

ZARZĄDZENIE NR 555/2026
PREZYDENTA MIASTA KALISZA

z dnia 2 października 2026 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 rok

Na podstawie art. 257 pkt 3 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,
- zarządzeniem Nr 514/2026 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 września 2026 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 rok,
- uchwałą Nr XXXII/435/2026 Rady Miasta Kalisza z dnia 24 września 2026 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 rok

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku Nr 4 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) w załączniku Nr 5 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) w załączniku Nr 6 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 4 - PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA
NA 2026 ROK

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 555/2026

Prezydenta Miasta Kalisza

z dnia 2 października 2026 r.

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	ZADANIA WŁASNE	1 069 001 237, 11	-54 300,00	54 300,00	1 069 001 237, 11
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	21 900,00	0,00	0,00	21 900,00
01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00
	Wydatki bieżące	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00
01030	IZBY ROLNICZE	15 200,00	0,00	0,00	15 200,00
	Wydatki bieżące	15 200,00	0,00	0,00	15 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 200,00	0,00	0,00	15 200,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 200,00	0,00	0,00	15 200,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	Wydatki bieżące	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
020	LEŚNICTWO	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
02001	GOSPODARKA LEŚNA	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	Wydatki bieżące	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00
15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00
	Wydatki bieżące	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	155 313 820,02	0,00	0,00	155 313 820,02
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	43 452 469,25	0,00	0,00	43 452 469,25
	Wydatki bieżące	41 607 469,25	0,00	0,00	41 607 469,25
	wydatki jednostek budżetowych	40 538 486,25	0,00	0,00	40 538 486,25
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 086,80	0,00	0,00	5 086,80
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 533 399,45	0,00	0,00	40 533 399,45
	dotacje	1 068 983,00	0,00	0,00	1 068 983,00
	Wydatki majątkowe	1 845 000,00	0,00	0,00	1 845 000,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 845 000,00	0,00	0,00	1 845 000,00
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	51 364 118,55	0,00	0,00	51 364 118,55
	Wydatki bieżące	11 382 346,26	0,00	0,00	11 382 346,26
	wydatki jednostek budżetowych	11 382 346,26	0,00	0,00	11 382 346,26
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 382 346,26	0,00	0,00	11 382 346,26
	Wydatki majątkowe	39 981 772,29	0,00	0,00	39 981 772,29
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 981 772,29	0,00	0,00	39 981 772,29
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	56 892 177,55	0,00	0,00	56 892 177,55
	Wydatki bieżące	2 501 974,00	0,00	0,00	2 501 974,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 501 974,00	0,00	0,00	2 501 974,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 501 974,00	0,00	0,00	2 501 974,00
	Wydatki majątkowe	54 390 203,55	0,00	0,00	54 390 203,55
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 390 203,55	0,00	0,00	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	0,00	0,00	28 807 749,03
60019	PŁATNE PARKOWANIE	781 000,00	0,00	0,00	781 000,00
	Wydatki bieżące	781 000,00	0,00	0,00	781 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	781 000,00	0,00	0,00	781 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	781 000,00	0,00	0,00	781 000,00
60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	998 861,36	0,00	0,00	998 861,36
	Wydatki bieżące	699 909,59	0,00	0,00	699 909,59
	wydatki jednostek budżetowych	699 909,59	0,00	0,00	699 909,59

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	699 909,59	0,00	0,00	699 909,59
	Wydatki majątkowe	298 951,77	0,00	0,00	298 951,77
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	298 951,77	0,00	0,00	298 951,77
60021	FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	514 500,00	0,00	0,00	514 500,00
	Wydatki bieżące	514 500,00	0,00	0,00	514 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	514 500,00	0,00	0,00	514 500,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	514 500,00	0,00	0,00	514 500,00
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 310 693,31	0,00	0,00	1 310 693,31
	Wydatki bieżące	601 581,31	0,00	0,00	601 581,31
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	551 581,31
	Wydatki majątkowe	709 112,00	0,00	0,00	709 112,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	709 112,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	644 112,00
630	TURYSTYKA	158 600,00	0,00	0,00	158 600,00
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	143 600,00	0,00	0,00	143 600,00
	Wydatki bieżące	143 600,00	0,00	0,00	143 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	143 600,00	0,00	0,00	143 600,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	141 600,00	0,00	0,00	141 600,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	Wydatki bieżące	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 759 924,30	0,00	0,00	10 759 924,30
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 080 454,00	0,00	0,00	3 080 454,00
	Wydatki bieżące	2 030 454,00	0,00	0,00	2 030 454,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 030 454,00	0,00	0,00	2 030 454,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320 489,00	0,00	0,00	320 489,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 709 965,00	0,00	0,00	1 709 965,00
	Wydatki majątkowe	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	2 179 000,00	0,00	0,00	2 179 000,00
	Wydatki bieżące	629 000,00	0,00	0,00	629 000,00
	dotacje	629 000,00	0,00	0,00	629 000,00
	Wydatki majątkowe	1 550 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
	dotacje i wpłaty	1 550 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
70021	SPOŁECZNE INICJATYWY MIESZKANIOWE	3 956 000,00	0,00	0,00	3 956 000,00
	Wydatki majątkowe	3 956 000,00	0,00	0,00	3 956 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 956 000,00	0,00	0,00	3 956 000,00
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 544 470,30	0,00	0,00	1 544 470,30

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Wydatki bieżące	1 544 470,30	0,00	0,00	1 544 470,30
	wydatki jednostek budżetowych	1 544 470,30	0,00	0,00	1 544 470,30
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 960,00	0,00	0,00	108 960,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 435 510,30	0,00	0,00	1 435 510,30
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 025 031,45	0,00	0,00	5 025 031,45
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	563 127,50	0,00	0,00	563 127,50
	Wydatki bieżące	563 127,50	0,00	0,00	563 127,50
	wydatki jednostek budżetowych	563 127,50	0,00	0,00	563 127,50
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	554 127,50	0,00	0,00	554 127,50
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	3 199 013,95	0,00	0,00	3 199 013,95
	Wydatki bieżące	3 067 013,95	0,00	0,00	3 067 013,95
	wydatki jednostek budżetowych	3 067 013,95	0,00	0,00	3 067 013,95
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 933 877,00	0,00	0,00	1 933 877,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 133 136,95	0,00	0,00	1 133 136,95
	Wydatki majątkowe	132 000,00	0,00	0,00	132 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	132 000,00	0,00	0,00	132 000,00
71035	CMENTARZE	1 081 890,00	0,00	0,00	1 081 890,00
	Wydatki bieżące	721 890,00	0,00	0,00	721 890,00
	wydatki jednostek budżetowych	721 890,00	0,00	0,00	721 890,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	721 890,00	0,00	0,00	721 890,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Wydatki majątkowe	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	181 000,00	0,00	0,00	181 000,00
	Wydatki bieżące	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
	Wydatki majątkowe	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	88 567 231,17	0,00	0,00	88 567 231,17
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 790 769,00	0,00	0,00	1 790 769,00
	Wydatki bieżące	1 790 769,00	0,00	0,00	1 790 769,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 790 769,00	0,00	0,00	1 790 769,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 753 874,00	0,00	0,00	1 753 874,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 895,00	0,00	0,00	36 895,00
75020	STAROSTWA POWIATOWE	16 979 739,70	0,00	0,00	16 979 739,70
	Wydatki bieżące	16 979 739,70	0,00	0,00	16 979 739,70
	wydatki jednostek budżetowych	16 915 739,70	0,00	0,00	16 915 739,70
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 981 603,00	0,00	0,00	12 981 603,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 934 136,70	0,00	0,00	3 934 136,70
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	908 300,00	0,00	0,00	908 300,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Wydatki bieżące	908 300,00	0,00	0,00	908 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	128 300,00	0,00	0,00	128 300,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 300,00	0,00	0,00	112 300,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	780 000,00	0,00	0,00	780 000,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	66 830 756,62	0,00	0,00	66 830 756,62
	Wydatki bieżące	65 025 182,62	0,00	0,00	65 025 182,62
	wydatki jednostek budżetowych	64 277 963,00	0,00	0,00	64 277 963,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 079 024,00	0,00	0,00	52 079 024,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 198 939,00	0,00	0,00	12 198 939,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	387 880,00	0,00	0,00	387 880,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	359 339,62	0,00	0,00	359 339,62
	Wydatki majątkowe	1 805 574,00	0,00	0,00	1 805 574,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 805 574,00	0,00	0,00	1 805 574,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	829 774,00	0,00	0,00	829 774,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	837 950,00	0,00	0,00	837 950,00
	Wydatki bieżące	837 950,00	0,00	0,00	837 950,00
	wydatki jednostek budżetowych	837 950,00	0,00	0,00	837 950,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 620,00	0,00	0,00	41 620,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	796 330,00	0,00	0,00	796 330,00
75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Wydatki bieżące	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 500,00	0,00	0,00	52 500,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	247 500,00	0,00	0,00	247 500,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	919 715,85	0,00	0,00	919 715,85
	Wydatki bieżące	904 715,85	0,00	0,00	904 715,85
	wydatki jednostek budżetowych	631 765,85	0,00	0,00	631 765,85
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 535,85	0,00	0,00	23 535,85
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	608 230,00	0,00	0,00	608 230,00
	dotacje	145 950,00	0,00	0,00	145 950,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 000,00	0,00	0,00	127 000,00
	Wydatki majątkowe	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	dotacje i wpłaty	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
752	OBRONA NARODOWA	1 124 887,83	0,00	0,00	1 124 887,83
75281	ZADANIA O CHARAKTERZE OBRONNYM WYNIKAJĄCE Z USTAWY O OCHRONIE LUDNOŚCI I OBRONIE CYWILNEJ	1 092 217,79	0,00	0,00	1 092 217,79
	Wydatki bieżące	409 859,99	0,00	0,00	409 859,99
	wydatki jednostek budżetowych	329 859,99	0,00	0,00	329 859,99
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	329 859,99	0,00	0,00	329 859,99
	dotacje	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	Wydatki majątkowe	682 357,80	0,00	0,00	682 357,80
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	448 650,00	0,00	0,00	448 650,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	dotacje i wpłaty	233 707,80	0,00	0,00	233 707,80
75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32 670,04	0,00	0,00	32 670,04
	Wydatki bieżące	32 670,03	0,00	0,00	32 670,03
	wydatki jednostek budżetowych	32 670,03	0,00	0,00	32 670,03
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 670,03	0,00	0,00	32 670,03
	Wydatki majątkowe	0,01	0,00	0,00	0,01
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,01	0,00	0,00	0,01
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 185 331,60	0,00	0,00	2 185 331,60
75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	246 000,00	0,00	0,00	246 000,00
	Wydatki bieżące	226 000,00	0,00	0,00	226 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	226 000,00	0,00	0,00	226 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	226 000,00	0,00	0,00	226 000,00
	Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	365 000,00	0,00	0,00	365 000,00
	Wydatki bieżące	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	Wydatki majątkowe	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	710 586,60	0,00	0,00	710 586,60
	Wydatki bieżące	700 466,60	0,00	0,00	700 466,60
	wydatki jednostek budżetowych	187 466,60	0,00	0,00	187 466,60
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 470,00	0,00	0,00	20 470,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	166 996,60	0,00	0,00	166 996,60
	dotacje	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 000,00	0,00	0,00	193 000,00
	Wydatki majątkowe	10 120,00	0,00	0,00	10 120,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 120,00	0,00	0,00	10 120,00
75415	ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	230 065,00	0,00	0,00	230 065,00
	Wydatki bieżące	62 065,00	0,00	0,00	62 065,00
	wydatki jednostek budżetowych	62 065,00	0,00	0,00	62 065,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 065,00	0,00	0,00	62 065,00
	Wydatki majątkowe	168 000,00	0,00	0,00	168 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 000,00	0,00	0,00	168 000,00
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	24 340,00	0,00	0,00	24 340,00
	Wydatki bieżące	24 340,00	0,00	0,00	24 340,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	wydatki jednostek budżetowych	24 340,00	0,00	0,00	24 340,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 340,00	0,00	0,00	4 340,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	599 340,00	0,00	0,00	599 340,00
	Wydatki bieżące	269 340,00	0,00	0,00	269 340,00
	wydatki jednostek budżetowych	266 370,00	0,00	0,00	266 370,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 820,00	0,00	0,00	4 820,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	261 550,00	0,00	0,00	261 550,00
	dotacje	2 970,00	0,00	0,00	2 970,00
	Wydatki majątkowe	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	20 037 756,00	0,00	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	0,00	19 750 000,00
	Wydatki bieżące	19 750 000,00	0,00	0,00	19 750 000,00
	wydatki na obsługę długu	19 750 000,00	0,00	0,00	19 750 000,00
75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	287 756,00	0,00	0,00	287 756,00
	Wydatki bieżące	287 756,00	0,00	0,00	287 756,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	287 756,00	0,00	0,00	287 756,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 899 239,73	0,00	0,00	4 899 239,73
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	4 899 239,73	0,00	0,00	4 899 239,73
	Wydatki bieżące	4 016 159,73	0,00	0,00	4 016 159,73

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	wydatki jednostek budżetowych	4 016 159,73	0,00	0,00	4 016 159,73
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 016 159,73	0,00	0,00	4 016 159,73
	Wydatki majątkowe	883 080,00	0,00	0,00	883 080,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	883 080,00	0,00	0,00	883 080,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	452 766 066,15	-54 300,00	54 300,00	452 766 066,15
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	132 890 758,52	-22 500,00	0,00	132 868 258,52
	Wydatki bieżące	132 399 258,52	-22 500,00	0,00	132 376 758,52
	wydatki jednostek budżetowych	126 557 284,00	-22 500,00	0,00	126 534 784,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 670 925,00	-16 500,00	0,00	108 654 425,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 886 359,00	-6 000,00	0,00	17 880 359,00
	dotacje	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 020,00	0,00	0,00	400 020,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	641 954,52	0,00	0,00	641 954,52
	Wydatki majątkowe	491 500,00	0,00	0,00	491 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	491 500,00	0,00	0,00	491 500,00
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	34 058 348,50	0,00	0,00	34 058 348,50
	Wydatki bieżące	33 771 098,50	0,00	0,00	33 771 098,50
	wydatki jednostek budżetowych	25 073 568,00	0,00	0,00	25 073 568,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 162 250,00	0,00	0,00	23 162 250,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 911 318,00	0,00	0,00	1 911 318,00
	dotacje	8 300 000,00	0,00	0,00	8 300 000,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 310,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	320 220,50
	Wydatki majątkowe	287 250,00	0,00	0,00	287 250,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	287 250,00	0,00	0,00	287 250,00
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	Wydatki bieżące	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
80104	PRZEDSZKOŁA	65 678 570,00	-14 400,00	6 000,00	65 670 170,00
	Wydatki bieżące	65 667 170,00	-14 400,00	6 000,00	65 658 770,00
	wydatki jednostek budżetowych	27 450 599,00	-14 400,00	6 000,00	27 442 199,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 576 742,00	-14 400,00	0,00	23 562 342,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 873 857,00	0,00	6 000,00	3 879 857,00
	dotacje	38 157 000,00	0,00	0,00	38 157 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 571,00	0,00	0,00	59 571,00
	Wydatki majątkowe	11 400,00	0,00	0,00	11 400,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 400,00	0,00	0,00	11 400,00
80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	9 763 513,00	0,00	0,00	9 763 513,00
	Wydatki bieżące	9 763 513,00	0,00	0,00	9 763 513,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 721 288,00	0,00	0,00	9 721 288,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 262 236,00	0,00	0,00	9 262 236,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	459 052,00	0,00	0,00	459 052,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 225,00	0,00	0,00	42 225,00
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 582 590,00	0,00	0,00	1 582 590,00
	Wydatki bieżące	1 582 590,00	0,00	0,00	1 582 590,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 582 590,00	0,00	0,00	1 582 590,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 582 590,00	0,00	0,00	1 582 590,00
80115	TECHNIKA	65 973 002,18	0,00	0,00	65 973 002,18
	Wydatki bieżące	65 773 002,18	0,00	0,00	65 773 002,18
	wydatki jednostek budżetowych	47 817 771,00	0,00	0,00	47 817 771,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 768 211,00	0,00	0,00	41 768 211,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 049 560,00	0,00	0,00	6 049 560,00
	dotacje	17 207 000,00	0,00	0,00	17 207 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	252 201,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	496 030,18
	Wydatki majątkowe	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
80116	SZKOŁY POLICEALNE	9 181 240,00	0,00	0,00	9 181 240,00
	Wydatki bieżące	9 181 240,00	0,00	0,00	9 181 240,00
	wydatki jednostek budżetowych	102 740,00	0,00	0,00	102 740,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 740,00	0,00	0,00	102 740,00
	dotacje	9 078 500,00	0,00	0,00	9 078 500,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I STOPNIA	10 081 538,00	0,00	0,00	10 081 538,00
	Wydatki bieżące	9 744 538,00	0,00	0,00	9 744 538,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 821 964,00	0,00	0,00	8 821 964,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 063 193,00	0,00	0,00	8 063 193,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	758 771,00	0,00	0,00	758 771,00
	dotacje	872 750,00	0,00	0,00	872 750,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 824,00	0,00	0,00	49 824,00
	Wydatki majątkowe	337 000,00	0,00	0,00	337 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	337 000,00	0,00	0,00	337 000,00
80118	BRANŻOWE SZKOŁY II STOPNIA	434 644,00	0,00	0,00	434 644,00
	Wydatki bieżące	434 644,00	0,00	0,00	434 644,00
	wydatki jednostek budżetowych	383 505,00	0,00	0,00	383 505,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	358 587,00	0,00	0,00	358 587,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 918,00	0,00	0,00	24 918,00
	dotacje	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 139,00	0,00	0,00	1 139,00
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	53 322 360,24	0,00	17 400,00	53 339 760,24
	Wydatki bieżące	53 182 360,24	0,00	17 400,00	53 199 760,24
	wydatki jednostek budżetowych	49 841 586,00	0,00	17 400,00	49 858 986,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 479 687,00	0,00	0,00	43 479 687,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 361 899,00	0,00	17 400,00	6 379 299,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	dotacje	3 100 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	232 042,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	8 732,24
	Wydatki majątkowe	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
80122	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	Wydatki bieżące	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	dotacje	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	Wydatki bieżące	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	12 471 413,00	0,00	0,00	12 471 413,00
	Wydatki bieżące	12 471 413,00	0,00	0,00	12 471 413,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 249 176,00	0,00	0,00	11 249 176,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 448 223,00	0,00	0,00	10 448 223,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800 953,00	0,00	0,00	800 953,00
	dotacje	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 237,00	0,00	0,00	22 237,00
80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	7 511 226,26	0,00	0,00	7 511 226,26

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Wydatki bieżące	7 511 226,26	0,00	0,00	7 511 226,26
	wydatki jednostek budżetowych	6 502 055,00	0,00	0,00	6 502 055,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 725 677,00	0,00	0,00	5 725 677,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	776 378,00	0,00	0,00	776 378,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 681,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	993 490,26
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 497 305,00	0,00	0,00	1 497 305,00
	Wydatki bieżące	1 497 305,00	0,00	0,00	1 497 305,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 497 305,00	0,00	0,00	1 497 305,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 497 305,00	0,00	0,00	1 497 305,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	663 001,00	0,00	0,00	663 001,00
	Wydatki bieżące	646 401,00	0,00	0,00	646 401,00
	wydatki jednostek budżetowych	645 501,00	0,00	0,00	645 501,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	588 962,00	0,00	0,00	588 962,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 539,00	0,00	0,00	56 539,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	0,00	0,00	900,00
	Wydatki majątkowe	16 600,00	0,00	0,00	16 600,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 600,00	0,00	0,00	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	14 400,00	19 341 063,00
	Wydatki bieżące	19 326 663,00	0,00	14 400,00	19 341 063,00

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	wydatki jednostek budżetowych	894 442,00	0,00	14 400,00	908 842,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	856 762,00	0,00	14 400,00	871 162,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 680,00	0,00	0,00	37 680,00
	dotacje	18 430 000,00	0,00	0,00	18 430 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 221,00	0,00	0,00	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	16 500,00	16 577 586,00
	Wydatki bieżące	16 561 086,00	0,00	16 500,00	16 577 586,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 032 263,00	0,00	16 500,00	15 048 763,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 424 198,00	0,00	16 500,00	14 440 698,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	608 065,00	0,00	0,00	608 065,00
	dotacje	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 823,00	0,00	0,00	28 823,00
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	Wydatki bieżące	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	dotacje	500 000,00	0,00	0,00	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	0,00	4 689 898,00
	Wydatki bieżące	4 689 898,00	0,00	0,00	4 689 898,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 088 500,00	0,00	0,00	1 088 500,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 040 049,00	0,00	0,00	1 040 049,00

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 451,00	0,00	0,00	48 451,00
	dotacje	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 398,00	0,00	0,00	1 398,00
80154	BRANŻOWE CENTRA UMIEJĘTNOŚCI	483 744,00	0,00	0,00	483 744,00
	Wydatki bieżące	483 744,00	0,00	0,00	483 744,00
	dotacje	483 744,00	0,00	0,00	483 744,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 745 165,45	-17 400,00	0,00	5 727 765,45
	Wydatki bieżące	5 745 165,45	-17 400,00	0,00	5 727 765,45
	wydatki jednostek budżetowych	4 326 958,00	-17 400,00	0,00	4 309 558,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 016,00	0,00	0,00	105 016,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 221 942,00	-17 400,00	0,00	4 204 542,00
	dotacje	270 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 148 207,45
851	OCHRONA ZDROWIA	6 028 924,84	0,00	0,00	6 028 924,84
85111	SZPITALA OGÓLNE	395 000,00	0,00	0,00	395 000,00
	Wydatki majątkowe	395 000,00	0,00	0,00	395 000,00
	dotacje i wpłaty	395 000,00	0,00	0,00	395 000,00
85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIEŁĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	354 100,00	0,00	0,00	354 100,00
	Wydatki bieżące	354 100,00	0,00	0,00	354 100,00
	wydatki jednostek budżetowych	354 100,00	0,00	0,00	354 100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	354 100,00	0,00	0,00	354 100,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	149 850,00	0,00	0,00	149 850,00
	Wydatki bieżące	149 850,00	0,00	0,00	149 850,00
	wydatki jednostek budżetowych	149 850,00	0,00	0,00	149 850,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	149 850,00	0,00	0,00	149 850,00
85152	ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS	2 793,00	0,00	0,00	2 793,00
	Wydatki bieżące	2 793,00	0,00	0,00	2 793,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 793,00	0,00	0,00	2 793,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 793,00	0,00	0,00	2 793,00
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	466 000,00	0,00	0,00	466 000,00
	Wydatki bieżące	466 000,00	0,00	0,00	466 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	247 000,00	0,00	0,00	247 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	207 000,00	0,00	0,00	207 000,00
	dotacje	219 000,00	0,00	0,00	219 000,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	3 958 381,84	0,00	0,00	3 958 381,84
	Wydatki bieżące	3 927 741,84	0,00	0,00	3 927 741,84
	wydatki jednostek budżetowych	1 499 741,84	0,00	0,00	1 499 741,84
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	821 912,98	0,00	0,00	821 912,98
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	677 828,86	0,00	0,00	677 828,86
	dotacje	2 428 000,00	0,00	0,00	2 428 000,00
	Wydatki majątkowe	30 640,00	0,00	0,00	30 640,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 640,00	0,00	0,00	30 640,00
85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	200,00	0,00	0,00	200,00
	Wydatki bieżące	200,00	0,00	0,00	200,00
	wydatki jednostek budżetowych	200,00	0,00	0,00	200,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	0,00	0,00	200,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	702 600,00	0,00	0,00	702 600,00
	Wydatki bieżące	702 600,00	0,00	0,00	702 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	617 600,00	0,00	0,00	617 600,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	564 600,00	0,00	0,00	564 600,00
	dotacje	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	86 840 633,09	0,00	0,00	86 840 633,09
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	40 805 024,51	0,00	0,00	40 805 024,51
	Wydatki bieżące	40 654 767,51	0,00	0,00	40 654 767,51
	wydatki jednostek budżetowych	40 608 967,51	0,00	0,00	40 608 967,51
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 170 139,91	0,00	0,00	15 170 139,91
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 438 827,60	0,00	0,00	25 438 827,60
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 800,00	0,00	0,00	45 800,00
	Wydatki majątkowe	150 257,00	0,00	0,00	150 257,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 257,00	0,00	0,00	150 257,00
85203	OŚRODKI WSPARCIA	3 827 006,05	0,00	0,00	3 827 006,05

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Wydatki bieżące	3 827 006,05	0,00	0,00	3 827 006,05
	wydatki jednostek budżetowych	3 819 956,05	0,00	0,00	3 819 956,05
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 770 485,05	0,00	0,00	2 770 485,05
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 049 471,00	0,00	0,00	1 049 471,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 050,00	0,00	0,00	7 050,00
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	Wydatki bieżące	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	0,00	0,00	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	0,00	557 756,00
	Wydatki bieżące	557 756,00	0,00	0,00	557 756,00
	wydatki jednostek budżetowych	557 756,00	0,00	0,00	557 756,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	557 756,00	0,00	0,00	557 756,00
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	4 229 200,00	0,00	0,00	4 229 200,00
	Wydatki bieżące	4 229 200,00	0,00	0,00	4 229 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 209 200,00	0,00	0,00	4 209 200,00
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
	Wydatki bieżące	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
85216	ZASIŁKI STAŁE	7 028 962,00	0,00	0,00	7 028 962,00
	Wydatki bieżące	7 028 962,00	0,00	0,00	7 028 962,00
	wydatki jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 943 962,00	0,00	0,00	6 943 962,00
85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	3 216 273,99	0,00	0,00	3 216 273,99
	Wydatki bieżące	3 216 273,99	0,00	0,00	3 216 273,99
	wydatki jednostek budżetowych	3 212 880,99	0,00	0,00	3 212 880,99
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 934 071,99	0,00	0,00	2 934 071,99
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	278 809,00	0,00	0,00	278 809,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 393,00	0,00	0,00	3 393,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	11 884 655,14	0,00	0,00	11 884 655,14
	Wydatki bieżące	11 884 655,14	0,00	0,00	11 884 655,14
	wydatki jednostek budżetowych	11 861 003,14	0,00	0,00	11 861 003,14
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 793 223,14	0,00	0,00	10 793 223,14
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 067 780,00	0,00	0,00	1 067 780,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 652,00	0,00	0,00	23 652,00
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	482 132,00	0,00	0,00	482 132,00
	Wydatki bieżące	482 132,00	0,00	0,00	482 132,00
	wydatki jednostek budżetowych	482 132,00	0,00	0,00	482 132,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 000,00	0,00	0,00	242 000,00

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240 132,00	0,00	0,00	240 132,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	7 207 500,00	0,00	0,00	7 207 500,00
	Wydatki bieżące	7 207 500,00	0,00	0,00	7 207 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	207 500,00	0,00	0,00	207 500,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 500,00	0,00	0,00	207 500,00
	dotacje	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	1 797 471,35	0,00	0,00	1 797 471,35
	Wydatki bieżące	1 797 471,35	0,00	0,00	1 797 471,35
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 797 471,35	0,00	0,00	1 797 471,35
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	298 652,05	0,00	0,00	298 652,05
	Wydatki bieżące	298 652,05	0,00	0,00	298 652,05
	wydatki jednostek budżetowych	181 996,73	0,00	0,00	181 996,73
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 019,00	0,00	0,00	60 019,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 977,73	0,00	0,00	121 977,73
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 655,32	0,00	0,00	116 655,32
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 495 754,61	0,00	0,00	6 495 754,61
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	403 498,00	0,00	0,00	403 498,00
	Wydatki bieżące	403 498,00	0,00	0,00	403 498,00
	dotacje	403 498,00	0,00	0,00	403 498,00
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	100 976,61	0,00	0,00	100 976,61
	Wydatki bieżące	100 976,61	0,00	0,00	100 976,61

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	wydatki jednostek budżetowych	100 976,61	0,00	0,00	100 976,61
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 475,00	0,00	0,00	50 475,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 501,61	0,00	0,00	50 501,61
85324	PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	11 931,00	0,00	0,00	11 931,00
	Wydatki bieżące	11 931,00	0,00	0,00	11 931,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 931,00	0,00	0,00	11 931,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 931,00	0,00	0,00	11 931,00
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	4 664 169,00	0,00	0,00	4 664 169,00
	Wydatki bieżące	4 564 169,00	0,00	0,00	4 564 169,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 564 169,00	0,00	0,00	4 564 169,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 230 228,00	0,00	0,00	4 230 228,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	333 941,00	0,00	0,00	333 941,00
	Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	Wydatki bieżące	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 290 180,00	0,00	0,00	1 290 180,00
	Wydatki bieżące	1 130 180,00	0,00	0,00	1 130 180,00
	wydatki jednostek budżetowych	529 900,00	0,00	0,00	529 900,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	529 900,00	0,00	0,00	529 900,00
	dotacje	600 280,00	0,00	0,00	600 280,00
	Wydatki majątkowe	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 493 721,79	0,00	0,00	25 493 721,79
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	4 812 932,00	0,00	0,00	4 812 932,00
	Wydatki bieżące	4 812 932,00	0,00	0,00	4 812 932,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 804 058,00	0,00	0,00	4 804 058,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 059 464,00	0,00	0,00	4 059 464,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	744 594,00	0,00	0,00	744 594,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 874,00	0,00	0,00	8 874,00
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 944 606,00	0,00	0,00	1 944 606,00
	Wydatki bieżące	1 944 606,00	0,00	0,00	1 944 606,00
	wydatki jednostek budżetowych	973 261,00	0,00	0,00	973 261,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	942 904,00	0,00	0,00	942 904,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 357,00	0,00	0,00	30 357,00
	dotacje	970 000,00	0,00	0,00	970 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 345,00	0,00	0,00	1 345,00
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	4 650 721,00	0,00	0,00	4 650 721,00
	Wydatki bieżące	4 650 721,00	0,00	0,00	4 650 721,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 570 674,00	0,00	0,00	4 570 674,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 116 814,00	0,00	0,00	4 116 814,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	453 860,00	0,00	0,00	453 860,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 047,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	70 000,00
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	2 843 527,00	0,00	0,00	2 843 527,00
	Wydatki bieżące	2 843 527,00	0,00	0,00	2 843 527,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 839 043,00	0,00	0,00	2 839 043,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 490 823,00	0,00	0,00	2 490 823,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	348 220,00	0,00	0,00	348 220,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 484,00	0,00	0,00	4 484,00
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	4 069 464,00	0,00	0,00	4 069 464,00
	Wydatki bieżące	4 069 464,00	0,00	0,00	4 069 464,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 314 715,00	0,00	0,00	3 314 715,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 523 460,00	0,00	0,00	2 523 460,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	791 255,00	0,00	0,00	791 255,00
	dotacje	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 749,00	0,00	0,00	4 749,00
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
	Wydatki bieżące	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	dotacje	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	272 604,79	0,00	0,00	272 604,79
	Wydatki bieżące	272 604,79	0,00	0,00	272 604,79
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	272 604,79	0,00	0,00	272 604,79
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	1 296 030,00	0,00	0,00	1 296 030,00
	Wydatki bieżące	1 296 030,00	0,00	0,00	1 296 030,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 296 030,00	0,00	0,00	1 296 030,00
85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	5 150 000,00	0,00	0,00	5 150 000,00
	Wydatki bieżące	5 150 000,00	0,00	0,00	5 150 000,00
	dotacje	5 150 000,00	0,00	0,00	5 150 000,00
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	75 118,00	0,00	0,00	75 118,00
	Wydatki bieżące	75 118,00	0,00	0,00	75 118,00
	wydatki jednostek budżetowych	75 118,00	0,00	0,00	75 118,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 118,00	0,00	0,00	75 118,00
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	118 719,00	0,00	0,00	118 719,00
	Wydatki bieżące	118 719,00	0,00	0,00	118 719,00
	wydatki jednostek budżetowych	118 719,00	0,00	0,00	118 719,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 719,00	0,00	0,00	118 719,00
855	RODZINA	39 820 993,82	0,00	0,00	39 820 993,82
85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
	Wydatki bieżące	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	wydatki jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 000,00	0,00	0,00	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	0,00	1 395 244,00
	Wydatki bieżące	1 395 244,00	0,00	0,00	1 395 244,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 395 244,00	0,00	0,00	1 395 244,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	396 414,31	0,00	0,00	396 414,31
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	998 829,69	0,00	0,00	998 829,69
85504	WSPIERANIE RODZINY	1 024 293,96	0,00	0,00	1 024 293,96
	Wydatki bieżące	1 024 293,96	0,00	0,00	1 024 293,96
	wydatki jednostek budżetowych	1 024 293,96	0,00	0,00	1 024 293,96
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 004 618,96	0,00	0,00	1 004 618,96
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 675,00	0,00	0,00	19 675,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	11 188 445,97	0,00	0,00	11 188 445,97
	Wydatki bieżące	11 155 445,97	0,00	0,00	11 155 445,97
	wydatki jednostek budżetowych	5 791 925,97	0,00	0,00	5 791 925,97
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 481 470,97	0,00	0,00	2 481 470,97
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 310 455,00	0,00	0,00	3 310 455,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 363 520,00	0,00	0,00	5 363 520,00
	Wydatki majątkowe	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
85510	DZIAŁANOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	12 085 272,27	0,00	0,00	12 085 272,27

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Wydatki bieżące	12 066 665,27	0,00	0,00	12 066 665,27
	wydatki jednostek budżetowych	11 757 965,27	0,00	0,00	11 757 965,27
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 410 976,10	0,00	0,00	4 410 976,10
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 346 989,17	0,00	0,00	7 346 989,17
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	308 700,00	0,00	0,00	308 700,00
	Wydatki majątkowe	18 607,00	0,00	0,00	18 607,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 607,00	0,00	0,00	18 607,00
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	12 294 368,55	0,00	0,00	12 294 368,55
	Wydatki bieżące	11 934 008,88	0,00	0,00	11 934 008,88
	wydatki jednostek budżetowych	11 923 160,88	0,00	0,00	11 923 160,88
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 195 653,06	0,00	0,00	10 195 653,06
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 727 507,82	0,00	0,00	1 727 507,82
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 848,00	0,00	0,00	10 848,00
	Wydatki majątkowe	360 359,67	0,00	0,00	360 359,67
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	360 359,67	0,00	0,00	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	0,00	0,00	320 359,67
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 613 369,07	0,00	0,00	1 613 369,07
	Wydatki bieżące	1 613 369,07	0,00	0,00	1 613 369,07
	wydatki jednostek budżetowych	129 860,00	0,00	0,00	129 860,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 860,00	0,00	0,00	10 860,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	119 000,00	0,00	0,00	119 000,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	360 140,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 123 369,07
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	101 124 659,25	0,00	0,00	101 124 659,25
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	5 803 212,30	0,00	0,00	5 803 212,30
	Wydatki bieżące	4 993 212,30	0,00	0,00	4 993 212,30
	wydatki jednostek budżetowych	4 993 212,30	0,00	0,00	4 993 212,30
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 993 212,30	0,00	0,00	4 993 212,30
	Wydatki majątkowe	810 000,00	0,00	0,00	810 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
	dotacje i wpłaty	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	34 375 000,00	0,00	0,00	34 375 000,00
	Wydatki bieżące	34 375 000,00	0,00	0,00	34 375 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	34 375 000,00	0,00	0,00	34 375 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 185 181,00	0,00	0,00	1 185 181,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 189 819,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	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	0,00	0,00
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	2 655 000,00	0,00	0,00	2 655 000,00
	Wydatki bieżące	2 655 000,00	0,00	0,00	2 655 000,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	wydatki jednostek budżetowych	2 655 000,00	0,00	0,00	2 655 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 655 000,00	0,00	0,00	2 655 000,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	5 280 959,08	0,00	0,00	5 280 959,08
	Wydatki bieżące	4 530 959,08	0,00	0,00	4 530 959,08
	wydatki jednostek budżetowych	4 530 959,08	0,00	0,00	4 530 959,08
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 530 959,08	0,00	0,00	4 530 959,08
	Wydatki majątkowe	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	26 444 996,16	0,00	0,00	26 444 996,16
	Wydatki bieżące	2 005 392,73	0,00	0,00	2 005 392,73
	wydatki jednostek budżetowych	315 636,14	0,00	0,00	315 636,14
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 287,16	0,00	0,00	57 287,16
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	258 348,98	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 689 756,59
	Wydatki majątkowe	24 439 603,43	0,00	0,00	24 439 603,43
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 458 125,75	0,00	0,00	23 458 125,75
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	23 198 125,75	0,00	0,00	23 198 125,75
	dotacje i wpłaty	981 477,68	0,00	0,00	981 477,68
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	590 196,50	0,00	0,00	590 196,50
	Wydatki bieżące	530 196,50	0,00	0,00	530 196,50
	wydatki jednostek budżetowych	530 196,50	0,00	0,00	530 196,50

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	530 196,50	0,00	0,00	530 196,50
	Wydatki majątkowe	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	10 106 000,00	0,00	0,00	10 106 000,00
	Wydatki bieżące	9 965 000,00	0,00	0,00	9 965 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 965 000,00	0,00	0,00	9 965 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 965 000,00	0,00	0,00	9 965 000,00
	Wydatki majątkowe	141 000,00	0,00	0,00	141 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	141 000,00	0,00	0,00	141 000,00
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	1 063 800,66	0,00	0,00	1 063 800,66
	Wydatki bieżące	166 140,53	0,00	0,00	166 140,53
	wydatki jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	31 140,53
	Wydatki majątkowe	897 660,13	0,00	0,00	897 660,13
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	897 660,13	0,00	0,00	897 660,13
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	408 596,46	0,00	0,00	408 596,46
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 805 494,55	0,00	0,00	14 805 494,55
	Wydatki bieżące	1 841 167,44	0,00	0,00	1 841 167,44
	wydatki jednostek budżetowych	1 170 602,26	0,00	0,00	1 170 602,26
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 975,00	0,00	0,00	35 975,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 134 627,26	0,00	0,00	1 134 627,26
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	670 565,18	0,00	0,00	670 565,18
	Wydatki majątkowe	12 964 327,11	0,00	0,00	12 964 327,11
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 714 327,11	0,00	0,00	12 714 327,11
	dotacje i wpłaty	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	24 962 151,46	0,00	0,00	24 962 151,46
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESI KULTURY	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	Wydatki bieżące	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	dotacje	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
92106	TEATRY	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
	Wydatki bieżące	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
	dotacje	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	8 684 245,00	0,00	0,00	8 684 245,00
	Wydatki bieżące	8 309 245,00	0,00	0,00	8 309 245,00
	dotacje	8 309 245,00	0,00	0,00	8 309 245,00
	Wydatki majątkowe	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIE TLICE I KLUBY	1 991 942,00	0,00	0,00	1 991 942,00
	Wydatki bieżące	1 991 942,00	0,00	0,00	1 991 942,00
	dotacje	1 991 942,00	0,00	0,00	1 991 942,00
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 717 499,00	0,00	0,00	1 717 499,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Wydatki bieżące	1 683 059,00	0,00	0,00	1 683 059,00
	dotacje	1 683 059,00	0,00	0,00	1 683 059,00
	Wydatki majątkowe	34 440,00	0,00	0,00	34 440,00
	dotacje i wpłaty	34 440,00	0,00	0,00	34 440,00
92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	Wydatki bieżące	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	dotacje	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
92116	BIBLIOTEKI	5 689 710,00	0,00	0,00	5 689 710,00
	Wydatki bieżące	5 689 710,00	0,00	0,00	5 689 710,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje	5 689 710,00	0,00	0,00	5 689 710,00
92118	MUZEA	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	dotacje	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	2 202 974,46	0,00	0,00	2 202 974,46
	Wydatki bieżące	1 524 000,00	0,00	0,00	1 524 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	dotacje	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Wydatki majątkowe	678 974,46	0,00	0,00	678 974,46
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	678 974,46	0,00	0,00	678 974,46
92127	DZIAŁANOŚĆ DOTYCZĄCA MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ ORAZ OCHRONY PAMIĘCI WALK I MĘCZEŃSTWA	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	Wydatki bieżące	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 000 781,00	0,00	0,00	4 000 781,00
	Wydatki bieżące	2 547 841,00	0,00	0,00	2 547 841,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 427 841,00	0,00	0,00	2 427 841,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 412 841,00	0,00	0,00	2 412 841,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	Wydatki majątkowe	1 452 940,00	0,00	0,00	1 452 940,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 452 940,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 452 940,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
92503	REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	37 345 810,00	0,00	0,00	37 345 810,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
92601	OBIEKTY SPORTOWE	7 803 389,00	0,00	0,00	7 803 389,00
	Wydatki bieżące	874 389,00	0,00	0,00	874 389,00
	wydatki jednostek budżetowych	124 389,00	0,00	0,00	124 389,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 764,00	0,00	0,00	25 764,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 625,00	0,00	0,00	98 625,00
	dotacje	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
	Wydatki majątkowe	6 929 000,00	0,00	0,00	6 929 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 929 000,00	0,00	0,00	4 929 000,00
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	9 330 641,00	0,00	0,00	9 330 641,00
	Wydatki bieżące	9 276 141,00	0,00	0,00	9 276 141,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
	dotacje	9 257 141,00	0,00	0,00	9 257 141,00
	Wydatki majątkowe	54 500,00	0,00	0,00	54 500,00
	dotacje i wpłaty	54 500,00	0,00	0,00	54 500,00
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	16 080 000,00	0,00	0,00	16 080 000,00
	Wydatki bieżące	6 580 000,00	0,00	0,00	6 580 000,00
	dotacje	6 580 000,00	0,00	0,00	6 580 000,00
	Wydatki majątkowe	9 500 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	9 500 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 131 780,00	0,00	0,00	4 131 780,00
	Wydatki bieżące	768 780,00	0,00	0,00	768 780,00
	wydatki jednostek budżetowych	718 780,00	0,00	0,00	718 780,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	710 980,00	0,00	0,00	710 980,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	Wydatki majątkowe	3 363 000,00	0,00	0,00	3 363 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 363 000,00	0,00	0,00	3 363 000,00
	<i>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI</i>	<i>99 348 353,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99 348 353,80</i>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	130 772,72	0,00	0,00	130 772,72
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	130 772,72	0,00	0,00	130 772,72
	Wydatki bieżące	130 772,72	0,00	0,00	130 772,72
	wydatki jednostek budżetowych	130 772,72	0,00	0,00	130 772,72
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 772,72	0,00	0,00	130 772,72
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	991 346,00	0,00	0,00	991 346,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	991 346,00	0,00	0,00	991 346,00
	Wydatki bieżące	991 346,00	0,00	0,00	991 346,00
	wydatki jednostek budżetowych	991 346,00	0,00	0,00	991 346,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	528 480,60	0,00	0,00	528 480,60
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	462 865,40	0,00	0,00	462 865,40
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 251 107,90	0,00	0,00	1 251 107,90

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	124 855,90	0,00	0,00	124 855,90
	Wydatki bieżące	124 855,90	0,00	0,00	124 855,90
	wydatki jednostek budżetowych	124 855,90	0,00	0,00	124 855,90
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 912,67	0,00	0,00	121 912,67
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 943,23	0,00	0,00	2 943,23
71015	NADZÓR BUDOWLANY	1 104 000,00	0,00	0,00	1 104 000,00
	Wydatki bieżące	1 104 000,00	0,00	0,00	1 104 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 102 600,00	0,00	0,00	1 102 600,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 035 922,00	0,00	0,00	1 035 922,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 678,00	0,00	0,00	66 678,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 252,00	0,00	0,00	22 252,00
	Wydatki bieżące	22 252,00	0,00	0,00	22 252,00
	wydatki jednostek budżetowych	22 252,00	0,00	0,00	22 252,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 252,00	0,00	0,00	22 252,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 392 287,00	0,00	0,00	2 392 287,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 392 287,00	0,00	0,00	2 392 287,00
	Wydatki bieżące	2 392 287,00	0,00	0,00	2 392 287,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 392 287,00	0,00	0,00	2 392 287,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 064 185,80	0,00	0,00	2 064 185,80
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	328 101,20	0,00	0,00	328 101,20

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 201,00	0,00	0,00	19 201,00
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	19 201,00	0,00	0,00	19 201,00
	Wydatki bieżące	19 201,00	0,00	0,00	19 201,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 201,00	0,00	0,00	19 201,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 701,00	0,00	0,00	17 701,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
752	OBRONA NARODOWA	2 300 985,07	0,00	0,00	2 300 985,07
75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	40 508,18	0,00	0,00	40 508,18
	Wydatki bieżące	40 508,18	0,00	0,00	40 508,18
	wydatki jednostek budżetowych	40 352,65	0,00	0,00	40 352,65
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 773,61	0,00	0,00	26 773,61
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 579,04	0,00	0,00	13 579,04
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	155,53	0,00	0,00	155,53
75281	ZADANIA O CHARAKTERZE OBRONNYM WYNIKAJĄCE Z USTAWY O OCHRONIE LUDNOŚCI I OBRONIE CYWILNEJ	2 260 476,89	0,00	0,00	2 260 476,89
	Wydatki bieżące	1 614 726,89	0,00	0,00	1 614 726,89
	wydatki jednostek budżetowych	1 614 726,89	0,00	0,00	1 614 726,89
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 614 726,89	0,00	0,00	1 614 726,89
	Wydatki majątkowe	645 750,00	0,00	0,00	645 750,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	645 750,00	0,00	0,00	645 750,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	21 670 782,90	0,00	0,00	21 670 782,90
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	21 670 782,90	0,00	0,00	21 670 782,90

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Wydatki bieżące	21 582 719,90	0,00	0,00	21 582 719,90
	wydatki jednostek budżetowych	19 891 606,90	0,00	0,00	19 891 606,90
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 726 457,00	0,00	0,00	18 726 457,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 165 149,90	0,00	0,00	1 165 149,90
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 691 113,00	0,00	0,00	1 691 113,00
	Wydatki majątkowe	88 063,00	0,00	0,00	88 063,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	88 063,00	0,00	0,00	88 063,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	302 880,00	0,00	0,00	302 880,00
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	302 880,00	0,00	0,00	302 880,00
	Wydatki bieżące	302 880,00	0,00	0,00	302 880,00
	wydatki jednostek budżetowych	155 983,20	0,00	0,00	155 983,20
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 889,85	0,00	0,00	13 889,85
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	142 093,35	0,00	0,00	142 093,35
	dotacje	146 896,80	0,00	0,00	146 896,80
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 225 832,70	0,00	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	0,00	1 225 832,70
	Wydatki bieżące	1 225 832,70	0,00	0,00	1 225 832,70
	wydatki jednostek budżetowych	1 159 366,08	0,00	0,00	1 159 366,08
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 136,91	0,00	0,00	12 136,91
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 147 229,17	0,00	0,00	1 147 229,17
	dotacje	66 466,62	0,00	0,00	66 466,62

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
851	OCHRONA ZDROWIA	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
	Wydatki bieżące	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 801,00	0,00	0,00	108 801,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 199,00	0,00	0,00	16 199,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4 417 899,92	0,00	0,00	4 417 899,92
85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 556 580,80	0,00	0,00	2 556 580,80
	Wydatki bieżące	2 556 580,80	0,00	0,00	2 556 580,80
	wydatki jednostek budżetowych	2 555 680,80	0,00	0,00	2 555 680,80
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 139 310,80	0,00	0,00	2 139 310,80
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	416 370,00	0,00	0,00	416 370,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	0,00	0,00	900,00
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
	Wydatki bieżące	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	76 102,50	0,00	0,00	76 102,50
	Wydatki bieżące	76 102,50	0,00	0,00	76 102,50
	wydatki jednostek budżetowych	1 124,64	0,00	0,00	1 124,64
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 124,64	0,00	0,00	1 124,64

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 977,86	0,00	0,00	74 977,86
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 663 161,00	0,00	0,00	1 663 161,00
	Wydatki bieżące	1 663 161,00	0,00	0,00	1 663 161,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 663 161,00	0,00	0,00	1 663 161,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 663 161,00	0,00	0,00	1 663 161,00
85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	91 374,60	0,00	0,00	91 374,60
	Wydatki bieżące	91 374,60	0,00	0,00	91 374,60
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 374,60	0,00	0,00	91 374,60
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 681,02	0,00	0,00	19 681,02
	Wydatki bieżące	19 681,02	0,00	0,00	19 681,02
	wydatki jednostek budżetowych	12 109,15	0,00	0,00	12 109,15
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 109,15	0,00	0,00	12 109,15
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 571,87	0,00	0,00	7 571,87
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 514 081,20	0,00	0,00	1 514 081,20
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 477 283,00	0,00	0,00	1 477 283,00
	Wydatki bieżące	1 477 283,00	0,00	0,00	1 477 283,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 473 983,00	0,00	0,00	1 473 983,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 136 602,00	0,00	0,00	1 136 602,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	337 381,00	0,00	0,00	337 381,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00
85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	5 415,20	0,00	0,00	5 415,20

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Wydatki bieżące	5 415,20	0,00	0,00	5 415,20
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 415,20	0,00	0,00	5 415,20
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	31 383,00	0,00	0,00	31 383,00
	Wydatki bieżące	31 383,00	0,00	0,00	31 383,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 383,00	0,00	0,00	31 383,00
855	RODZINA	63 006 177,39	0,00	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	0,00	61 850 989,89
	Wydatki bieżące	61 850 989,89	0,00	0,00	61 850 989,89
	wydatki jednostek budżetowych	7 880 792,71	0,00	0,00	7 880 792,71
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 640 890,71	0,00	0,00	7 640 890,71
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	239 902,00	0,00	0,00	239 902,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 970 197,18	0,00	0,00	53 970 197,18
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	2 936,00	0,00	0,00	2 936,00
	Wydatki bieżące	2 936,00	0,00	0,00	2 936,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 936,00	0,00	0,00	2 936,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 936,00	0,00	0,00	2 936,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	41 334,00	0,00	0,00	41 334,00
	Wydatki bieżące	41 334,00	0,00	0,00	41 334,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 334,00	0,00	0,00	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	0,00	1 110 917,50
	Wydatki bieżące	1 110 917,50	0,00	0,00	1 110 917,50

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	wydatki jednostek budżetowych	1 110 917,50	0,00	0,00	1 110 917,50
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 110 917,50	0,00	0,00	1 110 917,50
	ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	1 109 801,00	0,00	0,00	1 109 801,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	195 505,00	0,00	0,00	195 505,00
71035	CMENTARZE	195 505,00	0,00	0,00	195 505,00
	Wydatki bieżące	195 505,00	0,00	0,00	195 505,00
	wydatki jednostek budżetowych	195 505,00	0,00	0,00	195 505,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	195 505,00	0,00	0,00	195 505,00
752	OBRONA NARODOWA	192 621,00	0,00	0,00	192 621,00
75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	81 645,00	0,00	0,00	81 645,00
	Wydatki bieżące	81 645,00	0,00	0,00	81 645,00
	wydatki jednostek budżetowych	81 645,00	0,00	0,00	81 645,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 645,00	0,00	0,00	15 645,00
75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	110 976,00	0,00	0,00	110 976,00
	Wydatki bieżące	110 976,00	0,00	0,00	110 976,00
	wydatki jednostek budżetowych	110 976,00	0,00	0,00	110 976,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 976,00	0,00	0,00	110 976,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	33 058,00	0,00	0,00	33 058,00
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	33 058,00	0,00	0,00	33 058,00
	Wydatki bieżące	33 058,00	0,00	0,00	33 058,00

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	wydatki jednostek budżetowych	33 058,00	0,00	0,00	33 058,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 058,00	0,00	0,00	33 058,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	383 112,00	0,00	0,00	383 112,00
80115	TECHNIKA	58 392,00	0,00	0,00	58 392,00
	Wydatki bieżące	58 392,00	0,00	0,00	58 392,00
	wydatki jednostek budżetowych	58 392,00	0,00	0,00	58 392,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 392,00	0,00	0,00	58 392,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	324 720,00	0,00	0,00	324 720,00
	Wydatki bieżące	324 720,00	0,00	0,00	324 720,00
	wydatki jednostek budżetowych	324 720,00	0,00	0,00	324 720,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307 185,00	0,00	0,00	307 185,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 535,00	0,00	0,00	17 535,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	305 505,00	0,00	0,00	305 505,00
85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	305 505,00	0,00	0,00	305 505,00
	Wydatki bieżące	305 505,00	0,00	0,00	305 505,00
	wydatki jednostek budżetowych	305 505,00	0,00	0,00	305 505,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	305 505,00	0,00	0,00	305 505,00
	<i>ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</i>	<i>4 739 798,27</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 739 798,27</i>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 868 678,48	0,00	0,00	1 868 678,48
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 868 678,48	0,00	0,00	1 868 678,48
	Wydatki bieżące	1 868 678,48	0,00	0,00	1 868 678,48

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	wydatki jednostek budżetowych	1 868 678,48	0,00	0,00	1 868 678,48
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 868 678,48	0,00	0,00	1 868 678,48
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 757 112,00	0,00	0,00	2 757 112,00
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	17 112,00	0,00	0,00	17 112,00
	Wydatki bieżące	17 112,00	0,00	0,00	17 112,00
	dotacje	17 112,00	0,00	0,00	17 112,00
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
	Wydatki bieżące	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	2 650 000,00	0,00	0,00	2 650 000,00
	Wydatki bieżące	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 590 500,00	0,00	0,00	2 590 500,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 248 499,00	0,00	0,00	2 248 499,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	342 001,00	0,00	0,00	342 001,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00
	Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
855	RODZINA	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Wydatki bieżące	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	101 007,79	0,00	0,00	101 007,79
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	101 007,79	0,00	0,00	101 007,79
	Wydatki bieżące	101 007,79	0,00	0,00	101 007,79
	wydatki jednostek budżetowych	101 007,79	0,00	0,00	101 007,79
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 605,00	0,00	0,00	46 605,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 402,79	0,00	0,00	54 402,79
	OGÓŁEM	1 174 199 190, 18	-54 300,00	54 300,00	1 174 199 190, 18

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

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

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 555/2026

Prezydenta Miasta Kalisza

z dnia 2 października 2026 r.

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	ZADANIA WŁASNE	715 009 881,29	-36 900,00	36 900,00	715 009 881,29
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 700,00	0,00	0,00	16 700,00
01030	IZBY ROLNICZE	15 200,00	0,00	0,00	15 200,00
	Wydatki bieżące	15 200,00	0,00	0,00	15 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 200,00	0,00	0,00	15 200,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 200,00	0,00	0,00	15 200,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	Wydatki bieżące	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00
15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00
	Wydatki bieżące	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	112 127 440,47	0,00	0,00	112 127 440,47
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	43 452 469,25	0,00	0,00	43 452 469,25
	Wydatki bieżące	41 607 469,25	0,00	0,00	41 607 469,25
	wydatki jednostek budżetowych	40 538 486,25	0,00	0,00	40 538 486,25
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 086,80	0,00	0,00	5 086,80
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 533 399,45	0,00	0,00	40 533 399,45
	dotacje	1 068 983,00	0,00	0,00	1 068 983,00
	Wydatki majątkowe	1 845 000,00	0,00	0,00	1 845 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 845 000,00	0,00	0,00	1 845 000,00
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	8 262 640,00	0,00	0,00	8 262 640,00
	Wydatki bieżące	2 886 000,00	0,00	0,00	2 886 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 886 000,00	0,00	0,00	2 886 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 886 000,00	0,00	0,00	2 886 000,00
	Wydatki majątkowe	5 376 640,00	0,00	0,00	5 376 640,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 376 640,00	0,00	0,00	5 376 640,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	56 807 276,55	0,00	0,00	56 807 276,55
	Wydatki bieżące	2 501 974,00	0,00	0,00	2 501 974,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 501 974,00	0,00	0,00	2 501 974,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 501 974,00	0,00	0,00	2 501 974,00
	Wydatki majątkowe	54 305 302,55	0,00	0,00	54 305 302,55
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 305 302,55	0,00	0,00	54 305 302,55

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	28 807 749,03	0,00	0,00	28 807 749,03
60019	PŁATNE PARKOWANIE	781 000,00	0,00	0,00	781 000,00
	Wydatki bieżące	781 000,00	0,00	0,00	781 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	781 000,00	0,00	0,00	781 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	781 000,00	0,00	0,00	781 000,00
60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	998 861,36	0,00	0,00	998 861,36
	Wydatki bieżące	699 909,59	0,00	0,00	699 909,59
	wydatki jednostek budżetowych	699 909,59	0,00	0,00	699 909,59
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	699 909,59	0,00	0,00	699 909,59
	Wydatki majątkowe	298 951,77	0,00	0,00	298 951,77
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	298 951,77	0,00	0,00	298 951,77
60021	FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	514 500,00	0,00	0,00	514 500,00
	Wydatki bieżące	514 500,00	0,00	0,00	514 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	514 500,00	0,00	0,00	514 500,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	514 500,00	0,00	0,00	514 500,00
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 310 693,31	0,00	0,00	1 310 693,31
	Wydatki bieżące	601 581,31	0,00	0,00	601 581,31
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	551 581,31
	Wydatki majątkowe	709 112,00	0,00	0,00	709 112,00

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	709 112,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	644 112,00
630	TURYSTYKA	158 600,00	0,00	0,00	158 600,00
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	143 600,00	0,00	0,00	143 600,00
	Wydatki bieżące	143 600,00	0,00	0,00	143 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	143 600,00	0,00	0,00	143 600,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	141 600,00	0,00	0,00	141 600,00
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	Wydatki bieżące	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 387 555,30	0,00	0,00	10 387 555,30
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 708 085,00	0,00	0,00	2 708 085,00
	Wydatki bieżące	1 708 085,00	0,00	0,00	1 708 085,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 708 085,00	0,00	0,00	1 708 085,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 120,00	0,00	0,00	3 120,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 704 965,00	0,00	0,00	1 704 965,00
	Wydatki majątkowe	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	2 179 000,00	0,00	0,00	2 179 000,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Wydatki bieżące	629 000,00	0,00	0,00	629 000,00
	dotacje	629 000,00	0,00	0,00	629 000,00
	Wydatki majątkowe	1 550 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
	dotacje i wpłaty	1 550 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
70021	SPOŁECZNE INICJATYWY MIESZKANIOWE	3 956 000,00	0,00	0,00	3 956 000,00
	Wydatki majątkowe	3 956 000,00	0,00	0,00	3 956 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 956 000,00	0,00	0,00	3 956 000,00
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 544 470,30	0,00	0,00	1 544 470,30
	Wydatki bieżące	1 544 470,30	0,00	0,00	1 544 470,30
	wydatki jednostek budżetowych	1 544 470,30	0,00	0,00	1 544 470,30
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 960,00	0,00	0,00	108 960,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 435 510,30	0,00	0,00	1 435 510,30
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 895 327,50	0,00	0,00	1 895 327,50
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	563 127,50	0,00	0,00	563 127,50
	Wydatki bieżące	563 127,50	0,00	0,00	563 127,50
	wydatki jednostek budżetowych	563 127,50	0,00	0,00	563 127,50
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	554 127,50	0,00	0,00	554 127,50
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	75 310,00	0,00	0,00	75 310,00
	Wydatki bieżące	75 310,00	0,00	0,00	75 310,00
	wydatki jednostek budżetowych	75 310,00	0,00	0,00	75 310,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 310,00	0,00	0,00	75 310,00
71035	CMENTARZE	1 081 890,00	0,00	0,00	1 081 890,00
	Wydatki bieżące	721 890,00	0,00	0,00	721 890,00
	wydatki jednostek budżetowych	721 890,00	0,00	0,00	721 890,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	721 890,00	0,00	0,00	721 890,00
	Wydatki majątkowe	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
	Wydatki bieżące	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	Wydatki majątkowe	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	71 291 033,47	0,00	0,00	71 291 033,47
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 494 311,00	0,00	0,00	1 494 311,00
	Wydatki bieżące	1 494 311,00	0,00	0,00	1 494 311,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 494 311,00	0,00	0,00	1 494 311,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 459 786,00	0,00	0,00	1 459 786,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 525,00	0,00	0,00	34 525,00
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	908 300,00	0,00	0,00	908 300,00
	Wydatki bieżące	908 300,00	0,00	0,00	908 300,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	wydatki jednostek budżetowych	128 300,00	0,00	0,00	128 300,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 300,00	0,00	0,00	112 300,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	780 000,00	0,00	0,00	780 000,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	66 830 756,62	0,00	0,00	66 830 756,62
	Wydatki bieżące	65 025 182,62	0,00	0,00	65 025 182,62
	wydatki jednostek budżetowych	64 277 963,00	0,00	0,00	64 277 963,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 079 024,00	0,00	0,00	52 079 024,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 198 939,00	0,00	0,00	12 198 939,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	387 880,00	0,00	0,00	387 880,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	359 339,62	0,00	0,00	359 339,62
	Wydatki majątkowe	1 805 574,00	0,00	0,00	1 805 574,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 805 574,00	0,00	0,00	1 805 574,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	829 774,00	0,00	0,00	829 774,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	837 950,00	0,00	0,00	837 950,00
	Wydatki bieżące	837 950,00	0,00	0,00	837 950,00
	wydatki jednostek budżetowych	837 950,00	0,00	0,00	837 950,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 620,00	0,00	0,00	41 620,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	796 330,00	0,00	0,00	796 330,00
75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	Wydatki bieżące	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	wydatki jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 500,00	0,00	0,00	52 500,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	247 500,00	0,00	0,00	247 500,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	919 715,85	0,00	0,00	919 715,85
	Wydatki bieżące	904 715,85	0,00	0,00	904 715,85
	wydatki jednostek budżetowych	631 765,85	0,00	0,00	631 765,85
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 535,85	0,00	0,00	23 535,85
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	608 230,00	0,00	0,00	608 230,00
	dotacje	145 950,00	0,00	0,00	145 950,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 000,00	0,00	0,00	127 000,00
	Wydatki majątkowe	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	dotacje i wpłaty	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
752	OBRONA NARODOWA	844 596,68	0,00	0,00	844 596,68
75281	ZADANIA O CHARAKTERZE OBRONNYM WYNIKAJĄCE Z USTAWY O OCHRONIE LUDNOŚCI I OBRONIE CYWILNEJ	844 596,67	0,00	0,00	844 596,67
	Wydatki bieżące	365 379,99	0,00	0,00	365 379,99
	wydatki jednostek budżetowych	285 379,99	0,00	0,00	285 379,99
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	285 379,99	0,00	0,00	285 379,99
	dotacje	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	Wydatki majątkowe	479 216,68	0,00	0,00	479 216,68
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	362 550,00	0,00	0,00	362 550,00
	dotacje i wpłaty	116 666,68	0,00	0,00	116 666,68

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,01	0,00	0,00	0,01
	Wydatki majątkowe	0,01	0,00	0,00	0,01
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,01	0,00	0,00	0,01
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 872 361,60	0,00	0,00	1 872 361,60
75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	246 000,00	0,00	0,00	246 000,00
	Wydatki bieżące	226 000,00	0,00	0,00	226 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	226 000,00	0,00	0,00	226 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	226 000,00	0,00	0,00	226 000,00
	Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
	Wydatki bieżące	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	Wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	710 586,60	0,00	0,00	710 586,60
	Wydatki bieżące	700 466,60	0,00	0,00	700 466,60
	wydatki jednostek budżetowych	187 466,60	0,00	0,00	187 466,60
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 470,00	0,00	0,00	20 470,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	166 996,60	0,00	0,00	166 996,60
	dotacje	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 000,00	0,00	0,00	193 000,00
	Wydatki majątkowe	10 120,00	0,00	0,00	10 120,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 120,00	0,00	0,00	10 120,00
75415	ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	230 065,00	0,00	0,00	230 065,00
	Wydatki bieżące	62 065,00	0,00	0,00	62 065,00
	wydatki jednostek budżetowych	62 065,00	0,00	0,00	62 065,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 065,00	0,00	0,00	62 065,00
	Wydatki majątkowe	168 000,00	0,00	0,00	168 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 000,00	0,00	0,00	168 000,00
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	24 340,00	0,00	0,00	24 340,00
	Wydatki bieżące	24 340,00	0,00	0,00	24 340,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 340,00	0,00	0,00	24 340,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 340,00	0,00	0,00	4 340,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	596 370,00	0,00	0,00	596 370,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Wydatki bieżące	266 370,00	0,00	0,00	266 370,00
	wydatki jednostek budżetowych	266 370,00	0,00	0,00	266 370,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 820,00	0,00	0,00	4 820,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	261 550,00	0,00	0,00	261 550,00
	Wydatki majątkowe	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	20 037 756,00	0,00	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	0,00	19 750 000,00
	Wydatki bieżące	19 750 000,00	0,00	0,00	19 750 000,00
	wydatki na obsługę długu	19 750 000,00	0,00	0,00	19 750 000,00
75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	287 756,00	0,00	0,00	287 756,00
	Wydatki bieżące	287 756,00	0,00	0,00	287 756,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	287 756,00	0,00	0,00	287 756,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 894 419,46	0,00	0,00	4 894 419,46
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	4 894 419,46	0,00	0,00	4 894 419,46
	Wydatki bieżące	4 011 339,46	0,00	0,00	4 011 339,46
	wydatki jednostek budżetowych	4 011 339,46	0,00	0,00	4 011 339,46
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 011 339,46	0,00	0,00	4 011 339,46
	Wydatki majątkowe	883 080,00	0,00	0,00	883 080,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	883 080,00	0,00	0,00	883 080,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	250 882 415,97	-36 900,00	36 900,00	250 882 415,97

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	132 890 758,52	-22 500,00	0,00	132 868 258,52
	Wydatki bieżące	132 399 258,52	-22 500,00	0,00	132 376 758,52
	wydatki jednostek budżetowych	126 557 284,00	-22 500,00	0,00	126 534 784,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 670 925,00	-16 500,00	0,00	108 654 425,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 886 359,00	-6 000,00	0,00	17 880 359,00
	dotacje	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 020,00	0,00	0,00	400 020,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	641 954,52	0,00	0,00	641 954,52
	Wydatki majątkowe	491 500,00	0,00	0,00	491 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	491 500,00	0,00	0,00	491 500,00
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	Wydatki bieżące	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
80104	PRZEDSZKOLA	65 678 570,00	-14 400,00	6 000,00	65 670 170,00
	Wydatki bieżące	65 667 170,00	-14 400,00	6 000,00	65 658 770,00
	wydatki jednostek budżetowych	27 450 599,00	-14 400,00	6 000,00	27 442 199,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 576 742,00	-14 400,00	0,00	23 562 342,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 873 857,00	0,00	6 000,00	3 879 857,00
	dotacje	38 157 000,00	0,00	0,00	38 157 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 571,00	0,00	0,00	59 571,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Wydatki majątkowe	11 400,00	0,00	0,00	11 400,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 400,00	0,00	0,00	11 400,00
80107	ŚWIE TLICE SZKOLNE	9 363 151,00	0,00	0,00	9 363 151,00
	Wydatki bieżące	9 363 151,00	0,00	0,00	9 363 151,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 321 421,00	0,00	0,00	9 321 421,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 874 254,00	0,00	0,00	8 874 254,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	447 167,00	0,00	0,00	447 167,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 730,00	0,00	0,00	41 730,00
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 582 590,00	0,00	0,00	1 582 590,00
	Wydatki bieżące	1 582 590,00	0,00	0,00	1 582 590,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 582 590,00	0,00	0,00	1 582 590,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 582 590,00	0,00	0,00	1 582 590,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYZIELI	794 401,00	0,00	0,00	794 401,00
	Wydatki bieżące	794 401,00	0,00	0,00	794 401,00
	wydatki jednostek budżetowych	794 401,00	0,00	0,00	794 401,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	794 401,00	0,00	0,00	794 401,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	663 001,00	0,00	0,00	663 001,00
	Wydatki bieżące	646 401,00	0,00	0,00	646 401,00
	wydatki jednostek budżetowych	645 501,00	0,00	0,00	645 501,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	588 962,00	0,00	0,00	588 962,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 539,00	0,00	0,00	56 539,00

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	0,00	0,00	900,00
	Wydatki majątkowe	16 600,00	0,00	0,00	16 600,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 600,00	0,00	0,00	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	14 400,00	19 341 063,00
	Wydatki bieżące	19 326 663,00	0,00	14 400,00	19 341 063,00
	wydatki jednostek budżetowych	894 442,00	0,00	14 400,00	908 842,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	856 762,00	0,00	14 400,00	871 162,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 680,00	0,00	0,00	37 680,00
	dotacje	18 430 000,00	0,00	0,00	18 430 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 221,00	0,00	0,00	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	16 500,00	16 577 586,00
	Wydatki bieżące	16 561 086,00	0,00	16 500,00	16 577 586,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 032 263,00	0,00	16 500,00	15 048 763,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 424 198,00	0,00	16 500,00	14 440 698,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	608 065,00	0,00	0,00	608 065,00
	dotacje	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 823,00	0,00	0,00	28 823,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 972 195,45	0,00	0,00	3 972 195,45
	Wydatki bieżące	3 972 195,45	0,00	0,00	3 972 195,45
	wydatki jednostek budżetowych	2 553 988,00	0,00	0,00	2 553 988,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 016,00	0,00	0,00	105 016,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 448 972,00	0,00	0,00	2 448 972,00
	dotacje	270 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 148 207,45
851	OCHRONA ZDROWIA	5 747 924,84	0,00	0,00	5 747 924,84
85111	SZPITALA OGÓLNE	395 000,00	0,00	0,00	395 000,00
	Wydatki majątkowe	395 000,00	0,00	0,00	395 000,00
	dotacje i wpłaty	395 000,00	0,00	0,00	395 000,00
85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIEŁĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	73 100,00	0,00	0,00	73 100,00
	Wydatki bieżące	73 100,00	0,00	0,00	73 100,00
	wydatki jednostek budżetowych	73 100,00	0,00	0,00	73 100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 100,00	0,00	0,00	73 100,00
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	149 850,00	0,00	0,00	149 850,00
	Wydatki bieżące	149 850,00	0,00	0,00	149 850,00
	wydatki jednostek budżetowych	149 850,00	0,00	0,00	149 850,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	149 850,00	0,00	0,00	149 850,00
85152	ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS	2 793,00	0,00	0,00	2 793,00
	Wydatki bieżące	2 793,00	0,00	0,00	2 793,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 793,00	0,00	0,00	2 793,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 793,00	0,00	0,00	2 793,00
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	466 000,00	0,00	0,00	466 000,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Wydatki bieżące	466 000,00	0,00	0,00	466 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	247 000,00	0,00	0,00	247 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	207 000,00	0,00	0,00	207 000,00
	dotacje	219 000,00	0,00	0,00	219 000,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	3 958 381,84	0,00	0,00	3 958 381,84
	Wydatki bieżące	3 927 741,84	0,00	0,00	3 927 741,84
	wydatki jednostek budżetowych	1 499 741,84	0,00	0,00	1 499 741,84
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	821 912,98	0,00	0,00	821 912,98
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	677 828,86	0,00	0,00	677 828,86
	dotacje	2 428 000,00	0,00	0,00	2 428 000,00
	Wydatki majątkowe	30 640,00	0,00	0,00	30 640,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 640,00	0,00	0,00	30 640,00
85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	200,00	0,00	0,00	200,00
	Wydatki bieżące	200,00	0,00	0,00	200,00
	wydatki jednostek budżetowych	200,00	0,00	0,00	200,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	0,00	0,00	200,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	702 600,00	0,00	0,00	702 600,00
	Wydatki bieżące	702 600,00	0,00	0,00	702 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	617 600,00	0,00	0,00	617 600,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	564 600,00	0,00	0,00	564 600,00
	dotacje	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	64 610 534,59	0,00	0,00	64 610 534,59
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	22 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
	Wydatki bieżące	22 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	22 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
85203	OŚRODKI WSPARCIA	3 827 006,05	0,00	0,00	3 827 006,05
	Wydatki bieżące	3 827 006,05	0,00	0,00	3 827 006,05
	wydatki jednostek budżetowych	3 819 956,05	0,00	0,00	3 819 956,05
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 770 485,05	0,00	0,00	2 770 485,05
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 049 471,00	0,00	0,00	1 049 471,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 050,00	0,00	0,00	7 050,00
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	Wydatki bieżące	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	0,00	0,00	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	0,00	557 756,00
	Wydatki bieżące	557 756,00	0,00	0,00	557 756,00
	wydatki jednostek budżetowych	557 756,00	0,00	0,00	557 756,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	557 756,00	0,00	0,00	557 756,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	4 229 200,00	0,00	0,00	4 229 200,00
	Wydatki bieżące	4 229 200,00	0,00	0,00	4 229 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 209 200,00	0,00	0,00	4 209 200,00
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
	Wydatki bieżące	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
85216	ZASIŁKI STAŁE	7 028 962,00	0,00	0,00	7 028 962,00
	Wydatki bieżące	7 028 962,00	0,00	0,00	7 028 962,00
	wydatki jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 943 962,00	0,00	0,00	6 943 962,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	11 884 655,14	0,00	0,00	11 884 655,14
	Wydatki bieżące	11 884 655,14	0,00	0,00	11 884 655,14
	wydatki jednostek budżetowych	11 861 003,14	0,00	0,00	11 861 003,14
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 793 223,14	0,00	0,00	10 793 223,14
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 067 780,00	0,00	0,00	1 067 780,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 652,00	0,00	0,00	23 652,00
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	273 332,00	0,00	0,00	273 332,00
	Wydatki bieżące	273 332,00	0,00	0,00	273 332,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	wydatki jednostek budżetowych	273 332,00	0,00	0,00	273 332,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 000,00	0,00	0,00	242 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 332,00	0,00	0,00	31 332,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	7 207 500,00	0,00	0,00	7 207 500,00
	Wydatki bieżące	7 207 500,00	0,00	0,00	7 207 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	207 500,00	0,00	0,00	207 500,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 500,00	0,00	0,00	207 500,00
	dotacje	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	1 797 471,35	0,00	0,00	1 797 471,35
	Wydatki bieżące	1 797 471,35	0,00	0,00	1 797 471,35
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 797 471,35	0,00	0,00	1 797 471,35
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	298 652,05	0,00	0,00	298 652,05
	Wydatki bieżące	298 652,05	0,00	0,00	298 652,05
	wydatki jednostek budżetowych	181 996,73	0,00	0,00	181 996,73
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 019,00	0,00	0,00	60 019,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 977,73	0,00	0,00	121 977,73
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 655,32	0,00	0,00	116 655,32
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	974 280,00	0,00	0,00	974 280,00
85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	Wydatki bieżące	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	949 280,00	0,00	0,00	949 280,00
	Wydatki bieżące	949 280,00	0,00	0,00	949 280,00
	wydatki jednostek budżetowych	349 000,00	0,00	0,00	349 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	349 000,00	0,00	0,00	349 000,00
	dotacje	600 280,00	0,00	0,00	600 280,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 798 634,79	0,00	0,00	2 798 634,79
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	970 000,00	0,00	0,00	970 000,00
	Wydatki bieżące	970 000,00	0,00	0,00	970 000,00
	dotacje	970 000,00	0,00	0,00	970 000,00
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
	Wydatki bieżące	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	dotacje	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	272 604,79	0,00	0,00	272 604,79
	Wydatki bieżące	272 604,79	0,00	0,00	272 604,79
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	272 604,79	0,00	0,00	272 604,79
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	1 296 030,00	0,00	0,00	1 296 030,00
	Wydatki bieżące	1 296 030,00	0,00	0,00	1 296 030,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 296 030,00	0,00	0,00	1 296 030,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
855	RODZINA	20 466 206,51	0,00	0,00	20 466 206,51
85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
	Wydatki bieżące	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 000,00	0,00	0,00	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	0,00	1 395 244,00
	Wydatki bieżące	1 395 244,00	0,00	0,00	1 395 244,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 395 244,00	0,00	0,00	1 395 244,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	396 414,31	0,00	0,00	396 414,31
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	998 829,69	0,00	0,00	998 829,69
85504	WSPIERANIE RODZINY	1 024 293,96	0,00	0,00	1 024 293,96
	Wydatki bieżące	1 024 293,96	0,00	0,00	1 024 293,96
	wydatki jednostek budżetowych	1 024 293,96	0,00	0,00	1 024 293,96
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 004 618,96	0,00	0,00	1 004 618,96
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 675,00	0,00	0,00	19 675,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	2 282 700,00	0,00	0,00	2 282 700,00
	Wydatki bieżące	2 282 700,00	0,00	0,00	2 282 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 282 700,00	0,00	0,00	2 282 700,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 282 700,00	0,00	0,00	2 282 700,00
85510	DZIAŁANOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	2 790 600,00	0,00	0,00	2 790 600,00
	Wydatki bieżące	2 790 600,00	0,00	0,00	2 790 600,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	wydatki jednostek budżetowych	2 790 600,00	0,00	0,00	2 790 600,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 790 600,00	0,00	0,00	2 790 600,00
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	12 294 368,55	0,00	0,00	12 294 368,55
	Wydatki bieżące	11 934 008,88	0,00	0,00	11 934 008,88
	wydatki jednostek budżetowych	11 923 160,88	0,00	0,00	11 923 160,88
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 195 653,06	0,00	0,00	10 195 653,06
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 727 507,82	0,00	0,00	1 727 507,82
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 848,00	0,00	0,00	10 848,00
	Wydatki majątkowe	360 359,67	0,00	0,00	360 359,67
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	360 359,67	0,00	0,00	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	0,00	0,00	320 359,67
85595	POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ	459 000,00	0,00	0,00	459 000,00
	Wydatki bieżące	459 000,00	0,00	0,00	459 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	129 860,00	0,00	0,00	129 860,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 860,00	0,00	0,00	10 860,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	119 000,00	0,00	0,00	119 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	329 140,00	0,00	0,00	329 140,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 829 725,65	0,00	0,00	100 829 725,65
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	5 743 212,30	0,00	0,00	5 743 212,30
	Wydatki bieżące	4 993 212,30	0,00	0,00	4 993 212,30
	wydatki jednostek budżetowych	4 993 212,30	0,00	0,00	4 993 212,30

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 993 212,30	0,00	0,00	4 993 212,30
	Wydatki majątkowe	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
	dotacje i wpłaty	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	34 375 000,00	0,00	0,00	34 375 000,00
	Wydatki bieżące	34 375 000,00	0,00	0,00	34 375 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	34 375 000,00	0,00	0,00	34 375 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 185 181,00	0,00	0,00	1 185 181,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 189 819,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	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	0,00	0,00
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	2 655 000,00	0,00	0,00	2 655 000,00
	Wydatki bieżące	2 655 000,00	0,00	0,00	2 655 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 655 000,00	0,00	0,00	2 655 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 655 000,00	0,00	0,00	2 655 000,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	5 280 959,08	0,00	0,00	5 280 959,08
	Wydatki bieżące	4 530 959,08	0,00	0,00	4 530 959,08
	wydatki jednostek budżetowych	4 530 959,08	0,00	0,00	4 530 959,08
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 530 959,08	0,00	0,00	4 530 959,08

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Wydatki majątkowe	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	26 210 062,56	0,00	0,00	26 210 062,56
	Wydatki bieżące	1 795 459,13	0,00	0,00	1 795 459,13
	wydatki jednostek budżetowych	315 636,14	0,00	0,00	315 636,14
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 287,16	0,00	0,00	57 287,16
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	258 348,98	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 479 822,99
	Wydatki majątkowe	24 414 603,43	0,00	0,00	24 414 603,43
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 458 125,75	0,00	0,00	23 458 125,75
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	23 198 125,75	0,00	0,00	23 198 125,75
	dotacje i wpłaty	956 477,68	0,00	0,00	956 477,68
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	590 196,50	0,00	0,00	590 196,50
	Wydatki bieżące	530 196,50	0,00	0,00	530 196,50
	wydatki jednostek budżetowych	530 196,50	0,00	0,00	530 196,50
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	530 196,50	0,00	0,00	530 196,50
	Wydatki majątkowe	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	10 106 000,00	0,00	0,00	10 106 000,00
	Wydatki bieżące	9 965 000,00	0,00	0,00	9 965 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 965 000,00	0,00	0,00	9 965 000,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 965 000,00	0,00	0,00	9 965 000,00
	Wydatki majątkowe	141 000,00	0,00	0,00	141 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	141 000,00	0,00	0,00	141 000,00
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	1 063 800,66	0,00	0,00	1 063 800,66
	Wydatki bieżące	166 140,53	0,00	0,00	166 140,53
	wydatki jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	31 140,53
	Wydatki majątkowe	897 660,13	0,00	0,00	897 660,13
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	897 660,13	0,00	0,00	897 660,13
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	408 596,46	0,00	0,00	408 596,46
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 805 494,55	0,00	0,00	14 805 494,55
	Wydatki bieżące	1 841 167,44	0,00	0,00	1 841 167,44
	wydatki jednostek budżetowych	1 170 602,26	0,00	0,00	1 170 602,26
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 975,00	0,00	0,00	35 975,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 134 627,26	0,00	0,00	1 134 627,26
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	670 565,18	0,00	0,00	670 565,18
	Wydatki majątkowe	12 964 327,11	0,00	0,00	12 964 327,11
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 714 327,11	0,00	0,00	12 714 327,11
	dotacje i wpłaty	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 872 757,46	0,00	0,00	7 872 757,46

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESI KULTURY	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	Wydatki bieżące	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	dotacje	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
92106	TEATRY	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
	Wydatki bieżące	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
	dotacje	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00
	Wydatki majątkowe	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIE TLICE I KLUBY	1 991 942,00	0,00	0,00	1 991 942,00
	Wydatki bieżące	1 991 942,00	0,00	0,00	1 991 942,00
	dotacje	1 991 942,00	0,00	0,00	1 991 942,00
92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	Wydatki bieżące	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	dotacje	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
92116	BIBLIOTEKI	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	Wydatki bieżące	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
92118	MUZEA	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	dotacje	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	2 202 974,46	0,00	0,00	2 202 974,46
	Wydatki bieżące	1 524 000,00	0,00	0,00	1 524 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	dotacje	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	Wydatki majątkowe	678 974,46	0,00	0,00	678 974,46
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	678 974,46	0,00	0,00	678 974,46
92127	DZIAŁAŃCZOŚĆ DOTYCZĄCA MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ ORAZ OCHRONY PAMIĘCI WALK I MĘCZEŃSTWA	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	Wydatki bieżące	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 547 841,00	0,00	0,00	2 547 841,00
	Wydatki bieżące	2 547 841,00	0,00	0,00	2 547 841,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 427 841,00	0,00	0,00	2 427 841,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 412 841,00	0,00	0,00	2 412 841,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
92503	REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	37 288 811,00	0,00	0,00	37 288 811,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	7 746 390,00	0,00	0,00	7 746 390,00
	Wydatki bieżące	817 390,00	0,00	0,00	817 390,00
	wydatki jednostek budżetowych	67 390,00	0,00	0,00	67 390,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 850,00	0,00	0,00	12 850,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 540,00	0,00	0,00	54 540,00
	dotacje	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
	Wydatki majątkowe	6 929 000,00	0,00	0,00	6 929 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 929 000,00	0,00	0,00	4 929 000,00
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	9 330 641,00	0,00	0,00	9 330 641,00
	Wydatki bieżące	9 276 141,00	0,00	0,00	9 276 141,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
	dotacje	9 257 141,00	0,00	0,00	9 257 141,00
	Wydatki majątkowe	54 500,00	0,00	0,00	54 500,00
	dotacje i wpłaty	54 500,00	0,00	0,00	54 500,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	16 080 000,00	0,00	0,00	16 080 000,00
	Wydatki bieżące	6 580 000,00	0,00	0,00	6 580 000,00
	dotacje	6 580 000,00	0,00	0,00	6 580 000,00
	Wydatki majątkowe	9 500 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	9 500 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 131 780,00	0,00	0,00	4 131 780,00
	Wydatki bieżące	768 780,00	0,00	0,00	768 780,00
	wydatki jednostek budżetowych	718 780,00	0,00	0,00	718 780,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	710 980,00	0,00	0,00	710 980,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	Wydatki majątkowe	3 363 000,00	0,00	0,00	3 363 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 363 000,00	0,00	0,00	3 363 000,00
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI	73 228 821,57	0,00	0,00	73 228 821,57
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	130 772,72	0,00	0,00	130 772,72
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	130 772,72	0,00	0,00	130 772,72
	Wydatki bieżące	130 772,72	0,00	0,00	130 772,72
	wydatki jednostek budżetowych	130 772,72	0,00	0,00	130 772,72
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 772,72	0,00	0,00	130 772,72
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 154 035,00	0,00	0,00	2 154 035,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 154 035,00	0,00	0,00	2 154 035,00

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Wydatki bieżące	2 154 035,00	0,00	0,00	2 154 035,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 154 035,00	0,00	0,00	2 154 035,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 828 052,93	0,00	0,00	1 828 052,93
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	325 982,07	0,00	0,00	325 982,07
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 201,00	0,00	0,00	19 201,00
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	19 201,00	0,00	0,00	19 201,00
	Wydatki bieżące	19 201,00	0,00	0,00	19 201,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 201,00	0,00	0,00	19 201,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 701,00	0,00	0,00	17 701,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
752	OBRONA NARODOWA	2 260 476,89	0,00	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	0,00	2 260 476,89
	Wydatki bieżące	1 614 726,89	0,00	0,00	1 614 726,89
	wydatki jednostek budżetowych	1 614 726,89	0,00	0,00	1 614 726,89
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 614 726,89	0,00	0,00	1 614 726,89
	Wydatki majątkowe	645 750,00	0,00	0,00	645 750,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	645 750,00	0,00	0,00	645 750,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 167 592,65	0,00	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	0,00	1 167 592,65
	Wydatki bieżące	1 167 592,65	0,00	0,00	1 167 592,65
	wydatki jednostek budżetowych	1 101 126,03	0,00	0,00	1 101 126,03

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 560,28	0,00	0,00	11 560,28
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 089 565,75	0,00	0,00	1 089 565,75
	dotacje	66 466,62	0,00	0,00	66 466,62
851	OCHRONA ZDROWIA	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
	Wydatki bieżące	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 801,00	0,00	0,00	108 801,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 199,00	0,00	0,00	16 199,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4 406 899,92	0,00	0,00	4 406 899,92
85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 556 580,80	0,00	0,00	2 556 580,80
	Wydatki bieżące	2 556 580,80	0,00	0,00	2 556 580,80
	wydatki jednostek budżetowych	2 555 680,80	0,00	0,00	2 555 680,80
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 139 310,80	0,00	0,00	2 139 310,80
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	416 370,00	0,00	0,00	416 370,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	0,00	0,00	900,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	76 102,50	0,00	0,00	76 102,50
	Wydatki bieżące	76 102,50	0,00	0,00	76 102,50
	wydatki jednostek budżetowych	1 124,64	0,00	0,00	1 124,64
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 124,64	0,00	0,00	1 124,64
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 977,86	0,00	0,00	74 977,86

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 663 161,00	0,00	0,00	1 663 161,00
	Wydatki bieżące	1 663 161,00	0,00	0,00	1 663 161,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 663 161,00	0,00	0,00	1 663 161,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 663 161,00	0,00	0,00	1 663 161,00
85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	91 374,60	0,00	0,00	91 374,60
	Wydatki bieżące	91 374,60	0,00	0,00	91 374,60
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 374,60	0,00	0,00	91 374,60
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 681,02	0,00	0,00	19 681,02
	Wydatki bieżące	19 681,02	0,00	0,00	19 681,02
	wydatki jednostek budżetowych	12 109,15	0,00	0,00	12 109,15
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 109,15	0,00	0,00	12 109,15
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 571,87	0,00	0,00	7 571,87
855	RODZINA	62 964 843,39	0,00	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	0,00	61 850 989,89
	Wydatki bieżące	61 850 989,89	0,00	0,00	61 850 989,89
	wydatki jednostek budżetowych	7 880 792,71	0,00	0,00	7 880 792,71
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 640 890,71	0,00	0,00	7 640 890,71
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	239 902,00	0,00	0,00	239 902,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 970 197,18	0,00	0,00	53 970 197,18
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	2 936,00	0,00	0,00	2 936,00
	Wydatki bieżące	2 936,00	0,00	0,00	2 936,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	wydatki jednostek budżetowych	2 936,00	0,00	0,00	2 936,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 936,00	0,00	0,00	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	0,00	1 110 917,50
	Wydatki bieżące	1 110 917,50	0,00	0,00	1 110 917,50
	wydatki jednostek budżetowych	1 110 917,50	0,00	0,00	1 110 917,50
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 110 917,50	0,00	0,00	1 110 917,50
	<i>ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</i>	<i>534 068,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>534 068,00</i>
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	195 505,00	0,00	0,00	195 505,00
71035	CMENTARZE	195 505,00	0,00	0,00	195 505,00
	Wydatki bieżące	195 505,00	0,00	0,00	195 505,00
	wydatki jednostek budżetowych	195 505,00	0,00	0,00	195 505,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	195 505,00	0,00	0,00	195 505,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	33 058,00	0,00	0,00	33 058,00
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	33 058,00	0,00	0,00	33 058,00
	Wydatki bieżące	33 058,00	0,00	0,00	33 058,00
	wydatki jednostek budżetowych	33 058,00	0,00	0,00	33 058,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 058,00	0,00	0,00	33 058,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	305 505,00	0,00	0,00	305 505,00
85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	305 505,00	0,00	0,00	305 505,00
	Wydatki bieżące	305 505,00	0,00	0,00	305 505,00
	wydatki jednostek budżetowych	305 505,00	0,00	0,00	305 505,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	305 505,00	0,00	0,00	305 505,00
	<i>ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</i>	<i>1 969 686,27</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 969 686,27</i>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 868 678,48	0,00	0,00	1 868 678,48
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 868 678,48	0,00	0,00	1 868 678,48
	Wydatki bieżące	1 868 678,48	0,00	0,00	1 868 678,48
	wydatki jednostek budżetowych	1 868 678,48	0,00	0,00	1 868 678,48
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 868 678,48	0,00	0,00	1 868 678,48
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	101 007,79	0,00	0,00	101 007,79
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	101 007,79	0,00	0,00	101 007,79
	Wydatki bieżące	101 007,79	0,00	0,00	101 007,79
	wydatki jednostek budżetowych	101 007,79	0,00	0,00	101 007,79
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 605,00	0,00	0,00	46 605,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 402,79	0,00	0,00	54 402,79
	OGÓŁEM	790 742 457,13	-36 900,00	36 900,00	790 742 457,13

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

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

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 555/2026

Prezydenta Miasta Kalisza

z dnia 2 października 2026 r.

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	ZADANIA WŁASNE	353 991 355,82	-17 400,00	17 400,00	353 991 355,82
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00
01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00
	Wydatki bieżące	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00
020	LEŚNICTWO	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
02001	GOSPODARKA LEŚNA	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	Wydatki bieżące	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	43 186 379,55	0,00	0,00	43 186 379,55
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	43 101 478,55	0,00	0,00	43 101 478,55
	Wydatki bieżące	8 496 346,26	0,00	0,00	8 496 346,26
	wydatki jednostek budżetowych	8 496 346,26	0,00	0,00	8 496 346,26
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 496 346,26	0,00	0,00	8 496 346,26

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Wydatki majątkowe	34 605 132,29	0,00	0,00	34 605 132,29
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 605 132,29	0,00	0,00	34 605 132,29
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	84 901,00	0,00	0,00	84 901,00
	Wydatki majątkowe	84 901,00	0,00	0,00	84 901,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 901,00	0,00	0,00	84 901,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	372 369,00	0,00	0,00	372 369,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	372 369,00	0,00	0,00	372 369,00
	Wydatki bieżące	322 369,00	0,00	0,00	322 369,00
	wydatki jednostek budżetowych	322 369,00	0,00	0,00	322 369,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	317 369,00	0,00	0,00	317 369,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 129 703,95	0,00	0,00	3 129 703,95
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	3 123 703,95	0,00	0,00	3 123 703,95
	Wydatki bieżące	2 991 703,95	0,00	0,00	2 991 703,95
	wydatki jednostek budżetowych	2 991 703,95	0,00	0,00	2 991 703,95
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 933 877,00	0,00	0,00	1 933 877,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 057 826,95	0,00	0,00	1 057 826,95
	Wydatki majątkowe	132 000,00	0,00	0,00	132 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	132 000,00	0,00	0,00	132 000,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	Wydatki bieżące	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 276 197,70	0,00	0,00	17 276 197,70
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	296 458,00	0,00	0,00	296 458,00
	Wydatki bieżące	296 458,00	0,00	0,00	296 458,00
	wydatki jednostek budżetowych	296 458,00	0,00	0,00	296 458,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 088,00	0,00	0,00	294 088,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 370,00	0,00	0,00	2 370,00
75020	STAROSTWA POWIATOWE	16 979 739,70	0,00	0,00	16 979 739,70
	Wydatki bieżące	16 979 739,70	0,00	0,00	16 979 739,70
	wydatki jednostek budżetowych	16 915 739,70	0,00	0,00	16 915 739,70
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 981 603,00	0,00	0,00	12 981 603,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 934 136,70	0,00	0,00	3 934 136,70
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
752	OBRONA NARODOWA	280 291,15	0,00	0,00	280 291,15
75281	ZADANIA O CHARAKTERZE OBRONNYM WYNIKAJĄCE Z USTAWY O OCHRONIE LUDNOŚCI I OBRONIE CYWILNEJ	247 621,12	0,00	0,00	247 621,12
	Wydatki bieżące	44 480,00	0,00	0,00	44 480,00
	wydatki jednostek budżetowych	44 480,00	0,00	0,00	44 480,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 480,00	0,00	0,00	44 480,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Wydatki majątkowe	203 141,12	0,00	0,00	203 141,12
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 100,00	0,00	0,00	86 100,00
	dotacje i wpłaty	117 041,12	0,00	0,00	117 041,12
75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32 670,03	0,00	0,00	32 670,03
	Wydatki bieżące	32 670,03	0,00	0,00	32 670,03
	wydatki jednostek budżetowych	32 670,03	0,00	0,00	32 670,03
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 670,03	0,00	0,00	32 670,03
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	312 970,00	0,00	0,00	312 970,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00
	Wydatki bieżące	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
	Wydatki majątkowe	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 970,00	0,00	0,00	2 970,00
	Wydatki bieżące	2 970,00	0,00	0,00	2 970,00
	dotacje	2 970,00	0,00	0,00	2 970,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 820,27	0,00	0,00	4 820,27
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	4 820,27	0,00	0,00	4 820,27
	Wydatki bieżące	4 820,27	0,00	0,00	4 820,27
	wydatki jednostek budżetowych	4 820,27	0,00	0,00	4 820,27

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 820,27	0,00	0,00	4 820,27
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	201 883 650,18	-17 400,00	17 400,00	201 883 650,18
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	34 058 348,50	0,00	0,00	34 058 348,50
	Wydatki bieżące	33 771 098,50	0,00	0,00	33 771 098,50
	wydatki jednostek budżetowych	25 073 568,00	0,00	0,00	25 073 568,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 162 250,00	0,00	0,00	23 162 250,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 911 318,00	0,00	0,00	1 911 318,00
	dotacje	8 300 000,00	0,00	0,00	8 300 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 310,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	320 220,50
	Wydatki majątkowe	287 250,00	0,00	0,00	287 250,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	287 250,00	0,00	0,00	287 250,00
80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	400 362,00	0,00	0,00	400 362,00
	Wydatki bieżące	400 362,00	0,00	0,00	400 362,00
	wydatki jednostek budżetowych	399 867,00	0,00	0,00	399 867,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	387 982,00	0,00	0,00	387 982,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 885,00	0,00	0,00	11 885,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	495,00	0,00	0,00	495,00
80115	TECHNIKA	65 973 002,18	0,00	0,00	65 973 002,18
	Wydatki bieżące	65 773 002,18	0,00	0,00	65 773 002,18
	wydatki jednostek budżetowych	47 817 771,00	0,00	0,00	47 817 771,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 768 211,00	0,00	0,00	41 768 211,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 049 560,00	0,00	0,00	6 049 560,00
	dotacje	17 207 000,00	0,00	0,00	17 207 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	252 201,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	496 030,18
	Wydatki majątkowe	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
80116	SZKOŁY POLICEALNE	9 181 240,00	0,00	0,00	9 181 240,00
	Wydatki bieżące	9 181 240,00	0,00	0,00	9 181 240,00
	wydatki jednostek budżetowych	102 740,00	0,00	0,00	102 740,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 740,00	0,00	0,00	102 740,00
	dotacje	9 078 500,00	0,00	0,00	9 078 500,00
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I STOPNIA	10 081 538,00	0,00	0,00	10 081 538,00
	Wydatki bieżące	9 744 538,00	0,00	0,00	9 744 538,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 821 964,00	0,00	0,00	8 821 964,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 063 193,00	0,00	0,00	8 063 193,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	758 771,00	0,00	0,00	758 771,00
	dotacje	872 750,00	0,00	0,00	872 750,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 824,00	0,00	0,00	49 824,00
	Wydatki majątkowe	337 000,00	0,00	0,00	337 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	337 000,00	0,00	0,00	337 000,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
80118	BRANŻOWE SZKOŁY II STOPNIA	434 644,00	0,00	0,00	434 644,00
	Wydatki bieżące	434 644,00	0,00	0,00	434 644,00
	wydatki jednostek budżetowych	383 505,00	0,00	0,00	383 505,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	358 587,00	0,00	0,00	358 587,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 918,00	0,00	0,00	24 918,00
	dotacje	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 139,00	0,00	0,00	1 139,00
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	53 322 360,24	0,00	17 400,00	53 339 760,24
	Wydatki bieżące	53 182 360,24	0,00	17 400,00	53 199 760,24
	wydatki jednostek budżetowych	49 841 586,00	0,00	17 400,00	49 858 986,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 479 687,00	0,00	0,00	43 479 687,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 361 899,00	0,00	17 400,00	6 379 299,00
	dotacje	3 100 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	232 042,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	8 732,24
	Wydatki majątkowe	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
80122	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	Wydatki bieżące	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	dotacje	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Wydatki bieżące	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	12 471 413,00	0,00	0,00	12 471 413,00
	Wydatki bieżące	12 471 413,00	0,00	0,00	12 471 413,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 249 176,00	0,00	0,00	11 249 176,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 448 223,00	0,00	0,00	10 448 223,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800 953,00	0,00	0,00	800 953,00
	dotacje	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 237,00	0,00	0,00	22 237,00
80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	7 511 226,26	0,00	0,00	7 511 226,26
	Wydatki bieżące	7 511 226,26	0,00	0,00	7 511 226,26
	wydatki jednostek budżetowych	6 502 055,00	0,00	0,00	6 502 055,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 725 677,00	0,00	0,00	5 725 677,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	776 378,00	0,00	0,00	776 378,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 681,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	993 490,26
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	702 904,00	0,00	0,00	702 904,00
	Wydatki bieżące	702 904,00	0,00	0,00	702 904,00
	wydatki jednostek budżetowych	702 904,00	0,00	0,00	702 904,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	702 904,00	0,00	0,00	702 904,00
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	Wydatki bieżące	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	dotacje	500 000,00	0,00	0,00	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	0,00	4 689 898,00
	Wydatki bieżące	4 689 898,00	0,00	0,00	4 689 898,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 088 500,00	0,00	0,00	1 088 500,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 040 049,00	0,00	0,00	1 040 049,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 451,00	0,00	0,00	48 451,00
	dotacje	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 398,00	0,00	0,00	1 398,00
80154	BRANŻOWE CENTRA UMIEJĘTNOŚCI	483 744,00	0,00	0,00	483 744,00
	Wydatki bieżące	483 744,00	0,00	0,00	483 744,00
	dotacje	483 744,00	0,00	0,00	483 744,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 772 970,00	-17 400,00	0,00	1 755 570,00
	Wydatki bieżące	1 772 970,00	-17 400,00	0,00	1 755 570,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 772 970,00	-17 400,00	0,00	1 755 570,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 772 970,00	-17 400,00	0,00	1 755 570,00
851	OCHRONA ZDROWIA	281 000,00	0,00	0,00	281 000,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIEŁĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	281 000,00	0,00	0,00	281 000,00
	Wydatki bieżące	281 000,00	0,00	0,00	281 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	281 000,00	0,00	0,00	281 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	281 000,00	0,00	0,00	281 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	22 230 098,50	0,00	0,00	22 230 098,50
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	18 805 024,51	0,00	0,00	18 805 024,51
	Wydatki bieżące	18 654 767,51	0,00	0,00	18 654 767,51
	wydatki jednostek budżetowych	18 608 967,51	0,00	0,00	18 608 967,51
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 170 139,91	0,00	0,00	15 170 139,91
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 438 827,60	0,00	0,00	3 438 827,60
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 800,00	0,00	0,00	45 800,00
	Wydatki majątkowe	150 257,00	0,00	0,00	150 257,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 257,00	0,00	0,00	150 257,00
85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	3 216 273,99	0,00	0,00	3 216 273,99
	Wydatki bieżące	3 216 273,99	0,00	0,00	3 216 273,99
	wydatki jednostek budżetowych	3 212 880,99	0,00	0,00	3 212 880,99
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 934 071,99	0,00	0,00	2 934 071,99
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	278 809,00	0,00	0,00	278 809,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 393,00	0,00	0,00	3 393,00
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	208 800,00	0,00	0,00	208 800,00
	Wydatki bieżące	208 800,00	0,00	0,00	208 800,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	wydatki jednostek budżetowych	208 800,00	0,00	0,00	208 800,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	208 800,00	0,00	0,00	208 800,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 521 474,61	0,00	0,00	5 521 474,61
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	403 498,00	0,00	0,00	403 498,00
	Wydatki bieżące	403 498,00	0,00	0,00	403 498,00
	dotacje	403 498,00	0,00	0,00	403 498,00
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	100 976,61	0,00	0,00	100 976,61
	Wydatki bieżące	100 976,61	0,00	0,00	100 976,61
	wydatki jednostek budżetowych	100 976,61	0,00	0,00	100 976,61
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 475,00	0,00	0,00	50 475,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 501,61	0,00	0,00	50 501,61
85324	PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	11 931,00	0,00	0,00	11 931,00
	Wydatki bieżące	11 931,00	0,00	0,00	11 931,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 931,00	0,00	0,00	11 931,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 931,00	0,00	0,00	11 931,00
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	4 664 169,00	0,00	0,00	4 664 169,00
	Wydatki bieżące	4 564 169,00	0,00	0,00	4 564 169,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 564 169,00	0,00	0,00	4 564 169,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 230 228,00	0,00	0,00	4 230 228,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	333 941,00	0,00	0,00	333 941,00
	Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	340 900,00	0,00	0,00	340 900,00
	Wydatki bieżące	180 900,00	0,00	0,00	180 900,00
	wydatki jednostek budżetowych	180 900,00	0,00	0,00	180 900,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 900,00	0,00	0,00	180 900,00
	Wydatki majątkowe	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 695 087,00	0,00	0,00	22 695 087,00
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	4 812 932,00	0,00	0,00	4 812 932,00
	Wydatki bieżące	4 812 932,00	0,00	0,00	4 812 932,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 804 058,00	0,00	0,00	4 804 058,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 059 464,00	0,00	0,00	4 059 464,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	744 594,00	0,00	0,00	744 594,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 874,00	0,00	0,00	8 874,00
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	974 606,00	0,00	0,00	974 606,00
	Wydatki bieżące	974 606,00	0,00	0,00	974 606,00
	wydatki jednostek budżetowych	973 261,00	0,00	0,00	973 261,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	942 904,00	0,00	0,00	942 904,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 357,00	0,00	0,00	30 357,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 345,00	0,00	0,00	1 345,00
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	4 650 721,00	0,00	0,00	4 650 721,00

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Wydatki bieżące	4 650 721,00	0,00	0,00	4 650 721,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 570 674,00	0,00	0,00	4 570 674,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 116 814,00	0,00	0,00	4 116 814,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	453 860,00	0,00	0,00	453 860,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 047,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	70 000,00
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	2 843 527,00	0,00	0,00	2 843 527,00
	Wydatki bieżące	2 843 527,00	0,00	0,00	2 843 527,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 839 043,00	0,00	0,00	2 839 043,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 490 823,00	0,00	0,00	2 490 823,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	348 220,00	0,00	0,00	348 220,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 484,00	0,00	0,00	4 484,00
85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	4 069 464,00	0,00	0,00	4 069 464,00
	Wydatki bieżące	4 069 464,00	0,00	0,00	4 069 464,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 314 715,00	0,00	0,00	3 314 715,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 523 460,00	0,00	0,00	2 523 460,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	791 255,00	0,00	0,00	791 255,00
	dotacje	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 749,00	0,00	0,00	4 749,00
85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	5 150 000,00	0,00	0,00	5 150 000,00
	Wydatki bieżące	5 150 000,00	0,00	0,00	5 150 000,00

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	dotacje	5 150 000,00	0,00	0,00	5 150 000,00
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	75 118,00	0,00	0,00	75 118,00
	Wydatki bieżące	75 118,00	0,00	0,00	75 118,00
	wydatki jednostek budżetowych	75 118,00	0,00	0,00	75 118,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 118,00	0,00	0,00	75 118,00
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	118 719,00	0,00	0,00	118 719,00
	Wydatki bieżące	118 719,00	0,00	0,00	118 719,00
	wydatki jednostek budżetowych	118 719,00	0,00	0,00	118 719,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 719,00	0,00	0,00	118 719,00
855	RODZINA	19 354 787,31	0,00	0,00	19 354 787,31
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	8 905 745,97	0,00	0,00	8 905 745,97
	Wydatki bieżące	8 872 745,97	0,00	0,00	8 872 745,97
	wydatki jednostek budżetowych	3 509 225,97	0,00	0,00	3 509 225,97
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 481 470,97	0,00	0,00	2 481 470,97
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 027 755,00	0,00	0,00	1 027 755,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 363 520,00	0,00	0,00	5 363 520,00
	Wydatki majątkowe	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
85510	DZIAŁANOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	9 294 672,27	0,00	0,00	9 294 672,27
	Wydatki bieżące	9 276 065,27	0,00	0,00	9 276 065,27
	wydatki jednostek budżetowych	8 967 365,27	0,00	0,00	8 967 365,27

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 410 976,10	0,00	0,00	4 410 976,10
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 556 389,17	0,00	0,00	4 556 389,17
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	308 700,00	0,00	0,00	308 700,00
	Wydatki majątkowe	18 607,00	0,00	0,00	18 607,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 607,00	0,00	0,00	18 607,00
85595	POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ	1 154 369,07	0,00	0,00	1 154 369,07
	Wydatki bieżące	1 154 369,07	0,00	0,00	1 154 369,07
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 123 369,07
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	294 933,60	0,00	0,00	294 933,60
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	Wydatki majątkowe	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	dotacje i wpłaty	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	234 933,60	0,00	0,00	234 933,60
	Wydatki bieżące	209 933,60	0,00	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	0,00	0,00	209 933,60
	Wydatki majątkowe	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	dotacje i wpłaty	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 089 394,00	0,00	0,00	17 089 394,00
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	8 309 245,00	0,00	0,00	8 309 245,00
	Wydatki bieżące	8 309 245,00	0,00	0,00	8 309 245,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	dotacje	8 309 245,00	0,00	0,00	8 309 245,00
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 717 499,00	0,00	0,00	1 717 499,00
	Wydatki bieżące	1 683 059,00	0,00	0,00	1 683 059,00
	dotacje	1 683 059,00	0,00	0,00	1 683 059,00
	Wydatki majątkowe	34 440,00	0,00	0,00	34 440,00
	dotacje i wpłaty	34 440,00	0,00	0,00	34 440,00
92116	BIBLIOTEKI	5 609 710,00	0,00	0,00	5 609 710,00
	Wydatki bieżące	5 609 710,00	0,00	0,00	5 609 710,00
	dotacje	5 609 710,00	0,00	0,00	5 609 710,00
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 452 940,00	0,00	0,00	1 452 940,00
	Wydatki majątkowe	1 452 940,00	0,00	0,00	1 452 940,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 452 940,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 452 940,00
926	KULTURA FIZYCZNA	56 999,00	0,00	0,00	56 999,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	56 999,00	0,00	0,00	56 999,00
	Wydatki bieżące	56 999,00	0,00	0,00	56 999,00
	wydatki jednostek budżetowych	56 999,00	0,00	0,00	56 999,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 914,00	0,00	0,00	12 914,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 085,00	0,00	0,00	44 085,00
	<i>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI</i>	<i>26 119 532,23</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 119 532,23</i>
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	991 346,00	0,00	0,00	991 346,00

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	991 346,00	0,00	0,00	991 346,00
	Wydatki bieżące	991 346,00	0,00	0,00	991 346,00
	wydatki jednostek budżetowych	991 346,00	0,00	0,00	991 346,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	528 480,60	0,00	0,00	528 480,60
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	462 865,40	0,00	0,00	462 865,40
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 251 107,90	0,00	0,00	1 251 107,90
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	124 855,90	0,00	0,00	124 855,90
	Wydatki bieżące	124 855,90	0,00	0,00	124 855,90
	wydatki jednostek budżetowych	124 855,90	0,00	0,00	124 855,90
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 912,67	0,00	0,00	121 912,67
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 943,23	0,00	0,00	2 943,23
71015	NADZÓR BUDOWLANY	1 104 000,00	0,00	0,00	1 104 000,00
	Wydatki bieżące	1 104 000,00	0,00	0,00	1 104 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 102 600,00	0,00	0,00	1 102 600,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 035 922,00	0,00	0,00	1 035 922,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 678,00	0,00	0,00	66 678,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 252,00	0,00	0,00	22 252,00
	Wydatki bieżące	22 252,00	0,00	0,00	22 252,00
	wydatki jednostek budżetowych	22 252,00	0,00	0,00	22 252,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 252,00	0,00	0,00	22 252,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	238 252,00	0,00	0,00	238 252,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	238 252,00	0,00	0,00	238 252,00
	Wydatki bieżące	238 252,00	0,00	0,00	238 252,00
	wydatki jednostek budżetowych	238 252,00	0,00	0,00	238 252,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 132,87	0,00	0,00	236 132,87
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 119,13	0,00	0,00	2 119,13
752	OBRONA NARODOWA	40 508,18	0,00	0,00	40 508,18
75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	40 508,18	0,00	0,00	40 508,18
	Wydatki bieżące	40 508,18	0,00	0,00	40 508,18
	wydatki jednostek budżetowych	40 352,65	0,00	0,00	40 352,65
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 773,61	0,00	0,00	26 773,61
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 579,04	0,00	0,00	13 579,04
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	155,53	0,00	0,00	155,53
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	21 670 782,90	0,00	0,00	21 670 782,90
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	21 670 782,90	0,00	0,00	21 670 782,90
	Wydatki bieżące	21 582 719,90	0,00	0,00	21 582 719,90
	wydatki jednostek budżetowych	19 891 606,90	0,00	0,00	19 891 606,90
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 726 457,00	0,00	0,00	18 726 457,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 165 149,90	0,00	0,00	1 165 149,90
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 691 113,00	0,00	0,00	1 691 113,00
	Wydatki majątkowe	88 063,00	0,00	0,00	88 063,00

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	88 063,00	0,00	0,00	88 063,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	302 880,00	0,00	0,00	302 880,00
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	302 880,00	0,00	0,00	302 880,00
	Wydatki bieżące	302 880,00	0,00	0,00	302 880,00
	wydatki jednostek budżetowych	155 983,20	0,00	0,00	155 983,20
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 889,85	0,00	0,00	13 889,85
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	142 093,35	0,00	0,00	142 093,35
	dotacje	146 896,80	0,00	0,00	146 896,80
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	58 240,05	0,00	0,00	58 240,05
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	58 240,05	0,00	0,00	58 240,05
	Wydatki bieżące	58 240,05	0,00	0,00	58 240,05
	wydatki jednostek budżetowych	58 240,05	0,00	0,00	58 240,05
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	576,63	0,00	0,00	576,63
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 663,42	0,00	0,00	57 663,42
852	POMOC SPOŁECZNA	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
	Wydatki bieżące	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 514 081,20	0,00	0,00	1 514 081,20
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 477 283,00	0,00	0,00	1 477 283,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Wydatki bieżące	1 477 283,00	0,00	0,00	1 477 283,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 473 983,00	0,00	0,00	1 473 983,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 136 602,00	0,00	0,00	1 136 602,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	337 381,00	0,00	0,00	337 381,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00
85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	5 415,20	0,00	0,00	5 415,20
	Wydatki bieżące	5 415,20	0,00	0,00	5 415,20
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 415,20	0,00	0,00	5 415,20
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	31 383,00	0,00	0,00	31 383,00
	Wydatki bieżące	31 383,00	0,00	0,00	31 383,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 383,00	0,00	0,00	31 383,00
855	RODZINA	41 334,00	0,00	0,00	41 334,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	41 334,00	0,00	0,00	41 334,00
	Wydatki bieżące	41 334,00	0,00	0,00	41 334,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 334,00	0,00	0,00	41 334,00
	ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	575 733,00	0,00	0,00	575 733,00
752	OBRONA NARODOWA	192 621,00	0,00	0,00	192 621,00
75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	81 645,00	0,00	0,00	81 645,00
	Wydatki bieżące	81 645,00	0,00	0,00	81 645,00
	wydatki jednostek budżetowych	81 645,00	0,00	0,00	81 645,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 645,00	0,00	0,00	15 645,00
75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	110 976,00	0,00	0,00	110 976,00
	Wydatki bieżące	110 976,00	0,00	0,00	110 976,00
	wydatki jednostek budżetowych	110 976,00	0,00	0,00	110 976,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 976,00	0,00	0,00	110 976,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	383 112,00	0,00	0,00	383 112,00
80115	TECHNIKA	58 392,00	0,00	0,00	58 392,00
	Wydatki bieżące	58 392,00	0,00	0,00	58 392,00
	wydatki jednostek budżetowych	58 392,00	0,00	0,00	58 392,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 392,00	0,00	0,00	58 392,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	324 720,00	0,00	0,00	324 720,00
	Wydatki bieżące	324 720,00	0,00	0,00	324 720,00
	wydatki jednostek budżetowych	324 720,00	0,00	0,00	324 720,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307 185,00	0,00	0,00	307 185,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 535,00	0,00	0,00	17 535,00
	<i>ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</i>	<i>2 770 112,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 770 112,00</i>
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 757 112,00	0,00	0,00	2 757 112,00
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	17 112,00	0,00	0,00	17 112,00
	Wydatki bieżące	17 112,00	0,00	0,00	17 112,00
	dotacje	17 112,00	0,00	0,00	17 112,00
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Wydatki bieżące	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	2 650 000,00	0,00	0,00	2 650 000,00
	Wydatki bieżące	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 590 500,00	0,00	0,00	2 590 500,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 248 499,00	0,00	0,00	2 248 499,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	342 001,00	0,00	0,00	342 001,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00
	Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
855	RODZINA	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	Wydatki bieżące	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	OGÓŁEM	383 456 733,05	-17 400,00	17 400,00	383 456 733,05

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski