

**Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 180/2023 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 12 września 2023 r.**  
**Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2023 rok**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                  | Plan          | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|       |          |           |                                                                                        |               | Wydatki bieżące | 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:       | 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                               |                                               |      |
| 400   |          |           | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | 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        | 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                                                                            | 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                                          |      |
|       | 40002    |           | Dostarczanie wody                                                                      | 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        | 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                                                                            | 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                                          |      |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                                                                | przed zmianą  | 16 070 234,66   | 15 994 865,77                 | 15 597 822,61                             | 12 853 539,61                                        | 2 744 283,00               | 0,00                                  | 361 000,00                                                                                   | 36 043,16                             | 0,00          | 0,00              | 75 368,89                        | 75 368,89    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           | zmniejszenie                                                                           | -8 000,00     | -8 000,00       | -8 000,00                     | 0,00                                      | -8 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           | zwiększenie                                                                            | 8 000,00      | 8 000,00        | 8 000,00                      | 0,00                                      | 8 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           | po zmianach                                                                            | 16 070 234,66 | 15 994 865,77   | 15 597 822,61                 | 12 853 539,61                             | 2 744 283,00                                         | 0,00                       | 361 000,00                            | 36 043,16                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 75 368,89         | 75 368,89                        | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       | 75023    |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                         | przed zmianą  | 14 822 633,04   | 14 747 264,15                 | 14 736 264,15                             | 12 634 112,00                                        | 2 102 152,15               | 0,00                                  | 11 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 75 368,89                        | 75 368,89    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           | zmniejszenie                                                                           | -8 000,00     | -8 000,00       | -8 000,00                     | 0,00                                      | -8 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           | zwiększenie                                                                            | 8 000,00      | 8 000,00        | 8 000,00                      | 0,00                                      | 8 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           | po zmianach                                                                            | 14 822 633,04 | 14 747 264,15   | 14 736 264,15                 | 12 634 112,00                             | 2 102 152,15                                         | 0,00                       | 11 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 75 368,89         | 75 368,89                        | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 751   |          |           | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | przed zmianą  | 52 707,00       | 52 707,00                     | 52 707,00                                 | 45 550,00                                            | 7 157,00                   | 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                                                                            | 795,00        | 795,00          | 795,00                        | 150,00                                    | 645,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           | po zmianach                                                                            | 53 502,00     | 53 502,00       | 53 502,00                     | 45 700,00                                 | 7 802,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       | 75110    |           | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne                                                | 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                                                                            | 795,00        | 795,00          | 795,00                        | 150,00                                    | 645,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           | po zmianach                                                                            | 795,00        | 795,00          | 795,00                        | 150,00                                    | 645,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | przed zmianą  | 660 456,53      | 506 728,85                    | 436 728,85                                | 1 500,00                                             | 435 228,85                 | 0,00                                  | 70 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 153 727,68                       | 153 727,68   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           | zmniejszenie                                                                           | -2 444,00     | -2 444,00       | -2 444,00                     | 0,00                                      | -2 444,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           | zwiększenie                                                                            | 2 444,00      | 2 444,00        | 2 444,00                      | 0,00                                      | 2 444,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           | po zmianach                                                                            | 660 456,53    | 506 728,85      | 436 728,85                    | 1 500,00                                  | 435 228,85                                           | 0,00                       | 70 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 153 727,68        | 153 727,68                       | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       | 75414    |           | Obrona cywilna                                                                         | przed zmianą  | 18 100,00       | 18 100,00                     | 18 100,00                                 | 1 500,00                                             | 16 600,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           | zmniejszenie                                                                           | -2 444,00     | -2 444,00       | -2 444,00                     | 0,00                                      | -2 444,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           | zwiększenie                                                                            | 2 444,00      | 2 444,00        | 2 444,00                      | 0,00                                      | 2 444,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           | po zmianach                                                                            | 18 100,00     | 18 100,00       | 18 100,00                     | 1 500,00                                  | 16 600,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 758   |          |           | Różne rozliczenia                                                                      | przed zmianą  | 1 795 683,00    | 1 795 683,00                  | 1 795 683,00                              | 748 515,96                                           | 1 047 167,04               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 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                                                                            | 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                                                                            | 1 790 683,00  | 1 790 683,00    | 1 790 683,00                  | 748 515,96                                | 1 042 167,04                                         | 0,00                       | 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  | 836 000,00      | 836 000,00                    | 836 000,00                                | 0,00                                                 | 836 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 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                                                                            | 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                                                                            | 831 000,00    | 831 000,00      | 831 000,00                    | 0,00                                      | 831 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie                                                                   | przed zmianą  | 64 360 358,14   | 61 385 210,85                 | 41 380 204,34                             | 34 114 476,11                                        | 7 265 728,23               | 18 647 222,02                         | 212 401,00                                                                                   | 1 145 383,49                          | 0,00          | 0,00              | 2 975 147,29                     | 2 975 147,29 | 493 271,32                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           | zmniejszenie                                                                           | -3 816 817,61 | -3 816 817,61   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | -3 816 817,61              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           | zwiększenie                                                                            | 3 816 817,61  | 3 816 817,61    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 3 816 817,61               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           | po zmianach                                                                            | 64 360 358,14 | 61 385 210,85   | 41 380 204,34                 | 34 114 476,11                             | 7 265 728,23                                         | 18 647 222,02              | 212 401,00                            | 1 145 383,49                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 2 975 147,29      | 2 975 147,29                     | 493 271,32   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>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 | 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                                            |      |      |
|       | 80101    |                 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                             | przed zmianą | 33 935 005,90   | 31 063 752,59                 | 25 518 623,48                             | 22 508 958,00                                        | 3 009 665,48               | 4 341 817,61                          | 58 313,00                                                                                    | 1 144 998,50                          | 0,00          | 0,00                             | 2 871 253,31                                                                          | 2 871 253,31      | 493 271,32                       | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                               | zmniejszenie | -3 816 817,61   | -3 816 817,61                 | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -3 816 817,61                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                               | zwiększenie  | 160 000,00      | 160 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 160 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                               | po zmianach  | 30 278 188,29   | 27 406 934,98                 | 25 518 623,48                             | 22 508 958,00                                        | 3 009 665,48               | 685 000,00                            | 58 313,00                                                                                    | 1 144 998,50                          | 0,00          | 0,00                             | 2 871 253,31                                                                          | 2 871 253,31      | 493 271,32                       | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       | 80104    |                 | Przedszkola                                                                                                                                                                                   | przed zmianą | 20 748 839,59   | 20 644 945,61                 | 8 294 128,23                              | 6 124 438,45                                         | 2 169 689,78               | 12 340 013,38                         | 10 804,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 103 893,98                                                                            | 103 893,98        | 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  | 3 216 817,61    | 3 216 817,61                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 3 216 817,61                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                               | po zmianach  | 23 965 657,20   | 23 861 763,22                 | 8 294 128,23                              | 6 124 438,45                                         | 2 169 689,78               | 15 556 830,99                         | 10 804,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 103 893,98                                                                            | 103 893,98        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 80149    |                 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania | przed zmianą | 1 783 632,13    | 1 783 632,13                  | 496 348,13                                | 461 648,13                                           | 34 700,00                  | 1 286 000,00                          | 1 284,00                                                                                     | 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  | 330 000,00      | 330 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 330 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                               | po zmianach  | 2 113 632,13    | 2 113 632,13                  | 496 348,13                                | 461 648,13                                           | 34 700,00                  | 1 616 000,00                          | 1 284,00                                                                                     | 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 | 4 138 520,00    | 4 138 520,00                  | 3 817 520,00                              | 3 608 200,00                                         | 209 320,00                 | 320 000,00                            | 1 000,00                                                                                     | 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 | 0,00 |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                               | zwiększenie  | 110 000,00      | 110 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 110 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                               | po zmianach  | 4 248 520,00    | 4 248 520,00                  | 3 817 520,00                              | 3 608 200,00                                         | 209 320,00                 | 430 000,00                            | 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 | 6 531 716,52    | 6 500 716,52                  | 4 814 483,94                              | 2 264 222,32                                         | 2 550 261,62               | 0,00                                  | 1 686 232,58                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 31 000,00                                                                             | 31 000,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                               | zmniejszenie | -5 148,37       | -5 148,37                     | -5 148,37                                 | 0,00                                                 | -5 148,37                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                               | zwiększenie  | 3 370,37        | 3 370,37                      | 1 599,37                                  | 0,00                                                 | 1 599,37                   | 0,00                                  | 1 771,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                               | po zmianach  | 6 529 938,52    | 6 498 938,52                  | 4 810 934,94                              | 2 264 222,32                                         | 2 546 712,62               | 0,00                                  | 1 688 003,58                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 31 000,00                                                                             | 31 000,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 85213    |                 | Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej             | przed zmianą | 53 469,00       | 53 469,00                     | 53 469,00                                 | 0,00                                                 | 53 469,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                               | zmniejszenie | -3 549,00       | -3 549,00                     | -3 549,00                                 | 0,00                                                 | -3 549,00                  | 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  | 49 920,00       | 49 920,00                     | 49 920,00                                 | 0,00                                                 | 49 920,00                  | 0,00                                  | 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 | 2 530 891,00    | 2 499 891,00                  | 2 492 981,00                              | 2 254 817,00                                         | 238 164,00                 | 0,00                                  | 6 910,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 31 000,00                                                                             | 31 000,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                               | zmniejszenie | -1 599,37       | -1 599,37                     | -1 599,37                                 | 0,00                                                 | -1 599,37                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                               | zwiększenie  | 1 599,37        | 1 599,37                      | 1 599,37                                  | 0,00                                                 | 1 599,37                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                               | po zmianach  | 2 530 891,00    | 2 499 891,00                  | 2 492 981,00                              | 2 254 817,00                                         | 238 164,00                 | 0,00                                  | 6 910,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 31 000,00                                                                             | 31 000,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 85230    |                 | Pomoc w zakresie żywienia                                                                                                                                                                     | przed zmianą | 325 670,00      | 325 670,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 325 670,00                                                                                   | 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  | 1 771,00        | 1 771,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 771,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                               | po zmianach  | 327 441,00      | 327 441,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 327 441,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 853      |                 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                              | przed zmianą | 1 363 735,96    | 1 363 735,96                  | 28 564,00                                 | 3 564,00                                             | 25 000,00                  | 702 611,96                            | 632 560,00                                                                                   | 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  | 1 836,00        | 1 836,00                      | 36,00                                     | 36,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 1 800,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                               | po zmianach  | 1 365 571,96    | 1 365 571,96                  | 28 600,00                                 | 3 600,00                                             | 25 000,00                  | 702 611,96                            | 634 360,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 85395    |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                         | przed zmianą | 1 303 735,96    | 1 303 735,96                  | 28 564,00                                 | 3 564,00                                             | 25 000,00                  | 642 611,96                            | 632 560,00                                                                                   | 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  | 1 836,00        | 1 836,00                      | 36,00                                     | 36,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 1 800,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                               | po zmianach  | 1 305 571,96    | 1 305 571,96                  | 28 600,00                                 | 3 600,00                                             | 25 000,00                  | 642 611,96                            | 634 360,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 855      |                 | Rodzina                                                                                                                                                                                       | przed zmianą | 13 134 974,48   | 8 557 218,86                  | 1 467 582,76                              | 1 001 762,90                                         | 465 819,86                 | 54 000,00                             | 7 035 636,10                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 4 577 755,62                                                                          | 4 577 755,62      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                               | zmniejszenie | -376,97         | -376,97                       | -376,97                                   | 0,00                                                 | -376,97                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                               | zwiększenie  | 18 617,97       | 18 617,97                     | 940,97                                    | 564,00                                               | 376,97                     | 0,00                                  | 17 677,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                               | po zmianach  | 13 153 215,48   | 8 575 459,86                  | 1 468 146,76                              | 1 002 326,90                                         | 465 819,86                 | 54 000,00                             | 7 053 313,10                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 4 577 755,62                                                                          | 4 577 755,62      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |

| 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; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego |
| 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 | 7 937 080,86    | 7 937 080,86                  | 913 444,76                                | 898 201,90                                           | 15 242,86                  | 0,00                                  | 7 023 636,10                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |           | zmniejszenie                                                                                                                                | -251,31      | -251,31         | -251,31                       | 0,00                                      | -251,31                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |           | zwiększenie                                                                                                                                 | 18 492,31    | 18 492,31       | 815,31                        | 564,00                                    | 251,31                                               | 0,00                       | 17 677,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |           | po zmianach                                                                                                                                 | 7 955 321,86 | 7 955 321,86    | 914 008,76                    | 898 765,90                                | 15 242,86                                            | 0,00                       | 7 041 313,10                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|                | 85504    |           | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | przed zmianą | 104 703,00      | 104 703,00                    | 104 703,00                                | 100 040,00                                           | 4 663,00                   | 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                                                                                                                                 | 125,66       | 125,66          | 125,66                        | 0,00                                      | 125,66                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |           | po zmianach                                                                                                                                 | 104 828,66   | 104 828,66      | 104 828,66                    | 100 040,00                                | 4 788,66                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|                | 85508    |           | Rodziny zastępcze                                                                                                                           | przed zmianą | 350 000,00      | 350 000,00                    | 350 000,00                                | 0,00                                                 | 350 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |           | zmniejszenie                                                                                                                                | -125,66      | -125,66         | -125,66                       | 0,00                                      | -125,66                                              | 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                                                                                                                                 | 349 874,34   | 349 874,34      | 349 874,34                    | 0,00                                      | 349 874,34                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
| Wydatki razem: |          |           |                                                                                                                                             | przed zmianą | 191 354 607,94  | 132 712 449,29                | 91 132 284,98                             | 52 875 113,49                                        | 38 257 171,49              | 26 036 091,98                         | 10 352 645,68                                                                                | 1 181 426,65                          | 0,00          | 4 010 000,00      | 58 642 158,65                    | 58 642 158,65                                                                        | 13 004 702,45                    | 0,00                                          |
|                |          |           |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -3 837 786,95   | -3 837 786,95                 | -20 969,34                                | 0,00                                                 | -20 969,34                 | -3 816 817,61                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |           |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 3 856 880,95    | 3 856 880,95                  | 18 815,34                                 | 750,00                                               | 18 065,34                  | 3 816 817,61                          | 21 248,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 191 373 701,94  | 132 731 543,29                | 91 130 130,98                             | 52 875 863,49                                        | 38 254 267,49              | 26 036 091,98                         | 10 373 893,68                                                                                | 1 181 426,65                          | 0,00          | 4 010 000,00      | 58 642 158,65                    | 58 642 158,65                                                                        | 13 004 702,45                    | 0,00                                          |