

Wydatki budżetowe za 2014 rok

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Frombork za 2014 rok

| dział | rozdz. | § | treść | plan | wykonanie | % | struktura % |
|------------|--------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|-------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 83 506,59 | 83 506,01 | 100,0% | 0,6% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 9 445,00 | 9 444,42 | 100,0% | |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 9 445,00 | 9 444,42 | 100,0% | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 74 061,59 | 74 061,59 | 100,0% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 460,00 | 460,00 | 100,0% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 79,07 | 79,07 | 100,0% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11,27 | 11,27 | 100,0% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 751,85 | 751,85 | 100,0% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150,00 | 150,00 | 100,0% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 72 609,40 | 72 609,40 | 100,0% | |
| 600 | | | Transport i łączność | 146 470,00 | 134 162,00 | 91,6% | 0,9% |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0% | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0% | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 136 470,00 | 124 162,00 | 91,0% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 420,00 | 19 866,03 | 69,9% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 101 050,00 | 97 477,30 | 96,5% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 6 818,67 | 97,4% | |
| 630 | | | Turystyka | 180 003,00 | 150 260,51 | 83,5% | 1,0% |
| | 63001 | | Ośrodki informacji turystycznej | 80 683,00 | 53 173,71 | 65,9% | |
| | | 2339 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 951,00 | 950,03 | 99,9% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 900,00 | 36 127,57 | 62,4% | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4 639,00 | 4 257,99 | 91,8% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 750,00 | 6 606,09 | 61,5% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 532,00 | 807,45 | 52,7% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 600,00 | 2 275,63 | 87,5% | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 0,0% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700,00 | 650,00 | 92,9% | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 188,06 | 94,0% | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 311,00 | 1 310,89 | 100,0% | |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 99 320,00 | 97 086,80 | 97,8% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 190,00 | 8 190,00 | 100,0% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 222,00 | 28 221,50 | 100,0% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 37 268,00 | 35 035,33 | 94,0% | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 40,00 | 40,00 | 100,0% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 600,00 | 25 599,97 | 100,0% | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 702 001,00 | 498 471,53 | 71,0% | 3,3% |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 450 000,00 | 265 835,97 | 59,1% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 980,00 | 9,8% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 10 273,99 | 41,1% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 170 000,00 | 136 981,12 | 80,6% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 76 000,00 | 19 341,09 | 25,4% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 162 000,00 | 97 493,05 | 60,2% | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 16,72 | 8,4% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 300,00 | 0,00 | 0,0% | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 200,00 | 750,00 | 34,1% | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 0,00 | 0,0% | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 252 001,00 | 232 635,56 | 92,3% | |

| | | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 0,00 | 0,0% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 000,00 | 9 905,31 | 34,2% | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 29,25 | 14,6% | |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 222 701,00 | 222 701,00 | 100,0% | |
| 710 | | Działalność usługowa | 56 120,00 | 30 670,35 | 54,7% | 0,2% |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 41 000,00 | 25 136,84 | 61,3% | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 4 800,00 | 96,0% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 000,00 | 20 336,84 | 56,5% | |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 1 000,00 | 0,00 | 0,0% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,0% | |
| | 71035 | Cmentarze | 14 120,00 | 5 533,51 | 39,2% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 400,00 | 3 489,67 | 79,3% | |
| | 4260 | Zakup energii | 420,00 | 372,91 | 88,8% | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 0,00 | 0,0% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 300,00 | 1 670,93 | 50,6% | |
| 750 | | Administracja publiczna | 2 443 965,49 | 2 089 612,17 | 85,5% | 13,9% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 116 503,00 | 110 523,89 | 94,9% | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 758,00 | 60 658,61 | 96,7% | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 5 029,00 | 4 933,53 | 98,1% | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 653,00 | 10 398,44 | 89,2% | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 660,00 | 1 053,25 | 63,4% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 870,00 | 23 696,38 | 95,3% | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 | 0,0% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 5 514,84 | 91,9% | |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 982,00 | 922,00 | 93,9% | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 130,00 | 1 125,94 | 99,6% | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 641,00 | 1 640,90 | 100,0% | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 580,00 | 580,00 | 100,0% | |
| | 75022 | Rady gmin | 91 100,00 | 82 741,58 | 90,8% | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 80 000,00 | 73 150,00 | 91,4% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 600,00 | 7 580,64 | 99,7% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200,00 | 983,70 | 82,0% | |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 000,00 | 943,65 | 94,4% | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 83,59 | 13,9% | |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 200,00 | 0,00 | 0,0% | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,0% | |
| | 75023 | Urzędy gmin | 2 094 162,49 | 1 778 758,35 | 84,9% | |
| | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 3 500,00 | 2 991,51 | 85,5% | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 834 306,00 | 738 238,95 | 88,5% | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 68 178,00 | 52 934,65 | 77,6% | |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 26 500,00 | 22 352,53 | 84,3% | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 172 183,00 | 122 055,60 | 70,9% | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24 541,00 | 9 966,06 | 40,6% | |
| | 4140 | Wpłaty na PFRON | 13 000,00 | 4 176,00 | 32,1% | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 550,00 | 8 345,90 | 79,1% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 97 407,00 | 42 393,66 | 43,5% | |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 70,00 | 0,00 | 0,0% | |
| | 4260 | Zakup energii | 100 000,00 | 76 184,26 | 76,2% | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 100,00 | 0,00 | 0,0% | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 852,00 | 85,2% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 124 776,49 | 90 813,29 | 72,8% | |
| | 4350 | Opłaty za usługi internetowe | 4 500,00 | 3 970,46 | 88,2% | |

| | | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|------------------|--------------|-------------|
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 2 150,00 | 1 818,71 | 84,6% | |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 8 000,00 | 7 014,87 | 87,7% | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20 000,00 | 18 402,95 | 92,0% | |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000,00 | 662,79 | 66,3% | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 42 758,00 | 41 718,88 | 97,6% | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 289,00 | 20 288,74 | 100,0% | |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 34 779,00 | 34 779,00 | 100,0% | |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 1 875,17 | 37,5% | |
| | 4700 | służby cywilnej | 5 000,00 | 3 349,00 | 67,0% | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 833,00 | 1 832,70 | 100,0% | |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 980,00 | 400 979,57 | 100,0% | |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 762,00 | 70 761,10 | 100,0% | |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 138 600,00 | 113 988,35 | 82,2% | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 950,00 | 7 950,00 | 100,0% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 900,00 | 34 006,89 | 94,7% | |
| | 4260 | Zakup energii | 4 700,00 | 3 922,34 | 83,5% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 88 350,00 | 66 673,32 | 75,5% | |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 650,00 | 596,28 | 91,7% | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 789,52 | 79,0% | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 50,00 | 50,00 | 100,0% | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 3 600,00 | 3 600,00 | 100,0% | |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 600,00 | 3 600,00 | 100,0% | |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 48 616,00 | 37 423,00 | 77,0% | 0,2% |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 660,00 | 660,00 | 100,0% | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 188,00 | 188,00 | 100,0% | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32,32 | 32,32 | 100,0% | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4,61 | 4,61 | 100,0% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 385,07 | 385,07 | 100,0% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50,00 | 50,00 | 100,0% | |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 36 173,00 | 24 980,00 | 69,1% | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 23 610,00 | 15 440,00 | 65,4% | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 753,00 | 2 540,00 | 67,7% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 274,66 | 6 014,66 | 82,7% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 600,00 | 60,0% | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 535,34 | 385,34 | 72,0% | |
| | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 11 783,00 | 11 783,00 | 100,0% | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4 720,00 | 4 720,00 | 100,0% | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 744,00 | 1 744,00 | 100,0% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 451,09 | 4 451,09 | 100,0% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 540,00 | 540,00 | 100,0% | |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 50,00 | 50,00 | 100,0% | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 277,91 | 277,91 | 100,0% | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 123 133,00 | 99 466,00 | 80,8% | 0,7% |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0% | |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0% | |
| | 75412 | Ochotnicze strażys pożarne | 105 183,00 | 81 851,14 | 77,8% | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 50 638,00 | 36 366,20 | 71,8% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 100,00 | 18 760,44 | 88,9% | |

| | | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| | 4260 | Zakup energii | 22 600,00 | 16 771,15 | 74,2% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 3 616,41 | 90,4% | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 600,00 | 590,42 | 98,4% | |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 600,00 | 578,44 | 96,4% | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 706,58 | 70,7% | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 200,00 | 1 016,50 | 84,7% | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 445,00 | 3 445,00 | 100,0% | |
| 75414 | | Obrona cywilna | 1 550,00 | 1 214,86 | 78,4% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 967,93 | 96,8% | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | 50,00 | 100,0% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 100,82 | 50,4% | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 96,11 | 32,0% | |
| 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 400,00 | 400,00 | 100,0% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 100,00 | 100,0% | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 300,00 | 300,00 | 100,0% | |
| 75495 | | Pozostała działalność | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,0% | |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,0% | |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 75 000,00 | 70 399,49 | 93,9% | 0,5% |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 75 000,00 | 70 399,49 | 93,9% | |
| | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów | 75 000,00 | 70 399,49 | 93,9% | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 84 662,00 | 21 237,00 | 25,1% | 0,1% |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 63 425,00 | 0,00 | 0,0% | |
| | 4810 | Rezerwy | 56 000,00 | 0,00 | 0,0% | |
| | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 7 425,00 | 0,00 | 0,0% | |
| | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 21 237,00 | 21 237,00 | 100,0% | |
| | 2930 | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa | 21 237,00 | 21 237,00 | 100,0% | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 3 263 359,67 | 3 194 834,36 | 97,9% | 21,2% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 418 155,71 | 1 398 811,80 | 98,6% | |
| | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 41 580,00 | 41 520,96 | 99,9% | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 771 492,00 | 762 990,84 | 98,9% | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 64 718,00 | 64 717,06 | 100,0% | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 158 446,00 | 158 131,35 | 99,8% | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 007,00 | 17 611,71 | 97,8% | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 440,00 | 6 440,00 | 100,0% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 66 196,71 | 64 290,25 | 97,1% | |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 20 701,00 | 20 656,38 | 99,8% | |
| | 4260 | Zakup energii | 149 247,00 | 142 338,12 | 95,4% | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 531,36 | 53,1% | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 090,00 | 2 921,00 | 94,5% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 236,00 | 17 031,65 | 98,8% | |
| | 4350 | Opłaty za usługi internetowe | 444,00 | 443,12 | 99,8% | |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 4 456,00 | 4 302,74 | 96,6% | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 800,00 | 1 583,51 | 88,0% | |
| | 4430 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 486,00 | 3 486,00 | 100,0% | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 78 180,00 | 78 180,00 | 100,0% | |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 11 316,00 | 11 315,75 | 100,0% | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 320,00 | 320,00 | 100,0% | |
| 80104 | | Przedszkola | 975 649,00 | 933 555,02 | 95,7% | |

| | | | | |
|-------|--|------------|------------|--------|
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 797,00 | 20 796,65 | 100,0% |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 20 700,00 | 20 514,33 | 99,1% |
| 3029 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 3 410,00 | 2 565,00 | 75,2% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 396 731,00 | 393 108,27 | 99,1% |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 073,00 | 12 728,38 | 79,2% |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 103,00 | 28 083,33 | 99,9% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 30 302,00 | 30 301,12 | 100,0% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 74 736,00 | 74 424,70 | 99,6% |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 680,00 | 11 180,40 | 59,9% |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 424,00 | 4 792,66 | 88,4% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 210,00 | 6 023,73 | 97,0% |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 2 275,00 | 1 222,38 | 53,7% |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 570,00 | 486,85 | 85,4% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 61 002,00 | 54 317,05 | 89,0% |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 765,00 | 9 782,39 | 90,9% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 600,00 | 11 456,37 | 98,8% |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 579,00 | 45 136,13 | 96,9% |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 213,00 | 7 965,25 | 97,0% |
| 4227 | Zakup środków żywności | 1 556,00 | 1 483,58 | 95,3% |
| 4229 | Zakup środków żywności | 275,00 | 261,81 | 95,2% |
| 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 740,00 | 3 422,80 | 91,5% |
| 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 660,00 | 604,03 | 91,5% |
| 4260 | Zakup energii | 90 105,00 | 79 795,43 | 88,6% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 9 650,00 | 8 809,29 | 91,3% |
| 4277 | Zakup usług remontowych | 17 850,00 | 17 850,00 | 100,0% |
| 4279 | Zakup usług remontowych | 3 150,00 | 3 150,00 | 100,0% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 020,00 | 918,50 | 90,0% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 520,00 | 6 478,03 | 99,4% |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 27 949,00 | 27 445,97 | 98,2% |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 15 173,00 | 13 244,28 | 87,3% |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 732,00 | 713,82 | 97,5% |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 740,00 | 1 683,34 | 96,7% |
| 4377 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 510,00 | 510,00 | 100,0% |
| 4379 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 90,00 | 90,00 | 100,0% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 50,15 | 50,2% |
| 4417 | Podróże służbowe krajowe | 255,00 | 255,00 | 100,0% |
| 4419 | Podróże służbowe krajowe | 45,00 | 45,00 | 100,0% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,0% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 930,00 | 26 930,00 | 100,0% |
| 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 040,00 | 2 040,00 | 100,0% |
| 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 360,00 | 360,00 | 100,0% |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 029,00 | 1 029,00 | 100,0% |
| 80110 | Gimnazja | 743 291,00 | 739 362,27 | 99,5% |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 44 039,00 | 44 009,97 | 99,9% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 526 042,00 | 523 147,23 | 99,4% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 35 127,00 | 35 126,12 | 100,0% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 93 687,00 | 93 116,68 | 99,4% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 564,00 | 11 130,27 | 96,2% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 832,00 | 32 832,00 | 100,0% |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 105 270,00 | 102 649,67 | 97,5% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 000,00 | 10 287,39 | 93,5% |

| | | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 92 000,00 | 90 195,90 | 98,0% | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 270,00 | 2 166,38 | 95,4% | |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 9 982,00 | 9 460,87 | 94,8% | |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 48,00 | 48,00 | 100,0% | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 800,00 | 2 486,87 | 88,8% | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 134,00 | 6 926,00 | 97,1% | |
| 80195 | | Pozostała działalność | 11 011,96 | 10 994,73 | 99,8% | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 994,08 | 7 994,02 | 100,0% | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 674,08 | 656,91 | 97,5% | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 497,84 | 1 497,84 | 100,0% | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 212,36 | 212,36 | 100,0% | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 633,60 | 633,60 | 100,0% | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 207 141,00 | 132 207,21 | 63,8% | 0,9% |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 1 500,00 | 337,00 | 22,5% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 175,00 | 35,0% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 162,00 | 16,2% | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 75 700,00 | 57 663,31 | 76,2% | |
| | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 5 000,00 | 3 000,00 | 60,0% | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 16 800,00 | 13 520,00 | 80,5% | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 0,00 | 0,0% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 000,00 | 24 867,62 | 73,1% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 14 162,28 | 88,5% | |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 700,00 | 585,60 | 83,7% | |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 700,00 | 700,00 | 100,0% | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 387,81 | 77,6% | |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 440,00 | 44,0% | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,0% | |
| | 85195 | Pozostała działalność | 129 941,00 | 74 206,90 | 57,1% | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 241,00 | 28 206,90 | 99,9% | |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 85 735,00 | 39 100,00 | 45,6% | |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 965,00 | 6 900,00 | 43,2% | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 551 146,08 | 3 392 221,13 | 95,5% | 22,5% |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 202 172,00 | 187 396,68 | 92,7% | |
| | 4330 | Zakup usług przez jst od innych jst | 202 172,00 | 187 396,68 | 92,7% | |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 19 400,00 | 8 580,65 | 44,2% | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 19 400,00 | 8 580,65 | 44,2% | |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 24 126,00 | 22 577,62 | 93,6% | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 472,00 | 2 893,00 | 83,3% | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 494,00 | 411,60 | 83,3% | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 160,00 | 19 273,02 | 95,6% | |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 626 389,00 | 1 621 235,97 | 99,7% | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 150,00 | 95,79 | 63,9% | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 554 508,00 | 1 554 422,33 | 100,0% | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 011,00 | 34 904,32 | 94,3% | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 2 941,00 | 2 931,85 | 99,7% | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 854,00 | 5 996,25 | 87,5% | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 980,00 | 853,13 | 87,1% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 344,00 | 1 812,84 | 77,3% | |
| | 4260 | Zakup energii | 941,00 | 851,36 | 90,5% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 657,00 | 9 842,52 | 92,4% | |
| | 4350 | Opłaty za usługi internetowe | 104,00 | 104,00 | 100,0% | |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 336,00 | 336,00 | 100,0% | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 270,00 | 270,00 | 100,0% | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 556,00 | 1 556,00 | 100,0% | |

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|---------------|
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 6 337,00 | 6 336,98 | 100,0% |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | 123,60 | 61,8% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 799,00 | 66,6% |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 35 642,00 | 35 413,20 | 99,4% |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 35 642,00 | 35 413,20 | 99,4% |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 447 515,00 | 411 378,52 | 91,9% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 430 864,00 | 394 727,52 | 91,6% |
| | 3119 | Świadczenia społeczne | 16 651,00 | 16 651,00 | 100,0% |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 256 701,08 | 213 744,42 | 83,3% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 256 686,08 | 213 734,76 | 83,3% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12,00 | 9,66 | 80,5% |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 211 918,00 | 210 379,83 | 99,3% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 211 918,00 | 210 379,83 | 99,3% |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 424 937,00 | 392 797,67 | 92,4% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 2 198,14 | 73,3% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 285 754,00 | 267 882,92 | 93,7% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 25 952,00 | 24 280,04 | 93,6% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 609,00 | 45 254,27 | 87,7% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 811,00 | 5 650,81 | 72,3% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 520,00 | 5 090,77 | 92,2% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 118,00 | 10 242,00 | 84,5% |
| | 4260 | Zakup energii | 4 846,00 | 4 384,83 | 90,5% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 290,00 | 283,50 | 97,8% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 900,00 | 11 893,90 | 99,9% |
| | 4350 | Opłaty za usługi internetowe | 570,00 | 562,89 | 98,8% |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 736,00 | 1 704,34 | 98,2% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 320,00 | 2 214,40 | 95,4% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 140,00 | 2 095,00 | 97,9% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 971,00 | 7 970,86 | 100,0% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 400,00 | 1 089,00 | 77,8% |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 72 815,00 | 68 486,37 | 94,1% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 200,00 | 843,86 | 70,3% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 449,00 | 51 271,31 | 97,8% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4 021,00 | 4 015,52 | 99,9% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 725,00 | 8 698,53 | 89,4% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 384,00 | 1 237,65 | 89,4% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 93,50 | 31,2% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 536,00 | 126,00 | 8,2% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 200,00 | 2 200,00 | 100,0% |
| 85295 | | Pozostała działalność | 229 531,00 | 220 230,20 | 95,9% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 150,00 | 95,79 | 63,9% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 200 641,00 | 200 045,77 | 99,7% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 773,00 | 6 565,60 | 96,9% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 463,00 | 462,67 | 99,9% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 246,00 | 1 115,41 | 89,5% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 178,00 | 158,71 | 89,2% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 720,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 554,00 | 1 015,26 | 28,6% |
| | 4260 | Zakup energii | 2 766,00 | 2 533,91 | 91,6% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 609,00 | 1 598,30 | 61,3% |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 600,00 | 588,00 | 98,0% |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 031,00 | 1 030,78 | 100,0% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 370,00 | 24,7% |

| | | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 800,00 | 2 800,00 | 100,0% | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 500,00 | 500,00 | 100,0% | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 1 350,00 | 33,8% | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 145 554,20 | 131 593,14 | 90,4% | 0,9% |
| | 85395 | Pozostała działalność | 145 554,20 | 131 593,14 | 90,4% | |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,0% | |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 079,00 | 54 757,73 | 99,4% | |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 913,00 | 637,43 | 21,9% | |
| | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 1 349,00 | 1 349,00 | 100,0% | |
| | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 71,00 | 71,00 | 100,0% | |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 750,00 | 11 748,99 | 100,0% | |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 620,00 | 618,50 | 99,8% | |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 567,00 | 1 565,57 | 99,9% | |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 84,00 | 82,44 | 98,1% | |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 249,00 | 23 662,91 | 75,7% | |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 651,00 | 817,09 | 49,5% | |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 526,00 | 1 551,88 | 61,4% | |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 134,00 | 81,70 | 61,0% | |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 30 337,26 | 28 498,10 | 93,9% | |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 573,94 | 1 501,80 | 95,4% | |
| | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 617,00 | 616,54 | 99,9% | |
| | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33,00 | 32,46 | 98,4% | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 373 912,00 | 366 485,54 | 98,0% | 2,4% |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 237 099,00 | 234 714,70 | 99,0% | |
| | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 10 256,00 | 10 224,00 | 99,7% | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 168 341,00 | 166 452,32 | 98,9% | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 11 620,00 | 11 619,34 | 100,0% | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 784,00 | 34 717,90 | 99,8% | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 979,00 | 1 782,14 | 90,1% | |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 500,00 | 300,00 | 60,0% | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 619,00 | 9 619,00 | 100,0% | |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 136 813,00 | 131 770,84 | 96,3% | |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 128 638,00 | 123 596,00 | 96,1% | |
| | 4240 | | 8 175,00 | 8 174,84 | 100,0% | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 976 335,00 | 2 712 003,57 | 91,1% | 18,0% |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 59 998,00 | 21 363,75 | 35,6% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 700,00 | 1 985,76 | 73,5% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 600,00 | 18 639,99 | 35,4% | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 698,00 | 738,00 | 15,7% | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 1 082 149,00 | 1 055 313,03 | 97,5% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 1 276,88 | 25,5% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 510 080,00 | 487 261,83 | 95,5% | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 705,66 | 70,6% | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 850,00 | 850,00 | 100,0% | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 440,00 | 34 440,00 | 100,0% | |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 216,00 | 400 215,76 | 100,0% | |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 563,00 | 130 562,90 | 100,0% | |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 160 200,00 | 118 075,12 | 73,7% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 92,85 | 46,4% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 000,00 | 117 982,27 | 73,7% | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 45 000,00 | 27 447,32 | 61,0% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 22 785,86 | 76,0% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 4 661,46 | 31,1% | |

| | | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|-------------|
| 90008 | | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 10 500,00 | 4 876,77 | 46,4% | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 234,00 | 11,7% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 1 998,79 | 66,6% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 2 598,85 | 52,0% | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 45,13 | 9,0% | |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 26 000,00 | 17 668,40 | 68,0% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 2 613,00 | 74,7% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 500,00 | 15 055,40 | 66,9% | |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 223 000,00 | 196 940,24 | 88,3% | |
| | 4260 | Zakup energii | 130 000,00 | 125 554,23 | 96,6% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 93 000,00 | 71 386,01 | 76,8% | |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 19 370,00 | 11 906,80 | 61,5% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 767,00 | 1 303,80 | 14,9% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 603,00 | 10 603,00 | 100,0% | |
| 90095 | | Pozostała działalność | 1 350 118,00 | 1 258 412,14 | 93,2% | |
| | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 3 441,55 | 68,8% | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 281 729,00 | 220 600,95 | 78,3% | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 7 820,00 | 7 673,57 | 98,1% | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 189,00 | 39 971,47 | 78,1% | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 691,00 | 3 178,27 | 47,5% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 356,00 | 79 738,48 | 99,2% | |
| | 4260 | Zakup energii | 11 900,00 | 9 588,42 | 80,6% | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 315 491,00 | 311 473,97 | 98,7% | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 900,00 | 1 824,50 | 96,0% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 76 436,98 | 95,5% | |
| | 4350 | Opłaty za usługi internetowe | 4 730,00 | 4 727,84 | 100,0% | |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 126,00 | 2 125,47 | 100,0% | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 453,82 | 64,8% | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 770,00 | 8 435,16 | 96,2% | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 572,00 | 18 571,02 | 100,0% | |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 185 959,00 | 185 958,75 | 100,0% | |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 219 942,00 | 219 941,25 | 100,0% | |
| | 6060 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 67 243,00 | 64 270,67 | 95,6% | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 671 476,00 | 646 059,43 | 96,2% | 4,3% |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 320 000,00 | 311 851,83 | 97,5% | |
| | | 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 320 000,00 | 311 851,83 | 97,5% | |
| | 92116 | Biblioteki | 105 000,00 | 101 637,40 | 96,8% | |
| | | 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 105 000,00 | 101 637,40 | 96,8% | |
| | 92195 | Pozostała działalność | 246 476,00 | 232 570,20 | 94,4% | |
| | | 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych | 1 700,00 | 1 700,00 | 100,0% | |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 244 776,00 | 230 870,20 | 94,3% | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 358 133,40 | 1 288 653,90 | 94,9% | 8,5% |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 169 607,40 | 100 128,99 | 59,0% | |
| | | 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 550,40 | 83,61 | 15,2% | |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 678,00 | 24 863,07 | 96,8% | |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 2 057,00 | 1 707,58 | 83,0% | |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 722,00 | 4 205,20 | 48,2% | |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 1 243,00 | 599,32 | 48,2% | |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 23 000,00 | 18 564,76 | 80,7% | |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 6 350,00 | 2 357,19 | 37,1% | |
| | | 4260 Zakup energii | 50 000,00 | 30 082,03 | 60,2% | |

| | | | | | | |
|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 15 871,65 | 31,7% | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 350,00 | 278,60 | 79,6% | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 530,00 | 422,05 | 79,6% | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 127,00 | 1 093,93 | 97,1% | |
| 92695 | | Pozostała działalność | 1 188 526,00 | 1 188 524,91 | 100,0% | |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych | 23 300,00 | 23 300,00 | 100,0% | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 505,00 | 24 504,53 | 100,0% | |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 476 695,00 | 476 694,64 | 100,0% | |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 664 026,00 | 664 025,74 | 100,0% | |
| | | | 16 490 534,43 | 15 079 266,34 | 91,4% | 100,0% |