

ZARZĄDZENIE NR 564/2026
PREZYDENTA MIASTA KALISZA

z dnia 8 października 2026 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 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,
- zarządzeniem Nr 555/2026 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 października 2026 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 rok

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu Kalisza na 2026 rok o kwotę 8.977.546,99 zł, do wysokości 1.120.882.690,59 zł, w tym:

- 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 8.124.757,39 zł, do wysokości 1.030.471.446,07 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 852.789,60 zł, do wysokości 90.411.244,52 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 8.977.546,99 zł, do wysokości 1.032.552.659,84 zł,

3. Dochody, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 7.857.798,60 zł, do wysokości 107.206.152,40 zł,

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Kalisza na 2026 rok o kwotę 8.977.546,99 zł, do wysokości 1.183.176.737,17 zł w tym:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 8.124.757,39 zł, do wysokości 798.867.214,52 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 852.789,60 zł, do wysokości 384.309.522,65 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 8.977.546,99 zł, do wysokości 1.008.673.693,95 zł;

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 7.857.798,60 zł, do wysokości 107.206.152,40 zł,

3) w § 21 uchwały:

- 1) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 1.202.550 zł do wysokości 434.558,33 zł, w tym:

a) w budżecie miasta o kwotę 1.202.550 zł do wysokości 429.738,06 zł,

- 2) zmniejsza się rezerwy celowe o kwotę 8.700 zł do wysokości 3.253.431,40 zł,

w tym:

d) na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego o kwotę 8.700 zł do wysokości 705.180 zł;

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

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

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

- 7) w załączniku Nr 4 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia;
- 8) w załączniku Nr 5 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia;
- 9) w załączniku Nr 6 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia;
- 10) załącznik Nr 7 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia;
- 11) załącznik Nr 19 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 564/2026

Prezydenta Miasta Kalisza

z dnia 8 października 2026 r.

**Załącznik Nr 1 - PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA
NA 2026 ROK**

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	ZADANIA WŁASNE	1 006 707 190, 53	0,00	1 119 748,39	1 007 826 938, 92
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 026,00	0,00	0,00	6 026,00
	Dochody bieżące	6 026,00	0,00	0,00	6 026,00
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT / 0690	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00
	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE / 0750	826,00	0,00	0,00	826,00
020	LEŚNICTWO	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
	Dochody bieżące	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW / 0840	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	Dochody bieżące	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT / 0690	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	56 443 278,94	0,00	0,00	56 443 278,94
	Dochody bieżące	12 456 902,11	0,00	0,00	12 456 902,11
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW / 0490	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI / 0620	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ / 0640	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT / 0690	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU	755 000,00	0,00	0,00	755 000,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	TERYTORYALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE / 0750	755 000,00	0,00	0,00	755 000,00
	WPLÝWY Z USŁUG / 0830	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK / 0920	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	WPLÝWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW / 0950	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / 0970	3 662 058,80	0,00	0,00	3 662 058,80
	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych	333 843,31	0,00	0,00	333 843,31
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO / 2057	333 843,31	0,00	0,00	333 843,31
	Dochody majątkowe	43 986 376,83	0,00	0,00	43 986 376,83
	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych	18 441 861,03	0,00	0,00	18 441 861,03
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO / 6257	18 441 861,03	0,00	0,00	18 441 861,03
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ / 6290	10 544 515,80	0,00	0,00	10 544 515,80
	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH / 6370	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
630	TURYSTYKA	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
	Dochody bieżące	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / 0970	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25 362 977,54	0,00	0,00	25 362 977,54
	Dochody bieżące	5 120 732,45	0,00	0,00	5 120 732,45
	WPLÝWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI / 0470	130 800,00	0,00	0,00	130 800,00
	WPLÝWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI / 0550	1 403 800,00	0,00	0,00	1 403 800,00

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE / 0750	609 800,00	0,00	0,00	609 800,00
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK / 0920	3 950,00	0,00	0,00	3 950,00
	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH / 0940	2 515,00	0,00	0,00	2 515,00
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI / 2360	1 783 750,00	0,00	0,00	1 783 750,00
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ / 2700	1 120 988,75	0,00	0,00	1 120 988,75
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI / 2950	65 128,70	0,00	0,00	65 128,70
	Dochody majątkowe	20 242 245,09	0,00	0,00	20 242 245,09
	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI / 0760	237 000,00	0,00	0,00	237 000,00
	WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WLASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI / 0770	16 050 000,00	0,00	0,00	16 050 000,00
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ / 6290	3 955 245,09	0,00	0,00	3 955 245,09
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 965 360,00	0,00	0,00	1 965 360,00
	Dochody bieżące	1 965 360,00	0,00	0,00	1 965 360,00
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT / 0690	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00
	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE / 0750	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00
	WPŁYWY Z USŁUG / 0830	1 570 000,00	0,00	0,00	1 570 000,00
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / 0970	160,00	0,00	0,00	160,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	535 536,85	0,00	0,00	535 536,85
	Dochody bieżące	535 536,85	0,00	0,00	535 536,85
	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO / 0630	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ / 0640	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT / 0690	9 760,00	0,00	0,00	9 760,00
	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE / 0750	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / 0970	26 250,00	0,00	0,00	26 250,00
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY / 2100	4 015,85	0,00	0,00	4 015,85
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI / 2360	1 511,00	0,00	0,00	1 511,00
752	OBRONA NARODOWA	376 497,00	0,00	0,00	376 497,00
	Dochody bieżące	80 060,00	0,00	0,00	80 060,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) / 2030	40 030,00	0,00	0,00	40 030,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU / 2130	40 030,00	0,00	0,00	40 030,00
	Dochody majątkowe	296 437,00	0,00	0,00	296 437,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) / 6330	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH POWIATU / 6430	191 437,00	0,00	0,00	191 437,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	623 600,00	0,00	0,00	623 600,00
	Dochody bieżące	442 600,00	0,00	0,00	442 600,00
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH / 0570	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI / 2360	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00
	DOTACJA OTRZYMANA Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH / 2440	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI / 2950	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	Dochody majątkowe	181 000,00	0,00	0,00	181 000,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	DOTACJA OTRZYMANA Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH / 6260	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI DOTYCZĄCYCH DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH / 6690	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	642 643 601,28	0,00	0,00	642 643 601,28
	Dochody bieżące	642 643 601,28	0,00	0,00	642 643 601,28
	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH / 0010	470 501 683,00	0,00	0,00	470 501 683,00
	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH / 0020	36 239 236,00	0,00	0,00	36 239 236,00
	WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁAT ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROcie HURTOWYM / 0270	677 912,98	0,00	0,00	677 912,98
	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI / 0310	109 000 000,00	0,00	0,00	109 000 000,00
	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO / 0320	564 000,00	0,00	0,00	564 000,00
	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO / 0330	14 100,00	0,00	0,00	14 100,00
	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH / 0340	7 150 000,00	0,00	0,00	7 150 000,00
	WPŁYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ / 0350	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN / 0360	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ / 0410	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ / 0420	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH / 0480	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW / 0490	183 000,00	0,00	0,00	183 000,00
	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH / 0500	7 450 000,00	0,00	0,00	7 450 000,00
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH / 0570	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ / 0640	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY ORAZ INNYCH DOKUMENTÓW UPRAWNIWJĄCYCH DO KIEROWANIA POJAZDAMI / 0650	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
	WPŁATY Z ZYSKU PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH, JEDNOOSOBOWYCH SPÓŁEK SKARBU PAŃSTWA I SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO / 0730	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
	WPŁYWY Z DYWIDEND / 0740	348 212,30	0,00	0,00	348 212,30
	WPŁYWY Z OPŁATY PROLONGACYJNEJ / 0880	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT / 0910	416 500,00	0,00	0,00	416 500,00
	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH / 2680	21 957,00	0,00	0,00	21 957,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	159 811 992,25	0,00	0,00	159 811 992,25
	Dochody bieżące	156 920 115,26	0,00	0,00	156 920 115,26
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK / 0920	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / 0970	279 450,00	0,00	0,00	279 450,00
	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DACHODÓW MIAST NA PRAWACH POWIATU / 2380	2 559 955,00	0,00	0,00	2 559 955,00
	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA / 2920	149 547 778,00	0,00	0,00	149 547 778,00
	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO / 2990	32 932,26	0,00	0,00	32 932,26
	Dochody majątkowe	2 891 876,99	0,00	0,00	2 891 876,99
	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych	320 359,67	0,00	0,00	320 359,67
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO / 6257	259 789,16	0,00	0,00	259 789,16
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO / 6259	60 570,51	0,00	0,00	60 570,51
	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO / 6680	2 571 517,32	0,00	0,00	2 571 517,32
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 403 564,04	0,00	0,00	8 403 564,04
	Dochody bieżące	8 403 564,04	0,00	0,00	8 403 564,04

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE / 0750	1 208 900,00	0,00	0,00	1 208 900,00
	WPLYWY Z USŁUG / 0830	3 204 850,00	0,00	0,00	3 204 850,00
	WPLYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI / 0900	83 897,00	0,00	0,00	83 897,00
	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH / 0940	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / 0970	78 600,00	0,00	0,00	78 600,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) / 2030	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU / 2130	483 744,00	0,00	0,00	483 744,00
	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI / 2910	191 245,00	0,00	0,00	191 245,00
	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI / 2950	716 159,00	0,00	0,00	716 159,00
	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2 292 169,04	0,00	0,00	2 292 169,04
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 / 2001	349 510,96	0,00	0,00	349 510,96
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO / 2057	1 725 575,61	0,00	0,00	1 725 575,61
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO / 2059	217 082,47	0,00	0,00	217 082,47
851	OCHRONA ZDROWIA	95 350,00	0,00	0,00	95 350,00
	Dochody bieżące	95 350,00	0,00	0,00	95 350,00
	WPLYWY Z USŁUG / 0830	73 100,00	0,00	0,00	73 100,00
	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH / 2710	22 250,00	0,00	0,00	22 250,00
852	POMOC SPOŁECZNA	36 720 740,78	0,00	686 966,99	37 407 707,77

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Dochody bieżące	36 635 206,58	0,00	686 966,99	37 322 173,57
	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE / 0750	13 200,00	0,00	0,00	13 200,00
	WPŁYWY Z USŁUG / 0830	20 291 369,00	0,00	0,00	20 291 369,00
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK / 0920	14,01	0,00	0,00	14,01
	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH / 0940	105 079,00	0,00	0,00	105 079,00
	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ / 0960	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / 0970	55 171,00	0,00	0,00	55 171,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) / 2030	13 811 655,52	0,00	686 966,99	14 498 622,51
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY / 2100	114 100,00	0,00	0,00	114 100,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU / 2130	2 151 965,50	0,00	0,00	2 151 965,50
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 / 2180	2 944,05	0,00	0,00	2 944,05
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI / 2360	10 895,00	0,00	0,00	10 895,00
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI / 2950	73 813,50	0,00	0,00	73 813,50
	Dochody majątkowe	85 534,20	0,00	0,00	85 534,20
	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH / 6280	85 534,20	0,00	0,00	85 534,20
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 540 948,11	0,00	0,00	1 540 948,11
	Dochody bieżące	1 380 948,11	0,00	0,00	1 380 948,11
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI / 0620	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT / 0690	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK / 0920	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH / 0940	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / 0970	202 154,50	0,00	0,00	202 154,50
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY / 2100	976,61	0,00	0,00	976,61
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI / 2360	1 486,00	0,00	0,00	1 486,00
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW / 2690	757 331,00	0,00	0,00	757 331,00
	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH / 2710	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
	Dochody majątkowe	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH / 6300	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	271 265,79	0,00	149 182,40	420 448,19
	Dochody bieżące	271 265,79	0,00	149 182,40	420 448,19
	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE / 0750	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / 0970	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) / 2030	80 000,00	0,00	56 000,00	136 000,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH / 2040	0,00	0,00	93 182,40	93 182,40
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY / 2100	2 604,79	0,00	0,00	2 604,79
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU / 2130	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI / 2950	4 861,00	0,00	0,00	4 861,00
	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 / 2007	57 764,00	0,00	0,00	57 764,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 / 2009	12 236,00	0,00	0,00	12 236,00
855	RODZINA	15 877 866,59	0,00	283 599,00	16 161 465,59
	Dochody bieżące	15 877 866,59	0,00	283 599,00	16 161 465,59
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO / 0670	501 160,00	0,00	0,00	501 160,00
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT / 0690	5 197 500,00	0,00	0,00	5 197 500,00
	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE / 0750	2 350,00	0,00	0,00	2 350,00
	WPŁYWY Z USŁUG / 0830	5 274 600,00	0,00	0,00	5 274 600,00
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK / 0920	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH / 0940	1 090 000,00	0,00	0,00	1 090 000,00
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW / 0950	9 843,00	0,00	0,00	9 843,00
	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ / 0960	12 515,00	0,00	0,00	12 515,00
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / 0970	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) / 2030	1 336 982,84	0,00	283 599,00	1 620 581,84
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY / 2100	445 000,00	0,00	0,00	445 000,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU / 2130	688 245,07	0,00	0,00	688 245,07
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI / 2360	250 200,00	0,00	0,00	250 200,00
	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych	901 770,68	0,00	0,00	901 770,68
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO / 2057	664 462,61	0,00	0,00	664 462,61
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO / 2059	237 308,07	0,00	0,00	237 308,07

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	53 757 877,90	0,00	0,00	53 757 877,90
	Dochody bieżące	36 137 904,72	0,00	0,00	36 137 904,72
	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW / 0490	34 150 000,00	0,00	0,00	34 150 000,00
	WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH / 0580	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ / 0640	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT / 0690	252 600,00	0,00	0,00	252 600,00
	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT / 0910	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	WPLYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ / 0960	2 031,50	0,00	0,00	2 031,50
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / 0970	5 315,00	0,00	0,00	5 315,00
	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH / 2460	190 350,59	0,00	0,00	190 350,59
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ / 2700	341,00	0,00	0,00	341,00
	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 309 266,63	0,00	0,00	1 309 266,63
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 / 2001	57 590,02	0,00	0,00	57 590,02
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 / 2002	335 723,18	0,00	0,00	335 723,18
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO / 2057	915 953,43	0,00	0,00	915 953,43
	Dochody majątkowe	17 619 973,18	0,00	0,00	17 619 973,18
	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych	13 779 143,27	0,00	0,00	13 779 143,27
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO / 6257	13 779 143,27	0,00	0,00	13 779 143,27

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH / 6280	3 831 170,91	0,00	0,00	3 831 170,91
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ / 6290	9 659,00	0,00	0,00	9 659,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 412 207,46	0,00	0,00	1 412 207,46
	Dochody bieżące	29 433,00	0,00	0,00	29 433,00
	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI / 2950	29 433,00	0,00	0,00	29 433,00
	Dochody majątkowe	1 382 774,46	0,00	0,00	1 382 774,46
	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych	784 800,00	0,00	0,00	784 800,00
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO / 6257	686 700,00	0,00	0,00	686 700,00
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO / 6259	98 100,00	0,00	0,00	98 100,00
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 / 6090	597 974,46	0,00	0,00	597 974,46
926	KULTURA FIZYCZNA	754 500,00	0,00	0,00	754 500,00
	Dochody bieżące	54 500,00	0,00	0,00	54 500,00
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK / 0920	54 500,00	0,00	0,00	54 500,00
	Dochody majątkowe	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
	DOTACJA OTRZYMANA Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH / 6260	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI	99 348 353,80	-2 929,00	7 860 727,60	107 206 152,40
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	130 772,72	0,00	0,00	130 772,72
	Dochody bieżące	130 772,72	0,00	0,00	130 772,72

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI / 2010	130 772,72	0,00	0,00	130 772,72
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	991 346,00	0,00	0,00	991 346,00
	Dochody bieżące	991 346,00	0,00	0,00	991 346,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT / 2110	991 346,00	0,00	0,00	991 346,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 251 107,90	0,00	36 454,60	1 287 562,50
	Dochody bieżące	1 251 107,90	0,00	36 454,60	1 287 562,50
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT / 2110	1 251 107,90	0,00	36 454,60	1 287 562,50
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 392 287,00	0,00	242 602,00	2 634 889,00
	Dochody bieżące	2 392 287,00	0,00	242 602,00	2 634 889,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI / 2010	2 154 035,00	0,00	242 602,00	2 396 637,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT / 2110	238 252,00	0,00	0,00	238 252,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 201,00	0,00	0,00	19 201,00
	Dochody bieżące	19 201,00	0,00	0,00	19 201,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI / 2010	19 201,00	0,00	0,00	19 201,00
752	OBRONA NARODOWA	2 300 985,07	0,00	0,00	2 300 985,07
	Dochody bieżące	1 655 235,07	0,00	0,00	1 655 235,07
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI / 2010	1 614 726,89	0,00	0,00	1 614 726,89
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT / 2110	40 508,18	0,00	0,00	40 508,18
	Dochody majątkowe	645 750,00	0,00	0,00	645 750,00

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI / 6310	645 750,00	0,00	0,00	645 750,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	21 670 782,90	0,00	603 900,00	22 274 682,90
	Dochody bieżące	21 582 719,90	0,00	603 900,00	22 186 619,90
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT / 2110	21 582 719,90	0,00	603 900,00	22 186 619,90
	Dochody majątkowe	88 063,00	0,00	0,00	88 063,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT / 6410	88 063,00	0,00	0,00	88 063,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	302 880,00	0,00	0,00	302 880,00
	Dochody bieżące	302 880,00	0,00	0,00	302 880,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT / 2110	302 880,00	0,00	0,00	302 880,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 225 832,70	0,00	0,00	1 225 832,70
	Dochody bieżące	1 225 832,70	0,00	0,00	1 225 832,70
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI / 2010	1 167 592,65	0,00	0,00	1 167 592,65
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT / 2110	58 240,05	0,00	0,00	58 240,05
851	OCHRONA ZDROWIA	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
	Dochody bieżące	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI / 2010	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4 417 899,92	-2 929,00	0,00	4 414 970,92
	Dochody bieżące	4 417 899,92	-2 929,00	0,00	4 414 970,92
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI / 2010	4 406 899,92	-2 929,00	0,00	4 403 970,92

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT / 2110	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 514 081,20	0,00	212 435,00	1 726 516,20
	Dochody bieżące	1 514 081,20	0,00	212 435,00	1 726 516,20
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT / 2110	1 514 081,20	0,00	212 435,00	1 726 516,20
855	RODZINA	63 006 177,39	0,00	6 765 336,00	69 771 513,39
	Dochody bieżące	63 006 177,39	0,00	6 765 336,00	69 771 513,39
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI / 2010	62 949 393,39	0,00	6 765 336,00	69 714 729,39
	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONY GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI / 2060	15 450,00	0,00	0,00	15 450,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT / 2110	41 334,00	0,00	0,00	41 334,00
	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
	Dochody bieżące	195 505,00	0,00	0,00	195 505,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ / 2020	195 505,00	0,00	0,00	195 505,00
752	OBRONA NARODOWA	192 621,00	0,00	0,00	192 621,00
	Dochody bieżące	192 621,00	0,00	0,00	192 621,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ / 2120	192 621,00	0,00	0,00	192 621,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	91 450,00	0,00	0,00	91 450,00
	Dochody bieżące	91 450,00	0,00	0,00	91 450,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ / 2020	33 058,00	0,00	0,00	33 058,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ / 2120	58 392,00	0,00	0,00	58 392,00

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	324 720,00	0,00	0,00	324 720,00
	Dochody bieżące	324 720,00	0,00	0,00	324 720,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ / 2120	324 720,00	0,00	0,00	324 720,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	305 505,00	0,00	0,00	305 505,00
	Dochody bieżące	305 505,00	0,00	0,00	305 505,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ / 2020	305 505,00	0,00	0,00	305 505,00
	ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 739 798,27	0,00	0,00	4 739 798,27
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 868 678,48	0,00	0,00	1 868 678,48
	Dochody bieżące	1 868 678,48	0,00	0,00	1 868 678,48
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO / 2310	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
	Dochody bieżące	2 707 112,00	0,00	0,00	2 707 112,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST / 2320	2 707 112,00	0,00	0,00	2 707 112,00
	Dochody majątkowe	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO / 6620	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
855	RODZINA	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	Dochody bieżące	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST / 2320	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
	Dochody bieżące	101 007,79	0,00	0,00	101 007,79
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)	86 149,20	0,00	0,00	86 149,20

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO / 2310	86 149,20	0,00	0,00	86 149,20
	DOTACJE CEŁOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST / 2320	14 858,59	0,00	0,00	14 858,59
	OGÓŁEM	1 111 905 143,60	-2 929,00	8 980 475,99	1 120 882 690,59

Prezydent Miasta Kalisza
 /.../
 Krystian Kinastowski

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 564/2026

Prezydenta Miasta Kalisza

z dnia 8 października 2026 r.

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

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	ZADANIA WŁASNE	946 614 112,84	0,00	1 119 748,39	947 733 861,23
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	826,00	0,00	0,00	826,00
	Dochody bieżące	826,00	0,00	0,00	826,00
	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE / 0750	826,00	0,00	0,00	826,00
020	LEŚNICTWO	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
	Dochody bieżące	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW / 0840	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	Dochody bieżące	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT / 0690	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	35 184 571,53	0,00	0,00	35 184 571,53
	Dochody bieżące	11 982 998,31	0,00	0,00	11 982 998,31
	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODREBYNYCH USTAW / 0490	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI / 0620	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ / 0640	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE / 0750	755 000,00	0,00	0,00	755 000,00
	WPLYWY Z USŁUG / 0830	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK / 0920	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / 0970	3 539 155,00	0,00	0,00	3 539 155,00
	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych	333 843,31	0,00	0,00	333 843,31
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO / 2057	333 843,31	0,00	0,00	333 843,31
	Dochody majątkowe	23 201 573,22	0,00	0,00	23 201 573,22
	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych	18 441 861,03	0,00	0,00	18 441 861,03
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO / 6257	18 441 861,03	0,00	0,00	18 441 861,03
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ / 6290	4 759 712,19	0,00	0,00	4 759 712,19
630	TURYSTYKA	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
	Dochody bieżące	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / 0970	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	23 491 827,54	0,00	0,00	23 491 827,54
	Dochody bieżące	3 299 582,45	0,00	0,00	3 299 582,45
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI / 0470	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI / 0550	1 390 000,00	0,00	0,00	1 390 000,00
	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE / 0750	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK / 0920	3 950,00	0,00	0,00	3 950,00
	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH / 0940	2 515,00	0,00	0,00	2 515,00
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ /	1 120 988,75	0,00	0,00	1 120 988,75

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	2700	1 120 988,75	0,00	0,00	1 120 988,75
	WŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI / 2950	62 128,70	0,00	0,00	62 128,70
	Dochody majątkowe	20 192 245,09	0,00	0,00	20 192 245,09
	WŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI / 0760	237 000,00	0,00	0,00	237 000,00
	WŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI / 0770	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ / 6290	3 955 245,09	0,00	0,00	3 955 245,09
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 345 200,00	0,00	0,00	1 345 200,00
	Dochody bieżące	1 345 200,00	0,00	0,00	1 345 200,00
	WŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT / 0690	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00
	WŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE / 0750	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00
	WŁYWY Z USŁUG / 0830	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	534 536,85	0,00	0,00	534 536,85
	Dochody bieżące	534 536,85	0,00	0,00	534 536,85
	WŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO / 0630	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
	WŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ / 0640	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00
	WŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT / 0690	9 760,00	0,00	0,00	9 760,00
	WŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE / 0750	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00
	WŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / 0970	25 250,00	0,00	0,00	25 250,00
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY / 2100	4 015,85	0,00	0,00	4 015,85

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI / 2360	1 511,00	0,00	0,00	1 511,00
752	OBRONA NARODOWA	145 030,00	0,00	0,00	145 030,00
	Dochody bieżące	40 030,00	0,00	0,00	40 030,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) / 2030	40 030,00	0,00	0,00	40 030,00
	Dochody majątkowe	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) / 6330	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	311 000,00	0,00	0,00	311 000,00
	Dochody bieżące	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH / 0570	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	Dochody majątkowe	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI DOTYCZĄCYCH DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH / 6690	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	639 766 601,28	0,00	0,00	639 766 601,28
	Dochody bieżące	639 766 601,28	0,00	0,00	639 766 601,28
	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH / 0010	470 501 683,00	0,00	0,00	470 501 683,00
	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH / 0020	36 239 236,00	0,00	0,00	36 239 236,00
	WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁAT ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROcie HURTOWYM / 0270	677 912,98	0,00	0,00	677 912,98
	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI / 0310	109 000 000,00	0,00	0,00	109 000 000,00
	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO / 0320	564 000,00	0,00	0,00	564 000,00
	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO / 0330	14 100,00	0,00	0,00	14 100,00
	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH / 0340	7 150 000,00	0,00	0,00	7 150 000,00
	WPŁYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	PODATKOWEJ / 0350	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	WPLYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN / 0360	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
	WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ / 0410	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH / 0480	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW / 0490	146 000,00	0,00	0,00	146 000,00
	WPLYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH / 0500	7 450 000,00	0,00	0,00	7 450 000,00
	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ / 0640	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
	WPLATY Z ZYSKU PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOPWYCH, JEDNOOSOBOWYCH SPÓŁEK SKARBU PAŃSTWA I SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO / 0730	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
	WPLYWY Z DYWIDEND / 0740	348 212,30	0,00	0,00	348 212,30
	WPLYWY Z OPŁATY PROLONGACYJNEJ / 0880	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT / 0910	416 500,00	0,00	0,00	416 500,00
	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH / 2680	21 957,00	0,00	0,00	21 957,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	157 429 937,17	0,00	0,00	157 429 937,17
	Dochody bieżące	154 732 209,00	0,00	0,00	154 732 209,00
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK / 0920	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / 0970	279 450,00	0,00	0,00	279 450,00
	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW MIAST NA PRAWACH POWIATU / 2380	387 007,00	0,00	0,00	387 007,00
	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA / 2920	149 547 778,00	0,00	0,00	149 547 778,00
	WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO / 2990	17 974,00	0,00	0,00	17 974,00
	Dochody majątkowe	2 697 728,17	0,00	0,00	2 697 728,17
	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o	320 359,67	0,00	0,00	320 359,67

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	finansach publicznych	320 359,67	0,00	0,00	320 359,67
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO / 6257	259 789,16	0,00	0,00	259 789,16
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO / 6259	60 570,51	0,00	0,00	60 570,51
	WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO / 6680	2 377 368,50	0,00	0,00	2 377 368,50
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 442 506,00	0,00	0,00	6 442 506,00
	Dochody bieżące	6 442 506,00	0,00	0,00	6 442 506,00
	WPLĄWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE / 0750	1 185 500,00	0,00	0,00	1 185 500,00
	WPLĄWY Z USŁUG / 0830	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	WPLĄWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI / 0900	83 897,00	0,00	0,00	83 897,00
	WPLĄWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / 0970	41 500,00	0,00	0,00	41 500,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) / 2030	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00
	WPLĄWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI / 2910	191 245,00	0,00	0,00	191 245,00
	WPLĄWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI / 2950	637 659,00	0,00	0,00	637 659,00
	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 218 705,00	0,00	0,00	1 218 705,00
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 / 2001	349 510,96	0,00	0,00	349 510,96
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO / 2057	760 544,79	0,00	0,00	760 544,79
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO / 2059	108 649,25	0,00	0,00	108 649,25

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
851	OCHRONA ZDROWIA	22 250,00	0,00	0,00	22 250,00
	Dochody bieżące	22 250,00	0,00	0,00	22 250,00
	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH / 2710	22 250,00	0,00	0,00	22 250,00
852	POMOC SPOŁECZNA	17 855 772,08	0,00	686 966,99	18 542 739,07
	Dochody bieżące	17 855 772,08	0,00	686 966,99	18 542 739,07
	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE / 0750	13 200,00	0,00	0,00	13 200,00
	WPLYWY Z USŁUG / 0830	3 668 900,00	0,00	0,00	3 668 900,00
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK / 0920	14,01	0,00	0,00	14,01
	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH / 0940	105 079,00	0,00	0,00	105 079,00
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / 0970	55 171,00	0,00	0,00	55 171,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) / 2030	13 811 655,52	0,00	686 966,99	14 498 622,51
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY / 2100	114 100,00	0,00	0,00	114 100,00
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 / 2180	2 944,05	0,00	0,00	2 944,05
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI / 2360	10 895,00	0,00	0,00	10 895,00
	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI / 2950	73 813,50	0,00	0,00	73 813,50
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	104 000,00	0,00	0,00	104 000,00
	Dochody bieżące	104 000,00	0,00	0,00	104 000,00
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT / 0690	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK / 0920	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH / 0940	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	87 465,79	0,00	149 182,40	236 648,19
	Dochody bieżące	87 465,79	0,00	149 182,40	236 648,19
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) / 2030	80 000,00	0,00	56 000,00	136 000,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH / 2040	0,00	0,00	93 182,40	93 182,40
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY / 2100	2 604,79	0,00	0,00	2 604,79
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI / 2950	4 861,00	0,00	0,00	4 861,00
855	RODZINA	8 959 892,84	0,00	283 599,00	9 243 491,84
	Dochody bieżące	8 959 892,84	0,00	283 599,00	9 243 491,84
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO / 0670	501 160,00	0,00	0,00	501 160,00
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT / 0690	5 197 500,00	0,00	0,00	5 197 500,00
	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE / 0750	2 350,00	0,00	0,00	2 350,00
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK / 0920	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH / 0940	1 090 000,00	0,00	0,00	1 090 000,00
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / 0970	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) / 2030	1 336 982,84	0,00	283 599,00	1 620 581,84
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY / 2100	414 000,00	0,00	0,00	414 000,00
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI / 2360	250 200,00	0,00	0,00	250 200,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	53 476 221,30	0,00	0,00	53 476 221,30
	Dochody bieżące	35 856 248,12	0,00	0,00	35 856 248,12
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW / 0490	34 150 000,00	0,00	0,00	34 150 000,00

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH / 0580	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ / 0640	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT / 0690	168 600,00	0,00	0,00	168 600,00
	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT / 0910	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ / 0960	2 031,50	0,00	0,00	2 031,50
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / 0970	5 315,00	0,00	0,00	5 315,00
	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH / 2460	190 350,59	0,00	0,00	190 350,59
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ / 2700	341,00	0,00	0,00	341,00
	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 112 610,03	0,00	0,00	1 112 610,03
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 / 2001	30 954,71	0,00	0,00	30 954,71
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 / 2002	165 701,89	0,00	0,00	165 701,89
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO / 2057	915 953,43	0,00	0,00	915 953,43
	Dochody majątkowe	17 619 973,18	0,00	0,00	17 619 973,18
	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych	13 779 143,27	0,00	0,00	13 779 143,27
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO / 6257	13 779 143,27	0,00	0,00	13 779 143,27
	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH / 6280	3 831 170,91	0,00	0,00	3 831 170,91
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ / 6290	9 659,00	0,00	0,00	9 659,00

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	597 974,46	0,00	0,00	597 974,46
	Dochody majątkowe	597 974,46	0,00	0,00	597 974,46
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 / 6090	597 974,46	0,00	0,00	597 974,46
926	KULTURA FIZYCZNA	754 500,00	0,00	0,00	754 500,00
	Dochody bieżące	54 500,00	0,00	0,00	54 500,00
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK / 0920	54 500,00	0,00	0,00	54 500,00
	Dochody majątkowe	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
	DOTACJA OTRZYMANA Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH / 6260	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI	73 228 821,57	-2 929,00	7 007 938,00	80 233 830,57
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	130 772,72	0,00	0,00	130 772,72
	Dochody bieżące	130 772,72	0,00	0,00	130 772,72
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI / 2010	130 772,72	0,00	0,00	130 772,72
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 154 035,00	0,00	242 602,00	2 396 637,00
	Dochody bieżące	2 154 035,00	0,00	242 602,00	2 396 637,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI / 2010	2 154 035,00	0,00	242 602,00	2 396 637,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 201,00	0,00	0,00	19 201,00
	Dochody bieżące	19 201,00	0,00	0,00	19 201,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI / 2010	19 201,00	0,00	0,00	19 201,00
752	OBRONA NARODOWA	2 260 476,89	0,00	0,00	2 260 476,89

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Dochody bieżące	1 614 726,89	0,00	0,00	1 614 726,89
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI / 2010	1 614 726,89	0,00	0,00	1 614 726,89
	Dochody majątkowe	645 750,00	0,00	0,00	645 750,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI / 6310	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
	Dochody bieżące	1 167 592,65	0,00	0,00	1 167 592,65
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI / 2010	1 167 592,65	0,00	0,00	1 167 592,65
851	OCHRONA ZDROWIA	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
	Dochody bieżące	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI / 2010	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4 406 899,92	-2 929,00	0,00	4 403 970,92
	Dochody bieżące	4 406 899,92	-2 929,00	0,00	4 403 970,92
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI / 2010	4 406 899,92	-2 929,00	0,00	4 403 970,92
855	RODZINA	62 964 843,39	0,00	6 765 336,00	69 730 179,39
	Dochody bieżące	62 964 843,39	0,00	6 765 336,00	69 730 179,39
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI / 2010	62 949 393,39	0,00	6 765 336,00	69 714 729,39
	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI / 2060	15 450,00	0,00	0,00	15 450,00
	ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	534 068,00	0,00	0,00	534 068,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	195 505,00	0,00	0,00	195 505,00
	Dochody bieżące	195 505,00	0,00	0,00	195 505,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ / 2020	195 505,00	0,00	0,00	195 505,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	33 058,00	0,00	0,00	33 058,00
	Dochody bieżące	33 058,00	0,00	0,00	33 058,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ / 2020	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
	Dochody bieżące	305 505,00	0,00	0,00	305 505,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ / 2020	305 505,00	0,00	0,00	305 505,00
	ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 969 686,27	0,00	0,00	1 969 686,27
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 868 678,48	0,00	0,00	1 868 678,48
	Dochody bieżące	1 868 678,48	0,00	0,00	1 868 678,48
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO / 2310	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
	Dochody bieżące	101 007,79	0,00	0,00	101 007,79
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO / 2310	86 149,20	0,00	0,00	86 149,20
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST / 2320	14 858,59	0,00	0,00	14 858,59
	OGÓŁEM	1 022 346 688,68	-2 929,00	8 127 686,39	1 030 471 446,07

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 564/2026

Prezydenta Miasta Kalisza

z dnia 8 października 2026 r.

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

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	ZADANIA WŁASNE	60 093 077,69	0,00	0,00	60 093 077,69
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00
	Dochody bieżące	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT / 0690	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 258 707,41	0,00	0,00	21 258 707,41
	Dochody bieżące	473 903,80	0,00	0,00	473 903,80
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT / 0690	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW / 0950	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / 0970	122 903,80	0,00	0,00	122 903,80
	Dochody majątkowe	20 784 803,61	0,00	0,00	20 784 803,61
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ / 6290	5 784 803,61	0,00	0,00	5 784 803,61
	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH / 6370	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 871 150,00	0,00	0,00	1 871 150,00
	Dochody bieżące	1 821 150,00	0,00	0,00	1 821 150,00
	WPLYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI / 0470	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00
	WPLYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI / 0550	13 800,00	0,00	0,00	13 800,00
	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE / 0750	9 800,00	0,00	0,00	9 800,00

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI / 2360	1 783 750,00	0,00	0,00	1 783 750,00
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI / 2950	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	Dochody majątkowe	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI / 0770	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	620 160,00	0,00	0,00	620 160,00
	Dochody bieżące	620 160,00	0,00	0,00	620 160,00
	WPŁYWY Z USŁUG / 0830	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / 0970	160,00	0,00	0,00	160,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	Dochody bieżące	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / 0970	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
752	OBRONA NARODOWA	231 467,00	0,00	0,00	231 467,00
	Dochody bieżące	40 030,00	0,00	0,00	40 030,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU / 2130	40 030,00	0,00	0,00	40 030,00
	Dochody majątkowe	191 437,00	0,00	0,00	191 437,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH POWIATU / 6430	191 437,00	0,00	0,00	191 437,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	312 600,00	0,00	0,00	312 600,00
	Dochody bieżące	142 600,00	0,00	0,00	142 600,00
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI / 2360	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00
	DOTACJA OTRZYMANA Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH / 2440	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI / 2950	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Dochody majątkowe	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
	DOTACJA OTRZYMANA Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH / 6260	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 877 000,00	0,00	0,00	2 877 000,00
	Dochody bieżące	2 877 000,00	0,00	0,00	2 877 000,00
	WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ / 0420	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW / 0490	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH / 0570	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY ORAZ INNYCH DOKUMENTÓW UPRAWNIWJĄCYCH DO KIEROWANIA POJAZDAMI / 0650	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 382 055,08	0,00	0,00	2 382 055,08
	Dochody bieżące	2 187 906,26	0,00	0,00	2 187 906,26
	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DACHODÓW MIAST NA PRAWACH POWIATU / 2380	2 172 948,00	0,00	0,00	2 172 948,00
	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO / 2990	14 958,26	0,00	0,00	14 958,26
	Dochody majątkowe	194 148,82	0,00	0,00	194 148,82
	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO / 6680	194 148,82	0,00	0,00	194 148,82
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 961 058,04	0,00	0,00	1 961 058,04
	Dochody bieżące	1 961 058,04	0,00	0,00	1 961 058,04
	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE / 0750	23 400,00	0,00	0,00	23 400,00
	WPŁYWY Z USŁUG / 0830	204 850,00	0,00	0,00	204 850,00
	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH / 0940	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / 0970	37 100,00	0,00	0,00	37 100,00

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU / 2130	483 744,00	0,00	0,00	483 744,00
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI / 2950	78 500,00	0,00	0,00	78 500,00
	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 073 464,04	0,00	0,00	1 073 464,04
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO / 2057	965 030,82	0,00	0,00	965 030,82
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO / 2059	108 433,22	0,00	0,00	108 433,22
851	OCHRONA ZDROWIA	73 100,00	0,00	0,00	73 100,00
	Dochody bieżące	73 100,00	0,00	0,00	73 100,00
	WPŁYWY Z USŁUG / 0830	73 100,00	0,00	0,00	73 100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	18 864 968,70	0,00	0,00	18 864 968,70
	Dochody bieżące	18 779 434,50	0,00	0,00	18 779 434,50
	WPŁYWY Z USŁUG / 0830	16 622 469,00	0,00	0,00	16 622 469,00
	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ / 0960	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU / 2130	2 151 965,50	0,00	0,00	2 151 965,50
	Dochody majątkowe	85 534,20	0,00	0,00	85 534,20
	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH / 6280	85 534,20	0,00	0,00	85 534,20
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 436 948,11	0,00	0,00	1 436 948,11
	Dochody bieżące	1 276 948,11	0,00	0,00	1 276 948,11
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI / 0620	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT / 0690	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / 0970	202 154,50	0,00	0,00	202 154,50
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY / 2100	976,61	0,00	0,00	976,61
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI / 2360	1 486,00	0,00	0,00	1 486,00
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODREBNYCH USTAW / 2690	757 331,00	0,00	0,00	757 331,00
	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH / 2710	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
	Dochody majątkowe	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH / 6300	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	183 800,00	0,00	0,00	183 800,00
	Dochody bieżące	183 800,00	0,00	0,00	183 800,00
	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE / 0750	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / 0970	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU / 2130	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 / 2007	57 764,00	0,00	0,00	57 764,00
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 / 2009	12 236,00	0,00	0,00	12 236,00
855	RODZINA	6 917 973,75	0,00	0,00	6 917 973,75
	Dochody bieżące	6 917 973,75	0,00	0,00	6 917 973,75
	WPŁYWY Z USŁUG / 0830	5 274 600,00	0,00	0,00	5 274 600,00
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW / 0950	9 843,00	0,00	0,00	9 843,00

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	WPLYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ / 0960	12 515,00	0,00	0,00	12 515,00
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY / 2100	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU / 2130	688 245,07	0,00	0,00	688 245,07
	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych	901 770,68	0,00	0,00	901 770,68
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO / 2057	664 462,61	0,00	0,00	664 462,61
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO / 2059	237 308,07	0,00	0,00	237 308,07
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	281 656,60	0,00	0,00	281 656,60
	Dochody bieżące	281 656,60	0,00	0,00	281 656,60
	WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH / 0580	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT / 0690	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00
	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych	196 656,60	0,00	0,00	196 656,60
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 / 2001	26 635,31	0,00	0,00	26 635,31
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 / 2002	170 021,29	0,00	0,00	170 021,29
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	814 233,00	0,00	0,00	814 233,00
	Dochody bieżące	29 433,00	0,00	0,00	29 433,00
	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI / 2950	29 433,00	0,00	0,00	29 433,00
	Dochody majątkowe	784 800,00	0,00	0,00	784 800,00
	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych	784 800,00	0,00	0,00	784 800,00
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU	686 700,00	0,00	0,00	686 700,00

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO / 6257	686 700,00	0,00	0,00	686 700,00
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO / 6259	98 100,00	0,00	0,00	98 100,00
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI	26 119 532,23	0,00	852 789,60	26 972 321,83
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	991 346,00	0,00	0,00	991 346,00
	Dochody bieżące	991 346,00	0,00	0,00	991 346,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT / 2110	991 346,00	0,00	0,00	991 346,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 251 107,90	0,00	36 454,60	1 287 562,50
	Dochody bieżące	1 251 107,90	0,00	36 454,60	1 287 562,50
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT / 2110	1 251 107,90	0,00	36 454,60	1 287 562,50
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	238 252,00	0,00	0,00	238 252,00
	Dochody bieżące	238 252,00	0,00	0,00	238 252,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT / 2110	238 252,00	0,00	0,00	238 252,00
752	OBRONA NARODOWA	40 508,18	0,00	0,00	40 508,18
	Dochody bieżące	40 508,18	0,00	0,00	40 508,18
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT / 2110	40 508,18	0,00	0,00	40 508,18
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	21 670 782,90	0,00	603 900,00	22 274 682,90
	Dochody bieżące	21 582 719,90	0,00	603 900,00	22 186 619,90
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT / 2110	21 582 719,90	0,00	603 900,00	22 186 619,90
	Dochody majątkowe	88 063,00	0,00	0,00	88 063,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT / 6410	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
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	302 880,00	0,00	0,00	302 880,00
	Dochody bieżące	302 880,00	0,00	0,00	302 880,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT / 2110	302 880,00	0,00	0,00	302 880,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	58 240,05	0,00	0,00	58 240,05
	Dochody bieżące	58 240,05	0,00	0,00	58 240,05
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT / 2110	58 240,05	0,00	0,00	58 240,05
852	POMOC SPOŁECZNA	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
	Dochody bieżące	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT / 2110	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 514 081,20	0,00	212 435,00	1 726 516,20
	Dochody bieżące	1 514 081,20	0,00	212 435,00	1 726 516,20
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT / 2110	1 514 081,20	0,00	212 435,00	1 726 516,20
855	RODZINA	41 334,00	0,00	0,00	41 334,00
	Dochody bieżące	41 334,00	0,00	0,00	41 334,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT / 2110	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
	Dochody bieżące	192 621,00	0,00	0,00	192 621,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ / 2120	192 621,00	0,00	0,00	192 621,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	58 392,00	0,00	0,00	58 392,00
	Dochody bieżące	58 392,00	0,00	0,00	58 392,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ / 2120	58 392,00	0,00	0,00	58 392,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	324 720,00	0,00	0,00	324 720,00
	Dochody bieżące	324 720,00	0,00	0,00	324 720,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ / 2120	324 720,00	0,00	0,00	324 720,00
	ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 770 112,00	0,00	0,00	2 770 112,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 757 112,00	0,00	0,00	2 757 112,00
	Dochody bieżące	2 707 112,00	0,00	0,00	2 707 112,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST / 2320	2 707 112,00	0,00	0,00	2 707 112,00
	Dochody majątkowe	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO / 6620	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
855	RODZINA	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	Dochody bieżące	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST / 2320	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	OGÓŁEM	89 558 454,92	0,00	852 789,60	90 411 244,52

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 564/2026

Prezydenta Miasta Kalisza

z dnia 8 października 2026 r.

Załącznik Nr 4 - PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA
NA 2026 ROK

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	-1 249 210,00	2 368 958,39	1 070 120 985, 50
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

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	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
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	3 700,00	155 317 520,02
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

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	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	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	3 700,00	56 895 877,55
	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	3 700,00	54 393 903,55
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 390 203,55	0,00	3 700,00	54 393 903,55
	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

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	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
	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

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	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	10 759 924,30	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

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	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	5 025 031,45	0,00	34 000,00	5 059 031,45
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	34 000,00	1 115 890,00
	Wydatki bieżące	721 890,00	0,00	34 000,00	755 890,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	wydatki jednostek budżetowych	721 890,00	0,00	34 000,00	755 890,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	721 890,00	0,00	34 000,00	755 890,00
	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	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	24 850,00	88 592 081,17
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

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	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
	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	24 850,00	66 855 606,62
	Wydatki bieżące	65 025 182,62	0,00	24 850,00	65 050 032,62
	wydatki jednostek budżetowych	64 277 963,00	0,00	22 000,00	64 299 963,00
	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	22 000,00	12 220 939,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	387 880,00	0,00	2 850,00	390 730,00
	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

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	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
	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

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	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
	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

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	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
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

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
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	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	-1 211 250,00	0,00	3 687 989,73

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	4 899 239,73	-1 211 250,00	0,00	3 687 989,73
	Wydatki bieżące	4 016 159,73	-1 202 550,00	0,00	2 813 609,73
	wydatki jednostek budżetowych	4 016 159,73	-1 202 550,00	0,00	2 813 609,73
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 016 159,73	-1 202 550,00	0,00	2 813 609,73
	Wydatki majątkowe	883 080,00	-8 700,00	0,00	874 380,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	883 080,00	-8 700,00	0,00	874 380,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	452 766 066,15	0,00	300 000,00	453 066 066,15
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	132 868 258,52	0,00	300 000,00	133 168 258,52
	Wydatki bieżące	132 376 758,52	0,00	300 000,00	132 676 758,52
	wydatki jednostek budżetowych	126 534 784,00	0,00	300 000,00	126 834 784,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 654 425,00	0,00	0,00	108 654 425,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 880 359,00	0,00	300 000,00	18 180 359,00
	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

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	1 911 318,00	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
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	65 670 170,00	0,00	0,00	65 670 170,00
	Wydatki bieżące	65 658 770,00	0,00	0,00	65 658 770,00
	wydatki jednostek budżetowych	27 442 199,00	0,00	0,00	27 442 199,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 562 342,00	0,00	0,00	23 562 342,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 879 857,00	0,00	0,00	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

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	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
	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

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	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
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	53 339 760,24	0,00	0,00	53 339 760,24
	Wydatki bieżące	53 199 760,24	0,00	0,00	53 199 760,24
	wydatki jednostek budżetowych	49 858 986,00	0,00	0,00	49 858 986,00

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	43 479 687,00	0,00	0,00	43 479 687,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 379 299,00	0,00	0,00	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
	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

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	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	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	19 341 063,00	0,00	0,00	19 341 063,00

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	19 341 063,00	0,00	0,00	19 341 063,00
	Wydatki bieżące	19 341 063,00	0,00	0,00	19 341 063,00
	wydatki jednostek budżetowych	908 842,00	0,00	0,00	908 842,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	871 162,00	0,00	0,00	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	16 577 586,00	0,00	0,00	16 577 586,00
	Wydatki bieżące	16 577 586,00	0,00	0,00	16 577 586,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 048 763,00	0,00	0,00	15 048 763,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 440 698,00	0,00	0,00	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

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	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	5 727 765,45	0,00	0,00	5 727 765,45
	Wydatki bieżące	5 727 765,45	0,00	0,00	5 727 765,45
	wydatki jednostek budżetowych	4 309 558,00	0,00	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	4 204 542,00	0,00	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	-37 960,00	37 960,00	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

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	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
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	149 850,00	-37 960,00	0,00	111 890,00
	Wydatki bieżące	149 850,00	-37 960,00	0,00	111 890,00
	wydatki jednostek budżetowych	149 850,00	-37 960,00	0,00	111 890,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	149 850,00	-37 960,00	0,00	111 890,00
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

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	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	37 960,00	740 560,00
	Wydatki bieżące	702 600,00	0,00	37 960,00	740 560,00
	wydatki jednostek budżetowych	617 600,00	0,00	37 960,00	655 560,00
	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	37 960,00	602 560,00
	dotacje	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	86 840 633,09	0,00	705 666,99	87 546 300,08
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

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 257,00	0,00	0,00	150 257,00
85203	OŚRODKI WSPARCIA	3 827 006,05	0,00	18 700,00	3 845 706,05
	Wydatki bieżące	3 827 006,05	0,00	18 700,00	3 845 706,05
	wydatki jednostek budżetowych	3 819 956,05	0,00	18 700,00	3 838 656,05
	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	18 700,00	1 068 171,00
	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	122 244,00	680 000,00
	Wydatki bieżące	557 756,00	0,00	122 244,00	680 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	557 756,00	0,00	122 244,00	680 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	557 756,00	0,00	122 244,00	680 000,00
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

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	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	564 722,99	7 593 684,99
	Wydatki bieżące	7 028 962,00	0,00	564 722,99	7 593 684,99
	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	564 722,99	7 508 684,99
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

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	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
	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

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
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
	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

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	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
	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	149 182,40	25 642 904,19
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

w złotych

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
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

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	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	149 182,40	421 787,19
	Wydatki bieżące	272 604,79	0,00	149 182,40	421 787,19
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	272 604,79	0,00	149 182,40	421 787,19
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	283 599,00	40 104 592,82

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
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	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

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	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
	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	283 599,00	12 577 967,55
	Wydatki bieżące	11 934 008,88	0,00	283 599,00	12 217 607,88
	wydatki jednostek budżetowych	11 923 160,88	0,00	283 599,00	12 206 759,88
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 195 653,06	0,00	283 599,00	10 479 252,06
	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	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

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	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	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	770 000,00	101 894 659,25
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	5 803 212,30	0,00	300 000,00	6 103 212,30
	Wydatki bieżące	4 993 212,30	0,00	300 000,00	5 293 212,30
	wydatki jednostek budżetowych	4 993 212,30	0,00	300 000,00	5 293 212,30
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 993 212,30	0,00	300 000,00	5 293 212,30
	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

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
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
	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

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	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
	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	470 000,00	15 275 494,55
	Wydatki bieżące	1 841 167,44	0,00	470 000,00	2 311 167,44

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	wydatki jednostek budżetowych	1 170 602,26	0,00	470 000,00	1 640 602,26
	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	470 000,00	1 604 627,26
	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	55 000,00	25 017 151,46
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, ŚWIELICE 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

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	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
	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

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	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	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	55 000,00	4 055 781,00
	Wydatki bieżące	2 547 841,00	0,00	55 000,00	2 602 841,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 427 841,00	0,00	55 000,00	2 482 841,00
	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	55 000,00	2 467 841,00
	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

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	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	37 345 810,00	0,00	5 000,00	37 350 810,00
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

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	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	5 000,00	4 136 780,00
	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	5 000,00	3 368 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 363 000,00	0,00	5 000,00	3 368 000,00
	<i>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI</i>	<i>99 348 353,80</i>	<i>-2 929,00</i>	<i>7 860 727,60</i>	<i>107 206 152,40</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

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	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	36 454,60	1 287 562,50
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	124 855,90	0,00	36 454,60	161 310,50
	Wydatki bieżące	124 855,90	0,00	36 454,60	161 310,50
	wydatki jednostek budżetowych	124 855,90	0,00	36 454,60	161 310,50
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 912,67	0,00	36 454,60	158 367,27
	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	242 602,00	2 634 889,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 392 287,00	0,00	242 602,00	2 634 889,00
	Wydatki bieżące	2 392 287,00	0,00	242 602,00	2 634 889,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 392 287,00	0,00	242 602,00	2 634 889,00

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	2 064 185,80	0,00	242 602,00	2 306 787,80
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	328 101,20	0,00	0,00	328 101,20
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

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	21 670 782,90	0,00	603 900,00	22 274 682,90
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	21 670 782,90	0,00	603 900,00	22 274 682,90
	Wydatki bieżące	21 582 719,90	0,00	603 900,00	22 186 619,90
	wydatki jednostek budżetowych	19 891 606,90	0,00	603 900,00	20 495 506,90
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 726 457,00	0,00	603 900,00	19 330 357,00
	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

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	1 147 229,17	0,00	0,00	1 147 229,17
	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	4 417 899,92	-2 929,00	0,00	4 414 970,92
85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 556 580,80	-2 929,00	0,00	2 553 651,80
	Wydatki bieżące	2 556 580,80	-2 929,00	0,00	2 553 651,80
	wydatki jednostek budżetowych	2 555 680,80	-2 929,00	0,00	2 552 751,80
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 139 310,80	-2 929,00	0,00	2 136 381,80
	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

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	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
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	212 435,00	1 726 516,20
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 477 283,00	0,00	212 435,00	1 689 718,00
	Wydatki bieżące	1 477 283,00	0,00	212 435,00	1 689 718,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 473 983,00	0,00	212 435,00	1 686 418,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 136 602,00	0,00	106 015,00	1 242 617,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	337 381,00	0,00	106 420,00	443 801,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	63 006 177,39	0,00	6 765 336,00	69 771 513,39
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	61 850 989,89	0,00	6 643 007,00	68 493 996,89
	Wydatki bieżące	61 850 989,89	0,00	6 643 007,00	68 493 996,89
	wydatki jednostek budżetowych	7 880 792,71	0,00	542 706,00	8 423 498,71
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 640 890,71	0,00	462 706,00	8 103 596,71
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	239 902,00	0,00	80 000,00	319 902,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 970 197,18	0,00	6 100 301,00	60 070 498,18
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	2 936,00	0,00	1 355,00	4 291,00
	Wydatki bieżące	2 936,00	0,00	1 355,00	4 291,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 936,00	0,00	1 355,00	4 291,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 936,00	0,00	1 355,00	4 291,00
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

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
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	120 974,00	1 231 891,50
	Wydatki bieżące	1 110 917,50	0,00	120 974,00	1 231 891,50
	wydatki jednostek budżetowych	1 110 917,50	0,00	120 974,00	1 231 891,50
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 110 917,50	0,00	120 974,00	1 231 891,50
	<i>ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</i>	<i>1 109 801,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 109 801,00</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
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 PRZECIWOŻAROWA	33 058,00	0,00	0,00	33 058,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
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
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

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
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
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

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
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
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	-1 252 139,00	10 229 685,99	1 183 176 737, 17

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 564/2026

Prezydenta Miasta Kalisza

z dnia 8 października 2026 r.

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

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	-1 249 210,00	2 368 958,39	716 129 629,68
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

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	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	112 127 440,47	0,00	3 700,00	112 131 140,47
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	3 700,00	56 810 976,55
	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

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Wydatki majątkowe	54 305 302,55	0,00	3 700,00	54 309 002,55
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 305 302,55	0,00	3 700,00	54 309 002,55
	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
	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

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	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
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

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	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
	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	34 000,00	1 929 327,50
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

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	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
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 310,00	0,00	0,00	75 310,00
71035	CMENTARZE	1 081 890,00	0,00	34 000,00	1 115 890,00
	Wydatki bieżące	721 890,00	0,00	34 000,00	755 890,00
	wydatki jednostek budżetowych	721 890,00	0,00	34 000,00	755 890,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	721 890,00	0,00	34 000,00	755 890,00
	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	24 850,00	71 315 883,47
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

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
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
	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	24 850,00	66 855 606,62
	Wydatki bieżące	65 025 182,62	0,00	24 850,00	65 050 032,62
	wydatki jednostek budżetowych	64 277 963,00	0,00	22 000,00	64 299 963,00
	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	22 000,00	12 220 939,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	387 880,00	0,00	2 850,00	390 730,00
	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

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
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
	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

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	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
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 PRZECIWPOŻAROWA	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

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	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
	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

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	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	596 370,00	0,00	0,00	596 370,00
	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	-1 211 250,00	0,00	3 683 169,46
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	4 894 419,46	-1 211 250,00	0,00	3 683 169,46
	Wydatki bieżące	4 011 339,46	-1 202 550,00	0,00	2 808 789,46
	wydatki jednostek budżetowych	4 011 339,46	-1 202 550,00	0,00	2 808 789,46
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 011 339,46	-1 202 550,00	0,00	2 808 789,46
	Wydatki majątkowe	883 080,00	-8 700,00	0,00	874 380,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	883 080,00	-8 700,00	0,00	874 380,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	250 882 415,97	0,00	300 000,00	251 182 415,97
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	132 868 258,52	0,00	300 000,00	133 168 258,52
	Wydatki bieżące	132 376 758,52	0,00	300 000,00	132 676 758,52
	wydatki jednostek budżetowych	126 534 784,00	0,00	300 000,00	126 834 784,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 654 425,00	0,00	0,00	108 654 425,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 880 359,00	0,00	300 000,00	18 180 359,00
	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	PRZEDSZKOŁA	65 670 170,00	0,00	0,00	65 670 170,00
	Wydatki bieżące	65 658 770,00	0,00	0,00	65 658 770,00
	wydatki jednostek budżetowych	27 442 199,00	0,00	0,00	27 442 199,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 562 342,00	0,00	0,00	23 562 342,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 879 857,00	0,00	0,00	3 879 857,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	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	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 NAUCZYCIELI	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

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	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	19 341 063,00	0,00	0,00	19 341 063,00
	Wydatki bieżące	19 341 063,00	0,00	0,00	19 341 063,00
	wydatki jednostek budżetowych	908 842,00	0,00	0,00	908 842,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	871 162,00	0,00	0,00	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	16 577 586,00	0,00	0,00	16 577 586,00
	Wydatki bieżące	16 577 586,00	0,00	0,00	16 577 586,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 048 763,00	0,00	0,00	15 048 763,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 440 698,00	0,00	0,00	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

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	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
	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	-37 960,00	37 960,00	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 PIELĘGNACYJNO-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	-37 960,00	0,00	111 890,00
	Wydatki bieżące	149 850,00	-37 960,00	0,00	111 890,00
	wydatki jednostek budżetowych	149 850,00	-37 960,00	0,00	111 890,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	149 850,00	-37 960,00	0,00	111 890,00
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

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	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
	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	37 960,00	740 560,00
	Wydatki bieżące	702 600,00	0,00	37 960,00	740 560,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	wydatki jednostek budżetowych	617 600,00	0,00	37 960,00	655 560,00
	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	37 960,00	602 560,00
	dotacje	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	64 610 534,59	0,00	705 666,99	65 316 201,58
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	18 700,00	3 845 706,05
	Wydatki bieżące	3 827 006,05	0,00	18 700,00	3 845 706,05
	wydatki jednostek budżetowych	3 819 956,05	0,00	18 700,00	3 838 656,05
	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	18 700,00	1 068 171,00
	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	122 244,00	680 000,00
	Wydatki bieżące	557 756,00	0,00	122 244,00	680 000,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	wydatki jednostek budżetowych	557 756,00	0,00	122 244,00	680 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	557 756,00	0,00	122 244,00	680 000,00
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
85216	ZASIŁKI STAŁE	7 028 962,00	0,00	564 722,99	7 593 684,99
	Wydatki bieżące	7 028 962,00	0,00	564 722,99	7 593 684,99
	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	564 722,99	7 508 684,99
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

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
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
	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

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	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	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	149 182,40	2 947 817,19
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	149 182,40	421 787,19
	Wydatki bieżące	272 604,79	0,00	149 182,40	421 787,19
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	272 604,79	0,00	149 182,40	421 787,19
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	1 296 030,00	0,00	0,00	1 296 030,00

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	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
855	RODZINA	20 466 206,51	0,00	283 599,00	20 749 805,51
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

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
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
	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	283 599,00	12 577 967,55
	Wydatki bieżące	11 934 008,88	0,00	283 599,00	12 217 607,88
	wydatki jednostek budżetowych	11 923 160,88	0,00	283 599,00	12 206 759,88
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 195 653,06	0,00	283 599,00	10 479 252,06
	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	770 000,00	101 599 725,65
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	5 743 212,30	0,00	300 000,00	6 043 212,30

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Wydatki bieżące	4 993 212,30	0,00	300 000,00	5 293 212,30
	wydatki jednostek budżetowych	4 993 212,30	0,00	300 000,00	5 293 212,30
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 993 212,30	0,00	300 000,00	5 293 212,30
	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

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	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	26 210 062,56	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	OŚWIETLЕНИЕ ULIC, PLACÓW I DRÓG	10 106 000,00	0,00	0,00	10 106 000,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	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	470 000,00	15 275 494,55
	Wydatki bieżące	1 841 167,44	0,00	470 000,00	2 311 167,44
	wydatki jednostek budżetowych	1 170 602,26	0,00	470 000,00	1 640 602,26
	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	470 000,00	1 604 627,26
	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

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	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	55 000,00	7 927 757,46
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	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

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	dotacje	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
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
	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	DZIAŁAŁOŚĆ 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	55 000,00	2 602 841,00
	Wydatki bieżące	2 547 841,00	0,00	55 000,00	2 602 841,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 427 841,00	0,00	55 000,00	2 482 841,00
	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	55 000,00	2 467 841,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
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	5 000,00	37 293 811,00
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

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	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
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 131 780,00	0,00	5 000,00	4 136 780,00
	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	5 000,00	3 368 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 363 000,00	0,00	5 000,00	3 368 000,00
	<i>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI</i>	<i>73 228 821,57</i>	<i>-2 929,00</i>	<i>7 007 938,00</i>	<i>80 233 830,57</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

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 154 035,00	0,00	242 602,00	2 396 637,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 154 035,00	0,00	242 602,00	2 396 637,00
	Wydatki bieżące	2 154 035,00	0,00	242 602,00	2 396 637,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 154 035,00	0,00	242 602,00	2 396 637,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 828 052,93	0,00	242 602,00	2 070 654,93
	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	1 167 592,65	0,00	0,00	1 167 592,65

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	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
	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	-2 929,00	0,00	4 403 970,92
85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 556 580,80	-2 929,00	0,00	2 553 651,80
	Wydatki bieżące	2 556 580,80	-2 929,00	0,00	2 553 651,80
	wydatki jednostek budżetowych	2 555 680,80	-2 929,00	0,00	2 552 751,80
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 139 310,80	-2 929,00	0,00	2 136 381,80
	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

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	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
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	6 765 336,00	69 730 179,39
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	61 850 989,89	0,00	6 643 007,00	68 493 996,89
	Wydatki bieżące	61 850 989,89	0,00	6 643 007,00	68 493 996,89
	wydatki jednostek budżetowych	7 880 792,71	0,00	542 706,00	8 423 498,71
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 640 890,71	0,00	462 706,00	8 103 596,71
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	239 902,00	0,00	80 000,00	319 902,00

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 970 197,18	0,00	6 100 301,00	60 070 498,18
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	2 936,00	0,00	1 355,00	4 291,00
	Wydatki bieżące	2 936,00	0,00	1 355,00	4 291,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 936,00	0,00	1 355,00	4 291,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 936,00	0,00	1 355,00	4 291,00
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	120 974,00	1 231 891,50
	Wydatki bieżące	1 110 917,50	0,00	120 974,00	1 231 891,50
	wydatki jednostek budżetowych	1 110 917,50	0,00	120 974,00	1 231 891,50
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 110 917,50	0,00	120 974,00	1 231 891,50
	<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

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
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>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	-1 252 139,00	9 376 896,39	798 867 214,52

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 564/2026

Prezydenta Miasta Kalisza

z dnia 8 października 2026 r.

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

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	0,00	0,00	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

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	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
	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

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	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
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

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	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
	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

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	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
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 820,27	0,00	0,00	4 820,27
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	201 883 650,18	0,00	0,00	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

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	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
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

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	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	53 339 760,24	0,00	0,00	53 339 760,24
	Wydatki bieżące	53 199 760,24	0,00	0,00	53 199 760,24
	wydatki jednostek budżetowych	49 858 986,00	0,00	0,00	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	6 379 299,00	0,00	0,00	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

w złotych

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
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
	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

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	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
	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	1 755 570,00	0,00	0,00	1 755 570,00
	Wydatki bieżące	1 755 570,00	0,00	0,00	1 755 570,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 755 570,00	0,00	0,00	1 755 570,00

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	1 755 570,00	0,00	0,00	1 755 570,00
851	OCHRONA ZDROWIA	281 000,00	0,00	0,00	281 000,00
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

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
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
	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

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	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
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

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	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
	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

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
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	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

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	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
	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

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
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
	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

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	<i>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI</i>	26 119 532,23	0,00	852 789,60	26 972 321,83
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	36 454,60	1 287 562,50
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	124 855,90	0,00	36 454,60	161 310,50
	Wydatki bieżące	124 855,90	0,00	36 454,60	161 310,50
	wydatki jednostek budżetowych	124 855,90	0,00	36 454,60	161 310,50
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 912,67	0,00	36 454,60	158 367,27
	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

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	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	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	603 900,00	22 274 682,90
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	21 670 782,90	0,00	603 900,00	22 274 682,90
	Wydatki bieżące	21 582 719,90	0,00	603 900,00	22 186 619,90
	wydatki jednostek budżetowych	19 891 606,90	0,00	603 900,00	20 495 506,90
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 726 457,00	0,00	603 900,00	19 330 357,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 165 149,90	0,00	0,00	1 165 149,90

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	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	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

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 514 081,20	0,00	212 435,00	1 726 516,20
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 477 283,00	0,00	212 435,00	1 689 718,00
	Wydatki bieżące	1 477 283,00	0,00	212 435,00	1 689 718,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 473 983,00	0,00	212 435,00	1 686 418,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 136 602,00	0,00	106 015,00	1 242 617,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	337 381,00	0,00	106 420,00	443 801,00
	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
	<i>ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</i>	<i>575 733,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>575 733,00</i>
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

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	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
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

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	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
	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	0,00	852 789,60	384 309 522,65

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 564/2026
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 8 października 2026 r.

Załącznik Nr 7 - PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH KALISZA NA 2026 ROK

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI			Wydatki ogółem: zmiany - / +
		OGÓŁEM	w tym		
			MIASTO	POWIAT	
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM	174 503 043,22	136 121 311,81	38 381 731,41	
	Dział 600 Transport i łączność	97 228 739,61	62 538 706,32	34 690 033,29	
	Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy	1 845 000,00	1 845 000,00	0,00	
1	Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. (wkład własny wymagany do zakupu zeroemisyjnego taboru przy udziale środków zewnętrznych oraz projekt "Transformacja cyfrowa w kaliskiej komunikacji miejskiej" (WPF)	917 000,00	917 000,00	0,00	
2	Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.	928 000,00	928 000,00	0,00	
	Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	39 981 772,29	5 376 640,00	34 605 132,29	
3	Budowa wewnętrznej południowej obwodnicy miasta - Etap II - połączenie ul. Ks. Jolanty z ul. Metalowców (WPF)	300 000,00	300 000,00	0,00	
4	Rozbudowa odcinka ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu (WPF)	21 367 743,00	4 500 000,00	16 867 743,00	
5	Rozbudowa ul. Romańskiej w Kaliszu (WPF)	17 684 803,61	0,00	17 684 803,61	
6	Przebudowa ul. Podmiejskiej w Kaliszu na odc. od ul. Górnośląskiej do Ronda Westerplatte - etap II (WPF)	148 600,00	148 600,00	0,00	
7	Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała - przygotowanie dokumentacji technicznej (WPF)	428 040,00	428 040,00	0,00	
8	Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I (WPF)	12 814,68	0,00	12 814,68	
9	Przygotowanie zadań inwestycyjnych pod względem dokumentacji i formalno - prawnym (WPF)	21 771,00	0,00	21 771,00	

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI			Wydatki ogółem: zmiany - / +
		OGÓŁEM	w tym		
			MIASTO	POWIAT	
1	2	3	4	5	6
10	Budowa przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ul. Poznańskiej (przebiegającej w ciągu DK 12) w obrębie Uniwersytetu Kaliskiego (WPF)	18 000,00	0,00	18 000,00	
	Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	54 393 903,55	54 309 002,55	84 901,00	
11	Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Nowy Świat 25-31 (WPF)	1 495 000,00	1 495 000,00	0,00	
12	Budowa chodnika łączącego al. Wojska Polskiego z ul. Kazimierza Mystkowskiego (BO)	150 000,00	150 000,00	0,00	
13	Budowa układu komunikacyjnego na Wzgórzach Kalisza - Etap I (WPF)	10 390 555,00	10 390 555,00	0,00	
14	Przygotowanie zadań inwestycyjnych pod względem dokumentacji i formalno - prawnym (WPF)	688 732,56	688 732,56	0,00	
15	Rozbudowa ul. Nędzyrzewskiej (WPF)	217 122,00	140 000,00	77 122,00	
16	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kaliszu - infrastruktura dla pieszych i rowerów (WPF)	13 847 396,75	13 847 396,75	0,00	
17	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Kalisz: drogi dla pieszych i rowerów oraz kładka pieszo - rowerowa (WPF)	14 960 352,28	14 960 352,28	0,00	
18	Wykonanie nowego chodnika ul. Asnyka (przejście między posesją Asnyka 50A a 52A) wraz z trawnikami i schodami (BO)	50 000,00	50 000,00	0,00	
19	Wykonanie nowego chodnika przy ul. Konopnickiej (Biblioteka Publiczna) (BO)	79 200,00	79 200,00	0,00	3 700,00
20	Rozbudowa ul. Sulistawickiej na odcinku od ul. Romańskiej do ul. Celtyckiej w Kaliszu (WPF)	2 412 045,77	2 412 045,77	0,00	
21	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę odcinka ul. Wiejskiej wraz z przebudową przepustu drogowego	80 000,00	80 000,00	0,00	
22	Rozbudowa ul. Skalmierzyckiej w Kaliszu na odc. od ul. Polnej do ul. Nowy Świat wraz z odc. ul. Handlowej na odc. od ul. Skalmierzyckiej do ul. Ostrowskiej (WPF)	9 104 712,19	9 104 712,19	0,00	
23	Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej (WPF)	114 200,00	114 200,00	0,00	
24	Przebudowa ul. Wykopaliskowej (WPF)	54 500,00	54 500,00	0,00	
25	Opracowanie projektu na przebudowę Pl. J. Kilińskiego, Pl. J. Pawła II, Pl. św. Józefa (WPF)	113 160,00	113 160,00	0,00	
26	Przygotowanie dokumentacji technicznej do realizacji zadań zaplanowanych w ramach "Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych " (PBiPDO) na 2021 r. (WPF)	4 000,00	4 000,00	0,00	

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI			Wydatki ogółem: zmiany - / +
		OGÓŁEM	w tym		
			MIASTO	POWIAT	
1	2	3	4	5	6
27	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę/rozbudowę ul. Żołnierskiej i odc. ul. Tuwima w Kaliszu (WPF)	172 815,00	172 815,00	0,00	
28	Budowa ul. Tylnej na odcinku od posesji nr 30 do połączenia z ul. Inwestorską i ul. Batalionów Chłopskich (WPF)	284 499,00	284 499,00	0,00	
29	„PBiPDO - przygotowanie dokumentacji technicznej na realizację zadań w ramach PBiPDO (WPF)	7 779,00	0,00	7 779,00	
30	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych (WPF)	117 834,00	117 834,00	0,00	
31.	Budowa drogi dla pieszych (chodnika) w ul. Bursztynowej w Kaliszu na wysokości posesji nr 33	50 000,00	50 000,00	0,00	
	Rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	298 951,77	298 951,77	0,00	
32	Dostawa i montaż wiat przystankowych	127 549,77	127 549,77	0,00	
33	Dostawa i montaż słupów ogłoszeniowych	21 402,00	21 402,00	0,00	
34	Dostawa i montaż tablic przystankowych Systemu Dynamicznej Informacji Przystankowej	150 000,00	150 000,00	0,00	
	Rozdział 60095 - Pozostała działalność	709 112,00	709 112,00	0,00	
35	Przebudowa schodów i podestu obok byłego budynku PDT "Jantar" w Kaliszu (WPF)	0,00	0,00	0,00	
36	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Kalisz: węzeł przesiadkowy przy ul. Złotej / Majkowskiej (WPF)	644 112,00	644 112,00	0,00	
37	Wykonanie nawierzchni przy ul. Górnośląskiej 37 w Kaliszu (WPF)	25 000,00	25 000,00	0,00	
38	Wykonanie murku oporowego na skrzyżowaniu Al. Wolności z ul. Sukienniczą (WPF)	40 000,00	40 000,00	0,00	
	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	6 556 000,00	6 506 000,00	50 000,00	
	Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 050 000,00	1 000 000,00	50 000,00	
39	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
40	Wykupy terenów pod drogi powiatowe i nabycie nieruchomości na własność Kalisza - Miasta na prawach powiatu	50 000,00	0,00	50 000,00	

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI			Wydatki ogółem: zmiany - / +
		OGÓŁEM	w tym		
			MIASTO	POWIAT	
1	2	3	4	5	6
	Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	
41	Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania w lokalach stanowiących własność Miasta	350 000,00	350 000,00	0,00	
42	Dotacja celowa na modernizację budynku przy ul. Babina 18 w zakresie wykonania elewacji, dachu i remont klatki schodowej	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	
	Rozdział 70021 - Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 956 000,00	3 956 000,00	0,00	
43	Udziały dla Spółki Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	3 956 000,00	3 956 000,00	0,00	
	DZIAŁ 710 Działalność usługowa	642 000,00	510 000,00	132 000,00	
	Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	132 000,00	0,00	132 000,00	
44	Zakup sprzętu i oprogramowania dla Wydziału Geodezji i Kartografii	132 000,00	0,00	132 000,00	
	Rozdział 71035 - Cmentarze	360 000,00	360 000,00	0,00	
45	Zagospodarowanie Cmentarza Komunalnego (WPF)	200 000,00	200 000,00	0,00	
46	Rozbudowa istniejącego kolumbarium o kolejny segment - dokumentacja projektowa	50 000,00	50 000,00	0,00	
47	Budowa kolumbarium przy schronie bojowym na terenie Cmentarza Komunalnego w Kaliszu	110 000,00	110 000,00	0,00	
	Rozdział 71095 - Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	0,00	
	Opracowanie dokumentacji projektowych dla zadań z zakresu rozwoju lokalnego	150 000,00	150 000,00	0,00	
	Dział 750 Administracja publiczna	1 820 574,00	1 820 574,00	0,00	
	Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 805 574,00	1 805 574,00	0,00	
48	Komputeryzacja Urzędu Miasta	850 800,00	850 800,00	0,00	
49	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci komputerowej wraz z zasilaniem w budynkach Urzędu Miasta Kalisza	50 000,00	50 000,00	0,00	
50	Poprawa dostępności Urzędu Miasta Kalisza (WPF)	291 000,00	291 000,00	0,00	
51	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta	75 000,00	75 000,00	0,00	

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI			Wydatki ogółem: zmiany - / +
		OGÓŁEM	w tym		
			MIASTO	POWIAT	
1	2	3	4	5	6
52	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza (WPF)	538 774,00	538 774,00	0,00	
	Rozdział 75095 - Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	
53	Dotacja na dofinansowanie inwestycji z zakresu wsparcia wkładów własnych organizacji pozarządowych	15 000,00	15 000,00	0,00	
	Dział 752 Obrona narodowa	1 328 107,81	1 124 966,69	203 141,12	
	Rozdział 75281 - Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 328 107,80	1 124 966,68	203 141,12	
54	Budowa podziemnego parkingu pełniącego również funkcję budowli ochronnej dla co najmniej 200 osób (ul. Nowy Rynek) - dokumentacja projektowa	900 000,00	900 000,00	0,00	
55	Budowa magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej przy ul. Częstochowskiej w Kaliszu – przygotowanie programu funkcjonalno użytkowego	28 300,00	28 300,00	0,00	
56	Budowa magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej przy ul. Częstochowskiej w Kaliszu	166 100,00	80 000,00	86 100,00	
57	Dotacja dla OSP Dobrzec w Kaliszu i OSP Kalisz - Piwonice na zakup mobilnych agregatów prądotwórczych (wyspy energetyczne)	117 041,12	0,00	117 041,12	
58	Dotacja dla OSP Kalisz - Sulisławice i OSP Kalisz-Lis na zakup mobilnych agregatów prądotwórczych (wyspy energetyczne)	116 666,68	116 666,68	0,00	
	Rozdział 75295 - Pozostała działalność	0,01	0,01	0,00	
59	Wykup i modernizacja istniejącego obiektu budowlanego, możliwego do wykorzystania jako tymczasowy punkt ewakuacyjny, zlokalizowany w Kaliszu przy ul. Metalowców 18 (zwrot dotacji)	0,01	0,01	0,00	
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	816 183,00	558 120,00	258 063,00	
	Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	0,00	
60	Dofinansowanie zakupu wyposażenia siłowni Komendzie Miejskiej Policji w Kaliszu	20 000,00	20 000,00	0,00	
	Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	288 063,00	30 000,00	258 063,00	
61	Dofinansowanie budowy wiaty edukacyjno – szkoleniowej wraz z projektem oraz niezbędną infrastrukturą dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu	30 000,00	30 000,00	0,00	
62	Budowa wiaty edukacyjno – szkoleniowej wraz z projektem oraz niezbędną infrastrukturą dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu	170 000,00	0,00	170 000,00	

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI			Wydatki ogółem: zmiany - / +
		OGÓŁEM	w tym		
			MIASTO	POWIAT	
1	2	3	4	5	6
63	Modernizacja infrastruktury technicznej w pomieszczeniach technicznych i serwerowych, w tym m.in. systemów zasilania i klimatyzacji w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej	88 063,00	0,00	88 063,00	
	Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne	10 120,00	10 120,00	0,00	
64	Zakup środków ochrony indywidualnej oraz wyposażenia i sprzętu specjalistycznego dla OSP Dobrzec w Kaliszu (BO)	10 120,00	10 120,00	0,00	
	Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)	168 000,00	168 000,00	0,00	
65	System monitoringu wizyjnego w ścisłym centrum miasta Kalisza	23 000,00	23 000,00	0,00	
66	Zakup serwera do Centrum Monitoringu Wizyjnego Miasta	45 000,00	45 000,00	0,00	
67	Bezpieczne Śródmieście – rozbudowa monitoringu wizyjnego na obszarze rewitalizacji – wkład własny	100 000,00	100 000,00	0,00	
	Rozdział 75495 - Pozostała działalność	330 000,00	330 000,00	0,00	
68	Rozbudowa monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych na terenie osiedla Dobrzec P (BO)	170 000,00	170 000,00	0,00	
69	Rozbudowa monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych na terenie osiedla Dobrzec W (BO)	160 000,00	160 000,00	0,00	
	Dział 758 Różne rozliczenia	874 380,00	874 380,00	0,00	
	Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	874 380,00	874 380,00	0,00	
70	Rezerwa celowa na inwestycje	169 200,00	169 200,00	0,00	
71	Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	705 180,00	705 180,00	0,00	-8 700,00
	Dział 801 Oświata i wychowanie	1 483 750,00	519 500,00	964 250,00	
	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	491 500,00	491 500,00	0,00	
72	Budowa chodnika do ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 15 (BO)	50 000,00	50 000,00	0,00	

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI			Wydatki ogółem: zmiany - / +
		OGÓŁEM	w tym		
			MIASTO	POWIAT	
1	2	3	4	5	6
73	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 14 w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych (WPF)	100 000,00	100 000,00	0,00	
74	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Kaliszu (WPF)	256 000,00	256 000,00	0,00	
75	Wykonanie dokumentacji projektowej boisk w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kaliszu	40 000,00	40 000,00	0,00	
76	Wykonanie dokumentacji projektowej boisk w Szkole Podstawowej Nr 7 w Kaliszu	40 000,00	40 000,00	0,00	
77	Wykonanie dokumentacji projektowej boiska w Szkole Podstawowej Nr 18 w Kaliszu	5 500,00	5 500,00	0,00	
	Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	287 250,00	0,00	287 250,00	
78	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych typu BUS dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19 w Kaliszu (WPF)	287 250,00	0,00	287 250,00	
	Rozdział 80104 - Przedszkola	11 400,00	11 400,00	0,00	
79	Zakup pieca do kuchni w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 6 w Kaliszu	11 400,00	11 400,00	0,00	
	Rozdział 80115 - Technika	200 000,00	0,00	200 000,00	
80	Wykonanie kostki brukowej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu	200 000,00	0,00	200 000,00	
	Rozdział 80117 - Branżowe szkoły I stopnia	337 000,00	0,00	337 000,00	
81	Budowa łącznika w kondygnacji pierwszego piętra pomiędzy budynkami dydaktycznymi Zespołu Szkół Zawodowych	337 000,00	0,00	337 000,00	
	Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące	140 000,00	0,00	140 000,00	
82	Wykonanie izolacji fundamentów oraz drenażu dla budynku III LO w Kaliszu (WPF)	100 000,00	0,00	100 000,00	
83	Modernizacja boiska szkolnego przy III Liceum Ogólnokształcącym (WPF)	40 000,00	0,00	40 000,00	
	Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	16 600,00	16 600,00	0,00	
84	Zakup pieca do kuchni w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 4 w Kaliszu	16 600,00	16 600,00	0,00	

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI			Wydatki ogółem: zmiany - / +
		OGÓŁEM	w tym		
			MIASTO	POWIAT	
1	2	3	4	5	6
	Dział 851 Ochrona zdrowia	425 640,00	425 640,00	0,00	
	Rozdział 85111 - Szpitale ogólne	395 000,00	395 000,00	0,00	
85	Dotacja celowa na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego: pomp infuzyjnych, elektrokardiografów, promienników podczerwieni, systemów grzewczych „ciepłe gniazdko” oraz przyłóżkowego systemu resuscytacji noworodka dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu	395 000,00	395 000,00	0,00	
	Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 640,00	30 640,00	0,00	
86	Modernizacja pomieszczeń Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn z problemem alkoholowym przy ul. Warszawskiej 93A w Kaliszu (WPF)	30 640,00	30 640,00	0,00	
	Dział 852 Pomoc społeczna	150 257,00	0,00	150 257,00	
	Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej	150 257,00	0,00	150 257,00	
87	Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej do wymogów przeciwpożarowych (WPF)	7 700,00	0,00	7 700,00	
88	Zakup i montaż magazynu energii w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu	142 557,00	0,00	142 557,00	
	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	310 000,00	0,00	310 000,00	
	Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy	150 000,00	0,00	150 000,00	
89	Zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu	150 000,00	0,00	150 000,00	
	Rozdział 85395 - Pozostała działalność	160 000,00	0,00	160 000,00	
90	Mieszkania treningowe dla osób z ograniczoną sprawnością w Wielkopolsce 2025-2026 (WPF)	160 000,00	0,00	160 000,00	
	Dział 855 Rodzina	411 966,67	360 359,67	51 607,00	
	Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze	33 000,00	0,00	33 000,00	
91	Wykonanie izolacji wokół budynku Rodzinnego Domu Dziecka przy ul. Smrekowej 4	33 000,00	0,00	33 000,00	

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI			Wydatki ogółem: zmiany - / +
		OGÓŁEM	w tym		
			MIASTO	POWIAT	
1	2	3	4	5	6
	Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	18 607,00	0,00	18 607,00	
92	Pierwsze wyposażenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu interwencyjnego (WPF)	18 607,00	0,00	18 607,00	
	Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	360 359,67	360 359,67	0,00	
93	Budowa Żłobka Nr 5 w ramach Programu rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 (WPF)	320 359,67	320 359,67	0,00	
94	Utworzenie Aktywnego Placu Zabaw przy Żłobku nr 3 w Kaliszu	20 000,00	20 000,00	0,00	
95	Utworzenie Aktywnego Placu Zabaw przy Żłobku nr 4 w Kaliszu	20 000,00	20 000,00	0,00	
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 062 590,67	39 977 590,67	85 000,00	
	Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	810 000,00	750 000,00	60 000,00	
96	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	60 000,00	0,00	60 000,00	
97	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosny i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)	700 000,00	700 000,00	0,00	
98	Dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania	50 000,00	50 000,00	0,00	
	Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00	
99	Modernizacja PSZOK Miasto Kalisz	0,00	0,00	0,00	
	Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	750 000,00	750 000,00	0,00	
100	Rewaloryzacja Parku Miejskiego (WPF)	750 000,00	750 000,00	0,00	
	Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 439 603,43	24 414 603,43	25 000,00	
101	Adaptacja do zmian klimatu - rozwój zielono - błękitnej infrastruktury w Kaliszu (WPF)	23 198 125,75	23 198 125,75	0,00	
102	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	686 014,01	661 014,01	25 000,00	

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI			Wydatki ogółem: zmiany - / +
		OGÓŁEM	w tym		
			MIASTO	POWIAT	
1	2	3	4	5	6
103	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych - "Ciepłe Mieszkanie" (WPF)	295 463,67	295 463,67	0,00	
104	Wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań związanych z adaptacją do zmian klimatu – rozwój zielono – błękitnej infrastruktury w Kaliszu	260 000,00	260 000,00	0,00	
	Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt	60 000,00	60 000,00	0,00	
105	Wykonanie podbudowy z kostki brukowej pod garaż w Biurze Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu	34 000,00	34 000,00	0,00	
106	Zakup garażu blaszanego o wymiarach 6x10 m dla Biura Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu	26 000,00	26 000,00	0,00	
	Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	141 000,00	141 000,00	0,00	
107	Oświetlenie ulicy Pasiecznej (BO)	66 000,00	66 000,00	0,00	
108	Wykonanie doświetlenia na przejściu dla pieszych os. Asnyka, skrzyżowanie ul. Asnyka z ul. Konopnickiej (BO)	35 000,00	35 000,00	0,00	
109	Wykonanie prac budowlano-elektrycznych mających na celu podłączenie dwóch neonów do sieci energetycznej	40 000,00	40 000,00	0,00	
110	Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	897 660,13	897 660,13	0,00	
111	Modernizacja PSZOK Miasto Kalisz	408 596,46	408 596,46	0,00	
112	SUP – uprzątnięcie i zbieranie oraz transport i przetwarzanie odpadów powstałych z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych	489 063,67	489 063,67	0,00	
	Rozdział 90095 - Pozostała działalność	12 964 327,11	12 964 327,11	0,00	
113	Budowa tężni solankowej na osiedlu Dobrzec w Kaliszu (WPF)	505 000,00	505 000,00	0,00	
114	Budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Parku Miejskim (WPF)	50 000,00	50 000,00	0,00	
115	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych	84 660,00	84 660,00	0,00	
116	Kamienny potok (BO)	150 000,00	150 000,00	0,00	

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI			Wydatki ogółem: zmiany - / +
		OGÓŁEM	w tym		
			MIASTO	POWIAT	
1	2	3	4	5	6
117	Ławka do karmienia i przewijania niemowląt w Parku Przyjaźni (BO)	20 000,00	20 000,00	0,00	
118	Odtworzenie nabrzeża betonowego rzeki Prosną przy ul. Wał Piastowski 3-3c (WPF)	1 565 258,54	1 565 258,54	0,00	
119	Owady XL - zielona edukacja (BO)	116 620,00	116 620,00	0,00	
120	Regulacja cieków Krępic i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)	2 267 000,00	2 267 000,00	0,00	
121	Tablica informująca o jakości powietrza (BO)	42 000,00	42 000,00	0,00	
122	Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego wód termalnych Kalisz GT-1 w miejscowości Kalisz (WPF)	7 633 788,57	7 633 788,57	0,00	
123	Zielony napis przy ulicy Górnośląskiej (BO)	200 000,00	200 000,00	0,00	
124	Wykonanie zbiornika na wodę opadową przy budynku Centrum sportowego "Kalisz - Szczypiorno" w Kaliszu wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie	80 000,00	80 000,00	0,00	
125	Dofinansowanie zadań służących tworzeniu warunków dla rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie Miasta Kalisza	250 000,00	250 000,00	0,00	
	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 541 354,46	1 053 974,46	1 487 380,00	
	Rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	375 000,00	375 000,00	0,00	
126	Budowa Filharmonii (WPF)	375 000,00	375 000,00	0,00	
	Rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych	34 440,00	0,00	34 440,00	
127	Dotacja celowa na zad. pn.: Realizacja neonu „Atlas” upamiętniającego 100 rocznicę urodzin Jana Tarasina w przestrzeni publicznej miasta, na fasadzie kamienicy przy placu św. Józefa 1	34 440,00	0,00	34 440,00	
	Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	678 974,46	678 974,46	0,00	
128	Wykonanie prac renowacyjnych poprawiających estetykę dziedzica i zabytkowego budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu (WPF)	678 974,46	678 974,46	0,00	

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI			Wydatki ogółem: zmiany - / +
		OGÓŁEM	w tym		
			MIASTO	POWIAT	
1	2	3	4	5	6
	Rozdział 92195 - Pozostała działalność	1 452 940,00	0,00	1 452 940,00	
129	Nasze dziedzictwo - od Jezuitów do św. Józefa - Modernizacja (remont) pomieszczeń Galerii Tarasina 2 (dawna Galeria Kulisiewicza) (WPF)	1 452 940,00	0,00	1 452 940,00	
130	Nasze dziedzictwo - od Jezuitów do św. Józefa - Zakup i montaż wyposażenia na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej przez Galerię Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu (WPF)	0,00	0,00	0,00	
	Dział 926 Kultura fizyczna	19 851 500,00	19 851 500,00	0,00	
	Rozdział 92601 - Obiekty sportowe	6 929 000,00	6 929 000,00	0,00	
131	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 23 w Kaliszu (WPF)	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
132	Udziały dla Spółki Aquapark Kalisz Sp. z o.o.	800 000,00	800 000,00	0,00	
133	Udziały dla Spółki "AQUAPARK KALISZ" Sp. z o.o. (WPF)	4 129 000,00	4 129 000,00	0,00	
	Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej	54 500,00	54 500,00	0,00	
134	Dotacja celowa na zad. pn. Remont dachu budynku garażowego zlokalizowanego na terenie Stadionu Miejskiego przy ul. Łódzkiej 19-29	54 500,00	54 500,00	0,00	
	Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	
135	Udziały dla Spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz Sp. z o.o.	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	
	Rozdział 92695 - Pozostała działalność	3 368 000,00	3 368 000,00	0,00	
136	Aktywny zakątek - mini tor przeszkód dla dzieci z niepełnosprawnościami przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2 w Kaliszu (BO)	155 000,00	155 000,00	0,00	5 000,00
137	Bezpieczny plac zabaw - szczęście dzieci to się opłaca (BO)	50 000,00	50 000,00	0,00	
138	Budowa ogólnodostępnego "Ogródka Marzeń" przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 w Kaliszu (BO)	150 000,00	150 000,00	0,00	
139	Budowa siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw przy ulicy Ukraińskiej (BO)	170 000,00	170 000,00	0,00	
140	Budowa skoczni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej nr 9 im. 25 Dywizji Piechoty Ziemi Kaliskiej w Kaliszu (BO)	105 000,00	105 000,00	0,00	
141	Modernizacja i wymiana ogrodzenia piaskownicy na placu zabaw przy ul. Młynarskiej 18 (BO)	85 000,00	85 000,00	0,00	

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI			Wydatki ogółem: zmiany - / +
		OGÓŁEM	w tym		
			MIASTO	POWIAT	
1	2	3	4	5	6
142	Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Samochodowych i budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3 w Kaliszu (WPF)	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	
143	Ogrodzenie placu zabaw przy budynku Górnośląska 73 (BO)	85 000,00	85 000,00	0,00	
144	Plac zabaw na skarpie - budowa placu zabaw z wykorzystaniem góry saneczkowej znajdującej się na Płucach Kalisza (BO)	89 000,00	89 000,00	0,00	
145	Rozbudowa placu zabaw przy toru saneczkowym o nowe urządzenia dla starszych dzieci (BO)	150 000,00	150 000,00	0,00	
146	Rozbudowa terenu rekreacyjnego na osiedlu Widok o dodatkowe elementy linowe (BO)	199 000,00	199 000,00	0,00	
147	Strefa Pokoleń (park kieszonkowy z placem zabaw) (BO)	150 000,00	150 000,00	0,00	
148	Wiata na trawniku przed Dziennym Domem Pomocy Społecznej w Kaliszu, ul. Cegielniana 6 (BO)	100 000,00	100 000,00	0,00	
149	Wykonanie konstrukcji treningowej wielofunkcyjnej (WPF)	30 000,00	30 000,00	0,00	
150	Zakup pełnowymiarowego ringu bokserskiego	50 000,00	50 000,00	0,00	

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

**Załącznik Nr 19 - PLAN WYDATKÓW NA 2026 ROK REALIZOWANYCH W RAMACH BUDŻETU
OBYWATELSKIEGO**

zadania własne:

L.p.	Treść	Dział Rozdział	Wydatki ogółem	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
MIASTO					
Projekty ogólnomiejskie			1 048 620,00	512 000,00	536 620,00
1.	Ćwiczenia w plenerze – Fitness PARK Kalisz	926 92695	16 000,00	16 000,00	-
2.	Kaliski Jarmark Bożonarodzeniowy	921 92195	124 000,00	124 000,00	-
3.	Duży plenerowy Festiwal Rockowy – RockFest	921 92195	116 000,00	116 000,00	-
4.	Ławka do karmienia i przewijania niemowląt w Parku Przyjaźni	900 90095	20 000,00	-	20 000,00
5.	Kamienny potok	900 90095	150 000,00	-	150 000,00
6.	Zielony napis przy ulicy Górnośląskiej	900 90095	200 000,00	-	200 000,00
7.	Owady XL – zielona edukacja	900 90095	116 620,00	-	116 620,00
8.	Pszczoły w mieście – oaza dla zapylaczy w Parku Miejskim	900 90004	35 000,00	35 000,00	-
9.	Nasadzenie drzew wzdłuż chodnika i trasy rowerowej przy ulicy A. Szapocznikow	900 90004	26 000,00	26 000,00	-
10.	Zakup urządzeń ratujących życie AED dla każdego osiedla i sołectwa Miasta Kalisza	851 85195	195 000,00	195 000,00	-
11.	Budowa chodnika do ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 15	801 80101	50 000,00	-	50 000,00
Projekty osiedlowe			3 305 148,60 zł	1 054 828,60 zł	2 250 320,00 zł
1.	Fitness – aktywne i zdrowe kobiety	926 92695	37 080,00	37 080,00	-
2.	Wiata na trawniku przed Dziennym Domem Pomocy Społecznej w Kaliszu, ul. Cegielniana 6	926 92695	100 000,00	-	100 000,00

L.p.	Treść	Dział Rozdział	Wydatki ogółem	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
3.	Modernizacja i wymiana ogrodzenia piaskownicy na placu zabaw przy ul. Młynarskiej 18	926 92695	85 000,00	-	85 000,00
4.	Bezpieczny plac zabaw – szczęście dzieci to się opłaca	926 92695	50 000,00	-	50 000,00
5.	Rozbudowa placu zabaw przy toru saneczkowym o nowe urządzenia dla starszych dzieci	926 92695	150 000,00	-	150 000,00
6.	Budowa Ogólnodostępnego „Ogródka Marzeń” przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Kaliszu	926 92695	150 000,00	-	150 000,00
7.	Aktywny zakątek – mini tor przeszkód dla dzieci z niepełnosprawnościami przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Kaliszu	926 92695	155 000,00	-	155 000,00
8.	Ogrodzenie placu zabaw przy budynku Górnośląska 73	926 92695	85 000,00	-	85 000,00
9.	Budowa siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw przy ulicy Ukraińskiej	926 92695	170 000,00	-	170 000,00
10.	Budowa skoczni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej nr 9 im. 25 Dywizji Piechoty Ziemi Kaliskiej w Kaliszu	926 92695	105 000,00	-	105 000,00
11.	Rozbudowa terenu rekreacyjnego na osiedlu Widok o dodatkowe elementy linowe	926 92695	199 000,00	-	199 000,00
12.	Plac zabaw na skarpie – budowa placu zabaw z wykorzystaniem góry saneczkowej znajdującej się na Płucach Kalisza	926 92695	89 000,00	-	89 000,00
13.	Strefa Pokoleń (park kieszonkowy z placem zabaw)	926 92695	150 000,00	-	150 000,00
14.	Bezpłatne zajęcia fitness z trenerem personalnym	926 92695	4 800,00	4 800,00	-
15.	Otwarta bieżnia	926 92604	19 000,00	19 000,00	-
16.	Zabawne Piątki w Parku Przyjaźni	921 92195	70 000,00	70 000,00	-
17.	Wakacje blisko domu – imprezy wakacyjne rodzinne kino letnie na Ogrodach	921 92195	34 500,00	34 500,00	-

L.p.	Treść	Dział Rozdział	Wydatki ogółem	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
18.	"Dzień Dziecka" na Rajskiej Polanie, ul. Wał Matejki na osiedlu Rajsków	921 92195	30 000,00	30 000,00	-
19.	The Best of Kalisz – koncert kaliskich artystów (Rajsków)	921 92195	34 500,00	34 500,00	-
20.	Podwórkowe granie – koncert i przejście kaliskiej kapeli podwórkowej	921 92195	9 000,00	9 000,00	-
21.	The Best of Kalisz – koncert kaliskich artystów (Serbinów)	921 92195	15 900,00	15 900,00	-
22.	16 koncertów ulicznych letnimi wieczorami – 3. edycja	921 92195	69 152,00	69 152,00	-
23.	Kaliski Koncert Plenerowy – dwa wydarzenia (Śródmieście I)	921 92195	35 800,00	35 800,00	-
24.	Oblicza Kalisza 2026: Gra miejska „Oblicza Kalisza” z okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości dla mieszkańców Kalisza	921 92195	9 000,00	9 000,00	-
25.	Małe festiwale hip-hopowe – TrapFest (Śródmieście I)	921 92195	18 400,00	18 400,00	-
26.	Kaliski Koncert Plenerowy (Śródmieście II)	921 92195	18 400,00	18 400,00	-
27.	Małe festiwale hip-hopowe – TrapFest (Śródmieście II)	921 92195	18 400,00	18 400,00	-
28.	The Best of Kalisz – Koncert Kaliskich Artystów (Śródmieście II)	921 92195	12 400,00	12 400,00	-
29.	Święto osiedla Winiary – integracja społeczności lokalnej osiedla Winiary	921 92195	30 000,00	30 000,00	-
30.	„Odjazdowy Bibliotekarz” - rajd rowerowy organizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Adama Asnyka w Kaliszu	921 92116	10 000,00	10 000,00	-
31.	Zakup książek (nowości wydawniczych) dla Biblioteki Głównej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu	921 92116	10 000,00	10 000,00	-
32.	Zakup książek (nowości wydawniczych) dla Filii nr 12 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu	921 92116	7 000,00	7 000,00	-
33.	Zakup nowości książkowych oraz audiobooków dla Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu	921 92116	10 000,00	10 000,00	-

L.p.	Treść	Dział Rozdział	Wydatki ogółem	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
34.	Zakup nowości wydawniczych oraz gier planszowych dla Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu	921 92116	20 000,00	20 000,00	-
35.	Tablica informująca o jakości powietrza	900 90095	42 000,00	-	42 000,00
36.	Tablice z mapą parku	900 90095	25 000,00	25 000,00	-
37.	Oświetlenie ulicy Pasiecznej	900 90015	66 000,00	-	66 000,00
38.	Wykonanie doświetlenia na przejściu dla pieszych os. Asnyka, skrzyżowanie ul. Asnyka z ul. Konopnickiej	900 90015	35 000,00	-	35 000,00
39.	Krokusowy Raj	900 90004	5 500,00	5 500,00	-
40.	ZIELONA REWOLUCJA NA KALIŃCU! 50 nowych drzew – to nasza odpowiedź na smog, upały i betonową szarość!	900 90004	53 000,00	53 000,00	-
41.	Rewitalizacja placów – zieleńców przy ul. Ogrodowej oraz między ulicą Jaśminową i Jagodową	900 90004	100 000,00	100 000,00	-
42.	Spotkanie opłatkowe dla seniorów os. Asnyka	851 85195	10 000,00	10 000,00	-
43.	Spotkanie opłatkowe dla seniorów (emerytów i rencistów) z osiedla Rajsków	851 85195	20 000,00	20 000,00	-
44.	Nowe stroje dla zespołu mažorettek – działających przy orkiestrze dętej w Dobrzeciu – inwestycja „Nowe talenty”	801 80195	15 000,00	15 000,00	-
45.	Rozbudowa monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych na terenie osiedla Dobrzec P	754 75495	170 000,00	-	170 000,00
46.	Rozbudowa monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych na terenie osiedla Dobrzec W	754 75495	160 000,00	-	160 000,00
47.	Zakup środków ochrony indywidualnej oraz wyposażenia i sprzętu specjalistycznego dla OSP Dobrzec w Kaliszu	754 75412	129 250,00	-	10 120,00
				119 130,00	-

L.p.	Treść	Dział Rozdział	Wydatki ogółem	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
48.	Zakup ubioru ochronnego dla osób biorących udział w działaniach ratowniczych, motopompy pływającej do usuwania skutków powodziowych, skrzyni na sprzęt oraz walizki magazynowej dla OSP Kalisz-Winiary	754 75412	36 866,60	36 866,60	-
49.	Wykonanie nowego chodnika przy ul. Konopnickiej (Biblioteka Publiczna)	600 60016	79 200,00	-	79 200,00
50.	Wykonanie nowego chodnika ul. Asnyka (przejście między posesją Asnyka 50A a 52A) wraz z trawnikami i schodami	600 60016	50 000,00	-	50 000,00
51.	Budowa chodnika łączącego al. Wojska Polskiego z ul. Kazimierza Mysłkowskiego	600 60016	150 000,00	-	150 000,00
52.	Gablota informacyjna z mapą osiedla Rajsków z nazwami ulic	600 60016	7 000,00	7 000,00	-
53.	Wymiana nawierzchni zewnętrznej i wykonanie sprysku pozostałej części ul. Piotra Sulisławskiego	600 60016	140 000,00	140 000,00	-
Rezerwy na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego			746 231,40	41 051,40	705 180,00
1.	Rezerwa celowa na wydatki bieżące	758 75818	41 051,40	41 051,40	-
2.	Rezerwa celowa na inwestycje	758 75818	705 180,00	-	705 180,00
RAZEM			5 100 000,00	1 607 880,00	3 492 120,00

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski