

**Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 130/2021 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 12 lipca 2021 r.  
Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2021 rok**

| Dział | Rozdział | § / grupa                                                                                                                          | 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 | wypłaty 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; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 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                               | 19                                            |      |      |
| 750   |          |                                                                                                                                    | Administracja publiczna | przed zmianą  | 13 268 161,11   | 12 818 872,22                 | 12 475 451,22                             | 9 848 574,22                                         | 2 626 877,00               | 0,00                                  | 337 421,00                                                                                   | 6 000,00                              | 0,00          | 0,00              | 449 288,89                       | 449 288,89                                                                            | 373 920,00                       | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                    |                         | zmniejszenie  | -26 600,00      | -26 600,00                    | -26 600,00                                | 0,00                                                 | -26 600,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                    |                         | zwiększenie   | 26 600,00       | 26 600,00                     | 26 600,00                                 | 0,00                                                 | 26 600,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                    |                         | po zmianach   | 13 268 161,11   | 12 818 872,22                 | 12 475 451,22                             | 9 848 574,22                                         | 2 626 877,00               | 0,00                                  | 337 421,00                                                                                   | 6 000,00                              | 0,00          | 0,00              | 449 288,89                       | 449 288,89                                                                            | 373 920,00                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 75023 |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                     | przed zmianą            | 12 081 416,11 | 12 006 047,22   | 11 993 047,22                 | 9 682 235,22                              | 2 310 812,00                                         | 0,00                       | 7 000,00                              | 6 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 75 368,89         | 75 368,89                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                                                                                                    | zmniejszenie            | -1 600,00     | -1 600,00       | -1 600,00                     | 0,00                                      | -1 600,00                                            | 0,00                       | 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             | 12 079 816,11 | 12 004 447,22   | 11 991 447,22                 | 9 682 235,22                              | 2 309 212,00                                         | 0,00                       | 7 000,00                              | 6 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 75 368,89         | 75 368,89                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 75075 |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                        | przed zmianą            | 271 800,00    | 271 800,00      | 11 800,00                     | 271 800,00                                | 260 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                                                                                                    | zmniejszenie            | -25 000,00    | -25 000,00      | -25 000,00                    | 0,00                                      | -25 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                    | zwiększenie             | 26 600,00     | 26 600,00       | 26 600,00                     | 0,00                                      | 26 600,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                    | po zmianach             | 273 400,00    | 273 400,00      | 273 400,00                    | 11 800,00                                 | 261 600,00                                           | 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            | 50 290 191,07 | 48 058 046,10   | 34 972 912,19                 | 29 823 018,31                             | 5 149 893,88                                         | 13 029 651,50              | 55 183,17                             | 299,24                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 2 232 144,97      | 2 232 144,97                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                                                                                                    | zmniejszenie            | -601 000,00   | -601 000,00     | -601 000,00                   | -601 000,00                               | 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             | 601 000,00    | 601 000,00      | 601 000,00                    | 122 000,00                                | 479 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                    | po zmianach             | 50 290 191,07 | 48 058 046,10   | 34 972 912,19                 | 29 344 018,31                             | 5 628 893,88                                         | 13 029 651,50              | 55 183,17                             | 299,24                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 2 232 144,97      | 2 232 144,97                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 80101 |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                  | przed zmianą            | 26 535 162,71 | 24 357 911,72   | 23 840 592,11                 | 21 549 983,98                             | 2 290 608,13                                         | 470 000,00                 | 47 319,61                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 177 250,99      | 2 177 250,99                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                                                                                                    | zmniejszenie            | -601 000,00   | -601 000,00     | -601 000,00                   | -601 000,00                               | 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             | 479 000,00    | 479 000,00      | 479 000,00                    | 0,00                                      | 479 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                    | po zmianach             | 26 413 162,71 | 24 235 911,72   | 23 718 592,11                 | 20 948 983,98                             | 2 769 608,13                                         | 470 000,00                 | 47 319,61                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 177 250,99      | 2 177 250,99                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 80104 |          | Przedszkola                                                                                                                        | przed zmianą            | 17 129 922,55 | 17 075 028,57   | 6 647 081,01                  | 5 019 495,14                              | 1 627 585,87                                         | 10 420 084,00              | 7 863,56                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 54 893,98         | 54 893,98                        | 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             | 100 000,00    | 100 000,00      | 100 000,00                    | 100 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                    | po zmianach             | 17 229 922,55 | 17 175 028,57   | 6 747 081,01                  | 5 119 495,14                              | 1 627 585,87                                         | 10 420 084,00              | 7 863,56                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 54 893,98         | 54 893,98                        | 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            | 3 590 978,00  | 3 590 978,00    | 3 090 978,00                  | 2 900 009,00                              | 190 969,00                                           | 500 000,00                 | 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             | 22 000,00     | 22 000,00       | 22 000,00                     | 22 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                    | po zmianach             | 3 612 978,00  | 3 612 978,00    | 3 112 978,00                  | 2 922 009,00                              | 190 969,00                                           | 500 000,00                 | 0,00                                  | 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            | 4 693 509,00  | 4 693 509,00    | 3 232 500,34                  | 1 615 638,00                              | 1 616 862,34                                         | 0,00                       | 1 461 008,66                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                                                                                                    | zmniejszenie            | -2 445,00     | -2 445,00       | -2 445,00                     | 0,00                                      | -2 445,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                    | zwiększenie             | 2 566,00      | 2 566,00        | 2 315,01                      | 0,00                                      | 2 315,01                                             | 0,00                       | 250,99                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                    | po zmianach             | 4 693 630,00  | 4 693 630,00    | 3 232 370,35                  | 1 615 638,00                              | 1 616 732,35                                         | 0,00                       | 1 461 259,65                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 85215 |          | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                               | przed zmianą            | 59 700,00     | 59 700,00       | 33,34                         | 0,00                                      | 33,34                                                | 0,00                       | 59 666,66                             | 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             | 256,00        | 256,00          | 5,01                          | 0,00                                      | 5,01                                                 | 0,00                       | 250,99                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                    | po zmianach             | 59 956,00     | 59 956,00       | 38,35                         | 0,00                                      | 38,35                                                | 0,00                       | 59 917,65                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 85219 |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                          | przed zmianą            | 1 836 149,00  | 1 836 149,00    | 1 830 399,00                  | 1 592 827,00                              | 237 572,00                                           | 0,00                       | 5 750,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                                                                                                    | zmniejszenie            | -2 310,00     | -2 310,00       | -2 310,00                     | 0,00                                      | -2 310,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                    | zwiększenie             | 2 310,00      | 2 310,00        | 2 310,00                      | 0,00                                      | 2 310,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                    | po zmianach             | 1 836 149,00  | 1 836 149,00    | 1 830 399,00                  | 1 592 827,00                              | 237 572,00                                           | 0,00                       | 5 750,00                              | 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 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                               |                                  |                                               |      |
|                |          |                               |                                                       |               |                 |                               | 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, | 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                               | 19                                            |      |
|                | 85228    |                               | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | przed zmianą  | 394 757,00      | 394 757,00                    | 394 757,00                                | 0,00                                                 | 394 757,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |                               |                                                       | zmniejszenie  | -135,00         | -135,00                       | -135,00                                   | 0,00                                                 | -135,00                    | 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   | 394 622,00      | 394 622,00                    | 394 622,00                                | 0,00                                                 | 394 622,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 854            |          | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą                                          | 1 737 702,00  | 1 737 702,00    | 1 493 839,00                  | 1 400 704,00                              | 93 135,00                                            | 155 959,00                 | 87 904,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          |                               | zmniejszenie                                          | -10 000,00    | -10 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | -10 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          |                               | zwiększenie                                           | 10 000,00     | 10 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          |                               | po zmianach                                           | 1 737 702,00  | 1 737 702,00    | 1 493 839,00                  | 1 400 704,00                              | 93 135,00                                            | 155 959,00                 | 87 904,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                | 85404    |                               | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                   | przed zmianą  | 105 959,00      | 105 959,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 105 959,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          |                               |                                                       | zmniejszenie  | -10 000,00      | -10 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -10 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |                               |                                                       | zwiększenie   | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 10 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |                               |                                                       | po zmianach   | 105 959,00      | 105 959,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 105 959,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 855            |          | Rodzina                       | przed zmianą                                          | 45 138 109,00 | 45 138 109,00   | 1 435 022,00                  | 1 119 085,00                              | 315 937,00                                           | 50 000,00                  | 43 653 087,00                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          |                               | zmniejszenie                                          | -1 107 070,00 | -1 107 070,00   | -34 970,00                    | -27 792,00                                | -7 178,00                                            | 0,00                       | -1 072 100,00                         | 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                                           | 44 031 039,00 | 44 031 039,00   | 1 400 052,00                  | 1 091 293,00                              | 308 759,00                                           | 50 000,00                  | 42 580 987,00                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                | 85504    |                               | Wspieranie rodziny                                    | przed zmianą  | 1 176 275,00    | 1 176 275,00                  | 103 275,00                                | 94 540,00                                            | 8 735,00                   | 0,00                                  | 1 073 000,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          |                               |                                                       | zmniejszenie  | -1 107 070,00   | -1 107 070,00                 | -34 970,00                                | -27 792,00                                           | -7 178,00                  | 0,00                                  | -1 072 100,00                                                                                | 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   | 69 205,00       | 69 205,00                     | 68 305,00                                 | 66 748,00                                            | 1 557,00                   | 0,00                                  | 900,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| Wydatki razem: |          |                               |                                                       | przed zmianą  | 180 400 112,04  | 144 773 187,51                | 79 913 792,55                             | 45 345 557,14                                        | 34 568 235,41              | 17 984 710,50                         | 45 758 385,22                                                                                | 6 299,24                              | 0,00          | 1 110 000,00      | 35 626 924,53                    | 35 626 924,53                                                                         | 12 157 582,75                    | 0,00                                          |      |
|                |          |                               |                                                       | zmniejszenie  | -1 747 115,00   | -1 747 115,00                 | -665 015,00                               | -628 792,00                                          | -36 223,00                 | -10 000,00                            | -1 072 100,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          |                               |                                                       | zwiększenie   | 640 166,00      | 640 166,00                    | 629 915,01                                | 122 000,00                                           | 507 915,01                 | 10 000,00                             | 250,99                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          |                               |                                                       | po zmianach   | 179 293 163,04  | 143 666 238,51                | 79 878 692,56                             | 44 838 765,14                                        | 35 039 927,42              | 17 984 710,50                         | 44 686 536,21                                                                                | 6 299,24                              | 0,00          | 1 110 000,00      | 35 626 924,53                    | 35 626 924,53                                                                         | 12 157 582,75                    | 0,00                                          |      |