

**Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 14/2021 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 26 stycznia 2021 r.  
Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2021 rok**

| Dział | Rozdział | § / grupa | 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 | 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. |      |      |
|       |          |           |                                                                                        |              |                 |                               | 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         | 19                               |                                                |      |      |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                                                                | przed zmianą | 13 313 451,32   | 12 864 162,43                 | 12 470 543,22                             | 9 950 943,22                                         | 2 519 600,00               | 0,00                                  | 307 000,00                                                                                   | 86 619,21                             | 0,00          | 0,00              | 449 288,89                       | 449 288,89                                                                            | 373 920,00 | 0,00                             | 0,00                                           |      |      |
|       |          |           |                                                                                        | zmniejszenie | -151 908,00     | -151 908,00                   | -151 908,00                               | -151 908,00                                          | 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  | 151 908,00      | 151 908,00                    | 151 908,00                                | 151 908,00                                           | 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  | 13 313 451,32   | 12 864 162,43                 | 12 470 543,22                             | 9 950 943,22                                         | 2 519 600,00               | 0,00                                  | 307 000,00                                                                                   | 86 619,21                             | 0,00          | 0,00              | 449 288,89                       | 449 288,89                                                                            | 373 920,00 | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |
| 75011 |          |           | Urzędy wojewódzkie                                                                     | przed zmianą | 151 908,00      | 151 908,00                    | 151 908,00                                | 151 908,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                           |      |      |
|       |          |           |                                                                                        | zmniejszenie | -151 908,00     | -151 908,00                   | -151 908,00                               | -151 908,00                                          | 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  | 151 908,00      | 151 908,00                    | 151 908,00                                | 151 908,00                                           | 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  | 151 908,00      | 151 908,00                    | 151 908,00                                | 151 908,00                                           | 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 |
| 751   |          |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | przed zmianą | 4 500,00        | 4 500,00                      | 4 500,00                                  | 0,00                                                 | 4 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                           |      |      |
|       |          |           |                                                                                        | zmniejszenie | -4 500,00       | -4 500,00                     | -4 500,00                                 | 0,00                                                 | -4 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                        | zwiększenie  | 4 500,00        | 4 500,00                      | 4 500,00                                  | 0,00                                                 | 4 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                        | po zmianach  | 4 500,00        | 4 500,00                      | 4 500,00                                  | 0,00                                                 | 4 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |
| 75101 |          |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | przed zmianą | 4 500,00        | 4 500,00                      | 4 500,00                                  | 0,00                                                 | 4 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                           |      |      |
|       |          |           |                                                                                        | zmniejszenie | -4 500,00       | -4 500,00                     | -4 500,00                                 | 0,00                                                 | -4 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                        | zwiększenie  | 4 500,00        | 4 500,00                      | 4 500,00                                  | 0,00                                                 | 4 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                        | po zmianach  | 4 500,00        | 4 500,00                      | 4 500,00                                  | 0,00                                                 | 4 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie                                                                   | przed zmianą | 48 934 034,30   | 47 001 889,33                 | 34 365 357,33                             | 30 176 268,33                                        | 4 189 089,00               | 12 626 632,00                         | 9 900,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 1 932 144,97      | 1 932 144,97                     | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                           |      |      |
|       |          |           |                                                                                        | zmniejszenie | -508 185,90     | -508 185,90                   | -508 185,90                               | -339 185,90                                          | -169 000,00                | 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  | 508 185,90      | 508 185,90                    | 508 185,90                                | 31 495,00                                            | 476 690,90                 | 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  | 48 934 034,30   | 47 001 889,33                 | 34 365 357,33                             | 29 868 577,43                                        | 4 496 779,90               | 12 626 632,00                         | 9 900,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 1 932 144,97      | 1 932 144,97                     | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |
| 80101 |          |           | Szkoły podstawowe                                                                      | przed zmianą | 26 237 432,99   | 24 360 182,00                 | 23 661 632,00                             | 21 874 945,00                                        | 1 806 687,00               | 670 000,00                            | 8 550,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 1 877 250,99      | 1 877 250,99                     | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                           |      |      |
|       |          |           |                                                                                        | zmniejszenie | -339 185,90     | -339 185,90                   | -339 185,90                               | -339 185,90                                          | 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  | 203 061,00      | 203 061,00                    | 203 061,00                                | 31 495,00                                            | 171 566,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                        | po zmianach  | 26 101 308,09   | 24 224 057,10                 | 23 545 507,10                             | 21 567 254,10                                        | 1 978 253,00               | 670 000,00                            | 8 550,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 1 877 250,99      | 1 877 250,99                     | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |
| 80104 |          |           | Przedszkola                                                                            | przed zmianą | 17 544 008,31   | 17 489 114,33                 | 6 621 132,33                              | 4 988 491,33                                         | 1 632 641,00               | 10 866 632,00                         | 1 350,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 54 893,98         | 54 893,98                        | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                           |      |      |
|       |          |           |                                                                                        | zmniejszenie | -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                                           | 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                                           | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                        | po zmianach  | 17 544 008,31   | 17 489 114,33                 | 6 621 132,33                              | 4 988 491,33                                         | 1 632 641,00               | 10 866 632,00                         | 1 350,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 54 893,98         | 54 893,98                        | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |
| 80146 |          |           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                               | przed zmianą | 150 000,00      | 150 000,00                    | 150 000,00                                | 0,00                                                 | 150 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                           |      |      |
|       |          |           |                                                                                        | zmniejszenie | -150 000,00     | -150 000,00                   | -150 000,00                               | 0,00                                                 | -150 000,00                | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                        | zwiększenie  | 167 922,90      | 167 922,90                    | 167 922,90                                | 0,00                                                 | 167 922,90                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                        | po zmianach  | 167 922,90      | 167 922,90                    | 167 922,90                                | 0,00                                                 | 167 922,90                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa       | 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 | 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 |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                    |              |              |                 |                               | 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   | 19                               |                                               |      |
|       | 80150    |                 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | przed zmianą | 3 328 594,00 | 3 328 594,00    | 3 028 594,00                  | 2 909 023,00                              | 119 571,00                                           | 300 000,00                 | 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 | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                    | zwiększenie  | 68 202,00    | 68 202,00       | 68 202,00                     | 0,00                                      | 68 202,00                                            | 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  | 3 396 796,00 | 3 396 796,00    | 3 096 796,00                  | 2 909 023,00                              | 187 773,00                                           | 300 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 80195    |                 | Pozostała działalność                                                                                                              | przed zmianą | 73 330,00    | 73 330,00       | 58 330,00                     | 0,00                                      | 58 330,00                                            | 15 000,00                  | 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 | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                    | zwiększenie  | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                     | 0,00                                      | 50 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                    | po zmianach  | 123 330,00   | 123 330,00      | 108 330,00                    | 0,00                                      | 108 330,00                                           | 15 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 852   |          | Pomoc społeczna | przed zmianą                                                                                                                       | 4 552 046,00 | 4 552 046,00 | 3 133 896,00    | 1 592 827,00                  | 1 541 069,00                              | 0,00                                                 | 1 418 150,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                  |                                               |      |
|       |          |                 | zmniejszenie                                                                                                                       | -5 000,00    | -5 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | -5 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |                 | zwiększenie                                                                                                                        | 6 057,00     | 6 057,00     | 20,73           | 0,00                          | 20,73                                     | 0,00                                                 | 6 036,27                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |                 | po zmianach                                                                                                                        | 4 553 103,00 | 4 553 103,00 | 3 133 916,73    | 1 592 827,00                  | 1 541 089,73                              | 0,00                                                 | 1 419 186,27               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |      |
|       | 85214    |                 | Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                       | przed zmianą | 1 521 700,00 | 1 521 700,00    | 929 700,00                    | 0,00                                      | 929 700,00                                           | 0,00                       | 592 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                    | zmniejszenie | -5 000,00    | -5 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -5 000,00                             | 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 | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                    | po zmianach  | 1 516 700,00 | 1 516 700,00    | 929 700,00                    | 0,00                                      | 929 700,00                                           | 0,00                       | 587 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       | 85215    |                 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                               | przed zmianą | 58 000,00    | 58 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 58 000,00                             | 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  | 1 057,00     | 1 057,00        | 20,73                         | 0,00                                      | 20,73                                                | 0,00                       | 1 036,27                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                    | po zmianach  | 59 057,00    | 59 057,00       | 20,73                         | 0,00                                      | 20,73                                                | 0,00                       | 59 036,27                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       | 85295    |                 | Pozostała działalność                                                                                                              | przed zmianą | 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                             |                                               |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                    | 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                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                    | zwiększenie  | 5 000,00     | 5 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 5 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                    | po zmianach  | 5 000,00     | 5 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 5 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 854   |          |                 | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                      | przed zmianą | 1 637 598,00 | 1 637 598,00    | 1 478 698,00                  | 1 400 704,00                              | 77 994,00                                            | 121 100,00                 | 37 800,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                    | zmniejszenie | -15 141,00   | -15 141,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | -15 141,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                    | zwiększenie  | 15 141,00    | 15 141,00       | 15 141,00                     | 0,00                                      | 15 141,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                    | po zmianach  | 1 637 598,00 | 1 637 598,00    | 1 493 839,00                  | 1 400 704,00                              | 93 135,00                                            | 105 959,00                 | 37 800,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       | 85401    |                 | Świetlice szkolne                                                                                                                  | przed zmianą | 1 478 698,00 | 1 478 698,00    | 1 478 698,00                  | 1 400 704,00                              | 77 994,00                                            | 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 | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                    | zwiększenie  | 15 141,00    | 15 141,00       | 15 141,00                     | 0,00                                      | 15 141,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                    | po zmianach  | 1 493 839,00 | 1 493 839,00    | 1 493 839,00                  | 1 400 704,00                              | 93 135,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       | 85404    |                 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                | przed zmianą | 71 100,00    | 71 100,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 71 100,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                    | zmniejszenie | -15 141,00   | -15 141,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | -15 141,00                 | 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                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                    | po zmianach  | 55 959,00    | 55 959,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 55 959,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |

| Dział          | Rozdział | §<br>/<br>grupa | 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 | 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 |      |      |
|                |          |                 |                                                                                                                                             |              |                 |                               | 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                               | 19                                            |      |      |
| 855            |          |                 | Rodzina                                                                                                                                     | przed zmianą | 44 592 275,00   | 44 592 275,00                 | 1 418 188,00                              | 1 118 466,00                                         | 299 722,00                 | 50 000,00                             | 43 124 087,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                 |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -132 079,00     | -132 079,00                   | -132 079,00                               | -132 079,00                                          | 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  | 132 079,00      | 132 079,00                    | 132 079,00                                | 132 079,00                                           | 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  | 44 592 275,00   | 44 592 275,00                 | 1 418 188,00                              | 1 118 466,00                                         | 299 722,00                 | 50 000,00                             | 43 124 087,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                | 85502    |                 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 6 881 000,00    | 6 881 000,00                  | 752 877,00                                | 736 058,00                                           | 16 819,00                  | 0,00                                  | 6 128 123,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                 |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -132 079,00     | -132 079,00                   | -132 079,00                               | -132 079,00                                          | 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  | 132 079,00      | 132 079,00                    | 132 079,00                                | 132 079,00                                           | 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  | 6 881 000,00    | 6 881 000,00                  | 752 877,00                                | 736 058,00                                           | 16 819,00                  | 0,00                                  | 6 128 123,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: |          |                 |                                                                                                                                             | przed zmianą | 183 407 878,08  | 140 655 438,21                | 77 053 342,00                             | 45 739 161,55                                        | 31 314 180,45              | 17 347 540,00                         | 45 057 937,00                                                                                | 86 619,21                             | 0,00          | 1 110 000,00      | 42 752 439,87                    | 42 752 439,87                                                                         | 21 674 269,31                    | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                 |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -816 813,90     | -816 813,90                   | -796 672,90                               | -623 172,90                                          | -173 500,00                | -15 141,00                            | -5 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                 |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 817 870,90      | 817 870,90                    | 811 834,63                                | 315 482,00                                           | 496 352,63                 | 0,00                                  | 6 036,27                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                 |                                                                                                                                             | po zmianach  | 183 408 935,08  | 140 656 495,21                | 77 068 503,73                             | 45 431 470,65                                        | 31 637 033,08              | 17 332 399,00                         | 45 058 973,27                                                                                | 86 619,21                             | 0,00          | 1 110 000,00      | 42 752 439,87                    | 42 752 439,87                                                                         | 21 674 269,31                    | 0,00                                          | 0,00 |      |