

**ZARZĄDZENIE NR 139/21**  
**WÓJTA GMINY KOZY**

z dnia 25 listopada 2021 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/189/20 Rady Gminy Kozy z dnia 21 grudnia 2020 r. Uchwała  
Budżetowa na 2021 rok Gminy Kozy**

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 257 ust. 1, art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 11 ust. 2 Uchwały Nr XXI/189/20 z dnia 21 grudnia 2020 r. Uchwała Budżetowa na 2021 rok Gminy Kozy.

**Wójt Gminy Kozy zarządza,  
co następuje:**

**§ 1.**

Dokonywane są zmiany w budżecie Gminy Kozy w zakresie:

**1. Dochodów budżetowych:**

|   |                      |
|---|----------------------|
| a) zwiększa się dochody o kwotę   | 129,00               |
| - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia                                      |                      |
| b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą   | <u>93 209 333,48</u> |
| w tym:  |                      |
| - dochody bieżące   | 79 558 720,13        |
| w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których<br>mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 290 988,00           |
| - dochody majątkowe   | 13 650 613,35        |
| w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których<br>mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 8 117 463,35         |

**2. Wydatków budżetowych:**

|  |                       |
|--|-----------------------|
| a) zwiększa się wydatki o kwotę                          | 163 553,05            |
| b) zmniejsza się wydatki o kwotę                         | 163 424,05            |
| - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia |                       |
| c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą             | <u>102 888 129,48</u> |
| w tym:   |                       |
| - wydatki bieżące  | 74 911 491,74         |
| - wydatki majątkowe                                      | 27 976 637,74         |

**§ 2.**

**1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:**

|  |               |
|--|---------------|
| a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie  | 45 352 235,75 |
| w tym:   |               |
| - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 28 706 718,84 |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 16 645 516,91 |
| b) wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących   | 7 556 698,82  |
| c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 20 689 034,18 |
| d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 463 522,99    |
| e) wydatki na obsługę długu publicznego  | 850 000,00    |

**2. Wydatki majątkowe budżetu obejmują:**

|   |               |
|---|---------------|
| a) inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 27 976 637,74 |
| w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których<br>mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 16 877 936,46 |
| - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia                                      |               |

§ 3. Na podstawie powyższych zmian należy skorygować plan finansowy Urzędu Gminy, Szkoły Podstawowej Nr 1 i 2, Przedszkola, Liceum Ogólnokształcącego, Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola, Placówki Wsparcia - Dziennego, Centrum Sportowo-Widowiskowego oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 4. W Uchwale Budżetowej Rady Gminy Kozy na 2021 rok i przewidzianych w niej załącznikach, wprowadza się zmiany wynikające z załącznika Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kozy

**Jacek Kaliński**

## Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 139/21

Wójta Gminy Kozy

z dnia 25 listopada 2021 r.

| Dział                   | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie | Zwiększenie   | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------------------------|----------|------|---|----------------------|--------------|---------------|--------------------------|
| 1                       | 2        | 3    | 4   | 5                    | 6            | 7             | 8                        |
| <b>bieżące</b>          |          |      |   |                      |              |               |                          |
| 851                     |          |      | Ochrona zdrowia   | 38 780,00            | 0,00         | 74,00         | 38 854,00                |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                     |
|                         | 85195    |      | Pozostała działalność   | 38 780,00            | 0,00         | 74,00         | 38 854,00                |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                     |
|                         |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 124,00             | 0,00         | 74,00         | 1 198,00                 |
| 855                     |          |      | Rodzina   | 19 746 261,00        | 0,00         | 55,00         | 19 746 316,00            |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                     |
|                         | 85503    |      | Karta Dużej Rodziny   | 465,00               | 0,00         | 55,00         | 520,00                   |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                     |
|                         |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 465,00               | 0,00         | 55,00         | 520,00                   |
| <b>bieżące razem:</b>   |          |      |   | <b>79 558 591,13</b> | <b>0,00</b>  | <b>129,00</b> | <b>79 558 720,13</b>     |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 290 988,00           | 0,00         | 0,00          | 290 988,00               |
| <b>majątkowe</b>        |          |      |   |                      |              |               |                          |
| <b>majątkowe razem:</b> |          |      |   | <b>13 650 613,35</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>13 650 613,35</b>     |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 8 117 463,35         | 0,00         | 0,00          | 8 117 463,35             |
| <b>Ogółem:</b>          |          |      |   | <b>93 209 204,48</b> | <b>0,00</b>  | <b>129,00</b> | <b>93 209 333,48</b>     |

|  |  |              |      |      |              |
|--|--|--------------|------|------|--------------|
|  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 8 408 451,35 | 0,00 | 0,00 | 8 408 451,35 |
|--|--|--------------|------|------|--------------|

## Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 139/21

Wójta Gminy Kozy

z dnia 25 listopada 2021 r.

| Dział | Rozdział | § / grup a | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |         |                                  |   |
|-------|----------|------------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|----------------------------------|---|
|       |          |            |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |         |                                  |   |
|       |          |            |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |                                  |   |
|       |          |            |  |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | w tym:  | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3          | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17      | 18                               | 19  |
| 600   |          |            | Transport i łączność                           | przed zmianą | 5 195 950,67    | 2 015 324,00                  | 1 582 272,00                              | 0,00   | 1 582 272,00               | 433 052,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 3 180 626,67      | 3 180 626,67                     | 0,00    | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |            |  | zmniejszenie | -6 500,00       | -6 500,00                     | -6 500,00                                 | 0,00   | -6 500,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |            |  | zwiększenie  | 6 500,00        | 6 500,00                      | 6 500,00                                  | 0,00   | 6 500,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |            |  | po zmianach  | 5 195 950,67    | 2 015 324,00                  | 1 582 272,00                              | 0,00   | 1 582 272,00               | 433 052,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 3 180 626,67      | 3 180 626,67                     | 0,00    | 0,00                             | 0,00  |
|       | 60016    |            | Drogi publiczne gminne                         | przed zmianą | 4 741 398,67    | 1 560 772,00                  | 1 560 772,00                              | 0,00   | 1 560 772,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 3 180 626,67      | 3 180 626,67                     | 0,00    | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |            |  | zmniejszenie | -6 500,00       | -6 500,00                     | -6 500,00                                 | 0,00   | -6 500,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |            |  | zwiększenie  | 6 500,00        | 6 500,00                      | 6 500,00                                  | 0,00   | 6 500,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |            |  | po zmianach  | 4 741 398,67    | 1 560 772,00                  | 1 560 772,00                              | 0,00   | 1 560 772,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 3 180 626,67      | 3 180 626,67                     | 0,00    | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                 | przed zmianą | 159 500,00      | 159 500,00                    | 159 500,00                                | 0,00   | 159 500,00                 | 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  |
|       |          |            |  | zwiększenie  | 6 500,00        | 6 500,00                      | 6 500,00                                  | 0,00   | 6 500,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |            |  | po zmianach  | 166 000,00      | 166 000,00                    | 166 000,00                                | 0,00   | 166 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                        | przed zmianą | 562 572,00      | 562 572,00                    | 562 572,00                                | 0,00   | 562 572,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |            |  | zmniejszenie | -6 500,00       | -6 500,00                     | -6 500,00                                 | 0,00   | -6 500,00                  | 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  |
|       |          |            |  | po zmianach  | 556 072,00      | 556 072,00                    | 556 072,00                                | 0,00   | 556 072,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  |
| 750   |          |            | Administracja publiczna                        | przed zmianą | 7 602 120,23    | 7 288 957,23                  | 6 981 967,23                              | 5 805 908,45   | 1 176 058,78               | 35 000,00                             | 157 992,00   | 113 998,00                            | 0,00          | 313 163,00        | 313 163,00                       | 0,00    | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |            |  | zmniejszenie | -6 500,00       | -6 500,00                     | -5 500,00                                 | 0,00   | -5 500,00                  | 0,00                                  | -1 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |            |  | zwiększenie  | 6 500,00        | 6 500,00                      | 6 500,00                                  | 350,00   | 6 150,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |            |  | po zmianach  | 7 602 120,23    | 7 288 957,23                  | 6 982 967,23                              | 5 806 258,45   | 1 176 708,78               | 35 000,00                             | 156 992,00   | 113 998,00                            | 0,00          | 313 163,00        | 313 163,00                       | 0,00    | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75022    |            | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | przed zmianą | 109 850,00      | 109 850,00                    | 14 762,00                                 | 80,00  | 14 682,00                  | 0,00                                  | 95 088,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |            |  | zmniejszenie | -1 000,00       | -1 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -1 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |            |  | zwiększenie  | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00   | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |            |  | po zmianach  | 109 850,00      | 109 850,00                    | 15 762,00                                 | 80,00  | 15 682,00                  | 0,00                                  | 94 088,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3030       | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych         | przed zmianą | 95 088,00       | 95 088,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 95 088,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |            |  | zmniejszenie | -1 000,00       | -1 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | -1 000,00                             | 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  |
|       |          |            |  | po zmianach  | 94 088,00       | 94 088,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 94 088,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                        | przed zmianą | 11 532,00       | 11 532,00                     | 11 532,00                                 | 0,00   | 11 532,00                  | 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  |
|       |          |            |  | zwiększenie  | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00   | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |            |  | po zmianach  | 12 532,00       | 12 532,00                     | 12 532,00                                 | 0,00   | 12 532,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75023    |            | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 5 308 399,13    | 5 165 236,13                  | 5 133 736,13                              | 4 255 347,35   | 878 388,78                 | 0,00                                  | 31 500,00  | 0,00                                  | 0,00          | 143 163,00        | 143 163,00                       | 0,00    | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |            |  | zmniejszenie | -2 500,00       | -2 500,00                     | -2 500,00                                 | 0,00   | -2 500,00                  | 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 |
|  |       |      |  | po zmianach  | 5 305 899,13  | 5 162 736,13  | 5 131 236,13  | 4 255 347,35  | 875 888,78   | 0,00         | 31 500,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 143 163,00 | 143 163,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                      | przed zmianą | 77 216,24     | 77 216,24     | 77 216,24     | 0,00          | 77 216,24    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |  | zmniejszenie | -2 500,00     | -2 500,00     | -2 500,00     | 0,00          | -2 500,00    | 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 |
