 597,43
	wydatki majątkowe:	100 000,00	0,00	100 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
71015	Nadzór budowlany	3 631,00	0,00	3 631,00
	wydatki bieżące:	3 631,00	0,00	3 631,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 631,00	0,00	3 631,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	3 631,00		3 631,00
71095	Pozostała działalność	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
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00		6 000,00
750	Administracja publiczna	17 535 540,94	0,00	17 535 540,94
75011	Urzędy wojewódzkie	2 067 775,10	0,00	2 067 775,10
	wydatki bieżące:	2 067 775,10	0,00	2 067 775,10
	wydatki jednostek budżetowych	2 067 775,10	0,00	2 067 775,10
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 014 342,00		2 014 342,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	53 433,10		53 433,10
75020	Starostwa powiatowe	15 467 765,84	0,00	15 467 765,84
	wydatki bieżące:	15 467 765,84	0,00	15 467 765,84
	wydatki jednostek budżetowych	15 403 765,84	0,00	15 403 765,84
	wynagr. i składki od nich naliczane	11 580 028,00		11 580 028,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	3 823 737,84		3 823 737,84
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 000,00		64 000,00
752	Obrona narodowa	100 000,00	0,00	100 000,00
75295	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
	wydatki majątkowe:	100 000,00	0,00	100 000,00
	dotacje i wpłaty	100 000,00		100 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	525 430,00	0,00	525 430,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	522 460,00	0,00	522 460,00
	wydatki bieżące:	219 900,00	0,00	219 900,00
	wydatki jednostek budżetowych	219 900,00	0,00	219 900,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	219 900,00		219 900,00
	wydatki majątkowe:	302 560,00	0,00	302 560,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	302 560,00		302 560,00
75495	Pozostała działalność	2 970,00	0,00	2 970,00
	wydatki bieżące:	2 970,00	0,00	2 970,00
	dotacje	2 970,00		2 970,00
758	Różne rozliczenia	214 228,06	0,00	214 228,06
75818	Rezerwy ogólne i celowe	214 228,06	0,00	214 228,06
	wydatki bieżące:	214 228,06	0,00	214 228,06
	wydatki jednostek budżetowych	214 228,06	0,00	214 228,06
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	214 228,06		214 228,06

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	208 910 421,39	0,00	208 910 421,39
80102	Szkoły podstawowe specjalne	31 360 482,95	0,00	31 360 482,95
	wydatki bieżące:	31 062 854,95	0,00	31 062 854,95
	wydatki jednostek budżetowych	22 691 640,95	0,00	22 691 640,95
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>20 930 635,95</i>		<i>20 930 635,95</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 761 005,00</i>		<i>1 761 005,00</i>
	dotacje	7 855 000,00		7 855 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 513,00		42 513,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	473 701,00		473 701,00
	wydatki majątkowe:	297 628,00	0,00	297 628,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	297 628,00		297 628,00
80107	Świetlice szkolne	352 760,00	0,00	352 760,00
	wydatki bieżące:	352 760,00	0,00	352 760,00
	wydatki jednostek budżetowych	352 280,00	0,00	352 280,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>338 410,00</i>		<i>338 410,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>13 870,00</i>		<i>13 870,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	480,00		480,00
80115	Technika	65 439 170,99	0,00	65 439 170,99
	wydatki bieżące:	65 276 170,99	0,00	65 276 170,99
	wydatki jednostek budżetowych	47 775 840,34	0,00	47 775 840,34
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>41 510 371,78</i>		<i>41 510 371,78</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6 265 468,56</i>		<i>6 265 468,56</i>
	dotacje	17 291 510,65		17 291 510,65
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	208 820,00		208 820,00
	wydatki majątkowe:	163 000,00	0,00	163 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	163 000,00		163 000,00
80116	Szkoły policealne	9 200 000,00	0,00	9 200 000,00
	wydatki bieżące:	9 200 000,00	0,00	9 200 000,00
	dotacje	9 200 000,00		9 200 000,00
80117	Branżowe szkoły I stopnia	10 780 727,19	0,00	10 780 727,19
	wydatki bieżące:	10 780 727,19	0,00	10 780 727,19
	wydatki jednostek budżetowych	10 331 691,19	0,00	10 331 691,19
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>9 313 368,19</i>		<i>9 313 368,19</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 018 323,00</i>		<i>1 018 323,00</i>
	dotacje	430 000,00		430 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 036,00		19 036,00
80118	Branżowe szkoły II stopnia	316 682,00	0,00	316 682,00
	wydatki bieżące:	316 682,00	0,00	316 682,00
	wydatki jednostek budżetowych	315 729,00	0,00	315 729,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>293 370,00</i>		<i>293 370,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>22 359,00</i>		<i>22 359,00</i>
	dotacje	0,00		0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	953,00		953,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
80120	Licea ogólnokształcące	53 627 405,26	0,00	53 627 405,26
	wydatki bieżące:	53 582 405,26	0,00	53 582 405,26
