

ZARZĄDZENIE NR 514/2026
PREZYDENTA MIASTA KALISZA

z dnia 4 września 2026 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/340/2025 Rady Miasta Kalisza z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2026 rok zmienionej:

- uchwałą Nr XXIV/346/2026 Rady Miasta Kalisza z dnia 22 stycznia 2026 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 rok,
- uchwałą XXV/353/2026 Rady Miasta Kalisza z dnia 12 lutego 2026 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 rok,
- zarządzeniem Nr 118/2026 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 lutego 2026 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 rok,
- zarządzeniem Nr 147/2026 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 marca 2026 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 rok
- uchwałą Nr XXVII/370/2026 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 marca 2026 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 rok,
- zarządzeniem Nr 226/2026 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 kwietnia 2026 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 rok,
- zarządzeniem Nr 237/2026 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 kwietnia 2026 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 rok,
- uchwałą Nr XXVIII/386/2026 Rady Miasta Kalisza z dnia 30 kwietnia 2026 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 rok,
- zarządzeniem Nr 306/2026 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 maja 2026 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 rok
- uchwałą Nr XXIX/397/2026 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 maja 2026 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 rok,
- zarządzeniem Nr 370/2026 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 czerwca 2026 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 rok
- uchwałą Nr XXXI/421/2026 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 czerwca 2026 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 rok,
- zarządzeniem Nr 408/2026 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 czerwca 2026 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 rok,
- zarządzeniem Nr 415/2026 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 lipca 2026 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 rok,
- zarządzeniem Nr 419/2026 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 lipca 2026 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 rok,
- zarządzeniem Nr 452/2026 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 lipca 2026 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 rok,
- zarządzeniem Nr 479/2026 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 sierpnia 2026 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 rok,

- zarządzeniem Nr 499/2026 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 sierpnia 2026 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 rok

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu Kalisza na 2026 rok o kwotę 799.436,59 zł, do wysokości 1.121.020.164,58 zł, w tym:

1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 444.060,90 zł, do wysokości 1.034.118.283,75 zł,

2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 355.375,69 zł, do wysokości 86.901.880,83 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 799.436,59 zł, do wysokości 1.017.737.478,98 zł,

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Kalisza na 2026 rok o kwotę 799.436,59 zł, do wysokości 1.181.660.012,04 zł w tym:

1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 444.060,90 zł, do wysokości 800.885.817,20 zł,

2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 355.375,69 zł, do wysokości 380.774.194,84 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 799.436,59 zł, do wysokości 993.340.718,76 zł;

3) w § 21 uchwały:

1) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 250.269,93 zł do wysokości 1.637.108,33 zł, w tym:

a) w budżecie miasta o kwotę 250.000 zł do wysokości 1.632.288,06 zł,

b) w budżecie powiatu o kwotę 269,93 zł do wysokości 4.820,27 zł;

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

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

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

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

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

9) w załączniku Nr 6 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 6 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 514/2026
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 4 września 2026 r.

Załącznik Nr 1 - PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2026 ROK

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
DOCHODY WŁASNE		1 016 439 943,92	799 436,59	1 017 239 380,51
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 026,00	0,00	6 026,00
dochody bieżące, w tym:		6 026,00	0,00	6 026,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	5 200,00		5 200,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	826,00		826,00
020	Leśnictwo	18 000,00	0,00	18 000,00
dochody bieżące, w tym:		18 000,00	0,00	18 000,00
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	18 000,00		18 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000,00	0,00	1 000,00
dochody bieżące, w tym:		1 000,00	0,00	1 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	1 000,00		1 000,00
600	Transport i łączność	56 268 278,94	0,00	56 268 278,94
dochody bieżące, w tym:		12 281 902,11	0,00	12 281 902,11
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	6 000 000,00		6 000 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/	1 300 000,00		1 300 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień/§ 0640/	50 000,00		50 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	580 000,00		580 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	3 000,00		3 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	2 000,00		2 000,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	350 000,00		350 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	3 662 058,80		3 662 058,80
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>333 843,31</i>	<i>0,00</i>	<i>333 843,31</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	333 843,31		333 843,31
dochody majątkowe, w tym:		43 986 376,83	0,00	43 986 376,83
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	10 544 515,80		10 544 515,80
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	15 000 000,00		15 000 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	18 441 861,03	0,00	18 441 861,03
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	18 441 861,03		18 441 861,03
630	Turystyka	85 000,00	0,00	85 000,00
	dochody bieżące, w tym:	85 000,00	0,00	85 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	85 000,00		85 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	25 362 977,54	0,00	25 362 977,54
	dochody bieżące, w tym:	5 120 732,45	0,00	5 120 732,45
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	130 800,00		130 800,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	1 403 800,00		1 403 800,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	609 800,00		609 800,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	3 950,00		3 950,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	2 515,00		2 515,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 783 750,00		1 783 750,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł /§ 2700/	1 120 988,75		1 120 988,75
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	65 128,70		65 128,70
	dochody majątkowe, w tym:	20 242 245,09	0,00	20 242 245,09
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 0760/	237 000,00		237 000,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	16 050 000,00		16 050 000,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	3 955 245,09		3 955 245,09
710	Działalność usługowa	1 965 360,00	0,00	1 965 360,00
	dochody bieżące, w tym:	1 965 360,00	0,00	1 965 360,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	5 200,00		5 200,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	390 000,00		390 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	1 570 000,00		1 570 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	160,00		160,00
750	Administracja publiczna	535 536,85	0,00	535 536,85
	dochody bieżące, w tym:	535 536,85	0,00	535 536,85
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /§ 0630/	75 000,00		75 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	375 000,00		375 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	9 760,00		9 760,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	44 000,00		44 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	26 250,00		26 250,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	4 015,85		4 015,85
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 511,00		1 511,00
752	Obrona narodowa	2 507 676,96	0,00	2 507 676,96
	dochody bieżące, w tym:	80 060,00	0,00	80 060,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	40 030,00		40 030,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	40 030,00		40 030,00
	dochody majątkowe, w tym:	2 427 616,96	0,00	2 427 616,96
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 6330/	1 213 809,55		1 213 809,55
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu /§ 6430/	1 213 807,41		1 213 807,41
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	548 600,00	0,00	548 600,00
	dochody bieżące, w tym:	367 600,00	0,00	367 600,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	300 000,00		300 000,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	2 600,00		2 600,00
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2440/	35 000,00		35 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	30 000,00		30 000,00
	dochody majątkowe, w tym:	181 000,00	0,00	181 000,00
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/	170 000,00		170 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych /§ 6690/	11 000,00		11 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	640 612 514,80	0,00	640 612 514,80
	dochody bieżące, w tym:	640 612 514,80	0,00	640 612 514,80
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	470 501 683,00		470 501 683,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	36 239 236,00		36 239 236,00
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym /§ 0270/	456 243,80		456 243,80
	wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/	109 000 000,00		109 000 000,00
	wpływy z podatku rolnego /§ 0320/	564 000,00		564 000,00
	wpływy z podatku leśnego /§ 0330/	14 100,00		14 100,00
	wpływy z podatku od środków transportowych /§ 0340/	7 150 000,00		7 150 000,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /§ 0350/	500 000,00		500 000,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn /§ 0360/	900 000,00		900 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/	1 500 000,00		1 500 000,00
	wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/	2 500 000,00		2 500 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /§ 0480/	2 800 000,00		2 800 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	183 000,00		183 000,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/	7 450 000,00		7 450 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	100 000,00		100 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	75 000,00		75 000,00
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami /§ 0650/	240 000,00		240 000,00
	wpływy z opłaty prolongacyjnej /§ 0880/	12 000,00		12 000,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	416 500,00		416 500,00
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/	10 752,00		10 752,00
758	Różne rozliczenia	157 639 044,24	0,00	157 639 044,24
dochody bieżące, w tym:		154 747 167,26	0,00	154 747 167,26
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	4 500 000,00		4 500 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	279 450,00		279 450,00
	środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu /§ 2380/	387 007,00		387 007,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	149 547 778,00		149 547 778,00
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/	32 932,26		32 932,26
dochody majątkowe, w tym:		2 891 876,98	0,00	2 891 876,98
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/	2 571 517,31		2 571 517,31
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>320 359,67</i>	<i>0,00</i>	<i>320 359,67</i>
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6257/	259 789,16		259 789,16
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6259/	60 570,51		60 570,51
801	Oświata i wychowanie	8 441 744,15	0,00	8 441 744,15
dochody bieżące, w tym:		8 441 744,15	0,00	8 441 744,15
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	1 208 900,00		1 208 900,00
	wpływy z usług /§ 0830/	3 200 000,00		3 200 000,00
	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 0900/	83 897,00		83 897,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	60 000,00		60 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	78 600,00		78 600,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/	84 000,00		84 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	483 744,00		483 744,00
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 2910/	191 245,00		191 245,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	716 159,00		716 159,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>2 335 199,15</i>	<i>0,00</i>	<i>2 335 199,15</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	349 510,96		349 510,96

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	1 761 084,06		1 761 084,06
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	224 604,13		224 604,13
851	Ochrona zdrowia	95 350,00	0,00	95 350,00
dochody bieżące, w tym:		95 350,00	0,00	95 350,00
	wpływy z usług /§ 0830/	73 100,00		73 100,00
	dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /§ 2710/	22 250,00		22 250,00
852	Pomoc społeczna	36 376 967,06	260 077,72	36 637 044,78
dochody bieżące, w tym:		36 291 432,86	260 077,72	36 551 510,58
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	13 200,00		13 200,00
	wpływy z usług /§ 0830/	20 291 369,00		20 291 369,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	14,01		14,01
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	67 079,00		67 079,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	5 000,00		5 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	9 475,00		9 475,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	13 551 577,80	260 077,72	13 811 655,52
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	114 100,00		114 100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	2 151 965,50		2 151 965,50
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/	2 944,05		2 944,05
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	10 895,00		10 895,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	73 813,50		73 813,50
dochody majątkowe, w tym:		85 534,20	0,00	85 534,20
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 6280/	85 534,20		85 534,20
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 537 560,61	0,00	1 537 560,61
dochody bieżące, w tym:		1 377 560,61	0,00	1 377 560,61
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/	35 000,00		35 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	200 000,00		200 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	3 000,00		3 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	198 767,00		198 767,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	976,61		976,61
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 486,00		1 486,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/	757 331,00		757 331,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /§ 2710/	180 000,00		180 000,00
dochody majątkowe, w tym:		160 000,00	0,00	160 000,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/	160 000,00		160 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	271 265,79	0,00	271 265,79
dochody bieżące, w tym:		271 265,79	0,00	271 265,79
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	37 000,00		37 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 800,00		1 800,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	80 000,00		80 000,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	2 604,79		2 604,79
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	75 000,00		75 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	4 861,00		4 861,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2007/	57 764,00		57 764,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2009/	12 236,00		12 236,00
855	Rodzina	15 332 917,72	539 358,87	15 872 276,59
dochody bieżące, w tym:		15 332 917,72	539 358,87	15 872 276,59
	wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole /§ 0670/	501 160,00		501 160,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	5 197 500,00		5 197 500,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	2 350,00		2 350,00
	wpływy z usług /§ 0830/	5 274 600,00		5 274 600,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	165 000,00		165 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	1 090 000,00		1 090 000,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	9 843,00		9 843,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	6 925,00		6 925,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	2 700,00		2 700,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	445 000,00		445 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	1 152 999,66	183 983,18	1 336 982,84
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	332 869,38	355 375,69	688 245,07
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	250 200,00		250 200,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		901 770,68	0,00	901 770,68
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	664 462,61		664 462,61
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	237 308,07		237 308,07
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 667 415,80	0,00	66 667 415,80
dochody bieżące, w tym:		36 137 904,72	0,00	36 137 904,72
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	34 150 000,00		34 150 000,00
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	3 000,00		3 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	175 000,00		175 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	252 600,00		252 600,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	50 000,00		50 000,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	2 031,50		2 031,50
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	5 315,00		5 315,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/	190 350,59		190 350,59
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	341,00		341,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		1 309 266,63	0,00	1 309 266,63
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	57 590,02		57 590,02
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2002/	335 723,18		335 723,18
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	915 953,43	0,00	915 953,43
dochody majątkowe, w tym:		30 529 511,08	0,00	30 529 511,08
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 6280/	13 756 796,17		13 756 796,17
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	9 659,00		9 659,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		16 763 055,91	0,00	16 763 055,91
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	16 763 055,91	0,00	16 763 055,91

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 412 207,46	0,00	1 412 207,46
dochody bieżące, w tym:		29 433,00	0,00	29 433,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	29 433,00		29 433,00
dochody majątkowe, w tym:		1 382 774,46	0,00	1 382 774,46
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 6090/	597 974,46		597 974,46
środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		784 800,00	0,00	784 800,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	686 700,00		686 700,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6259/	98 100,00		98 100,00
926	Kultura fizyczna	754 500,00	0,00	754 500,00
dochody bieżące, w tym:		54 500,00	0,00	54 500,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	54 500,00		54 500,00
dochody majątkowe, w tym:		700 000,00	0,00	700 000,00
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/	700 000,00		700 000,00
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		98 042 160,80	0,00	98 042 160,80
010	Rolnictwo i łowiectwo	130 772,72	0,00	130 772,72
dochody bieżące, w tym:		130 772,72	0,00	130 772,72
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	130 772,72		130 772,72
700	Gospodarka mieszkaniowa	991 346,00	0,00	991 346,00
dochody bieżące, w tym:		991 346,00	0,00	991 346,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	991 346,00		991 346,00
710	Działalność usługowa	1 251 107,90	0,00	1 251 107,90
dochody bieżące, w tym:		1 251 107,90	0,00	1 251 107,90
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 251 107,90		1 251 107,90
750	Administracja publiczna	2 392 287,00	0,00	2 392 287,00
dochody bieżące, w tym:		2 392 287,00	0,00	2 392 287,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	2 154 035,00		2 154 035,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	238 252,00		238 252,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 201,00	0,00	19 201,00
dochody bieżące, w tym:		19 201,00	0,00	19 201,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	19 201,00		19 201,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
752	Obrona narodowa	2 300 985,07	0,00	2 300 985,07
dochody bieżące, w tym:		1 655 235,07	0,00	1 655 235,07
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	1 614 726,89		1 614 726,89
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	40 508,18		40 508,18
dochody majątkowe, w tym:		645 750,00	0,00	645 750,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami /§ 6310/	645 750,00		645 750,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 364 589,90	0,00	20 364 589,90
dochody bieżące, w tym:		20 364 589,90	0,00	20 364 589,90
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	20 364 589,90		20 364 589,90
755	Wymiar sprawiedliwości	302 880,00	0,00	302 880,00
dochody bieżące, w tym:		302 880,00	0,00	302 880,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	302 880,00		302 880,00
801	Oświata i wychowanie	1 225 832,70	0,00	1 225 832,70
dochody bieżące, w tym:		1 225 832,70	0,00	1 225 832,70
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	1 167 592,65		1 167 592,65
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	58 240,05		58 240,05
851	Ochrona zdrowia	125 000,00	0,00	125 000,00
dochody bieżące, w tym:		125 000,00	0,00	125 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	125 000,00		125 000,00
852	Pomoc społeczna	4 417 899,92	0,00	4 417 899,92
dochody bieżące, w tym:		4 417 899,92	0,00	4 417 899,92
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	4 406 899,92		4 406 899,92
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	11 000,00		11 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 514 081,20	0,00	1 514 081,20
dochody bieżące, w tym:		1 514 081,20	0,00	1 514 081,20
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 514 081,20		1 514 081,20
855	Rodzina	63 006 177,39	0,00	63 006 177,39
dochody bieżące, w tym:		63 006 177,39	0,00	63 006 177,39
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	62 949 393,39		62 949 393,39
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /§ 2060/	15 450,00		15 450,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	41 334,00		41 334,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
	DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	998 825,00	0,00	998 825,00
710	Działalność usługowa	195 505,00	0,00	195 505,00
	dochody bieżące, w tym:	195 505,00	0,00	195 505,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	195 505,00		195 505,00
752	Obrona narodowa	81 645,00	0,00	81 645,00
	dochody bieżące, w tym:	81 645,00	0,00	81 645,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	81 645,00		81 645,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 450,00	0,00	91 450,00
	dochody bieżące, w tym:	91 450,00	0,00	91 450,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	33 058,00	0,00	33 058,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	58 392,00		58 392,00
801	Oświata i wychowanie	324 720,00	0,00	324 720,00
	dochody bieżące, w tym:	324 720,00	0,00	324 720,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	324 720,00		324 720,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	305 505,00	0,00	305 505,00
	dochody bieżące, w tym:	305 505,00	0,00	305 505,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	305 505,00		305 505,00
	DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 739 798,27	0,00	4 739 798,27
600	Transport i łączność	1 868 678,48	0,00	1 868 678,48
	dochody bieżące, w tym:	1 868 678,48	0,00	1 868 678,48
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	1 868 678,48		1 868 678,48
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 757 112,00	0,00	2 757 112,00
	dochody bieżące, w tym:	2 707 112,00	0,00	2 707 112,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	2 707 112,00		2 707 112,00
	dochody majątkowe, w tym:	50 000,00	0,00	50 000,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 6620/	50 000,00		50 000,00
855	Rodzina	13 000,00	0,00	13 000,00
	dochody bieżące, w tym:	13 000,00	0,00	13 000,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	13 000,00		13 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 007,79	0,00	101 007,79
dochody bieżące, w tym:		101 007,79	0,00	101 007,79
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	86 149,20		86 149,20
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	14 858,59		14 858,59
	DOCHODY OGÓŁEM	1 120 220 727,99	799 436,59	1 121 020 164,58

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 514/2026
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 4 września 2026 r.

Załącznik Nr 2 - PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2026 ROK - MIASTO

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
DOCHODY WŁASNE		957 941 647,01	444 060,90	958 385 707,91
010	Rolnictwo i łowiectwo	826,00	0,00	826,00
dochody bieżące, w tym:		826,00	0,00	826,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	826,00		826,00
020	Leśnictwo	18 000,00	0,00	18 000,00
dochody bieżące, w tym:		18 000,00	0,00	18 000,00
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	18 000,00		18 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000,00	0,00	1 000,00
dochody bieżące, w tym:		1 000,00	0,00	1 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	1 000,00		1 000,00
600	Transport i łączność	35 009 571,53	0,00	35 009 571,53
dochody bieżące, w tym:		11 807 998,31	0,00	11 807 998,31
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	6 000 000,00		6 000 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/	1 300 000,00		1 300 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	50 000,00		50 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	580 000,00		580 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	3 000,00		3 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	2 000,00		2 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	3 539 155,00		3 539 155,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>333 843,31</i>	<i>0,00</i>	<i>333 843,31</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	333 843,31		333 843,31
dochody majątkowe, w tym:		23 201 573,22	0,00	23 201 573,22
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	4 759 712,19		4 759 712,19
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>18 441 861,03</i>	<i>0,00</i>	<i>18 441 861,03</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	18 441 861,03		18 441 861,03
630	Turystyka	85 000,00	0,00	85 000,00
dochody bieżące, w tym:		85 000,00	0,00	85 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	85 000,00		85 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
700	Gospodarka mieszkaniowa	23 491 827,54	0,00	23 491 827,54
dochody bieżące, w tym:		3 299 582,45	0,00	3 299 582,45
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	120 000,00		120 000,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	1 390 000,00		1 390 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	600 000,00		600 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	3 950,00		3 950,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	2 515,00		2 515,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł /§ 2700/	1 120 988,75		1 120 988,75
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	62 128,70		62 128,70
dochody majątkowe, w tym:		20 192 245,09	0,00	20 192 245,09
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 0760/	237 000,00		237 000,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	16 000 000,00		16 000 000,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	3 955 245,09		3 955 245,09
710	Działalność usługowa	1 345 200,00	0,00	1 345 200,00
dochody bieżące, w tym:		1 345 200,00	0,00	1 345 200,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	5 200,00		5 200,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	390 000,00		390 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	950 000,00		950 000,00
750	Administracja publiczna	534 536,85	0,00	534 536,85
dochody bieżące, w tym:		534 536,85	0,00	534 536,85
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /§ 0630/	75 000,00		75 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	375 000,00		375 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	9 760,00		9 760,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	44 000,00		44 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	25 250,00		25 250,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	4 015,85		4 015,85
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 511,00		1 511,00
752	Obrona narodowa	1 253 839,55	0,00	1 253 839,55
dochody bieżące, w tym:		40 030,00	0,00	40 030,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	40 030,00		40 030,00
dochody majątkowe, w tym:		1 213 809,55	0,00	1 213 809,55
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 6330/	1 213 809,55		1 213 809,55

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	311 000,00	0,00	311 000,00
	dochody bieżące, w tym:	300 000,00	0,00	300 000,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	300 000,00		300 000,00
	dochody majątkowe, w tym:	11 000,00	0,00	11 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych /§ 6690/	11 000,00		11 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	637 735 514,80	0,00	637 735 514,80
	dochody bieżące, w tym:	637 735 514,80	0,00	637 735 514,80
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	470 501 683,00		470 501 683,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	36 239 236,00		36 239 236,00
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym /§ 0270/	456 243,80		456 243,80
	wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/	109 000 000,00		109 000 000,00
	wpływy z podatku rolnego /§ 0320/	564 000,00		564 000,00
	wpływy z podatku leśnego /§ 0330/	14 100,00		14 100,00
	wpływy z podatku od środków transportowych /§ 0340/	7 150 000,00		7 150 000,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /§ 0350/	500 000,00		500 000,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn /§ 0360/	900 000,00		900 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/	1 500 000,00		1 500 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /§ 0480/	2 800 000,00		2 800 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	146 000,00		146 000,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/	7 450 000,00		7 450 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	75 000,00		75 000,00
	wpływy z opłaty prolongacyjnej /§ 0880/	12 000,00		12 000,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	416 500,00		416 500,00
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/	10 752,00		10 752,00
758	Różne rozliczenia	157 429 937,16	0,00	157 429 937,16
	dochody bieżące, w tym:	154 732 209,00	0,00	154 732 209,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	4 500 000,00		4 500 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	279 450,00		279 450,00
	środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu /§ 2380/	387 007,00		387 007,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	149 547 778,00		149 547 778,00
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/	17 974,00		17 974,00
	dochody majątkowe, w tym:	2 697 728,16	0,00	2 697 728,16
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/	2 377 368,49		2 377 368,49
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>320 359,67</i>	<i>0,00</i>	<i>320 359,67</i>
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6257/	259 789,16		259 789,16

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6259/	60 570,51		60 570,51
801	Oświata i wychowanie	6 485 536,11	0,00	6 485 536,11
dochody bieżące, w tym:		6 485 536,11	0,00	6 485 536,11
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	1 185 500,00		1 185 500,00
	wpływy z usług /§ 0830/	3 000 000,00		3 000 000,00
	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 0900/	83 897,00		83 897,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	41 500,00		41 500,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/	84 000,00		84 000,00
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 2910/	191 245,00		191 245,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	637 659,00		637 659,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>1 261 735,11</i>	<i>0,00</i>	<i>1 261 735,11</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	349 510,96		349 510,96
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	796 053,24		796 053,24
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	116 170,91		116 170,91
851	Ochrona zdrowia	22 250,00	0,00	22 250,00
dochody bieżące, w tym:		22 250,00	0,00	22 250,00
	dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /§ 2710/	22 250,00		22 250,00
852	Pomoc społeczna	17 511 998,36	260 077,72	17 772 076,08
dochody bieżące, w tym:		17 511 998,36	260 077,72	17 772 076,08
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	13 200,00		13 200,00
	wpływy z usług /§ 0830/	3 668 900,00		3 668 900,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	14,01		14,01
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	67 079,00		67 079,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	9 475,00		9 475,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	13 551 577,80	260 077,72	13 811 655,52
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	114 100,00		114 100,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/	2 944,05		2 944,05
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	10 895,00		10 895,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	73 813,50		73 813,50

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 000,00	0,00	104 000,00
	dochody bieżące, w tym:	104 000,00	0,00	104 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	100 000,00		100 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	3 000,00		3 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	87 465,79	0,00	87 465,79
	dochody bieżące, w tym:	87 465,79	0,00	87 465,79
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	80 000,00		80 000,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	2 604,79		2 604,79
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	4 861,00		4 861,00
855	Rodzina	8 775 909,66	183 983,18	8 959 892,84
	dochody bieżące, w tym:	8 775 909,66	183 983,18	8 959 892,84
	wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole /§ 0670/	501 160,00		501 160,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	5 197 500,00		5 197 500,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	2 350,00		2 350,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	165 000,00		165 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	1 090 000,00		1 090 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	2 700,00		2 700,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	414 000,00		414 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	1 152 999,66	183 983,18	1 336 982,84
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	250 200,00		250 200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 385 759,20	0,00	66 385 759,20
	dochody bieżące, w tym:	35 856 248,12	0,00	35 856 248,12
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	34 150 000,00		34 150 000,00
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	2 000,00		2 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	175 000,00		175 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	168 600,00		168 600,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	50 000,00		50 000,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	2 031,50		2 031,50
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	5 315,00		5 315,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/	190 350,59		190 350,59
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	341,00		341,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		1 112 610,03	0,00	1 112 610,03
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	30 954,71		30 954,71
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2002/	165 701,89		165 701,89
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	915 953,43	0,00	915 953,43
dochody majątkowe, w tym:		30 529 511,08	0,00	30 529 511,08
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 6280/	13 756 796,17		13 756 796,17
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	9 659,00		9 659,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		16 763 055,91	0,00	16 763 055,91
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	16 763 055,91	0,00	16 763 055,91
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	597 974,46	0,00	597 974,46
dochody majątkowe, w tym:		597 974,46	0,00	597 974,46
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 6090/	597 974,46		597 974,46
926	Kultura fizyczna	754 500,00	0,00	754 500,00
	dochody bieżące, w tym:	54 500,00	0,00	54 500,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	54 500,00		54 500,00
dochody majątkowe, w tym:		700 000,00	0,00	700 000,00
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/	700 000,00		700 000,00
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		73 228 821,57	0,00	73 228 821,57
010	Rolnictwo i łowiectwo	130 772,72	0,00	130 772,72
dochody bieżące, w tym:		130 772,72	0,00	130 772,72
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	130 772,72		130 772,72
750	Administracja publiczna	2 154 035,00	0,00	2 154 035,00
dochody bieżące, w tym:		2 154 035,00	0,00	2 154 035,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	2 154 035,00		2 154 035,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 201,00	0,00	19 201,00
dochody bieżące, w tym:		19 201,00	0,00	19 201,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	19 201,00		19 201,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
752	Obrona narodowa	2 260 476,89	0,00	2 260 476,89
dochody bieżące, w tym:		1 614 726,89	0,00	1 614 726,89
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	1 614 726,89		1 614 726,89
dochody majątkowe, w tym:		645 750,00	0,00	645 750,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami /§ 6310/	645 750,00		645 750,00
801	Oświata i wychowanie	1 167 592,65	0,00	1 167 592,65
dochody bieżące, w tym:		1 167 592,65	0,00	1 167 592,65
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	1 167 592,65		1 167 592,65
851	Ochrona zdrowia	125 000,00	0,00	125 000,00
dochody bieżące, w tym:		125 000,00	0,00	125 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	125 000,00		125 000,00
852	Pomoc społeczna	4 406 899,92	0,00	4 406 899,92
dochody bieżące, w tym:		4 406 899,92	0,00	4 406 899,92
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	4 406 899,92		4 406 899,92
855	Rodzina	62 964 843,39	0,00	62 964 843,39
dochody bieżące, w tym:		62 964 843,39	0,00	62 964 843,39
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	62 949 393,39		62 949 393,39
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /§ 2060/	15 450,00		15 450,00
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		534 068,00	0,00	534 068,00
710	Działalność usługowa	195 505,00	0,00	195 505,00
dochody bieżące, w tym:		195 505,00	0,00	195 505,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	195 505,00		195 505,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 058,00	0,00	33 058,00
dochody bieżące, w tym:		33 058,00	0,00	33 058,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	33 058,00	0,00	33 058,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	305 505,00	0,00	305 505,00
dochody bieżące, w tym:		305 505,00	0,00	305 505,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	305 505,00		305 505,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
	DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 969 686,27	0,00	1 969 686,27
600	Transport i łączność	1 868 678,48	0,00	1 868 678,48
	dochody bieżące, w tym:	1 868 678,48	0,00	1 868 678,48
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	1 868 678,48		1 868 678,48
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 007,79	0,00	101 007,79
	dochody bieżące, w tym:	101 007,79	0,00	101 007,79
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	86 149,20		86 149,20
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	14 858,59		14 858,59
	DOCHODY OGÓŁEM	1 033 674 222,85	444 060,90	1 034 118 283,75

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 514/2026
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 4 września 2026 r.

Załącznik Nr 3 - PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2026 ROK - POWIAT

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
DOCHODY WŁASNE		58 498 296,91	355 375,69	58 853 672,60
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 200,00	0,00	5 200,00
dochody bieżące, w tym:		5 200,00	0,00	5 200,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	5 200,00		5 200,00
600	Transport i łączność	21 258 707,41	0,00	21 258 707,41
dochody bieżące, w tym:		473 903,80	0,00	473 903,80
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	350 000,00		350 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	122 903,80		122 903,80
dochody majątkowe, w tym:		20 784 803,61	0,00	20 784 803,61
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	5 784 803,61		5 784 803,61
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	15 000 000,00		15 000 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 871 150,00	0,00	1 871 150,00
dochody bieżące, w tym:		1 821 150,00	0,00	1 821 150,00
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	10 800,00		10 800,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	13 800,00		13 800,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	9 800,00		9 800,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 783 750,00		1 783 750,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	3 000,00		3 000,00
dochody majątkowe, w tym:		50 000,00	0,00	50 000,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	50 000,00		50 000,00
710	Działalność usługowa	620 160,00	0,00	620 160,00
dochody bieżące, w tym:		620 160,00	0,00	620 160,00
	wpływy z usług /§ 0830/	620 000,00		620 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	160,00		160,00
750	Administracja publiczna	1 000,00	0,00	1 000,00
dochody bieżące, w tym:		1 000,00	0,00	1 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 000,00		1 000,00
752	Obrona narodowa	1 253 837,41	0,00	1 253 837,41
dochody bieżące, w tym:		40 030,00	0,00	40 030,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	40 030,00		40 030,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
	dochody majątkowe, w tym:	1 213 807,41	0,00	1 213 807,41
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu /§ 6430/	1 213 807,41		1 213 807,41
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	237 600,00	0,00	237 600,00
	dochody bieżące, w tym:	67 600,00	0,00	67 600,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	2 600,00		2 600,00
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2440/	35 000,00		35 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	30 000,00		30 000,00
	dochody majątkowe, w tym:	170 000,00	0,00	170 000,00
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/	170 000,00		170 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 877 000,00	0,00	2 877 000,00
	dochody bieżące, w tym:	2 877 000,00	0,00	2 877 000,00
	wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/	2 500 000,00		2 500 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	37 000,00		37 000,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	100 000,00		100 000,00
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami /§ 0650/	240 000,00		240 000,00
758	Różne rozliczenia	209 107,08	0,00	209 107,08
	dochody bieżące, w tym:	14 958,26	0,00	14 958,26
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/	14 958,26		14 958,26
	dochody majątkowe, w tym:	194 148,82	0,00	194 148,82
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/	194 148,82		194 148,82
801	Oświata i wychowanie	1 956 208,04	0,00	1 956 208,04
	dochody bieżące, w tym:	1 956 208,04	0,00	1 956 208,04
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	23 400,00		23 400,00
	wpływy z usług /§ 0830/	200 000,00		200 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	60 000,00		60 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	37 100,00		37 100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	483 744,00		483 744,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	78 500,00		78 500,00
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>1 073 464,04</i>	<i>0,00</i>	<i>1 073 464,04</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	965 030,82		965 030,82
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	108 433,22		108 433,22

