

**UCHWAŁA NR XXXVI/259/21
RADY GMINY KOZY**

z dnia 21 grudnia 2021 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/189/20 Rady Gminy Kozy z dnia 21 grudnia 2020 roku, Uchwała
Budżetowa na 2021 rok Gminy Kozy**

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit c i d, art. 51 ust. 1 oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1372), art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 568) oraz art. 89, 211, 212, 226, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 305)

**Rada Gminy Kozy uchwala,
co następuje:**

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Kozy w zakresie:

1. Dochodów budżetowych:

| | |
|---|----------------------|
| a) zwiększa się dochody o kwotę | 1 927 501,00 |
| b) zmniejsza się dochody o kwotę | 38 000,00 |
| - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały | |
| c) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą | <u>95 092 017,48</u> |
| w tym: | |
| - dochody bieżące | 79 656 375,13 |
| w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 290 988,00 |
| - dochody majątkowe | 15 435 642,35 |
| w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 8 117 463,35 |

2. Wydatków budżetowych:

| | |
|---|-----------------------|
| a) zwiększa się wydatki o kwotę | 222 248,96 |
| b) zmniejsza się wydatki o kwotę | 227 576,96 |
| - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały | |
| c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą | <u>102 875 984,48</u> |
| w tym: | |
| - wydatki bieżące | 74 900 188,36 |
| - wydatki majątkowe | 27 975 796,12 |

§ 2.

1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

| | |
|--|---------------|
| a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie | 45 339 211,37 |
| w tym: | |
| - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 28 847 110,62 |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 16 492 100,75 |
| b) wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących | 7 532 570,82 |
| c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 690 755,18 |
| d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 487 650,99 |
| e) wydatki na obsługę długu publicznego | 850 000,00 |

**2. Wydatki majątkowe budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej
uchwały obejmują:**

| | |
|---|---------------|
| a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 27 975 796,12 |
| w tym na programy finansowane z udziałem środków, | 16 877 936,46 |

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

§ 3.

Dokonuje się zmian w § 3 ust. 1 i 2, który otrzymuje brzmienie:

| | |
|---|---------------|
| 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie | 7 783 967,00 |
| który zostanie pokryty: | |
| a) przychodami pochodzącymi z pożyczek, o których mowa w art. 89 w kwocie | 259 800,00 |
| b) przychodami pochodzącymi z pożyczek, o których mowa w art. 90 w kwocie | 6 732 184,00 |
| c) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie | 791 983,00 |
| 2. Ustala się przychody budżetowe w łącznej kwocie | 23 562 230,00 |
| i rozchody budżetu w łącznej kwocie | 15 778 263,00 |
| jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały. | |

§ 4. Ustala się wydatki dla środków pochodzących z Funduszu COVID-19 w wysokości **313 156,00zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. W Uchwale Budżetowej Rady Gminy Kozy na rok 2021 i przewidzianych w niej załącznikach, wprowadza się zmiany wynikające z załączników Nr 1, 2, 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kozy.

