

| 1     | 2     | 3    | 4                                                                                                 | 5            | 6            | 7          | 8         | 9    | 10   | 11   | 12         |
|-------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|-----------|------|------|------|------------|
|       |       | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                           | 2 660,00     | 2 660,00     |            |           |      |      |      |            |
|       |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 3 000,00     | 3 000,00     |            |           |      |      |      |            |
|       |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 2 200,00     | 2 200,00     |            |           |      |      |      |            |
|       |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 35 613,00    | 35 613,00    |            |           |      |      |      |            |
|       |       | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej                              | 500,00       | 500,00       |            |           |      |      |      |            |
|       |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                | 1 950,00     | 1 950,00     |            |           |      |      |      |            |
|       |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                        | 4 100,00     | 4 100,00     |            |           |      |      |      |            |
|       |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 112 500,00   |              |            |           |      |      |      | 112 500,00 |
| 80113 |       |      | Dowózienie uczniów do szkół                                                                       | 199 500,00   | 199 500,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 199 500,00   | 199 500,00   |            |           |      |      |      |            |
| 80146 |       |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                          | 17 500,00    | 17 500,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 17 500,00    | 17 500,00    |            |           |      |      |      |            |
| 80148 |       |      | Stołówki szkolne                                                                                  | 76 542,10    | 76 542,10    | 29 788,00  | 5 007,10  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|       |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 27 454,00    | 27 454,00    | 27 454,00  |           |      |      |      |            |
|       |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 2 334,00     | 2 334,00     | 2 334,00   |           |      |      |      |            |
|       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 4 284,00     | 4 284,00     |            | 4 284,00  |      |      |      |            |
|       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 723,10       | 723,10       |            | 723,10    |      |      |      |            |
|       |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                            | 40 000,00    | 40 000,00    |            |           |      |      |      |            |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 100,00       | 100,00       |            |           |      |      |      |            |
|       |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 1 647,00     | 1 647,00     |            |           |      |      |      |            |
| 80195 |       |      | Pozostała działalność                                                                             | 35 528,90    | 35 528,90    | 8 320,16   | 1 620,74  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|       |       | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 1 108,60     | 1 108,60     |            | 1 108,60  |      |      |      |            |
|       |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 369,54       | 369,54       |            | 369,54    |      |      |      |            |
|       |       | 4128 | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 106,95       | 106,95       |            | 106,95    |      |      |      |            |
|       |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 35,65        | 35,65        |            | 35,65     |      |      |      |            |
|       |       | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 6 240,12     | 6 240,12     | 6 240,12   |           |      |      |      |            |
|       |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 2 080,04     | 2 080,04     | 2 080,04   |           |      |      |      |            |
|       |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 25 586,00    | 25 586,00    |            |           |      |      |      |            |
| 851   |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                   | 51 975,00    | 51 975,00    | 13 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|       | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                                                             | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 3 000,00     | 3 000,00     |            |           |      |      |      |            |
|       | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                    | 48 975,00    | 48 975,00    | 13 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|       |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 13 000,00    | 13 000,00    | 13 000,00  |           |      |      |      |            |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 12 000,00    | 12 000,00    |            |           |      |      |      |            |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 20 475,00    | 20 475,00    |            |           |      |      |      |            |
|       |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 300,00       | 300,00       |            |           |      |      |      |            |
|       |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 3 000,00     | 3 000,00     |            |           |      |      |      |            |
|       |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                | 200,00       | 200,00       |            |           |      |      |      |            |
| 852   |       |      | Pomoc społeczna                                                                                   | 2 260 620,00 | 2 260 620,00 | 204 920,00 | 39 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|       | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                            | 14 000,00    | 14 000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|       |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 14 000,00    | 14 000,00    |            |           |      |      |      |            |

| 1 | 2     | 3    | 4                                                                                                                                            | 5            | 6            | 7          | 8         | 9    | 10   | 11   | 12   |
|---|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|-----------|------|------|------|------|
|   | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                  | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 24 000,00  | 4 200,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                        | 1 628 000,00 | 1 628 000,00 |            |           |      |      |      |      |
|   |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                            | 19 000,00    | 19 000,00    | 19 000,00  |           |      |      |      |      |
|   |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                               | 1 400,00     | 1 400,00     | 1 400,00   |           |      |      |      |      |
|   |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                           | 24 600,00    | 24 600,00    |            | 3 600,00  |      |      |      |      |
|   |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                     | 600,00       | 600,00       |            | 600,00    |      |      |      |      |
|   |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                     | 3 600,00     | 3 600,00     | 3 600,00   |           |      |      |      |      |
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                               | 7 676,00     | 7 676,00     |            |           |      |      |      |      |
|   |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                | 1 200,00     | 1 200,00     |            |           |      |      |      |      |
|   |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                      | 200,00       | 200,00       |            |           |      |      |      |      |
|   |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                      | 100,00       | 100,00       |            |           |      |      |      |      |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                      | 4 000,00     | 4 000,00     |            |           |      |      |      |      |
|   |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                        | 700,00       | 700,00       |            |           |      |      |      |      |
|   |       | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                      | 1 000,00     | 1 000,00     |            |           |      |      |      |      |
|   |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                     | 500,00       | 500,00       |            |           |      |      |      |      |
|   |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                       | 500,00       | 500,00       |            |           |      |      |      |      |
|   |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                             | 824,00       | 824,00       |            |           |      |      |      |      |
|   |       | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 1 600,00     | 1 600,00     |            |           |      |      |      |      |
|   |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                           | 500,00       | 500,00       |            |           |      |      |      |      |
|   |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                   | 4 000,00     | 4 000,00     |            |           |      |      |      |      |
|   | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 9 000,00     | 9 000,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                           | 9 000,00     | 9 000,00     |            |           |      |      |      |      |
|   | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                 | 216 000,00   | 216 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                        | 216 000,00   | 216 000,00   |            |           |      |      |      |      |
|   | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                         | 37 300,00    | 37 300,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                        | 36 500,00    | 36 500,00    |            |           |      |      |      |      |
|   |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                   | 800,00       | 800,00       |            |           |      |      |      |      |
|   | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                    | 216 120,00   | 216 120,00   | 159 020,00 | 30 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                            | 147 300,00   | 147 300,00   | 147 300,00 |           |      |      |      |      |
|   |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                               | 9 720,00     | 9 720,00     | 9 720,00   |           |      |      |      |      |
|   |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                           | 26 500,00    | 26 500,00    |            | 26 500,00 |      |      |      |      |
|   |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                     | 3 900,00     | 3 900,00     |            | 3 900,00  |      |      |      |      |
|   |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                     | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00   |           |      |      |      |      |
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                               | 6 000,00     | 6 000,00     |            |           |      |      |      |      |
|   |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                | 2 300,00     | 2 300,00     |            |           |      |      |      |      |
|   |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                      | 400,00       | 400,00       |            |           |      |      |      |      |
|   |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                      | 700,00       | 700,00       |            |           |      |      |      |      |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                      | 3 600,00     | 3 600,00     |            |           |      |      |      |      |

| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                  | 5          | 6          | 7         | 8        | 9         | 10   | 11   | 12         |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|------|------|------------|
|     |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet                                              | 600,00     | 600,00     |           |          |           |      |      |            |
|     |       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 1 000,00   | 1 000,00   |           |          |           |      |      |            |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 700,00     | 700,00     |           |          |           |      |      |            |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                             | 500,00     | 500,00     |           |          |           |      |      |            |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 5 100,00   | 5 100,00   |           |          |           |      |      |            |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej               | 800,00     | 800,00     |           |          |           |      |      |            |
|     |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 000,00   | 1 000,00   |           |          |           |      |      |            |
|     |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 4 000,00   | 4 000,00   |           |          |           |      |      |            |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                              | 26 400,00  | 26 400,00  | 21 900,00 | 4 500,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 3 960,00   | 3 960,00   |           | 3 960,00 |           |      |      |            |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 540,00     | 540,00     |           | 540,00   |           |      |      |            |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 21 900,00  | 21 900,00  | 21 900,00 |          |           |      |      |            |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                              | 41 800,00  | 41 800,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                              | 33 400,00  | 33 400,00  |           |          |           |      |      |            |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 4 800,00   | 4 800,00   |           |          |           |      |      |            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 3 600,00   | 3 600,00   |           |          |           |      |      |            |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                      | 8 000,00   | 8 000,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                       | 8 000,00   | 8 000,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                              | 7 500,00   | 7 500,00   |           |          |           |      |      |            |
|     |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                      | 500,00     | 500,00     |           |          |           |      |      |            |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                          | 494 214,00 | 124 600,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 369 614,00 |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                  | 337 614,00 |            |           |          |           |      |      | 337 614,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                         | 337 614,00 |            |           |          |           |      |      |            |
|     | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                            | 16 000,00  | 3 000,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 15 000,00  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 1 000,00   | 1 000,00   |           |          |           |      |      |            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 2 000,00   | 2 000,00   |           |          |           |      |      |            |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                         | 15 000,00  |            |           |          |           |      |      | 15 000,00  |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                    | 127 600,00 | 110 600,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 17 000,00  |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                      | 71 000,00  | 71 000,00  |           |          |           |      |      |            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 39 600,00  | 39 600,00  |           |          |           |      |      |            |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                         | 17 000,00  |            |           |          |           |      |      | 17 000,00  |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność                                                              | 11 000,00  | 11 000,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 2 000,00   | 2 000,00   |           |          |           |      |      |            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 9 000,00   | 9 000,00   |           |          |           |      |      |            |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                           | 90 400,00  | 90 400,00  | 0,00      | 0,00     | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|     | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                               | 22 400,00  | 22 400,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 5 000,00   | 5 000,00   |           |          |           |      |      |            |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                      | 1 200,00   | 1 200,00   |           |          |           |      |      |            |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                            | 15 000,00  | 15 000,00  |           |          |           |      |      |            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 1 200,00   | 1 200,00   |           |          |           |      |      |            |
|     | 92116 |      | Biblioteki                                                                         | 68 000,00  | 68 000,00  | 0,00      | 0,00     | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                   | 68 000,00  | 68 000,00  |           |          | 68 000,00 |      |      |            |

| 1   | 2     | 3    | 4                                             | 5            | 6            | 7            | 8          | 9         | 10       | 11   | 12           |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|----------|------|--------------|
| 926 |       |      | Kultura fizyczna i sport                      | 150 000,00   | 100 000,00   | 16 000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 50 000,00    |
|     | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 150 000,00   | 100 000,00   | 16 000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 50 000,00    |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                      | 16 000,00    | 16 000,00    | 16 000,00    |            |           |          |      |              |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                | 49 000,00    | 49 000,00    |              |            |           |          |      |              |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                       | 29 000,00    | 29 000,00    |              |            |           |          |      |              |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                        | 6 000,00     | 6 000,00     |              |            |           |          |      |              |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych    | 50 000,00    |              |              |            |           |          |      | 50 000,00    |
|     |       |      | Ogółem wydatki                                | 9 719 212,00 | 8 118 151,00 | 3 279 894,16 | 587 697,84 | 68 000,00 | 2 400,00 | 0,00 | 1 601 061,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Andrzej Szczepkowski