	wydatki jednostek budżetowych	50 753 135,89	0,00	50 753 135,89
	wynagr. i składki od nich naliczane	44 968 636,49		44 968 636,49
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	5 784 499,40		5 784 499,40
	dotacje	2 507 314,01		2 507 314,01
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	273 642,00		273 642,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	48 313,36		48 313,36
	wydatki majątkowe:	45 000,00	0,00	45 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00		45 000,00
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	60 000,00	0,00	60 000,00
	wydatki bieżące:	60 000,00	0,00	60 000,00
	dotacje	60 000,00		60 000,00
80132	Szkoły artystyczne	12 656 681,00	0,00	12 656 681,00
	wydatki bieżące:	12 656 681,00	0,00	12 656 681,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 631 480,00	0,00	12 631 480,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 874 800,50		10 874 800,50
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 756 679,50		1 756 679,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 201,00		25 201,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	11 846 884,00	0,00	11 846 884,00
	wydatki bieżące:	11 846 884,00	0,00	11 846 884,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 575 883,00	0,00	10 575 883,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 875 629,00		9 875 629,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	700 254,00		700 254,00
	dotacje	1 250 000,00		1 250 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 001,00		21 001,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	7 028 110,80	0,00	7 028 110,80
	wydatki bieżące:	7 028 110,80	0,00	7 028 110,80
	wydatki jednostek budżetowych	6 165 655,00	0,00	6 165 655,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 362 596,00		5 362 596,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	803 059,00		803 059,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 021,00		15 021,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	847 434,80		847 434,80
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	625 200,00	0,00	625 200,00
	wydatki bieżące:	625 200,00	0,00	625 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	625 200,00	0,00	625 200,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	625 200,00		625 200,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	299 322,20	0,00	299 322,20
	wydatki bieżące:	299 322,20	0,00	299 322,20
	dotacje	299 322,20		299 322,20

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
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	3 742 547,00	0,00	3 742 547,00
	wydatki bieżące:	3 742 547,00	0,00	3 742 547,00
	wydatki jednostek budżetowych	901 372,00	0,00	901 372,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	866 800,00		866 800,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	34 572,00		34 572,00
	dotacje	2 840 000,00		2 840 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 175,00		1 175,00
80154	Branżowe centra umiejętności	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00
	dotacje	0,00		0,00
80195	Pozostała działalność	1 574 448,00	0,00	1 574 448,00
	wydatki bieżące:	1 574 448,00	0,00	1 574 448,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 574 448,00	0,00	1 574 448,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 574 448,00		1 574 448,00
851	Ochrona zdrowia	281 000,00	0,00	281 000,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	281 000,00	0,00	281 000,00
	wydatki bieżące:	281 000,00	0,00	281 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	281 000,00	0,00	281 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	281 000,00		281 000,00
852	Pomoc społeczna	23 137 606,39	0,00	23 137 606,39
85202	Domy pomocy społecznej	19 991 899,99	0,00	19 991 899,99
	wydatki bieżące:	17 886 691,82	0,00	17 886 691,82
	wydatki jednostek budżetowych	17 840 891,82	0,00	17 840 891,82
	wynagr. i składki od nich naliczane	14 506 202,25		14 506 202,25
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	3 334 689,57		3 334 689,57
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 800,00		45 800,00
	wydatki majątkowe:	2 105 208,17	0,00	2 105 208,17
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 105 208,17		2 105 208,17
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 913 406,40	0,00	2 913 406,40
	wydatki bieżące:	2 863 406,40	0,00	2 863 406,40
	wydatki jednostek budżetowych	2 860 013,40	0,00	2 860 013,40
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 586 167,40		2 586 167,40
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	273 846,00		273 846,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 393,00		3 393,00
	wydatki majątkowe:	50 000,00	0,00	50 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00		50 000,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	232 300,00	0,00	232 300,00
	wydatki bieżące:	232 300,00	0,00	232 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	232 300,00	0,00	232 300,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	232 300,00		232 300,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 132 695,87	0,00	5 132 695,87
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	359 783,00	0,00	359 783,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