Przewodniczący Rady Gminy
Kozy

Milosz Zelek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/259/21
Rady Gminy Kozy
z dnia 21 grudnia 2021 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------------------|----------|------|--|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 22 319 527,10 | 0,00 | 142 112,00 | 22 461 639,10 |
| | | | 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 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 18 860 140,00 | 0,00 | 142 112,00 | 19 002 252,00 |
| | | | 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 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 18 860 140,00 | 0,00 | 142 112,00 | 19 002 252,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 123 046,48 | -38 000,00 | 0,00 | 3 085 046,48 |
| | | | 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 | 199 800,00 | 0,00 | 0,00 | 199 800,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 435 000,00 | -38 000,00 | 0,00 | 397 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 312 000,00 | -38 000,00 | 0,00 | 274 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 19 746 316,00 | 0,00 | 360,00 | 19 746 676,00 |
| | | | 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 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 100,00 | 0,00 | 360,00 | 460,00 |
| | | | 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 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 |
| bieżące razem: | | | | 79 551 903,13 | -38 000,00 | 142 472,00 | 79 656 375,13 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| | | | 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 |
| majątkowe | | | | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 5 483 150,00 | 0,00 | 1 785 029,00 | 7 268 179,00 |
| | | | 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 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 1 785 029,00 | 1 785 029,00 |
| | | | 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 |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 1 785 029,00 | 1 785 029,00 |
| majątkowe razem: | | | | 13 650 613,35 | 0,00 | 1 785 029,00 | 15 435 642,35 |
| | | | 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 |
| Ogółem: | | | | 93 202 516,48 | -38 000,00 | 1 927 501,00 | 95 092 017,48 |
| | | | 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 uchwały Nr XXXVI/259/21

Rady Gminy Kozy

z dnia 21 grudnia 2021 r.

| Dział | Rozdział | § / grup a | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 20 589 110,84 | 2 509 174,38 | 2 264 174,38 | 0,00 | 2 264 174,38 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 079 936,46 | 18 079 936,46 | 16 877 936,46 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 575,00 | -1 575,00 | -1 575,00 | 0,00 | -1 575,00 | 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 | 20 587 535,84 | 2 507 599,38 | 2 262 599,38 | 0,00 | 2 262 599,38 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 079 936,46 | 18 079 936,46 | 16 877 936,46 | 0,00 | 0,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | przed zmianą | 20 570 090,46 | 2 490 154,00 | 2 245 154,00 | 0,00 | 2 245 154,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 079 936,46 | 18 079 936,46 | 16 877 936,46 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 575,00 | -1 575,00 | -1 575,00 | 0,00 | -1 575,00 | 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 | 20 568 515,46 | 2 488 579,00 | 2 243 579,00 | 0,00 | 2 243 579,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 079 936,46 | 18 079 936,46 | 16 877 936,46 | 0,00 | 0,00 |
| | 4530 | | Podatek od towarów i usług (VAT). | przed zmianą | 2 086 646,00 | 2 086 646,00 | 2 086 646,00 | 0,00 | 2 086 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 575,00 | -1 575,00 | -1 575,00 | 0,00 | -1 575,00 | 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 | 2 085 071,00 | 2 085 071,00 | 2 085 071,00 | 0,00 | 2 085 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 3 180 626,67 | 3 180 626,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -27 100,00 | -27 100,00 | -27 100,00 | 0,00 | -27 100,00 | 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 | 5 168 850,67 | 1 988 224,00 | 1 555 172,00 | 0,00 | 1 555 172,00 | 433 052,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 3 180 626,67 | 3 180 626,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -27 100,00 | -27 100,00 | -27 100,00 | 0,00 | -27 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 714 298,67 | 1 533 672,00 | 1 533 672,00 | 0,00 | 1 533 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 180 626,67 | 3 180 626,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 549 572,00 | 549 572,00 | 549 572,00 | 0,00 | 549 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -27 100,00 | -27 100,00 | -27 100,00 | 0,00 | -27 100,00 | 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 | 522 472,00 | 522 472,00 | 522 472,00 | 0,00 | 522 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 359 800,00 | 312 800,00 | 312 800,00 | 5 900,00 | 306 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 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 | 27 100,00 | 27 100,00 | 27 100,00 | 0,00 | 27 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 386 900,00 | 339 900,00 | 339 900,00 | 5 900,00 | 334 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 359 800,00 | 312 800,00 | 312 800,00 | 5 900,00 | 306 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 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 | 27 100,00 | 27 100,00 | 27 100,00 | 0,00 | 27 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 386 900,00 | 339 900,00 | 339 900,00 | 5 900,00 | 334 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 124 600,00 | 124 600,00 | 124 600,00 | 0,00 | 124 600,00 | 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 | 27 100,00 | 27 100,00 | 27 100,00 | 0,00 | 27 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| | | | | po zmianach | 151 700,00 | 151 700,00 | 151 700,00 | 0,00 | 151 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 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 | 0,00 | 313 163,00 | 313 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -3 202,94 | -3 202,94 | -3 202,94 | 0,00 | -3 202,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 3 202,94 | 3 202,94 | 3 202,94 | 0,00 | 3 202,94 | 0,00 | 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 | 0,00 | 313 163,00 | 313 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 5 305 199,13 | 5 162 036,13 | 5 130 536,13 | 4 255 347,35 | 875 188,78 | 0,00 | 31 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 163,00 | 143 163,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 305 199,13 | 5 162 036,13 | 5 130 536,13 | 4 255 347,35 | 875 188,78 | 0,00 | 31 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 163,00 | 143 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 5 200,00 | 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 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 | 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 | 365 955,00 | 365 955,00 | 365 955,00 | 0,00 | 365 955,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 367 955,00 | 367 955,00 | 367 955,00 | 0,00 | 367 955,00 | 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 | 17 890,00 | 17 890,00 | 17 890,00 | 0,00 | 17 890,00 | 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 | 16 890,00 | 16 890,00 | 16 890,00 | 0,00 | 16 890,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 202,94 | -1 202,94 | -1 202,94 | 0,00 | -1 202,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 202,94 | 1 202,94 | 1 202,94 | 0,00 | 1 202,94 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | przed zmianą | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 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 |
| | | | | 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 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 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 | 70 900,00 | 70 900,00 | 70 900,00 | 0,00 | 70 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 202,94 | -1 202,94 | -1 202,94 | 0,00 | -1 202,94 | 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 | 69 697,06 | 69 697,06 | 69 697,06 | 0,00 | 69 697,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 27 617,00 | 27 617,00 | 27 617,00 | 0,00 | 27 617,00 | 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 | 102,94 | 102,94 | 102,94 | 0,00 | 102,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 27 719,94 | 27 719,94 | 27 719,94 | 0,00 | 27 719,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 28 338 320,47 | 28 173 462,09 | 22 510 371,28 | 18 495 955,00 | 4 014 416,28 | 4 555 125,82 | 865 720,00 | 242 244,99 | 0,00 | 0,00 | 164 858,38 | 164 858,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -189 717,38 | -189 717,38 | -165 589,38 | -7 359,33 | -158 230,05 | -24 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 181 928,38 | 181 928,38 | 157 800,38 | 143 486,50 | 14 313,88 | 0,00 | 0,00 | 24 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 28 330 531,47 | 28 165 673,09 | 22 502 582,28 | 18 632 082,17 | 3 870 500,11 | 4 530 997,82 | 865 720,00 | 266 372,99 | 0,00 | 0,00 | 164 858,38 | 164 858,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 12 263 669,73 | 12 246 811,35 | 9 679 561,35 | 8 408 666,00 | 1 270 895,35 | 2 147 000,00 | 420 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 858,38 | 16 858,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -155 524,33 | -155 524,33 | -155 524,33 | -4 359,33 | -151 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 6 654,04 | 6 654,04 | 6 654,04 | 0,00 | 6 654,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 12 114 799,44 | 12 097 941,06 | 9 530 691,06 | 8 404 306,67 | 1 126 384,39 | 2 147 000,00 | 420 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 858,38 | 16 858,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 6 539 155,00 | 6 539 155,00 | 6 539 155,00 | 6 539 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -4 359,33 | -4 359,33 | -4 359,33 | -4 359,33 | 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 |
| | | | | po zmianach | 6 534 795,67 | 6 534 795,67 | 6 534 795,67 | 6 534 795,67 | 0,00 | 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 | 348 189,00 | 348 189,00 | 348 189,00 | 0,00 | 348 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -147 600,00 | -147 600,00 | -147 600,00 | 0,00 | -147 600,00 | 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 | 200 589,00 | 200 589,00 | 200 589,00 | 0,00 | 200 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 285 310,00 | 285 310,00 | 285 310,00 | 0,00 | 285 310,00 | 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 | 6 654,04 | 6 654,04 | 6 654,04 | 0,00 | 6 654,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 291 964,04 | 291 964,04 | 291 964,04 | 0,00 | 291 964,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 11 189,00 | 11 189,00 | 11 189,00 | 0,00 | 11 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -3 565,00 | -3 565,00 | -3 565,00 | 0,00 | -3 565,00 | 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 | 7 624,00 | 7 624,00 | 7 624,00 | 0,00 | 7 624,00 | 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 | 1 013 787,12 | 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 |
| | | | | zmniejszenie | -26,90 | -26,90 | -26,90 | 0,00 | -26,90 | 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 | 1 013 760,22 | 1 013 760,22 | 965 660,22 | 920 220,00 | 45 440,22 | 0,00 | 48 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 43 357,00 | 43 357,00 | 43 357,00 | 0,00 | 43 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -26,90 | -26,90 | -26,90 | 0,00 | -26,90 | 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 | 43 330,10 | 43 330,10 | 43 330,10 | 0,00 | 43 330,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | przed zmianą | 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 |
| | | | | zmniejszenie | -28 351,85 | -28 351,85 | -4 223,85 | -3 000,00 | -1 223,85 | -24 128,00 | 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 | 6 858 544,15 | 6 710 544,15 | 4 950 150,15 | 3 756 205,00 | 1 193 945,15 | 1 592 894,00 | 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 | 1 617 022,00 | 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 |
| | | | | zmniejszenie | -24 128,00 | -24 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24 128,00 | 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 | 1 592 894,00 | 1 592 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 592 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 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 |
| | | | | zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 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 | 2 915 418,00 | 2 915 418,00 | 2 915 418,00 | 2 915 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 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 |
| | | | | 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 | 10 300,00 | 10 300,00 | 10 300,00 | 0,00 | 10 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 160 537,00 | 160 537,00 | 160 537,00 | 0,00 | 160 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 223,85 | -1 223,85 | -1 223,85 | 0,00 | -1 223,85 | 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 | 159 313,15 | 159 313,15 | 159 313,15 | 0,00 | 159 313,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | przed zmianą | 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 |
| | | | | zmniejszenie | -3 054,48 | -3 054,48 | -3 054,48 | 0,00 | -3 054,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 535,88 | 2 535,88 | 2 535,88 | 0,00 | 2 535,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 119 939,40 | 2 119 939,40 | 2 026 139,40 | 1 847 379,00 | 178 760,40 | 3 000,00 | 90 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 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 |
| | | | | 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 | 2 535,88 | 2 535,88 | 2 535,88 | 0,00 | 2 535,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 30 256,88 | 30 256,88 | 30 256,88 | 0,00 | 30 256,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 65 063,00 | 65 063,00 | 65 063,00 | 0,00 | 65 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 105,48 | -2 105,48 | -2 105,48 | 0,00 | -2 105,48 | 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 | 62 957,52 | 62 957,52 | 62 957,52 | 0,00 | 62 957,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 2 629,00 | 2 629,00 | 2 629,00 | 0,00 | 2 629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -949,00 | -949,00 | -949,00 | 0,00 | -949,00 | 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 | 1 680,00 | 1 680,00 | 1 680,00 | 0,00 | 1 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | | Stolówek szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 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 |
| | | | | zmniejszenie | -2 759,82 | -2 759,82 | -2 759,82 | 0,00 | -2 759,82 | 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 | 1 235 318,18 | 1 235 318,18 | 1 235 318,18 | 655 884,00 | 579 434,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 21 704,00 | 21 704,00 | 21 704,00 | 0,00 | 21 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 759,82 | -2 759,82 | -2 759,82 | 0,00 | -2 759,82 | 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 | 18 944,18 | 18 944,18 | 18 944,18 | 0,00 | 18 944,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 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 |
| | | | | 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 | 2 404,81 | 2 404,81 | 2 404,81 | 1 374,50 | 1 030,31 | 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 | po zmianach | 834 784,81 | 834 784,81 | 610 274,81 | 578 327,50 | 31 947,31 | 207 000,00 | 17 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 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 |
| | | | | 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 | 1 374,50 | 1 374,50 | 1 374,50 | 1 374,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 457 727,50 | 457 727,50 | 457 727,50 | 457 727,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 23 267,00 | 23 267,00 | 23 267,00 | 0,00 | 23 267,00 | 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 | 1 030,31 | 1 030,31 | 1 030,31 | 0,00 | 1 030,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 24 297,31 | 24 297,31 | 24 297,31 | 0,00 | 24 297,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 2 982 998,00 | 2 982 998,00 | 2 314 438,00 | 2 226 669,00 | 87 769,00 | 550 000,00 | 118 560,00 | 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 | 142 687,05 | 142 687,05 | 142 687,05 | 142 112,00 | 575,05 | 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 | po zmianach | 3 125 685,05 | 3 125 685,05 | 2 457 125,05 | 2 368 781,00 | 88 344,05 | 550 000,00 | 118 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 1 726 447,00 | 1 726 447,00 | 1 726 447,00 | 1 726 447,00 | 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 | 142 112,00 | 142 112,00 | 142 112,00 | 142 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 868 559,00 | 1 868 559,00 | 1 868 559,00 | 1 868 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 80 369,00 | 80 369,00 | 80 369,00 | 0,00 | 80 369,00 | 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 | 575,05 | 575,05 | 575,05 | 0,00 | 575,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | po zmianach | 80 944,05 | 80 944,05 | 80 944,05 | 0,00 | 80 944,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 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 |
| | | | | 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 | 518,60 | 518,60 | 518,60 | 0,00 | 518,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 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 | 114 397,60 | 114 397,60 | 111 397,60 | 100 979,00 | 10 418,60 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 518,60 | 518,60 | 518,60 | 0,00 | 518,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 518,60 | 3 518,60 | 3 518,60 | 0,00 | 3 518,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 413 998,94 | 413 998,94 | 171 753,95 | 0,00 | 171 753,95 | 0,00 | 0,00 | 242 244,99 | 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 | 24 128,00 | 24 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 438 126,94 | 438 126,94 | 171 753,95 | 0,00 | 171 753,95 | 0,00 | 0,00 | 266 372,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 82 770,47 | 82 770,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 770,47 | 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 | 18 659,56 | 18 659,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 659,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 101 430,03 | 101 430,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 430,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 14 192,56 | 14 192,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 192,56 | 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 | 3 638,00 | 3 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 17 830,56 | 17 830,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 830,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 1 824,82 | 1 824,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 824,82 | 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 | 490,00 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 314,82 | 2 314,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 314,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 11 100,00 | 11 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 100,00 | 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 | 1 340,44 | 1 340,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 340,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 12 440,44 | 12 440,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 440,44 | 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 | 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 |
| | | | | zmniejszenie | -5 239,43 | -5 239,43 | -5 239,43 | 0,00 | -5 239,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 7 540,43 | 7 540,43 | 7 540,43 | 5 329,61 | 2 210,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|---|--------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|------------|---------------|------|------|---------|------------|------------|------|------|
| | | | | po zmianach | 975 457,00 | 975 457,00 | 888 522,00 | 847 623,61 | 40 898,39 | 0,00 | 86 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85401 | | | Świetlice szkolne | przed zmianą | 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 |
| | | | | 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 | 2 210,82 | 2 210,82 | 2 210,82 | 0,00 | 2 210,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 758 295,82 | 758 295,82 | 710 695,82 | 674 982,00 | 35 713,82 | 0,00 | 47 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 30 403,00 | 30 403,00 | 30 403,00 | 0,00 | 30 403,00 | 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 | 2 210,82 | 2 210,82 | 2 210,82 | 0,00 | 2 210,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 32 613,82 | 32 613,82 | 32 613,82 | 0,00 | 32 613,82 | 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 | 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 |
| | | | | zmniejszenie | -5 239,43 | -5 239,43 | -5 239,43 | 0,00 | -5 239,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5 329,61 | 5 329,61 | 5 329,61 | 5 329,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 183 626,18 | 183 626,18 | 177 826,18 | 172 641,61 | 5 184,57 | 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 | 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 |
| | | | | 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 | 5 329,61 | 5 329,61 | 5 329,61 | 5 329,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 133 229,61 | 133 229,61 | 133 229,61 | 133 229,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 10 024,00 | 10 024,00 | 10 024,00 | 0,00 | 10 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -5 239,43 | -5 239,43 | -5 239,43 | 0,00 | -5 239,43 | 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 | 4 784,57 | 4 784,57 | 4 784,57 | 0,00 | 4 784,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 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 |
| | | | | 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 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 20 172 027,00 | 20 172 027,00 | 798 891,00 | 589 356,00 | 209 535,00 | 150 000,00 | 19 223 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 184 261,00 | 184 261,00 | 184 261,00 | 131 563,00 | 52 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 12 100,00 | 12 100,00 | 12 100,00 | 12 100,00 | 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 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 12 460,00 | 12 460,00 | 12 460,00 | 12 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 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 | 0,00 | 372 365,19 | 372 365,19 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 575,00 | 1 575,00 | 1 575,00 | 1 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 520 052,99 | 5 147 887,80 | 5 068 787,80 | 323 359,70 | 4 745 428,10 | 76 000,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372 165,19 | 372 165,19 | 0,00 | 0,00 |
| 90005 | | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | przed zmianą | 440 283,00 | 70 283,00 | 70 283,00 | 12 875,00 | 57 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 575,00 | 1 575,00 | 1 575,00 | 1 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 441 658,00 | 71 858,00 | 71 858,00 | 14 450,00 | 57 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369 800,00 | 369 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 7 516,90 | 7 516,90 | 7 516,90 | 7 516,90 | 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 | 1 316,12 | 1 316,12 | 1 316,12 | 1 316,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 8 833,02 | 8 833,02 | 8 833,02 | 8 833,02 | 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 | 1 292,52 | 1 292,52 | 1 292,52 | 1 292,52 | 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 | 226,64 | 226,64 | 226,64 | 226,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 519,16 | 1 519,16 | 1 519,16 | 1 519,16 | 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 | 175,58 | 175,58 | 175,58 | 175,58 | 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 | 32,24 | 32,24 | 32,24 | 32,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 207,82 | 207,82 | 207,82 | 207,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | przed zmianą | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 | -200,00 | 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 | 369 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369 800,00 | 369 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 7 894 876,33 | 2 227 641,91 | 1 990 341,91 | 1 333 106,66 | 657 235,25 | 220 300,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 667 234,42 | 5 667 234,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -542,21 | -542,21 | -542,21 | 0,00 | -542,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 542,21 | 542,21 | 542,21 | 0,00 | 542,21 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | przed zmianą | 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 | 0,00 | 200 150,00 | 200 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -542,21 | -542,21 | -542,21 | 0,00 | -542,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 542,21 | 542,21 | 542,21 | 0,00 | 542,21 | 0,00 | 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 | 0,00 | 200 150,00 | 200 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 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 |
| | | | | 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 | 42,21 | 42,21 | 42,21 | 0,00 | 42,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 129 581,21 | 129 581,21 | 129 581,21 | 0,00 | 129 581,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 35 600,00 | 35 600,00 | 35 600,00 | 0,00 | 35 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -42,21 | -42,21 | -42,21 | 0,00 | -42,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 35 557,79 | 35 557,79 | 35 557,79 | 0,00 | 35 557,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 3 050,00 | 3 050,00 | 3 050,00 | 0,00 | 3 050,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 550,00 | 3 550,00 | 3 550,00 | 0,00 | 3 550,00 | 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 | 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 |
| | | | | zmniejszenie | -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 | 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 | 17 600,00 | 17 600,00 | 17 600,00 | 0,00 | 17 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 102 881 312,48 | 74 905 316,36 | 45 344 339,37 | 28 703 718,84 | 16 640 620,53 | 7 556 698,82 | 20 690 755,18 | 463 522,99 | 0,00 | 850 000,00 | 27 975 996,12 | 27 975 996,12 | 16 877 936,46 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -227 576,96 | -227 376,96 | -203 248,96 | -7 359,33 | -195 889,63 | -24 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 222 248,96 | 222 248,96 | 198 120,96 | 150 751,11 | 47 369,85 | 0,00 | 0,00 | 24 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 102 875 984,48 | 74 900 188,36 | 45 339 211,37 | 28 847 110,62 | 16 492 100,75 | 7 532 570,82 | 20 690 755,18 | 487 650,99 | 0,00 | 850 000,00 | 27 975 796,12 | 27 975 796,12 | 16 877 936,46 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/259/21

Rady Gminy Kozy

z dnia 21 grudnia 2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------|----------|---------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 372 365,19 | - 200,00 | 372 165,19 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 370 000,00 | - 200,00 | 369 800,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 370 000,00 | - 200,00 | 369 800,00 |
| | | | Dofinansowanie mieszkańcom wymiany starego systemu grzewczego | 370 000,00 | - 200,00 | 369 800,00 |
| Razem | | | | 27 975 996,12 | - 200,00 | 27 975 796,12 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVI/259/21

Rady Gminy Kozy

z dnia 21 grudnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu

| Lp. | Treść | | Plan na 2021 rok |
|-----|--|---|------------------|
| 1 | Dochody ogółem | | 95 092 017,48 |
| 2 | Wydatki ogółem | | 102 875 984,48 |
| 3 | Wynik – deficyt budżetowy | | -7 783 967,00 |
| 4 | Przychody budżetu | | 23 562 230,00 |
| | § 902 | - przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 185 000,00 |
| | § 905 | - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 7 609 510,43 |
| | § 906 | - przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 6 149 712,52 |
| | § 950 | - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych | 2 626 023,05 |
| | § 952 | - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie wymiany starego systemu grzewczego | 259 800,00 |
| | § 952 | - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 6 732 184,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | | 15 778 263,00 |
| | § 962 | - pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 165 000,00 |
| | § 982 | - wykup innych papierów wartościowych | 1 950 000,00 |
| | § 992 | - spłata otrzymanych pożyczek i kredytów bankowych | 430 100,00 |
| | § 994 | - przelewy na rachunki lokat | 13 233 163,00 |
| 6 | Suma dochodów i przychodów budżetowych | | 118 654 247,48 |
| 7 | Suma wydatków i rozchodów budżetowych | | 118 654 247,48 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVI/259/21

Rady Gminy Kozy

z dnia 21 grudnia 2021 r.

Plan wydatków dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu COVID-19

| | | | | |
|------------|----------------|------|---|-------------------|
| 851 | UG /P26 | | Ochrona zdrowia | 37 656,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 37 656,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 260,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 055,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 424,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 550,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 739,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 616,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 12,00 |
| 852 | GOPS | | Pomoc społeczna | 1 500,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 251,78 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 217,55 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 30,67 |
| 801 | SP1 | | Oświata i wychowanie | 157 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 157 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 157 000,00 |
| 801 | SP2 | | Oświata i wychowanie | 117 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 117 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 117 000,00 |

razem: 313 156,00