|  |       |      |  | po zmianach  | 74 716,24     | 74 716,24     | 74 716,24     | 0,00          | 74 716,24    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego        | przed zmianą | 159 798,00    | 159 798,00    | 45 800,00     | 1 600,00      | 44 200,00    | 0,00         | 0,00       | 113 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |  | zmniejszenie | -2 000,00     | -2 000,00     | -2 000,00     | 0,00          | -2 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |  | zwiększenie  | 4 500,00      | 4 500,00      | 4 500,00      | 350,00        | 4 150,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |  | po zmianach  | 162 298,00    | 162 298,00    | 48 300,00     | 1 950,00      | 46 350,00    | 0,00         | 0,00       | 113 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                           | przed zmianą | 1 600,00      | 1 600,00      | 1 600,00      | 1 600,00      | 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 |
|  |       |      |  | zwiększenie  | 350,00        | 350,00        | 350,00        | 350,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |  | po zmianach  | 1 950,00      | 1 950,00      | 1 950,00      | 1 950,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                     | przed zmianą | 2 300,00      | 2 300,00      | 2 300,00      | 0,00          | 2 300,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |  | zmniejszenie | -2 000,00     | -2 000,00     | -2 000,00     | 0,00          | -2 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |  | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |  | po zmianach  | 300,00        | 300,00        | 300,00        | 0,00          | 300,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                            | przed zmianą | 41 900,00     | 41 900,00     | 41 900,00     | 0,00          | 41 900,00    | 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 |
|  |       |      |  | zwiększenie  | 4 150,00      | 4 150,00      | 4 150,00      | 0,00          | 4 150,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |  | po zmianach  | 46 050,00     | 46 050,00     | 46 050,00     | 0,00          | 46 050,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  | 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 1 656 814,00  | 1 611 814,00  | 1 609 514,00  | 1 440 247,00  | 169 267,00   | 0,00         | 2 300,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 45 000,00  | 45 000,00  | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |  | zmniejszenie | -1 000,00     | -1 000,00     | -1 000,00     | 0,00          | -1 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |  | zwiększenie  | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00      | 0,00          | 1 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |  | po zmianach  | 1 656 814,00  | 1 611 814,00  | 1 609 514,00  | 1 440 247,00  | 169 267,00   | 0,00         | 2 300,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 45 000,00  | 45 000,00  | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                             | przed zmianą | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 0,00          | 500,00       | 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 |
|  |       |      |  | zwiększenie  | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00      | 0,00          | 1 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |  | po zmianach  | 1 500,00      | 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 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                            | przed zmianą | 73 400,00     | 73 400,00     | 73 400,00     | 0,00          | 73 400,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |  | zmniejszenie | -1 000,00     | -1 000,00     | -1 000,00     | 0,00          | -1 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |  | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |  | po zmianach  | 72 400,00     | 72 400,00     | 72 400,00     | 0,00          | 72 400,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  | 801   |      | Oświata i wychowanie                               | przed zmianą | 28 338 320,47 | 28 172 820,47 | 22 512 329,66 | 18 507 242,00 | 4 005 087,66 | 4 558 725,82 | 859 520,00 | 242 244,99 | 0,00 | 0,00 | 165 500,00 | 165 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |  | zmniejszenie | -117 115,05   | -117 115,05   | -83 515,05    | -41 287,00    | -42 228,05   | -33 600,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |  | zwiększenie  | 117 115,05    | 117 115,05    | 83 915,05     | 33 000,00     | 50 915,05    | 30 000,00    | 3 200,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |  | po zmianach  | 28 338 320,47 | 28 172 820,47 | 22 512 729,66 | 18 498 955,00 | 4 013 774,66 | 4 555 125,82 | 862 720,00 | 242 244,99 | 0,00 | 0,00 | 165 500,00 | 165 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                  | przed zmianą | 12 313 411,88 | 12 295 911,88 | 9 729 061,88  | 8 464 066,00  | 1 264 995,88 | 2 147 000,00 | 419 850,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 17 500,00  | 17 500,00  | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |  | zmniejszenie | -28 099,00    | -28 099,00    | -28 099,00    | -26 700,00    | -1 399,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |  | zwiększenie  | 8 256,85      | 8 256,85      | 7 856,85      | 4 300,00      | 3 556,85     | 0,00         | 400,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |  | po zmianach  | 12 293 569,73 | 12 276 069,73 | 9 708 819,73  | 8 441 666,00  | 1 267 153,73 | 2 147 000,00 | 420 250,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 17 500,00  | 17 500,00  | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń        | przed zmianą | 419 850,00    | 419 850,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 419 850,00 | 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 |
|  |       |      |  | zwiększenie  | 400,00        | 400,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 400,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |  | po zmianach  | 420 250,00    | 420 250,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 420 250,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                  | przed zmianą | 6 598 855,00  | 6 598 855,00  | 6 598 855,00  | 6 598 855,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |  | zmniejszenie | -26 700,00    | -26 700,00    | -26 700,00    | -26 700,00    | 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 |
|  |       |      |  | po zmianach  | 6 572 155,00  | 6 572 155,00  | 6 572 155,00  | 6 572 155,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na   | przed zmianą | 1 241 620,00  | 1 241 620,00  | 1 241 620,00  | 1 241 620,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |  |              |              |              |              |              |              |              |            |      |      |      |            |            |      |      |
|--|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|------------|------------|------|------|
|  |       |      | ubezpieczenia społeczne  | 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 |
|  |       |      |  | zwiększenie  | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |  | po zmianach  | 1 245 620,00 | 1 245 620,00 | 1 245 620,00 | 1 245 620,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | przed zmianą | 98 468,00    | 98 468,00    | 98 468,00    | 0,00         | 98 468,00    | 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 |
|  |       |      |  | zwiększenie  | 157,85       | 157,85       | 157,85       | 0,00         | 157,85       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |  | po zmianach  | 98 625,85    | 98 625,85    | 98 625,85    | 0,00         | 98 625,85    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii  | przed zmianą | 285 000,00   | 285 000,00   | 285 000,00   | 0,00         | 285 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |  | zwiększenie  | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 2 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |  | po zmianach  | 287 000,00   | 287 000,00   | 287 000,00   | 0,00         | 287 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | przed zmianą | 87 184,88    | 87 184,88    | 87 184,88    | 0,00         | 87 184,88    | 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 |
|  |       |      |  | zwiększenie  | 1 199,00     | 1 199,00     | 1 199,00     | 0,00         | 1 199,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |  | po zmianach  | 88 383,88    | 88 383,88    | 88 383,88    | 0,00         | 88 383,88    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | przed zmianą | 3 500,00     | 3 500,00     | 3 500,00     | 0,00         | 3 500,00     | 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 |
|  |       |      |  | zwiększenie  | 200,00       | 200,00       | 200,00       | 0,00         | 200,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |  | po zmianach  | 3 700,00     | 3 700,00     | 3 700,00     | 0,00         | 3 700,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | przed zmianą | 5 080,00     | 5 080,00     | 5 080,00     | 0,00         | 5 080,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |  | zmniejszenie | -1 199,00    | -1 199,00    | -1 199,00    | 0,00         | -1 199,00    | 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 |
