

ZARZĄDZENIE NR 209/2025
PREZYDENTA MIASTA KALISZA

z dnia 4 kwietnia 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

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

- zarządzeniem Nr 55/2025 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 stycznia 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- uchwałą Nr XI/156/2025 Rady Miasta Kalisza z dnia 6 lutego 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 102/2025 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 lutego 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- uchwałą Nr XII/174/2025 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 lutego 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 152/2025 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 marca 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- uchwałą Nr XIII/196/2025 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 marca 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 205/2025 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 kwietnia 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku Nr 4 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) w załączniku Nr 5 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Kalisza
/ .../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 209/2025
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 4 kwietnia 2025 r.

Załącznik Nr 4 - PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2025 ROK

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
ZADANIA WŁASNE		971 341 671,00	0,00	971 341 671,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 700,00	0,00	20 700,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki bieżące:	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	5 200,00		5 200,00
01030	Izby rolnicze	14 000,00	0,00	14 000,00
	wydatki bieżące:	14 000,00	0,00	14 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00		14 000,00
01095	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki bieżące:	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00		1 500,00
020	Leśnictwo	16 000,00	0,00	16 000,00
02001	Gospodarka leśna	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki bieżące	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00		15 000,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	10 800,00	0,00	10 800,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	10 800,00	0,00	10 800,00
	wydatki bieżące:	10 800,00	0,00	10 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 800,00	0,00	10 800,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	10 800,00		10 800,00
600	Transport i łączność	120 750 655,64	0,00	120 750 655,64
60004	Lokalny transport zbiorowy	31 642 296,00	0,00	31 642 296,00
	wydatki bieżące	31 642 296,00	0,00	31 642 296,00
	wydatki jednostek budżetowych	31 227 296,00	0,00	31 227 296,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	32 000,00		32 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	31 195 296,00		31 195 296,00
	dotacje	415 000,00		415 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	66 524 962,45	0,00	66 524 962,45
	wydatki bieżące:	7 694 440,00	0,00	7 694 440,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 694 440,00	0,00	7 694 440,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	7 694 440,00		7 694 440,00
	wydatki majątkowe:	58 830 522,45	0,00	58 830 522,45
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 830 522,45		58 830 522,45

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
60016	Drogi publiczne gminne	19 323 953,23	0,00	19 323 953,23
	wydatki bieżące:	1 587 000,00	0,00	1 587 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 587 000,00	0,00	1 587 000,00
	wydatki zwiz. z realizacją ich statutowych zadań	1 587 000,00		1 587 000,00
	wydatki majątkowe:	17 736 953,23	0,00	17 736 953,23
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 736 953,23		17 736 953,23
60019	Płatne parkowanie	755 000,00	0,00	755 000,00
	wydatki bieżące	755 000,00	0,00	755 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	755 000,00	0,00	755 000,00
	wydatki zwiz. z realizacją ich statutowych zadań	755 000,00		755 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	870 443,96	0,00	870 443,96
	wydatki bieżące:	722 500,00	0,00	722 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	722 500,00	0,00	722 500,00
	wydatki zwiz. z realizacją ich statutowych zadań	722 500,00		722 500,00
	wydatki majątkowe:	147 943,96	0,00	147 943,96
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	147 943,96		147 943,96
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	1 634 000,00	0,00	1 634 000,00
	wydatki bieżące:	734 000,00	0,00	734 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	734 000,00	0,00	734 000,00
	wydatki zwiz. z realizacją ich statutowych zadań	734 000,00		734 000,00
	wydatki majątkowe:	900 000,00	0,00	900 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000,00		900 000,00
630	Turystyka	134 600,00	0,00	134 600,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	119 600,00	0,00	119 600,00
	wydatki bieżące:	119 600,00	0,00	119 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	119 600,00	0,00	119 600,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 000,00		2 000,00
	wydatki zwiz. z realizacją ich statutowych zadań	117 600,00		117 600,00
63095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki bieżące:	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki zwiz. z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00		15 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 032 158,79	0,00	4 032 158,79
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 139 798,79	0,00	3 139 798,79
	wydatki bieżące:	2 010 798,79	0,00	2 010 798,79
	wydatki jednostek budżetowych	2 010 798,79	0,00	2 010 798,79
	wynagr. i składki od nich naliczane	258 271,00		258 271,00
	wydatki zwiz. z realizacją ich statutowych zadań	1 752 527,79		1 752 527,79
	wydatki majątkowe:	1 129 000,00	0,00	1 129 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 129 000,00		1 129 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	621 700,00	0,00	621 700,00
	wydatki bieżące:	621 700,00	0,00	621 700,00
	dotacje	621 700,00		621 700,00
70095	Pozostała działalność	270 660,00	0,00	270 660,00
	wydatki bieżące:	270 660,00	0,00	270 660,00
	wydatki jednostek budżetowych	270 660,00	0,00	270 660,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	108 960,00		108 960,00
	wydatki zwiz. z realizacją ich statutowych zadań	161 700,00		161 700,00
710	Działalność usługowa	2 138 545,43	0,00	2 138 545,43
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	663 128,00	0,00	663 128,00
	wydatki bieżące:	663 128,00	0,00	663 128,00
	wydatki jednostek budżetowych	663 128,00	0,00	663 128,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 000,00		9 000,00
	wydatki zwiz. z realizacją ich statutowych zadań	654 128,00		654 128,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	842 797,43	0,00	842 797,43
	wydatki bieżące:	742 797,43	0,00	742 797,43
	wydatki jednostek budżetowych	742 797,43	0,00	742 797,43
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	742 797,43		742 797,43
	wydatki majątkowe:	100 000,00	0,00	100 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
71035	Cmentarze	601 620,00	0,00	601 620,00
	wydatki bieżące:	601 620,00	0,00	601 620,00
	wydatki jednostek budżetowych	601 620,00	0,00	601 620,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	601 620,00		601 620,00
71095	Pozostała działalność	31 000,00	0,00	31 000,00
	wydatki bieżące:	31 000,00	0,00	31 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	31 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	31 000,00		31 000,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
73095	Pozostała działalność	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	wydatki majątkowe:	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	dotacje i wpłaty	2 000 000,00		2 000 000,00
750	Administracja publiczna	76 260 016,92	0,00	76 260 016,92
75011	Urzędy wojewódzkie	3 092 825,00	0,00	3 092 825,00
	wydatki bieżące:	3 092 825,00	0,00	3 092 825,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 092 825,00	0,00	3 092 825,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 023 693,00		3 023 693,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	69 132,00		69 132,00
75020	Starostwa powiatowe	15 299 501,00	0,00	15 299 501,00
	wydatki bieżące:	15 299 501,00	0,00	15 299 501,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 252 501,00	0,00	15 252 501,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	11 447 354,00		11 447 354,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	3 805 147,00		3 805 147,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000,00		47 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	848 300,00	0,00	848 300,00
	wydatki bieżące:	848 300,00	0,00	848 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	88 300,00	0,00	88 300,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00		10 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	78 300,00		78 300,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	760 000,00		760 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 549 687,50	0,00	55 549 687,50
	wydatki bieżące:	54 888 669,95	0,00	54 888 669,95
	wydatki jednostek budżetowych	54 217 752,38	0,00	54 217 752,38
	wynagr. i składki od nich naliczane	46 062 377,00		46 062 377,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	8 155 375,38		8 155 375,38
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	354 580,00		354 580,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	316 337,57		316 337,57
	wydatki majątkowe:	661 017,55	0,00	661 017,55
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	661 017,55	0,00	661 017,55
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	511 017,55		511 017,55

