

**ZARZĄDZENIE NR 816/2024
PREZYDENTA MIASTA KALISZA**

z dnia 31 grudnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn.zm.) zarządza się, co następuje:

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

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

- zarządzeniem Nr 417/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 lipca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
- uchwałą Nr IV/58/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 11 lipca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 455/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 lipca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 477/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 sierpnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 507/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 sierpnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 514/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 sierpnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 541/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 września 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 562/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 września 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
- uchwałą Nr VI/74/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 września 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 586/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 września 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 605/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 października 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 624/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 października 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok
- uchwałą Nr VIII/107/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 31 października 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 681/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 listopada 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 705/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 listopada 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
- uchwałą Nr IX/126/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 744/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 grudnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
- uchwałą Nr X/138/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu Kalisza na 2024 rok o kwotę 4.819,20 zł, do wysokości 968.734.214,43 zł, w tym:

1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 4.819,20 zł, do wysokości 636.334.864,33 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 4.819,20 zł, do wysokości 897.743.207,70 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Kalisza na 2024 rok o kwotę 4.819,20 zł, do wysokości 1.037.768.541,03 zł w tym:

1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 4.819,20 zł, do wysokości 659.908.789,96 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4.819,20 zł, do wysokości 910.238.609,29 zł;

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

4) w załączniku Nr 2 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 4 do niniejszego zarządzenia;

6) w załączniku Nr 5 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 5 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 816/2024
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 31 grudnia 2024 r.

Załącznik Nr 1 - PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2024 ROK

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
DOCHODY WŁASNE		865 073 770,35	4 819,20	865 078 589,55
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 882,00	0,00	5 882,00
dochody bieżące, w tym:		5 882,00	0,00	5 882,00
	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/	682,00		682,00
020	Leśnictwo	14 000,00	0,00	14 000,00
dochody bieżące, w tym:		14 000,00	0,00	14 000,00
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	14 000,00		14 000,00
600	Transport i łączność	42 616 463,09	0,00	42 616 463,09
dochody bieżące, w tym:		11 063 641,48	0,00	11 063 641,48
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	5 550 000,00		5 550 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/	1 750 000,00		1 750 000,00
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /§ 0630/	61 856,00		61 856,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień/§ 0640/	50 000,00		50 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	1 000,00		1 000,00
	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/	688 867,32		688 867,32
	wpływy z usług /§ 0830/	6 271,34		6 271,34
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	162 954,00		162 954,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	71 200,00		71 200,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	388 000,00		388 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 756 088,00		1 756 088,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	478 233,82		478 233,82
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	99 171,00		99 171,00
dochody majątkowe, w tym:		31 552 821,61	0,00	31 552 821,61
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	5 696 897,96		5 696 897,96
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	20 600 000,00		20 600 000,00
<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>		5 255 923,65	0,00	5 255 923,65
	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/	5 255 923,65		5 255 923,65
	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 625 /§ 6207/	0,00		0,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
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
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 494 808,75	0,00	19 494 808,75
dochody bieżące, w tym:		4 923 721,04	0,00	4 923 721,04
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	160 800,00		160 800,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	1 212 710,93		1 212 710,93
	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/	757 600,00		757 600,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	36 803,75		36 803,75
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	7 302,00		7 302,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	300 000,00		300 000,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 750 750,00		1 750 750,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	39 846,00		39 846,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	657 908,36		657 908,36
dochody majątkowe, w tym:		14 571 087,71	0,00	14 571 087,71
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 0760/	236 205,00		236 205,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	8 409 777,11		8 409 777,11
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /§ 0870/	1 131 090,37		1 131 090,37
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	4 794 015,23		4 794 015,23
710	Działalność usługowa	1 654 473,66	0,00	1 654 473,66
dochody bieżące, w tym:		1 654 473,66	0,00	1 654 473,66
	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/	240 000,00		240 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	1 360 000,00		1 360 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	49 073,66		49 073,66
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	200,00		200,00
750	Administracja publiczna	828 700,53	0,00	828 700,53
dochody bieżące, w tym:		687 145,23	0,00	687 145,23
	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/	400 000,00		400 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	2 100,00		2 100,00
	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/	31 000,00		31 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	16 000,00		16 000,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	39 500,00		39 500,00
	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/	13 249,54		13 249,54

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	601,00		601,00
<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>		113 444,69	0,00	113 444,69
	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/	96 427,99		96 427,99
	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/	17 016,70		17 016,70
dochody majątkowe, w tym:		141 555,30	0,00	141 555,30
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6350/	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>		141 555,30	0,00	141 555,30
	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/	120 322,00		120 322,00
	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/	21 233,30		21 233,30
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	539 065,00	0,00	539 065,00
dochody bieżące, w tym:		374 065,00	0,00	374 065,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	250 000,00		250 000,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	2 325,00		2 325,00
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2440/	119 880,00		119 880,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	1 860,00		1 860,00
dochody majątkowe, w tym:		165 000,00	0,00	165 000,00
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/	165 000,00		165 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	359 884 912,66	0,00	359 884 912,66
dochody bieżące, w tym:		359 884 912,66	0,00	359 884 912,66
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	221 097 555,00		221 097 555,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	26 605 290,00		26 605 290,00
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym /§ 0270/	772 630,14		772 630,14
	wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/	85 500 000,00		85 500 000,00
	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/	860 000,00		860 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/	1 500 000,00		1 500 000,00
	wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/	3 010 000,00		3 010 000,00
	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/	489 528,00		489 528,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/	7 000 000,00		7 000 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	214 870,00		214 870,00
	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/	980 000,00		980 000,00
	wpływy z dywidend /§ 0740/	196 099,52		196 099,52
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	359 000,00		359 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	0,00		0,00
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/	16 840,00		16 840,00
758	Różne rozliczenia	333 350 856,27	0,00	333 350 856,27
dochody bieżące, w tym:		321 631 564,33	0,00	321 631 564,33
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	5 172 437,47		5 172 437,47
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	347 500,00		347 500,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	11 433 838,00		11 433 838,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	304 389 713,00		304 389 713,00
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/	286 545,86		286 545,86
<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>1 530,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 530,00</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/	1 530,00		1 530,00
dochody majątkowe, w tym:		11 719 291,94	0,00	11 719 291,94
	środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu /§ 6180/	2 300 000,00		2 300 000,00
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/	8 785 061,20		8 785 061,20
<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>634 230,74</i>	<i>0,00</i>	<i>634 230,74</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/	515 634,75		515 634,75
	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/	118 595,99		118 595,99
801	Oświata i wychowanie	17 041 992,37	0,00	17 041 992,37
dochody bieżące, w tym:		16 897 992,37	0,00	16 897 992,37
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	500,00		500,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	50,00		50,00
	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/	1 096 500,00		1 096 500,00
	wpływy z usług /§ 0830/	3 580 000,00		3 580 000,00
	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/	39 300,00		39 300,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	14 000,00		14 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	78 000,00		78 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/	10 711 348,04		10 711 348,04
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	62 800,00		62 800,00

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/	74 784,00		74 784,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	6 555,00		6 555,00
	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/	126 150,00		126 150,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	49 196,00		49 196,00
<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>		1 058 809,33	0,00	1 058 809,33
	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/	212 776,58		212 776,58
	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/	698 146,22		698 146,22
	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/	147 886,53		147 886,53
dochody majątkowe, w tym:		144 000,00	0,00	144 000,00
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6350/	144 000,00		144 000,00
851	Ochrona zdrowia	120 111,30	0,00	120 111,30
dochody bieżące, w tym:		120 111,30	0,00	120 111,30
	wpływy z usług /§ 0830/	92 000,00		92 000,00
<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>		28 111,30	0,00	28 111,30
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2959/	28 111,30		28 111,30
852	Pomoc społeczna	34 254 272,09	4 819,20	34 259 091,29
dochody bieżące, w tym:		34 008 032,09	4 819,20	34 012 851,29
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	5 200,00		5 200,00
	wpływy z usług /§ 0830/	17 792 760,00		17 792 760,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	67 197,00		67 197,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	7 854,00		7 854,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	35 200,00		35 200,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	10 995 998,82	4 819,20	11 000 818,02
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	3 681 176,00		3 681 176,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	1 300 440,45		1 300 440,45
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	10 000,00		10 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	111 205,82		111 205,82

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
dochody majątkowe, w tym:		246 240,00	0,00	246 240,00
	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/	246 240,00		246 240,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 367 817,31	0,00	1 367 817,31
dochody bieżące, w tym:		1 367 817,31	0,00	1 367 817,31
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość /§ 0620/	5 000,00		5 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	250 000,00		250 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	6 160,44		6 160,44
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	11 000,00		11 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	189 637,00		189 637,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	5 983,45		5 983,45
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/	288 660,00		288 660,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 113,00		1 113,00
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2440/	2 875,62		2 875,62
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/	607 387,80		607 387,80
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	394 548,00	0,00	394 548,00
dochody bieżące, w tym:		250 548,00	0,00	250 548,00
	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/	35 000,00		35 000,00
	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/	63 848,00		63 848,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	30 000,00		30 000,00
dochody majątkowe, w tym:		144 000,00	0,00	144 000,00
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6350/	144 000,00		144 000,00
855	Rodzina	11 148 440,53	0,00	11 148 440,53
dochody bieżące, w tym:		11 148 440,53	0,00	11 148 440,53
	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/	2 105,00		2 105,00
	wpływy z usług /§ 0830/	6 485 981,00		6 485 981,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	123 200,00		123 200,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	458 800,00		458 800,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	149 531,00		149 531,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 450,00		1 450,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/	715 499,10		715 499,10
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	1 489 700,00		1 489 700,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	305 984,60		305 984,60
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	258 600,00		258 600,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/	315 301,23		315 301,23
<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>		842 288,60	0,00	842 288,60
	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/	620 633,71		620 633,71
	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/	221 654,89		221 654,89
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>		0,00	0,00	0,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6297/	0,00		0,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6299/	0,00		0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 871 125,61	0,00	33 871 125,61
dochody bieżące, w tym:		30 985 793,07	0,00	30 985 793,07
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	30 000 000,00		30 000 000,00
	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/	252 000,00		252 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	25 000,00		25 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	6 000,00		6 000,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	27 100,00		27 100,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	42 707,08		42 707,08
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	16 453,19		16 453,19
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/	155 405,05		155 405,05
<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>		408 127,75	0,00	408 127,75
	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/	58 765,83		58 765,83
	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/	342 578,19		342 578,19
	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
	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/	6 783,73		6 783,73

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
dochody majątkowe, w tym:		2 885 332,54	0,00	2 885 332,54
	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/	704 000,00	0,00	704 000,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	3 445,00		3 445,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	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>2 177 887,54</i>	<i>0,00</i>	<i>2 177 887,54</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/	2 177 887,54		2 177 887,54
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 313,55	0,00	27 313,55
dochody bieżące, w tym:		27 313,55	0,00	27 313,55
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	27 313,55		27 313,55
dochody majątkowe, w tym:		0,00	0,00	0,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 6090/	0,00		0,00
926	Kultura fizyczna	8 388 987,63	0,00	8 388 987,63
dochody bieżące, w tym:		1 494 520,00	0,00	1 494 520,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/	25 000,00		25 000,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /§ 2710/	1 426 500,00		1 426 500,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	43 020,00		43 020,00
dochody majątkowe, w tym:		6 894 467,63	0,00	6 894 467,63
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260	445 300,00		445 300,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) /§ 6330/	2 450 000,00		2 450 000,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	3 999 167,63		3 999 167,63
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		98 234 373,46	0,00	98 234 373,46
010	Rolnictwo i łowiectwo	191 944,20	0,00	191 944,20
dochody bieżące, w tym:		191 944,20	0,00	191 944,20
	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/	191 944,20		191 944,20
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 127 551,00	0,00	1 127 551,00
dochody bieżące, w tym:		1 100 341,00	0,00	1 100 341,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 100 341,00		1 100 341,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
dochody majątkowe, w tym:		27 210,00	0,00	27 210,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 6410/	27 210,00		27 210,00
710	Działalność usługowa	894 686,00	0,00	894 686,00
dochody bieżące, w tym:		894 686,00	0,00	894 686,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	894 686,00		894 686,00
750	Administracja publiczna	2 610 361,00	0,00	2 610 361,00
dochody bieżące, w tym:		2 610 361,00	0,00	2 610 361,00
	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/	2 271 778,00		2 271 778,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	338 583,00		338 583,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 212 109,00	0,00	1 212 109,00
dochody bieżące, w tym:		1 212 109,00	0,00	1 212 109,00
	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/	1 212 109,00		1 212 109,00
752	Obrona narodowa	46 853,79	0,00	46 853,79
dochody bieżące, w tym:		46 853,79	0,00	46 853,79
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	46 853,79		46 853,79
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 195 960,41	0,00	22 195 960,41
dochody bieżące, w tym:		19 695 960,41	0,00	19 695 960,41
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	19 695 960,41		19 695 960,41
dochody majątkowe, w tym:		2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 6410/	2 500 000,00		2 500 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	0,00	281 424,00
dochody bieżące, w tym:		281 424,00	0,00	281 424,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	281 424,00		281 424,00
801	Oświata i wychowanie	1 132 464,83	0,00	1 132 464,83
dochody bieżące, w tym:		1 132 464,83	0,00	1 132 464,83
	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/	1 075 732,03		1 075 732,03
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	56 732,80		56 732,80
851	Ochrona zdrowia	118 000,00	0,00	118 000,00
dochody bieżące, w tym:		118 000,00	0,00	118 000,00
	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/	118 000,00		118 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
852	Pomoc społeczna	8 388 642,18	0,00	8 388 642,18
dochody bieżące, w tym:		8 388 642,18	0,00	8 388 642,18
	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/	8 353 442,18		8 353 442,18
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	35 200,00		35 200,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 321 670,98	0,00	1 321 670,98
dochody bieżące, w tym:		1 321 670,98	0,00	1 321 670,98
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 321 670,98		1 321 670,98
855	Rodzina	58 712 706,07	0,00	58 712 706,07
dochody bieżące, w tym:		58 712 706,07	0,00	58 712 706,07
	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/	58 617 548,00		58 617 548,00
	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/	95 158,07		95 158,07
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		1 113 735,00	0,00	1 113 735,00
710	Działalność usługowa	295 500,00	0,00	295 500,00
dochody bieżące, w tym:		295 500,00	0,00	295 500,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	295 500,00		295 500,00
752	Obrona narodowa	163 345,00	0,00	163 345,00
dochody bieżące, w tym:		163 345,00	0,00	163 345,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	163 345,00		163 345,00
801	Oświata i wychowanie	324 720,00	0,00	324 720,00
dochody bieżące, w tym:		324 720,00	0,00	324 720,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	324 720,00		324 720,00
852	Pomoc społeczna	41 450,00	0,00	41 450,00
dochody bieżące, w tym:		41 450,00	0,00	41 450,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	41 450,00		41 450,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288 720,00	0,00	288 720,00
dochody bieżące, w tym:		288 720,00	0,00	288 720,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	288 720,00		288 720,00
DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		4 307 516,42	0,00	4 307 516,42
600	Transport i łączność	1 736 368,90	0,00	1 736 368,90
dochody bieżące, w tym:		1 736 368,90	0,00	1 736 368,90
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	1 736 368,90		1 736 368,90
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 475 868,00	0,00	2 475 868,00
dochody bieżące, w tym:		2 475 868,00	0,00	2 475 868,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	2 475 868,00		2 475 868,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
855	Rodzina	12 000,00	0,00	12 000,00
dochody bieżące, w tym:		12 000,00	0,00	12 000,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	12 000,00		12 000,00
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		968 729 395,23	4 819,20	968 734 214,43

