

Wykonanie wydatków Gminy Mosina za rok 2003

| Dział Rozdział paragraf | Treść | Plan | Wykonanie |
|-------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 270 000,00 | 155 730,00 |
| 01010 | Infrastruktura wodociągowania i sanitacja wsi | 250 000,00 | 152 111,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 | 152 111,00 |
| 01030 | Izby rolnicze | 4 000,00 | 3 119,00 |
| 2850 | wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 4 000,00 | 3 119,00 |
| 01095 | Pozostała działalność | 16 000,00 | 500,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 500,00 |
| 600 | Transport i łączność | 1 801 900,00 | 1 555 656,00 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 271 900,00 | 271 900,00 |
| 2650 | dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 271 900,00 | 271 900,00 |
| 60014 | drogi publiczne powiatowe (dotacja celowa) | 98 200,00 | 98 200,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 7 279,00 | 7 279,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 90 921,00 | 90 921,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 431 800,00 | 1 185 556,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 27 719,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 699 000,00 | 614 590,00 |
| 4590 | kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 2 300,00 | 217,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 700 500,00 | 543 030,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2 447 203,00 | 2 411 156,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 447 203,00 | 2 411 156,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 3 725,00 | 3 725,00 |
| 4120 | składki na fundusz pracy | 462,00 | 462,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 143 436,00 | 143 435,00 |
| 4260 | zakup energii | 307 697,00 | 307 696,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 1 021 710,00 | 1 021 710,00 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 104,00 | 104,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 970 069,00 | 934 024,00 |
| 70021 | Towarzystwa Budownictwa Społecznego | 0,00 | 0,00 |
| 6230 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|
| 8020 | wypłaty z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych | 0,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 4 105 585,10 | 3 878 196,00 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie (dotacja celowa) | 109 100,00 | 109 100,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 87 350,00 | 87 350,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 19 200,00 | 19 200,00 |
| 4120 | składki na fundusz pracy | 2 550,00 | 2 550,00 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 304 000,00 | 302 304,00 |
| 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 264 947,00 | 264 947,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 17 369,00 | 16 760,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 11 684,00 | 11 151,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 10 000,00 | 9 446,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 415 565,00 | 3 206 384,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 780 000,00 | 1 703 903,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 120 000,00 | 115 366,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 362 800,00 | 262 147,00 |
| 4120 | składki na fundusz pracy | 37 876,00 | 37 826,00 |
| 4140 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 000,00 | 1 475,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 255 205,00 | 252 271,00 |
| 4260 | zakup energii | 30 088,00 | 30 088,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 589 750,00 | 580 253,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 38 496,00 | 38 496,00 |
| 4420 | podróże służbowe zagraniczne | 3 496,00 | 1 776,00 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 28 251,00 | 28 251,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 39 603,00 | 39 603,00 |
| 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 125 000,00 | 114 929,00 |
| 75045 | Komisje poborowe | 11 000,00 | 11 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 11 000,00 |
| 75047 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 81 000,00 | 72 467,00 |
| 4100 | wynagrodzenia agencyjno prowizyjne | 65 000,00 | 61 394,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 11 073,00 |
| 75053 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 37 365,10 | 35 687,00 |
| 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 18 665,10 | 18 665,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 11 100,00 | 11 053,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 5 414,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 600,00 | 555,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | 147 555,00 | 141 254,00 |
| 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 788,50 | 2 789,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 41 233,00 | 41 233,00 |
| 4260 | zakup energii | 302,00 | 301,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 100 088,50 | 93 788,00 |

| | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 3 088,00 | 3 088,00 |
| 4430 | zakup usług pozostałych | 55,00 | 55,00 |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 66 588,50 | 66 181,00 |
| 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (dotacja celowa) | 3 132,00 | 3 132,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 582,00 | 582,00 |
| 4120 | składki na fundusz pracy | 50,00 | 50,00 |
| 75110 | referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 63 456,50 | 63 049,00 |
| 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 46 839,50 | 46 432,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 763,50 | 763,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 108,55 | 109,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4 118,76 | 4 119,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 7 096,30 | 7 096,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 4 529,89 | 4 530,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 379 000,00 | 347 105,00 |
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 2950 | wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 129 000,00 | 110 679,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 | 101,00 |
| 4120 | składki na fundusz pracy | 200,00 | 14,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 55 555,00 | 55 554,00 |
| 4260 | zakup energii | 16 000,00 | 14 235,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 46 059,00 | 33 589,00 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 7 186,00 | 7 186,00 |
| 75414 | Obrona cywilna (dotacja celowa 200,00) | 5 000,00 | 200,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 200,00 |
| 75416 | Straż Miejska | 233 000,00 | 224 226,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 144 600,00 | 142 041,00 |
| 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 11 000,00 | 10 989,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 3 431,00 | 2 853,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 15 622,00 | 15 171,00 |
| 4260 | zakup energii | 1 000,00 | 578,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 21 580,00 | 19 566,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 28 000,00 | 25 261,00 |
| 4120 | składki na fundusz pracy | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 1 367,00 | 1 367,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 400,00 | 3 400,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 461 000,00 | 460 943,00 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 461 000,00 | 460 943,00 |
| 8070 | odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów | 461 000,00 | 460 943,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 10 000,00 | 0,00 |

| | | | |
|--------------|---|----------------------|----------------------|
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 10 000,00 | 0,00 |
| 4810 | Rezerwy | 10 000,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 12 985 711,00 | 12 984 535,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 7 045 921,00 | 7 045 883,00 |
| 3020 | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 176 425,00 | 176 425,00 |
| 3240 | stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów (w tym dotacja 4.629,00) | 10 482,00 | 10 482,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 556 247,00 | 4 556 247,00 |
| 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 288 795,00 | 288 791,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 824 328,00 | 824 328,00 |
| 4120 | składki na fundusz pracy | 129 165,00 | 129 165,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 379 216,00 | 379 211,00 |
| 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 21 106,00 | 21 106,00 |
| 4260 | zakup energii | 191 343,00 | 191 314,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 30 087,00 | 30 087,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 111 767,00 | 111 767,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 5 588,00 | 5 588,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 275 372,00 | 275 372,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 46 000,00 | 46 000,00 |
| 80104 | Przedszkola przy szkołach podstawowych | 356 960,00 | 356 609,00 |
| 3020 | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 16 197,00 | 16 197,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 259 797,00 | 259 623,00 |
| 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 17 212,00 | 17 209,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 54 442,00 | 54 268,00 |
| 4120 | składki na fundusz pracy | 7 296,00 | 7 296,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 016,00 | 2 016,00 |
| 80110 | Gimnazja | 3 902 832,00 | 3 902 679,00 |
| 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznie szkoły lub niepublicznej placówki oświatowo - wychowawczej | 132 000,00 | 132 000,00 |
| 3020 | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 39 560,00 | 39 558,00 |
| 3240 | stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów | 11 333,00 | 11 333,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 226 923,00 | 2 226 790,00 |
| 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 98 999,00 | 98 998,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 425 726,00 | 425 725,00 |
| 4120 | składki na fundusz pracy | 57 563,00 | 57 562,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 267 695,00 | 267 691,00 |
| 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 32 274,00 | 32 272,00 |
| 4260 | zakup energii | 43 627,00 | 43 625,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 15 381,00 | 15 379,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 44 101,00 | 44 099,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 4 433,00 | 4 432,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 151 109,00 | 151 109,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 244 949,00 | 244 948,00 |

| | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|
| 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 107 159,00 | 107 158,00 |
| 80113 | Dowózienie uczniów do szkół | 468 995,00 | 468 991,00 |
| 4010 | wynagrodzenie osobowe pracowników | 210 957,00 | 210 957,00 |
| 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 34 384,00 | 34 383,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 44 103,00 | 44 103,00 |
| 4120 | składki na fundusz pracy | 6 225,00 | 6 225,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 144 262,00 | 144 261,00 |
| 4260 | zakup energii | 509,00 | 508,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 14 672,00 | 14 671,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 5 779,00 | 5 779,00 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 8 104,00 | 8 104,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 0,00 |
| 80114 | Zespoły ekonomiczno administracyjne szkół | 1 096 583,00 | 1 096 579,00 |
| 3020 | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 260 176,00 | 260 175,00 |
| 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 33 325,00 | 33 324,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 45 682,00 | 45 681,00 |
| 4120 | składki na fundusz pracy | 6 433,00 | 6 433,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 16 661,00 | 16 660,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 7 574,00 | 7 574,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 20 878,00 | 20 878,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 2 551,00 | 2 551,00 |
| 4420 | podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 000,00 | 13 000,00 |
| 6050 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 688 303,00 | 688 303,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 62 527,00 | 61 903,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 624,00 | 0,00 |
| 4440 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (dotacja) | 61 903,00 | 61 903,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 51 893,00 | 51 891,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 51 893,00 | 51 891,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 295 000,00 | 275 564,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 260 000,00 | 245 286,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 5 384,00 | 5 384,00 |
| 4120 | składki na fundusz pracy | 935,00 | 934,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 51 679,00 | 40 766,00 |
| 4260 | zakup energii | 1 000,00 | 654,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 199 840,00 | 196 840,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 500,00 | 46,00 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 662,00 | 662,00 |
| 85195 | Pozostała działalność | 35 000,00 | 30 278,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 30 278,00 |
| 853 | Opieka społeczna | 2 159 849,00 | 2 129 231,00 |
| 85313 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy | 29 200,00 | 29 063,00 |
| 4130 | składki na ubezpieczenia zdrowotne (dotacja celowa 29.200,00) | 29 200,00 | 29 063,00 |

| | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|
| 85314 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne (w tym dotacja celowa 919.330,00) | 1 151 902,00 | 1 151 902,00 |
| 3110 | świadczenia społeczne | 1 083 314,00 | 1 083 314,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 68 588,00 | 68 588,00 |
| 4130 | składki na ubezpieczenie zdrowotne | 0,00 | |
| 85315 | Dodatki mieszkaniowe | 294 808,00 | 294 807,00 |
| 3110 | świadczenia społeczne (dotacja 123.380,00) | 294 808,00 | 294 807,00 |
| 85316 | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (dotacja 46.491,00) | 46 491,00 | 46 123,00 |
| 3110 | świadczenia społeczne | 46 491,00 | 46 123,00 |
| 85319 | Ośrodki pomocy społecznej (w tym dotacja celowa 207.300,00) | 422 932,00 | 394 801,00 |
| 3020 | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 3 560,00 | 3 559,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 258 509,00 | 248 129,00 |
| 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 17 857,00 | 13 767,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 49 000,00 | 42 444,00 |
| 4120 | składki na fundusz pracy | 6 500,00 | 5 721,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 21 134,00 | 18 582,00 |
| 4260 | zakup energii | 4 000,00 | 1 355,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 55 843,00 | 55 048,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 600,00 | 267,00 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 517,00 | 517,00 |
| 4440 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 412,00 | 5 412,00 |
| 85328 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 108 826,00 | 108 826,00 |
| 3110 | świadczenia społeczne | 108 826,00 | 108 826,00 |
| 85378 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (dotacja 10.265,00) | 10 265,00 | 10 265,00 |
| 3110 | świadczenia społeczne | 10 265,00 | 10 265,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | 95 425,00 | 93 444,00 |
| 3110 | świadczenia społeczne (dotacja 45.931,00 i 5.040,00) | 95 425,00 | 93 444,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 159 708,00 | 2 158 853,00 |
| 85401 | Świetlice szkolne | 374 617,00 | 374 610,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 297 060,00 | 297 060,00 |
| 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 16 033,00 | 16 032,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 53 535,00 | 53 530,00 |
| 4120 | składki na fundusz pracy | 7 989,00 | 7 988,00 |
| 4440 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 0,00 |
| 85404 | Przedszkola | 1 723 381,00 | 1 722 540,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 177 284,00 | 1 177 284,00 |
| 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 68 762,00 | 68 762,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 212 853,00 | 212 852,00 |
| 4120 | składki na fundusz pracy | 29 741,00 | 29 741,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 79 437,00 | 79 437,00 |
| 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 21 548,00 | 21 548,00 |
| 4260 | zakup energii | 30 705,00 | 30 705,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 6 772,00 | 6 772,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 28 674,00 | 28 672,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 581,00 | 581,00 |

| | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|
| 4440 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 66 186,00 | 66 186,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 838,00 | 0,00 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 2710 | wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 53 536,00 | 53 529,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 641,00 | 35 641,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 6 777,00 | 6 777,00 |
| 4120 | składki na fundusz pracy | 1 118,00 | 1 118,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 907,00 | 2 907,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 6 867,00 | 6 860,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 226,00 | 226,00 |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 5 174,00 | 5 174,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 5 174,00 | 5 174,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 323 374,00 | 9 185 760,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 6 982 000,00 | 6 863 606,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 982 000,00 | 6 863 606,00 |
| 90003 | Oczyszczenie miast i wsi | 134 624,00 | 134 624,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 134 624,00 | 134 624,00 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 59 251,00 | 59 250,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 144,00 | 1 143,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 58 107,00 | 58 107,00 |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 16 410,00 | 15 768,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 9 941,00 | 9 940,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 6 469,00 | 5 828,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic placów i dróg (w tym dotacja 184.374,00) | 887 071,00 | 868 669,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 421,00 | 5 420,00 |
| 4260 | zakup energii | 559 734,64 | 559 734,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 235 157,36 | 223 269,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 43 488,00 |
| 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 758,00 | 36 758,00 |
| 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 910 440,00 | 910 440,00 |
| 2650 | dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 610 440,00 | 610 440,00 |
| 6210 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 333 578,00 | 333 403,00 |
| 4260 | zakup energii | 3 900,00 | 3 805,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 321 078,00 | 321 078,00 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 8 600,00 | 8 520,00 |

| | | | |
|--------------|--|----------------------|----------------------|
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 889 844,00 | 1 889 844,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 301 844,00 | 1 301 844,00 |
| 2550 | dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury | 701 844,00 | 701 844,00 |
| 6220 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 92116 | Biblioteki | 588 000,00 | 588 000,00 |
| 2550 | dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury | 568 000,00 | 568 000,00 |
| 6220 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 229 264,00 | 220 591,00 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 229 264,00 | 220 591,00 |
| 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 150 000,00 | 149 500,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 100,00 | 0,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 38 255,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 47,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 35 900,00 | 31 525,00 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 1 264,00 | 1 264,00 |
| | Razem | 38 584 026,60 | 37 719 345,00 |