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	702 950,00	0,00	702 950,00
	wydatki bieżące:	702 950,00	0,00	702 950,00
	wydatki jednostek budżetowych	702 950,00	0,00	702 950,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	41 620,00		41 620,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	661 330,00		661 330,00
75095	Pozostała działalność	766 753,42	0,00	766 753,42
	wydatki bieżące:	766 753,42	0,00	766 753,42
	wydatki jednostek budżetowych	436 753,42	0,00	436 753,42
	wynagr. i składki od nich naliczane	22 973,42		22 973,42
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	413 780,00		413 780,00
	dotacje	205 000,00		205 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 000,00		125 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 339 020,00	0,00	1 339 020,00
75405	Komendy powiatowe Policji	30 000,00	0,00	30 000,00
	wydatki bieżące:	30 000,00	0,00	30 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00		30 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki bieżące:	5 000,00	0,00	5 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00		5 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	706 990,00	0,00	706 990,00
	wydatki bieżące:	629 990,00	0,00	629 990,00
	wydatki jednostek budżetowych	176 990,00	0,00	176 990,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	19 890,00		19 890,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	157 100,00		157 100,00
	dotacje	320 000,00		320 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 000,00		133 000,00
	wydatki majątkowe:	77 000,00	0,00	77 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 000,00		77 000,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	4 000,00	0,00	4 000,00
	wydatki bieżące:	4 000,00	0,00	4 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00		4 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	222 000,00	0,00	222 000,00
	wydatki bieżące:	42 000,00	0,00	42 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	42 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	42 000,00		42 000,00
	wydatki majątkowe:	180 000,00	0,00	180 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00		180 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	65 850,00	0,00	65 850,00
	wydatki bieżące:	65 850,00	0,00	65 850,00
	wydatki jednostek budżetowych	65 850,00	0,00	65 850,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 340,00		4 340,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	61 510,00		61 510,00
75495	Pozostała działalność	305 180,00	0,00	305 180,00
	wydatki bieżące:	232 080,00	0,00	232 080,00
	wydatki jednostek budżetowych	229 110,00	0,00	229 110,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 340,00		4 340,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	224 770,00		224 770,00
	dotacje	2 970,00		2 970,00
	wydatki majątkowe:	73 100,00	0,00	73 100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 100,00		73 100,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
757	Obsługa długu publicznego	23 232 500,00	0,00	23 232 500,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	22 951 000,00	0,00	22 951 000,00
	wydatki bieżące:	22 951 000,00	0,00	22 951 000,00
	wydatki na obsługę długu	22 951 000,00		22 951 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	281 500,00	0,00	281 500,00
	wydatki bieżące:	281 500,00	0,00	281 500,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	281 500,00		281 500,00
758	Różne rozliczenia	5 303 202,64	0,00	5 303 202,64
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 303 202,64	0,00	5 303 202,64
	wydatki bieżące:	5 044 202,64	0,00	5 044 202,64
	wydatki jednostek budżetowych	5 044 202,64	0,00	5 044 202,64
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	5 044 202,64		5 044 202,64
	wydatki majątkowe:	259 000,00	0,00	259 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	259 000,00		259 000,00
801	Oświata i wychowanie	436 406 752,27	0,00	436 406 752,27
80101	Szkoły podstawowe	132 474 442,99	101 000,00	132 575 442,99
	wydatki bieżące:	130 981 157,99	101 000,00	131 082 157,99
	wydatki jednostek budżetowych	126 143 408,23	101 000,00	126 244 408,23
	wynagr. i składki od nich naliczane	109 435 337,31		109 435 337,31
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	16 708 070,92	101 000,00	16 809 070,92
	dotacje	4 100 000,00		4 100 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	426 629,00		426 629,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	311 120,76		311 120,76
	wydatki majątkowe:	1 493 285,00	0,00	1 493 285,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 493 285,00		1 493 285,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	31 732 552,95	0,00	31 732 552,95
	wydatki bieżące:	31 388 552,95	0,00	31 388 552,95
	wydatki jednostek budżetowych	23 825 868,95	0,00	23 825 868,95
	wynagr. i składki od nich naliczane	22 366 901,95		22 366 901,95
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 458 967,00		1 458 967,00
	dotacje	7 500 000,00		7 500 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 684,00		62 684,00
	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	381 252,00	0,00	381 252,00
	wydatki bieżące:	381 252,00	0,00	381 252,00
	wydatki jednostek budżetowych	380 056,00	0,00	380 056,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	268 896,00		268 896,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	111 160,00		111 160,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 196,00		1 196,00
80104	Przedszkola	62 057 646,75	35 000,00	62 092 646,75
	wydatki bieżące	60 457 646,75	35 000,00	60 492 646,75
	wydatki jednostek budżetowych	27 185 261,00	35 000,00	27 220 261,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	23 489 037,00		23 489 037,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	3 696 224,00	35 000,00	3 731 224,00
	dotacje	33 207 552,75		33 207 552,75
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 833,00		64 833,00
	wydatki majątkowe:	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600 000,00		1 600 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
80107	Świetlice szkolne	9 266 472,00	0,00	9 266 472,00
	wydatki bieżące:	9 266 472,00	0,00	9 266 472,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 212 521,00	0,00	9 212 521,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	8 791 840,00		8 791 840,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	420 681,00		420 681,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 951,00		53 951,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	1 770 317,00	0,00	1 770 317,00
	wydatki bieżące:	1 770 317,00	0,00	1 770 317,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 770 317,00	0,00	1 770 317,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 770 317,00		1 770 317,00
80115	Technika	61 474 015,77	0,00	61 474 015,77
	wydatki bieżące:	61 474 015,77	0,00	61 474 015,77
	wydatki jednostek budżetowych	47 249 982,54	0,00	47 249 982,54
	wynagr. i składki od nich naliczane	42 043 232,00		42 043 232,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	5 206 750,54		5 206 750,54
	dotacje	13 950 749,23		13 950 749,23
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	273 284,00		273 284,00
80116	Szkoły policealne	7 400 000,00	0,00	7 400 000,00
	wydatki bieżące:	7 400 000,00	0,00	7 400 000,00
	dotacje	7 400 000,00		7 400 000,00
80117	Branżowe szkoły I stopnia	10 249 306,19	0,00	10 249 306,19
	wydatki bieżące:	10 249 306,19	0,00	10 249 306,19
	wydatki jednostek budżetowych	9 901 333,19	0,00	9 901 333,19
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 130 868,19		9 130 868,19
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	770 465,00		770 465,00
	dotacje	300 000,00		300 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 973,00		47 973,00
80118	Branżowe szkoły II stopnia	365 952,00	0,00	365 952,00
	wydatki bieżące:	365 952,00	0,00	365 952,00
	wydatki jednostek budżetowych	314 999,00	0,00	314 999,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	293 370,00		293 370,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	21 629,00		21 629,00
	dotacje	50 000,00		50 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	953,00		953,00
80120	Licea ogólnokształcące	52 752 037,25	0,00	52 752 037,25
	wydatki bieżące:	52 752 037,25	0,00	52 752 037,25
	wydatki jednostek budżetowych	50 235 989,89	0,00	50 235 989,89
	wynagr. i składki od nich naliczane	45 164 533,49		45 164 533,49
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	5 071 456,40		5 071 456,40
	dotacje	2 300 000,00		2 300 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 734,00		167 734,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	48 313,36		48 313,36
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	65 000,00	0,00	65 000,00
	wydatki bieżące:	65 000,00	0,00	65 000,00
	dotacje	65 000,00		65 000,00
80132	Szkoły artystyczne	10 430 347,00	0,00	10 430 347,00
	wydatki bieżące:	10 430 347,00	0,00	10 430 347,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 401 519,00	0,00	10 401 519,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 354 814,00		9 354 814,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 046 705,00		1 046 705,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 828,00		28 828,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
80134	Szkoły zawodowe specjalne	11 036 315,00	0,00	11 036 315,00
	wydatki bieżące:	11 036 315,00	0,00	11 036 315,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 715 314,00	0,00	9 715 314,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 108 989,00		9 108 989,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	606 325,00		606 325,00
	dotacje	1 300 000,00		1 300 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 001,00		21 001,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 001 676,00	0,00	6 001 676,00
	wydatki bieżące:	6 001 676,00	0,00	6 001 676,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 986 655,00	0,00	5 986 655,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 362 596,00		5 362 596,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	624 059,00		624 059,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 021,00		15 021,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 438 885,54	0,00	1 438 885,54
	wydatki bieżące:	1 438 885,54	0,00	1 438 885,54
	wydatki jednostek budżetowych	1 438 885,54	0,00	1 438 885,54
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 438 885,54		1 438 885,54
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	575 438,00	0,00	575 438,00
	wydatki bieżące:	575 438,00	0,00	575 438,00
	wydatki jednostek budżetowych	574 598,00	0,00	574 598,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	554 241,00		554 241,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	20 357,00		20 357,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	840,00		840,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 719 449,71	0,00	13 719 449,71
	wydatki bieżące:	13 719 449,71	0,00	13 719 449,71
	wydatki jednostek budżetowych	406 425,00	0,00	406 425,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	391 779,00		391 779,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	14 646,00		14 646,00
	dotacje	13 312 182,71		13 312 182,71
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	842,00		842,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 422 027,00	0,00	12 422 027,00
	wydatki bieżące:	12 422 027,00	0,00	12 422 027,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 394 169,00	0,00	11 394 169,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 973 059,00		10 973 059,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	421 110,00		421 110,00
	dotacje	1 000 000,00		1 000 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 858,00		27 858,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	500 000,00	0,00	500 000,00
	wydatki bieżące:	500 000,00	0,00	500 000,00
	dotacje	500 000,00		500 000,00
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 politechnicznych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w wydatki bieżące:	3 684 216,00	0,00	3 684 216,00
	wydatki jednostek budżetowych	883 041,00	0,00	883 041,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	852 800,00		852 800,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	30 241,00		30 241,00
	dotacje	2 800 000,00		2 800 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 175,00		1 175,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
80154	Branżowe centra umiejętności wydatki bieżące: dotacje	300 000,00 300 000,00 300 000,00	0,00 0,00	300 000,00 300 000,00 300 000,00
80195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	6 309 403,12 6 309 403,12 4 902 579,60 55 016,00 4 847 563,60 120 000,00 1 286 823,52	-136 000,00 -136 000,00 -136 000,00 -136 000,00 -136 000,00	6 173 403,12 6 173 403,12 4 766 579,60 55 016,00 4 711 563,60 120 000,00 1 286 823,52
851	Ochrona zdrowia	4 259 745,25	0,00	4 259 745,25
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	354 100,00 354 100,00 354 100,00 354 100,00	0,00 0,00 0,00	354 100,00 354 100,00 354 100,00 354 100,00
85149	Programy polityki zdrowotnej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	199 850,00 199 850,00 199 850,00 199 850,00	0,00 0,00 0,00	199 850,00 199 850,00 199 850,00 199 850,00
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 793,00 2 793,00 2 793,00 2 793,00	0,00 0,00 0,00	2 793,00 2 793,00 2 793,00 2 793,00
85153	Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	230 000,00 230 000,00 141 000,00 50 000,00 91 000,00 89 000,00	0,00 0,00 0,00	230 000,00 230 000,00 141 000,00 50 000,00 91 000,00 89 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	2 918 202,25 2 918 202,25 671 202,25 477 002,25 194 200,00 2 247 000,00	0,00 0,00 0,00	2 918 202,25 2 918 202,25 671 202,25 477 002,25 194 200,00 2 247 000,00
85158	Izby wytrzeźwień wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	200,00 200,00 200,00 200,00	0,00 0,00 0,00	200,00 200,00 200,00 200,00
85195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	554 600,00 554 600,00 454 600,00 64 996,00 389 604,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00	554 600,00 554 600,00 454 600,00 64 996,00 389 604,00 100 000,00
852	Pomoc społeczna	82 864 714,79	0,00	82 864 714,79
85202	Domy pomocy społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 722 388,25 41 436 811,25 41 391 011,25 14 110 102,25 27 280 909,00 45 800,00 1 285 577,00 1 285 577,00	0,00 0,00 0,00	42 722 388,25 41 436 811,25 41 391 011,25 14 110 102,25 27 280 909,00 45 800,00 1 285 577,00 1 285 577,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
85203	Ośrodki wsparcia	3 092 934,42	0,00	3 092 934,42
	wydatki bieżące:	3 092 934,42	0,00	3 092 934,42
	wydatki jednostek budżetowych	3 086 184,42	0,00	3 086 184,42
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 223 312,20		2 223 312,20
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	862 872,22		862 872,22
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 750,00		6 750,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki bieżące:	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00		6 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	478 986,00	0,00	478 986,00
	wydatki bieżące:	478 986,00	0,00	478 986,00
	wydatki jednostek budżetowych	478 986,00	0,00	478 986,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	478 986,00		478 986,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 287 033,00	0,00	3 287 033,00
	wydatki bieżące:	3 287 033,00	0,00	3 287 033,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00		12 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 275 033,00		3 275 033,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 501 500,00	0,00	4 501 500,00
	wydatki bieżące:	4 501 500,00	0,00	4 501 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00		1 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500 000,00		4 500 000,00
85216	Zasiłki stałe	5 611 805,00	0,00	5 611 805,00
	wydatki bieżące:	5 611 805,00	0,00	5 611 805,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00		40 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 571 805,00		5 571 805,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 757 603,40	0,00	2 757 603,40
	wydatki bieżące:	2 757 603,40	0,00	2 757 603,40
	wydatki jednostek budżetowych	2 754 210,40	0,00	2 754 210,40
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 521 754,40		2 521 754,40
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	232 456,00		232 456,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 393,00		3 393,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 261 208,80	0,00	11 261 208,80
	wydatki bieżące:	11 261 208,80	0,00	11 261 208,80
	wydatki jednostek budżetowych	11 237 556,80	0,00	11 237 556,80
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 562 429,80		10 562 429,80
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	675 127,00		675 127,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 652,00		23 652,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	456 573,00	0,00	456 573,00
	wydatki bieżące:	456 573,00	0,00	456 573,00
	wydatki jednostek budżetowych	456 573,00	0,00	456 573,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	216 441,00		216 441,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	240 132,00		240 132,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
	wydatki bieżące:	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
	dotacje	7 000 000,00		7 000 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 310 855,92	0,00	1 310 855,92
	wydatki bieżące:	1 310 855,92	0,00	1 310 855,92
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 310 855,92		1 310 855,92
85295	Pozostała działalność	377 827,00	0,00	377 827,00
	wydatki bieżące:	377 827,00	0,00	377 827,00
	wydatki jednostek budżetowych	207 327,00	0,00	207 327,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	207 327,00		207 327,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 500,00		170 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 518 624,10	0,00	5 518 624,10
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	359 783,00	0,00	359 783,00
	wydatki bieżące:	359 783,00	0,00	359 783,00
	dotacje	359 783,00		359 783,00
85321	Zespoły ds.orzekania o niepełnosprawności	36 170,10	0,00	36 170,10
	wydatki bieżące:	36 170,10	0,00	36 170,10
	wydatki jednostek budżetowych	36 170,10	0,00	36 170,10
	wynagr. i składki od nich naliczane	17 142,05		17 142,05
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	19 028,05		19 028,05
85322	Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	0,00		0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 175 271,00	0,00	4 175 271,00
	wydatki bieżące:	4 175 271,00	0,00	4 175 271,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 175 271,00	0,00	4 175 271,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 927 931,00		3 927 931,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	247 340,00		247 340,00
85395	Pozostała działalność	947 400,00	0,00	947 400,00
	wydatki bieżące:	947 400,00	0,00	947 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	339 900,00	0,00	339 900,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	339 900,00		339 900,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00		0,00
	dotacje	607 500,00		607 500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 648 625,07	0,00	24 648 625,07
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 727 110,00	0,00	4 727 110,00
	wydatki bieżące:	4 383 110,00	0,00	4 383 110,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 374 428,00	0,00	4 374 428,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 792 398,00		3 792 398,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	582 030,00		582 030,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 682,00		8 682,00
	wydatki majątkowe:	344 000,00	0,00	344 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	344 000,00		344 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 753 174,86	0,00	1 753 174,86
	wydatki bieżące:	1 753 174,86	0,00	1 753 174,86
	wydatki jednostek budżetowych	870 747,00	0,00	870 747,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	843 245,00		843 245,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	27 502,00		27 502,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 272,00		1 272,00
	dotacje	881 155,86		881 155,86
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 565 520,00	0,00	4 565 520,00
	wydatki bieżące:	4 565 520,00	0,00	4 565 520,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 557 969,00	0,00	4 557 969,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 176 928,00		4 176 928,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	381 041,00		381 041,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 551,00		7 551,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 653 609,33	0,00	2 653 609,33
	wydatki bieżące:	2 653 609,33	0,00	2 653 609,33
	wydatki jednostek budżetowych	2 649 309,33	0,00	2 649 309,33
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 332 290,66		2 332 290,66
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	317 018,67		317 018,67
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300,00		4 300,00
85410	Internaty i bursy szkolne	4 032 437,88	0,00	4 032 437,88
	wydatki bieżące:	4 032 437,88	0,00	4 032 437,88
	wydatki jednostek budżetowych	3 254 276,00	0,00	3 254 276,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 530 504,00		2 530 504,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	723 772,00		723 772,00
	dotacje	773 406,88		773 406,88
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 755,00		4 755,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	260 000,00	0,00	260 000,00
	wydatki bieżące:	260 000,00	0,00	260 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00		60 000,00
	dotacje	200 000,00		200 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	190 000,00	0,00	190 000,00
	wydatki bieżące:	190 000,00	0,00	190 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 000,00		190 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 189 950,00	0,00	1 189 950,00
	wydatki bieżące:	1 189 950,00	0,00	1 189 950,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 189 950,00		1 189 950,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	wydatki bieżące:	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	dotacje	5 000 000,00		5 000 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 300,00	0,00	70 300,00
	wydatki bieżące:	70 300,00	0,00	70 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	70 300,00	0,00	70 300,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	70 300,00		70 300,00
85495	Pozostała działalność	206 523,00	0,00	206 523,00
	wydatki bieżące:	206 523,00	0,00	206 523,00
	wydatki jednostek budżetowych	206 523,00	0,00	206 523,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	206 523,00		206 523,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
855	Rodzina	41 438 403,68	0,00	41 438 403,68
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
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00		180 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	723 980,00	0,00	723 980,00
	wydatki bieżące:	723 980,00	0,00	723 980,00
	wydatki jednostek budżetowych	723 980,00	0,00	723 980,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	326 728,00		326 728,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	397 252,00		397 252,00
85504	Wspieranie rodziny	905 481,20	0,00	905 481,20
	wydatki bieżące:	905 481,20	0,00	905 481,20
	wydatki jednostek budżetowych	905 481,20	0,00	905 481,20
	wynagr. i składki od nich naliczane	885 806,20		885 806,20
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	19 675,00		19 675,00
85508	Rodziny zastępcze	10 994 075,20	0,00	10 994 075,20
	wydatki bieżące:	10 994 075,20	0,00	10 994 075,20
	wydatki jednostek budżetowych	5 630 555,20	0,00	5 630 555,20
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 320 100,20		2 320 100,20
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	3 310 455,00		3 310 455,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 363 520,00		5 363 520,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	11 178 578,23	0,00	11 178 578,23
	wydatki bieżące:	11 178 578,23	0,00	11 178 578,23
	wydatki jednostek budżetowych	10 880 878,23	0,00	10 880 878,23
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 802 735,00		3 802 735,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	7 078 143,23		7 078 143,23
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	297 700,00		297 700,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 860 872,45	0,00	8 860 872,45
	wydatki bieżące:	4 670 180,02	0,00	4 670 180,02
	wydatki jednostek budżetowych	4 576 002,02	0,00	4 576 002,02
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 238 375,02		3 238 375,02
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 337 627,00		1 337 627,00
	dotacje	84 000,00		84 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 178,00		10 178,00
	wydatki majątkowe:	4 190 692,43	0,00	4 190 692,43
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 190 692,43		4 190 692,43
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 190 692,43		4 190 692,43
85519	Świadczenia "aktywny rodzic"	6 204 000,00	0,00	6 204 000,00
	wydatki bieżące:	6 204 000,00	0,00	6 204 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 204 000,00	0,00	6 204 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	6 204 000,00		6 204 000,00
85595	Pozostała działalność	2 391 416,60	0,00	2 391 416,60
	wydatki bieżące:	2 391 416,60	0,00	2 391 416,60
	wydatki jednostek budżetowych	273 700,00	0,00	273 700,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	32 700,00		32 700,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	241 000,00		241 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 231 000,00		1 231 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	886 716,60		886 716,60

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 945 930,31	0,00	76 945 930,31
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 345 000,00	0,00	3 345 000,00
	wydatki bieżące:	3 160 000,00	0,00	3 160 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 160 000,00	0,00	3 160 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	3 160 000,00		3 160 000,00
	wydatki majątkowe:	185 000,00	0,00	185 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
	dotacje i wpłaty	85 000,00		85 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	30 085 000,00	0,00	30 085 000,00
	wydatki bieżące:	30 085 000,00	0,00	30 085 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	30 085 000,00	0,00	30 085 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 129 757,00		1 129 757,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	28 955 243,00		28 955 243,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 538 000,00	0,00	2 538 000,00
	wydatki bieżące:	2 538 000,00	0,00	2 538 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 538 000,00	0,00	2 538 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	2 538 000,00		2 538 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 133 000,00	0,00	4 133 000,00
	wydatki bieżące:	3 965 000,00	0,00	3 965 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 965 000,00	0,00	3 965 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	3 965 000,00		3 965 000,00
	wydatki majątkowe:	168 000,00	0,00	168 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 000,00		168 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 329 583,03	0,00	3 329 583,03
	wydatki bieżące:	1 055 583,03	0,00	1 055 583,03
	wydatki jednostek budżetowych	162 158,17	0,00	162 158,17
	wynagr. i składki od nich naliczane	7 400,00		7 400,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	154 758,17		154 758,17
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	893 424,86		893 424,86
	wydatki majątkowe:	2 274 000,00	0,00	2 274 000,00
	dotacje i wpłaty	2 274 000,00		2 274 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	526 140,00	0,00	526 140,00
	wydatki bieżące:	526 140,00	0,00	526 140,00
	wydatki jednostek budżetowych	526 140,00	0,00	526 140,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	526 140,00		526 140,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 668 478,40	0,00	11 668 478,40
	wydatki bieżące:	10 104 000,00	0,00	10 104 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 104 000,00	0,00	10 104 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	10 104 000,00		10 104 000,00
	wydatki majątkowe:	1 564 478,40	0,00	1 564 478,40
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 564 478,40		1 564 478,40
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00		70 000,00
90095	Pozostała działalność	21 250 728,88	0,00	21 250 728,88
	wydatki bieżące:	1 031 263,88	0,00	1 031 263,88
	wydatki jednostek budżetowych	1 031 263,88	0,00	1 031 263,88
	wynagr. i składki od nich naliczane	19 175,00		19 175,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 012 088,88		1 012 088,88
	wydatki majątkowe:	20 219 465,00	0,00	20 219 465,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 219 465,00		20 219 465,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 866 865,00	0,00	21 866 865,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	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
92106	Teatry	300 000,00	0,00	300 000,00
	wydatki bieżące:	300 000,00	0,00	300 000,00
	dotacje	300 000,00		300 000,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 789 100,00	0,00	7 789 100,00
	wydatki bieżące:	7 789 100,00	0,00	7 789 100,00
	dotacje	7 789 100,00		7 789 100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 407 220,00	0,00	1 407 220,00
	wydatki bieżące:	1 407 220,00	0,00	1 407 220,00
	dotacje	1 407 220,00		1 407 220,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 598 900,00	0,00	1 598 900,00
	wydatki bieżące:	1 443 900,00	0,00	1 443 900,00
	dotacje	1 443 900,00		1 443 900,00
	wydatki majątkowe:	155 000,00	0,00	155 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 000,00		155 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	40 000,00	0,00	40 000,00
	wydatki bieżące:	40 000,00	0,00	40 000,00
	dotacje	40 000,00		40 000,00
92116	Biblioteki	5 203 387,00	0,00	5 203 387,00
	wydatki bieżące:	5 203 387,00	0,00	5 203 387,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	0,00		0,00
	dotacje	5 203 387,00		5 203 387,00
92118	Muzea	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	0,00	50 000,00
	dotacje	50 000,00		50 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 977 000,00	0,00	2 977 000,00
	wydatki bieżące:	1 524 000,00	0,00	1 524 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 000,00		4 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00		20 000,00
	dotacje	1 500 000,00		1 500 000,00
	wydatki majątkowe:	1 453 000,00	0,00	1 453 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 453 000,00		1 453 000,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki bieżące:	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00		15 000,00
92195	Pozostała działalność	2 236 258,00	0,00	2 236 258,00
	wydatki bieżące:	2 236 258,00	0,00	2 236 258,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 116 258,00	0,00	2 116 258,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	15 000,00		15 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	2 101 258,00		2 101 258,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00		120 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000,00	0,00	1 000,00
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące:	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
926	Kultura fizyczna	42 152 811,11	0,00	42 152 811,11
92601	Obiekty sportowe	20 984 527,11	0,00	20 984 527,11
	wydatki bieżące:	966 877,76	0,00	966 877,76
	wydatki jednostek budżetowych	266 877,76	0,00	266 877,76
	wynagr. i składki od nich naliczane	25 764,00		25 764,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	241 113,76		241 113,76
	dotacje	700 000,00		700 000,00
	wydatki majątkowe:	20 017 649,35	0,00	20 017 649,35
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 320 649,35		15 320 649,35
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 697 000,00		4 697 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	7 938 765,00	0,00	7 938 765,00
	wydatki bieżące:	7 863 265,00	0,00	7 863 265,00
	wydatki jednostek budżetowych	68 520,00	0,00	68 520,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	68 520,00		68 520,00
	dotacje	7 794 745,00		7 794 745,00
	wydatki majątkowe:	75 500,00	0,00	75 500,00
	dotacje i wpłaty	75 500,00		75 500,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 380 000,00	0,00	11 380 000,00
	wydatki bieżące:	6 380 000,00	0,00	6 380 000,00
	dotacje	6 380 000,00		6 380 000,00
	wydatki majątkowe:	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 000 000,00		5 000 000,00
92695	Pozostała działalność	1 849 519,00	0,00	1 849 519,00
	wydatki bieżące	969 519,00	0,00	969 519,00
	wydatki jednostek budżetowych	919 519,00	0,00	919 519,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	82 140,00		82 140,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	837 379,00		837 379,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00		50 000,00
	wydatki majątkowe:	880 000,00	0,00	880 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	880 000,00		880 000,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		70 523 045,45	0,00	70 523 045,45
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 023 451,00	0,00	1 023 451,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 023 451,00	0,00	1 023 451,00
	wydatki bieżące:	1 023 451,00	0,00	1 023 451,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 023 451,00	0,00	1 023 451,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	530 673,00		530 673,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	492 778,00		492 778,00
710	Działalność usługowa	1 061 400,00	0,00	1 061 400,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	138 400,00	0,00	138 400,00
	wydatki bieżące:	138 400,00	0,00	138 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	138 400,00	0,00	138 400,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	128 982,00		128 982,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	9 418,00		9 418,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
71015	Nadzór budowlany	923 000,00	0,00	923 000,00
	wydatki bieżące:	923 000,00	0,00	923 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	922 600,00	0,00	922 600,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	874 162,00		874 162,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	48 438,00		48 438,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00		400,00
750	Administracja publiczna	2 359 712,00	0,00	2 359 712,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2 359 712,00	0,00	2 359 712,00
	wydatki bieżące:	2 359 712,00	0,00	2 359 712,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 359 712,00	0,00	2 359 712,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 098 329,00		2 098 329,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	261 383,00		261 383,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	179 194,00	0,00	179 194,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 288,00	0,00	19 288,00
	wydatki bieżące:	19 288,00	0,00	19 288,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 288,00	0,00	19 288,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	17 788,00		17 788,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00		1 500,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	159 906,00	0,00	159 906,00
	wydatki bieżące:	159 906,00	0,00	159 906,00
	wydatki jednostek budżetowych	159 906,00	0,00	159 906,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	142 498,00		142 498,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	17 408,00		17 408,00
752	Obrona narodowa	55 000,00	0,00	55 000,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	13 000,00	0,00	13 000,00
	wydatki bieżące:	13 000,00	0,00	13 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00		13 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	42 000,00	0,00	42 000,00
	wydatki bieżące:	42 000,00	0,00	42 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	41 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	27 125,00		27 125,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	13 875,00		13 875,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00		1 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 770 281,00	0,00	21 770 281,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 770 281,00	0,00	21 770 281,00
	wydatki bieżące:	18 270 281,00	0,00	18 270 281,00
	wydatki jednostek budżetowych	18 009 581,00	0,00	18 009 581,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	17 234 581,00		17 234 581,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	775 000,00		775 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 700,00		260 700,00
	wydatki majątkowe:	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500 000,00		3 500 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
755	Wymiar sprawiedliwości	292 992,00	0,00	292 992,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	292 992,00	0,00	292 992,00
	wydatki bieżące:	292 992,00	0,00	292 992,00
	wydatki jednostek budżetowych	150 890,88	0,00	150 890,88
	wynagr. i składki od nich naliczane	13 753,00		13 753,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	137 137,88		137 137,88
	dotacje	142 101,12		142 101,12
851	Ochrona zdrowia	107 000,00	0,00	107 000,00
85195	Pozostała działalność	107 000,00	0,00	107 000,00
	wydatki bieżące:	107 000,00	0,00	107 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	107 000,00	0,00	107 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	86 936,00		86 936,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	20 064,00		20 064,00
852	Pomoc społeczna	4 073 911,42	0,00	4 073 911,42
85203	Ośrodki wsparcia	2 407 092,60	0,00	2 407 092,60
	wydatki bieżące:	2 407 092,60	0,00	2 407 092,60
	wydatki jednostek budżetowych	2 406 192,60	0,00	2 406 192,60
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 035 949,00		2 035 949,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	370 243,60		370 243,60
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00		900,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	33 190,00	0,00	33 190,00
	wydatki bieżące:	33 190,00	0,00	33 190,00
	wydatki jednostek budżetowych	490,00	0,00	490,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	490,00		490,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 700,00		32 700,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 587 500,00	0,00	1 587 500,00
	wydatki bieżące:	1 587 500,00	0,00	1 587 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 587 500,00	0,00	1 587 500,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 587 500,00		1 587 500,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	35 779,60	0,00	35 779,60
	wydatki bieżące:	35 779,60	0,00	35 779,60
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 779,60		35 779,60
85295	Pozostała działalność	10 349,22	0,00	10 349,22
	wydatki bieżące:	10 349,22	0,00	10 349,22
	wydatki jednostek budżetowych	10 349,22	0,00	10 349,22
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	10 349,22		10 349,22
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 211 708,35	0,00	1 211 708,35
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	1 194 142,00	0,00	1 194 142,00
	wydatki bieżące:	1 194 142,00	0,00	1 194 142,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 192 042,00	0,00	1 192 042,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	989 529,00		989 529,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	202 513,00		202 513,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00		2 100,00
85334	Pomoc dla repatriantów	17 566,35	0,00	17 566,35
	wydatki bieżące:	17 566,35	0,00	17 566,35
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 566,35		17 566,35

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
855	Rodzina	38 388 395,68	0,00	38 388 395,68
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> wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 689 177,68 37 689 177,68 6 701 656,77 6 557 164,00 144 492,77 30 987 520,91	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	37 689 177,68 37 689 177,68 6 701 656,77 6 557 164,00 144 492,77 30 987 520,91
85503	Karta Dużej Rodziny wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	2 900,00 2 900,00 2 900,00 2 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 900,00 2 900,00 2 900,00 2 900,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	696 318,00 696 318,00 696 318,00 696 318,00	0,00 0,00 0,00 0,00	696 318,00 696 318,00 696 318,00 696 318,00
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		711 795,00	0,00	711 795,00
710	Działalność usługowa	13 490,00	0,00	13 490,00
71035	Cmentarze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	13 490,00 13 490,00 13 490,00 13 490,00	0,00 0,00 0,00 0,00	13 490,00 13 490,00 13 490,00 13 490,00
752	Obrona narodowa	85 000,00	0,00	85 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	85 000,00 85 000,00 85 000,00 57 200,00 27 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	85 000,00 85 000,00 85 000,00 57 200,00 27 800,00
801	Oświata i wychowanie	324 720,00	0,00	324 720,00
80195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	324 720,00 324 720,00 324 720,00 307 185,00 17 535,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	324 720,00 324 720,00 324 720,00 307 185,00 17 535,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288 585,00	0,00	288 585,00
85334	Pomoc dla repatriantów wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	288 585,00 288 585,00 288 585,00 288 585,00	0,00 0,00 0,00 0,00	288 585,00 288 585,00 288 585,00 288 585,00
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		4 023 579,12	0,00	4 023 579,12
600	Transport i łączność	1 445 566,60	0,00	1 445 566,60
60004	Lokalny transport zbiorowy wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 445 566,60 1 445 566,60 1 445 566,60 1 445 566,60	0,00 0,00 0,00 0,00	1 445 566,60 1 445 566,60 1 445 566,60 1 445 566,60

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 481 733,00	0,00	2 481 733,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 733,00	0,00	11 733,00
	wydatki bieżące:	11 733,00	0,00	11 733,00
	dotacje	11 733,00		11 733,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	70 000,00	0,00	70 000,00
	wydatki bieżące:	70 000,00	0,00	70 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>25 000,00</i>		<i>25 000,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>45 000,00</i>		<i>45 000,00</i>
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
	wydatki bieżące:	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 390 500,00	0,00	2 390 500,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>1 972 177,00</i>		<i>1 972 177,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>418 323,00</i>		<i>418 323,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00		9 500,00
855	Rodzina	13 000,00	0,00	13 000,00
85508	Rodziny zastępcze	13 000,00	0,00	13 000,00
	wydatki bieżące:	13 000,00	0,00	13 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00		13 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 279,52	0,00	83 279,52
90095	Pozostała działalność	83 279,52	0,00	83 279,52
	wydatki bieżące:	83 279,52	0,00	83 279,52
	wydatki jednostek budżetowych	83 279,52	0,00	83 279,52
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>46 605,00</i>		<i>46 605,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>36 674,52</i>		<i>36 674,52</i>
WYDATKI OGÓŁEM		1 046 600 090,57	0,00	1 046 600 090,57

Prezydent Miasta Kalisza
/ .../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 5 - PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2025 ROK - MIASTO

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
ZADANIA WŁASNE		611 081 745,37	0,00	611 081 745,37
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 500,00	0,00	15 500,00
01030	Izby rolnicze	14 000,00	0,00	14 000,00
	wydatki bieżące:	14 000,00	0,00	14 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00		14 000,00
01095	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki bieżące:	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00		1 500,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	10 800,00	0,00	10 800,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	10 800,00	0,00	10 800,00
	wydatki bieżące:	10 800,00	0,00	10 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 800,00	0,00	10 800,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	10 800,00		10 800,00
600	Transport i łączność	59 841 705,19	0,00	59 841 705,19
60004	Lokalny transport zbiorowy	31 642 296,00	0,00	31 642 296,00
	wydatki bieżące	31 642 296,00	0,00	31 642 296,00
	wydatki jednostek budżetowych	31 227 296,00	0,00	31 227 296,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	32 000,00		32 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	31 195 296,00		31 195 296,00
	dotacje	415 000,00		415 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 616 012,00	0,00	5 616 012,00
	wydatki bieżące:	2 886 000,00	0,00	2 886 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 886 000,00	0,00	2 886 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	2 886 000,00		2 886 000,00
	wydatki majątkowe:	2 730 012,00	0,00	2 730 012,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 730 012,00		2 730 012,00
60016	Drogi publiczne gminne	19 323 953,23	0,00	19 323 953,23
	wydatki bieżące:	1 587 000,00	0,00	1 587 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 587 000,00	0,00	1 587 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 587 000,00		1 587 000,00
	wydatki majątkowe:	17 736 953,23	0,00	17 736 953,23
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 736 953,23		17 736 953,23
60019	Płatne parkowanie	755 000,00	0,00	755 000,00
	wydatki bieżące	755 000,00	0,00	755 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	755 000,00	0,00	755 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	755 000,00		755 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	870 443,96	0,00	870 443,96
	wydatki bieżące:	722 500,00	0,00	722 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	722 500,00	0,00	722 500,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	722 500,00		722 500,00
	wydatki majątkowe:	147 943,96	0,00	147 943,96
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	147 943,96		147 943,96
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	1 634 000,00	0,00	1 634 000,00
	wydatki bieżące:	734 000,00	0,00	734 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	734 000,00	0,00	734 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	734 000,00		734 000,00
	wydatki majątkowe:	900 000,00	0,00	900 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000,00		900 000,00
630	Turystyka	134 600,00	0,00	134 600,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	119 600,00	0,00	119 600,00
	wydatki bieżące:	119 600,00	0,00	119 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	119 600,00	0,00	119 600,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 000,00		2 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	117 600,00		117 600,00
63095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki bieżące:	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00		15 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 768 627,79	0,00	3 768 627,79
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 876 267,79	0,00	2 876 267,79
	wydatki bieżące:	1 747 267,79	0,00	1 747 267,79
	wydatki jednostek budżetowych	1 747 267,79	0,00	1 747 267,79
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 120,00		3 120,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 744 147,79		1 744 147,79
	wydatki majątkowe:	1 129 000,00	0,00	1 129 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 129 000,00		1 129 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	621 700,00	0,00	621 700,00
	wydatki bieżące:	621 700,00	0,00	621 700,00
	dotacje	621 700,00		621 700,00
70095	Pozostała działalność	270 660,00	0,00	270 660,00
	wydatki bieżące:	270 660,00	0,00	270 660,00
	wydatki jednostek budżetowych	270 660,00	0,00	270 660,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	108 960,00		108 960,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	161 700,00		161 700,00
710	Działalność usługowa	1 369 948,00	0,00	1 369 948,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	663 128,00	0,00	663 128,00
	wydatki bieżące:	663 128,00	0,00	663 128,00
	wydatki jednostek budżetowych	663 128,00	0,00	663 128,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 000,00		9 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	654 128,00		654 128,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 200,00	0,00	80 200,00
	wydatki bieżące:	80 200,00	0,00	80 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	80 200,00	0,00	80 200,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	80 200,00		80 200,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
71035	Cmentarze	601 620,00	0,00	601 620,00
	wydatki bieżące:	601 620,00	0,00	601 620,00
	wydatki jednostek budżetowych	601 620,00	0,00	601 620,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	601 620,00		601 620,00
71095	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
	wydatki bieżące:	25 000,00	0,00	25 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00		25 000,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
73095	Pozostała działalność	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	wydatki majątkowe:	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	dotacje i wpłaty	2 000 000,00		2 000 000,00
750	Administracja publiczna	58 900 247,92	0,00	58 900 247,92
75011	Urzędy wojewódzkie	1 032 557,00	0,00	1 032 557,00
	wydatki bieżące:	1 032 557,00	0,00	1 032 557,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 032 557,00	0,00	1 032 557,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 009 351,00		1 009 351,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	23 206,00		23 206,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	848 300,00	0,00	848 300,00
	wydatki bieżące:	848 300,00	0,00	848 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	88 300,00	0,00	88 300,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00		10 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	78 300,00		78 300,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	760 000,00		760 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 549 687,50	0,00	55 549 687,50
	wydatki bieżące:	54 888 669,95	0,00	54 888 669,95
	wydatki jednostek budżetowych	54 217 752,38	0,00	54 217 752,38
	wynagr. i składki od nich naliczane	46 062 377,00		46 062 377,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	8 155 375,38		8 155 375,38
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	354 580,00		354 580,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	316 337,57		316 337,57
	wydatki majątkowe:	661 017,55	0,00	661 017,55
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	661 017,55	0,00	661 017,55
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	511 017,55		511 017,55
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	702 950,00	0,00	702 950,00
	wydatki bieżące:	702 950,00	0,00	702 950,00
	wydatki jednostek budżetowych	702 950,00	0,00	702 950,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	41 620,00		41 620,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	661 330,00		661 330,00
75095	Pozostała działalność	766 753,42	0,00	766 753,42
	wydatki bieżące:	766 753,42	0,00	766 753,42
	wydatki jednostek budżetowych	436 753,42	0,00	436 753,42
	wynagr. i składki od nich naliczane	22 973,42		22 973,42
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	413 780,00		413 780,00
	dotacje	205 000,00		205 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 000,00		125 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 336 050,00	0,00	1 336 050,00
75405	Komendy powiatowe Policji	30 000,00	0,00	30 000,00
	wydatki bieżące:	30 000,00	0,00	30 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00		30 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki bieżące:	5 000,00	0,00	5 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00		5 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	706 990,00	0,00	706 990,00
	wydatki bieżące:	629 990,00	0,00	629 990,00
	wydatki jednostek budżetowych	176 990,00	0,00	176 990,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	19 890,00		19 890,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	157 100,00		157 100,00
	dotacje	320 000,00		320 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 000,00		133 000,00
	wydatki majątkowe:	77 000,00	0,00	77 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 000,00		77 000,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	4 000,00	0,00	4 000,00
	wydatki bieżące:	4 000,00	0,00	4 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00		4 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	222 000,00	0,00	222 000,00
	wydatki bieżące:	42 000,00	0,00	42 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	42 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	42 000,00		42 000,00
	wydatki majątkowe:	180 000,00	0,00	180 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00		180 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	65 850,00	0,00	65 850,00
	wydatki bieżące:	65 850,00	0,00	65 850,00
	wydatki jednostek budżetowych	65 850,00	0,00	65 850,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 340,00		4 340,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	61 510,00		61 510,00
75495	Pozostała działalność	302 210,00	0,00	302 210,00
	wydatki bieżące:	229 110,00	0,00	229 110,00
	wydatki jednostek budżetowych	229 110,00	0,00	229 110,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 340,00		4 340,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	224 770,00		224 770,00
	wydatki majątkowe:	73 100,00	0,00	73 100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 100,00		73 100,00
757	Obsługa długu publicznego	23 232 500,00	0,00	23 232 500,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i	22 951 000,00	0,00	22 951 000,00
	wydatki bieżące:	22 951 000,00	0,00	22 951 000,00
	wydatki na obsługę długu	22 951 000,00		22 951 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	281 500,00	0,00	281 500,00
	wydatki bieżące:	281 500,00	0,00	281 500,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	281 500,00		281 500,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
758	Różne rozliczenia	4 713 202,64	0,00	4 713 202,64
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 713 202,64	0,00	4 713 202,64
	wydatki bieżące:	4 454 202,64	0,00	4 454 202,64
	wydatki jednostek budżetowych	4 454 202,64	0,00	4 454 202,64
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 454 202,64		4 454 202,64
	wydatki majątkowe:	259 000,00	0,00	259 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	259 000,00		259 000,00
801	Oświata i wychowanie	237 284 202,51	0,00	237 284 202,51
80101	Szkoły podstawowe	132 474 442,99	101 000,00	132 575 442,99
	wydatki bieżące:	130 981 157,99	101 000,00	131 082 157,99
	wydatki jednostek budżetowych	126 143 408,23	101 000,00	126 244 408,23
	wynagr. i składki od nich naliczane	109 435 337,31		109 435 337,31
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	16 708 070,92	101 000,00	16 809 070,92
	dotacje	4 100 000,00		4 100 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	426 629,00		426 629,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	311 120,76		311 120,76
	wydatki majątkowe:	1 493 285,00	0,00	1 493 285,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 493 285,00		1 493 285,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	381 252,00	0,00	381 252,00
	wydatki bieżące:	381 252,00	0,00	381 252,00
	wydatki jednostek budżetowych	380 056,00	0,00	380 056,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	268 896,00		268 896,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	111 160,00		111 160,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 196,00		1 196,00
80104	Przedszkola	62 057 646,75	35 000,00	62 092 646,75
	wydatki bieżące	60 457 646,75	35 000,00	60 492 646,75
	wydatki jednostek budżetowych	27 185 261,00	35 000,00	27 220 261,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	23 489 037,00		23 489 037,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 696 224,00	35 000,00	3 731 224,00
	dotacje	33 207 552,75		33 207 552,75
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 833,00		64 833,00
	wydatki majątkowe:	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600 000,00		1 600 000,00
80107	Świetlice szkolne	8 918 757,00	0,00	8 918 757,00
	wydatki bieżące:	8 918 757,00	0,00	8 918 757,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 865 286,00	0,00	8 865 286,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	8 453 430,00		8 453 430,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	411 856,00		411 856,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 471,00		53 471,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 770 317,00	0,00	1 770 317,00
	wydatki bieżące:	1 770 317,00	0,00	1 770 317,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 770 317,00	0,00	1 770 317,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 770 317,00		1 770 317,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	663 685,54	0,00	663 685,54
	wydatki bieżące:	663 685,54	0,00	663 685,54
	wydatki jednostek budżetowych	663 685,54	0,00	663 685,54
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	663 685,54		663 685,54

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	575 438,00	0,00	575 438,00
	wydatki bieżące:	575 438,00	0,00	575 438,00
	wydatki jednostek budżetowych	574 598,00	0,00	574 598,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	554 241,00		554 241,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	20 357,00		20 357,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	840,00		840,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 719 449,71	0,00	13 719 449,71
	wydatki bieżące:	13 719 449,71	0,00	13 719 449,71
	wydatki jednostek budżetowych	406 425,00	0,00	406 425,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	391 779,00		391 779,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	14 646,00		14 646,00
	dotacje	13 312 182,71		13 312 182,71
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	842,00		842,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 422 027,00	0,00	12 422 027,00
	wydatki bieżące:	12 422 027,00	0,00	12 422 027,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 394 169,00	0,00	11 394 169,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 973 059,00		10 973 059,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	421 110,00		421 110,00
	dotacje	1 000 000,00		1 000 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 858,00		27 858,00
80195	Pozostała działalność	4 301 186,52	-136 000,00	4 165 186,52
	wydatki bieżące:	4 301 186,52	-136 000,00	4 165 186,52
	wydatki jednostek budżetowych	2 894 363,00	-136 000,00	2 758 363,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	55 016,00		55 016,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	2 839 347,00	-136 000,00	2 703 347,00
	dotacje	120 000,00		120 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 286 823,52		1 286 823,52
851	Ochrona zdrowia	3 978 745,25	0,00	3 978 745,25
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	73 100,00	0,00	73 100,00
	wydatki bieżące:	73 100,00	0,00	73 100,00
	wydatki jednostek budżetowych	73 100,00	0,00	73 100,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	73 100,00		73 100,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	199 850,00	0,00	199 850,00
	wydatki bieżące:	199 850,00	0,00	199 850,00
	wydatki jednostek budżetowych	199 850,00	0,00	199 850,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	199 850,00		199 850,00
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	230 000,00	0,00	230 000,00
	wydatki bieżące:	230 000,00	0,00	230 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	141 000,00	0,00	141 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	50 000,00		50 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	91 000,00		91 000,00
	dotacje	89 000,00		89 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
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	2 918 202,25 2 918 202,25 671 202,25 477 002,25 194 200,00 2 247 000,00	0,00 0,00 0,00 	2 918 202,25 2 918 202,25 671 202,25 477 002,25 194 200,00 2 247 000,00
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 	200,00 200,00 200,00 200,00
85195	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	554 600,00 554 600,00 454 600,00 64 996,00 389 604,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00 	554 600,00 554 600,00 454 600,00 64 996,00 389 604,00 100 000,00
852	Pomoc społeczna	61 341 500,14	0,00	61 341 500,14
85202	Domy pomocy społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 165 577,00 24 000 000,00 24 000 000,00 24 000 000,00 165 577,00 165 577,00	0,00 0,00 0,00 0,00 	24 165 577,00 24 000 000,00 24 000 000,00 24 000 000,00 165 577,00 165 577,00
85203	Ośrodki wsparcia 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	3 092 934,42 3 092 934,42 3 086 184,42 2 223 312,20 862 872,22 6 750,00	0,00 0,00 0,00 	3 092 934,42 3 092 934,42 3 086 184,42 2 223 312,20 862 872,22 6 750,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00	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>	478 986,00 478 986,00 478 986,00 478 986,00	0,00 0,00 0,00 	478 986,00 478 986,00 478 986,00 478 986,00
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	3 287 033,00 3 287 033,00 12 000,00 12 000,00 3 275 033,00	0,00 0,00 0,00 	3 287 033,00 3 287 033,00 12 000,00 12 000,00 3 275 033,00
85215	Dodatki mieszkaniowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 501 500,00 4 501 500,00 1 500,00 1 500,00 4 500 000,00	0,00 0,00 0,00 	4 501 500,00 4 501 500,00 1 500,00 1 500,00 4 500 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
85216	Zasiłki stałe	5 611 805,00	0,00	5 611 805,00
	wydatki bieżące:	5 611 805,00	0,00	5 611 805,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00		40 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 571 805,00		5 571 805,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 261 208,80	0,00	11 261 208,80
	wydatki bieżące:	11 261 208,80	0,00	11 261 208,80
	wydatki jednostek budżetowych	11 237 556,80	0,00	11 237 556,80
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 562 429,80		10 562 429,80
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	675 127,00		675 127,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 652,00		23 652,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	247 773,00	0,00	247 773,00
	wydatki bieżące:	247 773,00	0,00	247 773,00
	wydatki jednostek budżetowych	247 773,00	0,00	247 773,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	216 441,00		216 441,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	31 332,00		31 332,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
	wydatki bieżące:	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
	dotacje	7 000 000,00		7 000 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 310 855,92	0,00	1 310 855,92
	wydatki bieżące:	1 310 855,92	0,00	1 310 855,92
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 310 855,92		1 310 855,92
85295	Pozostała działalność	377 827,00	0,00	377 827,00
	wydatki bieżące:	377 827,00	0,00	377 827,00
	wydatki jednostek budżetowych	207 327,00	0,00	207 327,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	207 327,00		207 327,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 500,00		170 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	946 500,00	0,00	946 500,00
85395	Pozostała działalność	946 500,00	0,00	946 500,00
	wydatki bieżące:	946 500,00	0,00	946 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	339 000,00	0,00	339 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	339 000,00		339 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00		0,00
	dotacje	607 500,00		607 500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 521 105,86	0,00	2 521 105,86
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	881 155,86	0,00	881 155,86
	wydatki bieżące:	881 155,86	0,00	881 155,86
	dotacje	881 155,86		881 155,86
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	260 000,00	0,00	260 000,00
	wydatki bieżące:	260 000,00	0,00	260 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00		60 000,00
	dotacje	200 000,00		200 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	190 000,00	0,00	190 000,00
	wydatki bieżące:	190 000,00	0,00	190 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 000,00		190 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 189 950,00 1 189 950,00 1 189 950,00	0,00 0,00	1 189 950,00 1 189 950,00 1 189 950,00
855	Rodzina	23 421 333,65	0,00	23 421 333,65
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	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>	723 980,00 723 980,00 723 980,00 326 728,00 397 252,00	0,00 0,00 0,00	723 980,00 723 980,00 723 980,00 326 728,00 397 252,00
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>	905 481,20 905 481,20 905 481,20 885 806,20 19 675,00	0,00 0,00 0,00	905 481,20 905 481,20 905 481,20 885 806,20 19 675,00
85508	Rodziny zastępcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 282 700,00 2 282 700,00 2 282 700,00 2 282 700,00	0,00 0,00 0,00	2 282 700,00 2 282 700,00 2 282 700,00 2 282 700,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 790 600,00 2 790 600,00 2 790 600,00 2 790 600,00	0,00 0,00 0,00	2 790 600,00 2 790 600,00 2 790 600,00 2 790 600,00
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	8 860 872,45 4 670 180,02 4 576 002,02 3 238 375,02 1 337 627,00 84 000,00 10 178,00 4 190 692,43 4 190 692,43 4 190 692,43	0,00 0,00 0,00	8 860 872,45 4 670 180,02 4 576 002,02 3 238 375,02 1 337 627,00 84 000,00 10 178,00 4 190 692,43 4 190 692,43 4 190 692,43
85519	Świadczenia "aktywny rodzic" wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	6 204 000,00 6 204 000,00 6 204 000,00 6 204 000,00	0,00 0,00 0,00	6 204 000,00 6 204 000,00 6 204 000,00 6 204 000,00
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	1 473 700,00 1 473 700,00 273 700,00 32 700,00 241 000,00 1 200 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 654 263,31	0,00	76 654 263,31
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 260 000,00	0,00	3 260 000,00
	wydatki bieżące:	3 160 000,00	0,00	3 160 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 160 000,00	0,00	3 160 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	3 160 000,00		3 160 000,00
	wydatki majątkowe:	100 000,00	0,00	100 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	30 085 000,00	0,00	30 085 000,00
	wydatki bieżące:	30 085 000,00	0,00	30 085 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	30 085 000,00	0,00	30 085 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 129 757,00		1 129 757,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	28 955 243,00		28 955 243,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 538 000,00	0,00	2 538 000,00
	wydatki bieżące:	2 538 000,00	0,00	2 538 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 538 000,00	0,00	2 538 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	2 538 000,00		2 538 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 133 000,00	0,00	4 133 000,00
	wydatki bieżące:	3 965 000,00	0,00	3 965 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 965 000,00	0,00	3 965 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	3 965 000,00		3 965 000,00
	wydatki majątkowe:	168 000,00	0,00	168 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 000,00		168 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 122 916,03	0,00	3 122 916,03
	wydatki bieżące:	848 916,03	0,00	848 916,03
	wydatki jednostek budżetowych	162 158,17	0,00	162 158,17
	wynagr. i składki od nich naliczane	7 400,00		7 400,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	154 758,17		154 758,17
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	686 757,86		686 757,86
	wydatki majątkowe:	2 274 000,00	0,00	2 274 000,00
	dotacje i wpłaty	2 274 000,00		2 274 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	526 140,00	0,00	526 140,00
	wydatki bieżące:	526 140,00	0,00	526 140,00
	wydatki jednostek budżetowych	526 140,00	0,00	526 140,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	526 140,00		526 140,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 668 478,40	0,00	11 668 478,40
	wydatki bieżące:	10 104 000,00	0,00	10 104 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 104 000,00	0,00	10 104 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	10 104 000,00		10 104 000,00
	wydatki majątkowe:	1 564 478,40	0,00	1 564 478,40
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 564 478,40		1 564 478,40
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00		70 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
90095	Pozostała działalność	21 250 728,88	0,00	21 250 728,88
	wydatki bieżące:	1 031 263,88	0,00	1 031 263,88
	wydatki jednostek budżetowych	1 031 263,88	0,00	1 031 263,88
	wynagr. i składki od nich naliczane	19 175,00		19 175,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 012 088,88		1 012 088,88
	wydatki majątkowe:	20 219 465,00	0,00	20 219 465,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 219 465,00		20 219 465,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 513 478,00	0,00	7 513 478,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	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
92106	Teatry	300 000,00	0,00	300 000,00
	wydatki bieżące:	300 000,00	0,00	300 000,00
	dotacje	300 000,00		300 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 407 220,00	0,00	1 407 220,00
	wydatki bieżące:	1 407 220,00	0,00	1 407 220,00
	dotacje	1 407 220,00		1 407 220,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	155 000,00	0,00	155 000,00
	wydatki majątkowe:	155 000,00	0,00	155 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 000,00		155 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	40 000,00	0,00	40 000,00
	wydatki bieżące:	40 000,00	0,00	40 000,00
	dotacje	40 000,00		40 000,00
92116	Biblioteki	83 000,00	0,00	83 000,00
	wydatki bieżące:	83 000,00	0,00	83 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	0,00		0,00
	dotacje	83 000,00		83 000,00
92118	Muzea	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	0,00	50 000,00
	dotacje	50 000,00		50 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 977 000,00	0,00	2 977 000,00
	wydatki bieżące:	1 524 000,00	0,00	1 524 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 000,00		4 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00		20 000,00
	dotacje	1 500 000,00		1 500 000,00
	wydatki majątkowe:	1 453 000,00	0,00	1 453 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 453 000,00		1 453 000,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki bieżące:	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00		15 000,00
92195	Pozostała działalność	2 236 258,00	0,00	2 236 258,00
	wydatki bieżące:	2 236 258,00	0,00	2 236 258,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 116 258,00	0,00	2 116 258,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	15 000,00		15 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 101 258,00		2 101 258,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00		120 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000,00	0,00	1 000,00
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące:	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
926	Kultura fizyczna	42 096 435,11	0,00	42 096 435,11
92601	Obiekty sportowe	20 928 151,11	0,00	20 928 151,11
	wydatki bieżące:	910 501,76	0,00	910 501,76
	wydatki jednostek budżetowych	210 501,76	0,00	210 501,76
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 850,00		12 850,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	197 651,76		197 651,76
	dotacje	700 000,00		700 000,00
	wydatki majątkowe:	20 017 649,35	0,00	20 017 649,35
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 320 649,35		15 320 649,35
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 697 000,00		4 697 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	7 938 765,00	0,00	7 938 765,00
	wydatki bieżące:	7 863 265,00	0,00	7 863 265,00
	wydatki jednostek budżetowych	68 520,00	0,00	68 520,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	68 520,00		68 520,00
	dotacje	7 794 745,00		7 794 745,00
	wydatki majątkowe:	75 500,00	0,00	75 500,00
	dotacje i wpłaty	75 500,00		75 500,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 380 000,00	0,00	11 380 000,00
	wydatki bieżące:	6 380 000,00	0,00	6 380 000,00
	dotacje	6 380 000,00		6 380 000,00
	wydatki majątkowe:	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 000 000,00		5 000 000,00
92695	Pozostała działalność	1 849 519,00	0,00	1 849 519,00
	wydatki bieżące	969 519,00	0,00	969 519,00
	wydatki jednostek budżetowych	919 519,00	0,00	919 519,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	82 140,00		82 140,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	837 379,00		837 379,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00		50 000,00
	wydatki majątkowe:	880 000,00	0,00	880 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	880 000,00		880 000,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		44 842 796,50	0,00	44 842 796,50
750	Administracja publiczna	2 129 075,00	0,00	2 129 075,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2 129 075,00	0,00	2 129 075,00
	wydatki bieżące:	2 129 075,00	0,00	2 129 075,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 129 075,00	0,00	2 129 075,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 872 527,00		1 872 527,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	256 548,00		256 548,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	179 194,00	0,00	179 194,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	19 288,00 19 288,00 19 288,00 17 788,00 1 500,00	0,00 0,00 0,00 	19 288,00 19 288,00 19 288,00 17 788,00 1 500,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	159 906,00 159 906,00 159 906,00 142 498,00 17 408,00	0,00 0,00 0,00 	159 906,00 159 906,00 159 906,00 142 498,00 17 408,00
851	Ochrona zdrowia	107 000,00	0,00	107 000,00
85195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	107 000,00 107 000,00 107 000,00 86 936,00 20 064,00	0,00 0,00 0,00 	107 000,00 107 000,00 107 000,00 86 936,00 20 064,00
852	Pomoc społeczna	4 039 131,82	0,00	4 039 131,82
85203	Ośrodki wsparcia 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	2 407 092,60 2 407 092,60 2 406 192,60 2 035 949,00 370 243,60 900,00	0,00 0,00 0,00 	2 407 092,60 2 407 092,60 2 406 192,60 2 035 949,00 370 243,60 900,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 190,00 33 190,00 490,00 490,00 32 700,00	0,00 0,00 0,00 	33 190,00 33 190,00 490,00 490,00 32 700,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00 1 000,00 1 000,00	0,00 0,00 	1 000,00 1 000,00 1 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 587 500,00 1 587 500,00 1 587 500,00 1 587 500,00	0,00 0,00 0,00 	1 587 500,00 1 587 500,00 1 587 500,00 1 587 500,00
85295	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 349,22 10 349,22 10 349,22 10 349,22	0,00 0,00 0,00 	10 349,22 10 349,22 10 349,22 10 349,22
855	Rodzina	38 388 395,68	0,00	38 388 395,68
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 689 177,68 37 689 177,68 6 701 656,77 6 557 164,00 144 492,77 30 987 520,91	0,00 0,00 0,00 	37 689 177,68 37 689 177,68 6 701 656,77 6 557 164,00 144 492,77 30 987 520,91

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
85503	Karta Dużej Rodziny	2 900,00	0,00	2 900,00
	wydatki bieżące:	2 900,00	0,00	2 900,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 900,00	0,00	2 900,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 900,00		2 900,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	696 318,00	0,00	696 318,00
	wydatki bieżące:	696 318,00	0,00	696 318,00
	wydatki jednostek budżetowych	696 318,00	0,00	696 318,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	696 318,00		696 318,00
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		302 075,00	0,00	302 075,00
710	Działalność usługowa	13 490,00	0,00	13 490,00
71035	Cmentarze	13 490,00	0,00	13 490,00
	wydatki bieżące:	13 490,00	0,00	13 490,00
	wydatki jednostek budżetowych	13 490,00	0,00	13 490,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	13 490,00		13 490,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288 585,00	0,00	288 585,00
85334	Pomoc dla repatriantów	288 585,00	0,00	288 585,00
	wydatki bieżące:	288 585,00	0,00	288 585,00
	wydatki jednostek budżetowych	288 585,00	0,00	288 585,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	288 585,00		288 585,00
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 528 846,12	0,00	1 528 846,12
600	Transport i łączność	1 445 566,60	0,00	1 445 566,60
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 445 566,60	0,00	1 445 566,60
	wydatki bieżące:	1 445 566,60	0,00	1 445 566,60
	wydatki jednostek budżetowych	1 445 566,60	0,00	1 445 566,60
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 445 566,60		1 445 566,60
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		657 755 462,99	0,00	657 755 462,99

Prezydent Miasta Kalisza
/ .../
Krystian Kinastowski