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
851	Ochrona zdrowia	73 100,00	0,00	73 100,00
dochody bieżące, w tym:		73 100,00	0,00	73 100,00
	wpływy z usług /§ 0830/	73 100,00		73 100,00
852	Pomoc społeczna	18 864 968,70	0,00	18 864 968,70
dochody bieżące, w tym:		18 779 434,50	0,00	18 779 434,50
	wpływy z usług /§ 0830/	16 622 469,00		16 622 469,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	5 000,00		5 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	2 151 965,50		2 151 965,50
dochody majątkowe, w tym:		85 534,20	0,00	85 534,20
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 6280/	85 534,20		85 534,20
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 433 560,61	0,00	1 433 560,61
dochody bieżące, w tym:		1 273 560,61	0,00	1 273 560,61
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/	35 000,00		35 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	100 000,00		100 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	198 767,00		198 767,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	976,61		976,61
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 486,00		1 486,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/	757 331,00		757 331,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /§ 2710/	180 000,00		180 000,00
dochody majątkowe, w tym:		160 000,00	0,00	160 000,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/	160 000,00		160 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	183 800,00	0,00	183 800,00
dochody bieżące, w tym:		183 800,00	0,00	183 800,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	37 000,00		37 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 800,00		1 800,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	75 000,00		75 000,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2007/	57 764,00		57 764,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2009/	12 236,00		12 236,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
855	Rodzina	6 557 008,06	355 375,69	6 912 383,75
dochody bieżące, w tym:		6 557 008,06	355 375,69	6 912 383,75
	wpływy z usług /§ 0830/	5 274 600,00		5 274 600,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	9 843,00		9 843,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	6 925,00		6 925,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	31 000,00		31 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	332 869,38	355 375,69	688 245,07
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>901 770,68</i>	<i>0,00</i>	<i>901 770,68</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	664 462,61		664 462,61
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	237 308,07		237 308,07
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	281 656,60	0,00	281 656,60
dochody bieżące, w tym:		281 656,60	0,00	281 656,60
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	84 000,00		84 000,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>196 656,60</i>	<i>0,00</i>	<i>196 656,60</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	26 635,31		26 635,31
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2002/	170 021,29		170 021,29
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	814 233,00	0,00	814 233,00
dochody bieżące, w tym:		29 433,00	0,00	29 433,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	29 433,00		29 433,00
dochody majątkowe, w tym:		784 800,00	0,00	784 800,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>784 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>784 800,00</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	686 700,00		686 700,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6259/	98 100,00		98 100,00
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		24 813 339,23	0,00	24 813 339,23
700	Gospodarka mieszkaniowa	991 346,00	0,00	991 346,00
dochody bieżące, w tym:		991 346,00	0,00	991 346,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	991 346,00		991 346,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
710	Działalność usługowa	1 251 107,90	0,00	1 251 107,90
dochody bieżące, w tym:		1 251 107,90	0,00	1 251 107,90
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 251 107,90		1 251 107,90
750	Administracja publiczna	238 252,00	0,00	238 252,00
dochody bieżące, w tym:		238 252,00	0,00	238 252,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	238 252,00		238 252,00
752	Obrona narodowa	40 508,18	0,00	40 508,18
dochody bieżące, w tym:		40 508,18	0,00	40 508,18
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	40 508,18		40 508,18
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 364 589,90	0,00	20 364 589,90
dochody bieżące, w tym:		20 364 589,90	0,00	20 364 589,90
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	20 364 589,90		20 364 589,90
755	Wymiar sprawiedliwości	302 880,00	0,00	302 880,00
dochody bieżące, w tym:		302 880,00	0,00	302 880,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	302 880,00		302 880,00
801	Oświata i wychowanie	58 240,05	0,00	58 240,05
dochody bieżące, w tym:		58 240,05	0,00	58 240,05
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	58 240,05		58 240,05
852	Pomoc społeczna	11 000,00	0,00	11 000,00
dochody bieżące, w tym:		11 000,00	0,00	11 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	11 000,00		11 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 514 081,20	0,00	1 514 081,20
dochody bieżące, w tym:		1 514 081,20	0,00	1 514 081,20
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 514 081,20		1 514 081,20
855	Rodzina	41 334,00	0,00	41 334,00
dochody bieżące, w tym:		41 334,00	0,00	41 334,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	41 334,00		41 334,00
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		464 757,00	0,00	464 757,00
752	Obrona narodowa	81 645,00	0,00	81 645,00
dochody bieżące, w tym:		81 645,00	0,00	81 645,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	81 645,00		81 645,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 392,00	0,00	58 392,00
dochody bieżące, w tym:		58 392,00	0,00	58 392,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	58 392,00		58 392,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	324 720,00	0,00	324 720,00
dochody bieżące, w tym:		324 720,00	0,00	324 720,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	324 720,00		324 720,00
DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 770 112,00	0,00	2 770 112,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 757 112,00	0,00	2 757 112,00
dochody bieżące, w tym:		2 707 112,00	0,00	2 707 112,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	2 707 112,00		2 707 112,00
dochody majątkowe, w tym:		50 000,00	0,00	50 000,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 6620/	50 000,00		50 000,00
855	Rodzina	13 000,00	0,00	13 000,00
dochody bieżące, w tym:		13 000,00	0,00	13 000,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	13 000,00		13 000,00
	DOCHODY OGÓŁEM	86 546 505,14	355 375,69	86 901 880,83

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 514/2026
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 4 września 2026 r.

Załącznik Nr 4 - PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2026 ROK

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
ZADANIA WŁASNE		1 077 079 791,38	799 436,59	1 077 879 227,97
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 900,00	0,00	21 900,00
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	15 200,00	0,00	15 200,00
	wydatki bieżące:	15 200,00	0,00	15 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 200,00	0,00	15 200,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	15 200,00		15 200,00
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
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000,00	0,00	1 000,00
40095	Pozostała działalność	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
600	Transport i łączność	152 957 372,02	0,00	152 957 372,02
60004	Lokalny transport zbiorowy	43 452 469,25	0,00	43 452 469,25
	wydatki bieżące	41 607 469,25	0,00	41 607 469,25
	wydatki jednostek budżetowych	40 538 486,25	0,00	40 538 486,25
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00		10 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	40 528 486,25		40 528 486,25
	dotacje	1 068 983,00		1 068 983,00
	wydatki majątkowe:	1 845 000,00	0,00	1 845 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 845 000,00		1 845 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	49 191 170,55	0,00	49 191 170,55
	wydatki bieżące:	9 209 398,26	0,00	9 209 398,26
	wydatki jednostek budżetowych	9 209 398,26	0,00	9 209 398,26
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	9 209 398,26		9 209 398,26
	wydatki majątkowe:	39 981 772,29	0,00	39 981 772,29
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 981 772,29		39 981 772,29
60016	Drogi publiczne gminne	56 892 177,55	0,00	56 892 177,55
	wydatki bieżące:	2 501 974,00	0,00	2 501 974,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 501 974,00	0,00	2 501 974,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	2 501 974,00		2 501 974,00
	wydatki majątkowe:	54 390 203,55	0,00	54 390 203,55
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 390 203,55		54 390 203,55
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	28 807 749,03		28 807 749,03
60019	Płatne parkowanie	781 000,00	0,00	781 000,00
	wydatki bieżące	781 000,00	0,00	781 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	781 000,00	0,00	781 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	781 000,00		781 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	893 861,36	0,00	893 861,36
	wydatki bieżące:	594 909,59	0,00	594 909,59
	wydatki jednostek budżetowych	594 909,59	0,00	594 909,59
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	594 909,59		594 909,59
	wydatki majątkowe:	298 951,77	0,00	298 951,77
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	298 951,77		298 951,77
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	436 000,00	0,00	436 000,00
	wydatki bieżące:	436 000,00	0,00	436 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	436 000,00	0,00	436 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	436 000,00		436 000,00
60095	Pozostała działalność	1 310 693,31	0,00	1 310 693,31
	wydatki bieżące:	601 581,31	0,00	601 581,31
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00		50 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	551 581,31		551 581,31
	wydatki majątkowe:	709 112,00	0,00	709 112,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	709 112,00		709 112,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	644 112,00		644 112,00
630	Turystyka	158 600,00	0,00	158 600,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	143 600,00	0,00	143 600,00
	wydatki bieżące:	143 600,00	0,00	143 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	143 600,00	0,00	143 600,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 000,00		2 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	141 600,00		141 600,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
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	11 051 924,30	0,00	11 051 924,30
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 372 454,00	0,00	3 372 454,00
	wydatki bieżące:	2 322 454,00	0,00	2 322 454,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 322 454,00	0,00	2 322 454,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	320 489,00		320 489,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	2 001 965,00		2 001 965,00
	wydatki majątkowe:	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 050 000,00		1 050 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 179 000,00	0,00	2 179 000,00
	wydatki bieżące:	629 000,00	0,00	629 000,00
	dotacje	629 000,00		629 000,00
	wydatki majątkowe:	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
	dotacje i wpłaty	1 550 000,00		1 550 000,00
70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 956 000,00	0,00	3 956 000,00
	wydatki majątkowe:	3 956 000,00	0,00	3 956 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 956 000,00		3 956 000,00
70095	Pozostała działalność	1 544 470,30	0,00	1 544 470,30
	wydatki bieżące:	1 544 470,30	0,00	1 544 470,30
	wydatki jednostek budżetowych	1 544 470,30	0,00	1 544 470,30
	wynagr. i składki od nich naliczane	108 960,00		108 960,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 435 510,30		1 435 510,30
710	Działalność usługowa	5 034 921,45	0,00	5 034 921,45
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	563 127,50	0,00	563 127,50
	wydatki bieżące:	563 127,50	0,00	563 127,50
	wydatki jednostek budżetowych	563 127,50	0,00	563 127,50
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 000,00		9 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	554 127,50		554 127,50
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 208 903,95	0,00	3 208 903,95
	wydatki bieżące:	3 076 903,95	0,00	3 076 903,95
	wydatki jednostek budżetowych	3 076 903,95	0,00	3 076 903,95
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 933 877,00		1 933 877,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 143 026,95		1 143 026,95
	wydatki majątkowe:	132 000,00	0,00	132 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	132 000,00		132 000,00
71035	Cmentarze	1 081 890,00	0,00	1 081 890,00
	wydatki bieżące:	721 890,00	0,00	721 890,00
	wydatki jednostek budżetowych	721 890,00	0,00	721 890,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	721 890,00		721 890,00
	wydatki majątkowe:	360 000,00	0,00	360 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	360 000,00		360 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
71095	Pozostała działalność	181 000,00	0,00	181 000,00
	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
	wydatki majątkowe:	150 000,00	0,00	150 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00		150 000,00
750	Administracja publiczna	88 322 331,17	0,00	88 322 331,17
75011	Urzędy wojewódzkie	1 790 769,00	0,00	1 790 769,00
	wydatki bieżące:	1 790 769,00	0,00	1 790 769,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 790 769,00	0,00	1 790 769,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 753 874,00		1 753 874,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	36 895,00		36 895,00
75020	Starostwa powiatowe	16 979 739,70	0,00	16 979 739,70
	wydatki bieżące:	16 979 739,70	0,00	16 979 739,70
	wydatki jednostek budżetowych	16 915 739,70	0,00	16 915 739,70
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 981 603,00		12 981 603,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	3 934 136,70		3 934 136,70
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 000,00		64 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	908 300,00	0,00	908 300,00
	wydatki bieżące:	908 300,00	0,00	908 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	128 300,00	0,00	128 300,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	16 000,00		16 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	112 300,00		112 300,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	780 000,00		780 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 835 256,62	0,00	66 835 256,62
	wydatki bieżące:	65 058 456,62	0,00	65 058 456,62
	wydatki jednostek budżetowych	64 285 963,00	0,00	64 285 963,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	52 079 024,00		52 079 024,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	12 206 939,00		12 206 939,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	384 380,00		384 380,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	388 113,62		388 113,62
	wydatki majątkowe:	1 776 800,00	0,00	1 776 800,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 776 800,00		1 776 800,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	801 000,00		801 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	837 950,00	0,00	837 950,00
	wydatki bieżące:	837 950,00	0,00	837 950,00
	wydatki jednostek budżetowych	837 950,00	0,00	837 950,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	41 620,00		41 620,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	796 330,00		796 330,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
75095	Pozostała działalność	970 315,85	0,00	970 315,85
	wydatki bieżące:	955 315,85	0,00	955 315,85
	wydatki jednostek budżetowych	638 315,85	0,00	638 315,85
	wynagr. i składki od nich naliczane	23 535,85		23 535,85
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	614 780,00		614 780,00
	dotacje	190 000,00		190 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 000,00		127 000,00
	wydatki majątkowe:	15 000,00	0,00	15 000,00
	dotacje i wpłaty	15 000,00		15 000,00
752	Obrona narodowa	3 232 427,06	269,93	3 232 696,99
75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	3 200 026,95	0,00	3 200 026,95
	wydatki bieżące:	409 859,99	0,00	409 859,99
	wydatki jednostek budżetowych	329 859,99	0,00	329 859,99
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	329 859,99		329 859,99
	dotacje	80 000,00		80 000,00
	wydatki majątkowe:	2 790 166,96	0,00	2 790 166,96
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 790 166,96		2 790 166,96
75295	Pozostała działalność	32 400,11	269,93	32 670,04
	wydatki bieżące:	32 400,10	269,93	32 670,03
	wydatki jednostek budżetowych	32 400,10	269,93	32 670,03
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	32 400,10	269,93	32 670,03
	wydatki majątkowe:	0,01	0,00	0,01
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,01		0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 075 331,60	0,00	2 075 331,60
75405	Komendy powiatowe Policji	231 000,00	0,00	231 000,00
	wydatki bieżące:	211 000,00	0,00	211 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	211 000,00	0,00	211 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	211 000,00		211 000,00
	wydatki majątkowe:	20 000,00	0,00	20 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00		20 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	270 000,00	0,00	270 000,00
	wydatki bieżące:	70 000,00	0,00	70 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00		65 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00		5 000,00
	wydatki majątkowe:	200 000,00	0,00	200 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00		200 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	710 586,60	0,00	710 586,60
	wydatki bieżące:	700 466,60	0,00	700 466,60
	wydatki jednostek budżetowych	187 466,60	0,00	187 466,60
	wynagr. i składki od nich naliczane	20 470,00		20 470,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	166 996,60		166 996,60
	dotacje	320 000,00		320 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 000,00		193 000,00
	wydatki majątkowe:	10 120,00	0,00	10 120,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 120,00		10 120,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki bieżące:	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00		10 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	230 065,00	0,00	230 065,00
	wydatki bieżące:	62 065,00	0,00	62 065,00
	wydatki jednostek budżetowych	62 065,00	0,00	62 065,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	62 065,00		62 065,00
	wydatki majątkowe:	168 000,00	0,00	168 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 000,00		168 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	24 340,00	0,00	24 340,00
	wydatki bieżące:	24 340,00	0,00	24 340,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 340,00	0,00	24 340,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 340,00		4 340,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00		20 000,00
75495	Pozostała działalność	599 340,00	0,00	599 340,00
	wydatki bieżące:	269 340,00	0,00	269 340,00
	wydatki jednostek budżetowych	266 370,00	0,00	266 370,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 820,00		4 820,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	261 550,00		261 550,00
	dotacje	2 970,00		2 970,00
	wydatki majątkowe:	330 000,00	0,00	330 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000,00		330 000,00
757	Obsługa długu publicznego	20 037 756,00	0,00	20 037 756,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	19 750 000,00	0,00	19 750 000,00
	wydatki bieżące:	19 750 000,00	0,00	19 750 000,00
	wydatki na obsługę długu	19 750 000,00		19 750 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	287 756,00	0,00	287 756,00
	wydatki bieżące:	287 756,00	0,00	287 756,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	287 756,00		287 756,00
758	Różne rozliczenia	5 149 509,66	-250 269,93	4 899 239,73
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 149 509,66	-250 269,93	4 899 239,73
	wydatki bieżące:	4 266 429,66	-250 269,93	4 016 159,73
	wydatki jednostek budżetowych	4 266 429,66	-250 269,93	4 016 159,73
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	4 266 429,66	-250 269,93	4 016 159,73
	wydatki majątkowe:	883 080,00	0,00	883 080,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	883 080,00		883 080,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	452 456 432,75	0,00	452 456 432,75
80101	Szkoły podstawowe	132 933 865,12	0,00	132 933 865,12
	wydatki bieżące:	132 417 865,12	0,00	132 417 865,12
	wydatki jednostek budżetowych	126 532 784,00	0,00	126 532 784,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	108 670 925,00		108 670 925,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	17 861 859,00		17 861 859,00
	dotacje	4 800 000,00		4 800 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 020,00		400 020,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	685 061,12		685 061,12
	wydatki majątkowe:	516 000,00	0,00	516 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	516 000,00		516 000,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	34 121 098,50	0,00	34 121 098,50
	wydatki bieżące:	33 771 098,50	0,00	33 771 098,50
	wydatki jednostek budżetowych	25 073 568,00	0,00	25 073 568,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	23 162 250,00		23 162 250,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 911 318,00		1 911 318,00
	dotacje	8 300 000,00		8 300 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 310,00		77 310,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	320 220,50		320 220,50
	wydatki majątkowe:	350 000,00	0,00	350 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00		350 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00		50 000,00
80104	Przedszkola	65 678 570,00	0,00	65 678 570,00
	wydatki bieżące	65 667 170,00	0,00	65 667 170,00
	wydatki jednostek budżetowych	27 450 599,00	0,00	27 450 599,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	23 576 742,00		23 576 742,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	3 873 857,00		3 873 857,00
	dotacje	38 157 000,00		38 157 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 571,00		59 571,00
	wydatki majątkowe:	11 400,00	0,00	11 400,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 400,00		11 400,00
80107	Świetlice szkolne	9 763 513,00	0,00	9 763 513,00
	wydatki bieżące:	9 763 513,00	0,00	9 763 513,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 721 288,00	0,00	9 721 288,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 262 236,00		9 262 236,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	459 052,00		459 052,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 225,00		42 225,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 582 590,00	0,00	1 582 590,00
	wydatki bieżące:	1 582 590,00	0,00	1 582 590,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 582 590,00	0,00	1 582 590,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 582 590,00		1 582 590,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
80115	Technika	65 973 002,18	0,00	65 973 002,18
	wydatki bieżące:	65 773 002,18	0,00	65 773 002,18
	wydatki jednostek budżetowych	47 817 771,00	0,00	47 817 771,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	41 768 211,00		41 768 211,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	6 049 560,00		6 049 560,00
	dotacje	17 207 000,00		17 207 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	252 201,00		252 201,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	496 030,18		496 030,18
	wydatki majątkowe:	200 000,00	0,00	200 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00		200 000,00
80116	Szkoły policealne	9 078 500,00	0,00	9 078 500,00
	wydatki bieżące:	9 078 500,00	0,00	9 078 500,00
	dotacje	9 078 500,00		9 078 500,00
80117	Branżowe szkoły I stopnia	9 768 788,00	0,00	9 768 788,00
	wydatki bieżące:	9 431 788,00	0,00	9 431 788,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 821 964,00	0,00	8 821 964,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	8 063 193,00		8 063 193,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	758 771,00		758 771,00
	dotacje	560 000,00		560 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 824,00		49 824,00
	wydatki majątkowe:	337 000,00	0,00	337 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	337 000,00		337 000,00
80118	Branżowe szkoły II stopnia	434 644,00	0,00	434 644,00
	wydatki bieżące:	434 644,00	0,00	434 644,00
	wydatki jednostek budżetowych	383 505,00	0,00	383 505,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	358 587,00		358 587,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	24 918,00		24 918,00
	dotacje	50 000,00		50 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 139,00		1 139,00
80120	Licea ogólnokształcące	53 322 360,24	0,00	53 322 360,24
	wydatki bieżące:	53 182 360,24	0,00	53 182 360,24
	wydatki jednostek budżetowych	49 841 586,00	0,00	49 841 586,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	43 479 687,00		43 479 687,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	6 361 899,00		6 361 899,00
	dotacje	3 100 000,00		3 100 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	232 042,00		232 042,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	8 732,24		8 732,24
	wydatki majątkowe:	140 000,00	0,00	140 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00		140 000,00
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	200 000,00	0,00	200 000,00
	wydatki bieżące:	200 000,00	0,00	200 000,00
	dotacje	200 000,00		200 000,00
80132	Szkoły artystyczne	100 000,00	0,00	100 000,00
	wydatki bieżące:	100 000,00	0,00	100 000,00
	dotacje	100 000,00		100 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
80134	Szkoły zawodowe specjalne	12 471 413,00	0,00	12 471 413,00
	wydatki bieżące:	12 471 413,00	0,00	12 471 413,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 249 176,00	0,00	11 249 176,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 448 223,00		10 448 223,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	800 953,00		800 953,00
	dotacje	1 200 000,00		1 200 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 237,00		22 237,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	7 511 226,26	0,00	7 511 226,26
	wydatki bieżące:	7 511 226,26	0,00	7 511 226,26
	wydatki jednostek budżetowych	6 502 055,00	0,00	6 502 055,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 725 677,00		5 725 677,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	776 378,00		776 378,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 681,00		15 681,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	993 490,26		993 490,26
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 497 305,00	0,00	1 497 305,00
	wydatki bieżące:	1 497 305,00	0,00	1 497 305,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 497 305,00	0,00	1 497 305,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 497 305,00		1 497 305,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	663 001,00	0,00	663 001,00
	wydatki bieżące:	646 401,00	0,00	646 401,00
	wydatki jednostek budżetowych	645 501,00	0,00	645 501,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	588 962,00		588 962,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	56 539,00		56 539,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00		900,00
	wydatki majątkowe:	16 600,00	0,00	16 600,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 600,00		16 600,00
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	19 326 663,00	0,00	19 326 663,00
	wydatki bieżące:	19 326 663,00	0,00	19 326 663,00
	wydatki jednostek budżetowych	894 442,00	0,00	894 442,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	856 762,00		856 762,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	37 680,00		37 680,00
	dotacje	18 430 000,00		18 430 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 221,00		2 221,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	16 561 086,00	0,00	16 561 086,00
	wydatki bieżące:	16 561 086,00	0,00	16 561 086,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 032 263,00	0,00	15 032 263,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	14 424 198,00		14 424 198,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	608 065,00		608 065,00
	dotacje	1 500 000,00		1 500 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 823,00		28 823,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	500 000,00	0,00	500 000,00
	wydatki bieżące:	500 000,00	0,00	500 000,00
	dotacje	500 000,00		500 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 689 898,00	0,00	4 689 898,00
	wydatki bieżące:	4 689 898,00	0,00	4 689 898,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 088 500,00	0,00	1 088 500,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 040 049,00		1 040 049,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	48 451,00		48 451,00
	dotacje	3 600 000,00		3 600 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 398,00		1 398,00
80154	Branżowe centra umiejętności	483 744,00	0,00	483 744,00
	wydatki bieżące:	483 744,00	0,00	483 744,00
	dotacje	483 744,00		483 744,00
80195	Pozostała działalność	5 745 165,45	0,00	5 745 165,45
	wydatki bieżące:	5 745 165,45	0,00	5 745 165,45
	wydatki jednostek budżetowych	4 326 958,00	0,00	4 326 958,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	105 016,00		105 016,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	4 221 942,00		4 221 942,00
	dotacje	270 000,00		270 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 148 207,45		1 148 207,45
851	Ochrona zdrowia	5 807 255,66	0,00	5 807 255,66
85111	Szpitala ogólne	395 000,00	0,00	395 000,00
	wydatki majątkowe:	395 000,00	0,00	395 000,00
	dotacje i wpłaty	395 000,00		395 000,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	354 100,00	0,00	354 100,00
	wydatki bieżące:	354 100,00	0,00	354 100,00
	wydatki jednostek budżetowych	354 100,00	0,00	354 100,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	354 100,00		354 100,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	149 850,00	0,00	149 850,00
	wydatki bieżące:	149 850,00	0,00	149 850,00
	wydatki jednostek budżetowych	149 850,00	0,00	149 850,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	149 850,00		149 850,00
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	466 000,00	0,00	466 000,00
	wydatki bieżące:	466 000,00	0,00	466 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	247 000,00	0,00	247 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	40 000,00		40 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	207 000,00		207 000,00
	dotacje	219 000,00		219 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 736 712,66	0,00	3 736 712,66
	wydatki bieżące:	3 506 072,66	0,00	3 506 072,66
	wydatki jednostek budżetowych	1 108 072,66	0,00	1 108 072,66
	wynagr. i składki od nich naliczane	600 243,80		600 243,80
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	507 828,86		507 828,86
	dotacje	2 398 000,00		2 398 000,00
	wydatki majątkowe:	230 640,00	0,00	230 640,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 640,00		230 640,00
85158	Izby wytrzeźwień	200,00	0,00	200,00
	wydatki bieżące:	200,00	0,00	200,00
	wydatki jednostek budżetowych	200,00	0,00	200,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	200,00		200,00
85195	Pozostała działalność	702 600,00	0,00	702 600,00
	wydatki bieżące:	702 600,00	0,00	702 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	617 600,00	0,00	617 600,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	53 000,00		53 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	564 600,00		564 600,00
	dotacje	85 000,00		85 000,00
852	Pomoc społeczna	85 968 528,55	510 077,72	86 478 606,27
85202	Domy pomocy społecznej	40 805 024,51	0,00	40 805 024,51
	wydatki bieżące:	40 654 767,51	0,00	40 654 767,51
	wydatki jednostek budżetowych	40 608 967,51	0,00	40 608 967,51
	wynagr. i składki od nich naliczane	15 170 139,91		15 170 139,91
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	25 438 827,60		25 438 827,60
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 800,00		45 800,00
	wydatki majątkowe:	150 257,00	0,00	150 257,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 257,00		150 257,00
85203	Ośrodki wsparcia	3 827 006,05	0,00	3 827 006,05
	wydatki bieżące:	3 827 006,05	0,00	3 827 006,05
	wydatki jednostek budżetowych	3 820 256,05	0,00	3 820 256,05
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 874 485,05		2 874 485,05
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	945 771,00		945 771,00
	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	557 756,00	0,00	557 756,00
	wydatki bieżące:	557 756,00	0,00	557 756,00
	wydatki jednostek budżetowych	557 756,00	0,00	557 756,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	557 756,00		557 756,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 221 200,00	0,00	4 221 200,00
	wydatki bieżące:	4 221 200,00	0,00	4 221 200,00
	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	4 209 200,00		4 209 200,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	wydatki bieżące:	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000 000,00		5 000 000,00
85216	Zasiłki stałe	6 998 962,00	0,00	6 998 962,00
	wydatki bieżące:	6 998 962,00	0,00	6 998 962,00
	wydatki jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00		55 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 943 962,00		6 943 962,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 216 273,99	0,00	3 216 273,99
	wydatki bieżące:	3 216 273,99	0,00	3 216 273,99
	wydatki jednostek budżetowych	3 212 880,99	0,00	3 212 880,99
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 934 071,99		2 934 071,99
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	278 809,00		278 809,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 393,00		3 393,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 856 324,32	250 000,00	12 106 324,32
	wydatki bieżące:	11 856 324,32	250 000,00	12 106 324,32
	wydatki jednostek budżetowych	11 832 672,32	250 000,00	12 082 672,32
	wynagr. i składki od nich naliczane	11 014 892,32		11 014 892,32
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	817 780,00	250 000,00	1 067 780,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 652,00		23 652,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	482 132,00	0,00	482 132,00
	wydatki bieżące:	482 132,00	0,00	482 132,00
	wydatki jednostek budżetowych	482 132,00	0,00	482 132,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	242 000,00		242 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	240 132,00		240 132,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 207 500,00	0,00	7 207 500,00
	wydatki bieżące:	7 207 500,00	0,00	7 207 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	207 500,00	0,00	207 500,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	207 500,00		207 500,00
	dotacje	7 000 000,00		7 000 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 537 393,63	260 077,72	1 797 471,35
	wydatki bieżące:	1 537 393,63	260 077,72	1 797 471,35
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 537 393,63	260 077,72	1 797 471,35
85295	Pozostała działalność	252 956,05	0,00	252 956,05
	wydatki bieżące:	252 956,05	0,00	252 956,05
	wydatki jednostek budżetowych	109 569,73	0,00	109 569,73
	wynagr. i składki od nich naliczane	33 288,00		33 288,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	76 281,73		76 281,73
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 386,32		143 386,32

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 478 107,11	0,00	6 478 107,11
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	389 238,00	0,00	389 238,00
	wydatki bieżące:	389 238,00	0,00	389 238,00
	dotacje	389 238,00		389 238,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	100 976,61	0,00	100 976,61
	wydatki bieżące:	100 976,61	0,00	100 976,61
	wydatki jednostek budżetowych	100 976,61	0,00	100 976,61
	wynagr. i składki od nich naliczane	50 475,00		50 475,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	50 501,61		50 501,61
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 543,50	0,00	8 543,50
	wydatki bieżące:	8 543,50	0,00	8 543,50
	wydatki jednostek budżetowych	8 543,50	0,00	8 543,50
	wynagr. i składki od nich naliczane	8 543,50		8 543,50
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 664 169,00	0,00	4 664 169,00
	wydatki bieżące:	4 564 169,00	0,00	4 564 169,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 564 169,00	0,00	4 564 169,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 230 228,00		4 230 228,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	333 941,00		333 941,00
	wydatki majątkowe:	100 000,00	0,00	100 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
85334	Pomoc repatriantom	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
85395	Pozostała działalność	1 290 180,00	0,00	1 290 180,00
	wydatki bieżące:	1 130 180,00	0,00	1 130 180,00
	wydatki jednostek budżetowych	529 900,00	0,00	529 900,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	529 900,00		529 900,00
	dotacje	600 280,00		600 280,00
	wydatki majątkowe:	160 000,00	0,00	160 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00		160 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 841 611,79	0,00	25 841 611,79
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 812 932,00	0,00	4 812 932,00
	wydatki bieżące:	4 812 932,00	0,00	4 812 932,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 804 058,00	0,00	4 804 058,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 059 464,00		4 059 464,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	744 594,00		744 594,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 874,00		8 874,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 944 606,00	0,00	1 944 606,00
	wydatki bieżące:	1 944 606,00	0,00	1 944 606,00
	wydatki jednostek budżetowych	973 261,00	0,00	973 261,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	942 904,00		942 904,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	30 357,00		30 357,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 345,00		1 345,00
	dotacje	970 000,00		970 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 650 721,00	0,00	4 650 721,00
	wydatki bieżące:	4 650 721,00	0,00	4 650 721,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 570 674,00	0,00	4 570 674,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 116 814,00		4 116 814,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	453 860,00		453 860,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 047,00		10 047,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	70 000,00		70 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 843 527,00	0,00	2 843 527,00
	wydatki bieżące:	2 843 527,00	0,00	2 843 527,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 839 043,00	0,00	2 839 043,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 490 823,00		2 490 823,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	348 220,00		348 220,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 484,00		4 484,00
85410	Internaty i bursy szkolne	4 069 464,00	0,00	4 069 464,00
	wydatki bieżące:	4 069 464,00	0,00	4 069 464,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 314 715,00	0,00	3 314 715,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 523 460,00		2 523 460,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	791 255,00		791 255,00
	dotacje	750 000,00		750 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 749,00		4 749,00
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	272 604,79	0,00	272 604,79
	wydatki bieżące:	272 604,79	0,00	272 604,79
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	272 604,79		272 604,79
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 296 030,00	0,00	1 296 030,00
	wydatki bieżące:	1 296 030,00	0,00	1 296 030,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 296 030,00		1 296 030,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
	wydatki bieżące:	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
	dotacje	5 400 000,00		5 400 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 118,00	0,00	75 118,00
	wydatki bieżące:	75 118,00	0,00	75 118,00
	wydatki jednostek budżetowych	75 118,00	0,00	75 118,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	75 118,00		75 118,00
85495	Pozostała działalność	216 609,00	0,00	216 609,00
	wydatki bieżące:	216 609,00	0,00	216 609,00
	wydatki jednostek budżetowych	216 609,00	0,00	216 609,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	216 609,00		216 609,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
855	Rodzina	39 276 044,95	539 358,87	39 815 403,82
85501	Świadczenie wychowawcze	220 000,00	0,00	220 000,00
	wydatki bieżące:	220 000,00	0,00	220 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	220 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	220 000,00		220 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 395 244,00	0,00	1 395 244,00
	wydatki bieżące:	1 395 244,00	0,00	1 395 244,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 395 244,00	0,00	1 395 244,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	396 414,31		396 414,31
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	998 829,69		998 829,69
85504	Wspieranie rodziny	966 701,60	57 592,36	1 024 293,96
	wydatki bieżące:	966 701,60	57 592,36	1 024 293,96
	wydatki jednostek budżetowych	966 701,60	57 592,36	1 024 293,96
	wynagr. i składki od nich naliczane	947 026,60	57 592,36	1 004 618,96
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	19 675,00		19 675,00
85508	Rodziny zastępcze	11 105 201,38	83 244,59	11 188 445,97
	wydatki bieżące:	11 072 201,38	83 244,59	11 155 445,97
	wydatki jednostek budżetowych	5 708 681,38	83 244,59	5 791 925,97
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 398 226,38	83 244,59	2 481 470,97
	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
	wydatki majątkowe:	33 000,00	0,00	33 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 000,00		33 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	11 807 551,17	272 131,10	12 079 682,27
	wydatki bieżące:	11 788 944,17	272 131,10	12 061 075,27
	wydatki jednostek budżetowych	11 480 244,17	272 131,10	11 752 375,27
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 138 845,00	272 131,10	4 410 976,10
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	7 341 399,17		7 341 399,17
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	308 700,00		308 700,00
	wydatki majątkowe:	18 607,00	0,00	18 607,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 607,00		18 607,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	12 167 977,73	126 390,82	12 294 368,55
	wydatki bieżące:	11 807 618,06	126 390,82	11 934 008,88
	wydatki jednostek budżetowych	11 796 770,06	126 390,82	11 923 160,88
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 195 653,06		10 195 653,06
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 601 117,00	126 390,82	1 727 507,82
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 848,00		10 848,00
	wydatki majątkowe:	360 359,67	0,00	360 359,67
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	360 359,67		360 359,67
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	320 359,67		320 359,67

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
85595	Pozostała działalność	1 613 369,07	0,00	1 613 369,07
	wydatki bieżące:	1 613 369,07	0,00	1 613 369,07
	wydatki jednostek budżetowych	129 860,00	0,00	129 860,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 860,00		10 860,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	119 000,00		119 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	360 140,00		360 140,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 123 369,07		1 123 369,07
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	111 897 384,85	0,00	111 897 384,85
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 005 000,00	0,00	4 005 000,00
	wydatki bieżące:	3 195 000,00	0,00	3 195 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 195 000,00	0,00	3 195 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	3 195 000,00		3 195 000,00
	wydatki majątkowe:	810 000,00	0,00	810 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00		700 000,00
	dotacje i wpłaty	110 000,00		110 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	34 375 000,00	0,00	34 375 000,00
	wydatki bieżące:	34 375 000,00	0,00	34 375 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	34 375 000,00	0,00	34 375 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 185 181,00		1 185 181,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	33 189 819,00		33 189 819,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
	wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 655 000,00	0,00	2 655 000,00
	wydatki bieżące:	2 655 000,00	0,00	2 655 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 655 000,00	0,00	2 655 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	2 655 000,00		2 655 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 286 529,08	0,00	5 286 529,08
	wydatki bieżące:	4 536 529,08	0,00	4 536 529,08
	wydatki jednostek budżetowych	4 536 529,08	0,00	4 536 529,08
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	4 536 529,08		4 536 529,08
	wydatki majątkowe:	750 000,00	0,00	750 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000,00		750 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 128 908,80	0,00	29 128 908,80
	wydatki bieżące:	2 005 392,73	0,00	2 005 392,73
	wydatki jednostek budżetowych	315 636,14	0,00	315 636,14
	wynagr. i składki od nich naliczane	57 287,16		57 287,16
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	258 348,98		258 348,98
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 689 756,59		1 689 756,59
	wydatki majątkowe:	27 123 516,07	0,00	27 123 516,07
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	26 142 038,39		26 142 038,39
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	25 882 038,39		25 882 038,39
	dotacje i wpłaty	981 477,68		981 477,68

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
90013	Schroniska dla zwierząt	590 196,50	0,00	590 196,50
	wydatki bieżące:	530 196,50	0,00	530 196,50
	wydatki jednostek budżetowych	530 196,50	0,00	530 196,50
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	530 196,50		530 196,50
	wydatki majątkowe:	60 000,00	0,00	60 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00		60 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 106 000,00	0,00	10 106 000,00
	wydatki bieżące:	10 005 000,00	0,00	10 005 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 005 000,00	0,00	10 005 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	10 005 000,00		10 005 000,00
	wydatki majątkowe:	101 000,00	0,00	101 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	101 000,00		101 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	574 736,99	0,00	574 736,99
	wydatki bieżące:	166 140,53	0,00	166 140,53
	wydatki jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	135 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	135 000,00		135 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	31 140,53		31 140,53
	wydatki majątkowe:	408 596,46	0,00	408 596,46
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	408 596,46		408 596,46
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	408 596,46		408 596,46
90095	Pozostała działalność	25 176 013,48	0,00	25 176 013,48
	wydatki bieżące:	1 794 067,44	0,00	1 794 067,44
	wydatki jednostek budżetowych	1 174 102,26	0,00	1 174 102,26
	wynagr. i składki od nich naliczane	38 175,00		38 175,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 135 927,26		1 135 927,26
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	619 965,18		619 965,18
	wydatki majątkowe:	23 381 946,04	0,00	23 381 946,04
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 131 946,04		23 131 946,04
	dotacje i wpłaty	250 000,00		250 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 944 632,46	0,00	24 944 632,46
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	350 000,00	0,00	350 000,00
	wydatki bieżące:	350 000,00	0,00	350 000,00
	dotacje	350 000,00		350 000,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 684 245,00	0,00	8 684 245,00
	wydatki bieżące:	8 309 245,00	0,00	8 309 245,00
	dotacje	8 309 245,00		8 309 245,00
	wydatki majątkowe:	375 000,00	0,00	375 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	375 000,00		375 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 977 423,00	0,00	1 977 423,00
	wydatki bieżące:	1 977 423,00	0,00	1 977 423,00
	dotacje	1 977 423,00		1 977 423,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 717 499,00	0,00	1 717 499,00
	wydatki bieżące:	1 717 499,00	0,00	1 717 499,00
	dotacje	1 717 499,00		1 717 499,00
92113	Centra kultury i sztuki	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	0,00	50 000,00
	dotacje	50 000,00		50 000,00
92116	Biblioteki	5 689 710,00	0,00	5 689 710,00
	wydatki bieżące:	5 689 710,00	0,00	5 689 710,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	0,00		0,00
	dotacje	5 689 710,00		5 689 710,00
92118	Muzea	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki bieżące:	10 000,00	0,00	10 000,00
	dotacje	10 000,00		10 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 202 974,46	0,00	2 202 974,46
	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:	678 974,46	0,00	678 974,46
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	678 974,46		678 974,46
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	3 997 781,00	0,00	3 997 781,00
	wydatki bieżące:	2 544 841,00	0,00	2 544 841,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 424 841,00	0,00	2 424 841,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	15 000,00		15 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	2 409 841,00		2 409 841,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00		120 000,00
	wydatki majątkowe:	1 452 940,00	0,00	1 452 940,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 452 940,00		1 452 940,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 452 940,00		1 452 940,00
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

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
926	Kultura fizyczna	36 338 920,00	0,00	36 338 920,00
92601	Obiekty sportowe	7 793 499,00	0,00	7 793 499,00
	wydatki bieżące:	864 499,00	0,00	864 499,00
	wydatki jednostek budżetowych	114 499,00	0,00	114 499,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	25 764,00		25 764,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	88 735,00		88 735,00
	dotacje	750 000,00		750 000,00
	wydatki majątkowe:	6 929 000,00	0,00	6 929 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00		2 000 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 929 000,00		4 929 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	9 330 641,00	0,00	9 330 641,00
	wydatki bieżące:	9 276 141,00	0,00	9 276 141,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	19 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	19 000,00		19 000,00
	dotacje	9 257 141,00		9 257 141,00
	wydatki majątkowe	54 500,00	0,00	54 500,00
	dotacje i wpłaty	54 500,00		54 500,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 080 000,00	0,00	15 080 000,00
	wydatki bieżące:	6 580 000,00	0,00	6 580 000,00
	dotacje	6 580 000,00		6 580 000,00
	wydatki majątkowe:	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	8 500 000,00		8 500 000,00
92695	Pozostała działalność	4 134 780,00	0,00	4 134 780,00
	wydatki bieżące	771 780,00	0,00	771 780,00
	wydatki jednostek budżetowych	721 780,00	0,00	721 780,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	7 800,00		7 800,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	713 980,00		713 980,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00		50 000,00
	wydatki majątkowe:	3 363 000,00	0,00	3 363 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 363 000,00		3 363 000,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		98 042 160,80	0,00	98 042 160,80
010	Rolnictwo i łowiectwo	130 772,72	0,00	130 772,72
01095	Pozostała działalność	130 772,72	0,00	130 772,72
	wydatki bieżące:	130 772,72	0,00	130 772,72
	wydatki jednostek budżetowych	130 772,72	0,00	130 772,72
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	130 772,72		130 772,72
700	Gospodarka mieszkaniowa	991 346,00	0,00	991 346,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	991 346,00	0,00	991 346,00
	wydatki bieżące:	991 346,00	0,00	991 346,00
	wydatki jednostek budżetowych	991 346,00	0,00	991 346,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	528 480,60		528 480,60
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	462 865,40		462 865,40

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
710	Działalność usługowa	1 251 107,90	0,00	1 251 107,90
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	124 855,90	0,00	124 855,90
	wydatki bieżące:	124 855,90	0,00	124 855,90
	wydatki jednostek budżetowych	124 855,90	0,00	124 855,90
	wynagr. i składki od nich naliczane	121 912,67		121 912,67
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	2 943,23		2 943,23
71015	Nadzór budowlany	1 104 000,00	0,00	1 104 000,00
	wydatki bieżące:	1 104 000,00	0,00	1 104 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 102 600,00	0,00	1 102 600,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 035 922,00		1 035 922,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	66 678,00		66 678,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00		1 400,00
71095	Pozostała działalność	22 252,00	0,00	22 252,00
	wydatki bieżące:	22 252,00	0,00	22 252,00
	wydatki jednostek budżetowych	22 252,00	0,00	22 252,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	22 252,00		22 252,00
750	Administracja publiczna	2 392 287,00	0,00	2 392 287,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2 392 287,00	0,00	2 392 287,00
	wydatki bieżące:	2 392 287,00	0,00	2 392 287,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 392 287,00	0,00	2 392 287,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 064 185,80		2 064 185,80
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	328 101,20		328 101,20
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 201,00	0,00	19 201,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 201,00	0,00	19 201,00
	wydatki bieżące:	19 201,00	0,00	19 201,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 201,00	0,00	19 201,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	17 701,00		17 701,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00		1 500,00
752	Obrona narodowa	2 300 985,07	0,00	2 300 985,07
75224	Kwalifikacja wojskowa	40 508,18	0,00	40 508,18
	wydatki bieżące:	40 508,18	0,00	40 508,18
	wydatki jednostek budżetowych	40 352,65	0,00	40 352,65
	wynagr. i składki od nich naliczane	26 773,61		26 773,61
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	13 579,04		13 579,04
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	155,53		155,53
75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	2 260 476,89	0,00	2 260 476,89
	wydatki bieżące:	1 614 726,89	0,00	1 614 726,89
	wydatki jednostek budżetowych	1 614 726,89	0,00	1 614 726,89
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 614 726,89		1 614 726,89
	wydatki majątkowe:	645 750,00	0,00	645 750,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	645 750,00		645 750,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 364 589,90	0,00	20 364 589,90
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 364 589,90	0,00	20 364 589,90
	wydatki bieżące:	20 364 589,90	0,00	20 364 589,90
	wydatki jednostek budżetowych	18 867 036,90	0,00	18 867 036,90
	wynagr. i składki od nich naliczane	17 772 327,00		17 772 327,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 094 709,90		1 094 709,90
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 497 553,00		1 497 553,00
755	Wymiar sprawiedliwości	302 880,00	0,00	302 880,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	302 880,00	0,00	302 880,00
	wydatki bieżące:	302 880,00	0,00	302 880,00
	wydatki jednostek budżetowych	155 983,20	0,00	155 983,20
	wynagr. i składki od nich naliczane	13 889,85		13 889,85
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	142 093,35		142 093,35
	dotacje	146 896,80		146 896,80
801	Oświata i wychowanie	1 225 832,70	0,00	1 225 832,70
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 225 832,70	0,00	1 225 832,70
	wydatki bieżące:	1 225 832,70	0,00	1 225 832,70
	wydatki jednostek budżetowych	1 159 366,08	0,00	1 159 366,08
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 136,91		12 136,91
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 147 229,17		1 147 229,17
	dotacje	66 466,62		66 466,62
851	Ochrona zdrowia	125 000,00	0,00	125 000,00
85195	Pozostała działalność	125 000,00	0,00	125 000,00
	wydatki bieżące:	125 000,00	0,00	125 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	125 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	108 801,00		108 801,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	16 199,00		16 199,00
852	Pomoc społeczna	4 417 899,92	0,00	4 417 899,92
85203	Ośrodki wsparcia	2 556 580,80	0,00	2 556 580,80
	wydatki bieżące:	2 556 580,80	0,00	2 556 580,80
	wydatki jednostek budżetowych	2 555 680,80	0,00	2 555 680,80
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 139 310,80		2 139 310,80
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	416 370,00		416 370,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00		900,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 000,00	0,00	11 000,00
	wydatki bieżące:	11 000,00	0,00	11 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	11 000,00		11 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	76 102,50	0,00	76 102,50
	wydatki bieżące:	76 102,50	0,00	76 102,50
	wydatki jednostek budżetowych	1 124,64	0,00	1 124,64
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 124,64		1 124,64
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 977,86		74 977,86
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 663 161,00	0,00	1 663 161,00
	wydatki bieżące:	1 663 161,00	0,00	1 663 161,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 663 161,00	0,00	1 663 161,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 663 161,00		1 663 161,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
85231	Pomoc dla cudzoziemców	91 374,60	0,00	91 374,60
	wydatki bieżące:	91 374,60	0,00	91 374,60
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 374,60		91 374,60
85295	Pozostała działalność	19 681,02	0,00	19 681,02
	wydatki bieżące:	19 681,02	0,00	19 681,02
	wydatki jednostek budżetowych	12 109,15	0,00	12 109,15
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	12 109,15		12 109,15
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 571,87		7 571,87
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 514 081,20	0,00	1 514 081,20
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	1 477 283,00	0,00	1 477 283,00
	wydatki bieżące:	1 477 283,00	0,00	1 477 283,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 473 983,00	0,00	1 473 983,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	1 136 602,00		1 136 602,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	337 381,00		337 381,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300,00		3 300,00
85334	Pomoc dla repatriantów	5 415,20	0,00	5 415,20
	wydatki bieżące:	5 415,20	0,00	5 415,20
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 415,20		5 415,20
85395	Pozostała działalność	31 383,00	0,00	31 383,00
	wydatki bieżące:	31 383,00	0,00	31 383,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 383,00		31 383,00
855	Rodzina	63 006 177,39	0,00	63 006 177,39
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	61 850 989,89	0,00	61 850 989,89
	wydatki bieżące:	61 850 989,89	0,00	61 850 989,89
	wydatki jednostek budżetowych	7 880 792,71	0,00	7 880 792,71
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	7 640 890,71		7 640 890,71
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	239 902,00		239 902,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 970 197,18		53 970 197,18
85503	Karta Dużej Rodziny	2 936,00	0,00	2 936,00
	wydatki bieżące:	2 936,00	0,00	2 936,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 936,00	0,00	2 936,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	2 936,00		2 936,00
85508	Rodziny zastępcze	41 334,00	0,00	41 334,00
	wydatki bieżące:	41 334,00	0,00	41 334,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 334,00		41 334,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 110 917,50	0,00	1 110 917,50
	wydatki bieżące:	1 110 917,50	0,00	1 110 917,50
	wydatki jednostek budżetowych	1 110 917,50	0,00	1 110 917,50
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 110 917,50		1 110 917,50

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		998 825,00	0,00	998 825,00
710	Działalność usługowa	195 505,00	0,00	195 505,00
71035	Cmentarze	195 505,00	0,00	195 505,00
	wydatki bieżące:	195 505,00	0,00	195 505,00
	wydatki jednostek budżetowych	195 505,00	0,00	195 505,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	195 505,00		195 505,00
752	Obrona narodowa	81 645,00	0,00	81 645,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	81 645,00	0,00	81 645,00
	wydatki bieżące:	81 645,00	0,00	81 645,00
	wydatki jednostek budżetowych	81 645,00	0,00	81 645,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	66 000,00		66 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	15 645,00		15 645,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 058,00	0,00	33 058,00
75416	Straż gminna (miejska)	33 058,00	0,00	33 058,00
	wydatki bieżące:	33 058,00	0,00	33 058,00
	wydatki jednostek budżetowych	33 058,00	0,00	33 058,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	33 058,00		33 058,00
801	Oświata i wychowanie	383 112,00	0,00	383 112,00
80115	Technika	58 392,00	0,00	58 392,00
	wydatki bieżące:	58 392,00	0,00	58 392,00
	wydatki jednostek budżetowych	58 392,00	0,00	58 392,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	58 392,00		58 392,00
80195	Pozostała działalność	324 720,00	0,00	324 720,00
	wydatki bieżące:	324 720,00	0,00	324 720,00
	wydatki jednostek budżetowych	324 720,00	0,00	324 720,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	307 185,00		307 185,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	17 535,00		17 535,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	305 505,00	0,00	305 505,00
85334	Pomoc dla repatriantów	305 505,00	0,00	305 505,00
	wydatki bieżące:	305 505,00	0,00	305 505,00
	wydatki jednostek budżetowych	305 505,00	0,00	305 505,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	305 505,00		305 505,00
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		4 739 798,27	0,00	4 739 798,27
600	Transport i łączność	1 868 678,48	0,00	1 868 678,48
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 868 678,48	0,00	1 868 678,48
	wydatki bieżące:	1 868 678,48	0,00	1 868 678,48
	wydatki jednostek budżetowych	1 868 678,48	0,00	1 868 678,48
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 868 678,48		1 868 678,48
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 757 112,00	0,00	2 757 112,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17 112,00	0,00	17 112,00
	wydatki bieżące:	17 112,00	0,00	17 112,00
	dotacje	17 112,00		17 112,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	90 000,00	0,00	90 000,00
	wydatki bieżące:	90 000,00	0,00	90 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	25 000,00		25 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00		65 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00
	wydatki bieżące:	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 590 500,00	0,00	2 590 500,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 248 499,00		2 248 499,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	342 001,00		342 001,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00		9 500,00
	wydatki majątkowe:	50 000,00	0,00	50 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00		50 000,00
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	101 007,79	0,00	101 007,79
90095	Pozostała działalność	101 007,79	0,00	101 007,79
	wydatki bieżące:	101 007,79	0,00	101 007,79
	wydatki jednostek budżetowych	101 007,79	0,00	101 007,79
	wynagr. i składki od nich naliczane	46 605,00		46 605,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	54 402,79		54 402,79
WYDATKI OGÓŁEM		1 180 860 575,45	799 436,59	1 181 660 012,04

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 5 - PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2026 ROK - MIASTO

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
ZADANIA WŁASNE		724 709 180,46	444 060,90	725 153 241,36
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 700,00	0,00	16 700,00
01030	Izby rolnicze	15 200,00	0,00	15 200,00
	wydatki bieżące:	15 200,00	0,00	15 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 200,00	0,00	15 200,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	15 200,00		15 200,00
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
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
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000,00	0,00	1 000,00
40095	Pozostała działalność	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
600	Transport i łączność	111 943 940,47	0,00	111 943 940,47
60004	Lokalny transport zbiorowy	43 452 469,25	0,00	43 452 469,25
	wydatki bieżące	41 607 469,25	0,00	41 607 469,25
	wydatki jednostek budżetowych	40 538 486,25	0,00	40 538 486,25
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00		10 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	40 528 486,25		40 528 486,25
	dotacje	1 068 983,00		1 068 983,00
	wydatki majątkowe:	1 845 000,00	0,00	1 845 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 845 000,00		1 845 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	8 262 640,00	0,00	8 262 640,00
	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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	2 886 000,00		2 886 000,00
	wydatki majątkowe:	5 376 640,00	0,00	5 376 640,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 376 640,00		5 376 640,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
60016	Drogi publiczne gminne	56 807 276,55	0,00	56 807 276,55
	wydatki bieżące:	2 501 974,00	0,00	2 501 974,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 501 974,00	0,00	2 501 974,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	2 501 974,00		2 501 974,00
	wydatki majątkowe:	54 305 302,55	0,00	54 305 302,55
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	54 305 302,55		54 305 302,55
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	28 807 749,03		28 807 749,03
60019	Płatne parkowanie	781 000,00	0,00	781 000,00
	wydatki bieżące	781 000,00	0,00	781 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	781 000,00	0,00	781 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	781 000,00		781 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	893 861,36	0,00	893 861,36
	wydatki bieżące:	594 909,59	0,00	594 909,59
	wydatki jednostek budżetowych	594 909,59	0,00	594 909,59
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	594 909,59		594 909,59
	wydatki majątkowe:	298 951,77	0,00	298 951,77
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	298 951,77		298 951,77
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	436 000,00	0,00	436 000,00
	wydatki bieżące:	436 000,00	0,00	436 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	436 000,00	0,00	436 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	436 000,00		436 000,00
60095	Pozostała działalność	1 310 693,31	0,00	1 310 693,31
	wydatki bieżące:	601 581,31	0,00	601 581,31
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00		50 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	551 581,31		551 581,31
	wydatki majątkowe:	709 112,00	0,00	709 112,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	709 112,00		709 112,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	644 112,00		644 112,00
630	Turystyka	158 600,00	0,00	158 600,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	143 600,00	0,00	143 600,00
	wydatki bieżące:	143 600,00	0,00	143 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	143 600,00	0,00	143 600,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 000,00		2 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	141 600,00		141 600,00
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	10 679 555,30	0,00	10 679 555,30
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000 085,00	0,00	3 000 085,00
	wydatki bieżące:	2 000 085,00	0,00	2 000 085,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 000 085,00	0,00	2 000 085,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 120,00		3 120,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 996 965,00		1 996 965,00
	wydatki majątkowe:	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00		1 000 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 179 000,00	0,00	2 179 000,00
	wydatki bieżące:	629 000,00	0,00	629 000,00
	dotacje	629 000,00		629 000,00
	wydatki majątkowe:	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
	dotacje i wpłaty	1 550 000,00		1 550 000,00
70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 956 000,00	0,00	3 956 000,00
	wydatki majątkowe:	3 956 000,00	0,00	3 956 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 956 000,00		3 956 000,00
70095	Pozostała działalność	1 544 470,30	0,00	1 544 470,30
	wydatki bieżące:	1 544 470,30	0,00	1 544 470,30
	wydatki jednostek budżetowych	1 544 470,30	0,00	1 544 470,30
	wynagr. i składki od nich naliczane	108 960,00		108 960,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 435 510,30		1 435 510,30
710	Działalność usługowa	1 905 217,50	0,00	1 905 217,50
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	563 127,50	0,00	563 127,50
	wydatki bieżące:	563 127,50	0,00	563 127,50
	wydatki jednostek budżetowych	563 127,50	0,00	563 127,50
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 000,00		9 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	554 127,50		554 127,50
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	85 200,00	0,00	85 200,00
	wydatki bieżące:	85 200,00	0,00	85 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	85 200,00	0,00	85 200,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	85 200,00		85 200,00
71035	Cmentarze	1 081 890,00	0,00	1 081 890,00
	wydatki bieżące:	721 890,00	0,00	721 890,00
	wydatki jednostek budżetowych	721 890,00	0,00	721 890,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	721 890,00		721 890,00
	wydatki majątkowe:	360 000,00	0,00	360 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	360 000,00		360 000,00
71095	Pozostała działalność	175 000,00	0,00	175 000,00
	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
	wydatki majątkowe:	150 000,00	0,00	150 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00		150 000,00
750	Administracja publiczna	71 046 133,47	0,00	71 046 133,47
75011	Urzędy wojewódzkie	1 494 311,00	0,00	1 494 311,00
	wydatki bieżące:	1 494 311,00	0,00	1 494 311,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 494 311,00	0,00	1 494 311,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 459 786,00		1 459 786,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	34 525,00		34 525,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	908 300,00	0,00	908 300,00
	wydatki bieżące:	908 300,00	0,00	908 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	128 300,00	0,00	128 300,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	16 000,00		16 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	112 300,00		112 300,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	780 000,00		780 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 835 256,62	0,00	66 835 256,62
	wydatki bieżące:	65 058 456,62	0,00	65 058 456,62
	wydatki jednostek budżetowych	64 285 963,00	0,00	64 285 963,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	52 079 024,00		52 079 024,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	12 206 939,00		12 206 939,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	384 380,00		384 380,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	388 113,62		388 113,62
	wydatki majątkowe:	1 776 800,00	0,00	1 776 800,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 776 800,00		1 776 800,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	801 000,00		801 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	837 950,00	0,00	837 950,00
	wydatki bieżące:	837 950,00	0,00	837 950,00
	wydatki jednostek budżetowych	837 950,00	0,00	837 950,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	41 620,00		41 620,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	796 330,00		796 330,00
75095	Pozostała działalność	970 315,85	0,00	970 315,85
	wydatki bieżące:	955 315,85	0,00	955 315,85
	wydatki jednostek budżetowych	638 315,85	0,00	638 315,85
	wynagr. i składki od nich naliczane	23 535,85		23 535,85
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	614 780,00		614 780,00
	dotacje	190 000,00		190 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 000,00		127 000,00
	wydatki majątkowe:	15 000,00	0,00	15 000,00
	dotacje i wpłaty	15 000,00		15 000,00
752	Obrona narodowa	1 941 739,55	0,00	1 941 739,55
75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 941 739,54	0,00	1 941 739,54
	wydatki bieżące:	365 379,99	0,00	365 379,99
	wydatki jednostek budżetowych	285 379,99	0,00	285 379,99
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	285 379,99		285 379,99
	dotacje	80 000,00		80 000,00
	wydatki majątkowe:	1 576 359,55	0,00	1 576 359,55
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 576 359,55		1 576 359,55
75295	Pozostała działalność	0,01	0,00	0,01
	wydatki majątkowe:	0,01	0,00	0,01
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,01		0,01

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 837 361,60	0,00	1 837 361,60
75405	Komendy powiatowe Policji	231 000,00	0,00	231 000,00
	wydatki bieżące:	211 000,00	0,00	211 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	211 000,00	0,00	211 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	211 000,00		211 000,00
	wydatki majątkowe:	20 000,00	0,00	20 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00		20 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00	0,00	35 000,00
	wydatki bieżące:	5 000,00	0,00	5 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00		5 000,00
	wydatki majątkowe:	30 000,00	0,00	30 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00		30 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	710 586,60	0,00	710 586,60
	wydatki bieżące:	700 466,60	0,00	700 466,60
	wydatki jednostek budżetowych	187 466,60	0,00	187 466,60
	wynagr. i składki od nich naliczane	20 470,00		20 470,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	166 996,60		166 996,60
	dotacje	320 000,00		320 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 000,00		193 000,00
	wydatki majątkowe:	10 120,00	0,00	10 120,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 120,00		10 120,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki bieżące:	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00		10 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	230 065,00	0,00	230 065,00
	wydatki bieżące:	62 065,00	0,00	62 065,00
	wydatki jednostek budżetowych	62 065,00	0,00	62 065,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	62 065,00		62 065,00
	wydatki majątkowe:	168 000,00	0,00	168 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 000,00		168 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	24 340,00	0,00	24 340,00
	wydatki bieżące:	24 340,00	0,00	24 340,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 340,00	0,00	24 340,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 340,00		4 340,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00		20 000,00
75495	Pozostała działalność	596 370,00	0,00	596 370,00
	wydatki bieżące:	266 370,00	0,00	266 370,00
	wydatki jednostek budżetowych	266 370,00	0,00	266 370,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 820,00		4 820,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	261 550,00		261 550,00
	wydatki majątkowe:	330 000,00	0,00	330 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000,00		330 000,00
757	Obsługa długu publicznego	20 037 756,00	0,00	20 037 756,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	19 750 000,00	0,00	19 750 000,00
	wydatki bieżące:	19 750 000,00	0,00	19 750 000,00
	wydatki na obsługę długu	19 750 000,00		19 750 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	287 756,00	0,00	287 756,00
	wydatki bieżące:	287 756,00	0,00	287 756,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	287 756,00		287 756,00
758	Różne rozliczenia	5 144 419,46	-250 000,00	4 894 419,46
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 144 419,46	-250 000,00	4 894 419,46
	wydatki bieżące:	4 261 339,46	-250 000,00	4 011 339,46
	wydatki jednostek budżetowych	4 261 339,46	-250 000,00	4 011 339,46
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	4 261 339,46	-250 000,00	4 011 339,46
	wydatki majątkowe:	883 080,00	0,00	883 080,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	883 080,00		883 080,00
801	Oświata i wychowanie	250 925 522,57	0,00	250 925 522,57
80101	Szkoły podstawowe	132 933 865,12	0,00	132 933 865,12
	wydatki bieżące:	132 417 865,12	0,00	132 417 865,12
	wydatki jednostek budżetowych	126 532 784,00	0,00	126 532 784,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	108 670 925,00		108 670 925,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	17 861 859,00		17 861 859,00
	dotacje	4 800 000,00		4 800 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 020,00		400 020,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	685 061,12		685 061,12
	wydatki majątkowe:	516 000,00	0,00	516 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	516 000,00		516 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00		50 000,00
80104	Przedszkola	65 678 570,00	0,00	65 678 570,00
	wydatki bieżące	65 667 170,00	0,00	65 667 170,00
	wydatki jednostek budżetowych	27 450 599,00	0,00	27 450 599,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	23 576 742,00		23 576 742,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	3 873 857,00		3 873 857,00
	dotacje	38 157 000,00		38 157 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 571,00		59 571,00
	wydatki majątkowe:	11 400,00	0,00	11 400,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 400,00		11 400,00
80107	Świetlice szkolne	9 363 151,00	0,00	9 363 151,00
	wydatki bieżące:	9 363 151,00	0,00	9 363 151,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 321 421,00	0,00	9 321 421,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	8 874 254,00		8 874 254,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	447 167,00		447 167,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 730,00		41 730,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 582 590,00	0,00	1 582 590,00
	wydatki bieżące:	1 582 590,00	0,00	1 582 590,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 582 590,00	0,00	1 582 590,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 582 590,00		1 582 590,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	794 401,00	0,00	794 401,00
	wydatki bieżące:	794 401,00	0,00	794 401,00
	wydatki jednostek budżetowych	794 401,00	0,00	794 401,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	794 401,00		794 401,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	663 001,00	0,00	663 001,00
	wydatki bieżące:	646 401,00	0,00	646 401,00
	wydatki jednostek budżetowych	645 501,00	0,00	645 501,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	588 962,00		588 962,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	56 539,00		56 539,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00		900,00
	wydatki majątkowe:	16 600,00	0,00	16 600,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 600,00		16 600,00
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	19 326 663,00	0,00	19 326 663,00
	wydatki bieżące:	19 326 663,00	0,00	19 326 663,00
	wydatki jednostek budżetowych	894 442,00	0,00	894 442,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	856 762,00		856 762,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	37 680,00		37 680,00
	dotacje	18 430 000,00		18 430 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 221,00		2 221,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	16 561 086,00	0,00	16 561 086,00
	wydatki bieżące:	16 561 086,00	0,00	16 561 086,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 032 263,00	0,00	15 032 263,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	14 424 198,00		14 424 198,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	608 065,00		608 065,00
	dotacje	1 500 000,00		1 500 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 823,00		28 823,00
80195	Pozostała działalność	3 972 195,45	0,00	3 972 195,45
	wydatki bieżące:	3 972 195,45	0,00	3 972 195,45
	wydatki jednostek budżetowych	2 553 988,00	0,00	2 553 988,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	105 016,00		105 016,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	2 448 972,00		2 448 972,00
	dotacje	270 000,00		270 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 148 207,45		1 148 207,45
851	Ochrona zdrowia	5 526 255,66	0,00	5 526 255,66
85111	Szpitala ogólne	395 000,00	0,00	395 000,00
	wydatki majątkowe:	395 000,00	0,00	395 000,00
	dotacje i wpłaty	395 000,00		395 000,00
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

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
85149	Programy polityki zdrowotnej	149 850,00	0,00	149 850,00
	wydatki bieżące:	149 850,00	0,00	149 850,00
	wydatki jednostek budżetowych	149 850,00	0,00	149 850,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	149 850,00		149 850,00
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	466 000,00	0,00	466 000,00
	wydatki bieżące:	466 000,00	0,00	466 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	247 000,00	0,00	247 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	40 000,00		40 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	207 000,00		207 000,00
	dotacje	219 000,00		219 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 736 712,66	0,00	3 736 712,66
	wydatki bieżące:	3 506 072,66	0,00	3 506 072,66
	wydatki jednostek budżetowych	1 108 072,66	0,00	1 108 072,66
	wynagr. i składki od nich naliczane	600 243,80		600 243,80
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	507 828,86		507 828,86
	dotacje	2 398 000,00		2 398 000,00
	wydatki majątkowe:	230 640,00	0,00	230 640,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 640,00		230 640,00
85158	Izby wytrzeźwień	200,00	0,00	200,00
	wydatki bieżące:	200,00	0,00	200,00
	wydatki jednostek budżetowych	200,00	0,00	200,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	200,00		200,00
85195	Pozostała działalność	702 600,00	0,00	702 600,00
	wydatki bieżące:	702 600,00	0,00	702 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	617 600,00	0,00	617 600,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	53 000,00		53 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	564 600,00		564 600,00
	dotacje	85 000,00		85 000,00
852	Pomoc społeczna	63 738 430,05	510 077,72	64 248 507,77
85202	Domy pomocy społecznej	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00
	wydatki bieżące:	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	22 000 000,00		22 000 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	3 827 006,05	0,00	3 827 006,05
	wydatki bieżące:	3 827 006,05	0,00	3 827 006,05
	wydatki jednostek budżetowych	3 820 256,05	0,00	3 820 256,05
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 874 485,05		2 874 485,05
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	945 771,00		945 771,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 750,00		6 750,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	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

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	557 756,00	0,00	557 756,00
	wydatki bieżące:	557 756,00	0,00	557 756,00
	wydatki jednostek budżetowych	557 756,00	0,00	557 756,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	557 756,00		557 756,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 221 200,00	0,00	4 221 200,00
	wydatki bieżące:	4 221 200,00	0,00	4 221 200,00
	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	4 209 200,00		4 209 200,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	wydatki bieżące:	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000 000,00		5 000 000,00
85216	Zasiłki stałe	6 998 962,00	0,00	6 998 962,00
	wydatki bieżące:	6 998 962,00	0,00	6 998 962,00
	wydatki jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00		55 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 943 962,00		6 943 962,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 856 324,32	250 000,00	12 106 324,32
	wydatki bieżące:	11 856 324,32	250 000,00	12 106 324,32
	wydatki jednostek budżetowych	11 832 672,32	250 000,00	12 082 672,32
	wynagr. i składki od nich naliczane	11 014 892,32		11 014 892,32
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	817 780,00	250 000,00	1 067 780,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 652,00		23 652,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	273 332,00	0,00	273 332,00
	wydatki bieżące:	273 332,00	0,00	273 332,00
	wydatki jednostek budżetowych	273 332,00	0,00	273 332,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	242 000,00		242 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	31 332,00		31 332,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 207 500,00	0,00	7 207 500,00
	wydatki bieżące:	7 207 500,00	0,00	7 207 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	207 500,00	0,00	207 500,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	207 500,00		207 500,00
	dotacje	7 000 000,00		7 000 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 537 393,63	260 077,72	1 797 471,35
	wydatki bieżące:	1 537 393,63	260 077,72	1 797 471,35
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 537 393,63	260 077,72	1 797 471,35
85295	Pozostała działalność	252 956,05	0,00	252 956,05
	wydatki bieżące:	252 956,05	0,00	252 956,05
	wydatki jednostek budżetowych	109 569,73	0,00	109 569,73
	wynagr. i składki od nich naliczane	33 288,00		33 288,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	76 281,73		76 281,73
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 386,32		143 386,32

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	974 280,00	0,00	974 280,00
85334	Pomoc repatriantom	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
85395	Pozostała działalność	949 280,00	0,00	949 280,00
	wydatki bieżące:	949 280,00	0,00	949 280,00
	wydatki jednostek budżetowych	349 000,00	0,00	349 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	349 000,00		349 000,00
	dotacje	600 280,00		600 280,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 798 634,79	0,00	2 798 634,79
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	970 000,00	0,00	970 000,00
	wydatki bieżące:	970 000,00	0,00	970 000,00
	dotacje	970 000,00		970 000,00
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	272 604,79	0,00	272 604,79
	wydatki bieżące:	272 604,79	0,00	272 604,79
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	272 604,79		272 604,79
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 296 030,00	0,00	1 296 030,00
	wydatki bieżące:	1 296 030,00	0,00	1 296 030,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 296 030,00		1 296 030,00
855	Rodzina	20 282 223,33	183 983,18	20 466 206,51
85501	Świadczenie wychowawcze	220 000,00	0,00	220 000,00
	wydatki bieżące:	220 000,00	0,00	220 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	220 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	220 000,00		220 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 395 244,00	0,00	1 395 244,00
	wydatki bieżące:	1 395 244,00	0,00	1 395 244,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 395 244,00	0,00	1 395 244,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	396 414,31		396 414,31
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	998 829,69		998 829,69
85504	Wspieranie rodziny	966 701,60	57 592,36	1 024 293,96
	wydatki bieżące:	966 701,60	57 592,36	1 024 293,96
	wydatki jednostek budżetowych	966 701,60	57 592,36	1 024 293,96
	wynagr. i składki od nich naliczane	947 026,60	57 592,36	1 004 618,96
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	19 675,00		19 675,00
85508	Rodziny zastępcze	2 282 700,00	0,00	2 282 700,00
	wydatki bieżące:	2 282 700,00	0,00	2 282 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 282 700,00	0,00	2 282 700,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	2 282 700,00		2 282 700,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 790 600,00	0,00	2 790 600,00
	wydatki bieżące:	2 790 600,00	0,00	2 790 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 790 600,00	0,00	2 790 600,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	2 790 600,00		2 790 600,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	12 167 977,73	126 390,82	12 294 368,55
	wydatki bieżące:	11 807 618,06	126 390,82	11 934 008,88
	wydatki jednostek budżetowych	11 796 770,06	126 390,82	11 923 160,88
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 195 653,06		10 195 653,06
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 601 117,00	126 390,82	1 727 507,82
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 848,00		10 848,00
	wydatki majątkowe:	360 359,67	0,00	360 359,67
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	360 359,67		360 359,67
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	320 359,67		320 359,67
85595	Pozostała działalność	459 000,00	0,00	459 000,00
	wydatki bieżące:	459 000,00	0,00	459 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	129 860,00	0,00	129 860,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 860,00		10 860,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	119 000,00		119 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	329 140,00		329 140,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	111 602 451,25	0,00	111 602 451,25
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 945 000,00	0,00	3 945 000,00
	wydatki bieżące:	3 195 000,00	0,00	3 195 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 195 000,00	0,00	3 195 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	3 195 000,00		3 195 000,00
	wydatki majątkowe:	750 000,00	0,00	750 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000,00		750 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	34 375 000,00	0,00	34 375 000,00
	wydatki bieżące:	34 375 000,00	0,00	34 375 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	34 375 000,00	0,00	34 375 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 185 181,00		1 185 181,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	33 189 819,00		33 189 819,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
	wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 655 000,00	0,00	2 655 000,00
	wydatki bieżące:	2 655 000,00	0,00	2 655 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 655 000,00	0,00	2 655 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	2 655 000,00		2 655 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 286 529,08	0,00	5 286 529,08
	wydatki bieżące:	4 536 529,08	0,00	4 536 529,08
	wydatki jednostek budżetowych	4 536 529,08	0,00	4 536 529,08
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	4 536 529,08		4 536 529,08
	wydatki majątkowe:	750 000,00	0,00	750 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000,00		750 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 893 975,20	0,00	28 893 975,20
	wydatki bieżące:	1 795 459,13	0,00	1 795 459,13
	wydatki jednostek budżetowych	315 636,14	0,00	315 636,14
	wynagr. i składki od nich naliczane	57 287,16		57 287,16
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	258 348,98		258 348,98
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 479 822,99		1 479 822,99
	wydatki majątkowe:	27 098 516,07	0,00	27 098 516,07
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	26 142 038,39		26 142 038,39
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	25 882 038,39		25 882 038,39
	dotacje i wpłaty	956 477,68		956 477,68
90013	Schroniska dla zwierząt	590 196,50	0,00	590 196,50
	wydatki bieżące:	530 196,50	0,00	530 196,50
	wydatki jednostek budżetowych	530 196,50	0,00	530 196,50
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	530 196,50		530 196,50
	wydatki majątkowe:	60 000,00	0,00	60 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00		60 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 106 000,00	0,00	10 106 000,00
	wydatki bieżące:	10 005 000,00	0,00	10 005 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 005 000,00	0,00	10 005 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	10 005 000,00		10 005 000,00
	wydatki majątkowe:	101 000,00	0,00	101 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	101 000,00		101 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	574 736,99	0,00	574 736,99
	wydatki bieżące:	166 140,53	0,00	166 140,53
	wydatki jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	135 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	135 000,00		135 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	31 140,53		31 140,53
	wydatki majątkowe:	408 596,46	0,00	408 596,46
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	408 596,46		408 596,46
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	408 596,46		408 596,46
90095	Pozostała działalność	25 176 013,48	0,00	25 176 013,48
	wydatki bieżące:	1 794 067,44	0,00	1 794 067,44
	wydatki jednostek budżetowych	1 174 102,26	0,00	1 174 102,26
	wynagr. i składki od nich naliczane	38 175,00		38 175,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 135 927,26		1 135 927,26
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	619 965,18		619 965,18
	wydatki majątkowe:	23 381 946,04	0,00	23 381 946,04
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 131 946,04		23 131 946,04
	dotacje i wpłaty	250 000,00		250 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 855 238,46	0,00	7 855 238,46
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	350 000,00	0,00	350 000,00
	wydatki bieżące:	350 000,00	0,00	350 000,00
	dotacje	350 000,00		350 000,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	375 000,00	0,00	375 000,00
	wydatki majątkowe:	375 000,00	0,00	375 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	375 000,00		375 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 977 423,00	0,00	1 977 423,00
	wydatki bieżące:	1 977 423,00	0,00	1 977 423,00
	dotacje	1 977 423,00		1 977 423,00
92113	Centra kultury i sztuki	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	0,00	50 000,00
	dotacje	50 000,00		50 000,00
92116	Biblioteki	80 000,00	0,00	80 000,00
	wydatki bieżące:	80 000,00	0,00	80 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	0,00		0,00
	dotacje	80 000,00		80 000,00
92118	Muzea	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki bieżące:	10 000,00	0,00	10 000,00
	dotacje	10 000,00		10 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 202 974,46	0,00	2 202 974,46
	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:	678 974,46	0,00	678 974,46
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	678 974,46		678 974,46
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	2 544 841,00	0,00	2 544 841,00
	wydatki bieżące:	2 544 841,00	0,00	2 544 841,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 424 841,00	0,00	2 424 841,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	15 000,00		15 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	2 409 841,00		2 409 841,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00		120 000,00
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

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
926	Kultura fizyczna	36 281 921,00	0,00	36 281 921,00
92601	Obiekty sportowe	7 736 500,00	0,00	7 736 500,00
	wydatki bieżące:	807 500,00	0,00	807 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	57 500,00	0,00	57 500,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>12 850,00</i>		<i>12 850,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>44 650,00</i>		<i>44 650,00</i>
	dotacje	750 000,00		750 000,00
	wydatki majątkowe:	6 929 000,00	0,00	6 929 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00		2 000 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 929 000,00		4 929 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	9 330 641,00	0,00	9 330 641,00
	wydatki bieżące:	9 276 141,00	0,00	9 276 141,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	19 000,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>19 000,00</i>		<i>19 000,00</i>
	dotacje	9 257 141,00		9 257 141,00
	wydatki majątkowe	54 500,00	0,00	54 500,00
	dotacje i wpłaty	54 500,00		54 500,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 080 000,00	0,00	15 080 000,00
	wydatki bieżące:	6 580 000,00	0,00	6 580 000,00
	dotacje	6 580 000,00		6 580 000,00
	wydatki majątkowe:	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	8 500 000,00		8 500 000,00
92695	Pozostała działalność	4 134 780,00	0,00	4 134 780,00
	wydatki bieżące	771 780,00	0,00	771 780,00
	wydatki jednostek budżetowych	721 780,00	0,00	721 780,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>7 800,00</i>		<i>7 800,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>713 980,00</i>		<i>713 980,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00		50 000,00
	wydatki majątkowe:	3 363 000,00	0,00	3 363 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 363 000,00		3 363 000,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		73 228 821,57	0,00	73 228 821,57
010	Rolnictwo i łowiectwo	130 772,72	0,00	130 772,72
01095	Pozostała działalność	130 772,72	0,00	130 772,72
	wydatki bieżące:	130 772,72	0,00	130 772,72
	wydatki jednostek budżetowych	130 772,72	0,00	130 772,72
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>130 772,72</i>		<i>130 772,72</i>
750	Administracja publiczna	2 154 035,00	0,00	2 154 035,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2 154 035,00	0,00	2 154 035,00
	wydatki bieżące:	2 154 035,00	0,00	2 154 035,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 154 035,00	0,00	2 154 035,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>1 828 052,93</i>		<i>1 828 052,93</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>325 982,07</i>		<i>325 982,07</i>

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	19 201,00	0,00	19 201,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 201,00	0,00	19 201,00
	wydatki bieżące:	19 201,00	0,00	19 201,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 201,00	0,00	19 201,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	17 701,00		17 701,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00		1 500,00
752	Obrona narodowa	2 260 476,89	0,00	2 260 476,89
75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	2 260 476,89	0,00	2 260 476,89
	wydatki bieżące:	1 614 726,89	0,00	1 614 726,89
	wydatki jednostek budżetowych	1 614 726,89	0,00	1 614 726,89
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 614 726,89		1 614 726,89
	wydatki majątkowe:	645 750,00	0,00	645 750,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	645 750,00		645 750,00
801	Oświata i wychowanie	1 167 592,65	0,00	1 167 592,65
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 167 592,65	0,00	1 167 592,65
	wydatki bieżące:	1 167 592,65	0,00	1 167 592,65
	wydatki jednostek budżetowych	1 101 126,03	0,00	1 101 126,03
	wynagr. i składki od nich naliczane	11 560,28		11 560,28
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 089 565,75		1 089 565,75
	dotacje	66 466,62		66 466,62
851	Ochrona zdrowia	125 000,00	0,00	125 000,00
85195	Pozostała działalność	125 000,00	0,00	125 000,00
	wydatki bieżące:	125 000,00	0,00	125 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	125 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	108 801,00		108 801,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	16 199,00		16 199,00
852	Pomoc społeczna	4 406 899,92	0,00	4 406 899,92
85203	Ośrodki wsparcia	2 556 580,80	0,00	2 556 580,80
	wydatki bieżące:	2 556 580,80	0,00	2 556 580,80
	wydatki jednostek budżetowych	2 555 680,80	0,00	2 555 680,80
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 139 310,80		2 139 310,80
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	416 370,00		416 370,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00		900,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	76 102,50	0,00	76 102,50
	wydatki bieżące:	76 102,50	0,00	76 102,50
	wydatki jednostek budżetowych	1 124,64	0,00	1 124,64
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 124,64		1 124,64
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 977,86		74 977,86
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 663 161,00	0,00	1 663 161,00
	wydatki bieżące:	1 663 161,00	0,00	1 663 161,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 663 161,00	0,00	1 663 161,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 663 161,00		1 663 161,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	91 374,60	0,00	91 374,60
	wydatki bieżące:	91 374,60	0,00	91 374,60
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 374,60		91 374,60

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
85295	Pozostała działalność	19 681,02	0,00	19 681,02
	wydatki bieżące:	19 681,02	0,00	19 681,02
	wydatki jednostek budżetowych	12 109,15	0,00	12 109,15
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	12 109,15		12 109,15
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 571,87		7 571,87
855	Rodzina	62 964 843,39	0,00	62 964 843,39
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	61 850 989,89	0,00	61 850 989,89
	wydatki bieżące:	61 850 989,89	0,00	61 850 989,89
	wydatki jednostek budżetowych	7 880 792,71	0,00	7 880 792,71
	wynagr. i składki od nich naliczane	7 640 890,71		7 640 890,71
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	239 902,00		239 902,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 970 197,18		53 970 197,18
85503	Karta Dużej Rodziny	2 936,00	0,00	2 936,00
	wydatki bieżące:	2 936,00	0,00	2 936,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 936,00	0,00	2 936,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 936,00		2 936,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 110 917,50	0,00	1 110 917,50
	wydatki bieżące:	1 110 917,50	0,00	1 110 917,50
	wydatki jednostek budżetowych	1 110 917,50	0,00	1 110 917,50
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 110 917,50		1 110 917,50
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		534 068,00	0,00	534 068,00
710	Działalność usługowa	195 505,00	0,00	195 505,00
71035	Cmentarze	195 505,00	0,00	195 505,00
	wydatki bieżące:	195 505,00	0,00	195 505,00
	wydatki jednostek budżetowych	195 505,00	0,00	195 505,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	195 505,00		195 505,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 058,00	0,00	33 058,00
75416	Straż gminna (miejska)	33 058,00	0,00	33 058,00
	wydatki bieżące:	33 058,00	0,00	33 058,00
	wydatki jednostek budżetowych	33 058,00	0,00	33 058,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	33 058,00		33 058,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	305 505,00	0,00	305 505,00
85334	Pomoc dla repatriantów	305 505,00	0,00	305 505,00
	wydatki bieżące:	305 505,00	0,00	305 505,00
	wydatki jednostek budżetowych	305 505,00	0,00	305 505,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	305 505,00		305 505,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
	ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 969 686,27	0,00	1 969 686,27
600	Transport i łączność	1 868 678,48	0,00	1 868 678,48
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 868 678,48	0,00	1 868 678,48
	wydatki bieżące:	1 868 678,48	0,00	1 868 678,48
	wydatki jednostek budżetowych	1 868 678,48	0,00	1 868 678,48
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 868 678,48		1 868 678,48
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 007,79	0,00	101 007,79
90095	Pozostała działalność	101 007,79	0,00	101 007,79
	wydatki bieżące:	101 007,79	0,00	101 007,79
	wydatki jednostek budżetowych	101 007,79	0,00	101 007,79
	wynagr. i składki od nich naliczane	46 605,00		46 605,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	54 402,79		54 402,79
WYDATKI OGÓŁEM		800 441 756,30	444 060,90	800 885 817,20

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 514/2026
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 4 września 2026 r.

Załącznik Nr 6 - PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2026 ROK - POWIAT

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
ZADANIA WŁASNE		352 370 610,92	355 375,69	352 725 986,61
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 200,00	0,00	5 200,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki bieżące:	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	5 200,00		5 200,00
020	Leśnictwo	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
600	Transport i łączność	41 013 431,55	0,00	41 013 431,55
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	40 928 530,55	0,00	40 928 530,55
	wydatki bieżące:	6 323 398,26	0,00	6 323 398,26
	wydatki jednostek budżetowych	6 323 398,26	0,00	6 323 398,26
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	6 323 398,26		6 323 398,26
	wydatki majątkowe:	34 605 132,29	0,00	34 605 132,29
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 605 132,29		34 605 132,29
60016	Drogi publiczne gminne	84 901,00	0,00	84 901,00
	wydatki majątkowe:	84 901,00	0,00	84 901,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 901,00		84 901,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	372 369,00	0,00	372 369,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	372 369,00	0,00	372 369,00
	wydatki bieżące:	322 369,00	0,00	322 369,00
	wydatki jednostek budżetowych	322 369,00	0,00	322 369,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	317 369,00		317 369,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00		5 000,00
	wydatki majątkowe:	50 000,00	0,00	50 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00		50 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
710	Działalność usługowa	3 129 703,95	0,00	3 129 703,95
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 123 703,95	0,00	3 123 703,95
	wydatki bieżące:	2 991 703,95	0,00	2 991 703,95
	wydatki jednostek budżetowych	2 991 703,95	0,00	2 991 703,95
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 933 877,00		1 933 877,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 057 826,95		1 057 826,95
	wydatki majątkowe:	132 000,00	0,00	132 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	132 000,00		132 000,00
71095	Pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki bieżące:	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00		6 000,00
750	Administracja publiczna	17 276 197,70	0,00	17 276 197,70
75011	Urzędy wojewódzkie	296 458,00	0,00	296 458,00
	wydatki bieżące:	296 458,00	0,00	296 458,00
	wydatki jednostek budżetowych	296 458,00	0,00	296 458,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	294 088,00		294 088,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	2 370,00		2 370,00
75020	Starostwa powiatowe	16 979 739,70	0,00	16 979 739,70
	wydatki bieżące:	16 979 739,70	0,00	16 979 739,70
	wydatki jednostek budżetowych	16 915 739,70	0,00	16 915 739,70
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 981 603,00		12 981 603,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	3 934 136,70		3 934 136,70
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 000,00		64 000,00
752	Obrona narodowa	1 290 687,51	269,93	1 290 957,44
75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 258 287,41	0,00	1 258 287,41
	wydatki bieżące:	44 480,00	0,00	44 480,00
	wydatki jednostek budżetowych	44 480,00	0,00	44 480,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	44 480,00		44 480,00
	wydatki majątkowe:	1 213 807,41	0,00	1 213 807,41
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 213 807,41		1 213 807,41
75295	Pozostała działalność	32 400,10	269,93	32 670,03
	wydatki bieżące:	32 400,10	269,93	32 670,03
	wydatki jednostek budżetowych	32 400,10	269,93	32 670,03
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	32 400,10	269,93	32 670,03
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	237 970,00	0,00	237 970,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	235 000,00	0,00	235 000,00
	wydatki bieżące:	65 000,00	0,00	65 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00		65 000,00
	wydatki majątkowe:	170 000,00	0,00	170 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000,00		170 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
75495	Pozostała działalność	2 970,00	0,00	2 970,00
	wydatki bieżące:	2 970,00	0,00	2 970,00
	dotacje	2 970,00		2 970,00
758	Różne rozliczenia	5 090,20	-269,93	4 820,27
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 090,20	-269,93	4 820,27
	wydatki bieżące:	5 090,20	-269,93	4 820,27
	wydatki jednostek budżetowych	5 090,20	-269,93	4 820,27
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	5 090,20	-269,93	4 820,27
801	Oświata i wychowanie	201 530 910,18	0,00	201 530 910,18
80102	Szkoły podstawowe specjalne	34 121 098,50	0,00	34 121 098,50
	wydatki bieżące:	33 771 098,50	0,00	33 771 098,50
	wydatki jednostek budżetowych	25 073 568,00	0,00	25 073 568,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	23 162 250,00		23 162 250,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 911 318,00		1 911 318,00
	dotacje	8 300 000,00		8 300 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 310,00		77 310,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	320 220,50		320 220,50
	wydatki majątkowe:	350 000,00	0,00	350 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00		350 000,00
80107	Świetlice szkolne	400 362,00	0,00	400 362,00
	wydatki bieżące:	400 362,00	0,00	400 362,00
	wydatki jednostek budżetowych	399 867,00	0,00	399 867,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	387 982,00		387 982,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	11 885,00		11 885,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	495,00		495,00
80115	Technika	65 973 002,18	0,00	65 973 002,18
	wydatki bieżące:	65 773 002,18	0,00	65 773 002,18
	wydatki jednostek budżetowych	47 817 771,00	0,00	47 817 771,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	41 768 211,00		41 768 211,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	6 049 560,00		6 049 560,00
	dotacje	17 207 000,00		17 207 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	252 201,00		252 201,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	496 030,18		496 030,18
	wydatki majątkowe:	200 000,00	0,00	200 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00		200 000,00
80116	Szkoły policealne	9 078 500,00	0,00	9 078 500,00
	wydatki bieżące:	9 078 500,00	0,00	9 078 500,00
	dotacje	9 078 500,00		9 078 500,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
80117	Branżowe szkoły I stopnia	9 768 788,00	0,00	9 768 788,00
	wydatki bieżące:	9 431 788,00	0,00	9 431 788,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 821 964,00	0,00	8 821 964,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	8 063 193,00		8 063 193,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	758 771,00		758 771,00
	dotacje	560 000,00		560 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 824,00		49 824,00
	wydatki majątkowe:	337 000,00	0,00	337 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	337 000,00		337 000,00
80118	Branżowe szkoły II stopnia	434 644,00	0,00	434 644,00
	wydatki bieżące:	434 644,00	0,00	434 644,00
	wydatki jednostek budżetowych	383 505,00	0,00	383 505,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	358 587,00		358 587,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	24 918,00		24 918,00
	dotacje	50 000,00		50 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 139,00		1 139,00
80120	Licea ogólnokształcące	53 322 360,24	0,00	53 322 360,24
	wydatki bieżące:	53 182 360,24	0,00	53 182 360,24
	wydatki jednostek budżetowych	49 841 586,00	0,00	49 841 586,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	43 479 687,00		43 479 687,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	6 361 899,00		6 361 899,00
	dotacje	3 100 000,00		3 100 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	232 042,00		232 042,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	8 732,24		8 732,24
	wydatki majątkowe:	140 000,00	0,00	140 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00		140 000,00
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	200 000,00	0,00	200 000,00
	wydatki bieżące:	200 000,00	0,00	200 000,00
	dotacje	200 000,00		200 000,00
80132	Szkoły artystyczne	100 000,00	0,00	100 000,00
	wydatki bieżące:	100 000,00	0,00	100 000,00
	dotacje	100 000,00		100 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	12 471 413,00	0,00	12 471 413,00
	wydatki bieżące:	12 471 413,00	0,00	12 471 413,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 249 176,00	0,00	11 249 176,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 448 223,00		10 448 223,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	800 953,00		800 953,00
	dotacje	1 200 000,00		1 200 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 237,00		22 237,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	7 511 226,26	0,00	7 511 226,26
	wydatki bieżące:	7 511 226,26	0,00	7 511 226,26
	wydatki jednostek budżetowych	6 502 055,00	0,00	6 502 055,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 725 677,00		5 725 677,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	776 378,00		776 378,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 681,00		15 681,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	993 490,26		993 490,26

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	702 904,00	0,00	702 904,00
	wydatki bieżące:	702 904,00	0,00	702 904,00
	wydatki jednostek budżetowych	702 904,00	0,00	702 904,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	702 904,00		702 904,00
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 policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 689 898,00	0,00	4 689 898,00
	wydatki bieżące:	4 689 898,00	0,00	4 689 898,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 088 500,00	0,00	1 088 500,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 040 049,00		1 040 049,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	48 451,00		48 451,00
	dotacje	3 600 000,00		3 600 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 398,00		1 398,00
80154	Branżowe centra umiejętności	483 744,00	0,00	483 744,00
	wydatki bieżące:	483 744,00	0,00	483 744,00
	dotacje	483 744,00		483 744,00
80195	Pozostała działalność	1 772 970,00	0,00	1 772 970,00
	wydatki bieżące:	1 772 970,00	0,00	1 772 970,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 772 970,00	0,00	1 772 970,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 772 970,00		1 772 970,00
851	Ochrona zdrowia	281 000,00	0,00	281 000,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	281 000,00	0,00	281 000,00
	wydatki bieżące:	281 000,00	0,00	281 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	281 000,00	0,00	281 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	281 000,00		281 000,00
852	Pomoc społeczna	22 230 098,50	0,00	22 230 098,50
85202	Domy pomocy społecznej	18 805 024,51	0,00	18 805 024,51
	wydatki bieżące:	18 654 767,51	0,00	18 654 767,51
	wydatki jednostek budżetowych	18 608 967,51	0,00	18 608 967,51
	wynagr. i składki od nich naliczane	15 170 139,91		15 170 139,91
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	3 438 827,60		3 438 827,60
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 800,00		45 800,00
	wydatki majątkowe:	150 257,00	0,00	150 257,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 257,00		150 257,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 216 273,99	0,00	3 216 273,99
	wydatki bieżące:	3 216 273,99	0,00	3 216 273,99
	wydatki jednostek budżetowych	3 212 880,99	0,00	3 212 880,99
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 934 071,99		2 934 071,99
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	278 809,00		278 809,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 393,00		3 393,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	208 800,00	0,00	208 800,00
	wydatki bieżące:	208 800,00	0,00	208 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	208 800,00	0,00	208 800,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	208 800,00		208 800,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 503 827,11	0,00	5 503 827,11
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	389 238,00	0,00	389 238,00
	wydatki bieżące:	389 238,00	0,00	389 238,00
	dotacje	389 238,00		389 238,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	100 976,61	0,00	100 976,61
	wydatki bieżące:	100 976,61	0,00	100 976,61
	wydatki jednostek budżetowych	100 976,61	0,00	100 976,61
	wynagr. i składki od nich naliczane	50 475,00		50 475,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	50 501,61		50 501,61
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 543,50	0,00	8 543,50
	wydatki bieżące:	8 543,50	0,00	8 543,50
	wydatki jednostek budżetowych	8 543,50	0,00	8 543,50
	wynagr. i składki od nich naliczane	8 543,50		8 543,50
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 664 169,00	0,00	4 664 169,00
	wydatki bieżące:	4 564 169,00	0,00	4 564 169,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 564 169,00	0,00	4 564 169,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 230 228,00		4 230 228,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	333 941,00		333 941,00
	wydatki majątkowe:	100 000,00	0,00	100 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
85395	Pozostała działalność	340 900,00	0,00	340 900,00
	wydatki bieżące:	180 900,00	0,00	180 900,00
	wydatki jednostek budżetowych	180 900,00	0,00	180 900,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	180 900,00		180 900,00
	wydatki majątkowe:	160 000,00	0,00	160 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00		160 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 042 977,00	0,00	23 042 977,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 812 932,00	0,00	4 812 932,00
	wydatki bieżące:	4 812 932,00	0,00	4 812 932,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 804 058,00	0,00	4 804 058,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 059 464,00		4 059 464,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	744 594,00		744 594,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 874,00		8 874,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	974 606,00	0,00	974 606,00
	wydatki bieżące:	974 606,00	0,00	974 606,00
	wydatki jednostek budżetowych	973 261,00	0,00	973 261,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	942 904,00		942 904,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	30 357,00		30 357,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 345,00		1 345,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 650 721,00	0,00	4 650 721,00
	wydatki bieżące:	4 650 721,00	0,00	4 650 721,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 570 674,00	0,00	4 570 674,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 116 814,00		4 116 814,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	453 860,00		453 860,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 047,00		10 047,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	70 000,00		70 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 843 527,00	0,00	2 843 527,00
	wydatki bieżące:	2 843 527,00	0,00	2 843 527,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 839 043,00	0,00	2 839 043,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 490 823,00		2 490 823,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	348 220,00		348 220,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 484,00		4 484,00
85410	Internaty i bursy szkolne	4 069 464,00	0,00	4 069 464,00
	wydatki bieżące:	4 069 464,00	0,00	4 069 464,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 314 715,00	0,00	3 314 715,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 523 460,00		2 523 460,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	791 255,00		791 255,00
	dotacje	750 000,00		750 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 749,00		4 749,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
	wydatki bieżące:	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
	dotacje	5 400 000,00		5 400 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 118,00	0,00	75 118,00
	wydatki bieżące:	75 118,00	0,00	75 118,00
	wydatki jednostek budżetowych	75 118,00	0,00	75 118,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	75 118,00		75 118,00
85495	Pozostała działalność	216 609,00	0,00	216 609,00
	wydatki bieżące:	216 609,00	0,00	216 609,00
	wydatki jednostek budżetowych	216 609,00	0,00	216 609,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	216 609,00		216 609,00
855	Rodzina	18 993 821,62	355 375,69	19 349 197,31
85508	Rodziny zastępcze	8 822 501,38	83 244,59	8 905 745,97
	wydatki bieżące:	8 789 501,38	83 244,59	8 872 745,97
	wydatki jednostek budżetowych	3 425 981,38	83 244,59	3 509 225,97
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 398 226,38	83 244,59	2 481 470,97
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 027 755,00		1 027 755,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 363 520,00		5 363 520,00
	wydatki majątkowe:	33 000,00	0,00	33 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 000,00		33 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	9 016 951,17	272 131,10	9 289 082,27
	wydatki bieżące:	8 998 344,17	272 131,10	9 270 475,27
	wydatki jednostek budżetowych	8 689 644,17	272 131,10	8 961 775,27
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 138 845,00	272 131,10	4 410 976,10
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	4 550 799,17		4 550 799,17
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	308 700,00		308 700,00
	wydatki majątkowe:	18 607,00	0,00	18 607,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 607,00		18 607,00
85595	Pozostała działalność	1 154 369,07	0,00	1 154 369,07
	wydatki bieżące:	1 154 369,07	0,00	1 154 369,07
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000,00		31 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 123 369,07		1 123 369,07
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	294 933,60	0,00	294 933,60
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	0,00	60 000,00
	wydatki majątkowe:	60 000,00	0,00	60 000,00
	dotacje i wpłaty	60 000,00		60 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	234 933,60	0,00	234 933,60
	wydatki bieżące:	209 933,60	0,00	209 933,60
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	209 933,60		209 933,60
	wydatki majątkowe:	25 000,00	0,00	25 000,00
	dotacje i wpłaty	25 000,00		25 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 089 394,00	0,00	17 089 394,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 309 245,00	0,00	8 309 245,00
	wydatki bieżące:	8 309 245,00	0,00	8 309 245,00
	dotacje	8 309 245,00		8 309 245,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 717 499,00	0,00	1 717 499,00
	wydatki bieżące:	1 717 499,00	0,00	1 717 499,00
	dotacje	1 717 499,00		1 717 499,00
92116	Biblioteki	5 609 710,00	0,00	5 609 710,00
	wydatki bieżące:	5 609 710,00	0,00	5 609 710,00
	dotacje	5 609 710,00		5 609 710,00
92195	Pozostała działalność	1 452 940,00	0,00	1 452 940,00
	wydatki majątkowe:	1 452 940,00	0,00	1 452 940,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 452 940,00		1 452 940,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 452 940,00		1 452 940,00
926	Kultura fizyczna	56 999,00	0,00	56 999,00
92601	Obiekty sportowe	56 999,00	0,00	56 999,00
	wydatki bieżące:	56 999,00	0,00	56 999,00
	wydatki jednostek budżetowych	56 999,00	0,00	56 999,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 914,00		12 914,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	44 085,00		44 085,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		24 813 339,23	0,00	24 813 339,23
700	Gospodarka mieszkaniowa	991 346,00	0,00	991 346,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	991 346,00	0,00	991 346,00
	wydatki bieżące:	991 346,00	0,00	991 346,00
	wydatki jednostek budżetowych	991 346,00	0,00	991 346,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	528 480,60		528 480,60
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	462 865,40		462 865,40
710	Działalność usługowa	1 251 107,90	0,00	1 251 107,90
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	124 855,90	0,00	124 855,90
	wydatki bieżące:	124 855,90	0,00	124 855,90
	wydatki jednostek budżetowych	124 855,90	0,00	124 855,90
	wynagr. i składki od nich naliczane	121 912,67		121 912,67
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	2 943,23		2 943,23
71015	Nadzór budowlany	1 104 000,00	0,00	1 104 000,00
	wydatki bieżące:	1 104 000,00	0,00	1 104 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 102 600,00	0,00	1 102 600,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 035 922,00		1 035 922,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	66 678,00		66 678,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00		1 400,00
71095	Pozostała działalność	22 252,00	0,00	22 252,00
	wydatki bieżące:	22 252,00	0,00	22 252,00
	wydatki jednostek budżetowych	22 252,00	0,00	22 252,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	22 252,00		22 252,00
750	Administracja publiczna	238 252,00	0,00	238 252,00
75011	Urzędy wojewódzkie	238 252,00	0,00	238 252,00
	wydatki bieżące:	238 252,00	0,00	238 252,00
	wydatki jednostek budżetowych	238 252,00	0,00	238 252,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	236 132,87		236 132,87
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	2 119,13		2 119,13
752	Obrona narodowa	40 508,18	0,00	40 508,18
75224	Kwalifikacja wojskowa	40 508,18	0,00	40 508,18
	wydatki bieżące:	40 508,18	0,00	40 508,18
	wydatki jednostek budżetowych	40 352,65	0,00	40 352,65
	wynagr. i składki od nich naliczane	26 773,61		26 773,61
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	13 579,04		13 579,04
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	155,53		155,53
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 364 589,90	0,00	20 364 589,90
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 364 589,90	0,00	20 364 589,90
	wydatki bieżące:	20 364 589,90	0,00	20 364 589,90
	wydatki jednostek budżetowych	18 867 036,90	0,00	18 867 036,90
	wynagr. i składki od nich naliczane	17 772 327,00		17 772 327,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 094 709,90		1 094 709,90
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 497 553,00		1 497 553,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
755	Wymiar sprawiedliwości	302 880,00	0,00	302 880,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	302 880,00	0,00	302 880,00
	wydatki bieżące:	302 880,00	0,00	302 880,00
	wydatki jednostek budżetowych	155 983,20	0,00	155 983,20
	wynagr. i składki od nich naliczane	13 889,85		13 889,85
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	142 093,35		142 093,35
	dotacje	146 896,80		146 896,80
801	Oświata i wychowanie	58 240,05	0,00	58 240,05
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 240,05	0,00	58 240,05
	wydatki bieżące:	58 240,05	0,00	58 240,05
	wydatki jednostek budżetowych	58 240,05	0,00	58 240,05
	wynagr. i składki od nich naliczane	576,63		576,63
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	57 663,42		57 663,42
852	Pomoc społeczna	11 000,00	0,00	11 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 000,00	0,00	11 000,00
	wydatki bieżące:	11 000,00	0,00	11 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	11 000,00		11 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 514 081,20	0,00	1 514 081,20
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	1 477 283,00	0,00	1 477 283,00
	wydatki bieżące:	1 477 283,00	0,00	1 477 283,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 473 983,00	0,00	1 473 983,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 136 602,00		1 136 602,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	337 381,00		337 381,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300,00		3 300,00
85334	Pomoc dla repatriantów	5 415,20	0,00	5 415,20
	wydatki bieżące:	5 415,20	0,00	5 415,20
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 415,20		5 415,20
85395	Pozostała działalność	31 383,00	0,00	31 383,00
	wydatki bieżące:	31 383,00	0,00	31 383,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 383,00		31 383,00
855	Rodzina	41 334,00	0,00	41 334,00
85508	Rodziny zastępcze	41 334,00	0,00	41 334,00
	wydatki bieżące:	41 334,00	0,00	41 334,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 334,00		41 334,00
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		464 757,00	0,00	464 757,00
752	Obrona narodowa	81 645,00	0,00	81 645,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	81 645,00	0,00	81 645,00
	wydatki bieżące:	81 645,00	0,00	81 645,00
	wydatki jednostek budżetowych	81 645,00	0,00	81 645,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	66 000,00		66 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	15 645,00		15 645,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	383 112,00	0,00	383 112,00
80115	Technika	58 392,00	0,00	58 392,00
	wydatki bieżące:	58 392,00	0,00	58 392,00
	wydatki jednostek budżetowych	58 392,00	0,00	58 392,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	58 392,00		58 392,00
80195	Pozostała działalność	324 720,00	0,00	324 720,00
	wydatki bieżące:	324 720,00	0,00	324 720,00
	wydatki jednostek budżetowych	324 720,00	0,00	324 720,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	307 185,00		307 185,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	17 535,00		17 535,00
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 770 112,00	0,00	2 770 112,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 757 112,00	0,00	2 757 112,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17 112,00	0,00	17 112,00
	wydatki bieżące:	17 112,00	0,00	17 112,00
	dotacje	17 112,00		17 112,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	90 000,00	0,00	90 000,00
	wydatki bieżące:	90 000,00	0,00	90 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	25 000,00		25 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00		65 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00
	wydatki bieżące:	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 590 500,00	0,00	2 590 500,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 248 499,00		2 248 499,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	342 001,00		342 001,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00		9 500,00
	wydatki majątkowe:	50 000,00	0,00	50 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00		50 000,00
855	Rodzina	13 000,00	0,00	13 000,00
85508	Rodziny zastępcze	13 000,00	0,00	13 000,00
	wydatki bieżące:	13 000,00	0,00	13 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00		13 000,00
WYDATKI OGÓŁEM		380 418 819,15	355 375,69	380 774 194,84

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski