

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

/25 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 25 września 2025 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	przed zmianą	36 078 901,24	12 151 197,00	7 085 944,04	7 000,00	7 078 944,04	5 003 021,80	0,00	62 231,16	0,00	0,00	23 927 704,24	23 927 704,24	6 223 114,47	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 183 997,75	-503 997,75	-503 997,75	0,00	-503 997,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-680 000,00	-680 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 997,75	3 997,75	0,00	0,00	3 997,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	34 898 901,24	11 651 197,00	6 581 946,29	7 000,00	6 574 946,29	5 007 019,55	0,00	62 231,16	0,00	0,00	23 247 704,24	23 247 704,24	6 223 114,47	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	5 845 251,03	5 845 251,03	842 229,23	0,00	842 229,23	5 003 021,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 997,75	-3 997,75	-3 997,75	0,00	-3 997,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 997,75	3 997,75	0,00	0,00	3 997,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 845 251,03	5 845 251,03	838 231,48	0,00	838 231,48	5 007 019,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	27 919 495,74	4 491 791,50	4 429 560,34	7 000,00	4 422 560,34	0,00	0,00	62 231,16	0,00	0,00	23 427 704,24	23 427 704,24	6 223 114,47	0,00	0,00
			zmniejszenie	-680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-680 000,00	-680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 239 495,74	4 491 791,50	4 429 560,34	7 000,00	4 422 560,34	0,00	0,00	62 231,16	0,00	0,00	22 747 704,24	22 747 704,24	6 223 114,47	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	1 086 630,00	1 086 630,00	1 086 630,00	0,00	1 086 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	586 630,00	586 630,00	586 630,00	0,00	586 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	37 875 462,42	20 294 049,25	20 244 940,00	18 200,00	20 226 740,00	20 000,00	0,00	29 109,25	0,00	0,00	17 581 413,17	12 131 413,17	3 027 419,86	0,00	5 450 000,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	192 600,00	192 600,00	192 600,00	0,00	192 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 068 062,42	20 486 649,25	20 437 540,00	18 200,00	20 419 340,00	20 000,00	0,00	29 109,25	0,00	0,00	17 581 413,17	12 131 413,17	3 027 419,86	0,00	5 450 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	31 232 939,42	18 037 526,25	17 988 417,00	0,00	17 988 417,00	20 000,00	0,00	29 109,25	0,00	0,00	13 195 413,17	10 045 413,17	3 027 419,86	0,00	3 150 000,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	192 600,00	192 600,00	192 600,00	0,00	192 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 425 539,42	18 230 126,25	18 181 017,00	0,00	18 181 017,00	20 000,00	0,00	29 109,25	0,00	0,00	13 195 413,17	10 045 413,17	3 027 419,86	0,00	3 150 000,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	155 000,00	155 000,00	147 000,00	35 000,00	112 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	174 000,00	174 000,00	166 000,00	35 000,00	131 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	145 000,00	145 000,00	137 000,00	35 000,00	102 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	164 000,00	164 000,00	156 000,00	35 000,00	121 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	25 277 106,95	24 611 844,13	23 885 392,13	18 720 656,95	5 164 735,18	25 000,00	452 500,00	248 952,00	0,00	0,00	665 262,82	665 262,82	655 262,82	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	329 700,00	329 700,00	329 700,00	0,00	329 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 606 806,95	24 941 544,13	24 215 092,13	18 720 656,95	5 494 435,18	25 000,00	452 500,00	248 952,00	0,00	0,00	665 262,82	665 262,82	655 262,82	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	19 920 193,60	19 264 930,78	18 995 978,78	16 255 700,00	2 740 278,78	0,00	20 000,00	248 952,00	0,00	0,00	655 262,82	655 262,82	655 262,82	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 245 193,60	19 589 930,78	19 320 978,78	16 255 700,00	3 065 278,78	0,00	20 000,00	248 952,00	0,00	0,00	655 262,82	655 262,82	655 262,82	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 827 992,35	1 827 992,35	1 792 492,35	228 676,95	1 563 815,40	25 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 832 692,35	1 832 692,35	1 797 192,35	228 676,95	1 568 515,40	25 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:									
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 145 598,27	4 045 598,27	3 912 198,27	2 895 611,27	1 016 587,00	0,00	133 400,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	4 188 798,27	4 088 798,27	3 955 398,27	2 895 611,27	1 059 787,00	0,00	133 400,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00							
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	284 240,00	184 240,00	184 240,00	0,00	184 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	327 440,00	227 440,00	227 440,00	0,00	227 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00							
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	9 226 949,21	9 226 949,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 038 949,21	7 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-644 241,00	-644 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-644 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	8 582 708,21	8 582 708,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 708,21	7 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 038 949,21	2 038 949,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 038 949,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-644 241,00	-644 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-644 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	1 394 708,21	1 394 708,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 708,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	130 082 674,42	112 914 786,05	99 300 487,65	84 800 893,93	14 499 593,72	12 976 913,79	158 920,00	478 464,61	0,00	0,00	17 167 888,37	17 167 888,37	1 251 800,85	0,00							
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	2 254 216,00	2 254 216,00	1 417 573,65	1 295 294,46	122 279,19	836 642,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	132 336 890,42	115 169 002,05	100 718 061,30	86 096 188,39	14 621 872,91	13 813 556,14	158 920,00	478 464,61	0,00	0,00	17 167 888,37	17 167 888,37	1 251 800,85	0,00							
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	64 597 816,14	47 499 927,77	44 001 319,50	38 951 980,50	5 049 339,00	2 953 643,66	66 500,00	478 464,61	0,00	0,00	17 097 888,37	17 097 888,37	1 251 800,85	0,00							
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	954 930,59	954 930,59	902 038,97	781 003,97	121 035,00	52 891,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	65 552 746,73	48 454 858,36	44 903 358,47	39 732 984,47	5 170 374,00	3 006 535,28	66 500,00	478 464,61	0,00	0,00	17 097 888,37	17 097 888,37	1 251 800,85	0,00							
	80104	Przedszkola	przed zmianą	27 857 018,28	27 787 018,28	23 492 035,30	18 141 418,30	5 350 617,00	4 278 297,98	16 685,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	48 083,51	48 083,51	14 290,49	14 290,49	0,00	33 793,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	27 905 101,79	27 835 101,79	23 506 325,79	18 155 708,79	5 350 617,00	4 312 091,00	16 685,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00							
	80105	Przedszkola specjalne	przed zmianą	2 877 112,32	2 877 112,32	0,00	0,00	0,00	2 877 112,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	319 957,71	319 957,71	0,00	0,00	0,00	319 957,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	3 197 070,03	3 197 070,03	0,00	0,00	0,00	3 197 070,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	7 583 781,36	7 583 781,36	7 576 046,36	6 655 089,63	920 956,73	0,00	7 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	131 244,19	131 244,19	131 244,19	130 000,00	1 244,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	7 715 025,55	7 715 025,55	7 707 290,55	6 785 089,63	922 200,92	0,00	7 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	przed zmianą	3 288 679,00	3 288 679,00	2 226 679,00	1 954 616,00	272 063,00	1 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	3 438 679,00	3 438 679,00	2 226 679,00	1 954 616,00	272 063,00	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	17 945 440,00	17 945 440,00	16 285 756,00	15 321 214,00	964 542,00	1 651 684,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	650 000,00	650 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	18 595 440,00	18 595 440,00	16 655 756,00	15 691 214,00	964 542,00	1 931 684,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 143 009,85	2 143 009,85	338 409,85	47 200,00	291 209,85	1 684 600,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	36 932,00	36 932,00	36 932,00	0,00	36 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 179 941,85	2 179 941,85	375 341,85	47 200,00	328 141,85	1 684 600,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 743 209,85	1 743 209,85	203 209,85	20 700,00	182 509,85	1 420 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	36 932,00	36 932,00	36 932,00	0,00	36 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 780 141,85	1 780 141,85	240 141,85	20 700,00	219 441,85	1 420 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	21 829 788,79	21 829 788,79	11 647 128,25	4 555 726,00	7 091 402,25	700 000,00	8 212 634,00	1 270 026,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-97 723,00	-97 723,00	-97 723,00	-34 323,00	-63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	97 723,00	97 723,00	97 723,00	5 600,00	92 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 829 788,79	21 829 788,79	11 647 128,25	4 527 003,00	7 120 125,25	700 000,00	8 212 634,00	1 270 026,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	4 918 397,25	4 918 397,25	4 906 397,25	4 340 865,00	565 532,25	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-34 323,00	-34 323,00	-34 323,00	-34 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	64 323,00	64 323,00	64 323,00	5 600,00	58 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 948 397,25	4 948 397,25	4 936 397,25	4 312 142,00	624 255,25	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	205 000,00	205 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	190 000,00	190 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 015 941,00	1 015 941,00	315 941,00	214 861,00	101 080,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 000 941,00	1 000 941,00	300 941,00	214 861,00	86 080,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 412 250,54	1 412 250,54	292 224,00	0,00	292 224,00	0,00	0,00	1 120 026,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-33 400,00	-33 400,00	-33 400,00	0,00	-33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	33 400,00	33 400,00	33 400,00	0,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 412 250,54	1 412 250,54	292 224,00	0,00	292 224,00	0,00	0,00	1 120 026,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	774 185,00	774 185,00	131 970,00	15 000,00	116 970,00	597 938,00	44 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	277 443,00	53 443,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	6 006,00	46 287,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	224 000,00
			po zmianach	1 051 628,00	827 628,00	133 120,00	15 000,00	118 120,00	597 938,00	50 283,00	46 287,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	224 000,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	767 185,00	767 185,00	131 970,00	15 000,00	116 970,00	590 938,00	44 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	277 443,00	53 443,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	6 006,00	46 287,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	224 000,00
			po zmianach	1 044 628,00	820 628,00	133 120,00	15 000,00	118 120,00	590 938,00	50 283,00	46 287,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	224 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 236 523,00	1 236 523,00	914 059,00	739 938,00	174 121,00	199 076,00	123 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	79 360,00	79 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 315 883,00	1 315 883,00	914 059,00	739 938,00	174 121,00	199 076,00	202 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	118 888,00	118 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	79 360,00	79 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	198 248,00	198 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	21 319 208,00	21 319 208,00	4 987 250,00	2 584 954,00	2 402 296,00	750 000,00	15 581 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-266 000,00	-266 000,00	-266 000,00	-256 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 063 528,00	3 063 528,00	78 683,00	34 231,00	44 452,00	0,00	2 984 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 116 736,00	24 116 736,00	4 799 933,00	2 363 185,00	2 436 748,00	750 000,00	18 566 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	17 431 000,00	17 431 000,00	2 134 400,00	2 038 700,00	95 700,00	0,00	15 296 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-266 000,00	-266 000,00	-266 000,00	-256 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 018 815,00	3 018 815,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	2 984 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 183 815,00	20 183 815,00	1 902 400,00	1 816 700,00	85 700,00	0,00	18 281 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 204,00	1 204,00	1 204,00	1 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	231,00	231,00	231,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 435,00	1 435,00	1 435,00	1 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	374 195,00	374 195,00	374 195,00	0,00	374 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	44 452,00	44 452,00	44 452,00	0,00	44 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	418 647,00	418 647,00	418 647,00	0,00	418 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85595	Pozostała działalność	przed zmianą	290 840,00	290 840,00	5 482,00	0,00	5 482,00	0,00	285 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	290 870,00	290 870,00	5 482,00	0,00	5 482,00	0,00	285 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	34 896 208,39	18 520 908,21	18 021 256,47	508 884,03	17 512 372,44	0,00	0,00	499 651,74	0,00	0,00	16 375 300,18	9 047 300,18	1 788 140,18	0,00	7 328 000,00
			zmniejszenie	-4 330 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 330 990,00	-4 330 990,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 585 218,39	18 540 908,21	18 041 256,47	508 884,03	17 532 372,44	0,00	0,00	499 651,74	0,00	0,00	12 044 310,18	4 716 310,18	1 788 140,18	0,00	7 328 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	634 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 000,00	20 000,00	0,00	0,00	437 000,00
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	614 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	437 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	4 278 235,92	965 496,74	850 645,00	0,00	850 645,00	0,00	0,00	114 851,74	0,00	0,00	3 312 739,18	1 634 739,18	1 634 739,18	0,00	1 678 000,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 298 235,92	985 496,74	870 645,00	0,00	870 645,00	0,00	0,00	114 851,74	0,00	0,00	3 312 739,18	1 634 739,18	1 634 739,18	0,00	1 678 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	8 454 370,21	2 996 910,21	2 996 910,21	0,00	2 996 910,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 457 460,00	5 457 460,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 310 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 310 990,00	-4 310 990,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 143 380,21	2 996 910,21	2 996 910,21	0,00	2 996 910,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 470,00	1 146 470,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	9 318 870,00	8 910 500,00	378 500,00	88 500,00	290 000,00	8 487 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	408 370,00	408 370,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-41 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 277 870,00	8 905 500,00	373 500,00	88 500,00	285 000,00	8 487 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	372 370,00	372 370,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	przed zmianą	2 263 000,00	2 063 000,00	0,00	0,00	2 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 227 000,00	2 063 000,00	0,00	0,00	2 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	60 000,00	25 000,00	25 000,00	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	55 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	32 265 022,00	3 221 022,00	1 405 122,00	0,00	1 405 122,00	1 790 000,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	29 044 000,00	25 834 000,00	0,00	0,00	3 210 000,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
			po zmianach	32 350 022,00	3 221 022,00	1 405 122,00	0,00	1 405 122,00	1 790 000,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	29 129 000,00	25 834 000,00	0,00	0,00	3 295 000,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 310 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 210 000,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
			po zmianach	3 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 395 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 295 000,00
Wydatki razem:			przed zmianą	368 289 512,48	263 019 573,70	193 858 962,60	115 084 165,16	78 774 797,44	32 233 549,59	25 111 677,00	2 588 435,30	2 038 949,21	7 188 000,00	105 269 938,78	89 281 938,78	12 945 738,18	0,00	15 988 000,00
			zmniejszenie	-6 563 951,75	-1 516 961,75	-872 720,75	-290 323,00	-582 397,75	0,00	0,00	0,00	-644 241,00	0,00	-5 046 990,00	-5 046 990,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 502 699,75	6 193 699,75	2 236 561,65	1 335 125,46	901 436,19	840 640,10	3 070 211,00	46 287,00	0,00	0,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	309 000,00
			po zmianach	368 228 260,48	267 696 311,70	195 222 803,50	116 128 967,62	79 093 835,88	33 074 189,69	28 181 888,00	2 634 722,30	1 394 708,21	7 188 000,00	100 531 948,78	84 234 948,78	12 945 738,18	0,00	16 297 000,00