	wydatki bieżące:	359 783,00	0,00	359 783,00
	dotacje	359 783,00		359 783,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	160 166,25	0,00	160 166,25
	wydatki bieżące:	160 166,25	0,00	160 166,25
	wydatki jednostek budżetowych	160 166,25	0,00	160 166,25
	wynagr. i składki od nich naliczane	58 916,15		58 916,15
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	101 250,10		101 250,10
85322	Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	0,00		0,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 575,62	0,00	7 575,62
	wydatki bieżące:	7 575,62	0,00	7 575,62
	wydatki jednostek budżetowych	7 575,62	0,00	7 575,62
	wynagr. i składki od nich naliczane	7 575,62		7 575,62
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 304 271,00	0,00	4 304 271,00
	wydatki bieżące:	4 304 271,00	0,00	4 304 271,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 304 271,00	0,00	4 304 271,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 037 431,00		4 037 431,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	266 840,00		266 840,00
85395	Pozostała działalność	300 900,00	0,00	300 900,00
	wydatki bieżące:	900,00	0,00	900,00
	wydatki jednostek budżetowych	900,00	0,00	900,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	900,00		900,00
	wydatki majątkowe:	300 000,00	0,00	300 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00		300 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 706 402,58	0,00	22 706 402,58
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 736 734,00	0,00	4 736 734,00
	wydatki bieżące:	4 436 119,00	0,00	4 436 119,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 427 437,00	0,00	4 427 437,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 792 398,00		3 792 398,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	635 039,00		635 039,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 682,00		8 682,00
	wydatki majątkowe:	300 615,00	0,00	300 615,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 615,00		300 615,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	877 378,00	0,00	877 378,00
	wydatki bieżące:	877 378,00	0,00	877 378,00
	wydatki jednostek budżetowych	876 106,00	0,00	876 106,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	843 245,00		843 245,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	32 861,00		32 861,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 272,00		1 272,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 737 940,00	0,00	4 737 940,00
	wydatki bieżące:	4 737 940,00	0,00	4 737 940,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 730 389,00	0,00	4 730 389,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 172 952,00		4 172 952,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	557 437,00		557 437,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 551,00		7 551,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 887 820,00	0,00	2 887 820,00
	wydatki bieżące:	2 887 820,00	0,00	2 887 820,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 883 520,00	0,00	2 883 520,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>2 468 578,00</i>		<i>2 468 578,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>414 942,00</i>		<i>414 942,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300,00		4 300,00
85410	Internaty i bursy szkolne	4 021 902,58	0,00	4 021 902,58
	wydatki bieżące:	4 021 902,58	0,00	4 021 902,58
	wydatki jednostek budżetowych	3 358 276,00	0,00	3 358 276,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>2 530 504,00</i>		<i>2 530 504,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>827 772,00</i>		<i>827 772,00</i>
	dotacje	658 871,58		658 871,58
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 755,00		4 755,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 310 000,00	0,00	5 310 000,00
	wydatki bieżące:	5 310 000,00	0,00	5 310 000,00
	dotacje	5 310 000,00		5 310 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 300,00	0,00	70 300,00
	wydatki bieżące:	70 300,00	0,00	70 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	70 300,00	0,00	70 300,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>70 300,00</i>		<i>70 300,00</i>
85495	Pozostała działalność	64 328,00	0,00	64 328,00
	wydatki bieżące:	64 328,00	0,00	64 328,00
	wydatki jednostek budżetowych	64 328,00	0,00	64 328,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>64 328,00</i>		<i>64 328,00</i>
855	Rodzina	18 311 150,03	0,00	18 311 150,03
85508	Rodziny zastępcze	8 961 375,20	0,00	8 961 375,20
	wydatki bieżące:	8 711 375,20	0,00	8 711 375,20
	wydatki jednostek budżetowych	3 370 855,20	0,00	3 370 855,20
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>2 320 100,20</i>		<i>2 320 100,20</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 050 755,00</i>		<i>1 050 755,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 340 520,00		5 340 520,00
	wydatki majątkowe:	250 000,00	0,00	250 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00		250 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	8 387 112,23	0,00	8 387 112,23
	wydatki bieżące:	8 248 612,23	0,00	8 248 612,23
	wydatki jednostek budżetowych	7 955 412,23	0,00	7 955 412,23
