





|       |      |  |            |            |            |           |      |      |      |      |      |            |      |      |
|-------|------|--|------------|------------|------------|-----------|------|------|------|------|------|------------|------|------|
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli         | 72 135,00  | 72 135,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 135,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 60 875,00  | 60 875,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 875,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                         | 11 260,00  | 11 260,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 260,00  | 0,00 | 0,00 |
| 80148 |      | Stołówki szkolne                                 | 165 200,00 | 165 200,00 | 85 700,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 500,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 400,00     | 400,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00     | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 68 300,00  | 68 300,00  | 68 300,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 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 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 10 600,00  | 10 600,00  | 10 600,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 1 800,00   | 1 800,00   | 1 800,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                           | 62 400,00  | 62 400,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 400,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00   | 0,00 | 0,00 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 700,00   | 3 700,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700,00   | 0,00 | 0,00 |
| 80195 |      | Pozostała działalność                            | 234 100,00 | 234 100,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3240 | Stypendia dla uczniów                            | 4 500,00   | 4 500,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00   | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 147 400,00 | 147 400,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 400,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 82 200,00  | 82 200,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 200,00  | 0,00 | 0,00 |
| 851   |      | Ochrona zdrowia                                  | 296 847,00 | 296 847,00 | 143 215,00 | 11 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 785,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85149 |      | Programy polityki zdrowotnej                     | 10 000,00  | 10 000,00  | 7 500,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00   | 0,00 | 0,00 |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 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 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 2 500,00   | 2 500,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00   | 0,00 | 0,00 |
| 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                            | 80 000,00  | 80 000,00  | 6 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 000,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 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 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 4 500,00   | 4 500,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00   | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 69 500,00  | 69 500,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 500,00  | 0,00 | 0,00 |
| 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                   | 195 000,00 | 195 000,00 | 129 715,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 285,00  | 0,00 | 0,00 |



|  |       |      |      |   |              |              |            |      |      |      |      |      |              |      |      |
|--|-------|------|------|---|--------------|--------------|------------|------|------|------|------|------|--------------|------|------|
|  |       |      | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                           | 194 000,00   | 194 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 000,00   | 0,00 | 0,00 |
|  | 85212 |      |      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 754 800,00 | 7 754 800,00 | 271 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 482 932,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3110 |      | Świadczenia społeczne   | 7 414 156,00 | 7 414 156,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 414 156,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 130 500,00   | 130 500,00   | 130 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 |      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 8 769,00     | 8 769,00     | 8 769,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 |      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 129 165,00   | 129 165,00   | 129 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 |      | Składki na Fundusz Pracy  | 3 434,00     | 3 434,00     | 3 434,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4130 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 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  | 25 890,00    | 25 890,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 890,00    | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 |      | Zakup usług zdrowotnych   | 90,00        | 90,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00        | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 |      | Zakup usług pozostałych   | 25 156,00    | 25 156,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 156,00    | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4370 |      | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00     | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 |      | Podróże służbowe krajowe  | 100,00       | 100,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 |      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5 790,00     | 5 790,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 790,00     | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4700 |      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 250,00       | 250,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4740 |      | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00     | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4750 |      | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00     | 0,00 | 0,00 |

|       |      |   |              |              |            |      |      |      |      |      |              |      |      |      |      |
|-------|------|---|--------------|--------------|------------|------|------|------|------|------|--------------|------|------|------|------|
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 28 000,00    | 28 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 28 000,00    | 28 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 1 007 000,00 | 1 007 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 007 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 007 000,00 | 1 007 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 007 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 1 103 000,00 | 1 103 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 103 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 1 089 564,00 | 1 089 564,00 | 993 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 089 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 8 710,00     | 8 710,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 710,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 791 224,00   | 791 224,00   | 791 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 791 224,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 53 000,00    | 53 000,00    | 53 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 128 854,00   | 128 854,00   | 128 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 854,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 20 420,00    | 20 420,00    | 20 420,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 420,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 450,00       | 450,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 24 000,00    | 24 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   | 5 250,00     | 5 250,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 250,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 16 910,00    | 16 910,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 910,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 27 290,00    | 27 290,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 290,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 150,00     | 3 150,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 150,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



|     |       |      |   |              |              |           |      |           |      |      |      |      |              |      |      |            |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|-----------|------|-----------|------|------|------|------|--------------|------|------|------------|
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|     | 85412 |      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży       | 15 300,00    | 15 300,00    | 0,00      | 0,00 | 15 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 15 300,00    | 15 300,00    | 0,00      | 0,00 | 15 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|     | 85495 |      | Pozostała działalność   | 36 700,00    | 36 700,00    | 0,00      | 0,00 | 36 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 900 |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 36 700,00    | 36 700,00    | 0,00      | 0,00 | 36 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|     |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 1 608 049,00 | 1 356 053,00 | 59 965,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 296 098,00 | 0,00 | 0,00 | 251 986,00 |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 251 986,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 251 986,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 251 986,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 251 986,00 |
|     | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi  | 403 285,00   | 403 285,00   | 59 965,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343 320,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 600,00       | 600,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 48 000,00    | 48 000,00    | 48 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 015,00     | 3 015,00     | 3 015,00  | 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  | 7 700,00     | 7 700,00     | 7 700,00  | 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  | 1 250,00     | 1 250,00     | 1 250,00  | 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  | 12 000,00    | 12 000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 5 400,00     | 5 400,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 120,00       | 120,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 322 700,00   | 322 700,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322 700,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 500,00     | 2 500,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|     | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 84 000,00    | 84 000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00       |







|                |               |               |               |              |            |           |               |              |
|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|-----------|---------------|--------------|
| Wydatki razem: | 49 584 298,00 | 43 174 459,00 | 18 845 878,00 | 2 233 780,00 | 400 569,00 | 68 178,00 | 21 626 054,00 | 6 409 839,00 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|-----------|---------------|--------------|

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Marek Domżała*  
Marek Domżała