

**Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 274/2022 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 30 grudnia 2022 r.  
Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2022 rok**

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                              | Plan         | Z tego:            |                                     |                                                 |                                                                  |                                        |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                                                                                         |                                        |                                        |                                                        |      |
|-------|----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|
|       |          |                 |                                                                                                                                    |              | Wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                  |                                        | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                                                                                 |                                        |                                        |                                                        |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                    |              |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                  | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                      | w tym:                                                                                                  |                                        | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                    |              |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                                        |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                      | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3, | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów |                                        |                                                        |      |
| 1     | 2        | 3               | 4                                                                                                                                  | 5            | 6                  | 7                                   | 8                                               | 9                                                                | 10                                     | 11                               | 12                                          | 13                                                                                                                | 14                                             | 15            | 16                   | 17                                                                                                      | 18                                     | 19                                     |                                                        |      |
| 750   |          |                 | Administracja publiczna                                                                                                            | przed zmianą | 14 816 428,35      | 14 212 345,35                       | 13 753 030,35                                   | 11 068 877,03                                                    | 2 684 153,32                           | 0,00                             | 365 000,00                                  | 94 315,00                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00          | 604 083,00           | 604 083,00                                                                                              | 438 714,11                             | 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  | 147,80             | 147,80                              | 147,80                                          | 147,80                                                           | 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  | 14 816 576,15      | 14 212 493,15                       | 13 753 178,15                                   | 11 069 024,83                                                    | 2 684 153,32                           | 0,00                             | 365 000,00                                  | 94 315,00                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00          | 604 083,00           | 604 083,00                                                                                              | 438 714,11                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |
|       | 75095    |                 | Pozostała działalność                                                                                                              | przed zmianą | 703 445,86         | 264 731,75                          | 176 416,75                                      | 17 019,90                                                        | 159 396,85                             | 0,00                             | 0,00                                        | 88 315,00                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00          | 438 714,11           | 438 714,11                                                                                              | 438 714,11                             | 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  | 147,80             | 147,80                              | 147,80                                          | 147,80                                                           | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                    | po zmianach  | 703 593,66         | 264 879,55                          | 176 564,55                                      | 17 167,70                                                        | 159 396,85                             | 0,00                             | 0,00                                        | 88 315,00                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00          | 438 714,11           | 438 714,11                                                                                              | 438 714,11                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |
|       | 801      |                 | Oświata i wychowanie                                                                                                               | przed zmianą | 74 809 596,60      | 61 912 633,68                       | 42 732 356,83                                   | 34 878 276,95                                                    | 7 854 079,88                           | 18 059 847,58                    | 59 000,00                                   | 1 061 429,27                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00          | 12 896 962,92        | 12 896 962,92                                                                                           | 99 729,32                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                    | zmniejszenie | -4 808,00          | -4 808,00                           | -4 808,00                                       | 0,00                                                             | -4 808,00                              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                    | zwiększenie  | 4 808,00           | 4 808,00                            | 4 808,00                                        | 0,00                                                             | 4 808,00                               | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                    | po zmianach  | 74 809 596,60      | 61 912 633,68                       | 42 732 356,83                                   | 34 878 276,95                                                    | 7 854 079,88                           | 18 059 847,58                    | 59 000,00                                   | 1 061 429,27                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00          | 12 896 962,92        | 12 896 962,92                                                                                           | 99 729,32                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |
|       | 80101    |                 | Szkoły podstawowe                                                                                                                  | przed zmianą | 40 786 430,41      | 27 964 164,10                       | 26 299 371,90                                   | 22 701 445,28                                                    | 3 597 926,62                           | 560 634,20                       | 50 000,00                                   | 1 054 158,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00          | 12 822 266,31        | 12 822 266,31                                                                                           | 99 729,32                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                    | zmniejszenie | -3 308,00          | -3 308,00                           | -3 308,00                                       | 0,00                                                             | -3 308,00                              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                    | zwiększenie  | 4 808,00           | 4 808,00                            | 4 808,00                                        | 0,00                                                             | 4 808,00                               | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                    | po zmianach  | 40 787 930,41      | 27 965 664,10                       | 26 300 871,90                                   | 22 701 445,28                                                    | 3 599 426,62                           | 560 634,20                       | 50 000,00                                   | 1 054 158,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00          | 12 822 266,31        | 12 822 266,31                                                                                           | 99 729,32                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |
|       | 80150    |                 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | przed zmianą | 4 627 414,51       | 4 627 414,51                        | 4 140 407,51                                    | 3 937 903,00                                                     | 202 504,51                             | 486 007,00                       | 1 000,00                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                   |                                                        |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                    | zmniejszenie | -1 500,00          | -1 500,00                           | -1 500,00                                       | 0,00                                                             | -1 500,00                              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                    | zwiększenie  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                    | po zmianach  | 4 625 914,51       | 4 625 914,51                        | 4 138 907,51                                    | 3 937 903,00                                                     | 201 004,51                             | 486 007,00                       | 1 000,00                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |
|       | 852      |                 | Pomoc społeczna                                                                                                                    | przed zmianą | 10 834 029,69      | 10 824 029,69                       | 4 256 618,48                                    | 1 990 204,87                                                     | 2 266 413,61                           | 0,00                             | 6 567 411,21                                | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 10 000,00            | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 10 000,00                              | 0,00                                                   |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                    | zmniejszenie | -9 585,02          | -9 585,02                           | -9 024,21                                       | 0,00                                                             | -9 024,21                              | 0,00                             | -560,81                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                    | zwiększenie  | 9 585,02           | 9 585,02                            | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                                   | 0,00                             | 9 585,02                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                    | po zmianach  | 10 834 029,69      | 10 824 029,69                       | 4 247 594,27                                    | 1 990 204,87                                                     | 2 257 389,40                           | 0,00                             | 6 576 435,42                                | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 10 000,00            | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 10 000,00                              | 0,00                                                   |      |
|       | 85214    |                 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                      | przed zmianą | 2 045 291,58       | 2 045 291,58                        | 1 365 355,15                                    | 0,00                                                             | 1 365 355,15                           | 0,00                             | 679 936,43                                  | 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  | 9 585,02           | 9 585,02                            | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                                   | 0,00                             | 9 585,02                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                    | po zmianach  | 2 054 876,60       | 2 054 876,60                        | 1 365 355,15                                    | 0,00                                                             | 1 365 355,15                           | 0,00                             | 689 521,45                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |
|       | 85219    |                 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                          | przed zmianą | 2 322 980,59       | 2 322 980,59                        | 2 316 195,59                                    | 1 895 414,00                                                     | 420 781,59                             | 0,00                             | 6 785,00                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                   |                                                        |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                    | zmniejszenie | -7 508,21          | -7 508,21                           | -7 508,21                                       | 0,00                                                             | -7 508,21                              | 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  | 2 315 472,38       | 2 315 472,38                        | 2 308 687,38                                    | 1 895 414,00                                                     | 413 273,38                             | 0,00                             | 6 785,00                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |
|       | 85228    |                 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                              | przed zmianą | 359 236,00         | 359 236,00                          | 359 236,00                                      | 0,00                                                             | 359 236,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                   |                                                        |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                    | zmniejszenie | -1 516,00          | -1 516,00                           | -1 516,00                                       | 0,00                                                             | -1 516,00                              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                    | zwiększenie  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                    | po zmianach  | 357 720,00         | 357 720,00                          | 357 720,00                                      | 0,00                                                             | 357 720,00                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |
|       | 85295    |                 | Pozostała działalność                                                                                                              | przed zmianą | 5 020 363,00       | 5 010 363,00                        | 154 276,95                                      | 90 790,87                                                        | 63 486,08                              | 0,00                             | 4 856 086,05                                | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 10 000,00            | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 10 000,00                              | 0,00                                                   |      |
|       |          |                 |                                                                                                                                    | zmniejszenie | -560,81            | -560,81                             | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                                   | 0,00                             | -560,81                                     | 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  | 5 019 802,19       | 5 009 802,19                        | 154 276,95                                      | 90 790,87                                                        | 63 486,08                              | 0,00                             | 4 855 525,24                                | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 10 000,00            | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 10 000,00                              | 0,00                                                   |      |

| Dział          | Rozdział | §<br>/ grupa | Nazwa                                     | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |              |      |
|----------------|----------|--------------|-------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|------|
|                |          |              |                                           |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |              |      |
|                |          |              |                                           |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>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                                            |              |      |
| 855            |          |              | Rodzina                                   | przed zmianą | 24 344 577,88   | 24 344 577,88                 | 1 475 740,03                              | 1 022 214,58                                         | 453 525,45                 | 80 000,00                             | 22 788 837,85                                                                                | 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  | 62,00           | 62,00                         | 62,00                                     | 62,00                                                | 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  | 24 344 639,88   | 24 344 639,88                 | 1 475 802,03                              | 1 022 276,58                                         | 453 525,45                 | 80 000,00                             | 22 788 837,85                                                                                | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00 |
|                | 85503    |              | Karta Dużej Rodziny                       | przed zmianą | 2 583,00        | 2 583,00                      | 2 583,00                                  | 2 583,00                                             | 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  | 62,00           | 62,00                         | 62,00                                     | 62,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00 |
|                |          |              |                                           | po zmianach  | 2 645,00        | 2 645,00                      | 2 645,00                                  | 2 645,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00 |
| 900            |          |              | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 19 582 123,78   | 12 844 948,78                 | 12 795 094,09                             | 601 365,57                                           | 12 193 728,52              | 17 856,00                             | 31 998,69                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 6 737 175,00                     | 4 912 675,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 1 824 500,00 |      |
|                |          |              |                                           | zmniejszenie | -220 000,00     | -220 000,00                   | -220 000,00                               | 0,00                                                 | -220 000,00                | 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  | 19 362 123,78   | 12 624 948,78                 | 12 575 094,09                             | 601 365,57                                           | 11 973 728,52              | 17 856,00                             | 31 998,69                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 6 737 175,00                     | 4 912 675,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 1 824 500,00 |      |
|                | 90095    |              | Pozostała działalność                     | przed zmianą | 1 186 856,00    | 1 086 856,00                  | 1 069 000,00                              | 3 000,00                                             | 1 066 000,00               | 17 856,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 100 000,00                       | 100 000,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |      |
|                |          |              |                                           | zmniejszenie | -220 000,00     | -220 000,00                   | -220 000,00                               | 0,00                                                 | -220 000,00                | 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  | 966 856,00      | 866 856,00                    | 849 000,00                                | 3 000,00                                             | 846 000,00                 | 17 856,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 100 000,00                       | 100 000,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |      |
| 926            |          |              | Kultura fizyczna                          | przed zmianą | 4 960 985,00    | 1 890 985,00                  | 1 460 885,00                              | 872 110,00                                           | 588 775,00                 | 402 100,00                            | 28 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 3 070 000,00                     | 3 070 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |      |
|                |          |              |                                           | zmniejszenie | -150,00         | -150,00                       | -150,00                                   | 0,00                                                 | -150,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00 |
|                |          |              |                                           | zwiększenie  | 150,00          | 150,00                        | 150,00                                    | 0,00                                                 | 150,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00 |
|                |          |              |                                           | po zmianach  | 4 960 985,00    | 1 890 985,00                  | 1 460 885,00                              | 872 110,00                                           | 588 775,00                 | 402 100,00                            | 28 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 3 070 000,00                     | 3 070 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |      |
|                | 92601    |              | Obiekty sportowe                          | przed zmianą | 4 463 885,00    | 1 393 885,00                  | 1 383 885,00                              | 871 110,00                                           | 512 775,00                 | 0,00                                  | 10 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 3 070 000,00                     | 3 070 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |      |
|                |          |              |                                           | zmniejszenie | -150,00         | -150,00                       | -150,00                                   | 0,00                                                 | -150,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00 |
|                |          |              |                                           | zwiększenie  | 150,00          | 150,00                        | 150,00                                    | 0,00                                                 | 150,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00 |
|                |          |              |                                           | po zmianach  | 4 463 885,00    | 1 393 885,00                  | 1 383 885,00                              | 871 110,00                                           | 512 775,00                 | 0,00                                  | 10 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 3 070 000,00                     | 3 070 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |      |
| Wydatki razem: |          |              |                                           | przed zmianą | 195 905 404,72  | 146 133 970,72                | 84 438 199,07                             | 51 345 009,45                                        | 33 093 189,62              | 23 868 265,71                         | 34 116 522,55                                                                                | 1 155 744,27                          | 0,00              | 2 555 239,12  | 49 771 434,00                    | 47 936 934,00                                                                                   | 20 348 967,28                    | 10 000,00                                     | 1 824 500,00 |      |
|                |          |              |                                           | zmniejszenie | -234 543,02     | -234 543,02                   | -233 982,21                               | 0,00                                                 | -233 982,21                | 0,00                                  | -560,81                                                                                      | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |      |
|                |          |              |                                           | zwiększenie  | 14 752,82       | 14 752,82                     | 5 167,80                                  | 209,80                                               | 4 958,00                   | 0,00                                  | 9 585,02                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |      |
|                |          |              |                                           | po zmianach  | 195 685 614,52  | 145 914 180,52                | 84 209 384,66                             | 51 345 219,25                                        | 32 864 165,41              | 23 868 265,71                         | 34 125 546,76                                                                                | 1 155 744,27                          | 0,00              | 2 555 239,12  | 49 771 434,00                    | 47 936 934,00                                                                                   | 20 348 967,28                    | 10 000,00                                     | 1 824 500,00 |      |