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 816/2024
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 31 grudnia 2024 r.

Załącznik Nr 2 - PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2024 ROK - MIASTO

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
DOCHODY WŁASNE		561 949 015,23	4 819,20	561 953 834,43
010	Rolnictwo i łowiectwo	682,00	0,00	682,00
dochody bieżące, w tym:		682,00	0,00	682,00
	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/	682,00		682,00
020	Leśnictwo	14 000,00	0,00	14 000,00
dochody bieżące, w tym:		14 000,00	0,00	14 000,00
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	14 000,00		14 000,00
600	Transport i łączność	11 665 630,80	0,00	11 665 630,80
dochody bieżące, w tym:		8 385 736,32	0,00	8 385 736,32
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	5 550 000,00		5 550 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/	1 750 000,00		1 750 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień/§ 0640/	50 000,00		50 000,00
	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/	688 867,32		688 867,32
	wpływy z usług /§ 0830/	5 000,00		5 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	2 000,00		2 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	240 698,00		240 698,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	99 171,00		99 171,00
dochody majątkowe, w tym:		3 279 894,48	0,00	3 279 894,48
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	1 679 894,48		1 679 894,48
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	1 600 000,00		1 600 000,00
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
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 707 358,75	0,00	17 707 358,75
dochody bieżące, w tym:		3 136 271,04	0,00	3 136 271,04
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	150 000,00		150 000,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	1 198 910,93		1 198 910,93
	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/	750 000,00		750 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	36 803,75		36 803,75
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	7 302,00		7 302,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	300 000,00		300 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	657 908,36		657 908,36
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	35 346,00		35 346,00
	dochody majątkowe, w tym:	14 571 087,71	0,00	14 571 087,71
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 0760/	236 205,00		236 205,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	8 409 777,11		8 409 777,11
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /§ 0870/	1 131 090,37		1 131 090,37
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	4 794 015,23		4 794 015,23
710	Działalność usługowa	1 091 306,66	0,00	1 091 306,66
	dochody bieżące, w tym:	1 091 306,66	0,00	1 091 306,66
	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/	240 000,00		240 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	800 000,00		800 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	46 106,66		46 106,66
750	Administracja publiczna	827 700,53	0,00	827 700,53
	dochody bieżące, w tym:	686 145,23	0,00	686 145,23
	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/	400 000,00		400 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	2 100,00		2 100,00
	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/	31 000,00		31 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	16 000,00		16 000,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	39 500,00		39 500,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	250,00		250,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	13 249,54		13 249,54
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	601,00		601,00
	<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>113 444,69</i>	<i>0,00</i>	<i>113 444,69</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/	96 427,99		96 427,99
	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/	17 016,70		17 016,70
	dochody majątkowe, w tym:	141 555,30	0,00	141 555,30
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6350/	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>141 555,30</i>	<i>0,00</i>	<i>141 555,30</i>

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - 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 625 /§ 6207/	120 322,00		120 322,00
	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/	21 233,30		21 233,30
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	0,00	250 000,00
	dochody bieżące, w tym:	250 000,00	0,00	250 000,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	250 000,00		250 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	305 245 578,66	0,00	305 245 578,66
	dochody bieżące, w tym:	305 245 578,66	0,00	305 245 578,66
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	174 569 322,00		174 569 322,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	22 009 189,00		22 009 189,00
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym /§ 0270/	772 630,14		772 630,14
	wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/	85 500 000,00		85 500 000,00
	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/	860 000,00		860 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/	1 500 000,00		1 500 000,00
	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/	429 653,00		429 653,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/	7 000 000,00		7 000 000,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	9 745,00		9 745,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	75 000,00		75 000,00
	wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego /§ 0730/	980 000,00		980 000,00
	wpływy z dywidend /§ 0740/	196 099,52		196 099,52
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	359 000,00		359 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	0,00		0,00
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/	16 840,00		16 840,00
758	Różne rozliczenia	143 084 961,26	0,00	143 084 961,26
	dochody bieżące, w tym:	134 003 268,33	0,00	134 003 268,33
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	5 000 000,00		5 000 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	347 500,00		347 500,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	8 119 102,00		8 119 102,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	120 407 081,00		120 407 081,00
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/	128 055,33		128 055,33
	<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>1 530,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 530,00</i>

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - 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 /§ 2007/	1 530,00		1 530,00
dochody majątkowe, w tym:		9 081 692,93	0,00	9 081 692,93
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/	8 447 462,19		8 447 462,19
<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>634 230,74</i>	<i>0,00</i>	<i>634 230,74</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/	515 634,75		515 634,75
	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/	118 595,99		118 595,99
801	Oświata i wychowanie	16 174 812,94	0,00	16 174 812,94
dochody bieżące, w tym:		16 174 812,94	0,00	16 174 812,94
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	500,00		500,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	50,00		50,00
	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/	1 069 100,00		1 069 100,00
	wpływy z usług /§ 0830/	3 500 000,00		3 500 000,00
	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/	27 500,00		27 500,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	14 000,00		14 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	39 500,00		39 500,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/	10 711 348,04		10 711 348,04
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/	74 784,00		74 784,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	6 555,00		6 555,00
	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/	100 000,00		100 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	45 382,00		45 382,00
<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>586 093,90</i>	<i>0,00</i>	<i>586 093,90</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/	200 335,28		200 335,28
	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/	318 328,01		318 328,01
	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/	67 430,61		67 430,61

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
851	Ochrona zdrowia	24 749,00	0,00	24 749,00
dochody bieżące, w tym:		24 749,00	0,00	24 749,00
<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>24 749,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 749,00</i>
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2959/	24 749,00		24 749,00
852	Pomoc społeczna	18 039 631,64	4 819,20	18 044 450,84
dochody bieżące, w tym:		18 039 631,64	4 819,20	18 044 450,84
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	5 200,00		5 200,00
	wpływy z usług /§ 0830/	3 125 800,00		3 125 800,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	67 197,00		67 197,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	7 854,00		7 854,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	35 200,00		35 200,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	10 995 998,82	4 819,20	11 000 818,02
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	3 681 176,00		3 681 176,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	10 000,00		10 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	111 205,82		111 205,82
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	504 750,44	0,00	504 750,44
dochody bieżące, w tym:		504 750,44	0,00	504 750,44
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	200 000,00		200 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	5 090,44		5 090,44
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	11 000,00		11 000,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/	288 660,00		288 660,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	213 848,00	0,00	213 848,00
dochody bieżące, w tym:		213 848,00	0,00	213 848,00
	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/	63 848,00		63 848,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	30 000,00		30 000,00
855	Rodzina	5 039 563,33	0,00	5 039 563,33
dochody bieżące, w tym:		5 039 563,33	0,00	5 039 563,33
	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/	2 105,00		2 105,00
	wpływy z usług /§ 0830/	1 865 993,00		1 865 993,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	123 000,00		123 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	458 000,00		458 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 450,00		1 450,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	715 499,10		715 499,10
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	1 462 700,00		1 462 700,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	258 600,00		258 600,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/	152 216,23		152 216,23
	dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6297/	0,00		0,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6299/	0,00		0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 585 453,59	0,00	33 585 453,59
	dochody bieżące, w tym:	30 700 121,05	0,00	30 700 121,05
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	30 000 000,00		30 000 000,00
	wpływy z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	2 000,00		2 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	50 000,00		50 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	168 000,00		168 000,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	25 000,00		25 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	6 000,00		6 000,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	27 100,00		27 100,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	42 707,08		42 707,08
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	16 453,19		16 453,19
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/	155 405,05		155 405,05
	<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>207 455,73</i>	<i>0,00</i>	<i>207 455,73</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/	29 382,91		29 382,91
	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/	171 289,09		171 289,09
	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
	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/	6 783,73		6 783,73
	dochody majątkowe, w tym:	2 885 332,54	0,00	2 885 332,54
	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/	704 000,00	0,00	704 000,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	3 445,00		3 445,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	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>2 177 887,54</i>	<i>0,00</i>	<i>2 177 887,54</i>

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - 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. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	2 177 887,54		2 177 887,54
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00	20 000,00
	dochody bieżące, w tym:	20 000,00	0,00	20 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	20 000,00		20 000,00
	dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 6090/	0,00		0,00
926	Kultura fizyczna	8 388 987,63	0,00	8 388 987,63
	dochody bieżące, w tym:	1 494 520,00	0,00	1 494 520,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/	25 000,00		25 000,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /§ 2710/	1 426 500,00		1 426 500,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	43 020,00		43 020,00
	dochody majątkowe, w tym:	6 894 467,63	0,00	6 894 467,63
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260	445 300,00		445 300,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) /§ 6330/	2 450 000,00		2 450 000,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	3 999 167,63		3 999 167,63
	DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	71 935 711,48	0,00	71 935 711,48
010	Rolnictwo i łowiectwo	191 944,20	0,00	191 944,20
	dochody bieżące, w tym:	191 944,20	0,00	191 944,20
	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/	191 944,20		191 944,20
750	Administracja publiczna	2 271 778,00	0,00	2 271 778,00
	dochody bieżące, w tym:	2 271 778,00	0,00	2 271 778,00
	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/	2 271 778,00		2 271 778,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 212 109,00	0,00	1 212 109,00
	dochody bieżące, w tym:	1 212 109,00	0,00	1 212 109,00
	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/	1 212 109,00		1 212 109,00
801	Oświata i wychowanie	1 075 732,03	0,00	1 075 732,03
	dochody bieżące, w tym:	1 075 732,03	0,00	1 075 732,03
	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/	1 075 732,03		1 075 732,03

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
851	Ochrona zdrowia	118 000,00	0,00	118 000,00
dochody bieżące, w tym:		118 000,00	0,00	118 000,00
	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/	118 000,00		118 000,00
852	Pomoc społeczna	8 353 442,18	0,00	8 353 442,18
dochody bieżące, w tym:		8 353 442,18	0,00	8 353 442,18
	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/	8 353 442,18		8 353 442,18
855	Rodzina	58 712 706,07	0,00	58 712 706,07
dochody bieżące, w tym:		58 712 706,07	0,00	58 712 706,07
	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/	58 617 548,00		58 617 548,00
	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/	95 158,07		95 158,07
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		625 670,00	0,00	625 670,00
710	Działalność usługowa	295 500,00	0,00	295 500,00
dochody bieżące, w tym:		295 500,00	0,00	295 500,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	295 500,00		295 500,00
852	Pomoc społeczna	41 450,00	0,00	41 450,00
dochody bieżące, w tym:		41 450,00	0,00	41 450,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	41 450,00		41 450,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288 720,00	0,00	288 720,00
dochody bieżące, w tym:		288 720,00	0,00	288 720,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	288 720,00		288 720,00
DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 819 648,42	0,00	1 819 648,42
600	Transport i łączność	1 736 368,90	0,00	1 736 368,90
dochody bieżące, w tym:		1 736 368,90	0,00	1 736 368,90
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	1 736 368,90		1 736 368,90
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		636 330 045,13	4 819,20	636 334 864,33

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 816/2024
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 31 grudnia 2024 r.

