ZARZĄDZENIE NR 628/2026
PREZYDENTA MIASTA KALISZA

z dnia 10 listopada 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 2026 r. poz. 1447) 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.) oraz § 24 pkt 2 uchwały Nr XXIII/340/2025 Rady Miasta Kalisza z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2026 rok (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2026 r. poz. 154 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,
- zarządzeniem Nr 564/2026 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 października 2026 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 rok,
- zarządzeniem Nr 580/2026 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 października 2026 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 rok,
- zarządzeniem Nr 584/2026 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2026 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 rok,
- uchwałą Nr XXXIII/451/2026 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 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 3.329.308,86 zł, do wysokości 1.119.589.685,12 zł, w tym:

1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 3.275.167 zł, do wysokości 1.028.297.012,28 zł,

2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 54.141,86 zł, do wysokości 91.292.672,84 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3.329.308,86 zł, do wysokości 1.037.247.193,11 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 3.329.308,86 zł, do wysokości 112.483.643,82 zł,

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Kalisza na 2026 rok o kwotę 3.329.308,86 zł, do wysokości 1.173.535.441,23 zł w tym:

1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 3.275.167 zł, do wysokości 792.066.511,26 zł,

2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 54.141,86 zł, do wysokości 381.468.929,97 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.329.308,86 zł, do wysokości 1.011.484.048,82 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 3.329.308,86 zł, do wysokości 112.483.643,82 zł;

3) w § 21 uchwały:

1) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 129.700 zł do wysokości 304.858,33 zł, w tym:

a) w budżecie miasta o kwotę 129.700 zł do wysokości 300.038,06 zł,

2) zmniejsza się rezerwy celowe o kwotę 35.000 zł do wysokości 3.210.431,40 zł,

w tym:

a) na inwestycje o kwotę 20.000 zł do wysokości 149.200 zł,

d) na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego o kwotę 15.000 zł do wysokości 682.180 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 628/2026
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 10 listopada 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	*1 001 256 442, 03*	*0,00*	*0,00*	*1 001 256 442, 03*
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**	**52 215 419,14**	**0,00**	**0,00**	**52 215 419,14**
	Dochody bieżące	10 670 033,05	0,00	0,00	10 670 033,05
	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
	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
	WPŁYWY Z USŁUG / 0830	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK / 0920	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW / 0950	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / 0970	1 873 459,80	0,00	0,00	1 873 459,80
	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	335 573,25	0,00	0,00	335 573,25
	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	335 573,25	0,00	0,00	335 573,25
	Dochody majątkowe	41 545 386,09	0,00	0,00	41 545 386,09
	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	17 194 599,87	0,00	0,00	17 194 599,87
	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	17 194 599,87	0,00	0,00	17 194 599,87
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ / 6290	9 350 786,22	0,00	0,00	9 350 786,22
	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
	WPŁYWY 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	5 431 232,45	0,00	0,00	5 431 232,45
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI / 0470	130 800,00	0,00	0,00	130 800,00
	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI / 0550	1 403 800,00	0,00	0,00	1 403 800,00

w złotych

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	20 950,00	0,00	0,00	20 950,00
	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH / 0940	2 515,00	0,00	0,00	2 515,00
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW / 0950	293 500,00	0,00	0,00	293 500,00
	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	19 931 745,09	0,00	0,00	19 931 745,09
	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI / 0760	237 000,00	0,00	0,00	237 000,00
	WPŁATY Z TYTUŁU ODPŁATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI / 0770	15 739 500,00	0,00	0,00	15 739 500,00
	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**	**635 536,85**	**0,00**	**0,00**	**635 536,85**
	Dochody bieżące	635 536,85	0,00	0,00	635 536,85

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	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
	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 OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ / 0960	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	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 PRZECIWPOŻAROWA**	**632 600,00**	**0,00**	**0,00**	**632 600,00**
	Dochody bieżące	451 600,00	0,00	0,00	451 600,00
	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	119 000,00	0,00	0,00	119 000,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	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
	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**	**642 652 601,28**	**0,00**	**0,00**	**642 652 601,28**
	Dochody bieżące	642 652 601,28	0,00	0,00	642 652 601,28
	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

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	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
	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 PAŃSTWOPWYCH, 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	425 500,00	0,00	0,00	425 500,00
	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 NIEWYKORZYTSANYCH 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

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**8 331 480,84**	**0,00**	**0,00**	**8 331 480,84**
	Dochody bieżące	8 331 480,84	0,00	0,00	8 331 480,84
	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE / 0750	1 208 900,00	0,00	0,00	1 208 900,00
	WPŁYWY Z USŁUG / 0830	3 204 850,00	0,00	0,00	3 204 850,00
	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI / 0900	83 897,00	0,00	0,00	83 897,00
	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH / 0940	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	WPŁYWY 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
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI / 2910	191 245,00	0,00	0,00	191 245,00
	WPŁYWY 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	2 220 085,84	0,00	0,00	2 220 085,84
	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	1 662 502,80	0,00	0,00	1 662 502,80
	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	208 072,08	0,00	0,00	208 072,08
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
	WPŁYWY Z USŁUG / 0830	73 100,00	0,00	0,00	73 100,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	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**	**38 360 101,36**	**0,00**	**0,00**	**38 360 101,36**
	Dochody bieżące	38 274 567,16	0,00	0,00	38 274 567,16
	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	20 521 369,00	0,00	0,00	20 521 369,00
	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	59 091,00	0,00	0,00	59 091,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) / 2030	15 219 013,26	0,00	0,00	15 219 013,26
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM 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	2 150 048,34	0,00	0,00	2 150 048,34
	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 NIEWYKORZYSTANYCH 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**	**1 581 743,84**	**0,00**	**0,00**	**1 581 743,84**
	Dochody bieżące	1 421 743,84	0,00	0,00	1 421 743,84
	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

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	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
	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH / 0940	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / 0970	203 659,00	0,00	0,00	203 659,00
	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 ODRĘBNYCH USTAW / 2690	796 622,23	0,00	0,00	796 622,23
	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**	**420 448,19**	**0,00**	**0,00**	**420 448,19**
	Dochody bieżące	420 448,19	0,00	0,00	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	136 000,00	0,00	0,00	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	93 182,40	0,00	0,00	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
	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

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 / 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**	**16 167 905,59**	**0,00**	**0,00**	**16 167 905,59**
	Dochody bieżące	16 167 905,59	0,00	0,00	16 167 905,59
	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	18 955,00	0,00	0,00	18 955,00
	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	1 620 581,84	0,00	0,00	1 620 581,84
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM 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

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. 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**	**50 369 694,69**	**0,00**	**0,00**	**50 369 694,69**
	Dochody bieżące	35 985 769,51	0,00	0,00	35 985 769,51
	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
	WPŁYWY 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
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ / 0640	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT / 0690	252 600,00	0,00	0,00	252 600,00
	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 FINANSÓ 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	1 157 131,42	0,00	0,00	1 157 131,42
	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	763 818,22	0,00	0,00	763 818,22
	Dochody majątkowe	14 383 925,18	0,00	0,00	14 383 925,18
	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	11 032 158,94	0,00	0,00	11 032 158,94

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. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO / 6257	11 032 158,94	0,00	0,00	11 032 158,94
	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	3 342 107,24	0,00	0,00	3 342 107,24
	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
	WPŁYWY 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
	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 ZLECONE USTAWAMI	*109 154 334,96*	*-57 011,76*	*3 386 320,62*	*112 483 643,82*
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**130 772,72**	**0,00**	**57 011,76**	**187 784,48**

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Dochody bieżące	130 772,72	0,00	57 011,76	187 784,48
	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	57 011,76	187 784,48
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1 378 844,00**	**0,00**	**0,00**	**1 378 844,00**
	Dochody bieżące	1 378 844,00	0,00	0,00	1 378 844,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT / 2110	1 378 844,00	0,00	0,00	1 378 844,00
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 287 562,50**	**0,00**	**0,00**	**1 287 562,50**
	Dochody bieżące	1 287 562,50	0,00	0,00	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	1 287 562,50	0,00	0,00	1 287 562,50
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 634 889,00**	**0,00**	**0,00**	**2 634 889,00**
	Dochody bieżące	2 634 889,00	0,00	0,00	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	2 396 637,00	0,00	0,00	2 396 637,00
	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
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**	**2 383 485,07**	**0,00**	**0,00**	**2 383 485,07**
	Dochody bieżące	1 737 735,07	0,00	0,00	1 737 735,07
	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 ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT / 2110	123 008,18	0,00	0,00	123 008,18

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	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
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**22 389 682,90**	**0,00**	**10 905,00**	**22 400 587,90**
	Dochody bieżące	22 301 619,90	0,00	10 905,00	22 312 524,90
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT / 2110	22 301 619,90	0,00	10 905,00	22 312 524,90
	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
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**57 011,76**	**-57 011,76**	**0,00**	**0,00**
	Dochody bieżące	57 011,76	-57 011,76	0,00	0,00
	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	57 011,76	-57 011,76	0,00	0,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 254 659,80**	**0,00**	**0,00**	**1 254 659,80**
	Dochody bieżące	1 254 659,80	0,00	0,00	1 254 659,80
	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	1 199 449,86	0,00	0,00	1 199 449,86
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT / 2110	55 209,94	0,00	0,00	55 209,94
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-	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	GMINNYM) USTAWAMI / 2010	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**4 404 001,62**	**0,00**	**0,00**	**4 404 001,62**
	Dochody bieżące	4 404 001,62	0,00	0,00	4 404 001,62
	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	4 392 001,62	0,00	0,00	4 392 001,62
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT / 2110	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**1 726 516,20**	**0,00**	**0,00**	**1 726 516,20**
	Dochody bieżące	1 726 516,20	0,00	0,00	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	1 726 516,20	0,00	0,00	1 726 516,20
855	**RODZINA**	**71 059 828,39**	**0,00**	**3 318 403,86**	**74 378 232,25**
	Dochody bieżące	71 059 828,39	0,00	3 318 403,86	74 378 232,25
	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	71 003 044,39	0,00	3 275 167,00	74 278 211,39
	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
	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	43 236,86	84 570,86
	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

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	192 621,00	0,00	0,00	192 621,00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**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
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**

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	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) 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	**1 116 260 376, 26**	**-57 011,76**	**3 386 320,62**	**1 119 589 685, 12**

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 628/2026
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 10 listopada 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	*940 919 045,77*	*0,00*	*0,00*	*940 919 045,77*
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**826,00**	**0,00**	**0,00**	**826,00**
	Dochody bieżące	826,00	0,00	0,00	826,00
	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE / 0750	826,00	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**	**30 956 711,73**	**0,00**	**0,00**	**30 956 711,73**
	Dochody bieżące	10 196 129,25	0,00	0,00	10 196 129,25
	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 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
	WPŁYWY 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	1 750 556,00	0,00	0,00	1 750 556,00
	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	335 573,25	0,00	0,00	335 573,25
	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	335 573,25	0,00	0,00	335 573,25
	Dochody majątkowe	20 760 582,48	0,00	0,00	20 760 582,48
	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	17 194 599,87	0,00	0,00	17 194 599,87
	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	17 194 599,87	0,00	0,00	17 194 599,87
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ / 6290	3 565 982,61	0,00	0,00	3 565 982,61
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	3 610 082,45	0,00	0,00	3 610 082,45
	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	20 950,00	0,00	0,00	20 950,00
	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH / 0940	2 515,00	0,00	0,00	2 515,00
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW / 0950	293 500,00	0,00	0,00	293 500,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	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	62 128,70	0,00	0,00	62 128,70
	Dochody majątkowe	19 881 745,09	0,00	0,00	19 881 745,09
	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI / 0760	237 000,00	0,00	0,00	237 000,00
	WPŁATY Z TYTUŁU ODPŁATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI / 0770	15 689 500,00	0,00	0,00	15 689 500,00
	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
	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	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**634 536,85**	**0,00**	**0,00**	**634 536,85**
	Dochody bieżące	634 536,85	0,00	0,00	634 536,85
	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
	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 OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ / 0960	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / 0970	25 250,00	0,00	0,00	25 250,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	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**	**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 PRZECIWPOŻAROWA**	**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**	**639 775 601,28**	**0,00**	**0,00**	**639 775 601,28**
	Dochody bieżące	639 775 601,28	0,00	0,00	639 775 601,28
	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

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	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 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	146 000,00	0,00	0,00	146 000,00
	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH / 0500	7 450 000,00	0,00	0,00	7 450 000,00
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ / 0640	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
	WPŁATY 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
	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	425 500,00	0,00	0,00	425 500,00
	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
	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	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
	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYTSANYCH 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

w złotych

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
	WPŁATA 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**	**6 370 422,80**	**0,00**	**0,00**	**6 370 422,80**
	Dochody bieżące	6 370 422,80	0,00	0,00	6 370 422,80
	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE / 0750	1 185 500,00	0,00	0,00	1 185 500,00
	WPŁYWY Z USŁUG / 0830	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI / 0900	83 897,00	0,00	0,00	83 897,00
	WPŁYWY 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
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI / 2910	191 245,00	0,00	0,00	191 245,00
	WPŁYWY 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	1 146 621,80	0,00	0,00	1 146 621,80
	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	697 471,98	0,00	0,00	697 471,98
	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	99 638,86	0,00	0,00	99 638,86

w złotych

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**	**19 307 049,82**	**0,00**	**0,00**	**19 307 049,82**
	Dochody bieżące	19 307 049,82	0,00	0,00	19 307 049,82
	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	3 708 900,00	0,00	0,00	3 708 900,00
	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 RÓŻNYCH DOCHODÓW / 0970	59 091,00	0,00	0,00	59 091,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) / 2030	15 219 013,26	0,00	0,00	15 219 013,26
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM 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
	WPŁYWY 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
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT / 0690	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK / 0920	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH / 0940	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
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**236 648,19**	**0,00**	**0,00**	**236 648,19**
	Dochody bieżące	236 648,19	0,00	0,00	236 648,19
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) / 2030	136 000,00	0,00	0,00	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	93 182,40	0,00	0,00	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**	**9 243 491,84**	**0,00**	**0,00**	**9 243 491,84**
	Dochody bieżące	9 243 491,84	0,00	0,00	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	1 620 581,84	0,00	0,00	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**	**50 088 038,09**	**0,00**	**0,00**	**50 088 038,09**
	Dochody bieżące	35 704 112,91	0,00	0,00	35 704 112,91
	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

w złotych

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 UPOMNIEŃ / 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 FINANSÓ 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	960 474,82	0,00	0,00	960 474,82
	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	763 818,22	0,00	0,00	763 818,22
	Dochody majątkowe	14 383 925,18	0,00	0,00	14 383 925,18
	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	11 032 158,94	0,00	0,00	11 032 158,94
	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	11 032 158,94	0,00	0,00	11 032 158,94
	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	3 342 107,24	0,00	0,00	3 342 107,24
	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

w złotych

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 ZLECONE USTAWAMI	*81 599 045,24*	*-57 011,76*	*3 332 178,76*	*84 874 212,24*
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**130 772,72**	**0,00**	**57 011,76**	**187 784,48**
	Dochody bieżące	130 772,72	0,00	57 011,76	187 784,48
	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	57 011,76	187 784,48
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 396 637,00**	**0,00**	**0,00**	**2 396 637,00**
	Dochody bieżące	2 396 637,00	0,00	0,00	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	2 396 637,00	0,00	0,00	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**

w złotych

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
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**57 011,76**	**-57 011,76**	**0,00**	**0,00**
	Dochody bieżące	57 011,76	-57 011,76	0,00	0,00
	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	57 011,76	-57 011,76	0,00	0,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 199 449,86**	**0,00**	**0,00**	**1 199 449,86**
	Dochody bieżące	1 199 449,86	0,00	0,00	1 199 449,86
	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	1 199 449,86	0,00	0,00	1 199 449,86
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**	**4 392 001,62**	**0,00**	**0,00**	**4 392 001,62**
	Dochody bieżące	4 392 001,62	0,00	0,00	4 392 001,62
	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	4 392 001,62	0,00	0,00	4 392 001,62
855	**RODZINA**	**71 018 494,39**	**0,00**	**3 275 167,00**	**74 293 661,39**
	Dochody bieżące	71 018 494,39	0,00	3 275 167,00	74 293 661,39

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 REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI / 2010	71 003 044,39	0,00	3 275 167,00	74 278 211,39
	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*
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 PRZECIWPOŻAROWA**	**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

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM	**1 025 021 845, 28**	**-57 011,76**	**3 332 178,76**	**1 028 297 012, 28**

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 628/2026
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 10 listopada 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	*60 337 396,26*	*0,00*	*0,00*	*60 337 396,26*
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
	WPŁYWY 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
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT / 0690	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW / 0950	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
	WPŁYWY 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 ŁAD: 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
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI / 0470	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00
	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI / 0550	13 800,00	0,00	0,00	13 800,00
	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE / 0750	9 800,00	0,00	0,00	9 800,00

w złotych

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 ODPŁATNEGO 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 PRZECIWPOŻAROWA**	**321 600,00**	**0,00**	**0,00**	**321 600,00**
	Dochody bieżące	151 600,00	0,00	0,00	151 600,00
	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	119 000,00	0,00	0,00	119 000,00
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI / 2950	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

w złotych

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 NIEWYKORZYTSANYCH 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

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 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**	**19 053 051,54**	**0,00**	**0,00**	**19 053 051,54**
	Dochody bieżące	18 967 517,34	0,00	0,00	18 967 517,34
	WPŁYWY Z USŁUG / 0830	16 812 469,00	0,00	0,00	16 812 469,00
	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	2 150 048,34	0,00	0,00	2 150 048,34
	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**	**1 477 743,84**	**0,00**	**0,00**	**1 477 743,84**
	Dochody bieżące	1 317 743,84	0,00	0,00	1 317 743,84
	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

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / 0970	203 659,00	0,00	0,00	203 659,00
	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 ODRĘBNYCH USTAW / 2690	796 622,23	0,00	0,00	796 622,23
	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**	**6 924 413,75**	**0,00**	**0,00**	**6 924 413,75**
	Dochody bieżące	6 924 413,75	0,00	0,00	6 924 413,75
	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

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ / 0960	18 955,00	0,00	0,00	18 955,00
	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
	WPŁYWY 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
	WPŁYWY 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
	WPŁYWY 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

w złotych

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	*27 555 289,72*	*0,00*	*54 141,86*	*27 609 431,58*
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1 378 844,00**	**0,00**	**0,00**	**1 378 844,00**
	Dochody bieżące	1 378 844,00	0,00	0,00	1 378 844,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT / 2110	1 378 844,00	0,00	0,00	1 378 844,00
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 287 562,50**	**0,00**	**0,00**	**1 287 562,50**
	Dochody bieżące	1 287 562,50	0,00	0,00	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	1 287 562,50	0,00	0,00	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**	**123 008,18**	**0,00**	**0,00**	**123 008,18**
	Dochody bieżące	123 008,18	0,00	0,00	123 008,18
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT / 2110	123 008,18	0,00	0,00	123 008,18
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**22 389 682,90**	**0,00**	**10 905,00**	**22 400 587,90**
	Dochody bieżące	22 301 619,90	0,00	10 905,00	22 312 524,90
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT / 2110	22 301 619,90	0,00	10 905,00	22 312 524,90
	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

w złotych

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**	**55 209,94**	**0,00**	**0,00**	**55 209,94**
	Dochody bieżące	55 209,94	0,00	0,00	55 209,94
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT / 2110	55 209,94	0,00	0,00	55 209,94
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**12 000,00**
	Dochody bieżące	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT / 2110	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**1 726 516,20**	**0,00**	**0,00**	**1 726 516,20**
	Dochody bieżące	1 726 516,20	0,00	0,00	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	1 726 516,20	0,00	0,00	1 726 516,20
855	**RODZINA**	**41 334,00**	**0,00**	**43 236,86**	**84 570,86**
	Dochody bieżące	41 334,00	0,00	43 236,86	84 570,86
	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	43 236,86	84 570,86
	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 PRZECIWPOŻAROWA**	**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	**91 238 530,98**	**0,00**	**54 141,86**	**91 292 672,84**

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 628/2026
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 10 listopada 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	*1 055 202 198,14*	*-270 366,00*	*270 366,00*	*1 055 202 198,14*
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

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	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**	**148 506 827,14**	**0,00**	**83 700,00**	**148 590 527,14**
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**	**47 453 118,55**	**0,00**	**0,00**	**47 453 118,55**
	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	36 070 772,29	0,00	0,00	36 070 772,29
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 070 772,29	0,00	0,00	36 070 772,29
60016	**DROGI PUBLICZNE GMINNE**	**54 465 795,69**	**0,00**	**0,00**	**54 465 795,69**
	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	51 963 821,69	0,00	0,00	51 963 821,69
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 963 821,69	0,00	0,00	51 963 821,69
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	27 667 396,75	0,00	0,00	27 667 396,75
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**

w złotych

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**	**83 700,00**	**598 200,00**
	Wydatki bieżące	514 500,00	0,00	83 700,00	598 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	514 500,00	0,00	83 700,00	598 200,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	514 500,00	0,00	83 700,00	598 200,00
60095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**841 082,29**	**0,00**	**0,00**	**841 082,29**
	Wydatki bieżące	566 082,29	0,00	0,00	566 082,29
	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	516 082,29	0,00	0,00	516 082,29
	Wydatki majątkowe	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
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**	**10 799 924,30**	**0,00**	**0,00**	**10 799 924,30**
70005	**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**	**3 120 454,00**	**0,00**	**0,00**	**3 120 454,00**
	Wydatki bieżące	2 070 454,00	0,00	0,00	2 070 454,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 070 454,00	0,00	0,00	2 070 454,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320 489,00	0,00	0,00	320 489,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 749 965,00	0,00	0,00	1 749 965,00
	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

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	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**	**4 919 031,45**	**0,00**	**0,00**	**4 919 031,45**
71004	**PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO**	**463 127,50**	**0,00**	**0,00**	**463 127,50**
	Wydatki bieżące	463 127,50	0,00	0,00	463 127,50
	wydatki jednostek budżetowych	463 127,50	0,00	0,00	463 127,50
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	454 127,50	0,00	0,00	454 127,50
71012	**ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII**	**3 179 013,95**	**0,00**	**0,00**	**3 179 013,95**
	Wydatki bieżące	3 047 013,95	0,00	0,00	3 047 013,95
	wydatki jednostek budżetowych	3 047 013,95	0,00	0,00	3 047 013,95
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 933 877,00	0,00	0,00	1 933 877,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 113 136,95	0,00	0,00	1 113 136,95
	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**	**1 115 890,00**	**0,00**	**0,00**	**1 115 890,00**
	Wydatki bieżące	755 890,00	0,00	0,00	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	755 890,00	0,00	0,00	755 890,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	755 890,00	0,00	0,00	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**	**161 000,00**	**0,00**	**0,00**	**161 000,00**
	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
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
	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**	**87 753 077,37**	**0,00**	**0,00**	**87 753 077,37**
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)**	**65 917 153,82**	**0,00**	**0,00**	**65 917 153,82**
	Wydatki bieżące	64 422 424,90	0,00	0,00	64 422 424,90
	wydatki jednostek budżetowych	63 737 731,49	0,00	0,00	63 737 731,49
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 987 575,00	0,00	0,00	51 987 575,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 750 156,49	0,00	0,00	11 750 156,49
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	393 230,00	0,00	0,00	393 230,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	291 463,41	0,00	0,00	291 463,41
	Wydatki majątkowe	1 494 728,92	0,00	0,00	1 494 728,92
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 494 728,92	0,00	0,00	1 494 728,92
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	518 928,92	0,00	0,00	518 928,92
75075	**PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**	**852 950,00**	**0,00**	**0,00**	**852 950,00**
	Wydatki bieżące	852 950,00	0,00	0,00	852 950,00
	wydatki jednostek budżetowych	852 950,00	0,00	0,00	852 950,00
	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	811 330,00	0,00	0,00	811 330,00
75085	**WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTIRIALNEGO**	**401 449,00**	**0,00**	**0,00**	**401 449,00**
	Wydatki bieżące	401 449,00	0,00	0,00	401 449,00
	wydatki jednostek budżetowych	401 449,00	0,00	0,00	401 449,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 949,00	0,00	0,00	143 949,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	257 500,00	0,00	0,00	257 500,00
75095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**902 715,85**	**0,00**	**0,00**	**902 715,85**
	Wydatki bieżące	887 715,85	0,00	0,00	887 715,85
	wydatki jednostek budżetowych	616 765,85	0,00	0,00	616 765,85
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 535,85	0,00	0,00	23 535,85
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	593 230,00	0,00	0,00	593 230,00
	dotacje	145 950,00	0,00	0,00	145 950,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
	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**	**1 150 973,83**	**0,00**	**0,00**	**1 150 973,83**
75281	**ZADANIA O CHARAKTERZE OBRONNYM WYNIKAJĄCE Z USTAWY O OCHRONIE LUDNOŚCI I OBRONIE CYWILNEJ**	**1 118 303,79**	**0,00**	**0,00**	**1 118 303,79**
	Wydatki bieżące	435 945,99	0,00	0,00	435 945,99
	wydatki jednostek budżetowych	355 945,99	0,00	0,00	355 945,99
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355 945,99	0,00	0,00	355 945,99
	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**	**2 177 245,60**	**0,00**	**20 000,00**	**2 197 245,60**
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**	**383 000,00**	**0,00**	**0,00**	**383 000,00**
	Wydatki bieżące	183 000,00	0,00	0,00	183 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	178 000,00	0,00	0,00	178 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	178 000,00	0,00	0,00	178 000,00
	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**	**702 500,60**	**0,00**	**0,00**	**702 500,60**
	Wydatki bieżące	692 380,60	0,00	0,00	692 380,60
	wydatki jednostek budżetowych	179 380,60	0,00	0,00	179 380,60
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 470,00	0,00	0,00	20 470,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	158 910,60	0,00	0,00	158 910,60
	dotacje	362 030,00	0,00	0,00	362 030,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 970,00	0,00	0,00	150 970,00
	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**	**7 000,00**	**0,00**	**0,00**	**7 000,00**
	Wydatki bieżące	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
75416	**STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)**	**230 065,00**	**0,00**	**20 000,00**	**250 065,00**
	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	20 000,00	188 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 000,00	0,00	20 000,00	188 000,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
75421	**ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE**	**10 484,00**	**0,00**	**0,00**	**10 484,00**
	Wydatki bieżące	10 484,00	0,00	0,00	10 484,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 484,00	0,00	0,00	10 484,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	484,00	0,00	0,00	484,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
75495	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**598 196,00**	**0,00**	**0,00**	**598 196,00**
	Wydatki bieżące	268 196,00	0,00	0,00	268 196,00
	wydatki jednostek budżetowych	265 226,00	0,00	0,00	265 226,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 820,00	0,00	0,00	4 820,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260 406,00	0,00	0,00	260 406,00
	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**	**17 037 756,00**	**0,00**	**0,00**	**17 037 756,00**
75702	**OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI**	**16 750 000,00**	**0,00**	**0,00**	**16 750 000,00**
	Wydatki bieżące	16 750 000,00	0,00	0,00	16 750 000,00
	wydatki na obsługę długu	16 750 000,00	0,00	0,00	16 750 000,00
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**	**3 679 989,73**	**-164 700,00**	**0,00**	**3 515 289,73**

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
75818	**REZERWY OGÓLNE I CELOWE**	**3 679 989,73**	**-164 700,00**	**0,00**	**3 515 289,73**
	Wydatki bieżące	2 813 609,73	-129 700,00	0,00	2 683 909,73
	wydatki jednostek budżetowych	2 813 609,73	-129 700,00	0,00	2 683 909,73
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 813 609,73	-129 700,00	0,00	2 683 909,73
	Wydatki majątkowe	866 380,00	-35 000,00	0,00	831 380,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	866 380,00	-35 000,00	0,00	831 380,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**452 993 082,95**	**-105 666,00**	**105 666,00**	**452 993 082,95**
80101	**SZKOŁY PODSTAWOWE**	**133 957 135,52**	**0,00**	**0,00**	**133 957 135,52**
	Wydatki bieżące	133 465 635,52	0,00	0,00	133 465 635,52
	wydatki jednostek budżetowych	127 697 607,00	0,00	0,00	127 697 607,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 111 876,00	0,00	0,00	109 111 876,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 585 731,00	0,00	0,00	18 585 731,00
	dotacje	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	326 074,00	0,00	0,00	326 074,00
	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**	**34 287 762,50**	**0,00**	**12 000,00**	**34 299 762,50**
	Wydatki bieżące	34 000 512,50	0,00	12 000,00	34 012 512,50
	wydatki jednostek budżetowych	25 302 982,00	0,00	12 000,00	25 314 982,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 162 343,00	0,00	0,00	23 162 343,00

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	2 140 639,00	0,00	12 000,00	2 152 639,00
	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**	**64 706 658,00**	**-12 141,00**	**0,00**	**64 694 517,00**
	Wydatki bieżące	64 695 258,00	-12 141,00	0,00	64 683 117,00
	wydatki jednostek budżetowych	26 403 732,00	-12 141,00	0,00	26 391 591,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 589 805,00	-11 650,00	0,00	22 578 155,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 813 927,00	-491,00	0,00	3 813 436,00
	dotacje	38 157 000,00	0,00	0,00	38 157 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 526,00	0,00	0,00	134 526,00
	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**	**9 615 109,00**	**0,00**	**0,00**	**9 615 109,00**
	Wydatki bieżące	9 615 109,00	0,00	0,00	9 615 109,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	wydatki jednostek budżetowych	9 575 676,00	0,00	0,00	9 575 676,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 096 564,00	0,00	0,00	9 096 564,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	479 112,00	0,00	0,00	479 112,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 433,00	0,00	0,00	39 433,00
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**	**66 122 546,18**	**-71 500,00**	**0,00**	**66 051 046,18**
	Wydatki bieżące	65 922 546,18	-71 500,00	0,00	65 851 046,18
	wydatki jednostek budżetowych	47 967 315,00	-71 500,00	0,00	47 895 815,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 923 103,00	-70 000,00	0,00	41 853 103,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 044 212,00	-1 500,00	0,00	6 042 712,00
	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**	**9 967 941,00**	**0,00**	**0,00**	**9 967 941,00**
	Wydatki bieżące	9 630 941,00	0,00	0,00	9 630 941,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 708 367,00	0,00	0,00	8 708 367,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 841 641,00	0,00	0,00	7 841 641,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	866 726,00	0,00	0,00	866 726,00
	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**	**438 152,00**	**0,00**	**70 000,00**	**508 152,00**
	Wydatki bieżące	438 152,00	0,00	70 000,00	508 152,00
	wydatki jednostek budżetowych	387 013,00	0,00	70 000,00	457 013,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	358 587,00	0,00	70 000,00	428 587,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 426,00	0,00	0,00	28 426,00
	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**	**53 209 057,24**	**0,00**	**5 000,00**	**53 214 057,24**
	Wydatki bieżące	53 069 057,24	0,00	5 000,00	53 074 057,24
	wydatki jednostek budżetowych	49 728 283,00	0,00	5 000,00	49 733 283,00

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	43 480 878,00	0,00	0,00	43 480 878,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 247 405,00	0,00	5 000,00	6 252 405,00
	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**	**12 787 765,00**	**0,00**	**1 500,00**	**12 789 265,00**
	Wydatki bieżące	12 787 765,00	0,00	1 500,00	12 789 265,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 565 528,00	0,00	1 500,00	11 567 028,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 754 207,00	0,00	0,00	10 754 207,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	811 321,00	0,00	1 500,00	812 821,00
	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**	**7 542 050,26**	**0,00**	**0,00**	**7 542 050,26**
	Wydatki bieżące	7 542 050,26	0,00	0,00	7 542 050,26
	wydatki jednostek budżetowych	6 532 879,00	0,00	0,00	6 532 879,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 725 677,00	0,00	0,00	5 725 677,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	807 202,00	0,00	0,00	807 202,00
	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**	**843 072,00**	**-9 800,00**	**0,00**	**833 272,00**
	Wydatki bieżące	843 072,00	-9 800,00	0,00	833 272,00
	wydatki jednostek budżetowych	843 072,00	-9 800,00	0,00	833 272,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	843 072,00	-9 800,00	0,00	833 272,00
80148	**STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE**	**655 456,00**	**0,00**	**0,00**	**655 456,00**
	Wydatki bieżące	638 856,00	0,00	0,00	638 856,00
	wydatki jednostek budżetowych	637 956,00	0,00	0,00	637 956,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	583 064,00	0,00	0,00	583 064,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 892,00	0,00	0,00	54 892,00
	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**	**19 307 654,00**	**0,00**	**12 141,00**	**19 319 795,00**

w złotych

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	**19 307 654,00**	**0,00**	**12 141,00**	**19 319 795,00**
	Wydatki bieżące	19 307 654,00	0,00	12 141,00	19 319 795,00
	wydatki jednostek budżetowych	875 913,00	0,00	12 141,00	888 054,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	840 569,00	0,00	11 650,00	852 219,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 344,00	0,00	491,00	35 835,00
	dotacje	18 430 000,00	0,00	0,00	18 430 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 741,00	0,00	0,00	1 741,00
80150	**REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**	**17 193 284,00**	**0,00**	**0,00**	**17 193 284,00**
	Wydatki bieżące	17 193 284,00	0,00	0,00	17 193 284,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 662 198,00	0,00	0,00	15 662 198,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 992 275,00	0,00	0,00	14 992 275,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	669 923,00	0,00	0,00	669 923,00
	dotacje	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 086,00	0,00	0,00	31 086,00
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**	**4 615 703,00**	**-225,00**	**5 025,00**	**4 620 503,00**
	Wydatki bieżące	4 615 703,00	-225,00	5 025,00	4 620 503,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	wydatki jednostek budżetowych	1 014 305,00	-225,00	5 025,00	1 019 105,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	965 113,00	0,00	0,00	965 113,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 192,00	-225,00	5 025,00	53 992,00
	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**	**5 646 163,25**	**-12 000,00**	**0,00**	**5 634 163,25**
	Wydatki bieżące	5 646 163,25	-12 000,00	0,00	5 634 163,25
	wydatki jednostek budżetowych	4 300 039,00	-12 000,00	0,00	4 288 039,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 016,00	0,00	0,00	105 016,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 195 023,00	-12 000,00	0,00	4 183 023,00
	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	1 076 124,25	0,00	0,00	1 076 124,25
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**6 030 924,84**	**0,00**	**0,00**	**6 030 924,84**
85111	**SZPITALE 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**	**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**	**111 890,00**	**0,00**	**0,00**	**111 890,00**
	Wydatki bieżące	111 890,00	0,00	0,00	111 890,00
	wydatki jednostek budżetowych	111 890,00	0,00	0,00	111 890,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	111 890,00	0,00	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 WYTRZEŹWIEŃ**	**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**	**742 560,00**	**0,00**	**0,00**	**742 560,00**
	Wydatki bieżące	742 560,00	0,00	0,00	742 560,00
	wydatki jednostek budżetowych	657 560,00	0,00	0,00	657 560,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 963,00	0,00	0,00	44 963,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	612 597,00	0,00	0,00	612 597,00
	dotacje	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**88 983 990,67**	**0,00**	**0,00**	**88 983 990,67**
85202	**DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**	**40 993 107,35**	**0,00**	**0,00**	**40 993 107,35**
	Wydatki bieżące	40 842 850,35	0,00	0,00	40 842 850,35
	wydatki jednostek budżetowych	40 797 050,35	0,00	0,00	40 797 050,35
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 175 339,91	0,00	0,00	15 175 339,91
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 621 710,44	0,00	0,00	25 621 710,44
	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

w złotych

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**	**3 869 003,05**	**0,00**	**0,00**	**3 869 003,05**
	Wydatki bieżące	3 869 003,05	0,00	0,00	3 869 003,05
	wydatki jednostek budżetowych	3 861 953,05	0,00	0,00	3 861 953,05
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 728 522,05	0,00	0,00	2 728 522,05
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 133 431,00	0,00	0,00	1 133 431,00
	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**	**680 000,00**	**0,00**	**0,00**	**680 000,00**
	Wydatki bieżące	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00
85214	**ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE**	**4 679 200,00**	**0,00**	**0,00**	**4 679 200,00**
	Wydatki bieżące	4 679 200,00	0,00	0,00	4 679 200,00
	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	4 659 200,00	0,00	0,00	4 659 200,00
85215	**DODATKI MIESZKANIOWE**	**6 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**6 000 000,00**

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Wydatki bieżące	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
85216	**ZASIŁKI STAŁE**	**7 864 075,74**	**0,00**	**0,00**	**7 864 075,74**
	Wydatki bieżące	7 864 075,74	0,00	0,00	7 864 075,74
	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	7 779 075,74	0,00	0,00	7 779 075,74
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**	**304 572,05**	**0,00**	**0,00**	**304 572,05**
	Wydatki bieżące	304 572,05	0,00	0,00	304 572,05
	wydatki jednostek budżetowych	187 916,73	0,00	0,00	187 916,73
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 019,00	0,00	0,00	60 019,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 897,73	0,00	0,00	127 897,73
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 655,32	0,00	0,00	116 655,32
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**6 471 259,11**	**0,00**	**0,00**	**6 471 259,11**
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

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
85321	**ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI**	**74 976,61**	**0,00**	**0,00**	**74 976,61**
	Wydatki bieżące	74 976,61	0,00	0,00	74 976,61
	wydatki jednostek budżetowych	74 976,61	0,00	0,00	74 976,61
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 475,00	0,00	0,00	50 475,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 501,61	0,00	0,00	24 501,61
85324	**PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**	**13 435,50**	**0,00**	**0,00**	**13 435,50**
	Wydatki bieżące	13 435,50	0,00	0,00	13 435,50
	wydatki jednostek budżetowych	13 435,50	0,00	0,00	13 435,50
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 435,50	0,00	0,00	13 435,50
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**	**25 642 904,19**	**0,00**	**0,00**	**25 642 904,19**
85403	**SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE**	**4 807 826,00**	**0,00**	**0,00**	**4 807 826,00**
	Wydatki bieżące	4 807 826,00	0,00	0,00	4 807 826,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 798 952,00	0,00	0,00	4 798 952,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 059 464,00	0,00	0,00	4 059 464,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	739 488,00	0,00	0,00	739 488,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 874,00	0,00	0,00	8 874,00
85404	**WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA**	**1 943 498,00**	**0,00**	**0,00**	**1 943 498,00**
	Wydatki bieżące	1 943 498,00	0,00	0,00	1 943 498,00
	wydatki jednostek budżetowych	972 153,00	0,00	0,00	972 153,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	942 904,00	0,00	0,00	942 904,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 249,00	0,00	0,00	29 249,00
	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**	**4 646 004,00**	**0,00**	**0,00**	**4 646 004,00**

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Wydatki bieżące	4 646 004,00	0,00	0,00	4 646 004,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 565 957,00	0,00	0,00	4 565 957,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 116 814,00	0,00	0,00	4 116 814,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	449 143,00	0,00	0,00	449 143,00
	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**	**2 898 527,00**	**0,00**	**0,00**	**2 898 527,00**
	Wydatki bieżące	2 898 527,00	0,00	0,00	2 898 527,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 894 043,00	0,00	0,00	2 894 043,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 490 823,00	0,00	0,00	2 490 823,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	403 220,00	0,00	0,00	403 220,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 484,00	0,00	0,00	4 484,00
85410	**INTERNATY I BURSY SZKOLNE**	**4 074 951,00**	**0,00**	**0,00**	**4 074 951,00**
	Wydatki bieżące	4 074 951,00	0,00	0,00	4 074 951,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 320 202,00	0,00	0,00	3 320 202,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 523 460,00	0,00	0,00	2 523 460,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	796 742,00	0,00	0,00	796 742,00
	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

w złotych

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**	**421 787,19**	**0,00**	**0,00**	**421 787,19**
	Wydatki bieżące	421 787,19	0,00	0,00	421 787,19
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	421 787,19	0,00	0,00	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**	**69 163,00**	**0,00**	**0,00**	**69 163,00**
	Wydatki bieżące	69 163,00	0,00	0,00	69 163,00
	wydatki jednostek budżetowych	69 163,00	0,00	0,00	69 163,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 163,00	0,00	0,00	69 163,00
855	**RODZINA**	**40 065 303,05**	**0,00**	**0,00**	**40 065 303,05**

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**	**11 227 737,20**	**0,00**	**0,00**	**11 227 737,20**
	Wydatki bieżące	11 194 737,20	0,00	0,00	11 194 737,20
	wydatki jednostek budżetowych	5 831 217,20	0,00	0,00	5 831 217,20
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 520 762,20	0,00	0,00	2 520 762,20
	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**	**12 006 691,27**	**0,00**	**0,00**	**12 006 691,27**
	Wydatki bieżące	11 988 084,27	0,00	0,00	11 988 084,27
	wydatki jednostek budżetowych	11 691 084,27	0,00	0,00	11 691 084,27
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 333 455,10	0,00	0,00	4 333 455,10
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 357 629,17	0,00	0,00	7 357 629,17
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	297 000,00	0,00	0,00	297 000,00
	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**	**12 577 967,55**	**0,00**	**0,00**	**12 577 967,55**
	Wydatki bieżące	12 217 607,88	0,00	0,00	12 217 607,88
	wydatki jednostek budżetowych	12 204 657,88	0,00	0,00	12 204 657,88
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 389 252,06	0,00	0,00	10 389 252,06
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 815 405,82	0,00	0,00	1 815 405,82
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 950,00	0,00	0,00	12 950,00
	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**	**96 405 746,45**	**0,00**	**0,00**	**96 405 746,45**
90001	**GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD**	**6 103 212,30**	**0,00**	**0,00**	**6 103 212,30**
	Wydatki bieżące	5 293 212,30	0,00	0,00	5 293 212,30
	wydatki jednostek budżetowych	5 293 212,30	0,00	0,00	5 293 212,30
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 293 212,30	0,00	0,00	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**	**5 380 959,08**	**0,00**	**0,00**	**5 380 959,08**
	Wydatki bieżące	4 630 959,08	0,00	0,00	4 630 959,08
	wydatki jednostek budżetowych	4 630 959,08	0,00	0,00	4 630 959,08
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 630 959,08	0,00	0,00	4 630 959,08
	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**	**21 568 447,96**	**0,00**	**0,00**	**21 568 447,96**
	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	19 563 055,23	0,00	0,00	19 563 055,23
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 581 577,55	0,00	0,00	18 581 577,55
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	18 321 577,55	0,00	0,00	18 321 577,55
	dotacje i wpłaty	981 477,68	0,00	0,00	981 477,68
90013	**SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT**	**587 696,50**	**0,00**	**0,00**	**587 696,50**

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Wydatki bieżące	527 696,50	0,00	0,00	527 696,50
	wydatki jednostek budżetowych	527 696,50	0,00	0,00	527 696,50
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	527 696,50	0,00	0,00	527 696,50
	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**	**574 736,99**	**0,00**	**0,00**	**574 736,99**
	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	408 596,46	0,00	0,00	408 596,46
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	408 596,46	0,00	0,00	408 596,46
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	408 596,46	0,00	0,00	408 596,46
90095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**15 054 693,62**	**0,00**	**0,00**	**15 054 693,62**
	Wydatki bieżące	2 090 366,51	0,00	0,00	2 090 366,51

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	wydatki jednostek budżetowych	1 640 602,26	0,00	0,00	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	1 604 627,26	0,00	0,00	1 604 627,26
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	449 764,25	0,00	0,00	449 764,25
	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**	**25 017 051,46**	**0,00**	**46 000,00**	**25 063 051,46**
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, ŚWIETLICE 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 ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI**	**2 202 974,46**	**0,00**	**0,00**	**2 202 974,46**
	Wydatki bieżące	1 524 000,00	0,00	0,00	1 524 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00

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
	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**	**4 055 681,00**	**0,00**	**46 000,00**	**4 101 681,00**
	Wydatki bieżące	2 602 741,00	0,00	46 000,00	2 648 741,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 482 741,00	0,00	46 000,00	2 528 741,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	0,00	8 000,00	23 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 467 741,00	0,00	38 000,00	2 505 741,00
	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**	**37 357 810,00**	**0,00**	**15 000,00**	**37 372 810,00**
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

w złotych

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**	**4 143 780,00**	**0,00**	**15 000,00**	**4 158 780,00**
	Wydatki bieżące	767 780,00	0,00	0,00	767 780,00
	wydatki jednostek budżetowych	717 780,00	0,00	0,00	717 780,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	709 980,00	0,00	0,00	709 980,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	Wydatki majątkowe	3 376 000,00	0,00	15 000,00	3 391 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 376 000,00	0,00	15 000,00	3 391 000,00
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI	*109 154 334,96*	*0,00*	*3 329 308,86*	*112 483 643,82*
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**187 784,48**	**0,00**	**0,00**	**187 784,48**
01095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**187 784,48**	**0,00**	**0,00**	**187 784,48**
	Wydatki bieżące	187 784,48	0,00	0,00	187 784,48
	wydatki jednostek budżetowych	187 784,48	0,00	0,00	187 784,48
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	187 784,48	0,00	0,00	187 784,48
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1 378 844,00**	**0,00**	**0,00**	**1 378 844,00**
70005	**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**	**1 378 844,00**	**0,00**	**0,00**	**1 378 844,00**
	Wydatki bieżące	1 378 844,00	0,00	0,00	1 378 844,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 378 844,00	0,00	0,00	1 378 844,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	877 229,60	0,00	0,00	877 229,60

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	501 614,40	0,00	0,00	501 614,40
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 287 562,50**	**0,00**	**0,00**	**1 287 562,50**
71012	**ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII**	**161 310,50**	**0,00**	**0,00**	**161 310,50**
	Wydatki bieżące	161 310,50	0,00	0,00	161 310,50
	wydatki jednostek budżetowych	161 310,50	0,00	0,00	161 310,50
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 367,27	0,00	0,00	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	974 437,00	0,00	0,00	974 437,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 163,00	0,00	0,00	128 163,00
	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**	**2 634 889,00**	**0,00**	**0,00**	**2 634 889,00**
75011	**URZĘDY WOJEWÓDZKIE**	**2 634 889,00**	**0,00**	**0,00**	**2 634 889,00**
	Wydatki bieżące	2 634 889,00	0,00	0,00	2 634 889,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 634 889,00	0,00	0,00	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	2 306 787,80	0,00	0,00	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**	**2 383 485,07**	**0,00**	**0,00**	**2 383 485,07**
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

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
75282	**ZADANIA O CHARAKTERZE OBRONNYM WYNIKAJĄCE Z USTAWY O OCHRONIE LUDNOŚCI I OBRONIE CYWILNEJ REALIZOWANE PRZEZ PAŃSTWOWĄ STRAŻ POŻARNĄ**	**82 500,00**	**0,00**	**0,00**	**82 500,00**
	Wydatki bieżące	82 500,00	0,00	0,00	82 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	82 500,00	0,00	0,00	82 500,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 500,00	0,00	0,00	82 500,00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**22 389 682,90**	**0,00**	**10 905,00**	**22 400 587,90**
75411	**KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**	**22 389 682,90**	**0,00**	**10 905,00**	**22 400 587,90**
	Wydatki bieżące	22 301 619,90	0,00	10 905,00	22 312 524,90
	wydatki jednostek budżetowych	20 516 506,90	0,00	10 905,00	20 527 411,90
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 223 357,00	0,00	10 905,00	19 234 262,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 293 149,90	0,00	0,00	1 293 149,90
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 785 113,00	0,00	0,00	1 785 113,00
	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**	**1 254 659,80**	**0,00**	**0,00**	**1 254 659,80**

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
80153	**ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH**	**1 254 659,80**	**0,00**	**0,00**	**1 254 659,80**
	Wydatki bieżące	1 254 659,80	0,00	0,00	1 254 659,80
	wydatki jednostek budżetowych	1 192 618,48	0,00	0,00	1 192 618,48
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 422,33	0,00	0,00	12 422,33
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 180 196,15	0,00	0,00	1 180 196,15
	dotacje	62 041,32	0,00	0,00	62 041,32
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**	**4 404 001,62**	**0,00**	**0,00**	**4 404 001,62**
85203	**OŚRODKI WSPARCIA**	**2 551 015,70**	**0,00**	**0,00**	**2 551 015,70**
	Wydatki bieżące	2 551 015,70	0,00	0,00	2 551 015,70
	wydatki jednostek budżetowych	2 550 115,70	0,00	0,00	2 550 115,70
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 136 381,80	0,00	0,00	2 136 381,80
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	413 733,90	0,00	0,00	413 733,90
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	0,00	0,00	900,00
85205	**ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**12 000,00**
	Wydatki bieżące	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
85219	**OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**	**83 587,30**	**0,00**	**0,00**	**83 587,30**
	Wydatki bieżące	83 587,30	0,00	0,00	83 587,30
	wydatki jednostek budżetowych	1 235,25	0,00	0,00	1 235,25
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 235,25	0,00	0,00	1 235,25
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 352,05	0,00	0,00	82 352,05
85228	**USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE**	**1 638 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 638 000,00**
	Wydatki bieżące	1 638 000,00	0,00	0,00	1 638 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 638 000,00	0,00	0,00	1 638 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 638 000,00	0,00	0,00	1 638 000,00
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**	**28 024,02**	**0,00**	**0,00**	**28 024,02**
	Wydatki bieżące	28 024,02	0,00	0,00	28 024,02
	wydatki jednostek budżetowych	12 352,15	0,00	0,00	12 352,15
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 352,15	0,00	0,00	12 352,15
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 671,87	0,00	0,00	15 671,87
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**1 726 516,20**	**0,00**	**0,00**	**1 726 516,20**
85321	**ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI**	**1 689 718,00**	**0,00**	**0,00**	**1 689 718,00**

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Wydatki bieżące	1 689 718,00	0,00	0,00	1 689 718,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 686 418,00	0,00	0,00	1 686 418,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 242 617,00	0,00	0,00	1 242 617,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	443 801,00	0,00	0,00	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**	**71 059 828,39**	**0,00**	**3 318 403,86**	**74 378 232,25**
85502	**ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**	**69 773 218,89**	**0,00**	**3 275 167,00**	**73 048 385,89**
	Wydatki bieżące	69 773 218,89	0,00	3 275 167,00	73 048 385,89
	wydatki jednostek budżetowych	8 483 574,71	0,00	98 255,00	8 581 829,71
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 148 672,71	0,00	88 255,00	8 236 927,71
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	334 902,00	0,00	10 000,00	344 902,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 289 644,18	0,00	3 176 912,00	64 466 556,18
85503	**KARTA DUŻEJ RODZINY**	**4 291,00**	**0,00**	**0,00**	**4 291,00**
	Wydatki bieżące	4 291,00	0,00	0,00	4 291,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 291,00	0,00	0,00	4 291,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 291,00	0,00	0,00	4 291,00
85508	**RODZINY ZASTĘPCZE**	**41 334,00**	**0,00**	**43 236,86**	**84 570,86**
	Wydatki bieżące	41 334,00	0,00	43 236,86	84 570,86
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 334,00	0,00	43 236,86	84 570,86
85513	**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW**	**1 240 984,50**	**0,00**	**0,00**	**1 240 984,50**
	Wydatki bieżące	1 240 984,50	0,00	0,00	1 240 984,50
	wydatki jednostek budżetowych	1 240 984,50	0,00	0,00	1 240 984,50
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 240 984,50	0,00	0,00	1 240 984,50
	ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	*1 109 801,00*	*0,00*	*0,00*	*1 109 801,00*
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**195 505,00**	**0,00**	**0,00**	**195 505,00**
71035	**CMENTARZE**	**195 505,00**	**0,00**	**0,00**	**195 505,00**
	Wydatki bieżące	195 505,00	0,00	0,00	195 505,00
	wydatki jednostek budżetowych	195 505,00	0,00	0,00	195 505,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	195 505,00	0,00	0,00	195 505,00
752	**OBRONA NARODOWA**	**192 621,00**	**0,00**	**0,00**	**192 621,00**
75224	**KWALIFIKACJA WOJSKOWA**	**81 645,00**	**0,00**	**0,00**	**81 645,00**
	Wydatki bieżące	81 645,00	0,00	0,00	81 645,00
	wydatki jednostek budżetowych	81 645,00	0,00	0,00	81 645,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 645,00	0,00	0,00	15 645,00
75295	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**110 976,00**	**0,00**	**0,00**	**110 976,00**

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Wydatki bieżące	110 976,00	0,00	0,00	110 976,00
	wydatki jednostek budżetowych	110 976,00	0,00	0,00	110 976,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 976,00	0,00	0,00	110 976,00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**33 058,00**	**0,00**	**0,00**	**33 058,00**
75416	**STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)**	**33 058,00**	**0,00**	**0,00**	**33 058,00**
	Wydatki bieżące	33 058,00	0,00	0,00	33 058,00
	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

w złotych

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

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	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
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	**1 170 206 132, 37**	**-270 366,00**	**3 599 674,86**	**1 173 535 441, 23**

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 628/2026
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 10 listopada 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	*704 688 544,75*	*-176 841,00*	*176 841,00*	*704 688 544,75*
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**	**108 931 447,59**	**0,00**	**83 700,00**	**109 015 147,59**
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**	**7 962 640,00**	**0,00**	**0,00**	**7 962 640,00**
	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	5 076 640,00	0,00	0,00	5 076 640,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 076 640,00	0,00	0,00	5 076 640,00
60016	**DROGI PUBLICZNE GMINNE**	**54 380 894,69**	**0,00**	**0,00**	**54 380 894,69**
	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	51 878 920,69	0,00	0,00	51 878 920,69
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 878 920,69	0,00	0,00	51 878 920,69
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	27 667 396,75	0,00	0,00	27 667 396,75
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**	**83 700,00**	**598 200,00**
	Wydatki bieżące	514 500,00	0,00	83 700,00	598 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	514 500,00	0,00	83 700,00	598 200,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	514 500,00	0,00	83 700,00	598 200,00
60095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**841 082,29**	**0,00**	**0,00**	**841 082,29**
	Wydatki bieżące	566 082,29	0,00	0,00	566 082,29
	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	516 082,29	0,00	0,00	516 082,29
	Wydatki majątkowe	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
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**	**10 427 555,30**	**0,00**	**0,00**	**10 427 555,30**
70005	**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**	**2 748 085,00**	**0,00**	**0,00**	**2 748 085,00**
	Wydatki bieżące	1 748 085,00	0,00	0,00	1 748 085,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 748 085,00	0,00	0,00	1 748 085,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 120,00	0,00	0,00	3 120,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 744 965,00	0,00	0,00	1 744 965,00
	Wydatki majątkowe	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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**	**1 789 327,50**	**0,00**	**0,00**	**1 789 327,50**
71004	**PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO**	**463 127,50**	**0,00**	**0,00**	**463 127,50**
	Wydatki bieżące	463 127,50	0,00	0,00	463 127,50
	wydatki jednostek budżetowych	463 127,50	0,00	0,00	463 127,50
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	454 127,50	0,00	0,00	454 127,50
71012	**ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII**	**55 310,00**	**0,00**	**0,00**	**55 310,00**

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Wydatki bieżące	55 310,00	0,00	0,00	55 310,00
	wydatki jednostek budżetowych	55 310,00	0,00	0,00	55 310,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 310,00	0,00	0,00	55 310,00
71035	**CMENTARZE**	**1 115 890,00**	**0,00**	**0,00**	**1 115 890,00**
	Wydatki bieżące	755 890,00	0,00	0,00	755 890,00
	wydatki jednostek budżetowych	755 890,00	0,00	0,00	755 890,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	755 890,00	0,00	0,00	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**	**155 000,00**	**0,00**	**0,00**	**155 000,00**
	Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	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**	**70 476 879,67**	**0,00**	**0,00**	**70 476 879,67**
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)**	**65 917 153,82**	**0,00**	**0,00**	**65 917 153,82**
	Wydatki bieżące	64 422 424,90	0,00	0,00	64 422 424,90
	wydatki jednostek budżetowych	63 737 731,49	0,00	0,00	63 737 731,49
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 987 575,00	0,00	0,00	51 987 575,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 750 156,49	0,00	0,00	11 750 156,49
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	393 230,00	0,00	0,00	393 230,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	291 463,41	0,00	0,00	291 463,41
	Wydatki majątkowe	1 494 728,92	0,00	0,00	1 494 728,92
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 494 728,92	0,00	0,00	1 494 728,92
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	518 928,92	0,00	0,00	518 928,92
75075	**PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**	**852 950,00**	**0,00**	**0,00**	**852 950,00**
	Wydatki bieżące	852 950,00	0,00	0,00	852 950,00
	wydatki jednostek budżetowych	852 950,00	0,00	0,00	852 950,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 620,00	0,00	0,00	41 620,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	811 330,00	0,00	0,00	811 330,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
75085	**WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTIRIALNEGO**	**401 449,00**	**0,00**	**0,00**	**401 449,00**
	Wydatki bieżące	401 449,00	0,00	0,00	401 449,00
	wydatki jednostek budżetowych	401 449,00	0,00	0,00	401 449,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 949,00	0,00	0,00	143 949,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	257 500,00	0,00	0,00	257 500,00
75095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**902 715,85**	**0,00**	**0,00**	**902 715,85**
	Wydatki bieżące	887 715,85	0,00	0,00	887 715,85
	wydatki jednostek budżetowych	616 765,85	0,00	0,00	616 765,85
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 535,85	0,00	0,00	23 535,85
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	593 230,00	0,00	0,00	593 230,00
	dotacje	145 950,00	0,00	0,00	145 950,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
	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**	**870 682,68**	**0,00**	**0,00**	**870 682,68**
75281	**ZADANIA O CHARAKTERZE OBRONNYM WYNIKAJĄCE Z USTAWY O OCHRONIE LUDNOŚCI I OBRONIE CYWILNEJ**	**870 682,67**	**0,00**	**0,00**	**870 682,67**
	Wydatki bieżące	391 465,99	0,00	0,00	391 465,99
	wydatki jednostek budżetowych	311 465,99	0,00	0,00	311 465,99
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	311 465,99	0,00	0,00	311 465,99
	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**	**1 855 275,60**	**0,00**	**20 000,00**	**1 875 275,60**
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**	**64 000,00**	**0,00**	**0,00**	**64 000,00**
	Wydatki bieżące	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
	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**	**702 500,60**	**0,00**	**0,00**	**702 500,60**
	Wydatki bieżące	692 380,60	0,00	0,00	692 380,60

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	wydatki jednostek budżetowych	179 380,60	0,00	0,00	179 380,60
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 470,00	0,00	0,00	20 470,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	158 910,60	0,00	0,00	158 910,60
	dotacje	362 030,00	0,00	0,00	362 030,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 970,00	0,00	0,00	150 970,00
	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**	**7 000,00**	**0,00**	**0,00**	**7 000,00**
	Wydatki bieżące	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
75416	**STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)**	**230 065,00**	**0,00**	**20 000,00**	**250 065,00**
	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	20 000,00	188 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 000,00	0,00	20 000,00	188 000,00
75421	**ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE**	**10 484,00**	**0,00**	**0,00**	**10 484,00**
	Wydatki bieżące	10 484,00	0,00	0,00	10 484,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 484,00	0,00	0,00	10 484,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	484,00	0,00	0,00	484,00

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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
75495	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**595 226,00**	**0,00**	**0,00**	**595 226,00**
	Wydatki bieżące	265 226,00	0,00	0,00	265 226,00
	wydatki jednostek budżetowych	265 226,00	0,00	0,00	265 226,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 820,00	0,00	0,00	4 820,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260 406,00	0,00	0,00	260 406,00
	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**	**17 037 756,00**	**0,00**	**0,00**	**17 037 756,00**
75702	**OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI**	**16 750 000,00**	**0,00**	**0,00**	**16 750 000,00**
	Wydatki bieżące	16 750 000,00	0,00	0,00	16 750 000,00
	wydatki na obsługę długu	16 750 000,00	0,00	0,00	16 750 000,00
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**	**3 675 169,46**	**-164 700,00**	**0,00**	**3 510 469,46**
75818	**REZERWY OGÓLNE I CELOWE**	**3 675 169,46**	**-164 700,00**	**0,00**	**3 510 469,46**
	Wydatki bieżące	2 808 789,46	-129 700,00	0,00	2 679 089,46
	wydatki jednostek budżetowych	2 808 789,46	-129 700,00	0,00	2 679 089,46
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 808 789,46	-129 700,00	0,00	2 679 089,46
	Wydatki majątkowe	866 380,00	-35 000,00	0,00	831 380,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	866 380,00	-35 000,00	0,00	831 380,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**251 109 432,77**	**-12 141,00**	**12 141,00**	**251 109 432,77**
80101	**SZKOŁY PODSTAWOWE**	**133 957 135,52**	**0,00**	**0,00**	**133 957 135,52**
	Wydatki bieżące	133 465 635,52	0,00	0,00	133 465 635,52
	wydatki jednostek budżetowych	127 697 607,00	0,00	0,00	127 697 607,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 111 876,00	0,00	0,00	109 111 876,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 585 731,00	0,00	0,00	18 585 731,00
	dotacje	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	326 074,00	0,00	0,00	326 074,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	641 954,52	0,00	0,00	641 954,52
	Wydatki majątkowe	491 500,00	0,00	0,00	491 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	491 500,00	0,00	0,00	491 500,00
80103	**ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**
	Wydatki bieżące	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
80104	**PRZEDSZKOLA**	**64 706 658,00**	**-12 141,00**	**0,00**	**64 694 517,00**
	Wydatki bieżące	64 695 258,00	-12 141,00	0,00	64 683 117,00
	wydatki jednostek budżetowych	26 403 732,00	-12 141,00	0,00	26 391 591,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 589 805,00	-11 650,00	0,00	22 578 155,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 813 927,00	-491,00	0,00	3 813 436,00

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	134 526,00	0,00	0,00	134 526,00
	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**	**9 379 619,00**	**0,00**	**0,00**	**9 379 619,00**
	Wydatki bieżące	9 379 619,00	0,00	0,00	9 379 619,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 340 681,00	0,00	0,00	9 340 681,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 874 254,00	0,00	0,00	8 874 254,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	466 427,00	0,00	0,00	466 427,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 938,00	0,00	0,00	38 938,00
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**	**384 401,00**	**0,00**	**0,00**	**384 401,00**
	Wydatki bieżące	384 401,00	0,00	0,00	384 401,00
	wydatki jednostek budżetowych	384 401,00	0,00	0,00	384 401,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	384 401,00	0,00	0,00	384 401,00
80148	**STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE**	**655 456,00**	**0,00**	**0,00**	**655 456,00**
	Wydatki bieżące	638 856,00	0,00	0,00	638 856,00
	wydatki jednostek budżetowych	637 956,00	0,00	0,00	637 956,00

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	583 064,00	0,00	0,00	583 064,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 892,00	0,00	0,00	54 892,00
	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**	**19 307 654,00**	**0,00**	**12 141,00**	**19 319 795,00**
	Wydatki bieżące	19 307 654,00	0,00	12 141,00	19 319 795,00
	wydatki jednostek budżetowych	875 913,00	0,00	12 141,00	888 054,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	840 569,00	0,00	11 650,00	852 219,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 344,00	0,00	491,00	35 835,00
	dotacje	18 430 000,00	0,00	0,00	18 430 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 741,00	0,00	0,00	1 741,00
80150	**REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**	**17 193 284,00**	**0,00**	**0,00**	**17 193 284,00**
	Wydatki bieżące	17 193 284,00	0,00	0,00	17 193 284,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 662 198,00	0,00	0,00	15 662 198,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 992 275,00	0,00	0,00	14 992 275,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	669 923,00	0,00	0,00	669 923,00
	dotacje	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 086,00	0,00	0,00	31 086,00
80195	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**3 892 635,25**	**0,00**	**0,00**	**3 892 635,25**

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Wydatki bieżące	3 892 635,25	0,00	0,00	3 892 635,25
	wydatki jednostek budżetowych	2 546 511,00	0,00	0,00	2 546 511,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 016,00	0,00	0,00	105 016,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 441 495,00	0,00	0,00	2 441 495,00
	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	1 076 124,25	0,00	0,00	1 076 124,25
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**5 749 924,84**	**0,00**	**0,00**	**5 749 924,84**
85111	**SZPITALE 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**	**111 890,00**	**0,00**	**0,00**	**111 890,00**
	Wydatki bieżące	111 890,00	0,00	0,00	111 890,00
	wydatki jednostek budżetowych	111 890,00	0,00	0,00	111 890,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	111 890,00	0,00	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 WYTRZEŹWIEŃ**	**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**	**742 560,00**	**0,00**	**0,00**	**742 560,00**
	Wydatki bieżące	742 560,00	0,00	0,00	742 560,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	wydatki jednostek budżetowych	657 560,00	0,00	0,00	657 560,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 963,00	0,00	0,00	44 963,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	612 597,00	0,00	0,00	612 597,00
	dotacje	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**66 565 809,33**	**0,00**	**0,00**	**66 565 809,33**
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**	**3 869 003,05**	**0,00**	**0,00**	**3 869 003,05**
	Wydatki bieżące	3 869 003,05	0,00	0,00	3 869 003,05
	wydatki jednostek budżetowych	3 861 953,05	0,00	0,00	3 861 953,05
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 728 522,05	0,00	0,00	2 728 522,05
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 133 431,00	0,00	0,00	1 133 431,00
	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**	**680 000,00**	**0,00**	**0,00**	**680 000,00**
	Wydatki bieżące	680 000,00	0,00	0,00	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	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00
85214	**ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE**	**4 679 200,00**	**0,00**	**0,00**	**4 679 200,00**
	Wydatki bieżące	4 679 200,00	0,00	0,00	4 679 200,00
	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	4 659 200,00	0,00	0,00	4 659 200,00
85215	**DODATKI MIESZKANIOWE**	**6 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**6 000 000,00**
	Wydatki bieżące	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
85216	**ZASIŁKI STAŁE**	**7 864 075,74**	**0,00**	**0,00**	**7 864 075,74**
	Wydatki bieżące	7 864 075,74	0,00	0,00	7 864 075,74
	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	7 779 075,74	0,00	0,00	7 779 075,74
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**	**304 572,05**	**0,00**	**0,00**	**304 572,05**
	Wydatki bieżące	304 572,05	0,00	0,00	304 572,05
	wydatki jednostek budżetowych	187 916,73	0,00	0,00	187 916,73
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 019,00	0,00	0,00	60 019,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 897,73	0,00	0,00	127 897,73
	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**	**2 947 817,19**	**0,00**	**0,00**	**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**	**421 787,19**	**0,00**	**0,00**	**421 787,19**
	Wydatki bieżące	421 787,19	0,00	0,00	421 787,19
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	421 787,19	0,00	0,00	421 787,19
85416	**POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM**	**1 296 030,00**	**0,00**	**0,00**	**1 296 030,00**

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	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**	**20 749 805,51**	**0,00**	**0,00**	**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**	**12 577 967,55**	**0,00**	**0,00**	**12 577 967,55**
	Wydatki bieżące	12 217 607,88	0,00	0,00	12 217 607,88
	wydatki jednostek budżetowych	12 204 657,88	0,00	0,00	12 204 657,88
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 389 252,06	0,00	0,00	10 389 252,06
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 815 405,82	0,00	0,00	1 815 405,82
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 950,00	0,00	0,00	12 950,00
	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**	**96 110 812,85**	**0,00**	**0,00**	**96 110 812,85**
90001	**GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD**	**6 043 212,30**	**0,00**	**0,00**	**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	5 293 212,30	0,00	0,00	5 293 212,30
	wydatki jednostek budżetowych	5 293 212,30	0,00	0,00	5 293 212,30
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 293 212,30	0,00	0,00	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**	**5 380 959,08**	**0,00**	**0,00**	**5 380 959,08**
	Wydatki bieżące	4 630 959,08	0,00	0,00	4 630 959,08

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	wydatki jednostek budżetowych	4 630 959,08	0,00	0,00	4 630 959,08
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 630 959,08	0,00	0,00	4 630 959,08
	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**	**21 333 514,36**	**0,00**	**0,00**	**21 333 514,36**
	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	19 538 055,23	0,00	0,00	19 538 055,23
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 581 577,55	0,00	0,00	18 581 577,55
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	18 321 577,55	0,00	0,00	18 321 577,55
	dotacje i wpłaty	956 477,68	0,00	0,00	956 477,68
90013	**SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT**	**587 696,50**	**0,00**	**0,00**	**587 696,50**
	Wydatki bieżące	527 696,50	0,00	0,00	527 696,50
	wydatki jednostek budżetowych	527 696,50	0,00	0,00	527 696,50
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	527 696,50	0,00	0,00	527 696,50
	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**

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**	**574 736,99**	**0,00**	**0,00**	**574 736,99**
	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	408 596,46	0,00	0,00	408 596,46
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	408 596,46	0,00	0,00	408 596,46
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	408 596,46	0,00	0,00	408 596,46
90095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**15 054 693,62**	**0,00**	**0,00**	**15 054 693,62**
	Wydatki bieżące	2 090 366,51	0,00	0,00	2 090 366,51
	wydatki jednostek budżetowych	1 640 602,26	0,00	0,00	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	1 604 627,26	0,00	0,00	1 604 627,26
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	449 764,25	0,00	0,00	449 764,25
	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**	**7 927 657,46**	**0,00**	**46 000,00**	**7 973 657,46**
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, ŚWIETLICE 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 ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI**	**2 202 974,46**	**0,00**	**0,00**	**2 202 974,46**
	Wydatki bieżące	1 524 000,00	0,00	0,00	1 524 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	dotacje	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	Wydatki majątkowe	678 974,46	0,00	0,00	678 974,46
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	678 974,46	0,00	0,00	678 974,46
92127	**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**	**2 602 741,00**	**0,00**	**46 000,00**	**2 648 741,00**
	Wydatki bieżące	2 602 741,00	0,00	46 000,00	2 648 741,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 482 741,00	0,00	46 000,00	2 528 741,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	0,00	8 000,00	23 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 467 741,00	0,00	38 000,00	2 505 741,00

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**	**37 300 811,00**	**0,00**	**15 000,00**	**37 315 811,00**
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**	**4 143 780,00**	**0,00**	**15 000,00**	**4 158 780,00**
	Wydatki bieżące	767 780,00	0,00	0,00	767 780,00
	wydatki jednostek budżetowych	717 780,00	0,00	0,00	717 780,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	709 980,00	0,00	0,00	709 980,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	Wydatki majątkowe	3 376 000,00	0,00	15 000,00	3 391 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 376 000,00	0,00	15 000,00	3 391 000,00
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI	*81 599 045,24*	*0,00*	*3 275 167,00*	*84 874 212,24*
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**187 784,48**	**0,00**	**0,00**	**187 784,48**
01095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**187 784,48**	**0,00**	**0,00**	**187 784,48**
	Wydatki bieżące	187 784,48	0,00	0,00	187 784,48
	wydatki jednostek budżetowych	187 784,48	0,00	0,00	187 784,48
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	187 784,48	0,00	0,00	187 784,48

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 396 637,00**	**0,00**	**0,00**	**2 396 637,00**
75011	**URZĘDY WOJEWÓDZKIE**	**2 396 637,00**	**0,00**	**0,00**	**2 396 637,00**
	Wydatki bieżące	2 396 637,00	0,00	0,00	2 396 637,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 396 637,00	0,00	0,00	2 396 637,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 070 654,93	0,00	0,00	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**	**1 199 449,86**	**0,00**	**0,00**	**1 199 449,86**
80153	**ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW**	**1 199 449,86**	**0,00**	**0,00**	**1 199 449,86**

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	**1 199 449,86**	**0,00**	**0,00**	**1 199 449,86**
	Wydatki bieżące	1 199 449,86	0,00	0,00	1 199 449,86
	wydatki jednostek budżetowych	1 137 408,54	0,00	0,00	1 137 408,54
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 875,70	0,00	0,00	11 875,70
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 125 532,84	0,00	0,00	1 125 532,84
	dotacje	62 041,32	0,00	0,00	62 041,32
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**	**4 392 001,62**	**0,00**	**0,00**	**4 392 001,62**
85203	**OŚRODKI WSPARCIA**	**2 551 015,70**	**0,00**	**0,00**	**2 551 015,70**
	Wydatki bieżące	2 551 015,70	0,00	0,00	2 551 015,70
	wydatki jednostek budżetowych	2 550 115,70	0,00	0,00	2 550 115,70
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 136 381,80	0,00	0,00	2 136 381,80
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	413 733,90	0,00	0,00	413 733,90
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	0,00	0,00	900,00
85219	**OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**	**83 587,30**	**0,00**	**0,00**	**83 587,30**
	Wydatki bieżące	83 587,30	0,00	0,00	83 587,30

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	wydatki jednostek budżetowych	1 235,25	0,00	0,00	1 235,25
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 235,25	0,00	0,00	1 235,25
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 352,05	0,00	0,00	82 352,05
85228	**USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE**	**1 638 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 638 000,00**
	Wydatki bieżące	1 638 000,00	0,00	0,00	1 638 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 638 000,00	0,00	0,00	1 638 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 638 000,00	0,00	0,00	1 638 000,00
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**	**28 024,02**	**0,00**	**0,00**	**28 024,02**
	Wydatki bieżące	28 024,02	0,00	0,00	28 024,02
	wydatki jednostek budżetowych	12 352,15	0,00	0,00	12 352,15
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 352,15	0,00	0,00	12 352,15
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 671,87	0,00	0,00	15 671,87
855	**RODZINA**	**71 018 494,39**	**0,00**	**3 275 167,00**	**74 293 661,39**
85502	**ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**	**69 773 218,89**	**0,00**	**3 275 167,00**	**73 048 385,89**
	Wydatki bieżące	69 773 218,89	0,00	3 275 167,00	73 048 385,89
	wydatki jednostek budżetowych	8 483 574,71	0,00	98 255,00	8 581 829,71
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 148 672,71	0,00	88 255,00	8 236 927,71
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	334 902,00	0,00	10 000,00	344 902,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 289 644,18	0,00	3 176 912,00	64 466 556,18
85503	**KARTA DUŻEJ RODZINY**	**4 291,00**	**0,00**	**0,00**	**4 291,00**
	Wydatki bieżące	4 291,00	0,00	0,00	4 291,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 291,00	0,00	0,00	4 291,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 291,00	0,00	0,00	4 291,00
85513	**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW**	**1 240 984,50**	**0,00**	**0,00**	**1 240 984,50**
	Wydatki bieżące	1 240 984,50	0,00	0,00	1 240 984,50
	wydatki jednostek budżetowych	1 240 984,50	0,00	0,00	1 240 984,50
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 240 984,50	0,00	0,00	1 240 984,50
	ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	*534 068,00*	*0,00*	*0,00*	*534 068,00*
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**195 505,00**	**0,00**	**0,00**	**195 505,00**
71035	**CMENTARZE**	**195 505,00**	**0,00**	**0,00**	**195 505,00**
	Wydatki bieżące	195 505,00	0,00	0,00	195 505,00
	wydatki jednostek budżetowych	195 505,00	0,00	0,00	195 505,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	195 505,00	0,00	0,00	195 505,00
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
	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**
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	**788 791 344,26**	**-176 841,00**	**3 452 008,00**	**792 066 511,26**

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 628/2026
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 10 listopada 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	*350 513 653,39*	*-93 525,00*	*93 525,00*	*350 513 653,39*
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**	**39 575 379,55**	**0,00**	**0,00**	**39 575 379,55**
60015	**DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU**	**39 490 478,55**	**0,00**	**0,00**	**39 490 478,55**
	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	30 994 132,29	0,00	0,00	30 994 132,29
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 994 132,29	0,00	0,00	30 994 132,29
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**	**321 970,00**	**0,00**	**0,00**	**321 970,00**
75411	**KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**	**319 000,00**	**0,00**	**0,00**	**319 000,00**
	Wydatki bieżące	149 000,00	0,00	0,00	149 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	149 000,00	0,00	0,00	149 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	149 000,00	0,00	0,00	149 000,00
	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**	**-93 525,00**	**93 525,00**	**201 883 650,18**
80102	**SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE**	**34 287 762,50**	**0,00**	**12 000,00**	**34 299 762,50**
	Wydatki bieżące	34 000 512,50	0,00	12 000,00	34 012 512,50
	wydatki jednostek budżetowych	25 302 982,00	0,00	12 000,00	25 314 982,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 162 343,00	0,00	0,00	23 162 343,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 140 639,00	0,00	12 000,00	2 152 639,00
	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**	**235 490,00**	**0,00**	**0,00**	**235 490,00**
	Wydatki bieżące	235 490,00	0,00	0,00	235 490,00
	wydatki jednostek budżetowych	234 995,00	0,00	0,00	234 995,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 310,00	0,00	0,00	222 310,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 685,00	0,00	0,00	12 685,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	495,00	0,00	0,00	495,00
80115	**TECHNIKA**	**66 122 546,18**	**-71 500,00**	**0,00**	**66 051 046,18**

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Wydatki bieżące	65 922 546,18	-71 500,00	0,00	65 851 046,18
	wydatki jednostek budżetowych	47 967 315,00	-71 500,00	0,00	47 895 815,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 923 103,00	-70 000,00	0,00	41 853 103,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 044 212,00	-1 500,00	0,00	6 042 712,00
	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**	**9 967 941,00**	**0,00**	**0,00**	**9 967 941,00**
	Wydatki bieżące	9 630 941,00	0,00	0,00	9 630 941,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 708 367,00	0,00	0,00	8 708 367,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 841 641,00	0,00	0,00	7 841 641,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	866 726,00	0,00	0,00	866 726,00
	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

w złotych

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**	**438 152,00**	**0,00**	**70 000,00**	**508 152,00**
	Wydatki bieżące	438 152,00	0,00	70 000,00	508 152,00
	wydatki jednostek budżetowych	387 013,00	0,00	70 000,00	457 013,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	358 587,00	0,00	70 000,00	428 587,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 426,00	0,00	0,00	28 426,00
	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**	**53 209 057,24**	**0,00**	**5 000,00**	**53 214 057,24**
	Wydatki bieżące	53 069 057,24	0,00	5 000,00	53 074 057,24
	wydatki jednostek budżetowych	49 728 283,00	0,00	5 000,00	49 733 283,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 480 878,00	0,00	0,00	43 480 878,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 247 405,00	0,00	5 000,00	6 252 405,00
	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**	**12 787 765,00**	**0,00**	**1 500,00**	**12 789 265,00**
	Wydatki bieżące	12 787 765,00	0,00	1 500,00	12 789 265,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 565 528,00	0,00	1 500,00	11 567 028,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 754 207,00	0,00	0,00	10 754 207,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	811 321,00	0,00	1 500,00	812 821,00
	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**	**7 542 050,26**	**0,00**	**0,00**	**7 542 050,26**
	Wydatki bieżące	7 542 050,26	0,00	0,00	7 542 050,26
	wydatki jednostek budżetowych	6 532 879,00	0,00	0,00	6 532 879,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 725 677,00	0,00	0,00	5 725 677,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	807 202,00	0,00	0,00	807 202,00
	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**	**458 671,00**	**-9 800,00**	**0,00**	**448 871,00**

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Wydatki bieżące	458 671,00	-9 800,00	0,00	448 871,00
	wydatki jednostek budżetowych	458 671,00	-9 800,00	0,00	448 871,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	458 671,00	-9 800,00	0,00	448 871,00
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**	**4 615 703,00**	**-225,00**	**5 025,00**	**4 620 503,00**
	Wydatki bieżące	4 615 703,00	-225,00	5 025,00	4 620 503,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 014 305,00	-225,00	5 025,00	1 019 105,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	965 113,00	0,00	0,00	965 113,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 192,00	-225,00	5 025,00	53 992,00
	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**	**1 753 528,00**	**-12 000,00**	**0,00**	**1 741 528,00**
	Wydatki bieżące	1 753 528,00	-12 000,00	0,00	1 741 528,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 753 528,00	-12 000,00	0,00	1 741 528,00

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	1 753 528,00	-12 000,00	0,00	1 741 528,00
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**281 000,00**	**0,00**	**0,00**	**281 000,00**
85117	**ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-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**	**22 418 181,34**	**0,00**	**0,00**	**22 418 181,34**
85202	**DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**	**18 993 107,35**	**0,00**	**0,00**	**18 993 107,35**
	Wydatki bieżące	18 842 850,35	0,00	0,00	18 842 850,35
	wydatki jednostek budżetowych	18 797 050,35	0,00	0,00	18 797 050,35
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 175 339,91	0,00	0,00	15 175 339,91
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 621 710,44	0,00	0,00	3 621 710,44
	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

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**	**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**	**5 496 979,11**	**0,00**	**0,00**	**5 496 979,11**
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**	**74 976,61**	**0,00**	**0,00**	**74 976,61**
	Wydatki bieżące	74 976,61	0,00	0,00	74 976,61
	wydatki jednostek budżetowych	74 976,61	0,00	0,00	74 976,61
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 475,00	0,00	0,00	50 475,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 501,61	0,00	0,00	24 501,61
85324	**PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**	**13 435,50**	**0,00**	**0,00**	**13 435,50**
	Wydatki bieżące	13 435,50	0,00	0,00	13 435,50
	wydatki jednostek budżetowych	13 435,50	0,00	0,00	13 435,50
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 435,50	0,00	0,00	13 435,50
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**	**4 807 826,00**	**0,00**	**0,00**	**4 807 826,00**
	Wydatki bieżące	4 807 826,00	0,00	0,00	4 807 826,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 798 952,00	0,00	0,00	4 798 952,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 059 464,00	0,00	0,00	4 059 464,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	739 488,00	0,00	0,00	739 488,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 874,00	0,00	0,00	8 874,00
85404	**WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA**	**973 498,00**	**0,00**	**0,00**	**973 498,00**
	Wydatki bieżące	973 498,00	0,00	0,00	973 498,00
	wydatki jednostek budżetowych	972 153,00	0,00	0,00	972 153,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	942 904,00	0,00	0,00	942 904,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 249,00	0,00	0,00	29 249,00

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**	**4 646 004,00**	**0,00**	**0,00**	**4 646 004,00**
	Wydatki bieżące	4 646 004,00	0,00	0,00	4 646 004,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 565 957,00	0,00	0,00	4 565 957,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 116 814,00	0,00	0,00	4 116 814,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	449 143,00	0,00	0,00	449 143,00
	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**	**2 898 527,00**	**0,00**	**0,00**	**2 898 527,00**
	Wydatki bieżące	2 898 527,00	0,00	0,00	2 898 527,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 894 043,00	0,00	0,00	2 894 043,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 490 823,00	0,00	0,00	2 490 823,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	403 220,00	0,00	0,00	403 220,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 484,00	0,00	0,00	4 484,00
85410	**INTERNATY I BURSY SZKOLNE**	**4 074 951,00**	**0,00**	**0,00**	**4 074 951,00**
	Wydatki bieżące	4 074 951,00	0,00	0,00	4 074 951,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 320 202,00	0,00	0,00	3 320 202,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 523 460,00	0,00	0,00	2 523 460,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	796 742,00	0,00	0,00	796 742,00
	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

w złotych

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**	**69 163,00**	**0,00**	**0,00**	**69 163,00**
	Wydatki bieżące	69 163,00	0,00	0,00	69 163,00
	wydatki jednostek budżetowych	69 163,00	0,00	0,00	69 163,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 163,00	0,00	0,00	69 163,00
855	**RODZINA**	**19 315 497,54**	**0,00**	**0,00**	**19 315 497,54**
85508	**RODZINY ZASTĘPCZE**	**8 945 037,20**	**0,00**	**0,00**	**8 945 037,20**
	Wydatki bieżące	8 912 037,20	0,00	0,00	8 912 037,20
	wydatki jednostek budżetowych	3 548 517,20	0,00	0,00	3 548 517,20
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 520 762,20	0,00	0,00	2 520 762,20
	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**	**9 216 091,27**	**0,00**	**0,00**	**9 216 091,27**

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Wydatki bieżące	9 197 484,27	0,00	0,00	9 197 484,27
	wydatki jednostek budżetowych	8 900 484,27	0,00	0,00	8 900 484,27
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 333 455,10	0,00	0,00	4 333 455,10
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 567 029,17	0,00	0,00	4 567 029,17
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	297 000,00	0,00	0,00	297 000,00
	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
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI	*27 555 289,72*	*0,00*	*54 141,86*	*27 609 431,58*
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1 378 844,00**	**0,00**	**0,00**	**1 378 844,00**
70005	**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**	**1 378 844,00**	**0,00**	**0,00**	**1 378 844,00**
	Wydatki bieżące	1 378 844,00	0,00	0,00	1 378 844,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 378 844,00	0,00	0,00	1 378 844,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	877 229,60	0,00	0,00	877 229,60
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	501 614,40	0,00	0,00	501 614,40
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 287 562,50**	**0,00**	**0,00**	**1 287 562,50**
71012	**ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII**	**161 310,50**	**0,00**	**0,00**	**161 310,50**
	Wydatki bieżące	161 310,50	0,00	0,00	161 310,50
	wydatki jednostek budżetowych	161 310,50	0,00	0,00	161 310,50
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 367,27	0,00	0,00	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	974 437,00	0,00	0,00	974 437,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 163,00	0,00	0,00	128 163,00
	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**	**123 008,18**	**0,00**	**0,00**	**123 008,18**
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
75282	**ZADANIA O CHARAKTERZE OBRONNYM WYNIKAJĄCE Z USTAWY O OCHRONIE LUDNOŚCI I OBRONIE CYWILNEJ REALIZOWANE PRZEZ PAŃSTWOWĄ STRAŻ POŻARNĄ**	**82 500,00**	**0,00**	**0,00**	**82 500,00**
	Wydatki bieżące	82 500,00	0,00	0,00	82 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	82 500,00	0,00	0,00	82 500,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 500,00	0,00	0,00	82 500,00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**22 389 682,90**	**0,00**	**10 905,00**	**22 400 587,90**
75411	**KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**	**22 389 682,90**	**0,00**	**10 905,00**	**22 400 587,90**

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Wydatki bieżące	22 301 619,90	0,00	10 905,00	22 312 524,90
	wydatki jednostek budżetowych	20 516 506,90	0,00	10 905,00	20 527 411,90
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 223 357,00	0,00	10 905,00	19 234 262,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 293 149,90	0,00	0,00	1 293 149,90
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 785 113,00	0,00	0,00	1 785 113,00
	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**	**55 209,94**	**0,00**	**0,00**	**55 209,94**
80153	**ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH**	**55 209,94**	**0,00**	**0,00**	**55 209,94**
	Wydatki bieżące	55 209,94	0,00	0,00	55 209,94
	wydatki jednostek budżetowych	55 209,94	0,00	0,00	55 209,94
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	546,63	0,00	0,00	546,63
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 663,31	0,00	0,00	54 663,31
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**12 000,00**

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
85205	**ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**12 000,00**
	Wydatki bieżące	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**1 726 516,20**	**0,00**	**0,00**	**1 726 516,20**
85321	**ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI**	**1 689 718,00**	**0,00**	**0,00**	**1 689 718,00**
	Wydatki bieżące	1 689 718,00	0,00	0,00	1 689 718,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 686 418,00	0,00	0,00	1 686 418,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 242 617,00	0,00	0,00	1 242 617,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	443 801,00	0,00	0,00	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**	**43 236,86**	**84 570,86**
85508	**RODZINY ZASTĘPCZE**	**41 334,00**	**0,00**	**43 236,86**	**84 570,86**
	Wydatki bieżące	41 334,00	0,00	43 236,86	84 570,86
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 334,00	0,00	43 236,86	84 570,86

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	*575 733,00*	*0,00*	*0,00*	*575 733,00*
752	**OBRONA NARODOWA**	**192 621,00**	**0,00**	**0,00**	**192 621,00**
75224	**KWALIFIKACJA WOJSKOWA**	**81 645,00**	**0,00**	**0,00**	**81 645,00**
	Wydatki bieżące	81 645,00	0,00	0,00	81 645,00
	wydatki jednostek budżetowych	81 645,00	0,00	0,00	81 645,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
	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

w złotych

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

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	OGÓŁEM	**381 414 788,11**	**-93 525,00**	**147 666,86**	**381 468 929,97**

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 628/2026
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 10 listopada 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	**162 051 392,41**	**127 280 661,00**	**34 770 731,41**	
	Dział 600 Transport i łączność	**90 453 545,75**	**59 374 512,46**	**31 079 033,29**	
	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	**36 070 772,29**	**5 076 640,00**	**30 994 132,29**	
3	Budowa wewnętrznej południowej obwodnicy miasta - Etap II - połączenie ul. Ks. Jolanty z ul. Metalowców (WPF)	0,00	0,00	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)	14 073 803,61	0,00	14 073 803,61	
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	

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI			*Wydatki ogółem: zmiany - / +*
		OGÓŁEM	w tym		
			MIASTO	POWIAT	
1	2	3	4	5	6
9	Przygotowanie zadań inwestycyjnych pod względem dokumentacji i formalno - prawnym (WPF)	21 771,00	0,00	21 771,00	
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	**51 963 821,69**	**51 878 920,69**	**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)	10 460 555,00	10 460 555,00	0,00	
14	Przygotowanie zadań inwestycyjnych pod względem dokumentacji i formalno - prawnym (WPF)	688 732,56	688 732,56	0,00	
15	Rozbudowa ul. Nędzerzewskiej (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)	13 820 000,00	13 820 000,00	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	
20	Rozbudowa ul. Sulisławickiej na odcinku od ul. Romańskiej do ul. Celtyckiej w Kaliszu (WPF)	2 246 045,77	2 246 045,77	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)	7 910 982,61	7 910 982,61	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	

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI			*Wydatki ogółem: zmiany - / +*
		OGÓŁEM	w tym		
			MIASTO	POWIAT	
1	2	3	4	5	6
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	
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	**275 000,00**	**275 000,00**	**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)	210 000,00	210 000,00	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	**1 509 728,92**	**1 509 728,92**	**0,00**	
	Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**1 494 728,92**	**1 494 728,92**	**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)	12 669,00	12 669,00	0,00	

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI			*Wydatki ogółem: zmiany - / +*
		OGÓŁEM	w tym		
			MIASTO	POWIAT	
1	2	3	4	5	6
51	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta	75 000,00	75 000,00	0,00	
52	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza (WPF)	506 259,92	506 259,92	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	**836 183,00**	**578 120,00**	**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	

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI			*Wydatki ogółem: zmiany - / +*
		OGÓŁEM	w tym		
			MIASTO	POWIAT	
1	2	3	4	5	6
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	
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)	**188 000,00**	**188 000,00**	**0,00**	
65	System monitoringu wizyjnego w ścisłym centrum miasta Kalisza	43 000,00	43 000,00	0,00	*20 000,00*
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	**831 380,00**	**831 380,00**	**0,00**	
	Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	**831 380,00**	**831 380,00**	**0,00**	
70	Rezerwa celowa na inwestycje	149 200,00	149 200,00	0,00	*-20 000,00*
71	Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	682 180,00	682 180,00	0,00	*-15 000,00*
	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	**34 696 978,80**	**34 611 978,80**	**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	**19 563 055,23**	**19 538 055,23**	**25 000,00**	
101	Adaptacja do zmian klimatu - rozwój zielono - błękitnej infrastruktury w Kaliszu (WPF)	18 321 577,55	18 321 577,55	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**	**408 596,46**	**408 596,46**	**0,00**	
111	Modernizacja PSZOK Miasto Kalisz	408 596,46	408 596,46	0,00	
112	SUP – uprzątanie i zbieranie oraz transport i przetwarzanie odpadów powstałych z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych	0,00	0,00	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 Prosny 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 Krępicy 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 dziedzińca 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	**19 874 500,00**	**19 874 500,00**	**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	**3 391 000,00**	**3 391 000,00**	**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	
137	Bezpieczny plac zabaw - szczęście dzieci to się opłaca (BO)	65 000,00	65 000,00	0,00	*15 000,00*
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	

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI			*Wydatki ogółem: zmiany - / +*
		OGÓŁEM	w tym		
			MIASTO	POWIAT	
1	2	3	4	5	6
141	Modernizacja i wymiana ogrodzenia piaskownicy na placu zabaw przy ul. Młynarskiej 18 (BO)	85 000,00	85 000,00	0,00	
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 górki saneczkowej znajdującej się na Płucach Kalisza (BO)	89 000,00	89 000,00	0,00	
145	Rozbudowa placu zabaw przy torku saneczkowym o nowe urządzenia dla starszych dzieci (BO)	158 000,00	158 000,00	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 8 do zarządzenia nr 628/2026
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 10 listopada 2026 r.

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			**3 328 148,60 zł**	**1 054 828,60 zł**	**2 273 320,00 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	65 000,00	-	65 000,00
5.	Rozbudowa placu zabaw przy torku saneczkowym o nowe urządzenia dla starszych dzieci	926 92695	158 000,00	-	158 000,00
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 górki 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 familijne 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 mażoretek – działających przy orkiestrze dętej w Dobrzecu – 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 Mystkowskiego	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			**723 231,40**	**41 051,40**	**682 180,00**
1.	Rezerwa celowa na wydatki bieżące	758 75818	41 051,40	41 051,40	-
2.	Rezerwa celowa na inwestycje	758 75818	682 180,00	-	682 180,00
RAZEM			**5 100 000,00**	**1 607 880,00**	**3 492 120,00**

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski