



Urząd: Miasto Opole Lubelskie  
Jednostka/Wydział:  
Adres:  
NIP: , REGON:

Data: 16.12.2025  
Rok kontekstowy: 2026

## Zestawienie planu wydatków według grup

Załącznik do: Uchwała budżetowa Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim Nr XVIII/.../2025 z dnia 18 grudnia 2025 r.

| 1                                 | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5          | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                   | 18                               | 19                                            |
|-----------------------------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Dział                             | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan       | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | z tego                                    |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego                                                                               |                                  | Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego |
|                                   |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |                                               |
| Rodzaj zadania: Porozumienia PJST |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |
| 600                               |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 478 469,00 | 90 000,00       | 90 000,00                     | 0,00                                      | 90 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 388 469,00        | 388 469,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
| 60013                             |          |          | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 240 000,00 | 90 000,00       | 90 000,00                     | 0,00                                      | 90 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 150 000,00        | 150 000,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                   |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 90 000,00  | 90 000,00       | 90 000,00                     | 0,00                                      | 90 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                   |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 150 000,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 150 000,00        | 150 000,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
| 60014                             |          |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 238 469,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 238 469,00        | 238 469,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                   |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                                                                                                                                      | 238 469,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 238 469,00        | 238 469,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
| 900                               |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 25 000,00  | 25 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 25 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
| 90026                             |          |          | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25 000,00  | 25 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 25 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                   |          | 2339     | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego/Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy | 25 000,00  | 25 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 25 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                   |          |          | Razem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 503 469,00 | 115 000,00      | 90 000,00                     | 0,00                                      | 90 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 25 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 388 469,00        | 388 469,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
| Rodzaj zadania: Własne            |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |
| 010                               |          |          | Rolnictwo i leśnictwo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30 000,00  | 30 000,00       | 30 000,00                     | 0,00                                      | 30 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
| 01030                             |          |          | Izby rolnicze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30 000,00  | 30 000,00       | 30 000,00                     | 0,00                                      | 30 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |



| 1     | 2    | 3    | 4                                                                                                                                                                                                        | 5            | 6            | 7            | 8    | 9            | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15           | 16           | 17           | 18   | 19   |
|-------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|
|       |      | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00 | 30 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 600   |      |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                     | 5 450 100,20 | 1 038 120,20 | 1 038 120,20 | 0,00 | 1 038 120,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 411 980,00 | 4 411 980,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 60004 |      |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                               | 366 300,00   | 366 300,00   | 366 300,00   | 0,00 | 366 300,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300 |      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 366 300,00   | 366 300,00   | 366 300,00   | 0,00 | 366 300,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 60016 |      |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                   | 5 060 800,20 | 659 820,20   | 659 820,20   | 0,00 | 659 820,20   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 980,00 | 4 400 980,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210 |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 357 820,20   | 357 820,20   | 357 820,20   | 0,00 | 357 820,20   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       | 4270 |      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                  | 60 000,00    | 60 000,00    | 60 000,00    | 0,00 | 60 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300 |      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 239 000,00   | 239 000,00   | 239 000,00   | 0,00 | 239 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       | 4520 |      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                              | 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 | 0,00 |
|       | 6050 |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 1 607 508,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       | 6370 |      | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                            | 2 793 472,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 2 793 472,00 | 2 793 472,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60020 |      |      | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                                                                               | 23 000,00    | 12 000,00    | 12 000,00    | 0,00 | 12 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00    | 11 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210 |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 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 |
|       | 4300 |      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 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 |
|       | 6060 |      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                     | 11 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00    | 11 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 700   |      |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                  | 3 250 982,07 | 1 056 110,11 | 1 056 110,11 | 0,00 | 1 056 110,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 194 771,96 | 2 194 771,96 | 301 817,00   | 0,00 | 0,00 |
| 70005 |      |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                   | 1 157 082,07 | 659 810,11   | 659 810,11   | 0,00 | 659 810,11   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497 271,96   | 497 271,96   | 301 817,00   | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210 |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 239 371,91   | 239 371,91   | 239 371,91   | 0,00 | 239 371,91   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       | 4260 |      | Zakup energii                                                                                                                                                                                            | 135 829,44   | 135 829,44   | 135 829,44   | 0,00 | 135 829,44   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       | 4270 |      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                  | 17 400,00    | 17 400,00    | 17 400,00    | 0,00 | 17 400,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300 |      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 167 308,76   | 167 308,76   | 167 308,76   | 0,00 | 167 308,76   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       | 4360 |      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                         | 2 400,00     | 2 400,00     | 2 400,00     | 0,00 | 2 400,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       | 4400 |      | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                          | 43 500,00    | 43 500,00    | 43 500,00    | 0,00 | 43 500,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                   | 5            | 6          | 7          | 8    | 9          | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15           | 16           | 17         | 18   | 19   |
|---|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------------|------|------|
|   |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                              | 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 |
|   |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                            | 18 000,00    | 18 000,00  | 18 000,00  | 0,00 | 18 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                              | 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 |
|   |       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                     | 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 |
|   |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                         | 17 000,00    | 17 000,00  | 17 000,00  | 0,00 | 17 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                                     | 17 000,00    | 17 000,00  | 17 000,00  | 0,00 | 17 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                          | 173 592,20   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173 592,20   | 173 592,20   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy                                                       | 195 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 000,00   | 195 000,00   | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy | 106 817,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 817,00   | 106 817,00   | 106 817,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                | 21 862,76    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 862,76    | 21 862,76    | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|   | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                                                          | 356 300,00   | 356 300,00 | 356 300,00 | 0,00 | 356 300,00 | 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                                                                                                                                                                                                                      | 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 | 0,00 |
|   |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                       | 12 000,00    | 12 000,00  | 12 000,00  | 0,00 | 12 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                             | 49 300,00    | 49 300,00  | 49 300,00  | 0,00 | 49 300,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 15 000,00    | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00 | 15 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                                     | 275 000,00   | 275 000,00 | 275 000,00 | 0,00 | 275 000,00 | 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                                                                                                                                                                                                                              | 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 |
|   |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                         | 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 |
|   |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                                     | 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 |
|   | 70095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 1 737 500,00 | 40 000,00  | 40 000,00  | 0,00 | 40 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 697 500,00 | 1 697 500,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                                     | 40 000,00    | 40 000,00  | 40 000,00  | 0,00 | 40 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                          | 326 157,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326 157,00   | 326 157,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |



| 1     | 2 | 3    | 4                                                                                                                                             | 5             | 6             | 7             | 8            | 9            | 10   | 11         | 12         | 13   | 14   | 15           | 16           | 17           | 18   | 19   |
|-------|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|------------|------------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|
|       |   | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 30 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 341 343,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 1 341 343,00 | 1 341 343,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 710   |   |      | Działalność usługowa                                                                                                                          | 109 000,00    | 109 000,00    | 109 000,00    | 91 000,00    | 18 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 71004 |   |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                         | 109 000,00    | 109 000,00    | 109 000,00    | 91 000,00    | 18 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                      | 91 000,00     | 91 000,00     | 91 000,00     | 91 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 17 500,00     | 17 500,00     | 17 500,00     | 0,00         | 17 500,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                   | 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 |
| 750   |   |      | Administracja publiczna                                                                                                                       | 13 739 560,00 | 11 971 297,00 | 11 213 948,00 | 8 919 617,00 | 2 294 231,00 | 0,00 | 462 500,00 | 294 949,00 | 0,00 | 0,00 | 1 768 263,00 | 1 768 263,00 | 1 631 932,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75011 |   |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                            | 353 617,00    | 353 617,00    | 353 617,00    | 326 617,00   | 27 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                             | 273 000,00    | 273 000,00    | 273 000,00    | 273 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                | 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 | 0,00 |
|       |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                            | 38 000,00     | 38 000,00     | 38 000,00     | 38 000,00    | 0,00         | 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                                                                                         | 3 617,00      | 3 617,00      | 3 617,00      | 3 617,00     | 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                                                                                                                | 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 |
|       |   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 21 000,00     | 21 000,00     | 21 000,00     | 0,00         | 21 000,00    | 0,00 | 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                                                                                         | 4 500,00      | 4 500,00      | 4 500,00      | 4 500,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 75022 |   |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                  | 325 000,00    | 325 000,00    | 17 000,00     | 0,00         | 17 000,00    | 0,00 | 308 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                        | 308 000,00    | 308 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 308 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 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 |
|       |   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 15 000,00     | 15 000,00     | 15 000,00     | 0,00         | 15 000,00    | 0,00 | 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)                                                                                                | 8 030 000,00  | 8 030 000,00  | 8 006 000,00  | 7 009 000,00 | 997 000,00   | 0,00 | 24 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                   | 24 000,00     | 24 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 24 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                             | 5 380 000,00  | 5 380 000,00  | 5 380 000,00  | 5 380 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                | 410 000,00    | 410 000,00    | 410 000,00    | 410 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |



| 1     | 2 | 3    | 4                                                                               | 5            | 6            | 7            | 8            | 9          | 10   | 11       | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   |
|-------|---|------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|       |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 970 000,00   | 970 000,00   | 970 000,00   | 970 000,00   | 0,00       | 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                           | 119 000,00   | 119 000,00   | 119 000,00   | 119 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                | 90 000,00    | 90 000,00    | 90 000,00    | 0,00         | 90 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 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                                                  | 197 000,00   | 197 000,00   | 197 000,00   | 0,00         | 197 000,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4260 | Zakup energii                                                                   | 108 000,00   | 108 000,00   | 108 000,00   | 0,00         | 108 000,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00         | 50 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 9 000,00     | 9 000,00     | 9 000,00     | 0,00         | 9 000,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 280 000,00   | 280 000,00   | 280 000,00   | 0,00         | 280 000,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 28 000,00    | 28 000,00    | 28 000,00    | 0,00         | 28 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 28 000,00    | 28 000,00    | 28 000,00    | 0,00         | 28 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 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 |
|       |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 186 000,00   | 186 000,00   | 186 000,00   | 0,00         | 186 000,00 | 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             | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00         | 15 000,00  | 0,00 | 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                           | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75075 |   |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                     | 398 500,00   | 398 500,00   | 398 500,00   | 8 000,00     | 390 500,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 8 000,00     | 8 000,00     | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4190 | Nagrody konkursowe                                                              | 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                                                  | 130 000,00   | 130 000,00   | 130 000,00   | 0,00         | 130 000,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 234 500,00   | 234 500,00   | 234 500,00   | 0,00         | 234 500,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                            | 9 000,00     | 9 000,00     | 9 000,00     | 0,00         | 9 000,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                    | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00         | 7 000,00   | 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                              | 1 819 000,00 | 1 819 000,00 | 1 815 500,00 | 1 518 000,00 | 297 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 3 500,00     | 3 500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1     | 2 | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                          | 5            | 6            | 7            | 8            | 9          | 10   | 11         | 12         | 13   | 14   | 15           | 16           | 17           | 18   | 19   |
|-------|---|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|------------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|
|       |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                          | 1 170 000,00 | 1 170 000,00 | 1 170 000,00 | 1 170 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                             | 97 000,00    | 97 000,00    | 97 000,00    | 97 000,00    | 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                                                                                                                                                                                                         | 210 000,00   | 210 000,00   | 210 000,00   | 210 000,00   | 0,00       | 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                                                                                                                                                                                      | 31 000,00    | 31 000,00    | 31 000,00    | 31 000,00    | 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                                                                                                                                                                                                             | 28 000,00    | 28 000,00    | 28 000,00    | 28 000,00    | 28 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                              | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                    | 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 |
|       |   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                    | 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 | 0,00 |
|       |   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                    | 170 000,00   | 170 000,00   | 170 000,00   | 170 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                           | 5 500,00     | 5 500,00     | 5 500,00     | 5 500,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                   | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00       | 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 społecznych                                                                                                                                                                                          | 47 500,00    | 47 500,00    | 47 500,00    | 47 500,00    | 0,00       | 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                                                                                                                                                                        | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00       | 0,00 | 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                                                                                                                                                                                      | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 75095 |   |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                      | 2 813 443,00 | 1 045 180,00 | 623 231,00   | 58 000,00    | 565 231,00 | 0,00 | 127 000,00 | 294 949,00 | 0,00 | 0,00 | 1 768 263,00 | 1 768 263,00 | 1 631 932,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                     | 127 000,00   | 127 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 127 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników/Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy                                                       | 4 369,00     | 4 369,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 4 369,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników/Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy | 771,00       | 771,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 771,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                                                                                         | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne/Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy                                                      | 743,00       | 743,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 743,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |



| 1 | 2 | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                           | 5          | 6          | 7          | 8        | 9          | 10   | 11   | 12         | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   |
|---|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|------------|------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
|   |   |      | Składki na ubezpieczenia społeczne/Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy                 | 132,00     | 132,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 132,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności/Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy                                                       | 108,00     | 108,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 108,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności/Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy | 19,00      | 19,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 19,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                    | 8 000,00   | 8 000,00   | 8 000,00   | 8 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                              | 19 000,00  | 19 000,00  | 19 000,00  | 0,00     | 19 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                      | 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 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                     | 429 231,00 | 429 231,00 | 429 231,00 | 0,00     | 429 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4307 | Zakup usług pozostałych/Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy                                                                                  | 238 571,00 | 238 571,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 238 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4309 | Zakup usług pozostałych/Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy                                   | 50 030,00  | 50 030,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 50 030,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                    | 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 |
|   |   | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                                                                | 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 |
|   |   | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                      | 102 500,00 | 102 500,00 | 102 500,00 | 0,00     | 102 500,00 | 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                                                                                                                                                                                                            | 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 | 0,00 |
|   |   | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                    | 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 |
|   |   | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                             | 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 |
|   |   | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                                             | 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 |
|   |   | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający/Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy                                                    | 175,00     | 175,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 175,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1     | 2    | 3 | 4                                                                                                                                                                                                                                                              | 5            | 6          | 7          | 8          | 9          | 10        | 11        | 12    | 13   | 14   | 15           | 16           | 17           | 18   | 19   |
|-------|------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|
|       |      |   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający/Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy | 31,00        | 31,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       | 6050 |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                     | 47 843,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 47 843,00    | 47 843,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       | 6057 |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy                                                                  | 327 764,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 327 764,00   | 327 764,00   | 327 764,00   | 0,00 | 0,00 |
|       | 6059 |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy            | 57 841,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 57 841,00    | 57 841,00    | 57 841,00    | 0,00 | 0,00 |
|       | 6060 |   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                           | 88 488,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 88 488,00    | 88 488,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       | 6067 |   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych/Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy                                                        | 1 059 193,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 1 059 193,00 | 1 059 193,00 | 1 059 193,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 6069 |   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych/Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy  | 187 134,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 187 134,00   | 187 134,00   | 187 134,00   | 0,00 | 0,00 |
| 754   |      |   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                             | 741 500,00   | 701 500,00 | 541 500,00 | 116 000,00 | 425 500,00 | 65 000,00 | 95 000,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 40 000,00    | 40 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 75404 |      |   | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                                                                                                                                    | 20 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 6170  |      |   | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                           | 20 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 75410 |      |   | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                                                                                 | 20 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 6170  |      |   | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                           | 20 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 75412 |      |   | Ochotnicze strażne pożarne                                                                                                                                                                                                                                     | 461 000,00   | 461 000,00 | 301 000,00 | 116 000,00 | 185 000,00 | 65 000,00 | 95 000,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 2360  |      |   | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                                     | 65 000,00    | 65 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 65 000,00 | 0,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 3030  |      |   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                         | 95 000,00    | 95 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 95 000,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 4010  |      |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                              | 51 000,00    | 51 000,00  | 51 000,00  | 51 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 4040  |      |   | Dodatki i wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                 | 2 600,00     | 2 600,00   | 2 600,00   | 2 600,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |



| 1     | 2 | 3    | 4                                                                                                                                                                         | 5             | 6             | 7             | 8             | 9            | 10           | 11         | 12         | 13   | 14           | 15   | 16         | 17         | 18         | 19   |
|-------|---|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|------|--------------|------|------------|------------|------------|------|
|       |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 9 900,00      | 9 900,00      | 9 900,00      | 9 900,00      | 0,00         | 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                                                                                                                     | 1 500,00      | 1 500,00      | 1 500,00      | 1 500,00      | 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                                                                                                                                                  | 51 000,00     | 51 000,00     | 51 000,00     | 51 000,00     | 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                                                                                                                                            | 103 000,00    | 103 000,00    | 103 000,00    | 0,00          | 103 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       |   | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 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 |
|       |   | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 7 000,00      | 7 000,00      | 7 000,00      | 0,00          | 7 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       |   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 9 000,00      | 9 000,00      | 9 000,00      | 0,00          | 9 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       |   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 48 000,00     | 48 000,00     | 48 000,00     | 0,00          | 48 000,00    | 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                                                                                                                                                    | 17 000,00     | 17 000,00     | 17 000,00     | 0,00          | 17 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 75421 |   |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                     | 240 500,00    | 240 500,00    | 240 500,00    | 0,00          | 240 500,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       |   | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                                   | 240 500,00    | 240 500,00    | 240 500,00    | 0,00          | 240 500,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 757   |   |      | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                                 | 1 900 000,00  | 1 900 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 75702 |   |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki         | 1 900 000,00  | 1 900 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 8110  |   |      | Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                            | 1 900 000,00  | 1 900 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 758   |   |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                         | 705 000,00    | 705 000,00    | 705 000,00    | 0,00          | 705 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 75814 |   |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                               | 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 |
| 4300  |   |      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 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 |
| 4580  |   |      | Pozostałe odsutki                                                                                                                                                         | 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       | 0,00 |
| 75818 |   |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                   | 700 000,00    | 700 000,00    | 700 000,00    | 0,00          | 700 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 4810  |   |      | Rezerwy                                                                                                                                                                   | 700 000,00    | 700 000,00    | 700 000,00    | 0,00          | 700 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 801   |   |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                      | 56 264 687,56 | 55 860 610,56 | 46 490 150,00 | 40 238 900,00 | 6 251 250,00 | 8 000 000,00 | 677 050,00 | 683 410,56 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 404 087,00 | 404 087,00 | 162 087,00 | 0,00 |
| 80101 |   |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                         | 30 603 100,00 | 30 603 100,00 | 25 878 100,00 | 22 708 000,00 | 3 170 100,00 | 4 300 000,00 | 425 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 2590  |   |      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 4 300 000,00  | 4 300 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 4 300 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |

| 1     | 2 | 3    | 4                                                                   | 5             | 6             | 7             | 8             | 9            | 10           | 11         | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   |
|-------|---|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|       |   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 425 000,00    | 425 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 2 972 000,00  | 2 972 000,00  | 2 972 000,00  | 2 972 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                      | 228 000,00    | 228 000,00    | 228 000,00    | 228 000,00    | 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                                  | 3 225 000,00  | 3 225 000,00  | 3 225 000,00  | 3 225 000,00  | 0,00         | 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               | 472 000,00    | 472 000,00    | 472 000,00    | 472 000,00    | 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                                            | 9 000,00      | 9 000,00      | 9 000,00      | 9 000,00      | 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                                      | 440 000,00    | 440 000,00    | 440 000,00    | 0,00          | 440 000,00   | 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                               | 15 000,00     | 15 000,00     | 15 000,00     | 0,00          | 15 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4260 | Zakup energii                                                       | 1 175 000,00  | 1 175 000,00  | 1 175 000,00  | 0,00          | 1 175 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 90 000,00     | 90 000,00     | 90 000,00     | 0,00          | 90 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 39 000,00     | 39 000,00     | 39 000,00     | 0,00          | 39 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 322 000,00    | 322 000,00    | 322 000,00    | 0,00          | 322 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 30 700,00     | 30 700,00     | 30 700,00     | 0,00          | 30 700,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 10 500,00     | 10 500,00     | 10 500,00     | 0,00          | 10 500,00    | 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                                              | 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 | 0,00 |
|       |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 960 000,00    | 960 000,00    | 960 000,00    | 0,00          | 960 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4480 | Podatek od nieruchomości                                            | 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 | 0,00 |
|       |   | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                     | 4 800,00      | 4 800,00      | 4 800,00      | 0,00          | 4 800,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 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 |
|       |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 34 700,00     | 34 700,00     | 34 700,00     | 0,00          | 34 700,00    | 0,00         | 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               | 122 000,00    | 122 000,00    | 122 000,00    | 122 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 14 500 000,00 | 14 500 000,00 | 14 500 000,00 | 14 500 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4800 | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 1 180 000,00  | 1 180 000,00  | 1 180 000,00  | 1 180 000,00  | 0,00         | 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                       | 5 697 100,00  | 5 697 100,00  | 4 531 100,00  | 3 763 800,00  | 767 300,00   | 1 100 000,00 | 66 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| 1 | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                         | 5            | 6            | 7            | 8            | 9          | 10           | 11        | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   |
|---|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|   |       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 100 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 66 000,00    | 66 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 729 000,00   | 729 000,00   | 729 000,00   | 729 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 56 800,00    | 56 800,00    | 56 800,00    | 56 800,00    | 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                                                                                                                                        | 547 000,00   | 547 000,00   | 547 000,00   | 547 000,00   | 0,00       | 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                                                                                                                     | 77 000,00    | 77 000,00    | 77 000,00    | 77 000,00    | 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                                                                                                                                            | 155 300,00   | 155 300,00   | 155 300,00   | 0,00         | 155 300,00 | 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                                                                                                                                     | 8 000,00     | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00         | 8 000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 308 000,00   | 308 000,00   | 308 000,00   | 0,00         | 308 000,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 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 | 0,00 |
|   |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 10 200,00    | 10 200,00    | 10 200,00    | 0,00         | 10 200,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 91 500,00    | 91 500,00    | 91 500,00    | 0,00         | 91 500,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 9 800,00     | 9 800,00     | 9 800,00     | 0,00         | 9 800,00   | 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                                                                                                                                                    | 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 |
|   |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 152 000,00   | 152 000,00   | 152 000,00   | 0,00         | 152 000,00 | 0,00         | 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                                                                                                                     | 43 000,00    | 43 000,00    | 43 000,00    | 43 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 2 135 000,00 | 2 135 000,00 | 2 135 000,00 | 2 135 000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4800 | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                | 176 000,00   | 176 000,00   | 176 000,00   | 176 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                               | 4 181 000,00 | 4 181 000,00 | 4 189 000,00 | 3 703 000,00 | 466 000,00 | 0,00         | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 12 000,00    | 12 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 1 030 000,00 | 1 030 000,00 | 1 030 000,00 | 1 030 000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 78 000,00    | 78 000,00    | 78 000,00    | 78 000,00    | 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                                                                                                                                        | 520 000,00   | 520 000,00   | 520 000,00   | 520 000,00   | 0,00       | 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                                                                                                                     | 76 000,00    | 76 000,00    | 76 000,00    | 76 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1     | 2    | 3    | 4                                                                        | 5            | 6            | 7            | 8            | 9          | 10           | 11        | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   |
|-------|------|------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|       |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 70 000,00    | 70 000,00    | 70 000,00    | 0,00         | 70 000,00  | 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                                    | 19 000,00    | 19 000,00    | 19 000,00    | 0,00         | 19 000,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      | 4260 | Zakup energii                                                            | 136 000,00   | 136 000,00   | 136 000,00   | 0,00         | 136 000,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      | 4270 | Zakup usług remontowych                                                  | 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 |
|       |      | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 8 000,00     | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00         | 8 000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  | 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 | 0,00 |
|       |      | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 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 | 0,00 |
|       |      | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                 | 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 |
|       |      | 4430 | Różne opłaty i składki                                                   | 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 |
|       |      | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                        | 172 000,00   | 172 000,00   | 172 000,00   | 0,00         | 172 000,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                          | 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 |
|       |      | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 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 |
|       |      | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 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 | 0,00 |
|       |      | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 1 830 000,00 | 1 830 000,00 | 1 830 000,00 | 1 830 000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      | 4800 | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 155 000,00   | 155 000,00   | 155 000,00   | 155 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80105 |      |      | Przedszkola specjalne                                                    | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 500 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 2540 |      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 500 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80106 |      |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                     | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 100 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 2540 |      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 100 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80107 |      |      | Świetlice szkolne                                                        | 2 274 700,00 | 2 274 700,00 | 2 255 500,00 | 2 188 500,00 | 67 000,00  | 0,00         | 19 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3020 |      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 19 200,00    | 19 200,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 19 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4110 |      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 306 000,00   | 306 000,00   | 306 000,00   | 306 000,00   | 0,00       | 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                    | 42 700,00    | 42 700,00    | 42 700,00    | 42 700,00    | 0,00       | 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 społecznych                        | 67 000,00    | 67 000,00    | 67 000,00    | 0,00         | 67 000,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| 1 | 2     | 3    | 4                                                                      | 5            | 6            | 7            | 8            | 9          | 10   | 11       | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   |
|---|-------|------|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|   |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                  | 17 500,00    | 17 500,00    | 17 500,00    | 17 500,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                      | 1 686 000,00 | 1 686 000,00 | 1 686 000,00 | 1 686 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4800 | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli                             | 136 300,00   | 136 300,00   | 136 300,00   | 136 300,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                             | 1 361 300,00 | 1 361 300,00 | 1 361 000,00 | 574 000,00   | 787 000,00 | 0,00 | 300,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 300,00       | 300,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 300,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 440 000,00   | 440 000,00   | 440 000,00   | 440 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                         | 28 000,00    | 28 000,00    | 28 000,00    | 28 000,00    | 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                                     | 85 000,00    | 85 000,00    | 85 000,00    | 85 000,00    | 0,00       | 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                  | 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 | 0,00 |
|   |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                               | 8 000,00     | 8 000,00     | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00         | 50 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00         | 4 000,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                | 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 | 0,00 |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 688 000,00   | 688 000,00   | 688 000,00   | 0,00         | 688 000,00 | 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                                                 | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00         | 15 000,00  | 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                       | 23 000,00    | 23 000,00    | 23 000,00    | 0,00         | 23 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00         | 4 000,00   | 0,00 | 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                  | 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 |
|   | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                               | 68 000,00    | 68 000,00    | 68 000,00    | 0,00         | 68 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 26 000,00    | 26 000,00    | 26 000,00    | 0,00         | 26 000,00  | 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    | 42 000,00    | 42 000,00    | 42 000,00    | 0,00         | 42 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                        | 1 245 000,00 | 1 245 000,00 | 1 240 000,00 | 1 191 500,00 | 48 500,00  | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 952 000,00   | 952 000,00   | 952 000,00   | 952 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1     | 2 | 3    | 4                                                                                                                                                                                                            | 5            | 6            | 7            | 8            | 9          | 10           | 11        | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   |
|-------|---|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|       |   |      | 4040                                                                                                                                                                                                         |              | 80 000,00    | 80 000,00    | 80 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      | 4110                                                                                                                                                                                                         |              | 134 000,00   | 134 000,00   | 134 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      | 4120                                                                                                                                                                                                         |              | 17 500,00    | 17 500,00    | 17 500,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      | 4280                                                                                                                                                                                                         |              | 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 |
|       |   |      | 4440                                                                                                                                                                                                         |              | 45 500,00    | 45 500,00    | 45 500,00    | 45 500,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      | 4710                                                                                                                                                                                                         |              | 8 000,00     | 8 000,00     | 8 000,00     | 8 000,00   | 0,00         | 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 | 1 873 000,00 | 1 873 000,00 | 1 820 750,00 | 1 735 600,00 | 85 150,00  | 0,00         | 52 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 52 250,00    | 52 250,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 52 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 260 000,00   | 260 000,00   | 260 000,00   | 260 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 22 000,00    | 22 000,00    | 22 000,00    | 22 000,00    | 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                                                                                                                                                                           | 254 000,00   | 254 000,00   | 254 000,00   | 254 000,00   | 0,00       | 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                                                                                                                                                        | 37 000,00    | 37 000,00    | 37 000,00    | 37 000,00    | 0,00       | 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                                                                                                                                                                        | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00         | 15 000,00  | 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                                                                                                                                                             | 70 150,00    | 70 150,00    | 70 150,00    | 0,00         | 70 150,00  | 0,00         | 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                                                                                                                                                        | 14 100,00    | 14 100,00    | 14 100,00    | 14 100,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 1 070 000,00 | 1 070 000,00 | 1 070 000,00 | 1 070 000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4800 | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 78 500,00    | 78 500,00    | 78 500,00    | 78 500,00    | 0,00       | 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                                                                           | 5 665 000,00 | 5 665 000,00 | 4 567 700,00 | 4 374 500,00 | 193 200,00 | 1 000 000,00 | 97 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                    | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 000 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 97 300,00    | 97 300,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 97 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 285 000,00   | 285 000,00   | 285 000,00   | 285 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 22 000,00    | 22 000,00    | 22 000,00    | 22 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| 1     | 2 | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                              | 5            | 6            | 7            | 8            | 9          | 10   | 11   | 12         | 13   | 14   | 15         | 16         | 17         | 18   | 19   |
|-------|---|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|------------|------|------|------------|------------|------------|------|------|
|       |   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                | 637 000,00   | 637 000,00   | 637 000,00   | 637 000,00   | 0,00       | 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                                                                                                                                                                                                          | 91 200,00    | 91 200,00    | 91 200,00    | 91 200,00    | 0,00       | 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                                                                                                                                                                                                                          | 14 000,00    | 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 |
|       |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                               | 179 200,00   | 179 200,00   | 179 200,00   | 179 200,00   | 179 200,00 | 0,00 | 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                                                                                                                                                                                                          | 27 000,00    | 27 000,00    | 27 000,00    | 27 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                              | 3 080 000,00 | 3 080 000,00 | 3 080 000,00 | 3 080 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                     | 232 300,00   | 232 300,00   | 232 300,00   | 232 300,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 80195 |   |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                          | 1 696 497,56 | 1 292 410,56 | 599 000,00   | 0,00         | 599 000,00 | 0,00 | 0,00 | 693 410,56 | 0,00 | 0,00 | 404 087,00 | 404 087,00 | 162 087,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników/Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy                                                                           | 86 637,84    | 86 637,84    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 86 637,84  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników/Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy                     | 5 942,16     | 5 942,16     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 5 942,16   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne/Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy                                                                          | 35 656,60    | 35 656,60    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 35 656,60  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne/Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy                    | 2 244,40     | 2 244,40     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 2 244,40   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy/Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy                                                       | 5 111,16     | 5 111,16     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 5 111,16   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy/Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy | 323,84       | 323,84       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 323,84     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                 | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00         | 7 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia/Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy                                                                              | 13 203,20    | 13 203,20    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 13 203,20  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                              | 5          | 6          | 7          | 8    | 9          | 10   | 11   | 12         | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   |
|---|---|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------|------------|------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
|   |   |      | Zakup materiałów i wyposażenia/Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy                        | 2 796,80   | 2 796,80   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 2 796,80   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                        | 35 500,00  | 35 500,00  | 35 500,00  | 0,00 | 35 500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4307 | Zakup usług pozostałych/Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy                                                                                     | 340 256,14 | 340 256,14 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 340 256,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4309 | Zakup usług pozostałych/Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy                               | 40 107,42  | 40 107,42  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 40 107,42  | 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                                                                                                                                                              | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                       | 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 | 0,00 |
|   |   | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne/Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy                                                                                | 9 902,40   | 9 902,40   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 9 902,40   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne/Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy                          | 2 097,60   | 2 097,60   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 2 097,60   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4437 | Różne opłaty i składki/Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy                                                                                      | 12 378,00  | 12 378,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 12 378,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4439 | Różne opłaty i składki/Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy                                | 2 622,00   | 2 622,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 2 622,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                               | 353 000,00 | 353 000,00 | 353 000,00 | 0,00 | 353 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający/Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy                                                       | 3 032,00   | 3 032,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 3 032,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający/Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy | 168,00     | 168,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 168,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                   | 5          | 6          | 7          | 8          | 9          | 10        | 11   | 12         | 13   | 14   | 15         | 16         | 17         | 18   | 19   |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------|------------|------|------|------------|------------|------------|------|------|
|     |       |      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli/Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy                                                                | 121 767,00 | 121 767,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 121 767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli/Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy          | 7 164,00   | 7 164,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 7 164,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4957 | Różnice kursowe/Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy                                                                                  | 1 650,40   | 1 650,40   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 1 650,40   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4959 | Różnice kursowe/Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy                            | 349,60     | 349,60     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 349,60     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                          | 200 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy                                                       | 137 774,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 137 774,00 | 137 774,00 | 137 774,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy | 24 313,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 24 313,00  | 24 313,00  | 24 313,00  | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                | 42 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 42 000,00  | 42 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                     | 670 000,00 | 470 000,00 | 390 000,00 | 230 034,00 | 159 966,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                                               | 4 000,00   | 4 000,00   | 4 000,00   | 0,00       | 4 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 4 000,00   | 4 000,00   | 4 000,00   | 0,00       | 4 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                      | 666 000,00 | 466 000,00 | 386 000,00 | 230 034,00 | 155 966,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                          | 80 000,00  | 80 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 80 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 149 992,00 | 149 992,00 | 149 992,00 | 149 992,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                      | 9 825,00   | 9 825,00   | 9 825,00   | 9 825,00   | 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                                                                                                                                                                                                                  | 27 884,00  | 27 884,00  | 27 884,00  | 27 884,00  | 0,00       | 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                                                                                                                                                                                               | 3 833,00   | 3 833,00   | 3 833,00   | 3 833,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |

| 1     | 2 | 3    | 4                                                                                                 | 5             | 6            | 7            | 8            | 9            | 10   | 11           | 12         | 13   | 14   | 15           | 16           | 17           | 18   | 19   |
|-------|---|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|------------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|
|       |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 37 500,00     | 37 500,00    | 37 500,00    | 37 500,00    | 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                                                                                | 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 | 0,00 |
|       |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 42 645,00     | 42 645,00    | 42 645,00    | 0,00         | 42 645,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4220 | Zakup środków żywności                                                                            | 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 |
|       |   | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 15 000,00     | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00         | 15 000,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 77 500,00     | 77 500,00    | 77 500,00    | 0,00         | 77 500,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 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 |
|       |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 3 321,00      | 3 321,00     | 3 321,00     | 0,00         | 3 321,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 8 000,00      | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00         | 8 000,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 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 | 0,00 |
|       |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 200 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 852   |   |      | Pomoc społeczna                                                                                   | 11 231 427,00 | 9 479 710,00 | 6 109 936,00 | 3 573 300,00 | 2 536 636,00 | 0,00 | 2 405 000,00 | 964 774,00 | 0,00 | 0,00 | 1 751 717,00 | 1 751 717,00 | 1 751 717,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85202 |   |      | Domy pomocy społecznej                                                                            | 1 600 000,00  | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00         | 1 600 000,00 | 0,00 | 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 | 1 600 000,00  | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00         | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 85203 |   |      | Ośrodki wsparcia                                                                                  | 2 626 717,00  | 875 000,00   | 871 000,00   | 641 500,00   | 229 500,00   | 0,00 | 4 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 1 751 717,00 | 1 751 717,00 | 1 751 717,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 4 000,00      | 4 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 4 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 500 000,00    | 500 000,00   | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                    | 36 000,00     | 36 000,00    | 36 000,00    | 36 000,00    | 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                                                                | 88 000,00     | 88 000,00    | 88 000,00    | 88 000,00    | 0,00         | 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                                             | 12 500,00     | 12 500,00    | 12 500,00    | 12 500,00    | 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                                                                    | 48 000,00     | 48 000,00    | 48 000,00    | 0,00         | 48 000,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 66 000,00     | 66 000,00    | 66 000,00    | 0,00         | 66 000,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 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 |
|       |   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 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 |



| 1 | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                   | 5            | 6            | 7         | 8        | 9         | 10   | 11           | 12   | 13   | 14   | 15           | 16           | 17           | 18   | 19   |
|---|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|----------|-----------|------|--------------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 70 000,00    | 70 000,00    | 70 000,00 | 0,00     | 70 000,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                    | 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 |
|   |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                              | 14 000,00    | 14 000,00    | 14 000,00 | 0,00     | 14 000,00 | 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                                                                                                                                                                                                    | 19 000,00    | 19 000,00    | 19 000,00 | 0,00     | 19 000,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                              | 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 |
|   |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                         | 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 | 0,00 |
|   |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                 | 1 200,00     | 1 200,00     | 1 200,00  | 0,00     | 1 200,00  | 0,00 | 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                                                                                                                                                                                               | 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 | 0,00 |
|   |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy                                                       | 1 488 959,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 488 959,00 | 1 488 959,00 | 1 488 959,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy | 262 758,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262 758,00   | 262 758,00   | 262 758,00   | 0,00 | 0,00 |
|   | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy domowej                                                                                                                                                                                               | 7 900,00     | 7 900,00     | 7 900,00  | 7 900,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 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 | 0,00 |
|   |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                      | 500,00       | 500,00       | 500,00    | 500,00   | 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                                                                                                                                                                                                                  | 1 100,00     | 1 100,00     | 1 100,00  | 1 100,00 | 0,00      | 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                                                                                                                                                                                               | 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 | 0,00 |
|   |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                               | 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 | 0,00 |
|   | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                                                   | 99 036,00    | 99 036,00    | 99 036,00 | 0,00     | 99 036,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                               | 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 | 0,00 |
|   |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                  | 96 036,00    | 96 036,00    | 96 036,00 | 0,00     | 96 036,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|   | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                       | 1 008 000,00 | 1 008 000,00 | 2 000,00  | 0,00     | 2 000,00  | 0,00 | 1 006 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5            | 6            | 7            | 8            | 9          | 10   | 11           | 12         | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   |
|---|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|--------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
|   |       |      | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                                                                                                                                                                                               | 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 |
|   |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 006 000,00 | 1 006 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 1 006 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 380 000,00   | 380 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 380 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 380 000,00   | 380 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 380 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | 85216 |      | Zasłki stałe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 896 000,00   | 896 000,00   | 15 000,00    | 0,00         | 15 000,00  | 0,00 | 881 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                                                                                                                                                                                               | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00         | 15 000,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 881 000,00   | 881 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 881 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 000 774,00 | 3 000 774,00 | 2 006 000,00 | 1 896 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 30 000,00    | 964 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 2367 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego/Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy                                                       | 311 759,00   | 311 759,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 311 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 2369 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego/Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy | 32 642,00    | 32 642,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 32 642,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00         | 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 |
|   |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 480 000,00 | 1 480 000,00 | 1 480 000,00 | 1 480 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników/Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy                                                                                                                                                                                                                                                | 386 381,00   | 386 381,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 386 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników/Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                          | 107 222,00   | 107 222,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 107 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 95 000,00    | 95 000,00    | 95 000,00    | 95 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| 1 | 2 | 3 | 4                                                                                                                                                                                                                                                              | 5          | 6          | 7          | 8          | 9         | 10   | 11   | 12        | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   |
|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
|   |   |   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne/Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy                                                                              | 22 562,00  | 22 562,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 22 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne/Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy                        | 2 363,00   | 2 363,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 2 363,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                             | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |   | Składki na ubezpieczenia społeczne/Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy                                                                          | 70 420,00  | 70 420,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 70 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |   | Składki na ubezpieczenia społeczne/Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy                    | 7 582,00   | 7 582,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 7 582,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                          | 39 000,00  | 39 000,00  | 39 000,00  | 39 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy/Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy                                                       | 10 020,00  | 10 020,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 10 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy/Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy | 1 049,00   | 1 049,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 1 049,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                 | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |   | Zakup materiałów i wyposażenia/Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy                                                                              | 2 716,00   | 2 716,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 2 716,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |   | Zakup materiałów i wyposażenia/Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy                        | 285,00     | 285,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 285,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |   | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                        | 3 000,00   | 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 |
|   |   |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                        | 20 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |   | Zakup usług pozostałych/Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy                                                                                     | 2 716,00   | 2 716,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 2 716,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1     | 2 | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                              | 5            | 6            | 7            | 8          | 9          | 10   | 11       | 12       | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   |
|-------|---|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
|       |   |      | Zakup usług pozostałych/Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy                               | 285,00       | 285,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 285,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                       | 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 |
|       |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                               | 70 000,00    | 70 000,00    | 70 000,00    | 0,00       | 70 000,00  | 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                                                                                                                                                                                            | 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 |
|       |   | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                          | 12 000,00    | 12 000,00    | 12 000,00    | 12 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający/Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy                                                       | 6 132,00     | 6 132,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 6 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający/Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy | 640,00       | 640,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 640,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85220 |   |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                                                                                 | 1 407 000,00 | 1 407 000,00 | 1 403 000,00 | 934 000,00 | 469 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                    | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 4 000,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                              | 720 000,00   | 720 000,00   | 720 000,00   | 720 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                 | 56 000,00    | 56 000,00    | 56 000,00    | 56 000,00  | 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                                                                                                                                                                                                                             | 130 000,00   | 130 000,00   | 130 000,00   | 130 000,00 | 0,00       | 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                                                                                                                                                                                                          | 18 000,00    | 18 000,00    | 18 000,00    | 18 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                               | 69 000,00    | 69 000,00    | 69 000,00    | 0,00       | 69 000,00  | 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                                                                                                                                                                                                                                 | 55 000,00    | 55 000,00    | 55 000,00    | 0,00       | 55 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                  | 80 000,00    | 80 000,00    | 80 000,00    | 0,00       | 80 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                        | 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 |
|       |   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                        | 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 |
|       |   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                        | 200 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00       | 200 000,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                               | 9 000,00     | 9 000,00     | 9 000,00     | 0,00       | 9 000,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| 1     | 2 | 3    | 4                                                                   | 5          | 6          | 7          | 8          | 9         | 10   | 11         | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   |
|-------|---|------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|       |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 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 |
|       |   | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 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 | 0,00 |
|       |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 30 000,00  | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00       | 30 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 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 |
|       |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 000,00   | 9 000,00   | 9 000,00   | 0,00       | 9 000,00  | 0,00 | 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               | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 |   |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze               | 97 200,00  | 97 200,00  | 97 200,00  | 93 900,00  | 3 300,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 72 000,00  | 72 000,00  | 72 000,00  | 72 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                      | 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 | 0,00 |
|       |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 13 000,00  | 13 000,00  | 13 000,00  | 13 000,00  | 0,00      | 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               | 1 900,00   | 1 900,00   | 1 900,00   | 1 900,00   | 0,00      | 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                    | 3 300,00   | 3 300,00   | 3 300,00   | 0,00       | 3 300,00  | 0,00 | 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               | 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 | 0,00 |
| 85230 |   |      | Pomoc w zakresie żywienia                                           | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 3110 | Świadczenia społeczne                                               | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 |   |      | Pozostała działalność                                               | 8 800,00   | 8 800,00   | 8 800,00   | 0,00       | 8 800,00  | 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                    | 8 800,00   | 8 800,00   | 8 800,00   | 0,00       | 8 800,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854   |   |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                       | 198 000,00 | 198 000,00 | 189 000,00 | 180 800,00 | 8 200,00  | 0,00 | 9 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85404 |   |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                 | 198 000,00 | 198 000,00 | 189 000,00 | 180 800,00 | 8 200,00  | 0,00 | 9 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 9 000,00   | 9 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 9 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 27 700,00  | 27 700,00  | 27 700,00  | 27 700,00  | 0,00      | 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               | 3 400,00   | 3 400,00   | 3 400,00   | 3 400,00   | 0,00      | 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                    | 8 200,00   | 8 200,00   | 8 200,00   | 8 200,00   | 0,00      | 0,00 | 8 200,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 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 | 0,00 |

| 1     | 2 | 3    | 4                                                                                                                                                                                                     | 5            | 6            | 7            | 8            | 9          | 10   | 11       | 12         | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   |
|-------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|----------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
|       |   | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                     | 134 200,00   | 134 200,00   | 134 200,00   | 134 200,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                            | 12 500,00    | 12 500,00    | 12 500,00    | 12 500,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855   |   |      | Rodzina                                                                                                                                                                                               | 3 315 215,00 | 3 315 215,00 | 2 834 491,00 | 1 841 091,00 | 983 400,00 | 0,00 | 2 300,00 | 478 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85501 |   |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                               | 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 |
|       |   | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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 |
|       |   | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 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 |
| 85502 |   |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                           | 45 000,00    | 45 000,00    | 45 000,00    | 0,00         | 45 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 40 000,00    | 40 000,00    | 40 000,00    | 0,00         | 40 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 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 |
| 85504 |   |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                    | 46 000,00    | 46 000,00    | 46 000,00    | 44 400,00    | 1 600,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 35 000,00    | 35 000,00    | 35 000,00    | 35 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00     | 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                                                                                                                                                                    | 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 | 0,00 |
|       |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 900,00       | 900,00       | 900,00       | 900,00       | 0,00       | 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                                                                                                                                                      | 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 | 0,00 |
|       |   | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 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 | 0,00 |
| 85508 |   |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                     | 650 000,00   | 650 000,00   | 650 000,00   | 0,00         | 650 000,00 | 0,00 | 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                                                                                                     | 650 000,00   | 650 000,00   | 650 000,00   | 0,00         | 650 000,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85516 |   |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                            | 2 572 715,00 | 2 572 715,00 | 2 091 991,00 | 1 796 691,00 | 295 300,00 | 0,00 | 2 300,00 | 478 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 2 300,00     | 2 300,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 2 300,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 1 403 347,00 | 1 403 347,00 | 1 403 347,00 | 1 403 347,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| 1 | 2 | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                              | 5          | 6          | 7          | 8          | 9          | 10   | 11   | 12         | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   |
|---|---|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
|   |   |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników/Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy                                                                           | 82 883,41  | 82 883,41  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 82 883,41  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników/Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy                     | 17 556,99  | 17 556,99  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 17 556,99  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4040 | Dodatki/wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                   | 96 000,00  | 96 000,00  | 96 000,00  | 96 000,00  | 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                                                                                                                                                                                                                             | 257 440,00 | 257 440,00 | 257 440,00 | 257 440,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne/Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy                                                                          | 14 272,51  | 14 272,51  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 14 272,51  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne/Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy                    | 3 023,31   | 3 023,31   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 3 023,31   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                          | 35 904,00  | 35 904,00  | 35 904,00  | 35 904,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy/Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy                                                       | 2 030,64   | 2 030,64   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 2 030,64   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy/Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy | 430,14     | 430,14     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 430,14     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                 | 30 000,00  | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00       | 30 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia/Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy                                                                              | 358 227,00 | 358 227,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 358 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                          | 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 | 0,00 |
|   |   | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                  | 45 000,00  | 45 000,00  | 45 000,00  | 0,00       | 45 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                        | 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 |
|   |   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                        | 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 | 0,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                        | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00       | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1     | 2     | 3    | 4                                                                   | 5             | 6            | 7            | 8          | 9            | 10        | 11   | 12   | 13   | 14   | 15           | 16           | 17           | 18   | 19   |
|-------|-------|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------|------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|
|       |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 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 | 0,00 |
|       |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 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 | 0,00 |
|       |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 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 |
|       |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 63 000,00     | 63 000,00    | 63 000,00    | 0,00       | 63 000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                     | 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 |
|       |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00      | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00       | 4 000,00     | 0,00      | 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               | 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 | 0,00 |
| 900   |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                           | 15 141 080,84 | 6 697 154,99 | 6 679 154,99 | 327 000,00 | 6 352 154,99 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 443 925,85 | 8 443 925,85 | 6 220 841,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                     | 4 203 000,00  | 4 203 000,00 | 4 203 000,00 | 327 000,00 | 3 876 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 217 000,00    | 217 000,00   | 217 000,00   | 217 000,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 4040 | Dodatkiowe wynagrodzenie roczne                                     | 17 000,00     | 17 000,00    | 17 000,00    | 17 000,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                  | 47 000,00     | 47 000,00    | 47 000,00    | 47 000,00  | 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                                  | 40 000,00     | 40 000,00    | 40 000,00    | 40 000,00  | 0,00         | 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               | 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 | 0,00 |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 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 |
|       |       | 4260 | Zakup energii                                                       | 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 |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 3 864 500,00  | 3 864 500,00 | 3 864 500,00 | 0,00       | 3 864 500,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 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 |
| 90003 |       |      | Oczyszczanie miast i wsi                                            | 840 000,00    | 840 000,00   | 840 000,00   | 0,00       | 840 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 840 000,00    | 840 000,00   | 840 000,00   | 0,00       | 840 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 90004 |       |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                             | 433 000,00    | 433 000,00   | 433 000,00   | 0,00       | 433 000,00   | 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                                      | 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 |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 430 000,00    | 430 000,00   | 430 000,00   | 0,00       | 430 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 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 |



| 1 | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                         | 5            | 6          | 7          | 8    | 9          | 10        | 11   | 12   | 13   | 14   | 15           | 16           | 17           | 18   | 19   |
|---|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------|------------|-----------|------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|
|   | 90013 |      | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                                   | 101 000,00   | 101 000,00 | 101 000,00 | 0,00 | 101 000,00 | 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                                                                                                                                                                            | 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 |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 100 000,00   | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|   | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                           | 1 057 874,85 | 832 500,00 | 832 500,00 | 0,00 | 832 500,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 374,85   | 225 374,85   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 135 500,00   | 135 500,00 | 135 500,00 | 0,00 | 135 500,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 550 000,00   | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 30 000,00    | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00 | 30 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 117 000,00   | 117 000,00 | 117 000,00 | 0,00 | 117 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 225 374,85   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 374,85   | 225 374,85   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|   | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                        | 33 000,00    | 33 000,00  | 15 000,00  | 0,00 | 15 000,00  | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 18 000,00    | 18 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 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 |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 14 000,00    | 14 000,00  | 14 000,00  | 0,00 | 14 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|   | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                     | 8 473 205,99 | 254 654,99 | 254 654,99 | 0,00 | 254 654,99 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 216 551,00 | 8 216 551,00 | 6 220 841,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 55 887,07    | 55 887,07  | 55 887,07  | 0,00 | 55 887,07  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                    | 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 |
|   |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 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 |
|   |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 8 000,00     | 8 000,00   | 8 000,00   | 0,00 | 8 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                   | 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 |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 143 067,92   | 143 067,92 | 143 067,92 | 0,00 | 143 067,92 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                          | 1 200,00     | 1 200,00   | 1 200,00   | 0,00 | 1 200,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                             | 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 |
|   |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                           | 23 000,00    | 23 000,00  | 23 000,00  | 0,00 | 23 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |

| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                   | 5            | 6            | 7          | 8          | 9          | 10           | 11       | 12   | 13   | 14   | 15           | 16           | 17           | 18   | 19   |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|----------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                              | 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 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                          | 989 710,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 989 710,00   | 989 710,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy           | 5 287 714,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 287 714,00 | 5 287 714,00 | 5 287 714,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy | 933 127,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 933 127,00   | 933 127,00   | 933 127,00   | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                       | 1 008 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 008 000,00 | 1 008 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                            | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 700 000,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                                                | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 000,00    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 2360  |      | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                          | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 000,00    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                           | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 800 000,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 2480  |      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                                                    | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 800 000,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                                          | 850 000,00   | 850 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 850 000,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 2480  |      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                                                    | 850 000,00   | 850 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 850 000,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                                    | 1 449 600,00 | 999 600,00   | 637 600,00 | 418 000,00 | 219 600,00 | 360 000,00   | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 450 000,00   | 450 000,00   | 0,00 | 0,00 |
|     | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                    | 450 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 450 000,00   | 450 000,00   | 0,00 | 0,00 |
|     | 6050  |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                          | 450 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00   | 450 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                                | 999 600,00   | 999 600,00   | 637 600,00 | 418 000,00 | 219 600,00 | 360 000,00   | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 2360  |      | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                          | 360 000,00   | 360 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 360 000,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 3020  |      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                         | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 4010  |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 330 000,00   | 330 000,00   | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |



| 1 | 2 | 3    | 4                                                                   | 5              | 6             | 7             | 8             | 9             | 10            | 11           | 12           | 13   | 14           | 15            | 16            | 17            | 18   | 19   |
|---|---|------|---------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|--------------|---------------|---------------|---------------|------|------|
|   |   | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                      | 20 000,00      | 20 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 58 000,00      | 58 000,00     | 58 000,00     | 58 000,00     | 0,00          | 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               | 8 000,00       | 8 000,00      | 8 000,00      | 8 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4190 | Nagrody konkursowe                                                  | 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 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 50 000,00      | 50 000,00     | 50 000,00     | 0,00          | 50 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4260 | Zakup energii                                                       | 80 000,00      | 80 000,00     | 80 000,00     | 0,00          | 80 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 9 000,00       | 9 000,00      | 9 000,00      | 0,00          | 9 000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|   |   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 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 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 50 000,00      | 50 000,00     | 50 000,00     | 0,00          | 50 000,00     | 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                    | 13 000,00      | 13 000,00     | 13 000,00     | 0,00          | 13 000,00     | 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 | 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 |
|   |   | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 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 |
|   |   |      | Razem                                                               | 116 896 062,67 | 97 231 317,86 | 78 023 910,30 | 55 935 742,00 | 22 088 168,30 | 11 223 000,00 | 3 652 850,00 | 2 431 557,56 | 0,00 | 1 900 000,00 | 19 664 744,81 | 19 664 744,81 | 10 068 394,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: Zlecone

|       |  |      |                                                                                        |            |            |            |            |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 750   |  |      | Administracja publiczna                                                                | 354 743,00 | 354 743,00 | 354 743,00 | 354 743,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75011 |  |      | Urzędy wojewódzkie                                                                     | 354 743,00 | 354 743,00 | 354 743,00 | 354 743,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 256 987,00 | 256 987,00 | 256 987,00 | 256 987,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                         | 33 275,00  | 33 275,00  | 33 275,00  | 33 275,00  | 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                                                     | 49 478,00  | 49 478,00  | 49 478,00  | 49 478,00  | 0,00  | 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                                  | 8 095,00   | 8 095,00   | 8 095,00   | 8 095,00   | 0,00  | 0,00 | 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                                  | 6 908,00   | 6 908,00   | 6 908,00   | 6 908,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751   |  |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 414,00   | 3 414,00   | 3 414,00   | 3 333,24   | 80,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75101 |  |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 3 414,00   | 3 414,00   | 3 414,00   | 3 333,24   | 80,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 2 700,00   | 2 700,00   | 2 700,00   | 2 700,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1     | 2 | 3    | 4                                                                                                                                              | 5             | 6             | 7            | 8            | 9          | 10   | 11           | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   |
|-------|---|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|       |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 459,00        | 459,00        | 459,00       | 459,00       | 0,00       | 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                                                                                          | 66,24         | 66,24         | 66,24        | 66,24        | 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                                                                                                                 | 80,76         | 80,76         | 80,76        | 0,00         | 80,76      | 0,00 | 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                                                                                          | 108,00        | 108,00        | 108,00       | 108,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852   |   |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                | 5 499,00      | 5 499,00      | 5 499,00     | 0,00         | 5 499,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 |   |      | Pozostała działalność                                                                                                                          | 5 499,00      | 5 499,00      | 5 499,00     | 0,00         | 5 499,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 5 499,00      | 5 499,00      | 5 499,00     | 0,00         | 5 499,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855   |   |      | Rodzina                                                                                                                                        | 9 925 775,00  | 9 925 775,00  | 1 871 775,00 | 1 407 000,00 | 464 775,00 | 0,00 | 8 054 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85502 |   |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 9 480 000,00  | 9 480 000,00  | 1 428 000,00 | 1 407 000,00 | 19 000,00  | 0,00 | 8 054 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 8 054 000,00  | 8 054 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 8 054 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 150 000,00    | 150 000,00    | 150 000,00   | 150 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 20 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 1 230 000,00  | 1 230 000,00  | 1 230 000,00 | 1 230 000,00 | 0,00       | 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                                                                                          | 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 | 0,00 |
|       |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 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 |
|       |   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 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 |
|       |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 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 |
|       |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 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 | 0,00 |
|       |   | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                          | 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 |
| 85513 |   |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 445 775,00    | 445 775,00    | 445 775,00   | 0,00         | 445 775,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 445 775,00    | 445 775,00    | 445 775,00   | 0,00         | 445 775,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   |      | Razem                                                                                                                                          | 10 289 431,00 | 10 289 431,00 | 2 235 431,00 | 1 765 076,24 | 470 354,76 | 0,00 | 8 054 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem |   |      |                                                                                                                                                |               |               |              |              |            |      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |



| 1 | 2 | 3 | 4            | 5              | 6              | 7             | 8             | 9             | 10            | 11            | 12           | 13   | 14           | 15            | 16            | 17            | 18   | 19   |
|---|---|---|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|--------------|---------------|---------------|---------------|------|------|
|   |   |   | Razem ogółem | 127 688 962,67 | 107 635 748,86 | 80 349 341,30 | 57 700 818,24 | 22 648 523,06 | 11 223 000,00 | 11 706 850,00 | 2 456 557,56 | 0,00 | 1 900 000,00 | 20 053 213,81 | 20 053 213,81 | 10 068 394,00 | 0,00 | 0,00 |