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>3 808 719,00</i>		<i>3 808 719,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 146 693,23</i>		<i>4 146 693,23</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	293 200,00		293 200,00
	wydatki majątkowe:	138 500,00	0,00	138 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	138 500,00		138 500,00
85595	Pozostała działalność	962 662,60	0,00	962 662,60
	wydatki bieżące:	962 662,60	0,00	962 662,60
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000,00		31 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	931 662,60		931 662,60

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	317 167,00	0,00	317 167,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 500,00	0,00	110 500,00
	wydatki majątkowe:	110 500,00	0,00	110 500,00
	dotacje i wpłaty	110 500,00		110 500,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	206 667,00	0,00	206 667,00
	wydatki bieżące:	206 667,00	0,00	206 667,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	206 667,00		206 667,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 482 447,96	0,00	15 482 447,96
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 100 442,00	0,00	8 100 442,00
	wydatki bieżące:	8 100 442,00	0,00	8 100 442,00
	dotacje	8 100 442,00		8 100 442,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 456 540,00	0,00	1 456 540,00
	wydatki bieżące:	1 456 540,00	0,00	1 456 540,00
	dotacje	1 456 540,00		1 456 540,00
92116	Biblioteki	5 153 257,00	0,00	5 153 257,00
	wydatki bieżące:	5 153 257,00	0,00	5 153 257,00
	dotacje	5 153 257,00		5 153 257,00
92195	Pozostała działalność	772 208,96	0,00	772 208,96
	wydatki majątkowe:	772 208,96	0,00	772 208,96
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	772 208,96		772 208,96
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	772 208,96		772 208,96
926	Kultura fizyczna	56 376,00	0,00	56 376,00
92601	Obiekty sportowe	56 376,00	0,00	56 376,00
	wydatki bieżące:	56 376,00	0,00	56 376,00
	wydatki jednostek budżetowych	56 376,00	0,00	56 376,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 914,00		12 914,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	43 462,00		43 462,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		29 858 540,78	0,00	29 858 540,78
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 192 066,00	0,00	1 192 066,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 192 066,00	0,00	1 192 066,00
	wydatki bieżące:	1 192 066,00	0,00	1 192 066,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 192 066,00	0,00	1 192 066,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	757 450,60		757 450,60
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	434 615,40		434 615,40
710	Działalność usługowa	1 098 774,00	0,00	1 098 774,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	138 400,00	0,00	138 400,00
	wydatki bieżące:	138 400,00	0,00	138 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	138 400,00	0,00	138 400,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	128 676,60		128 676,60
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	9 723,40		9 723,40

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
71015	Nadzór budowlany	960 374,00	0,00	960 374,00
	wydatki bieżące:	960 374,00	0,00	960 374,00
	wydatki jednostek budżetowych	959 974,00	0,00	959 974,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	871 662,00		871 662,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	88 312,00		88 312,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00		400,00
750	Administracja publiczna	230 637,00	0,00	230 637,00
75011	Urzędy wojewódzkie	230 637,00	0,00	230 637,00
	wydatki bieżące:	230 637,00	0,00	230 637,00
	wydatki jednostek budżetowych	230 637,00	0,00	230 637,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	225 190,20		225 190,20
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	5 446,80		5 446,80
752	Obrona narodowa	5 244 904,92	0,00	5 244 904,92
75212	Pozostałe wydatki obronne	13 000,00	0,00	13 000,00
	wydatki bieżące:	13 000,00	0,00	13 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00		13 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	38 254,92	0,00	38 254,92
	wydatki bieżące:	38 254,92	0,00	38 254,92
	wydatki jednostek budżetowych	37 968,25	0,00	37 968,25
	wynagr. i składki od nich naliczane	24 547,62		24 547,62
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	13 420,63		13 420,63
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	286,67		286,67
75295	Pozostała działalność	5 193 650,00	0,00	5 193 650,00
	wydatki bieżące:	1 843 150,00	0,00	1 843 150,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 843 150,00	0,00	1 843 150,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 843 150,00		1 843 150,00
	wydatki majątkowe:	3 350 500,00	0,00	3 350 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 350 500,00		3 350 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 148 094,00	0,00	20 148 094,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 097 344,00	0,00	20 097 344,00
	wydatki bieżące:	20 092 344,00	0,00	20 092 344,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 690 644,00	0,00	19 690 644,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	18 617 486,00		18 617 486,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 073 158,00		1 073 158,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	401 700,00		401 700,00