Załącznik Nr 4 - PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2024 ROK

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
ZADANIA WŁASNE		934 108 096,95	4 819,20	934 112 916,15
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 380,00	0,00	19 380,00
01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe 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	12 680,00	0,00	12 680,00
	wydatki bieżące:	12 680,00	0,00	12 680,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 680,00	0,00	12 680,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	12 680,00		12 680,00
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	21 000,00	0,00	21 000,00
02001	Gospodarka leśna	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki bieżące	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00		20 000,00
	wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		0,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	12 000,00	0,00	12 000,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki bieżące:	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00		12 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	450 000,00	0,00	450 000,00
40004	Dostarczanie paliw gazowych	450 000,00	0,00	450 000,00
	wydatki majątkowe:	450 000,00	0,00	450 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00		450 000,00
600	Transport i łączność	132 854 521,90	0,00	132 854 521,90
60004	Lokalny transport zbiorowy	36 362 332,59	0,00	36 362 332,59
	wydatki bieżące	36 222 332,59	0,00	36 222 332,59
	wydatki jednostek budżetowych	35 907 332,59	0,00	35 907 332,59
	wynagr. i składki od nich naliczane	6 800,00		6 800,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	35 900 532,59		35 900 532,59
	dotacje	315 000,00		315 000,00
	wydatki majątkowe:	140 000,00	0,00	140 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	140 000,00		140 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	70 699 696,83	0,00	70 699 696,83
	wydatki bieżące:	9 981 320,96	0,00	9 981 320,96
	wydatki jednostek budżetowych	9 981 320,96	0,00	9 981 320,96
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	9 981 320,96		9 981 320,96
	wydatki majątkowe:	60 718 375,87	0,00	60 718 375,87
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 718 375,87		60 718 375,87

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
60016	Drogi publiczne gminne	22 909 329,42	0,00	22 909 329,42
	wydatki bieżące:	1 494 138,64	0,00	1 494 138,64
	wydatki jednostek budżetowych	1 494 138,64	0,00	1 494 138,64
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 494 138,64		1 494 138,64
	wydatki majątkowe:	21 415 190,78	0,00	21 415 190,78
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 415 190,78		21 415 190,78
60019	Płatne parkowanie	715 000,00	0,00	715 000,00
	wydatki bieżące	715 000,00	0,00	715 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	715 000,00	0,00	715 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	715 000,00		715 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	977 823,06	0,00	977 823,06
	wydatki bieżące:	740 303,06	0,00	740 303,06
	wydatki jednostek budżetowych	740 303,06	0,00	740 303,06
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	740 303,06		740 303,06
	wydatki majątkowe:	237 520,00	0,00	237 520,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	237 520,00		237 520,00
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	535 600,00	0,00	535 600,00
	wydatki bieżące:	418 750,00	0,00	418 750,00
	wydatki jednostek budżetowych	418 750,00	0,00	418 750,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	418 750,00		418 750,00
	wydatki majątkowe:	116 850,00	0,00	116 850,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	116 850,00		116 850,00
60095	Pozostała działalność	654 740,00	0,00	654 740,00
	wydatki majątkowe:	654 740,00	0,00	654 740,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	654 740,00		654 740,00
630	Turystyka	309 907,50	0,00	309 907,50
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	160 500,00	0,00	160 500,00
	wydatki bieżące:	160 500,00	0,00	160 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	160 500,00	0,00	160 500,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 650,00		4 650,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	155 850,00		155 850,00
63095	Pozostała działalność	149 407,50	0,00	149 407,50
	wydatki bieżące:	14 100,00	0,00	14 100,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 100,00	0,00	14 100,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	14 100,00		14 100,00
	wydatki majątkowe:	135 307,50	0,00	135 307,50
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 307,50		135 307,50
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 903 344,42	0,00	10 903 344,42
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 458 915,00	0,00	2 458 915,00
	wydatki bieżące:	1 758 915,00	0,00	1 758 915,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 758 915,00	0,00	1 758 915,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	207 115,00		207 115,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 551 800,00		1 551 800,00
	wydatki majątkowe:	700 000,00	0,00	700 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00		700 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 002 795,00	0,00	1 002 795,00
	wydatki bieżące:	852 795,00	0,00	852 795,00
	dotacje	852 795,00		852 795,00
	wydatki majątkowe:	150 000,00	0,00	150 000,00
	dotacje i wpłaty	150 000,00		150 000,00
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	4 755 037,00	0,00	4 755 037,00
	wydatki majątkowe:	4 755 037,00	0,00	4 755 037,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 755 037,00		4 755 037,00
70095	Pozostała działalność	2 686 597,42	0,00	2 686 597,42
	wydatki bieżące:	1 066 097,42	0,00	1 066 097,42
	wydatki jednostek budżetowych	1 066 097,42	0,00	1 066 097,42
	wynagr. i składki od nich naliczane	60 480,00		60 480,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 005 617,42		1 005 617,42
	wydatki majątkowe:	1 620 500,00	0,00	1 620 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 620 500,00		1 620 500,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
710	Działalność usługowa	1 916 252,10	0,00	1 916 252,10
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	92 700,00	0,00	92 700,00
	wydatki bieżące:	92 700,00	0,00	92 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	92 700,00	0,00	92 700,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>19 200,00</i>		<i>19 200,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>73 500,00</i>		<i>73 500,00</i>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	716 692,10	0,00	716 692,10
	wydatki bieżące:	368 200,00	0,00	368 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	368 200,00	0,00	368 200,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>368 200,00</i>		<i>368 200,00</i>
	wydatki majątkowe:	348 492,10	0,00	348 492,10
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	348 492,10		348 492,10
71035	Cmentarze	1 080 110,00	0,00	1 080 110,00
	wydatki bieżące:	610 110,00	0,00	610 110,00
	wydatki jednostek budżetowych	610 110,00	0,00	610 110,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>610 110,00</i>		<i>610 110,00</i>
	wydatki majątkowe:	470 000,00	0,00	470 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	470 000,00		470 000,00
71095	Pozostała działalność	26 750,00	0,00	26 750,00
	wydatki bieżące:	26 750,00	0,00	26 750,00
	wydatki jednostek budżetowych	26 750,00	0,00	26 750,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>26 750,00</i>		<i>26 750,00</i>
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	98 447,00	0,00	98 447,00
73095	Pozostała działalność	98 447,00	0,00	98 447,00
	wydatki majątkowe:	98 447,00	0,00	98 447,00
	dotacje i wpłaty	98 447,00		98 447,00
750	Administracja publiczna	73 642 077,77	0,00	73 642 077,77
75011	Urzędy wojewódzkie	2 674 676,00	0,00	2 674 676,00
	wydatki bieżące:	2 674 676,00	0,00	2 674 676,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 674 676,00	0,00	2 674 676,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>2 612 168,76</i>		<i>2 612 168,76</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>62 507,24</i>		<i>62 507,24</i>
75020	Starostwa powiatowe	15 430 074,00	0,00	15 430 074,00
	wydatki bieżące:	15 430 074,00	0,00	15 430 074,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 371 074,00	0,00	15 371 074,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>10 839 046,98</i>		<i>10 839 046,98</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 532 027,02</i>		<i>4 532 027,02</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 000,00		59 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	836 200,00	0,00	836 200,00
	wydatki bieżące:	836 200,00	0,00	836 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	114 200,00	0,00	114 200,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>13 900,00</i>		<i>13 900,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>100 300,00</i>		<i>100 300,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	722 000,00		722 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 393 456,44	0,00	53 393 456,44
	wydatki bieżące:	52 233 836,31	0,00	52 233 836,31
	wydatki jednostek budżetowych	51 768 372,11	0,00	51 768 372,11
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>44 158 772,00</i>		<i>44 158 772,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>7 609 600,11</i>		<i>7 609 600,11</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	340 800,00		340 800,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	124 664,20		124 664,20
	wydatki majątkowe:	1 159 620,13	0,00	1 159 620,13
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 159 620,13		1 159 620,13
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	155 555,30		155 555,30
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	531 925,40	0,00	531 925,40
	wydatki bieżące:	531 925,40	0,00	531 925,40
	wydatki jednostek budżetowych	531 925,40	0,00	531 925,40
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>35 050,00</i>		<i>35 050,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>496 875,40</i>		<i>496 875,40</i>

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
75095	Pozostała działalność	775 745,93	0,00	775 745,93
	wydatki bieżące:	775 745,93	0,00	775 745,93
	wydatki jednostek budżetowych	491 145,93	0,00	491 145,93
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>31 869,54</i>		<i>31 869,54</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>459 276,39</i>		<i>459 276,39</i>
	dotacje	170 000,00		170 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 600,00		114 600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 259 865,35	0,00	2 259 865,35
75405	Komendy powiatowe Policji	122 000,00	0,00	122 000,00
	wydatki bieżące:	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>12 000,00</i>		<i>12 000,00</i>
	wydatki majątkowe:	110 000,00	0,00	110 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00		110 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	569 477,35	0,00	569 477,35
	wydatki bieżące:	124 880,00	0,00	124 880,00
	wydatki jednostek budżetowych	119 880,00	0,00	119 880,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>119 880,00</i>		<i>119 880,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00		5 000,00
	wydatki majątkowe:	444 597,35	0,00	444 597,35
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	444 597,35		444 597,35
75412	Ochotnicze straża pożarne	670 710,00	0,00	670 710,00
	wydatki bieżące:	626 210,00	0,00	626 210,00
	wydatki jednostek budżetowych	173 210,00	0,00	173 210,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>14 625,00</i>		<i>14 625,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>158 585,00</i>		<i>158 585,00</i>
	dotacje	309 615,00		309 615,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 385,00		143 385,00
	wydatki majątkowe:	44 500,00	0,00	44 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 500,00		44 500,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki bieżące:	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	2 500,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 500,00</i>		<i>2 500,00</i>
75416	Straż gminna (miejska)	190 400,00	0,00	190 400,00
	wydatki bieżące:	48 400,00	0,00	48 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	48 400,00	0,00	48 400,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>48 400,00</i>		<i>48 400,00</i>
	wydatki majątkowe:	142 000,00	0,00	142 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	142 000,00		142 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	93 220,00	0,00	93 220,00
	wydatki bieżące:	68 220,00	0,00	68 220,00
	wydatki jednostek budżetowych	68 220,00	0,00	68 220,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>4 820,00</i>		<i>4 820,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>63 400,00</i>		<i>63 400,00</i>
	wydatki majątkowe:	25 000,00	0,00	25 000,00
	dotacje i wpłaty	25 000,00		25 000,00
75495	Pozostała działalność	611 558,00	0,00	611 558,00
	wydatki bieżące:	230 459,00	0,00	230 459,00
	wydatki jednostek budżetowych	227 489,00	0,00	227 489,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>227 489,00</i>		<i>227 489,00</i>
	dotacje	2 970,00		2 970,00
	wydatki majątkowe:	381 099,00	0,00	381 099,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	381 099,00		381 099,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
757	Obsługa długu publicznego	19 150 000,00	0,00	19 150 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	19 150 000,00	0,00	19 150 000,00
	wydatki bieżące:	19 150 000,00	0,00	19 150 000,00
	wydatki na obsługę długu	19 150 000,00		19 150 000,00
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
758	Różne rozliczenia	3 467 949,31	0,00	3 467 949,31
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 387 861,31	0,00	2 387 861,31
	wydatki bieżące:	1 971 672,71	0,00	1 971 672,71
	wydatki jednostek budżetowych	1 971 672,71	0,00	1 971 672,71
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 971 672,71		1 971 672,71
	wydatki majątkowe:	416 188,60	0,00	416 188,60
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	416 188,60		416 188,60
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 080 088,00	0,00	1 080 088,00
	wydatki bieżące:	1 080 088,00	0,00	1 080 088,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 080 088,00	0,00	1 080 088,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 080 088,00		1 080 088,00
801	Oświata i wychowanie	423 789 580,13	0,00	423 789 580,13
80101	Szkoły podstawowe	127 251 988,92	0,00	127 251 988,92
	wydatki bieżące:	126 793 028,92	0,00	126 793 028,92
	wydatki jednostek budżetowych	121 879 641,88	0,00	121 879 641,88
	wynagr. i składki od nich naliczane	100 883 708,14		100 883 708,14
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	20 995 933,74		20 995 933,74
	dotacje	3 850 000,00		3 850 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	298 774,00		298 774,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	764 613,04		764 613,04
	wydatki majątkowe:	458 960,00	0,00	458 960,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	458 960,00		458 960,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	27 979 949,16	0,00	27 979 949,16
	wydatki bieżące:	27 635 949,16	0,00	27 635 949,16
	wydatki jednostek budżetowych	20 430 682,16	0,00	20 430 682,16
	wynagr. i składki od nich naliczane	18 756 211,00		18 756 211,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 674 471,16		1 674 471,16
	dotacje	7 151 764,00		7 151 764,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 503,00		53 503,00
	wydatki majątkowe:	344 000,00	0,00	344 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	344 000,00		344 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	730 808,00	0,00	730 808,00
	wydatki bieżące:	730 808,00	0,00	730 808,00
	wydatki jednostek budżetowych	730 005,00	0,00	730 005,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	581 149,00		581 149,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	148 856,00		148 856,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	803,00		803,00
80104	Przedszkola	65 111 237,63	0,00	65 111 237,63
	wydatki bieżące	64 742 503,13	0,00	64 742 503,13
	wydatki jednostek budżetowych	25 209 199,00	0,00	25 209 199,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	21 170 229,00		21 170 229,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 038 970,00		4 038 970,00
	dotacje	39 460 524,13		39 460 524,13
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 780,00		72 780,00
	wydatki majątkowe:	368 734,50	0,00	368 734,50
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	368 734,50		368 734,50

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
80107	Świetlice szkolne	9 278 766,00	0,00	9 278 766,00
	wydatki bieżące:	9 278 766,00	0,00	9 278 766,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 237 623,00	0,00	9 237 623,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	8 768 465,00		8 768 465,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	469 158,00		469 158,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 143,00		41 143,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	1 335 820,46	0,00	1 335 820,46
	wydatki bieżące:	1 335 820,46	0,00	1 335 820,46
	wydatki jednostek budżetowych	1 335 820,46	0,00	1 335 820,46
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 335 820,46		1 335 820,46
80115	Technika	62 740 037,15	0,00	62 740 037,15
	wydatki bieżące:	62 740 037,15	0,00	62 740 037,15
	wydatki jednostek budżetowych	46 558 443,55	0,00	46 558 443,55
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	39 673 509,90		39 673 509,90
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 884 933,65		6 884 933,65
	dotacje	15 778 962,94		15 778 962,94
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 636,00		150 636,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	251 994,66		251 994,66
80116	Szkoły policealne	7 550 000,00	0,00	7 550 000,00
	wydatki bieżące:	7 550 000,00	0,00	7 550 000,00
	dotacje	7 550 000,00		7 550 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	10 007 576,32	0,00	10 007 576,32
	wydatki bieżące:	10 007 576,32	0,00	10 007 576,32
	wydatki jednostek budżetowych	9 853 376,32	0,00	9 853 376,32
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	8 917 811,32		8 917 811,32
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	935 565,00		935 565,00
	dotacje	130 000,00		130 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 200,00		24 200,00
80120	Licea ogólnokształcące	52 017 745,95	0,00	52 017 745,95
	wydatki bieżące:	52 017 745,95	0,00	52 017 745,95
	wydatki jednostek budżetowych	49 339 884,18	0,00	49 339 884,18
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	43 890 968,52		43 890 968,52
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 448 915,66		5 448 915,66
	dotacje	2 350 000,00		2 350 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 141,00		107 141,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	220 720,77		220 720,77
80132	Szkoły artystyczne	10 131 993,78	0,00	10 131 993,78
	wydatki bieżące:	10 131 993,78	0,00	10 131 993,78
	wydatki jednostek budżetowych	10 105 629,78	0,00	10 105 629,78
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	8 884 300,00		8 884 300,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 221 329,78		1 221 329,78
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 364,00		26 364,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	10 342 878,00	0,00	10 342 878,00
	wydatki bieżące:	10 342 878,00	0,00	10 342 878,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 106 959,00	0,00	9 106 959,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	8 398 183,00		8 398 183,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	708 776,00		708 776,00
	dotacje	1 200 000,00		1 200 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 919,00		35 919,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 637 987,00	0,00	5 637 987,00
	wydatki bieżące:	5 637 987,00	0,00	5 637 987,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 624 330,00	0,00	5 624 330,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>4 776 849,00</i>		<i>4 776 849,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>847 481,00</i>		<i>847 481,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 657,00		13 657,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 047 600,00	0,00	1 047 600,00
	wydatki bieżące:	1 047 600,00	0,00	1 047 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 047 600,00	0,00	1 047 600,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 047 600,00</i>		<i>1 047 600,00</i>
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	580 317,00	0,00	580 317,00
	wydatki bieżące:	580 317,00	0,00	580 317,00
	wydatki jednostek budżetowych	578 187,00	0,00	578 187,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>547 076,00</i>		<i>547 076,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>31 111,00</i>		<i>31 111,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 130,00		2 130,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 338 664,76	0,00	13 338 664,76
	wydatki bieżące:	13 338 664,76	0,00	13 338 664,76
	wydatki jednostek budżetowych	326 185,00	0,00	326 185,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>312 984,00</i>		<i>312 984,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>13 201,00</i>		<i>13 201,00</i>
	dotacje	13 012 336,76		13 012 336,76
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	143,00		143,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 301 841,00	0,00	11 301 841,00
	wydatki bieżące:	11 301 841,00	0,00	11 301 841,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 247 826,00	0,00	10 247 826,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>9 830 012,00</i>		<i>9 830 012,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>417 814,00</i>		<i>417 814,00</i>
	dotacje	1 040 000,00		1 040 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 015,00		14 015,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	347 000,00	0,00	347 000,00
	wydatki bieżące:	347 000,00	0,00	347 000,00
	dotacje	347 000,00		347 000,00
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	3 272 062,00	0,00	3 272 062,00
	wydatki bieżące:	3 272 062,00	0,00	3 272 062,00
	wydatki jednostek budżetowych	611 643,00	0,00	611 643,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>597 238,00</i>		<i>597 238,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>14 405,00</i>		<i>14 405,00</i>
	dotacje	2 660 000,00		2 660 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	419,00		419,00
80195	Pozostała działalność	3 785 307,00	0,00	3 785 307,00
	wydatki bieżące:	3 655 307,00	0,00	3 655 307,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 535 307,00	0,00	3 535 307,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>49 240,00</i>		<i>49 240,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 486 067,00</i>		<i>3 486 067,00</i>
	dotacje	120 000,00		120 000,00
	wydatki majątkowe:	130 000,00	0,00	130 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00		130 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
851	Ochrona zdrowia	6 760 450,66	0,00	6 760 450,66
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	321 500,00	0,00	321 500,00
	wydatki bieżące:	321 500,00	0,00	321 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	321 500,00	0,00	321 500,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	321 500,00		321 500,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	116 500,00	0,00	116 500,00
	wydatki bieżące:	116 500,00	0,00	116 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	116 500,00	0,00	116 500,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	116 500,00		116 500,00
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	2 793,00	0,00	2 793,00
	wydatki bieżące:	2 793,00	0,00	2 793,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 793,00	0,00	2 793,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	2 793,00		2 793,00
85153	Zwalczanie narkomanii	362 000,00	0,00	362 000,00
	wydatki bieżące:	362 000,00	0,00	362 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	117 000,00	0,00	117 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	50 000,00		50 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	67 000,00		67 000,00
	dotacje	245 000,00		245 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 318 957,66	0,00	5 318 957,66
	wydatki bieżące:	4 556 577,66	0,00	4 556 577,66
	wydatki jednostek budżetowych	2 198 577,66	0,00	2 198 577,66
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 427 630,14		1 427 630,14
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	770 947,52		770 947,52
	dotacje	2 358 000,00		2 358 000,00
	wydatki majątkowe:	762 380,00	0,00	762 380,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	762 380,00		762 380,00
85158	Izby wytrzeźwień	200,00	0,00	200,00
	wydatki bieżące:	200,00	0,00	200,00
	wydatki jednostek budżetowych	200,00	0,00	200,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	200,00		200,00
85195	Pozostała działalność	638 500,00	0,00	638 500,00
	wydatki bieżące:	638 500,00	0,00	638 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	558 500,00	0,00	558 500,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	45 000,00		45 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	513 500,00		513 500,00
	dotacje	80 000,00		80 000,00
852	Pomoc społeczna	80 748 124,26	4 819,20	80 752 943,46
85202	Domy pomocy społecznej	37 774 730,48	0,00	37 774 730,48
	wydatki bieżące:	37 288 930,48	0,00	37 288 930,48
	wydatki jednostek budżetowych	37 243 130,48	0,00	37 243 130,48
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 624 334,30		12 624 334,30
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	24 618 796,18		24 618 796,18
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 800,00		45 800,00
	wydatki majątkowe:	485 800,00	0,00	485 800,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	485 800,00		485 800,00
85203	Ośrodki wsparcia	3 277 794,22	0,00	3 277 794,22
	wydatki bieżące:	3 084 794,22	0,00	3 084 794,22
	wydatki jednostek budżetowych	3 077 294,22	0,00	3 077 294,22
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 023 884,90		2 023 884,90
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 053 409,32		1 053 409,32
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00		7 500,00
	wydatki majątkowe:	193 000,00	0,00	193 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	193 000,00		193 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 000,00 6 000,00 6 000,00 <i>6 000,00</i>	0,00 0,00 0,00	6 000,00 6 000,00 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 wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	522 530,00 522 530,00 522 530,00 <i>522 530,00</i>	0,00 0,00 0,00	522 530,00 522 530,00 522 530,00 522 530,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 694 347,00 3 694 347,00 12 000,00 <i>12 000,00</i> 3 682 347,00	0,00 0,00 0,00	3 694 347,00 3 694 347,00 12 000,00 <i>12 000,00</i> 3 682 347,00
85215	Dodatki mieszkaniowe wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500 000,00 4 500 000,00 4 500 000,00	0,00 0,00	4 500 000,00 4 500 000,00 4 500 000,00
85216	Zasiłki stałe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 093 333,00 6 093 333,00 40 000,00 <i>40 000,00</i> 6 053 333,00	0,00 0,00 0,00	6 093 333,00 6 093 333,00 40 000,00 <i>40 000,00</i> 6 053 333,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie 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	2 157 280,70 2 157 280,70 2 153 510,70 <i>1 900 149,70</i> <i>253 361,00</i> 3 770,00	0,00 0,00 0,00	2 157 280,70 2 157 280,70 2 153 510,70 <i>1 900 149,70</i> <i>253 361,00</i> 3 770,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej 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	9 394 044,16 9 394 044,16 9 364 661,16 <i>8 628 653,16</i> <i>736 008,00</i> 29 383,00	0,00 0,00 0,00	9 394 044,16 9 394 044,16 9 364 661,16 <i>8 628 653,16</i> <i>736 008,00</i> 29 383,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	339 512,00 339 512,00 339 512,00 <i>72 912,00</i> <i>266 600,00</i>	0,00 0,00 0,00	339 512,00 339 512,00 339 512,00 <i>72 912,00</i> <i>266 600,00</i>
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	7 074 477,29 7 074 477,29 601 820,29 <i>63 498,29</i> <i>538 322,00</i> 6 472 657,00	0,00 0,00 0,00	7 074 477,29 7 074 477,29 601 820,29 <i>63 498,29</i> <i>538 322,00</i> 6 472 657,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 089 070,68 2 089 070,68 2 089 070,68	0,00 0,00	2 089 070,68 2 089 070,68 2 089 070,68
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i>	4 819,20 4 819,20 4 819,20	4 819,20 4 819,20 4 819,20 <i>4 819,20</i>
85295	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 825 004,73 3 825 004,73 2 486 203,73 <i>27 748,00</i> <i>2 458 455,73</i> 1 338 801,00	0,00 0,00 0,00	3 825 004,73 3 825 004,73 2 486 203,73 <i>27 748,00</i> <i>2 458 455,73</i> 1 338 801,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 367 941,87	0,00	5 367 941,87
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	344 448,00	0,00	344 448,00
	wydatki bieżące:	344 448,00	0,00	344 448,00
	dotacje	344 448,00		344 448,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	118 123,45	0,00	118 123,45
	wydatki bieżące:	118 123,45	0,00	118 123,45
	wydatki jednostek budżetowych	118 123,45	0,00	118 123,45
	wynagr. i składki od nich naliczane	64 375,45		64 375,45
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	53 748,00		53 748,00
85322	Fundusz Pracy	93 595,80	0,00	93 595,80
	wydatki bieżące:	93 595,80	0,00	93 595,80
	wydatki jednostek budżetowych	93 595,80	0,00	93 595,80
	wynagr. i składki od nich naliczane	93 595,80		93 595,80
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 375,62	0,00	7 375,62
	wydatki bieżące:	7 375,62	0,00	7 375,62
	wydatki jednostek budżetowych	7 375,62	0,00	7 375,62
	wynagr. i składki od nich naliczane	7 375,62		7 375,62
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 604 039,00	0,00	3 604 039,00
	wydatki bieżące:	3 604 039,00	0,00	3 604 039,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 604 039,00	0,00	3 604 039,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 329 219,00		3 329 219,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	274 820,00		274 820,00
85334	Pomoc dla repatriantów	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
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00		70 000,00
85395	Pozostała działalność	1 130 360,00	0,00	1 130 360,00
	wydatki bieżące:	1 130 360,00	0,00	1 130 360,00
	wydatki jednostek budżetowych	341 360,00	0,00	341 360,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	341 360,00		341 360,00
	dotacje	506 000,00		506 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	283 000,00		283 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 519 718,68	0,00	22 519 718,68
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 696 812,00	0,00	4 696 812,00
	wydatki bieżące:	4 352 812,00	0,00	4 352 812,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 345 503,00	0,00	4 345 503,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 696 953,00		3 696 953,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	648 550,00		648 550,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 309,00		7 309,00
	wydatki majątkowe:	344 000,00	0,00	344 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	344 000,00		344 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 403 938,00	0,00	1 403 938,00
	wydatki bieżące:	1 403 938,00	0,00	1 403 938,00
	wydatki jednostek budżetowych	653 019,00	0,00	653 019,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	630 245,00		630 245,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	22 774,00		22 774,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	919,00		919,00
	dotacje	750 000,00		750 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 155 294,00	0,00	4 155 294,00
	wydatki bieżące:	4 155 294,00	0,00	4 155 294,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 148 161,00	0,00	4 148 161,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 719 698,00		3 719 698,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	428 463,00		428 463,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 133,00		7 133,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 491 587,00	0,00	2 491 587,00
	wydatki bieżące:	2 491 587,00	0,00	2 491 587,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 487 641,00	0,00	2 487 641,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	2 179 636,00		2 179 636,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	308 005,00		308 005,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 946,00		3 946,00
85410	Internaty i bursy szkolne	3 474 417,68	0,00	3 474 417,68
	wydatki bieżące:	3 474 417,68	0,00	3 474 417,68
	wydatki jednostek budżetowych	2 770 586,00	0,00	2 770 586,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	2 068 879,00		2 068 879,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	701 707,00		701 707,00
	dotacje	700 751,68		700 751,68
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 080,00		3 080,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	190 662,00	0,00	190 662,00
	wydatki bieżące:	190 662,00	0,00	190 662,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 000,00		10 000,00
	dotacje	180 662,00		180 662,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	263 848,00	0,00	263 848,00
	wydatki bieżące:	263 848,00	0,00	263 848,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	263 848,00		263 848,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	930 175,00	0,00	930 175,00
	wydatki bieżące:	930 175,00	0,00	930 175,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	930 175,00		930 175,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 747 656,00	0,00	4 747 656,00
	wydatki bieżące:	4 747 656,00	0,00	4 747 656,00
	dotacje	4 747 656,00		4 747 656,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 900,00	0,00	56 900,00
	wydatki bieżące:	56 900,00	0,00	56 900,00
	wydatki jednostek budżetowych	56 900,00	0,00	56 900,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	56 900,00		56 900,00
85495	Pozostała działalność	108 429,00	0,00	108 429,00
	wydatki bieżące:	88 566,35	0,00	88 566,35
	wydatki jednostek budżetowych	88 566,35	0,00	88 566,35
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	88 566,35		88 566,35
	wydatki majątkowe:	19 862,65	0,00	19 862,65
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 862,65		19 862,65
855	Rodzina	32 573 799,78	0,00	32 573 799,78
85501	Świadczenie wychowawcze	180 000,00	0,00	180 000,00
	wydatki bieżące:	180 000,00	0,00	180 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	180 000,00		180 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	648 600,00	0,00	648 600,00
	wydatki bieżące:	648 600,00	0,00	648 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	648 600,00	0,00	648 600,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	251 348,58		251 348,58
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	397 251,42		397 251,42
85504	Wspieranie rodziny	964 501,33	0,00	964 501,33
	wydatki bieżące:	964 501,33	0,00	964 501,33
	wydatki jednostek budżetowych	964 501,33	0,00	964 501,33
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	944 448,33		944 448,33
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	20 053,00		20 053,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
85508	Rodziny zastępcze	9 238 111,33	0,00	9 238 111,33
	wydatki bieżące:	9 238 111,33	0,00	9 238 111,33
	wydatki jednostek budżetowych	4 980 890,33	0,00	4 980 890,33
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>2 119 130,60</i>		<i>2 119 130,60</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 861 759,73</i>		<i>2 861 759,73</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 257 221,00		4 257 221,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	8 190 395,19	0,00	8 190 395,19
	wydatki bieżące:	8 190 395,19	0,00	8 190 395,19
	wydatki jednostek budżetowych	8 075 895,19	0,00	8 075 895,19
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>3 339 898,00</i>		<i>3 339 898,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 735 997,19</i>		<i>4 735 997,19</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 500,00		114 500,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 956 085,33	0,00	10 956 085,33
	wydatki bieżące:	10 321 854,59	0,00	10 321 854,59
	wydatki jednostek budżetowych	9 595 564,59	0,00	9 595 564,59
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>8 235 898,00</i>		<i>8 235 898,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 359 666,59</i>		<i>1 359 666,59</i>
	dotacje	714 000,00		714 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 290,00		12 290,00
	wydatki majątkowe:	634 230,74	0,00	634 230,74
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	634 230,74		634 230,74
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>634 230,74</i>		<i>634 230,74</i>
85595	Pozostała działalność	2 396 106,60	0,00	2 396 106,60
	wydatki bieżące:	2 396 106,60	0,00	2 396 106,60
	wydatki jednostek budżetowych	273 700,00	0,00	273 700,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>32 700,00</i>		<i>32 700,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>241 000,00</i>		<i>241 000,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 227 000,00		1 227 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	895 406,60		895 406,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 556 306,84	0,00	58 556 306,84
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 568 615,81	0,00	5 568 615,81
	wydatki bieżące:	5 374 831,38	0,00	5 374 831,38
	wydatki jednostek budżetowych	5 374 831,38	0,00	5 374 831,38
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 374 831,38</i>		<i>5 374 831,38</i>
	wydatki majątkowe:	193 784,43	0,00	193 784,43
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 129,00		15 129,00
	dotacje i wpłaty	178 655,43		178 655,43
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	31 185 824,24	0,00	31 185 824,24
	wydatki bieżące:	31 185 824,24	0,00	31 185 824,24
	wydatki jednostek budżetowych	31 185 824,24	0,00	31 185 824,24
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>1 063 096,32</i>		<i>1 063 096,32</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>30 122 727,92</i>		<i>30 122 727,92</i>
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	wydatki bieżące:	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 700 000,00</i>		<i>1 700 000,00</i>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 919 581,71	0,00	4 919 581,71
	wydatki bieżące:	4 283 581,71	0,00	4 283 581,71
	wydatki jednostek budżetowych	4 283 581,71	0,00	4 283 581,71
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 283 581,71</i>		<i>4 283 581,71</i>
	wydatki majątkowe:	636 000,00	0,00	636 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	636 000,00		636 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 751 407,14	0,00	1 751 407,14
	wydatki bieżące:	596 190,68	0,00	596 190,68
	wydatki jednostek budżetowych	87 420,79	0,00	87 420,79
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	87 420,79		87 420,79
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	508 769,89		508 769,89
	wydatki majątkowe:	1 155 216,46	0,00	1 155 216,46
	dotacje i wpłaty	1 155 216,46		1 155 216,46
90013	Schroniska dla zwierząt	663 189,08	0,00	663 189,08
	wydatki bieżące:	663 189,08	0,00	663 189,08
	wydatki jednostek budżetowych	663 189,08	0,00	663 189,08
	wynagr. i składki od nich naliczane	13 430,00		13 430,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	649 759,08		649 759,08
	wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 286 750,00	0,00	10 286 750,00
	wydatki bieżące:	9 754 000,00	0,00	9 754 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 754 000,00	0,00	9 754 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	9 754 000,00		9 754 000,00
	wydatki majątkowe:	532 750,00	0,00	532 750,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	344 750,00		344 750,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	188 000,00		188 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	154 000,00	0,00	154 000,00
	wydatki bieżące:	154 000,00	0,00	154 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	154 000,00	0,00	154 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	154 000,00		154 000,00
90095	Pozostała działalność	2 326 938,86	0,00	2 326 938,86
	wydatki bieżące:	1 191 488,86	0,00	1 191 488,86
	wydatki jednostek budżetowych	1 191 488,86	0,00	1 191 488,86
	wynagr. i składki od nich naliczane	46 550,00		46 550,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 144 938,86		1 144 938,86
	wydatki majątkowe:	1 135 450,00	0,00	1 135 450,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 135 450,00		1 135 450,00
	dotacje i wpłaty	0,00		0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 763 377,09	0,00	18 763 377,09
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	261 000,00	0,00	261 000,00
	wydatki bieżące:	261 000,00	0,00	261 000,00
	dotacje	261 000,00		261 000,00
92106	Teatry	250 000,00	0,00	250 000,00
	wydatki bieżące:	250 000,00	0,00	250 000,00
	dotacje	250 000,00		250 000,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 424 700,00	0,00	7 424 700,00
	wydatki bieżące:	7 424 700,00	0,00	7 424 700,00
	dotacje	7 424 700,00		7 424 700,00
	wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 333 400,00	0,00	1 333 400,00
	wydatki bieżące:	1 333 400,00	0,00	1 333 400,00
	dotacje	1 333 400,00		1 333 400,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 426 100,00	0,00	1 426 100,00
	wydatki bieżące:	1 306 100,00	0,00	1 306 100,00
	dotacje	1 306 100,00		1 306 100,00
	wydatki majątkowe:	120 000,00	0,00	120 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00		120 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
92113	Centra kultury i sztuki wydatki bieżące: dotacje	50 000,00 50 000,00 50 000,00	0,00 0,00	50 000,00 50 000,00 50 000,00
92116	Biblioteki wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	5 082 273,00 5 082 273,00 0,00 0,00 5 082 273,00	0,00 0,00 0,00	5 082 273,00 5 082 273,00 0,00 0,00 5 082 273,00
92118	Muzea wydatki bieżące: dotacje	10 000,00 10 000,00 10 000,00	0,00 0,00	10 000,00 10 000,00 10 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 730 597,09 1 569 597,09 24 000,00 4 000,00 20 000,00 1 545 597,09 161 000,00 161 000,00	0,00 0,00 0,00	1 730 597,09 1 569 597,09 24 000,00 4 000,00 20 000,00 1 545 597,09 161 000,00 161 000,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	27 500,00 27 500,00 27 500,00 27 500,00	0,00 0,00	27 500,00 27 500,00 27 500,00 27 500,00
92195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 167 807,00 1 167 807,00 1 047 807,00 23 000,00 1 024 807,00 120 000,00	0,00 0,00	1 167 807,00 1 167 807,00 1 047 807,00 23 000,00 1 024 807,00 120 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	0,00	0,00
92503	Rezerwaty i pomniki przyrody wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
926	Kultura fizyczna	39 924 052,29	0,00	39 924 052,29
92601	Obiekty sportowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	17 253 130,46 2 683 942,83 2 183 942,83 25 711,00 2 158 231,83 500 000,00 14 569 187,63 10 504 187,63 4 065 000,00	0,00 0,00 0,00	17 253 130,46 2 683 942,83 2 183 942,83 25 711,00 2 158 231,83 500 000,00 14 569 187,63 10 504 187,63 4 065 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	9 316 296,00 9 316 296,00 28 400,00 28 400,00 9 287 896,00	0,00 0,00	9 316 296,00 9 316 296,00 28 400,00 28 400,00 9 287 896,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje wydatki majątkowe: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	12 142 521,00 4 842 521,00 25 000,00 25 000,00 4 817 521,00 7 300 000,00 7 300 000,00	0,00 0,00	12 142 521,00 4 842 521,00 25 000,00 25 000,00 4 817 521,00 7 300 000,00 7 300 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
92695	Pozostała działalność	1 212 104,83	0,00	1 212 104,83
	wydatki bieżące	487 204,83	0,00	487 204,83
	wydatki jednostek budżetowych	452 204,83	0,00	452 204,83
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	12 800,00		12 800,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	439 404,83		439 404,83
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00		35 000,00
	wydatki majątkowe:	724 900,00	0,00	724 900,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	724 900,00		724 900,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		98 234 373,46	0,00	98 234 373,46
010	Rolnictwo i łowiectwo	191 944,20	0,00	191 944,20
01095	Pozostała działalność	191 944,20	0,00	191 944,20
	wydatki bieżące:	191 944,20	0,00	191 944,20
	wydatki jednostek budżetowych	191 944,20	0,00	191 944,20
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	191 944,20		191 944,20
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 127 551,00	0,00	1 127 551,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 127 551,00	0,00	1 127 551,00
	wydatki bieżące:	1 100 341,00	0,00	1 100 341,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 100 341,00	0,00	1 100 341,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	640 221,16		640 221,16
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	460 119,84		460 119,84
	wydatki majątkowe:	27 210,00	0,00	27 210,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 210,00		27 210,00
710	Działalność usługowa	894 686,00	0,00	894 686,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki bieżące:	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 000,00		5 000,00
71015	Nadzór budowlany	889 686,00	0,00	889 686,00
	wydatki bieżące:	889 686,00	0,00	889 686,00
	wydatki jednostek budżetowych	889 186,00	0,00	889 186,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	800 829,00		800 829,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	88 357,00		88 357,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00		500,00
750	Administracja publiczna	2 610 361,00	0,00	2 610 361,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2 610 361,00	0,00	2 610 361,00
	wydatki bieżące:	2 610 361,00	0,00	2 610 361,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 610 361,00	0,00	2 610 361,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	2 323 739,13		2 323 739,13
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	286 621,87		286 621,87
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 212 109,00	0,00	1 212 109,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 517,00	0,00	19 517,00
	wydatki bieżące:	19 517,00	0,00	19 517,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 517,00	0,00	19 517,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	18 017,00		18 017,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 500,00		1 500,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	240,00	0,00	240,00
	wydatki bieżące:	240,00	0,00	240,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	240,00		240,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	734 353,00	0,00	734 353,00
	wydatki bieżące:	734 353,00	0,00	734 353,00
	wydatki jednostek budżetowych	327 693,00	0,00	327 693,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	140 588,00		140 588,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	187 105,00		187 105,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	406 660,00		406 660,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	457 999,00	0,00	457 999,00
	wydatki bieżące:	457 999,00	0,00	457 999,00
	wydatki jednostek budżetowych	176 799,00	0,00	176 799,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	137 616,00		137 616,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	39 183,00		39 183,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	281 200,00		281 200,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
752	Obrona narodowa	46 853,79	0,00	46 853,79
75212	Pozostałe wydatki obronne	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki bieżące:	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00		8 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	38 853,79	0,00	38 853,79
	wydatki bieżące:	38 853,79	0,00	38 853,79
	wydatki jednostek budżetowych	38 728,79	0,00	38 728,79
	wynagr. i składki od nich naliczane	25 695,41		25 695,41
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	13 033,38		13 033,38
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	125,00		125,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 195 960,41	0,00	22 195 960,41
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 107 908,00	0,00	22 107 908,00
	wydatki bieżące:	19 607 908,00	0,00	19 607 908,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 077 406,00	0,00	19 077 406,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	17 416 019,00		17 416 019,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 661 387,00		1 661 387,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	530 502,00		530 502,00
	wydatki majątkowe:	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000,00		2 500 000,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	88 052,41	0,00	88 052,41
	wydatki bieżące:	88 052,41	0,00	88 052,41
	wydatki jednostek budżetowych	88 052,41	0,00	88 052,41
	wynagr. i składki od nich naliczane	74 812,41		74 812,41
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	13 240,00		13 240,00
755	Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	0,00	281 424,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	0,00	281 424,00
	wydatki bieżące:	281 424,00	0,00	281 424,00
	wydatki jednostek budżetowych	144 933,00	0,00	144 933,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 702,00		12 702,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	132 231,00		132 231,00
	dotacje	136 491,00		136 491,00
801	Oświata i wychowanie	1 132 464,83	0,00	1 132 464,83
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 132 464,83	0,00	1 132 464,83
	wydatki bieżące:	1 132 464,83	0,00	1 132 464,83
	wydatki jednostek budżetowych	1 080 335,33	0,00	1 080 335,33
	wynagr. i składki od nich naliczane	11 212,48		11 212,48
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 069 122,85		1 069 122,85
	dotacje	52 129,50		52 129,50
851	Ochrona zdrowia	118 000,00	0,00	118 000,00
85195	Pozostała działalność	118 000,00	0,00	118 000,00
	wydatki bieżące:	118 000,00	0,00	118 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	118 000,00	0,00	118 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	87 360,00		87 360,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	30 640,00		30 640,00
852	Pomoc społeczna	8 388 642,18	0,00	8 388 642,18
85203	Ośrodki wsparcia	1 933 750,24	0,00	1 933 750,24
	wydatki bieżące:	1 933 750,24	0,00	1 933 750,24
	wydatki jednostek budżetowych	1 932 950,24	0,00	1 932 950,24
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 551 707,07		1 551 707,07
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	381 243,17		381 243,17
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00		800,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	0,00	7 000,00
	wydatki bieżące:	7 000,00	0,00	7 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	7 000,00		7 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	810,00 810,00 810,00 <i>810,00</i>	0,00 0,00 0,00	810,00 810,00 810,00 <i>810,00</i>
85215	Dodatki mieszkaniowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 090 000,00 3 090 000,00 90 000,00 <i>78 787,56</i> <i>11 212,44</i> 3 000 000,00	0,00 0,00 0,00	3 090 000,00 3 090 000,00 90 000,00 <i>78 787,56</i> <i>11 212,44</i> 3 000 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 699,98 65 699,98 970,94 <i>970,94</i> 64 729,04	0,00 0,00 0,00	65 699,98 65 699,98 970,94 <i>970,94</i> 64 729,04
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 905 000,00 1 905 000,00 1 905 000,00 <i>1 905 000,00</i>	0,00 0,00 0,00	1 905 000,00 1 905 000,00 1 905 000,00 <i>1 905 000,00</i>
85231	Pomoc dla cudzoziemców wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 890,00 31 890,00 31 890,00	0,00 0,00	31 890,00 31 890,00 31 890,00
85295	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 354 491,96 1 354 491,96 35 013,56 <i>8 517,64</i> <i>26 495,92</i> 1 319 478,40	0,00 0,00 0,00	1 354 491,96 1 354 491,96 35 013,56 <i>8 517,64</i> <i>26 495,92</i> 1 319 478,40
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 321 670,98	0,00	1 321 670,98
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 218 148,00 1 218 148,00 1 181 759,00 <i>921 915,00</i> <i>259 844,00</i> 36 389,00	0,00 0,00 0,00	1 218 148,00 1 218 148,00 1 181 759,00 <i>921 915,00</i> <i>259 844,00</i> 36 389,00
85334	Pomoc dla repatriantów wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 529,98 75 529,98 75 529,98	0,00 0,00	75 529,98 75 529,98 75 529,98
85395	Pozostała działalność wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 993,00 27 993,00 27 993,00	0,00 0,00	27 993,00 27 993,00 27 993,00
855	Rodzina	58 712 706,07	0,00	58 712 706,07
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 600 158,07 57 600 158,07 6 748 829,59 <i>6 514 890,44</i> <i>233 939,15</i> 50 851 328,48	0,00 0,00 0,00	57 600 158,07 57 600 158,07 6 748 829,59 <i>6 514 890,44</i> <i>233 939,15</i> 50 851 328,48