|  |       |      |  | po zmianach  | 3 881,00     | 3 881,00     | 3 881,00     | 0,00         | 3 881,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | przed zmianą | 1 430,00     | 1 430,00     | 1 430,00     | 0,00         | 1 430,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |  | zmniejszenie | -200,00      | -200,00      | -200,00      | 0,00         | -200,00      | 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 |
|  |       |      |  | po zmianach  | 1 230,00     | 1 230,00     | 1 230,00     | 0,00         | 1 230,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | przed zmianą | 8 200,00     | 8 200,00     | 8 200,00     | 8 200,00     | 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 |
|  |       |      |  | zwiększenie  | 300,00       | 300,00       | 300,00       | 300,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |  | po zmianach  | 8 500,00     | 8 500,00     | 8 500,00     | 8 500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                            | przed zmianą | 1 010 687,12 | 1 010 687,12 | 962 587,12   | 917 120,00   | 45 467,12    | 0,00         | 48 100,00  | 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 |
|  |       |      |  | zwiększenie  | 3 100,00     | 3 100,00     | 3 100,00     | 3 100,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |  | po zmianach  | 1 013 787,12 | 1 013 787,12 | 965 687,12   | 920 220,00   | 45 467,12    | 0,00         | 48 100,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | przed zmianą | 703 640,00   | 703 640,00   | 703 640,00   | 703 640,00   | 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 |
|  |       |      |  | zwiększenie  | 2 500,00     | 2 500,00     | 2 500,00     | 2 500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |  | po zmianach  | 706 140,00   | 706 140,00   | 706 140,00   | 706 140,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | przed zmianą | 145 553,00   | 145 553,00   | 145 553,00   | 145 553,00   | 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 |
|  |       |      |  | zwiększenie  | 600,00       | 600,00       | 600,00       | 600,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |  | po zmianach  | 146 153,00   | 146 153,00   | 146 153,00   | 146 153,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  | 80104 |      | Przedszkola  | przed zmianą | 6 918 846,00 | 6 770 846,00 | 4 955 224,00 | 3 767 955,00 | 1 187 269,00 | 1 650 622,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 000,00 | 148 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |  | zmniejszenie | -64 938,00   | -64 938,00   | -31 338,00   | -8 750,00    | -22 588,00   | -33 600,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |  | zwiększenie  | 29 988,00    | 29 988,00    | 27 488,00    | 0,00         | 27 488,00    | 0,00         | 2 500,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |  | po zmianach  | 6 883 896,00 | 6 735 896,00 | 4 951 374,00 | 3 759 205,00 | 1 192 169,00 | 1 617 022,00 | 167 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 000,00 | 148 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą | 1 650 622,00 | 1 650 622,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 650 622,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |  | zmniejszenie | -33 600,00   | -33 600,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -33 600,00   | 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 |
|  |       |      |  | po zmianach  | 1 617 022,00 | 1 617 022,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 617 022,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |   |              |              |              |              |              |            |          |            |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | przed zmianą | 165 000,00   | 165 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 165 000,00 | 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 |
|  |       |      |   | zwiększenie  | 2 500,00     | 2 500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 2 500,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | po zmianach  | 167 500,00   | 167 500,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 167 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | przed zmianą | 2 926 168,00 | 2 926 168,00 | 2 926 168,00 | 2 926 168,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | zmniejszenie | -7 750,00    | -7 750,00    | -7 750,00    | -7 750,00    | 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 |
|  |       |      |   | po zmianach  | 2 918 418,00 | 2 918 418,00 | 2 918 418,00 | 2 918 418,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | przed zmianą | 25 800,00    | 25 800,00    | 25 800,00    | 0,00         | 25 800,00  | 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 |
|  |       |      |   | zwiększenie  | 3 588,00     | 3 588,00     | 3 588,00     | 0,00         | 3 588,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | po zmianach  | 29 388,00    | 29 388,00    | 29 388,00    | 0,00         | 29 388,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności  | przed zmianą | 480 000,00   | 480 000,00   | 480 000,00   | 0,00         | 480 000,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | zmniejszenie | -20 000,00   | -20 000,00   | -20 000,00   | 0,00         | -20 000,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | 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 |
|  |       |      |   | po zmianach  | 460 000,00   | 460 000,00   | 460 000,00   | 0,00         | 460 000,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii   | przed zmianą | 125 000,00   | 125 000,00   | 125 000,00   | 0,00         | 125 000,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | zwiększenie  | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 20 000,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | po zmianach  | 145 000,00   | 145 000,00   | 145 000,00   | 0,00         | 145 000,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | przed zmianą | 9 300,00     | 9 300,00     | 9 300,00     | 0,00         | 9 300,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | zmniejszenie | -2 000,00    | -2 000,00    | -2 000,00    | 0,00         | -2 000,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | po zmianach  | 7 300,00     | 7 300,00     | 7 300,00     | 0,00         | 7 300,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | przed zmianą | 1 600,00     | 1 600,00     | 1 600,00     | 0,00         | 1 600,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | zmniejszenie | -200,00      | -200,00      | -200,00      | 0,00         | -200,00    | 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 |
|  |       |      |   | po zmianach  | 1 400,00     | 1 400,00     | 1 400,00     | 0,00         | 1 400,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 325 000,00   | 325 000,00   | 325 000,00   | 0,00         | 325 000,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | zwiększenie  | 3 500,00     | 3 500,00     | 3 500,00     | 0,00         | 3 500,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | po zmianach  | 328 500,00   | 328 500,00   | 328 500,00   | 0,00         | 328 500,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4360 | Opłaty na tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | przed zmianą | 4 400,00     | 4 400,00     | 4 400,00     | 0,00         | 4 400,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | zmniejszenie | -388,00      | -388,00      | -388,00      | 0,00         | -388,00    | 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 |
|  |       |      |   | po zmianach  | 4 012,00     | 4 012,00     | 4 012,00     | 0,00         | 4 012,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 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 |
|  |       |      |   | 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 |
|  |       |      |   | zwiększenie  | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 0,00         | 100,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | po zmianach  | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 0,00         | 100,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | przed zmianą | 1 700,00     | 1 700,00     | 1 700,00     | 0,00         | 1 700,00   | 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 |
|  |       |      |   | zwiększenie  | 300,00       | 300,00       | 300,00       | 0,00         | 300,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | po zmianach  | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 2 000,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | przed zmianą | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | zmniejszenie | -1 000,00    | -1 000,00    | -1 000,00    | -1 000,00    | 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 |
|  |       |      |   | po zmianach  | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80120 |      | Licea ogólnokształcące  | przed zmianą | 2 113 208,00 | 2 113 208,00 | 2 019 408,00 | 1 853 016,00 | 166 392,00 | 3 000,00 | 90 800,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | zmniejszenie | -7 837,00    | -7 837,00    | -7 837,00    | -5 837,00    | -2 000,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | zwiększenie  | 15 087,00    | 15 087,00    | 15 087,00    | 200,00       | 14 887,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



|  |       |      |   |              |              |              |              |              |            |          |           |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       |      |   | po zmianach  | 2 120 458,00 | 2 120 458,00 | 2 026 658,00 | 1 847 379,00 | 179 279,00 | 3 000,00 | 90 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | przed zmianą | 279 790,00   | 279 790,00   | 279 790,00   | 279 790,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | zmniejszenie | -4 550,00    | -4 550,00    | -4 550,00    | -4 550,00    | 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 |
|  |       |      |   | po zmianach  | 275 240,00   | 275 240,00   | 275 240,00   | 275 240,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | przed zmianą | 1 287,00     | 1 287,00     | 1 287,00     | 1 287,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | zmniejszenie | -1 287,00    | -1 287,00    | -1 287,00    | -1 287,00    | 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 |
|  |       |      |   | po zmianach  | 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 |
|  |       | 4190 | Nagrody konkursowe  | przed zmianą | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 2 000,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | zmniejszenie | -2 000,00    | -2 000,00    | -2 000,00    | 0,00         | -2 000,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | po zmianach  | 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 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | przed zmianą | 15 834,00    | 15 834,00    | 15 834,00    | 0,00         | 15 834,00  | 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 |
|  |       |      |   | zwiększenie  | 11 887,00    | 11 887,00    | 11 887,00    | 0,00         | 11 887,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | po zmianach  | 27 721,00    | 27 721,00    | 27 721,00    | 0,00         | 27 721,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 21 200,00    | 21 200,00    | 21 200,00    | 0,00         | 21 200,00  | 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 |
|  |       |      |   | zwiększenie  | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00         | 3 000,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | po zmianach  | 24 200,00    | 24 200,00    | 24 200,00    | 0,00         | 24 200,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | przed zmianą | 11 000,00    | 11 000,00    | 11 000,00    | 11 000,00    | 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 |
|  |       |      |   | zwiększenie  | 200,00       | 200,00       | 200,00       | 200,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | po zmianach  | 11 200,00    | 11 200,00    | 11 200,00    | 11 200,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | przed zmianą | 97 300,00    | 97 300,00    | 97 300,00    | 0,00         | 97 300,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | zmniejszenie | -14 241,05   | -14 241,05   | -14 241,05   | 0,00         | -14 241,05 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | zwiększenie  | 4 983,20     | 4 983,20     | 4 983,20     | 0,00         | 4 983,20   | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | po zmianach  | 88 042,15    | 88 042,15    | 88 042,15    | 0,00         | 88 042,15  | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | przed zmianą | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00         | 3 000,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | zmniejszenie | -81,73       | -81,73       | -81,73       | 0,00         | -81,73     | 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 |
|  |       |      |   | po zmianach  | 2 918,27     | 2 918,27     | 2 918,27     | 0,00         | 2 918,27   | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 11 740,00    | 11 740,00    | 11 740,00    | 0,00         | 11 740,00  | 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 |
|  |       |      |   | zwiększenie  | 4 983,20     | 4 983,20     | 4 983,20     | 0,00         | 4 983,20   | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | po zmianach  | 16 723,20    | 16 723,20    | 16 723,20    | 0,00         | 16 723,20  | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 82 560,00    | 82 560,00    | 82 560,00    | 0,00         | 82 560,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | zmniejszenie | -14 159,32   | -14 159,32   | -14 159,32   | 0,00         | -14 159,32 | 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 |
|  |       |      |   | po zmianach  | 68 400,68    | 68 400,68    | 68 400,68    | 0,00         | 68 400,68  | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80148 |      | Stolówki szkolne i przedszkolne                                     | przed zmianą | 1 225 878,00 | 1 225 878,00 | 1 225 878,00 | 641 684,00   | 584 194,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | zmniejszenie | -2 000,00    | -2 000,00    | -2 000,00    | 0,00         | -2 000,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | zwiększenie  | 14 200,00    | 14 200,00    | 14 200,00    | 14 200,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | po zmianach  | 1 238 078,00 | 1 238 078,00 | 1 238 078,00 | 655 884,00   | 582 194,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | przed zmianą | 515 302,00   | 515 302,00   | 515 302,00   | 515 302,00   | 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 |
|  |       |      |   | zwiększenie  | 14 000,00    | 14 000,00    | 14 000,00    | 14 000,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | po zmianach  | 529 302,00   | 529 302,00   | 529 302,00   | 529 302,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | przed zmianą | 7 518,00     | 7 518,00     | 7 518,00     | 7 518,00     | 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 |

|  |  |       |  |              |              |              |              |              |            |            |            |      |      |      |      |      |      |      |
|--|--|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |  |       |  | zwiększenie  | 200,00       | 200,00       | 200,00       | 200,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |  | po zmianach  | 7 718,00     | 7 718,00     | 7 718,00     | 7 718,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4220  | Zakup środków żywności   | przed zmianą | 540 000,00   | 540 000,00   | 540 000,00   | 0,00         | 540 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |  | zmniejszenie | -2 000,00    | -2 000,00    | -2 000,00    | 0,00         | -2 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |  | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |  | po zmianach  | 538 000,00   | 538 000,00   | 538 000,00   | 0,00         | 538 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 przedszkolnego | przed zmianą | 792 530,00   | 792 530,00   | 598 220,00   | 567 303,00   | 30 917,00  | 177 000,00 | 17 310,00  | 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 |
|  |  |       |  | zwiększenie  | 39 850,00    | 39 850,00    | 9 650,00     | 9 650,00     | 0,00       | 30 000,00  | 200,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |  | po zmianach  | 832 380,00   | 832 380,00   | 607 870,00   | 576 953,00   | 30 917,00  | 207 000,00 | 17 510,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | przed zmianą | 177 000,00   | 177 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 177 000,00 | 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 |
|  |  |       |  | zwiększenie  | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 30 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |  | po zmianach  | 207 000,00   | 207 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 207 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | przed zmianą | 17 310,00    | 17 310,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 17 310,00  | 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 |
|  |  |       |  | zwiększenie  | 200,00       | 200,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 200,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |  | po zmianach  | 17 510,00    | 17 510,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 17 510,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | przed zmianą | 448 853,00   | 448 853,00   | 448 853,00   | 448 853,00   | 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 |
|  |  |       |  | zwiększenie  | 7 500,00     | 7 500,00     | 7 500,00     | 7 500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |  | po zmianach  | 456 353,00   | 456 353,00   | 456 353,00   | 456 353,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | przed zmianą | 83 932,00    | 83 932,00    | 83 932,00    | 83 932,00    | 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 |
|  |  |       |  | zwiększenie  | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |  | po zmianach  | 85 932,00    | 85 932,00    | 85 932,00    | 85 932,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | przed zmianą | 11 694,00    | 11 694,00    | 11 694,00    | 11 694,00    | 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 |
|  |  |       |  | zwiększenie  | 150,00       | 150,00       | 150,00       | 150,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |  | po zmianach  | 11 844,00    | 11 844,00    | 11 844,00    | 11 844,00    | 0,00       | 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 | 2 950 998,00 | 2 950 998,00 | 2 285 538,00 | 2 196 669,00 | 88 869,00  | 550 000,00 | 115 460,00 | 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 |
|  |  |       |  | zwiększenie  | 100,00       | 100,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 100,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |  | po zmianach  | 2 951 098,00 | 2 951 098,00 | 2 285 538,00 | 2 196 669,00 | 88 869,00  | 550 000,00 | 115 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | przed zmianą | 115 460,00   | 115 460,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 115 460,00 | 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 |
|  |  |       |  | zwiększenie  | 100,00       | 100,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 100,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       |  | po zmianach  | 115 560,00   | 115 560,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 115 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i  | przed zmianą | 112 329,00   | 112 329,00   | 109 329,00   | 99 429,00    | 9 900,00   | 0,00       | 3 000,00   | 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 |
|  |  |       |  | zwiększenie  | 1 550,00     | 1 550,00     | 1 550,00     | 1 550,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |  |              |            |            |            |            |            |           |           |      |      |      |          |          |      |      |
|-----|-------|------|--|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------|------|------|----------|----------|------|------|
|     |       |      | metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | po zmianach  | 113 879,00 | 113 879,00 | 110 879,00 | 100 979,00 | 9 900,00   | 0,00      | 3 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | przed zmianą | 79 675,00  | 79 675,00  | 79 675,00  | 79 675,00  | 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 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 1 200,00   | 1 200,00   | 1 200,00   | 1 200,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 80 875,00  | 80 875,00  | 80 875,00  | 80 875,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | przed zmianą | 14 673,00  | 14 673,00  | 14 673,00  | 14 673,00  | 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 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 250,00     | 250,00     | 250,00     | 250,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 14 923,00  | 14 923,00  | 14 923,00  | 14 923,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | przed zmianą | 2 042,00   | 2 042,00   | 2 042,00   | 2 042,00   | 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 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 2 142,00   | 2 142,00   | 2 142,00   | 2 142,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia  | przed zmianą | 458 132,77 | 453 832,77 | 439 311,77 | 213 045,77 | 226 266,00 | 14 521,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 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 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 74,00      | 74,00      | 74,00      | 74,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 458 206,77 | 453 906,77 | 439 385,77 | 213 119,77 | 226 266,00 | 14 521,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85195 |      | Pozostała działalność  | przed zmianą | 143 780,00 | 143 780,00 | 138 780,00 | 69 015,00  | 69 765,00  | 5 000,00  | 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 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 74,00      | 74,00      | 74,00      | 74,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 143 854,00 | 143 854,00 | 138 854,00 | 69 089,00  | 69 765,00  | 5 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | przed zmianą | 14 144,00  | 14 144,00  | 14 144,00  | 14 144,00  | 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 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 74,00      | 74,00      | 74,00      | 74,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 14 218,00  | 14 218,00  | 14 218,00  | 14 218,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza  | przed zmianą | 973 156,00 | 973 156,00 | 887 721,00 | 843 794,00 | 43 927,00  | 0,00      | 85 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | -2 470,00  | -2 470,00  | -2 470,00  | -2 170,00  | -300,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 2 470,00   | 2 470,00   | 970,00     | 670,00     | 300,00     | 0,00      | 1 500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 973 156,00 | 973 156,00 | 886 221,00 | 842 294,00 | 43 927,00  | 0,00      | 86 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     | 85401 |      | Świetlice szkolne  | przed zmianą | 755 615,00 | 755 615,00 | 709 515,00 | 676 312,00 | 33 203,00  | 0,00      | 46 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | -1 950,00  | -1 950,00  | -1 950,00  | -1 950,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 2 420,00   | 2 420,00   | 920,00     | 620,00     | 300,00     | 0,00      | 1 500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 756 085,00 | 756 085,00 | 708 485,00 | 674 982,00 | 33 503,00  | 0,00      | 47 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | przed zmianą | 46 100,00  | 46 100,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 46 100,00 | 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 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 1 500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 47 600,00  | 47 600,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 47 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia  | przed zmianą | 522 110,00 | 522 110,00 | 522 110,00 | 522 110,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |   |              |               |               |            |            |            |            |               |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|---|--------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       |      | osobowe pracowników                                   | zmniejszenie | -1 940,00     | -1 940,00     | -1 940,00  | -1 940,00  | 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 |
|  |       |      |   | po zmianach  | 520 170,00    | 520 170,00    | 520 170,00 | 520 170,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 104 518,00    | 104 518,00    | 104 518,00 | 104 518,00 | 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 |
|  |       |      |   | zwiększenie  | 620,00        | 620,00        | 620,00     | 620,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | po zmianach  | 105 138,00    | 105 138,00    | 105 138,00 | 105 138,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 9 989,00      | 9 989,00      | 9 989,00   | 9 989,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | zmniejszenie | -10,00        | -10,00        | -10,00     | -10,00     | 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 |
|  |       |      |   | po zmianach  | 9 979,00      | 9 979,00      | 9 979,00   | 9 979,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | przed zmianą | 2 200,00      | 2 200,00      | 2 200,00   | 0,00       | 2 200,00   | 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 |
|  |       |      |   | zwiększenie  | 300,00        | 300,00        | 300,00     | 0,00       | 300,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | po zmianach  | 2 500,00      | 2 500,00      | 2 500,00   | 0,00       | 2 500,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85404 |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                   | przed zmianą | 184 006,00    | 184 006,00    | 178 206,00 | 167 482,00 | 10 724,00  | 0,00       | 5 800,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | zmniejszenie | -520,00       | -520,00       | -520,00    | -220,00    | -300,00    | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | zwiększenie  | 50,00         | 50,00         | 50,00      | 50,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | po zmianach  | 183 536,00    | 183 536,00    | 177 736,00 | 167 312,00 | 10 424,00  | 0,00       | 5 800,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą | 128 078,00    | 128 078,00    | 128 078,00 | 128 078,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | zmniejszenie | -178,00       | -178,00       | -178,00    | -178,00    | 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 |
|  |       |      |   | po zmianach  | 127 900,00    | 127 900,00    | 127 900,00 | 127 900,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 24 204,00     | 24 204,00     | 24 204,00  | 24 204,00  | 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 |
|  |       |      |   | zwiększenie  | 50,00         | 50,00         | 50,00      | 50,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | po zmianach  | 24 254,00     | 24 254,00     | 24 254,00  | 24 254,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 3 406,00      | 3 406,00      | 3 406,00   | 3 406,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | zmniejszenie | -42,00        | -42,00        | -42,00     | -42,00     | 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 |
|  |       |      |   | po zmianach  | 3 364,00      | 3 364,00      | 3 364,00   | 3 364,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | przed zmianą | 400,00        | 400,00        | 400,00     | 0,00       | 400,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | zmniejszenie | -200,00       | -200,00       | -200,00    | 0,00       | -200,00    | 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 |
|  |       |      |   | po zmianach  | 200,00        | 200,00        | 200,00     | 0,00       | 200,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                 | przed zmianą | 300,00        | 300,00        | 300,00     | 0,00       | 300,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | zmniejszenie | -100,00       | -100,00       | -100,00    | 0,00       | -100,00    | 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 |
|  |       |      |   | po zmianach  | 200,00        | 200,00        | 200,00     | 0,00       | 200,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 855   |      | Rodzina   | przed zmianą | 20 171 612,00 | 20 171 612,00 | 798 476,00 | 588 941,00 | 209 535,00 | 150 000,00 | 19 223 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | zmniejszenie | -2 000,00     | -2 000,00     | -2 000,00  | 0,00       | -2 000,00  | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | zwiększenie  | 2 055,00      | 2 055,00      | 2 055,00   | 55,00      | 2 000,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | po zmianach  | 20 171 667,00 | 20 171 667,00 | 798 531,00 | 588 996,00 | 209 535,00 | 150 000,00 | 19 223 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                   | przed zmianą | 465,00        | 465,00        | 465,00     | 465,00     | 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 |
|  |       |      |   | zwiększenie  | 55,00         | 55,00         | 55,00      | 55,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | po zmianach  | 520,00        | 520,00        | 520,00     | 520,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą | 355,08        | 355,08        | 355,08     | 355,08     | 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 |
|  |       |      |   | zwiększenie  | 45,96         | 45,96         | 45,96      | 45,96      | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | po zmianach  | 401,04        | 401,04        | 401,04     | 401,04     | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |   |              |              |              |              |              |              |            |           |      |      |              |              |      |      |      |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 67,49        | 67,49        | 67,49        | 67,49        | 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 |
|  |       |      |   | zwiększenie  | 7,91         | 7,91         | 7,91         | 7,91         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | po zmianach  | 75,40        | 75,40        | 75,40        | 75,40        | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 9,52         | 9,52         | 9,52         | 9,52         | 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 |
|  |       |      |   | zwiększenie  | 1,13         | 1,13         | 1,13         | 1,13         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | po zmianach  | 10,65        | 10,65        | 10,65        | 10,65        | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                    | przed zmianą | 183 901,00   | 183 901,00   | 183 901,00   | 131 203,00   | 52 698,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | zmniejszenie | -2 000,00    | -2 000,00    | -2 000,00    | 0,00         | -2 000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | zwiększenie  | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 2 000,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | po zmianach  | 183 901,00   | 183 901,00   | 183 901,00   | 131 203,00   | 52 698,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | przed zmianą | 7 717,00     | 7 717,00     | 7 717,00     | 0,00         | 7 717,00     | 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 |
|  |       |      |   | zwiększenie  | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 2 000,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | po zmianach  | 9 717,00     | 9 717,00     | 9 717,00     | 0,00         | 9 717,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą | 11 829,00    | 11 829,00    | 11 829,00    | 0,00         | 11 829,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | zmniejszenie | -2 000,00    | -2 000,00    | -2 000,00    | 0,00         | -2 000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | po zmianach  | 9 829,00     | 9 829,00     | 9 829,00     | 0,00         | 9 829,00     | 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 | 5 518 677,99 | 5 146 312,80 | 5 067 212,80 | 321 784,70   | 4 745 428,10 | 76 000,00  | 3 100,00  | 0,00 | 0,00 | 372 365,19   | 372 365,19   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | zmniejszenie | -2 500,00    | -2 500,00    | -2 500,00    | 0,00         | -2 500,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | zwiększenie  | 2 500,00     | 2 500,00     | 2 500,00     | 0,00         | 2 500,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | po zmianach  | 5 518 677,99 | 5 146 312,80 | 5 067 212,80 | 321 784,70   | 4 745 428,10 | 76 000,00  | 3 100,00  | 0,00 | 0,00 | 372 365,19   | 372 365,19   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach               | przed zmianą | 43 000,00    | 43 000,00    | 43 000,00    | 0,00         | 43 000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | zmniejszenie | -2 500,00    | -2 500,00    | -2 500,00    | 0,00         | -2 500,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | zwiększenie  | 2 500,00     | 2 500,00     | 2 500,00     | 0,00         | 2 500,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | po zmianach  | 43 000,00    | 43 000,00    | 43 000,00    | 0,00         | 43 000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | przed zmianą | 28 500,00    | 28 500,00    | 28 500,00    | 0,00         | 28 500,00    | 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 |
|  |       |      |   | zwiększenie  | 2 500,00     | 2 500,00     | 2 500,00     | 0,00         | 2 500,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | po zmianach  | 31 000,00    | 31 000,00    | 31 000,00    | 0,00         | 31 000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                               | przed zmianą | 4 500,00     | 4 500,00     | 4 500,00     | 0,00         | 4 500,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | zmniejszenie | -1 000,00    | -1 000,00    | -1 000,00    | 0,00         | -1 000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | po zmianach  | 3 500,00     | 3 500,00     | 3 500,00     | 0,00         | 3 500,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 10 000,00    | 0,00       | 0,00      | 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 |
|  |       |      |   | 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 |
|  |       |      |   | po zmianach  | 8 500,00     | 8 500,00     | 8 500,00     | 0,00         | 8 500,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 926   |      | Kultura fizyczna                                      | przed zmianą | 7 894 876,33 | 2 227 641,91 | 1 990 341,91 | 1 333 806,66 | 656 535,25   | 220 300,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 667 234,42 | 5 667 234,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | zmniejszenie | -26 339,00   | -26 339,00   | -20 339,00   | -2 000,00    | -18 339,00   | -6 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | zwiększenie  | 26 339,00    | 26 339,00    | 20 339,00    | 1 300,00     | 19 039,00    | 6 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | po zmianach  | 7 894 876,33 | 2 227 641,91 | 1 990 341,91 | 1 333 106,66 | 657 235,25   | 220 300,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 667 234,42 | 5 667 234,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej                          | przed zmianą | 2 109 821,91 | 1 909 671,91 | 1 896 671,91 | 1 310 350,00 | 586 321,91   | 0,00       | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 150,00   | 200 150,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | zmniejszenie | -20 339,00   | -20 339,00   | -20 339,00   | -2 000,00    | -18 339,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | zwiększenie  | 20 339,00    | 20 339,00    | 20 339,00    | 1 300,00     | 19 039,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | po zmianach  | 2 109 821,91 | 1 909 671,91 | 1 896 671,91 | 1 309 650,00 | 587 021,91   | 0,00       | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 150,00   | 200 150,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą | 1 019 010,00 | 1 019 010,00 | 1 019 010,00 | 1 019 010,00 | 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 |
|  |       |      |   | zwiększenie  | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |   |              |              |              |              |              |            |            |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       |      |   | po zmianach  | 1 020 010,00 | 1 020 010,00 | 1 020 010,00 | 1 020 010,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | przed zmianą | 176 821,00   | 176 821,00   | 176 821,00   | 176 821,00   | 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 |
|  |       |      |   | zwiększenie  | 300,00       | 300,00       | 300,00       | 300,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | po zmianach  | 177 121,00   | 177 121,00   | 177 121,00   | 177 121,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | przed zmianą | 32 650,00    | 32 650,00    | 32 650,00    | 32 650,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | zmniejszenie | -2 000,00    | -2 000,00    | -2 000,00    | -2 000,00    | 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 |
|  |       |      |   | po zmianach  | 30 650,00    | 30 650,00    | 30 650,00    | 30 650,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4190 | Nagrody konkursowe  | przed zmianą | 16 000,00    | 16 000,00    | 16 000,00    | 0,00         | 16 000,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | zmniejszenie | -6 000,00    | -6 000,00    | -6 000,00    | 0,00         | -6 000,00  | 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  | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 10 000,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | przed zmianą | 110 500,00   | 110 500,00   | 110 500,00   | 0,00         | 110 500,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | zwiększenie  | 19 039,00    | 19 039,00    | 19 039,00    | 0,00         | 19 039,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | po zmianach  | 129 539,00   | 129 539,00   | 129 539,00   | 0,00         | 129 539,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 147 080,00   | 147 080,00   | 147 080,00   | 0,00         | 147 080,00 | 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 |
|  |       |      |   | 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  | 142 080,00   | 142 080,00   | 142 080,00   | 0,00         | 142 080,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | przed zmianą | 3 800,00     | 3 800,00     | 3 800,00     | 0,00         | 3 800,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | zmniejszenie | -1 000,00    | -1 000,00    | -1 000,00    | 0,00         | -1 000,00  | 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  | 2 800,00     | 2 800,00     | 2 800,00     | 0,00         | 2 800,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne  | przed zmianą | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | zmniejszenie | -1 000,00    | -1 000,00    | -1 000,00    | 0,00         | -1 000,00  | 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  | 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 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | przed zmianą | 6 800,00     | 6 800,00     | 6 800,00     | 0,00         | 6 800,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | zmniejszenie | -1 357,00    | -1 357,00    | -1 357,00    | 0,00         | -1 357,00  | 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  | 5 443,00     | 5 443,00     | 5 443,00     | 0,00         | 5 443,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                   | przed zmianą | 19 400,00    | 19 400,00    | 19 400,00    | 0,00         | 19 400,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | zmniejszenie | -1 300,00    | -1 300,00    | -1 300,00    | 0,00         | -1 300,00  | 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  | 18 100,00    | 18 100,00    | 18 100,00    | 0,00         | 18 100,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 3 800,00     | 3 800,00     | 3 800,00     | 0,00         | 3 800,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | zmniejszenie | -2 682,00    | -2 682,00    | -2 682,00    | 0,00         | -2 682,00  | 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  | 1 118,00     | 1 118,00     | 1 118,00     | 0,00         | 1 118,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                | przed zmianą | 311 970,00   | 311 970,00   | 87 670,00    | 17 456,66    | 70 213,34  | 220 300,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | zmniejszenie | -6 000,00    | -6 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | -6 000,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | zwiększenie  | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 6 000,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |   | po zmianach  | 311 970,00   | 311 970,00   | 87 670,00    | 17 456,66    | 70 213,34  | 220 300,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,        | przed zmianą | 64 300,00    | 64 300,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 64 300,00  | 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  | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 6 000,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|                |  |      |   |              |                |               |               |               |               |              |               |            |      |            |               |               |               |      |      |
|----------------|--|------|---|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|------|------------|---------------|---------------|---------------|------|------|
|                |  |      | udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | po zmianach  | 70 300,00      | 70 300,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 70 300,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|                |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | przed zmianą | 156 000,00     | 156 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 156 000,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|                |  |      |   | zmniejszenie | -6 000,00      | -6 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | -6 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|                |  |      |   | zwiększenie  | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|                |  |      |   | po zmianach  | 150 000,00     | 150 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 150 000,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: |  |      |   | przed zmianą | 102 888 000,48 | 74 911 362,74 | 45 352 206,75 | 28 716 726,84 | 16 635 479,91 | 7 560 298,82 | 20 685 334,18 | 463 522,99 | 0,00 | 850 000,00 | 27 976 637,74 | 27 976 637,74 | 16 877 936,46 | 0,00 | 0,00 |
|                |  |      |   | zmniejszenie | -163 424,05    | -163 424,05   | -122 824,05   | -45 457,00    | -77 367,05    | -39 600,00   | -1 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|                |  |      |   | zwiększenie  | 163 553,05     | 163 553,05    | 122 853,05    | 35 449,00     | 87 404,05     | 36 000,00    | 4 700,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|                |  |      |   | po zmianach  | 102 888 129,48 | 74 911 491,74 | 45 352 235,75 | 28 706 718,84 | 16 645 516,91 | 7 556 698,82 | 20 689 034,18 | 463 522,99 | 0,00 | 850 000,00 | 27 976 637,74 | 27 976 637,74 | 16 877 936,46 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 139/21

Wójta Gminy Kozy

z dnia 25 listopada 2021 r.

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana      | Po zmianie           |
|--------------|----------|----------|--|----------------------|-------------|----------------------|
| 010          |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>   | <b>18 079 936,46</b> | <b>0,00</b> | <b>18 079 936,46</b> |
|              | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                           | 18 079 936,46        | 0,00        | 18 079 936,46        |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 1 174 236,61         | 0,00        | 1 174 236,61         |
|              |          |          | Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy - Etap Xc i d              | 0,00                 | 1 000,00    | 1 000,00             |
|              |          |          | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kozy - etap Xb | 608 163,00           | - 1 000,00  | 607 163,00           |
| <b>Razem</b> |          |          |  | 27 976 637,74        | 0,00        | 27 976 637,74        |