	wydatki majątkowe:	5 000,00	0,00	5 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00		5 000,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 750,00	0,00	50 750,00
	wydatki bieżące:	50 750,00	0,00	50 750,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 750,00	0,00	50 750,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	50 750,00		50 750,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
755	Wymiar sprawiedliwości	292 992,00	0,00	292 992,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	292 992,00	0,00	292 992,00
	wydatki bieżące:	292 992,00	0,00	292 992,00
	wydatki jednostek budżetowych	150 890,88	0,00	150 890,88
	wynagr. i składki od nich naliczane	13 753,00		13 753,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	137 137,88		137 137,88
	dotacje	142 101,12		142 101,12
801	Oświata i wychowanie	33 754,11	0,00	33 754,11
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 754,11	0,00	33 754,11
	wydatki bieżące:	33 754,11	0,00	33 754,11
	wydatki jednostek budżetowych	33 754,11	0,00	33 754,11
	wynagr. i składki od nich naliczane	334,20		334,20
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	33 419,91		33 419,91
852	Pomoc społeczna	47 779,60	0,00	47 779,60
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 000,00	0,00	13 000,00
	wydatki bieżące:	13 000,00	0,00	13 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	13 000,00		13 000,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	34 779,60	0,00	34 779,60
	wydatki bieżące:	34 779,60	0,00	34 779,60
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 779,60		34 779,60
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 558 438,83	0,00	1 558 438,83
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	1 361 153,00	0,00	1 361 153,00
	wydatki bieżące:	1 361 153,00	0,00	1 361 153,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 359 053,00	0,00	1 359 053,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 057 029,00		1 057 029,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	302 024,00		302 024,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00		2 100,00
85334	Pomoc dla repatriantów	133 172,83	0,00	133 172,83
	wydatki bieżące:	133 172,83	0,00	133 172,83
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 172,83		133 172,83
85395	Pozostała działalność	64 113,00	0,00	64 113,00
	wydatki bieżące:	64 113,00	0,00	64 113,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 113,00		64 113,00
855	Rodzina	11 100,32	0,00	11 100,32
85508	Rodziny zastępcze	11 100,32	0,00	11 100,32
	wydatki bieżące:	11 100,32	0,00	11 100,32
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 100,32		11 100,32
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		452 801,00	172 421,00	625 222,00
752	Obrona narodowa	84 001,00	0,00	84 001,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	84 001,00	0,00	84 001,00
	wydatki bieżące:	84 001,00	0,00	84 001,00
	wydatki jednostek budżetowych	84 001,00	0,00	84 001,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	57 200,00		57 200,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	26 801,00		26 801,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	368 800,00	172 421,00	541 221,00
80120	Licea ogólnokształcące	44 080,00	0,00	44 080,00
	wydatki bieżące:	44 080,00	0,00	44 080,00
	wydatki jednostek budżetowych	44 080,00	0,00	44 080,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	44 080,00		44 080,00
80195	Pozostała działalność	324 720,00	172 421,00	497 141,00
	wydatki bieżące:	324 720,00	172 421,00	497 141,00
	wydatki jednostek budżetowych	324 720,00	172 421,00	497 141,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	307 185,00	1 724,21	308 909,21
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	17 535,00	170 696,79	188 231,79
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 577 341,00	0,00	2 577 341,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 564 341,00	0,00	2 564 341,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 341,00	0,00	14 341,00
	wydatki bieżące:	14 341,00	0,00	14 341,00
	dotacje	14 341,00		14 341,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	70 000,00	0,00	70 000,00
	wydatki bieżące:	70 000,00	0,00	70 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	25 000,00		25 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00		45 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 480 000,00	0,00	2 480 000,00
	wydatki bieżące:	2 480 000,00	0,00	2 480 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 470 500,00	0,00	2 470 500,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 052 177,00		2 052 177,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	418 323,00		418 323,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00		9 500,00
855	Rodzina	13 000,00	0,00	13 000,00
85508	Rodziny zastępcze	13 000,00	0,00	13 000,00
	wydatki bieżące:	13 000,00	0,00	13 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00		13 000,00
WYDATKI OGÓŁEM		418 227 421,27	172 421,00	418 399 842,27

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski