

Wydatki budżetowe za 2015 rok

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Frombork za 2015 rok

| dział | rozdz. | § | treść | plan | wykonanie | % | struktura % |
|------------|--------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|-------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 97 848,00 | 97 845,13 | 100,0% | 0,6% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 10 740,00 | 10 738,08 | 100,0% | |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 10 740,00 | 10 738,08 | 100,0% | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 87 108,00 | 87 107,05 | 100,0% | |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 029,00 | 1 028,05 | 99,9% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 840,00 | 840,00 | 100,0% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 144,40 | 144,40 | 100,0% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20,59 | 20,59 | 100,0% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 581,72 | 581,72 | 100,0% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 100,00 | 100,0% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 84 335,29 | 84 335,29 | 100,0% | |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 57,00 | 57,00 | 100,0% | |
| 600 | | | Transport i łączność | 34 000,00 | 27 208,14 | 80,0% | 0,2% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 34 000,00 | 27 208,14 | 80,0% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 100,00 | 7 661,60 | 94,6% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 900,00 | 14 900,00 | 100,0% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 4 646,54 | 42,2% | |
| 630 | | | Turystyka | 1 687 239,00 | 1 676 664,86 | 99,4% | 9,9% |
| | 63001 | | Ośrodki informacji turystycznej | 54 673,00 | 46 038,34 | 84,2% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 945,00 | 34 581,41 | 88,8% | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 2 752,00 | 2 751,96 | 100,0% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 170,00 | 5 516,16 | 76,9% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 022,00 | 786,15 | 76,9% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 243,33 | 9,7% | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 140,00 | 90,00 | 64,3% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 900,00 | 900,00 | 100,0% | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 | 75,40 | 50,3% | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 1 093,93 | 100,0% | |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 1 627 566,00 | 1 627 261,85 | 100,0% | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 546 187,00 | 1 545 898,73 | 100,0% | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 81 379,00 | 81 363,12 | 100,0% | |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 3 364,67 | 67,3% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 3 364,67 | 67,3% | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 364 100,00 | 269 627,25 | 74,1% | 1,6% |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 334 000,00 | 248 233,49 | 74,3% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 3 849,00 | 77,0% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 7 601,57 | 63,3% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 156 500,00 | 122 455,38 | 78,2% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 000,00 | 9 457,75 | 86,0% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 145 000,00 | 101 292,25 | 69,9% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 117,87 | 74,5% | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 2 459,67 | 82,0% | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 30 100,00 | 21 393,76 | 71,1% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 21 328,56 | 71,1% | |

| | | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|-------------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 65,20 | 65,2% | |
| 710 | | Działalność usługowa | 34 680,00 | 11 939,02 | 34,4% | 0,1% |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 24 000,00 | 10 529,76 | 43,9% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 | 10 529,76 | 43,9% | |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 2 000,00 | 0,00 | 0,0% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,0% | |
| | 71035 | Cmentarze | 8 680,00 | 1 409,26 | 16,2% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 800,00 | 196,49 | 4,1% | |
| | 4260 | Zakup energii | 580,00 | 419,12 | 72,3% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 300,00 | 793,65 | 24,1% | |
| 750 | | Administracja publiczna | 1 765 867,56 | 1 610 042,24 | 91,2% | 9,5% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 91 712,00 | 86 112,28 | 93,9% | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 929,00 | 62 611,78 | 97,9% | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4 870,00 | 4 869,45 | 100,0% | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 791,00 | 10 997,26 | 93,3% | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 681,00 | 1 091,59 | 64,9% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 1 355,74 | 45,2% | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 50,00 | 50,0% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 2 334,19 | 77,8% | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 917,07 | 91,7% | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 244,30 | 34,9% | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 641,00 | 1 640,90 | 100,0% | |
| | 75022 | Rady gmin | 80 862,00 | 80 246,73 | 99,2% | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 74 050,00 | 74 050,00 | 100,0% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 050,00 | 2 726,01 | 89,4% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 358,96 | 90,6% | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 062,00 | 991,41 | 93,4% | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 120,35 | 60,2% | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0% | |
| | 75023 | Urzędy gmin | 1 561 873,56 | 1 421 029,05 | 91,0% | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 3 562,79 | 59,4% | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 813 644,56 | 720 568,88 | 88,6% | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 54 951,00 | 54 950,35 | 100,0% | |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 23 000,00 | 19 204,83 | 83,5% | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 133 445,00 | 129 784,16 | 97,3% | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 155,00 | 9 562,68 | 78,7% | |
| | 4140 | Wpłaty na PFRON | 18 927,00 | 18 337,00 | 96,9% | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 2 483,00 | 49,7% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 497,00 | 17 042,77 | 83,1% | |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 100,00 | 71,15 | 71,2% | |
| | 4260 | Zakup energii | 86 810,00 | 78 228,40 | 90,1% | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 375,00 | 37,5% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 106 904,00 | 101 125,99 | 94,6% | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 000,00 | 9 608,32 | 73,9% | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 000,00 | 13 065,43 | 87,1% | |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 490,00 | 489,05 | 99,8% | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 32 169,00 | 30 622,21 | 95,2% | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 913,00 | 20 966,99 | 80,9% | |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 40 000,00 | 39 335,00 | 98,3% | |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 103,00 | 102,91 | 99,9% | |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 7 000,00 | 6 526,48 | 93,2% | |
| | 4700 | służby cywilnej | 4 560,00 | 3 811,66 | 83,6% | |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 024,00 | 120 023,40 | 100,0% | |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 181,00 | 21 180,60 | 100,0% | |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 31 420,00 | 22 654,18 | 72,1% | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 2 350,00 | 58,8% | |

| | | | | | | |
|------------|-------|---|------------------|------------------|--------------|-------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 880,00 | 4 912,32 | 49,7% | |
| | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 2 490,13 | 62,3% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 070,00 | 11 797,20 | 97,7% | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 910,00 | 824,84 | 90,6% | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 219,69 | 43,9% | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 60,00 | 60,00 | 100,0% | |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 35 043,00 | 34 903,00 | 99,6% | 0,2% |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 700,00 | 700,00 | 100,0% | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 350,00 | 350,00 | 100,0% | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60,17 | 60,17 | 100,0% | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8,58 | 8,58 | 100,0% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 181,25 | 181,25 | 100,0% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 100,00 | 100,0% | |
| | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 16 837,00 | 16 837,00 | 100,0% | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 8 640,00 | 8 640,00 | 100,0% | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 190,00 | 2 190,00 | 100,0% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 362,03 | 4 362,03 | 100,0% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,0% | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 218,66 | 218,66 | 100,0% | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 226,31 | 226,31 | 100,0% | |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 9 845,00 | 9 845,00 | 100,0% | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4 720,00 | 4 720,00 | 100,0% | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 330,00 | 1 330,00 | 100,0% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 983,12 | 2 983,12 | 100,0% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 | 600,00 | 100,0% | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100,00 | 100,00 | 100,0% | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 111,88 | 111,88 | 100,0% | |
| | 75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 7 661,00 | 7 521,00 | 98,2% | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 600,00 | 3 460,00 | 96,1% | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 158,00 | 1 158,00 | 100,0% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 188,51 | 2 188,51 | 100,0% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 | 600,00 | 100,0% | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 114,49 | 114,49 | 100,0% | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 97 640,00 | 93 041,07 | 95,3% | 0,5% |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 91 940,00 | 87 500,51 | 95,2% | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 42 030,00 | 41 283,40 | 98,2% | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,0% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 840,00 | 15 899,15 | 94,4% | |
| | 4260 | Zakup energii | 19 000,00 | 18 150,68 | 95,5% | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 278,00 | 1 277,99 | 100,0% | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 560,00 | 1 920,00 | 53,9% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 818,00 | 5 667,10 | 97,4% | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 1 088,69 | 90,7% | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 100,0% | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 714,00 | 713,50 | 99,9% | |
| | 75414 | Obrona cywilna | 600,00 | 527,94 | 88,0% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 428,10 | 85,6% | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 99,84 | 99,8% | |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 300,00 | 300,00 | 100,0% | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 300,00 | 100,0% | |
| | 75495 | Pozostała działalność | 4 800,00 | 4 712,62 | 98,2% | |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych | 3 000,00 | 2 912,74 | 97,1% | |

| | | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 1 800,00 | 1 799,88 | 100,0% | |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 79 000,00 | 78 663,83 | 99,6% | 0,5% |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 79 000,00 | 78 663,83 | 99,6% | |
| | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów | 79 000,00 | 78 663,83 | 99,6% | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 32 150,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 32 150,00 | 0,00 | 0,0% | |
| | 4810 | Rezerwy | 32 150,00 | 0,00 | 0,0% | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 3 439 722,36 | 3 203 069,80 | 93,1% | 18,9% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 520 219,34 | 1 370 179,29 | 90,1% | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 44 563,00 | 44 541,31 | 100,0% | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 838 118,00 | 829 445,02 | 99,0% | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 59 843,00 | 59 843,00 | 100,0% | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 159 522,00 | 159 473,10 | 100,0% | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 662,00 | 13 491,92 | 98,8% | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 724,00 | 5 432,42 | 80,8% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 037,67 | 15 237,32 | 89,4% | |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 10 128,67 | 10 076,53 | 99,5% | |
| | 4260 | Zakup energii | 150 073,00 | 141 200,59 | 94,1% | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 837,00 | 1 180,80 | 64,3% | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 347,00 | 1 306,00 | 97,0% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 835,00 | 14 012,18 | 94,5% | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 541,00 | 4 066,08 | 89,5% | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 600,00 | 923,88 | 57,7% | |
| | 4430 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 330,00 | 2 322,00 | 99,7% | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 76 533,00 | 59 904,31 | 78,3% | |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 165,00 | 165,00 | 100,0% | |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 6 250,00 | 531,01 | 8,5% | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 110,00 | 1 110,00 | 100,0% | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 000,00 | 5 916,82 | 5,4% | |
| | 80104 | Przedszkola | 956 821,00 | 895 145,57 | 93,6% | |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 35 000,00 | 32 869,44 | 93,9% | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22 227,00 | 22 164,03 | 99,7% | |
| | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 308,00 | 1 090,10 | 83,3% | |
| | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 231,00 | 192,40 | 83,3% | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 440 777,00 | 433 902,17 | 98,4% | |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 108,00 | 11 972,55 | 91,3% | |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 389,00 | 12 289,83 | 99,2% | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 32 381,00 | 32 380,39 | 100,0% | |
| | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4 452,00 | 2 800,38 | 62,9% | |
| | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 786,00 | 494,22 | 62,9% | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 84 396,00 | 83 886,10 | 99,4% | |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 297,00 | 8 865,05 | 66,7% | |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 834,00 | 3 560,90 | 92,9% | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 259,00 | 6 161,92 | 98,4% | |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 560,00 | 967,52 | 62,0% | |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 486,00 | 424,93 | 87,4% | |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 703,00 | 36 361,12 | 93,9% | |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 831,00 | 6 442,53 | 94,3% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 222,00 | 221,73 | 99,9% | |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 092,00 | 13 079,54 | 99,9% | |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 310,00 | 22 175,33 | 95,1% | |
| | 4227 | Zakup środków żywności | 1 721,00 | 1 146,31 | 66,6% | |
| | 4229 | Zakup środków żywności | 304,00 | 202,29 | 66,5% | |
| | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 870,00 | 1 454,74 | 77,8% | |

| | | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------|
| | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 330,00 | 256,73 | 77,8% | |
| | 4260 | Zakup energii | 120 165,00 | 84 821,05 | 70,6% | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 374,00 | 366,50 | 98,0% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 433,00 | 7 863,30 | 93,2% | |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 29 659,00 | 29 648,98 | 100,0% | |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 6 674,00 | 6 602,41 | 98,9% | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 032,00 | 2 178,76 | 71,9% | |
| | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 170,00 | 0,00 | 0,0% | |
| | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 30,00 | 0,00 | 0,0% | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 50,00 | 8,36 | 16,7% | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 300,00 | 1 300,00 | 100,0% | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 620,00 | 25 554,00 | 96,0% | |
| | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 224,00 | 1 223,96 | 100,0% | |
| | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 216,00 | 216,00 | 100,0% | |
| 80110 | | Gimnazja | 688 682,82 | 672 115,27 | 97,6% | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 35 819,00 | 35 428,37 | 98,9% | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 478 585,00 | 469 778,95 | 98,2% | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 36 979,00 | 36 979,00 | 100,0% | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 95 096,00 | 95 061,40 | 100,0% | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 533,00 | 10 248,75 | 97,3% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67,82 | 59,88 | 88,3% | |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 782,00 | 5 987,15 | 88,3% | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 821,00 | 18 571,77 | 74,8% | |
| 80113 | | Dowózienie uczniów do szkół | 103 820,00 | 98 390,42 | 94,8% | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 10 051,83 | 83,8% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 | 86 573,47 | 96,2% | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 820,00 | 1 765,12 | 97,0% | |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 5 813,00 | 2 878,13 | 49,5% | |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 60,00 | 30,00 | 50,0% | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 013,00 | 1 108,13 | 55,0% | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 740,00 | 1 740,00 | 46,5% | |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 156 707,00 | 156 701,92 | 100,0% | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 063,00 | 6 063,00 | 100,0% | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 103 986,00 | 103 986,00 | 100,0% | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 7 666,00 | 7 664,92 | 100,0% | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 915,00 | 19 913,00 | 100,0% | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 096,00 | 2 096,00 | 100,0% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 383,00 | 2 383,00 | 100,0% | |
| | 4260 | Zakup energii | 4 502,00 | 4 500,00 | 100,0% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 750,00 | 1 750,00 | 100,0% | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 429,00 | 429,00 | 100,0% | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 917,00 | 7 917,00 | 100,0% | |
| 80195 | | Pozostała działalność | 7 659,20 | 7 659,20 | 100,0% | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 364,72 | 5 364,72 | 100,0% | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 679,52 | 679,52 | 100,0% | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 044,48 | 1 044,48 | 100,0% | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 148,08 | 148,08 | 100,0% | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 422,40 | 422,40 | 100,0% | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 587 063,00 | 436 296,07 | 74,3% | 2,6% |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 5 000,00 | 450,00 | 9,0% | |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 100,00 | 3,3% | |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 350,00 | 17,5% | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 73 000,00 | 59 558,01 | 81,6% | |
| | | 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0% | |

| | | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 16 800,00 | 14 040,00 | 83,6% | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,0% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 200,00 | 14 900,37 | 73,8% | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 100,00 | 0,00 | 0,0% | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 750,00 | 0,00 | 0,0% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 735,00 | 10 940,00 | 93,2% | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 400,00 | 1 285,56 | 91,8% | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 437,08 | 43,7% | |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 250,00 | 1 470,00 | 65,3% | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 720,00 | 72,0% | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 765,00 | 12 765,00 | 100,0% | |
| 85195 | | Pozostała działalność | 509 063,00 | 376 288,06 | 73,9% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9,00 | 6,00 | 66,7% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54,00 | 36,00 | 66,7% | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 46 681,09 | 77,8% | |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 381 000,00 | 280 130,22 | 73,5% | |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 68 000,00 | 49 434,75 | 72,7% | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 730 668,00 | 3 425 228,54 | 91,8% | 20,2% |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 218 248,00 | 197 785,36 | 90,6% | |
| | 4330 | Zakup usług przez jst od innych jst | 218 248,00 | 197 785,36 | 90,6% | |
| 85204 | | Rodziny zastępcze | 23 000,00 | 916,64 | 4,0% | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 23 000,00 | 916,64 | 4,0% | |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 8 655,00 | 541,81 | 6,3% | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 615,00 | 0,00 | 0,0% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 800,00 | 265,19 | 14,7% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 340,00 | 152,09 | 6,5% | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 900,00 | 124,53 | 13,8% | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 0,00 | 0,0% | |
| 85206 | | Wspieranie rodziny | 33 404,00 | 32 761,36 | 98,1% | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 756,00 | 4 194,80 | 88,2% | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 678,00 | 596,88 | 88,0% | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 970,00 | 27 969,68 | 100,0% | |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 749 541,00 | 1 694 790,87 | 96,9% | |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 9 000,00 | 5 286,96 | 58,7% | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 150,00 | 66,73 | 44,5% | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 675 045,00 | 1 627 267,10 | 97,1% | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 905,00 | 34 006,66 | 97,4% | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 2 874,00 | 2 874,00 | 100,0% | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 506,00 | 5 955,96 | 91,5% | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 825,00 | 735,14 | 89,1% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 030,00 | 5 029,58 | 100,0% | |
| | 4260 | Zakup energii | 950,00 | 950,00 | 100,0% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 689,00 | 8 228,74 | 94,7% | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 470,00 | 374,48 | 79,7% | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 292,90 | 58,6% | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 097,00 | 2 096,69 | 100,0% | |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 900,00 | 431,53 | 47,9% | |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | 125,40 | 62,7% | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 400,00 | 1 069,00 | 76,4% | |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 48 809,00 | 47 601,60 | 97,5% | |

| | | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|---------------|-------------|
| | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 48 809,00 | 47 601,60 | 97,5% | |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 413 743,00 | 353 920,56 | 85,5% | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 413 743,00 | 353 920,56 | 85,5% | |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 229 025,00 | 140 972,09 | 61,6% | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 228 564,00 | 140 961,63 | 61,7% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 450,00 | 0,00 | 0,0% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11,00 | 10,46 | 95,1% | |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 253 624,00 | 240 293,98 | 94,7% | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 253 624,00 | 240 293,98 | 94,7% | |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 469 933,00 | 456 046,52 | 97,0% | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 2 682,08 | 89,4% | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 323 705,00 | 323 697,82 | 100,0% | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 26 487,00 | 26 486,99 | 100,0% | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53 915,00 | 53 914,23 | 100,0% | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 702,00 | 6 701,35 | 100,0% | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 007,00 | 5 007,00 | 100,0% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 377,00 | 8 689,24 | 50,0% | |
| | 4260 | Zakup energii | 5 779,00 | 4 571,98 | 79,1% | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 670,00 | 667,50 | 99,6% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 060,00 | 10 050,33 | 99,9% | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 703,00 | 1 207,86 | 70,9% | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 700,00 | 722,50 | 42,5% | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 128,00 | 1 724,50 | 81,0% | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 200,00 | 8 849,42 | 96,2% | |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 371,92 | 74,4% | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 701,80 | 35,1% | |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 71 394,00 | 69 536,24 | 97,4% | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 200,00 | 838,44 | 69,9% | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 212,00 | 51 211,78 | 100,0% | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4 313,00 | 4 312,15 | 100,0% | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 396,00 | 9 395,88 | 100,0% | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 337,00 | 1 336,86 | 100,0% | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 98,50 | 98,5% | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 536,00 | 42,63 | 2,8% | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 300,00 | 2 300,00 | 100,0% | |
| 85295 | | Pozostała działalność | 211 292,00 | 190 061,51 | 90,0% | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 150,00 | 105,45 | 70,3% | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 165 861,00 | 154 278,84 | 93,0% | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 602,00 | 23 601,90 | 100,0% | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 1 618,00 | 1 617,57 | 100,0% | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 395,00 | 4 089,73 | 93,1% | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 375,00 | 374,49 | 99,9% | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,0% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 801,00 | 233,82 | 13,0% | |
| | 4260 | Zakup energii | 2 788,00 | 2 787,38 | 100,0% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 832,00 | 113,30 | 3,0% | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 620,00 | 1 563,23 | 96,5% | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 145,80 | 48,6% | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 800,00 | 0,00 | 0,0% | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 150,00 | 1 150,00 | 100,0% | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0% | 0,0% |
| | 85395 | Pozostała działalność | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0% | |
| | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0% | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 372 666,00 | 360 296,81 | 96,7% | 2,1% |

| | | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 85401 | | Świetlice szkolne | 257 053,00 | 251 206,81 | 97,7% | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 173,00 | 9 088,68 | 99,1% | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 187 984,00 | 184 825,21 | 98,3% | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 12 800,00 | 12 799,32 | 100,0% | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 093,00 | 35 715,63 | 99,0% | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 382,00 | 2 234,03 | 93,8% | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 621,00 | 6 543,94 | 75,9% | |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 115 613,00 | 109 090,00 | 94,4% | |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 113 613,00 | 107 290,00 | 94,4% | |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 1 800,00 | 90,0% | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 138 805,52 | 1 518 686,93 | 48,4% | 9,0% |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 81 060,00 | 71 783,49 | 88,6% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 7 823,49 | 52,2% | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 66 060,00 | 63 960,00 | 96,8% | |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 521 610,00 | 467 341,11 | 89,6% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 175,31 | 11,7% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 510 000,00 | 457 505,78 | 89,7% | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 351,02 | 70,2% | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 699,00 | 69,9% | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 610,00 | 8 610,00 | 100,0% | |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 151 808,00 | 124 558,17 | 82,0% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 151 808,00 | 124 558,17 | 82,0% | |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 19 000,00 | 13 241,24 | 69,7% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 000,00 | 12 330,04 | 72,5% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 911,20 | 45,6% | |
| 90008 | | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 3 100,00 | 1 775,80 | 57,3% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 300,00 | 29,10 | 2,2% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 700,00 | 1 676,50 | 98,6% | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 70,20 | 70,2% | |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 22 200,00 | 18 384,67 | 82,8% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 200,00 | 75,79 | 3,4% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 18 308,88 | 91,5% | |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 215 000,00 | 206 458,80 | 96,0% | |
| | 4260 | Zakup energii | 123 932,00 | 123 187,33 | 99,4% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 91 068,00 | 83 271,47 | 91,4% | |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 16 000,00 | 10 995,00 | 68,7% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 005,00 | 0,00 | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 995,00 | 10 995,00 | 100,0% | |
| 90095 | | Pozostała działalność | 2 109 027,52 | 604 148,65 | 28,6% | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 200,00 | 2 112,32 | 96,0% | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 190 062,00 | 165 934,23 | 87,3% | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 18 009,00 | 18 008,85 | 100,0% | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 520,00 | 33 328,84 | 99,4% | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 000,00 | 3 448,44 | 86,2% | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 400,00 | 1 400,00 | 58,3% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 94 280,00 | 78 622,53 | 83,4% | |
| | 4260 | Zakup energii | 23 500,00 | 19 570,65 | 83,3% | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 81 040,00 | 70 911,96 | 87,5% | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 206,00 | 800,00 | 66,3% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 543,52 | 42 893,45 | 63,5% | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 460,00 | 6 250,50 | 83,8% | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 37,19 | 9,3% | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 238,00 | 9 112,18 | 98,6% | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 544,00 | 7 657,51 | 89,6% | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 531 650,00 | 110 085,00 | 7,2% | |
| | 6060 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 975,00 | 33 975,00 | 100,0% | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 011 400,00 | 3 971 070,56 | 99,0% | 23,5% |

| | | | | | | |
|------------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|---------------|
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 290 000,00 | 289 997,38 | 100,0% | |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 277 790,00 | 277 790,00 | 100,0% | |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 12 210,00 | 12 207,38 | 100,0% | |
| 92116 | | Biblioteki | 96 800,00 | 96 800,00 | 100,0% | |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 96 800,00 | 96 800,00 | 100,0% | |
| 92195 | | Pozostała działalność | 3 624 600,00 | 3 584 273,18 | 98,9% | |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,0% | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 68 100,00 | 56 645,76 | 83,2% | |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 952 200,00 | 1 923 855,11 | 98,5% | |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 602 800,00 | 1 602 272,31 | 100,0% | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 142 554,00 | 106 042,26 | 74,4% | 0,6% |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 142 554,00 | 106 042,26 | 74,4% | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 84,97 | 42,5% | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 840,00 | 24 845,79 | 86,2% | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 1 938,00 | 1 937,38 | 100,0% | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 650,00 | 4 363,43 | 77,2% | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 826,00 | 621,87 | 75,3% | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 000,00 | 12 905,37 | 61,5% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 918,00 | 1 456,86 | 76,0% | |
| | 4260 | Zakup energii | 45 000,00 | 36 306,98 | 80,7% | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 0,0% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 808,00 | 21 554,54 | 61,9% | |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 680,00 | 641,31 | 94,3% | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 229,83 | 46,0% | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 1 093,93 | 100,0% | |
| | | | 19 653 446,44 | 16 923 625,51 | 86,1% | 100,0% |