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
85503	Karta Dużej Rodziny wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	4 309,00 4 309,00 4 309,00 4 309,00	0,00 0,00 0,00	4 309,00 4 309,00 4 309,00 4 309,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 108 239,00 1 108 239,00 1 108 239,00 1 108 239,00	0,00 0,00 0,00	1 108 239,00 1 108 239,00 1 108 239,00 1 108 239,00
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		1 113 735,00	0,00	1 113 735,00
710	Działalność usługowa	295 500,00	0,00	295 500,00
71035	Cmentarze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	295 500,00 295 500,00 295 500,00 295 500,00	0,00 0,00 0,00	295 500,00 295 500,00 295 500,00 295 500,00
752	Obrona narodowa	72 145,00	0,00	72 145,00
75224	Kwalifikacja wojskowa wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	72 145,00 72 145,00 72 145,00 55 220,00 16 925,00	0,00 0,00 0,00	72 145,00 72 145,00 72 145,00 55 220,00 16 925,00
801	Oświata i wychowanie	415 920,00	0,00	415 920,00
80120	Licea ogólnokształcące wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	91 200,00 91 200,00 91 200,00 91 200,00	0,00 0,00 0,00	91 200,00 91 200,00 91 200,00 91 200,00
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	0,00 0,00 0,00	324 720,00 324 720,00 324 720,00 307 185,00 17 535,00
852	Pomoc społeczna	41 450,00	0,00	41 450,00
85295	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	41 450,00 41 450,00 41 450,00 31 000,00 10 450,00	0,00 0,00 0,00	41 450,00 41 450,00 41 450,00 31 000,00 10 450,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288 720,00	0,00	288 720,00
85334	Pomoc dla repatriantów wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	288 720,00 288 720,00 288 720,00 288 720,00	0,00 0,00 0,00	288 720,00 288 720,00 288 720,00 288 720,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		4 307 516,42	0,00	4 307 516,42
600	Transport i łączność	1 736 368,90	0,00	1 736 368,90
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 736 368,90	0,00	1 736 368,90
	wydatki bieżące:	1 736 368,90	0,00	1 736 368,90
	wydatki jednostek budżetowych	1 736 368,90	0,00	1 736 368,90
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 736 368,90		1 736 368,90
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 475 868,00	0,00	2 475 868,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 232,00	0,00	11 232,00
	wydatki bieżące:	11 232,00	0,00	11 232,00
	dotacje	11 232,00		11 232,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	60 000,00	0,00	60 000,00
	wydatki bieżące:	60 000,00	0,00	60 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	20 000,00		20 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00		40 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 404 636,00	0,00	2 404 636,00
	wydatki bieżące:	2 404 636,00	0,00	2 404 636,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 393 136,00	0,00	2 393 136,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 142 642,00		2 142 642,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	250 494,00		250 494,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500,00		11 500,00
855	Rodzina	12 000,00	0,00	12 000,00
85508	Rodziny zastępcze	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki bieżące:	12 000,00	0,00	12 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00		12 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 279,52	0,00	83 279,52
90095	Pozostała działalność	83 279,52	0,00	83 279,52
	wydatki bieżące:	83 279,52	0,00	83 279,52
	wydatki jednostek budżetowych	83 279,52	0,00	83 279,52
	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		1 037 763 721,83	4 819,20	1 037 768 541,03

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

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

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
ZADANIA WŁASNE		585 522 940,86	4 819,20	585 527 760,06
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 180,00	0,00	14 180,00
01030	Izby rolnicze	12 680,00	0,00	12 680,00
	wydatki bieżące:	12 680,00	0,00	12 680,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 680,00	0,00	12 680,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	12 680,00		12 680,00
01095	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki bieżące:	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00		1 500,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	12 000,00	0,00	12 000,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki bieżące:	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00		12 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	450 000,00	0,00	450 000,00
40004	Dostarczanie paliw gazowych	450 000,00	0,00	450 000,00
	wydatki majątkowe:	450 000,00	0,00	450 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00		450 000,00
600	Transport i łączność	68 399 264,07	0,00	68 399 264,07
60004	Lokalny transport zbiorowy	36 362 332,59	0,00	36 362 332,59
	wydatki bieżące	36 222 332,59	0,00	36 222 332,59
	wydatki jednostek budżetowych	35 907 332,59	0,00	35 907 332,59
	wynagr. i składki od nich naliczane	6 800,00		6 800,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	35 900 532,59		35 900 532,59
	dotacje	315 000,00		315 000,00
	wydatki majątkowe:	140 000,00	0,00	140 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	140 000,00		140 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	7 601 439,00	0,00	7 601 439,00
	wydatki bieżące:	3 631 424,00	0,00	3 631 424,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 631 424,00	0,00	3 631 424,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 631 424,00		3 631 424,00
	wydatki majątkowe:	3 970 015,00	0,00	3 970 015,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 970 015,00		3 970 015,00
60016	Drogi publiczne gminne	21 552 329,42	0,00	21 552 329,42
	wydatki bieżące:	1 494 138,64	0,00	1 494 138,64
	wydatki jednostek budżetowych	1 494 138,64	0,00	1 494 138,64
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 494 138,64		1 494 138,64
	wydatki majątkowe:	20 058 190,78	0,00	20 058 190,78
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 058 190,78		20 058 190,78
60019	Płatne parkowanie	715 000,00	0,00	715 000,00
	wydatki bieżące	715 000,00	0,00	715 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	715 000,00	0,00	715 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	715 000,00		715 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	977 823,06	0,00	977 823,06
	wydatki bieżące:	740 303,06	0,00	740 303,06
	wydatki jednostek budżetowych	740 303,06	0,00	740 303,06
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	740 303,06		740 303,06
	wydatki majątkowe:	237 520,00	0,00	237 520,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	237 520,00		237 520,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	535 600,00	0,00	535 600,00
	wydatki bieżące:	418 750,00	0,00	418 750,00
	wydatki jednostek budżetowych	418 750,00	0,00	418 750,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	418 750,00		418 750,00
	wydatki majątkowe:	116 850,00	0,00	116 850,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	116 850,00		116 850,00
60095	Pozostała działalność	654 740,00	0,00	654 740,00
	wydatki majątkowe:	654 740,00	0,00	654 740,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	654 740,00		654 740,00
630	Turystyka	309 907,50	0,00	309 907,50
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	160 500,00	0,00	160 500,00
	wydatki bieżące:	160 500,00	0,00	160 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	160 500,00	0,00	160 500,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 650,00		4 650,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	155 850,00		155 850,00
63095	Pozostała działalność	149 407,50	0,00	149 407,50
	wydatki bieżące:	14 100,00	0,00	14 100,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 100,00	0,00	14 100,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	14 100,00		14 100,00
	wydatki majątkowe:	135 307,50	0,00	135 307,50
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 307,50		135 307,50
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 643 049,42	0,00	10 643 049,42
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 198 620,00	0,00	2 198 620,00
	wydatki bieżące:	1 548 620,00	0,00	1 548 620,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 548 620,00	0,00	1 548 620,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 120,00		3 120,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 545 500,00		1 545 500,00
	wydatki majątkowe:	650 000,00	0,00	650 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	650 000,00		650 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 002 795,00	0,00	1 002 795,00
	wydatki bieżące:	852 795,00	0,00	852 795,00
	dotacje	852 795,00		852 795,00
	wydatki majątkowe:	150 000,00	0,00	150 000,00
	dotacje i wpłaty	150 000,00		150 000,00
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	4 755 037,00	0,00	4 755 037,00
	wydatki majątkowe:	4 755 037,00	0,00	4 755 037,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 755 037,00		4 755 037,00
70095	Pozostała działalność	2 686 597,42	0,00	2 686 597,42
	wydatki bieżące:	1 066 097,42	0,00	1 066 097,42
	wydatki jednostek budżetowych	1 066 097,42	0,00	1 066 097,42
	wynagr. i składki od nich naliczane	60 480,00		60 480,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 005 617,42		1 005 617,42
	wydatki majątkowe:	1 620 500,00	0,00	1 620 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 620 500,00		1 620 500,00
710	Działalność usługowa	1 296 010,00	0,00	1 296 010,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	92 700,00	0,00	92 700,00
	wydatki bieżące:	92 700,00	0,00	92 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	92 700,00	0,00	92 700,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	19 200,00		19 200,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	73 500,00		73 500,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	105 200,00 105 200,00 105 200,00 <i>105 200,00</i>	0,00 0,00 0,00	105 200,00 105 200,00 105 200,00 <i>105 200,00</i>
71035	Cmentarze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 080 110,00 610 110,00 610 110,00 <i>610 110,00</i> 470 000,00 470 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 080 110,00 610 110,00 610 110,00 <i>610 110,00</i> 470 000,00 470 000,00
71095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	18 000,00 18 000,00 18 000,00 <i>18 000,00</i>	0,00 0,00 0,00	18 000,00 18 000,00 18 000,00 <i>18 000,00</i>
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	98 447,00	0,00	98 447,00
73095	Pozostała działalność wydatki majątkowe: dotacje i wpłaty	98 447,00 98 447,00 98 447,00	0,00 0,00	98 447,00 98 447,00 98 447,00
750	Administracja publiczna	56 234 174,77	0,00	56 234 174,77
75011	Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	696 847,00 696 847,00 696 847,00 <i>681 860,73</i> <i>14 986,27</i>	0,00 0,00 0,00	696 847,00 696 847,00 696 847,00 <i>681 860,73</i> <i>14 986,27</i>
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 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	836 200,00 836 200,00 114 200,00 <i>13 900,00</i> <i>100 300,00</i> 722 000,00	0,00 0,00 0,00	836 200,00 836 200,00 114 200,00 <i>13 900,00</i> <i>100 300,00</i> 722 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 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 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, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	53 393 456,44 52 233 836,31 51 768 372,11 <i>44 158 772,00</i> <i>7 609 600,11</i> 340 800,00 124 664,20 1 159 620,13 1 159 620,13 155 555,30	0,00 0,00 0,00	53 393 456,44 52 233 836,31 51 768 372,11 <i>44 158 772,00</i> <i>7 609 600,11</i> 340 800,00 124 664,20 1 159 620,13 1 159 620,13 155 555,30
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	531 925,40 531 925,40 531 925,40 <i>35 050,00</i> <i>496 875,40</i>	0,00 0,00 0,00	531 925,40 531 925,40 531 925,40 <i>35 050,00</i> <i>496 875,40</i>
75095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	775 745,93 775 745,93 491 145,93 <i>31 869,54</i> <i>459 276,39</i> 170 000,00 114 600,00	0,00 0,00 0,00	775 745,93 775 745,93 491 145,93 <i>31 869,54</i> <i>459 276,39</i> 170 000,00 114 600,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 912 015,35	0,00	1 912 015,35
75405	Komendy powiatowe Policji	62 000,00	0,00	62 000,00
	wydatki bieżące:	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00		12 000,00
	wydatki majątkowe:	50 000,00	0,00	50 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00		50 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	284 597,35	0,00	284 597,35
	wydatki bieżące:	5 000,00	0,00	5 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00		5 000,00
	wydatki majątkowe:	279 597,35	0,00	279 597,35
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	279 597,35		279 597,35
75412	Ochotnicze straże pożarne	670 710,00	0,00	670 710,00
	wydatki bieżące:	626 210,00	0,00	626 210,00
	wydatki jednostek budżetowych	173 210,00	0,00	173 210,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	14 625,00		14 625,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	158 585,00		158 585,00
	dotacje	309 615,00		309 615,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 385,00		143 385,00
	wydatki majątkowe:	44 500,00	0,00	44 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 500,00		44 500,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki bieżące:	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00		2 500,00
75416	Straż gminna (miejska)	190 400,00	0,00	190 400,00
	wydatki bieżące:	48 400,00	0,00	48 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	48 400,00	0,00	48 400,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	48 400,00		48 400,00
	wydatki majątkowe:	142 000,00	0,00	142 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	142 000,00		142 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	93 220,00	0,00	93 220,00
	wydatki bieżące:	68 220,00	0,00	68 220,00
	wydatki jednostek budżetowych	68 220,00	0,00	68 220,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 820,00		4 820,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	63 400,00		63 400,00
	wydatki majątkowe:	25 000,00	0,00	25 000,00
	dotacje i wpłaty	25 000,00		25 000,00
75495	Pozostała działalność	608 588,00	0,00	608 588,00
	wydatki bieżące:	227 489,00	0,00	227 489,00
	wydatki jednostek budżetowych	227 489,00	0,00	227 489,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	0,00		0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	227 489,00		227 489,00
	wydatki majątkowe:	381 099,00	0,00	381 099,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	381 099,00		381 099,00
757	Obsługa długu publicznego	19 150 000,00	0,00	19 150 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	19 150 000,00	0,00	19 150 000,00
	wydatki bieżące:	19 150 000,00	0,00	19 150 000,00
	wydatki na obsługę długu	19 150 000,00		19 150 000,00
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
	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00		0,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
758	Różne rozliczenia	2 123 073,31	0,00	2 123 073,31
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 123 073,31	0,00	2 123 073,31
	wydatki bieżące:	1 706 884,71	0,00	1 706 884,71
	wydatki jednostek budżetowych	1 706 884,71	0,00	1 706 884,71
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 706 884,71		1 706 884,71
	wydatki majątkowe:	416 188,60	0,00	416 188,60
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	416 188,60		416 188,60
801	Oświata i wychowanie	231 505 437,77	0,00	231 505 437,77
80101	Szkoły podstawowe	127 251 988,92	0,00	127 251 988,92
	wydatki bieżące:	126 793 028,92	0,00	126 793 028,92
	wydatki jednostek budżetowych	121 879 641,88	0,00	121 879 641,88
	wynagr. i składki od nich naliczane	100 883 708,14		100 883 708,14
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	20 995 933,74		20 995 933,74
	dotacje	3 850 000,00		3 850 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	298 774,00		298 774,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	764 613,04		764 613,04
	wydatki majątkowe:	458 960,00	0,00	458 960,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	458 960,00		458 960,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	730 808,00	0,00	730 808,00
	wydatki bieżące:	730 808,00	0,00	730 808,00
	wydatki jednostek budżetowych	730 005,00	0,00	730 005,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	581 149,00		581 149,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	148 856,00		148 856,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	803,00		803,00
80104	Przedszkola	65 111 237,63	0,00	65 111 237,63
	wydatki bieżące	64 742 503,13	0,00	64 742 503,13
	wydatki jednostek budżetowych	25 209 199,00	0,00	25 209 199,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	21 170 229,00		21 170 229,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 038 970,00		4 038 970,00
	dotacje	39 460 524,13		39 460 524,13
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 780,00		72 780,00
	wydatki majątkowe:	368 734,50	0,00	368 734,50
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	368 734,50		368 734,50
80107	Świetlice szkolne	8 978 261,00	0,00	8 978 261,00
	wydatki bieżące:	8 978 261,00	0,00	8 978 261,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 937 499,00	0,00	8 937 499,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	8 479 728,00		8 479 728,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	457 771,00		457 771,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 762,00		40 762,00
80113	Dowózienie uczniów do szkół	1 335 820,46	0,00	1 335 820,46
	wydatki bieżące:	1 335 820,46	0,00	1 335 820,46
	wydatki jednostek budżetowych	1 335 820,46	0,00	1 335 820,46
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 335 820,46		1 335 820,46
80115	Technika	36 000,00	0,00	36 000,00
	wydatki bieżące:	36 000,00	0,00	36 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	36 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	36 000,00		36 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	54 500,00	0,00	54 500,00
	wydatki bieżące:	54 500,00	0,00	54 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	54 500,00	0,00	54 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	54 500,00		54 500,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	402 700,00	0,00	402 700,00
	wydatki bieżące:	402 700,00	0,00	402 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	402 700,00	0,00	402 700,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	402 700,00		402 700,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	580 317,00	0,00	580 317,00
	wydatki bieżące:	580 317,00	0,00	580 317,00
	wydatki jednostek budżetowych	578 187,00	0,00	578 187,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	547 076,00		547 076,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	31 111,00		31 111,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 130,00		2 130,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 338 664,76 13 338 664,76 326 185,00 312 984,00 13 201,00 13 012 336,76 143,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	13 338 664,76 13 338 664,76 326 185,00 312 984,00 13 201,00 13 012 336,76 143,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 301 841,00 11 301 841,00 10 247 826,00 9 830 012,00 417 814,00 1 040 000,00 14 015,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	11 301 841,00 11 301 841,00 10 247 826,00 9 830 012,00 417 814,00 1 040 000,00 14 015,00
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> dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 383 299,00 2 253 299,00 2 133 299,00 44 932,00 2 088 367,00 120 000,00 130 000,00 130 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 383 299,00 2 253 299,00 2 133 299,00 44 932,00 2 088 367,00 120 000,00 130 000,00 130 000,00
851	Ochrona zdrowia	6 530 950,66	0,00	6 530 950,66
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	92 000,00 92 000,00 92 000,00 92 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	92 000,00 92 000,00 92 000,00 92 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	116 500,00 116 500,00 116 500,00 116 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	116 500,00 116 500,00 116 500,00 116 500,00
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 793,00 2 793,00 2 793,00 2 793,00	0,00 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 związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	362 000,00 362 000,00 117 000,00 50 000,00 67 000,00 245 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	362 000,00 362 000,00 117 000,00 50 000,00 67 000,00 245 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 318 957,66 4 556 577,66 2 198 577,66 1 427 630,14 770 947,52 2 358 000,00 762 380,00 762 380,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5 318 957,66 4 556 577,66 2 198 577,66 1 427 630,14 770 947,52 2 358 000,00 762 380,00 762 380,00
85158	Izby wytrzeźwień wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	200,00 200,00 200,00 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	200,00 200,00 200,00 200,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
85195	Pozostała działalność	638 500,00	0,00	638 500,00
	wydatki bieżące:	638 500,00	0,00	638 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	558 500,00	0,00	558 500,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	45 000,00		45 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	513 500,00		513 500,00
	dotacje	80 000,00		80 000,00
852	Pomoc społeczna	61 902 977,08	4 819,20	61 907 796,28
85202	Domy pomocy społecznej	21 318 864,00	0,00	21 318 864,00
	wydatki bieżące:	21 318 864,00	0,00	21 318 864,00
	wydatki jednostek budżetowych	21 318 864,00	0,00	21 318 864,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	240 864,00		240 864,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	21 078 000,00		21 078 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	3 277 794,22	0,00	3 277 794,22
	wydatki bieżące:	3 084 794,22	0,00	3 084 794,22
	wydatki jednostek budżetowych	3 077 294,22	0,00	3 077 294,22
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	2 023 884,90		2 023 884,90
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 053 409,32		1 053 409,32
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00		7 500,00
	wydatki majątkowe:	193 000,00	0,00	193 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	193 000,00		193 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki bieżące:	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	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	522 530,00	0,00	522 530,00
	wydatki bieżące:	522 530,00	0,00	522 530,00
	wydatki jednostek budżetowych	522 530,00	0,00	522 530,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	522 530,00		522 530,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 694 347,00	0,00	3 694 347,00
	wydatki bieżące:	3 694 347,00	0,00	3 694 347,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	12 000,00		12 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 682 347,00		3 682 347,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
	wydatki bieżące:	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500 000,00		4 500 000,00
85216	Zasiłki stałe	6 093 333,00	0,00	6 093 333,00
	wydatki bieżące:	6 093 333,00	0,00	6 093 333,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	40 000,00		40 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 053 333,00		6 053 333,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 394 044,16	0,00	9 394 044,16
	wydatki bieżące:	9 394 044,16	0,00	9 394 044,16
	wydatki jednostek budżetowych	9 364 661,16	0,00	9 364 661,16
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	8 628 653,16		8 628 653,16
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	736 008,00		736 008,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 383,00		29 383,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	107 512,00 107 512,00 107 512,00 72 912,00 34 600,00	0,00 0,00 0,00	107 512,00 107 512,00 107 512,00 72 912,00 34 600,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	7 074 477,29 7 074 477,29 601 820,29 63 498,29 538 322,00 6 472 657,00	0,00 0,00 0,00	7 074 477,29 7 074 477,29 601 820,29 63 498,29 538 322,00 6 472 657,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 089 070,68 2 089 070,68 2 089 070,68	0,00 0,00	2 089 070,68 2 089 070,68 2 089 070,68
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	0,00 0,00 0,00 0,00	4 819,20 4 819,20 4 819,20 4 819,20	4 819,20 4 819,20 4 819,20 4 819,20
85295	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 825 004,73 3 825 004,73 2 486 203,73 27 748,00 2 458 455,73 1 338 801,00	0,00 0,00 0,00	3 825 004,73 3 825 004,73 2 486 203,73 27 748,00 2 458 455,73 1 338 801,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 199 460,00	0,00	1 199 460,00
85334	Pomoc dla repartiantów wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00
85395	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 129 460,00 1 129 460,00 340 460,00 340 460,00 506 000,00 283 000,00	0,00 0,00 0,00	1 129 460,00 1 129 460,00 340 460,00 340 460,00 506 000,00 283 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 173 515,00	0,00	2 173 515,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatki bieżące: dotacje	750 000,00 750 000,00 750 000,00	0,00 0,00	750 000,00 750 000,00 750 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	190 662,00 190 662,00 10 000,00 10 000,00 180 662,00	0,00 0,00 0,00	190 662,00 190 662,00 10 000,00 10 000,00 180 662,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	263 848,00 263 848,00 263 848,00	0,00 0,00	263 848,00 263 848,00 263 848,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	930 175,00 930 175,00 930 175,00	0,00 0,00	930 175,00 930 175,00 930 175,00
85495	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	38 830,00 18 967,35 18 967,35 18 967,35 19 862,65 19 862,65	0,00 0,00 0,00 0,00	38 830,00 18 967,35 18 967,35 18 967,35 19 862,65 19 862,65

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
855	Rodzina	18 274 184,58	0,00	18 274 184,58
85501	Świadczenie wychowawcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	648 600,00 648 600,00 648 600,00 251 348,58 397 251,42	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	648 600,00 648 600,00 648 600,00 251 348,58 397 251,42
85504	Wspieranie rodziny wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	964 501,33 964 501,33 964 501,33 944 448,33 20 053,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	964 501,33 964 501,33 964 501,33 944 448,33 20 053,00
85508	Rodziny zastępcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 993 754,73 1 993 754,73 1 993 754,73 1 993 754,73	0,00 0,00 0,00 0,00	1 993 754,73 1 993 754,73 1 993 754,73 1 993 754,73
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 057 543,19 2 057 543,19 2 057 543,19 2 057 543,19	0,00 0,00 0,00 0,00	2 057 543,19 2 057 543,19 2 057 543,19 2 057 543,19
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	10 956 085,33 10 321 854,59 9 595 564,59 8 235 898,00 1 359 666,59 714 000,00 12 290,00 634 230,74 634 230,74 634 230,74	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	10 956 085,33 10 321 854,59 9 595 564,59 8 235 898,00 1 359 666,59 714 000,00 12 290,00 634 230,74 634 230,74 634 230,74
85595	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 473 700,00 1 473 700,00 273 700,00 32 700,00 241 000,00 1 200 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 473 700,00 1 473 700,00 273 700,00 32 700,00 241 000,00 1 200 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 205 062,97	0,00	58 205 062,97
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje i wpłaty	5 480 378,25 5 374 831,38 5 374 831,38 5 374 831,38 105 546,87 15 129,00 90 417,87	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5 480 378,25 5 374 831,38 5 374 831,38 5 374 831,38 105 546,87 15 129,00 90 417,87
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	31 185 824,24 31 185 824,24 31 185 824,24 1 063 096,32 30 122 727,92	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	31 185 824,24 31 185 824,24 31 185 824,24 1 063 096,32 30 122 727,92

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	wydatki bieżące:	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 700 000,00		1 700 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 919 581,71	0,00	4 919 581,71
	wydatki bieżące:	4 283 581,71	0,00	4 283 581,71
	wydatki jednostek budżetowych	4 283 581,71	0,00	4 283 581,71
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 283 581,71		4 283 581,71
	wydatki majątkowe:	636 000,00	0,00	636 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	636 000,00		636 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 490 400,83	0,00	1 490 400,83
	wydatki bieżące:	342 851,24	0,00	342 851,24
	wydatki jednostek budżetowych	87 420,79	0,00	87 420,79
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	87 420,79		87 420,79
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	255 430,45		255 430,45
	wydatki majątkowe:	1 147 549,59	0,00	1 147 549,59
	dotacje i wpłaty	1 147 549,59		1 147 549,59
90013	Schroniska dla zwierząt	663 189,08	0,00	663 189,08
	wydatki bieżące:	663 189,08	0,00	663 189,08
	wydatki jednostek budżetowych	663 189,08	0,00	663 189,08
	wynagr. i składki od nich naliczane	13 430,00		13 430,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	649 759,08		649 759,08
	wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 286 750,00	0,00	10 286 750,00
	wydatki bieżące:	9 754 000,00	0,00	9 754 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 754 000,00	0,00	9 754 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	9 754 000,00		9 754 000,00
	wydatki majątkowe:	532 750,00	0,00	532 750,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	344 750,00		344 750,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	188 000,00		188 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	154 000,00	0,00	154 000,00
	wydatki bieżące:	154 000,00	0,00	154 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	154 000,00	0,00	154 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	154 000,00		154 000,00
90095	Pozostała działalność	2 324 938,86	0,00	2 324 938,86
	wydatki bieżące:	1 189 488,86	0,00	1 189 488,86
	wydatki jednostek budżetowych	1 189 488,86	0,00	1 189 488,86
	wynagr. i składki od nich naliczane	46 550,00		46 550,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 142 938,86		1 142 938,86
	wydatki majątkowe:	1 135 450,00	0,00	1 135 450,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 135 450,00		1 135 450,00
	dotacje i wpłaty	0,00		0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 209 304,09	0,00	5 209 304,09
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	261 000,00	0,00	261 000,00
	wydatki bieżące:	261 000,00	0,00	261 000,00
	dotacje	261 000,00		261 000,00
92106	Teatry	250 000,00	0,00	250 000,00
	wydatki bieżące:	250 000,00	0,00	250 000,00
	dotacje	250 000,00		250 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	133 000,00	0,00	133 000,00
	wydatki bieżące:	133 000,00	0,00	133 000,00
	dotacje	133 000,00		133 000,00
	wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 333 400,00	0,00	1 333 400,00
	wydatki bieżące:	1 333 400,00	0,00	1 333 400,00
	dotacje	1 333 400,00		1 333 400,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	180 000,00	0,00	180 000,00
	wydatki bieżące:	60 000,00	0,00	60 000,00
	dotacje	60 000,00		60 000,00
	wydatki majątkowe:	120 000,00	0,00	120 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00		120 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	0,00	50 000,00
	dotacje	50 000,00		50 000,00
92116	Biblioteki	66 000,00	0,00	66 000,00
	wydatki bieżące:	66 000,00	0,00	66 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	0,00		0,00
	dotacje	66 000,00		66 000,00
92118	Muzea	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki bieżące:	10 000,00	0,00	10 000,00
	dotacje	10 000,00		10 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 730 597,09	0,00	1 730 597,09
	wydatki bieżące:	1 569 597,09	0,00	1 569 597,09
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
	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	1 545 597,09		1 545 597,09
	wydatki majątkowe:	161 000,00	0,00	161 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	161 000,00		161 000,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	27 500,00	0,00	27 500,00
	wydatki bieżące:	27 500,00	0,00	27 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	27 500,00	0,00	27 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	27 500,00		27 500,00
92195	Pozostała działalność	1 167 807,00	0,00	1 167 807,00
	wydatki bieżące:	1 167 807,00	0,00	1 167 807,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 047 807,00	0,00	1 047 807,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	23 000,00		23 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 024 807,00		1 024 807,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00		120 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	0,00	0,00
92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	0,00		0,00
926	Kultura fizyczna	39 879 927,29	0,00	39 879 927,29
92601	Obiekty sportowe	17 209 005,46	0,00	17 209 005,46
	wydatki bieżące:	2 639 817,83	0,00	2 639 817,83
	wydatki jednostek budżetowych	2 139 817,83	0,00	2 139 817,83
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 848,00		12 848,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 126 969,83		2 126 969,83
	dotacje	500 000,00		500 000,00
	wydatki majątkowe:	14 569 187,63	0,00	14 569 187,63
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 504 187,63		10 504 187,63
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 065 000,00		4 065 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
92604	Instytucje kultury fizycznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje	9 316 296,00 9 316 296,00 28 400,00 28 400,00 9 287 896,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	9 316 296,00 9 316 296,00 28 400,00 28 400,00 9 287 896,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje wydatki majątkowe: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	12 142 521,00 4 842 521,00 25 000,00 25 000,00 4 817 521,00 7 300 000,00 7 300 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	12 142 521,00 4 842 521,00 25 000,00 25 000,00 4 817 521,00 7 300 000,00 7 300 000,00
92695	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 majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 212 104,83 487 204,83 452 204,83 12 800,00 439 404,83 35 000,00 724 900,00 724 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 212 104,83 487 204,83 452 204,83 12 800,00 439 404,83 35 000,00 724 900,00 724 900,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI		71 935 711,48	0,00	71 935 711,48
010	Rolnictwo i łowiectwo	191 944,20	0,00	191 944,20
01095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	191 944,20 191 944,20 191 944,20 191 944,20	0,00 0,00 0,00 0,00	191 944,20 191 944,20 191 944,20 191 944,20
750	Administracja publiczna	2 271 778,00	0,00	2 271 778,00
75011	Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 271 778,00 2 271 778,00 2 271 778,00 1 992 407,55 279 370,45	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 271 778,00 2 271 778,00 2 271 778,00 1 992 407,55 279 370,45
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 212 109,00	0,00	1 212 109,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	19 517,00 19 517,00 19 517,00 18 017,00 1 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	19 517,00 19 517,00 19 517,00 18 017,00 1 500,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	240,00 240,00 240,00	0,00 0,00 0,00	240,00 240,00 240,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	734 353,00 734 353,00 327 693,00 140 588,00 187 105,00 406 660,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	734 353,00 734 353,00 327 693,00 140 588,00 187 105,00 406 660,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	457 999,00 457 999,00 176 799,00 137 616,00 39 183,00 281 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	457 999,00 457 999,00 176 799,00 137 616,00 39 183,00 281 200,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	1 075 732,03	0,00	1 075 732,03
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 075 732,03	0,00	1 075 732,03
	wydatki bieżące:	1 075 732,03	0,00	1 075 732,03
	wydatki jednostek budżetowych	1 023 602,53	0,00	1 023 602,53
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>10 650,79</i>		<i>10 650,79</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 012 951,74</i>		<i>1 012 951,74</i>
	dotacje	52 129,50		52 129,50
851	Ochrona zdrowia	118 000,00	0,00	118 000,00
85195	Pozostała działalność	118 000,00	0,00	118 000,00
	wydatki bieżące:	118 000,00	0,00	118 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	118 000,00	0,00	118 000,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>87 360,00</i>		<i>87 360,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>30 640,00</i>		<i>30 640,00</i>
852	Pomoc społeczna	8 353 442,18	0,00	8 353 442,18
85203	Ośrodki wsparcia	1 933 750,24	0,00	1 933 750,24
	wydatki bieżące:	1 933 750,24	0,00	1 933 750,24
	wydatki jednostek budżetowych	1 932 950,24	0,00	1 932 950,24
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>1 551 707,07</i>		<i>1 551 707,07</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>381 243,17</i>		<i>381 243,17</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00		800,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 090 000,00	0,00	3 090 000,00
	wydatki bieżące:	3 090 000,00	0,00	3 090 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>78 787,56</i>		<i>78 787,56</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>11 212,44</i>		<i>11 212,44</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000 000,00		3 000 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	65 699,98	0,00	65 699,98
	wydatki bieżące:	65 699,98	0,00	65 699,98
	wydatki jednostek budżetowych	970,94	0,00	970,94
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>970,94</i>		<i>970,94</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 729,04		64 729,04
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 905 000,00	0,00	1 905 000,00
	wydatki bieżące:	1 905 000,00	0,00	1 905 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 905 000,00	0,00	1 905 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 905 000,00</i>		<i>1 905 000,00</i>
85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 500,00	0,00	4 500,00
	wydatki bieżące:	4 500,00	0,00	4 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00		4 500,00
85295	Pozostała działalność	1 354 491,96	0,00	1 354 491,96
	wydatki bieżące:	1 354 491,96	0,00	1 354 491,96
	wydatki jednostek budżetowych	35 013,56	0,00	35 013,56
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>8 517,64</i>		<i>8 517,64</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>26 495,92</i>		<i>26 495,92</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 319 478,40		1 319 478,40

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
855	Rodzina	58 712 706,07	0,00	58 712 706,07
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	57 600 158,07	0,00	57 600 158,07
	wydatki bieżące:	57 600 158,07	0,00	57 600 158,07
	wydatki jednostek budżetowych	6 748 829,59	0,00	6 748 829,59
	wynagr. i składki od nich naliczane	6 514 890,44		6 514 890,44
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	233 939,15		233 939,15
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 851 328,48		50 851 328,48
85503	Karta Dużej Rodziny	4 309,00	0,00	4 309,00
	wydatki bieżące:	4 309,00	0,00	4 309,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 309,00	0,00	4 309,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 309,00		4 309,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 108 239,00	0,00	1 108 239,00
	wydatki bieżące:	1 108 239,00	0,00	1 108 239,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 108 239,00	0,00	1 108 239,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 108 239,00		1 108 239,00
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		625 670,00	0,00	625 670,00
710	Działalność usługowa	295 500,00	0,00	295 500,00
71035	Cmentarze	295 500,00	0,00	295 500,00
	wydatki bieżące:	295 500,00	0,00	295 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	295 500,00	0,00	295 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	295 500,00		295 500,00
852	Pomoc społeczna	41 450,00	0,00	41 450,00
85295	Pozostała działalność	41 450,00	0,00	41 450,00
	wydatki bieżące:	41 450,00	0,00	41 450,00
	wydatki jednostek budżetowych	41 450,00	0,00	41 450,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	31 000,00		31 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 450,00		10 450,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288 720,00	0,00	288 720,00
85334	Pomoc dla repatriantów	288 720,00	0,00	288 720,00
	wydatki bieżące:	288 720,00	0,00	288 720,00
	wydatki jednostek budżetowych	288 720,00	0,00	288 720,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	288 720,00		288 720,00
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 819 648,42	0,00	1 819 648,42
600	Transport i łączność	1 736 368,90	0,00	1 736 368,90
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 736 368,90	0,00	1 736 368,90
	wydatki bieżące:	1 736 368,90	0,00	1 736 368,90
	wydatki jednostek budżetowych	1 736 368,90	0,00	1 736 368,90
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 736 368,90		1 736 368,90
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 związ. z realizacją ich statutowych zadań	36 674,52		36 674,52
WYDATKI OGÓŁEM		659 903 970,76	4 819,20	659 908 789,96

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski