

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 176/2021 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 28 września 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 316 900,00	1 374 600,00	1 374 600,00	0,00	1 374 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 942 300,00	2 942 300,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 316 900,00	1 374 600,00	1 374 600,00	0,00	1 374 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 942 300,00	2 942 300,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 425 593,32	695 593,32	695 593,32	0,00	695 593,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 425 593,32	695 593,32	695 593,32	0,00	695 593,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	13 282 771,11	12 833 482,22	12 490 061,22	9 848 574,22	2 641 487,00	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	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 302 771,11	12 853 482,22	12 510 061,22	9 848 574,22	2 661 487,00	0,00	337 421,00	6 000,00	0,00	449 288,89	449 288,89	373 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	12 094 426,11	12 019 057,22	12 006 057,22	9 682 235,22	2 323 822,00	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	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 114 426,11	12 039 057,22	12 026 057,22	9 682 235,22	2 343 822,00	0,00	7 000,00	6 000,00	0,00	75 368,89	75 368,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	844 390,00	844 390,00	844 390,00	0,00	844 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	824 390,00	824 390,00	824 390,00	0,00	824 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	786 773,00	786 773,00	786 773,00	0,00	786 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	766 773,00	766 773,00	766 773,00	0,00	766 773,00	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	52 397 647,07	50 232 502,10	37 154 676,44	31 299 667,91	5 855 008,53	13 019 693,25	57 833,17	299,24	0,00	0,00	2 165 144,97	2 165 144,97	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-442 776,17	-442 776,17	-332 440,17	-282 372,54	-50 067,63	-110 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	442 776,17	442 776,17	326 640,17	283 239,00	43 401,17	110 336,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	52 397 647,07	50 232 502,10	37 148 876,44	31 300 534,37	5 848 342,07	13 019 693,25	63 633,17	299,24	0,00	0,00	0,00	2 165 144,97	2 165 144,97	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	27 499 980,31	25 389 729,32	24 869 409,71	21 904 633,58	2 964 776,13	470 000,00	50 319,61	0,00	0,00	0,00	2 110 250,99	2 110 250,99	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-277 440,09	-277 440,09	-277 440,09	-245 200,80	-32 239,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	216 039,00	216 039,00	213 239,00	190 239,00	23 000,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 438 579,22	25 328 328,23	24 805 208,62	21 849 671,78	2 955 536,84	470 000,00	53 119,61	0,00	0,00	0,00	2 110 250,99	2 110 250,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	18 250 409,95	18 195 515,97	7 767 918,41	6 119 495,14	1 648 423,27	10 420 084,00	7 513,56	0,00	0,00	0,00	54 893,98	54 893,98	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-78 006,38	-78 006,38	-39 670,38	-28 432,31	-11 238,07	-38 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	158 737,17	158 737,17	47 401,17	27 000,00	20 401,17	110 336,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 331 140,74	18 276 246,76	7 775 649,20	6 118 062,83	1 657 586,37	10 492 084,00	8 513,56	0,00	0,00	0,00	54 893,98	54 893,98	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	
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 686 058,19	1 686 058,19	424 510,19	353 530,19	70 980,00	1 261 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-78 450,23	-78 450,23	-6 450,23	-0,23	-6 450,00	-72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 614 607,96	1 614 607,96	424 059,96	359 529,96	64 530,00	1 189 548,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 605 962,00	3 605 962,00	3 105 962,00	2 922 009,00	183 953,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 879,47	-8 879,47	-8 879,47	-8 739,20	-140,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	61 000,00	61 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 658 082,53	3 658 082,53	3 157 082,53	2 973 269,80	183 812,73	500 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 248 018,00	5 248 018,00	3 759 112,33	1 626 874,00	2 132 238,33	0,00	1 488 905,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-270,00	-270,00	-270,00	0,00	-270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 761,00	32 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 280 509,00	5 280 509,00	3 758 842,33	1 626 874,00	2 131 968,33	0,00	1 521 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 733 167,00	1 733 167,00	1 140 800,00	0,00	1 140 800,00	0,00	592 367,00	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	13 333,00	13 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 746 500,00	1 746 500,00	1 140 800,00	0,00	1 140 800,00	0,00	605 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	540 572,00	540 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 572,00	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	19 428,00	19 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-270,00	-270,00	-270,00	0,00	-270,00	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	394 352,00	394 352,00	394 352,00	0,00	394 352,00	0,00	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	1 732 702,00	1 732 702,00	1 486 087,60	1 400 704,00	85 383,60	157 048,40	89 566,00	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	34 996,00	34 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 767 698,00	1 767 698,00	1 486 087,60	1 400 704,00	85 383,60	157 048,40	124 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	65 004,00	65 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 004,00	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	34 996,00	34 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	44 011 566,00	44 011 566,00	1 422 579,00	1 091 820,00	330 759,00	30 000,00	42 558 987,00	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	15 022,00	15 022,00	11 955,00	0,00	11 955,00	0,00	3 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 026 588,00	44 026 588,00	1 434 534,00	1 091 820,00	342 714,00	30 000,00	42 562 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	7 237 000,00	7 237 000,00	764 877,00	736 058,00	28 819,00	0,00	6 472 123,00	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	3 067,00	3 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 240 067,00	7 240 067,00	764 877,00	736 058,00	28 819,00	0,00	6 475 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	64 215,00	64 215,00	64 215,00	0,00	64 215,00	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	
				zwiększenie	11 955,00	11 955,00	11 955,00	0,00	11 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	76 170,00	76 170,00	76 170,00	0,00	76 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	179 145 643,04	146 568 418,51	82 741 174,39	46 809 177,74	35 931 996,65	18 012 450,65	44 698 494,23	6 299,24	0,00	1 110 000,00	32 577 224,53	32 577 224,53	12 157 582,75	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-468 046,17	-468 046,17	-357 710,17	-282 372,54	-75 337,63	-110 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	550 555,17	550 555,17	363 595,17	283 239,00	80 356,17	110 336,00	76 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	179 228 152,04	146 650 927,51	82 747 059,39	46 810 044,20	35 937 015,19	18 012 450,65	44 775 118,23	6 299,24	0,00	1 110 000,00	32 577 224,53	32 577 224,53	12 157 582,75	0,00	0,00	