

Wydatki budżetu gminy na rok 2013

| klasyfikacja | treść | Przewidywane wykonanie 2012 | Plan na 2013 | % | wydatki bieżące | z tego | | | | | | | wydatki majątkowe | z tego | | | | |
|--------------|--|-----------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|----------------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | w.na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt 2)3 uoip w części zw. Z realizacją zadań jst | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadających do spłaty w roku budżetowym | wydatki na obsługę długu | | dotacje majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwe. Na programy finansowane z udziałem środków wym. W art.. 5 ust 1 pkt 2)3 uoip | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | 55 836 935,33 | 65 087 023,60 | 116,57% | 48 491 162,60 | 26 335 322,00 | 10 216 921,00 | 2 484 499,00 | 8 317 638,00 | 631 532,60 | 0,00 | 505 250,00 | 16 595 861,00 | 184 066,00 | 1 562 800,00 | 14 488 995,00 | 360 000,00 | 0,00 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 3 812,65 | 750,00 | 19,67% | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01030 | Izby rolnicze | 750,00 | 750,00 | 100,00% | 750,00 | | | 750,00 | | | | | | | | | | |
| 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 750,00 | 750,00 | 100,00% | 750,00 | | | 750,00 | | | | | | | | | | |
| 01095 | Pozostała działalność | 3 062,65 | 0,00 | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60,05 | 0,00 | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3 002,60 | 0,00 | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | |
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | 11 490,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15095 | Pozostała działalność | 11 490,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 490,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | |
| 600 | Transport i łączność | 5 430 172,00 | 2 500 000,00 | 46,04% | 1 390 000,00 | 170 000,00 | 1 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 110 000,00 | 0,00 | 1 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 33 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 6300 | Wydatki na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 33 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 5 397 172,00 | 2 500 000,00 | 46,32% | 1 390 000,00 | 170 000,00 | 1 220 000,00 | | | | | | 1 110 000,00 | | 1 110 000,00 | | | |
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 130 000,00 | 170 000,00 | 130,77% | 170 000,00 | 170 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 115 000,00 | 160 000,00 | 139,13% | 160 000,00 | | 160 000,00 | | | | | | | | | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 390 000,00 | 290 000,00 | 74,36% | 290 000,00 | | 290 000,00 | | | | | | | | | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 750 000,00 | 770 000,00 | 102,67% | 770 000,00 | | 770 000,00 | | | | | | | | | | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 012 172,00 | 1 110 000,00 | 27,67% | | | | | | | | | 1 110 000,00 | | 1 110 000,00 | | | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 714 014,00 | 1 041 514,00 | 145,87% | 991 514,00 | 11 000,00 | 980 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 350 014,00 | 634 514,00 | 181,28% | 584 514,00 | 6 000,00 | 578 514,00 | | | | | | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 6 000,00 | 150,00% | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 500,00 | 10 000,00 | 42,55% | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | | | | | | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 181 000,00 | 415 000,00 | 229,28% | 415 000,00 | | 415 000,00 | | | | | | | | | | | |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | | | | | | | | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 53 500,00 | 0,00% | 53 500,00 | | 53 500,00 | | | | | | | | | | | |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 77 000,00 | 80 000,00 | 103,90% | 80 000,00 | | 80 000,00 | | | | | | | | | | | |
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 14,00 | 14,00 | 100,00% | 14,00 | | 14,00 | | | | | | | | | | | |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 44 500,00 | 50 000,00 | 112,36% | | | | | | | | | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | |
| 70095 | Pozostała działalność | 364 000,00 | 407 000,00 | 111,81% | 407 000,00 | 5 000,00 | 402 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 5 000,00 | 200,00% | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | 7 000,00 | 107,69% | 7 000,00 | | 7 000,00 | | | | | | | | | | | |
| 4260 | Zakup energii | 55 000,00 | 60 000,00 | 109,09% | 60 000,00 | | 60 000,00 | | | | | | | | | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 200 000,00 | 220 000,00 | 110,00% | 220 000,00 | | 220 000,00 | | | | | | | | | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 000,00 | 90 000,00 | 120,00% | 90 000,00 | | 90 000,00 | | | | | | | | | | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% | 25 000,00 | | 25 000,00 | | | | | | | | | | | |
| 710 | Działalność usługowa | 10 500,00 | 365 200,00 | 3478,10% | 5 200,00 | 0,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 0,00 |
| 71035 | Cmentarze | 10 500,00 | 5 200,00 | 49,52% | 5 200,00 | | 5 200,00 | | | | | | 0,00 | | | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 3 200,00 | 128,00% | 3 200,00 | | 3 200,00 | | | | | | | | | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 2 000,00 | 25,00% | 2 000,00 | | 2 000,00 | | | | | | | | | | | |
| 71095 | Pozostała działalność | 0,00 | 360 000,00 | 0,00% | 0,00 | | | | | | | | 360 000,00 | | | | 360 000,00 | |
| 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 0,00 | 360 000,00 | 0,00% | | | | | | | | | 360 000,00 | | | | 360 000,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 750 | Administracja publiczna | 4 855 717,00 | 5 215 725,00 | 107,41% | 5 215 725,00 | 3 813 000,00 | 1 071 425,00 | 3 500,00 | 327 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 537 637,00 | 541 725,00 | 100,76% | 541 725,00 | 499 200,00 | 40 525,00 | | 2 000,00 | | | | | | | | | |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 2 000,00 | 333,33% | 2 000,00 | | | | 2 000,00 | | | | | | | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 396 792,00 | 388 000,00 | 97,78% | 388 000,00 | 388 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 800,00 | 30 300,00 | 105,21% | 30 300,00 | 30 300,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 010,00 | 70 700,00 | 100,99% | 70 700,00 | 70 700,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 590,00 | 10 200,00 | 134,39% | 10 200,00 | 10 200,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 400,00 | 6 300,00 | 116,67% | 6 300,00 | | 6 300,00 | | | | | | | | | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 9 200,00 | 102,22% | 9 200,00 | | 9 200,00 | | | | | | | | | | | |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 300,00 | 0,00% | 300,00 | | 300,00 | | | | | | | | | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 900,00 | 8 900,00 | 100,00% | 8 900,00 | | 8 900,00 | | | | | | | | | | | |
| 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 0,00 | 200,00 | 0,00% | 200,00 | | 200,00 | | | | | | | | | | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 1 500,00 | 1500,00% | 1 500,00 | | 1 500,00 | | | | | | | | | | | |
| 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 845,00 | 10 125,00 | 102,84% | 10 125,00 | | 10 125,00 | | | | | | | | | | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 4 000,00 | 666,67% | 4 000,00 | | 4 000,00 | | | | | | | | | | | |
| 75018 | Urzędy marszałkowskie | 3 450,00 | 3 500,00 | 101,45% | 3 500,00 | | | 3 500,00 | | | | | | | | | | |
| 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 450,00 | 3 500,00 | 101,45% | 3 500,00 | | | 3 500,00 | | | | | | | | | | |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 307 000,00 | 335 500,00 | 109,28% | 335 500,00 | | 18 500,00 | | 317 000,00 | | | | | | | | | |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 290 000,00 | 317 000,00 | 109,31% | 317 000,00 | | | | 317 000,00 | | | | | | | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 9 500,00 | 118,75% | 9 500,00 | | | | 9 500,00 | | | | | | | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00% | 9 000,00 | | | | 9 000,00 | | | | | | | | | |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 962 630,00 | 4 205 000,00 | 106,12% | 4 205 000,00 | 3 313 800,00 | 882 400,00 | | 8 800,00 | | | | | | | | | |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 7 000,00 | 8 800,00 | 125,71% | 8 800,00 | | | | 8 800,00 | | | | | | | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 395 400,00 | 2 550 600,00 | 106,48% | 2 550 600,00 | 2 550 600,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 190 600,00 | 195 800,00 | 102,73% | 195 800,00 | 195 800,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 429 450,00 | 464 800,00 | 108,23% | 464 800,00 | 464 800,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 51 650,00 | 66 600,00 | 128,94% | 66 600,00 | 66 600,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 36 500,00 | 42 600,00 | 116,71% | 42 600,00 | | 42 600,00 | | | | | | | | | | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 44 000,00 | 36 000,00 | 81,82% | 36 000,00 | 36 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 170 000,00 | 204 000,00 | 120,00% | 204 000,00 | | 204 000,00 | | | | | | | | | | | |
| 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 400,00 | 500,00 | 125,00% | 500,00 | | 500,00 | | 500,00 | | | | | | | | | |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek | 2 800,00 | 3 000,00 | 107,14% | 3 000,00 | | 3 000,00 | | 3 000,00 | | | | | | | | | |
| 4260 | Zakup energii | 165 000,00 | 159 000,00 | 96,36% | 159 000,00 | | 159 000,00 | | | | | | | | | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 44 500,00 | 148,33% | 44 500,00 | | 44 500,00 | | | | | | | | | | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 500,00 | 5 000,00 | 111,11% | 5 000,00 | | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | | | | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 | 213 800,00 | 106,90% | 213 800,00 | | 213 800,00 | | | | | | | | | | | |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 12 000,00 | 11 200,00 | 93,33% | 11 200,00 | | 11 200,00 | | | | | | | | | | | |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 5 750,00 | 5 900,00 | 102,61% | 5 900,00 | | 5 900,00 | | 5 900,00 | | | | | | | | | |
| 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 33 620,00 | 34 500,00 | 102,62% | 34 500,00 | | 34 500,00 | | 34 500,00 | | | | | | | | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00% | 35 000,00 | | 35 000,00 | | | | | | | | | | | |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 200,00 | 3 000,00 | 1500,00% | 3 000,00 | | 3 000,00 | | 3 000,00 | | | | | | | | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 10 100,00 | 25 000,00 | 247,52% | 25 000,00 | | 25 000,00 | | | | | | | | | | | |
| 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 72 660,00 | 70 400,00 | 96,89% | 70 400,00 | | 70 400,00 | | 70 400,00 | | | | | | | | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 23 000,00 | 25 000,00 | 108,70% | 25 000,00 | | 25 000,00 | | | | | | | | | | | |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 43 000,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 45 000,00 | 130 000,00 | 288,89% | 130 000,00 | | 130 000,00 | | | | | | | | | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 30 000,00 | 300,00% | 30 000,00 | | 30 000,00 | | | | | | | | | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 100 000,00 | 285,71% | 100 000,00 | | 100 000,00 | | | | | | | | | | | |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 729,00 | 3 733,00 | 100,11% | 3 733,00 | 2 033,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 729,00 | 3 733,00 | 100,11% | 3 733,00 | 2 033,00 | 1 700,00 | | | | | | | | | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 274,00 | 291,00 | 106,20% | 291,00 | | 291,00 | | | | | | | | | | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 40,00 | 42,00 | 105,00% | 42,00 | | 42,00 | | | | | | | | | | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 592,00 | 1 700,00 | 106,78% | 1 700,00 | | 1 700,00 | | | | | | | | | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 823,00 | 1 700,00 | 93,25% | 1 700,00 | | 1 700,00 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 351 533,00 | 379 100,00 | 107,84% | 379 100,00 | 262 400,00 | 108 600,00 | 0,00 | 8 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75414 | <i>Obrona cywilna</i> | 5 035,00 | 10 050,00 | 199,60% | 10 050,00 | | 9 650,00 | | 400,00 | | | | | 0,00 | | | |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 400,00 | 0,00% | 400,00 | | | | 400,00 | | | | | | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 500,00 | 0,00% | 500,00 | | 500,00 | | | | | | | | | | |
| 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 0,00 | 50,00 | 0,00% | 50,00 | | 50,00 | | | | | | | | | | |
| 4260 | Zakup energii | 35,00 | 100,00 | 285,71% | 100,00 | | 100,00 | | | | | | | | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 1 500,00 | 75,00% | 1 500,00 | | 1 500,00 | | | | | | | | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 6 000,00 | 300,00% | 6 000,00 | | 6 000,00 | | | | | | | | | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 1 000,00 | 166,67% | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | | | | | | | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 500,00 | 125,00% | 500,00 | | 500,00 | | | | | | | | | | |
| 75416 | <i>Straż Miejska</i> | 280 198,00 | 301 350,00 | 107,55% | 301 350,00 | 262 400,00 | 31 350,00 | | 7 600,00 | | | | | 0,00 | | | |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 7 000,00 | 7 600,00 | 108,57% | 7 600,00 | | | | 7 600,00 | | | | | | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 172 200,00 | 208 200,00 | 120,91% | 208 200,00 | 208 200,00 | | | | | | | | | | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 700,00 | 13 300,00 | 104,72% | 13 300,00 | 13 300,00 | | | | | | | | | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 150,00 | 35 700,00 | 101,56% | 35 700,00 | 35 700,00 | | | | | | | | | | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 285,00 | 5 200,00 | 121,35% | 5 200,00 | 5 200,00 | | | | | | | | | | | |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 600,00 | 4 200,00 | 116,67% | 4 200,00 | | 4 200,00 | | | | | | | | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% | 6 000,00 | | 6 000,00 | | | | | | | | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% | 1 500,00 | | 1 500,00 | | | | | | | | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 500,00 | 150,00% | 1 500,00 | | 1 500,00 | | | | | | | | | | |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 300,00 | 1 200,00 | 92,31% | 1 200,00 | | 1 200,00 | | | | | | | | | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 600,00 | 6 500,00 | 250,00% | 6 500,00 | | 6 500,00 | | | | | | | | | | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 863,00 | 6 750,00 | 115,13% | 6 750,00 | | 6 750,00 | | | | | | | | | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 700,00 | 123,33% | 3 700,00 | | 3 700,00 | | | | | | | | | | |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 000,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | | | | | | | | | |
| 75421 | <i>Zarządzanie kryzysowe</i> | 1 500,00 | 2 900,00 | 193,33% | 2 900,00 | | 2 800,00 | | 100,00 | | | | | 0,00 | | | |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 100,00 | 0,00% | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | | | | | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 400,00 | 100,00% | 400,00 | | 400,00 | | | | | | | | | | |
| 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 0,00 | 100,00 | 0,00% | 100,00 | | 100,00 | | | | | | | | | | |
| 4260 | Zakup energii | 0,00 | 100,00 | 0,00% | 100,00 | | 100,00 | | | | | | | | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 100,00 | 0,00% | 100,00 | | 100,00 | | | | | | | | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 200,00 | 0,00% | 200,00 | | 200,00 | | | | | | | | | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 400,00 | 133,33% | 400,00 | | 400,00 | | | | | | | | | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 1 500,00 | 187,50% | 1 500,00 | | 1 500,00 | | | | | | | | | | |
| 75495 | <i>Pozostała działalność</i> | 64 800,00 | 64 800,00 | 100,00% | 64 800,00 | | 64 800,00 | | | | | | | 0,00 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 800,00 | 64 800,00 | 100,00% | 64 800,00 | | 64 800,00 | | | | | | | | | | |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 592 480,00 | 505 250,00 | 85,28% | 505 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75702 | <i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i> | 592 480,00 | 505 250,00 | 85,28% | 505 250,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | |
| 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 592 480,00 | 505 250,00 | 85,28% | 505 250,00 | | | | | | | | | 505 250,00 | | | |
| 758 | Różne rozliczenia | 74 400,00 | 250 000,00 | 336,02% | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75814 | <i>Różne rozliczenia finansowe</i> | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | | | 0,00 | | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | | | | | | |
| 75818 | <i>Rezerwy ogólne i celowe</i> | 24 400,00 | 200 000,00 | 819,67% | 200 000,00 | | 200 000,00 | | | | | | | 0,00 | | | |
| 4810 | Rezerwy | 24 400,00 | 200 000,00 | 819,67% | 200 000,00 | | 200 000,00 | | | | | | | | | | |

| 801 | Oświata i wychowanie | 23 401 646,00 | 23 798 242,00 | 101,69% | 23 715 442,00 | 19 740 285,00 | 3 482 753,00 | 382 800,00 | 74 351,00 | 35 253,00 | 0,00 | 0,00 | 82 800,00 | 0,00 | 82 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-------|---|---------------|---------------|---------|---------------|---------------|--------------|------------|-----------|------------|------|------|-----------|------|-----------|------|------|------|
| 80101 | Szkoly podstawowe | 8 137 268,00 | 8 469 272,00 | 104,08% | 8 469 272,00 | 7 549 065,00 | 860 346,00 | | 24 608,00 | 35 253,00 | | | 0,00 | | | | | |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 18 355,00 | 24 608,00 | 134,07% | 24 608,00 | | | | 24 608,00 | | | | | | | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 627 328,00 | 5 865 568,00 | 104,23% | 5 865 568,00 | 5 865 568,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 413 815,00 | 460 947,00 | 111,39% | 460 947,00 | 460 947,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 964 590,00 | 1 065 895,00 | 110,50% | 1 065 895,00 | 1 065 895,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 298,00 | 0,00% | 298,00 | | | | | 298,00 | | | | | | | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 130 962,00 | 152 715,00 | 116,61% | 152 715,00 | 152 715,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4121 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 43,00 | 0,00% | 43,00 | | | | | 43,00 | | | | | | | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 600,00 | 3 940,00 | 109,44% | 3 940,00 | 3 940,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 732,00 | 0,00% | 1 732,00 | | | | | 1 732,00 | | | | | | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 64 096,00 | 48 754,00 | 76,06% | 48 754,00 | | | 48 754,00 | | | | | | | | | | |
| 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 995,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 61 750,00 | 4 200,00 | 6,80% | 4 200,00 | | 4 200,00 | | | | | | | | | | | |
| 4241 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 035,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 4260 | Zakup energii | 261 614,00 | 269 223,00 | 102,91% | 269 223,00 | | 269 223,00 | | | | | | | | | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 52 900,00 | 15 000,00 | 28,36% | 15 000,00 | | 15 000,00 | | | | | | | | | | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 400,00 | 6 100,00 | 112,96% | 6 100,00 | | 6 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 153 506,00 | 155 835,00 | 101,52% | 155 835,00 | | 155 835,00 | | | | | | | | | | | |
| 4301 | Zakup usług pozostałych | 15 173,00 | 15 473,00 | 101,98% | 15 473,00 | | | | | 15 473,00 | | | | | | | | |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 600,00 | 2 958,00 | 113,77% | 2 958,00 | | 2 958,00 | | | | | | | | | | | |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | | | | | | | | | |
| 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 7 790,00 | 9 680,00 | 124,26% | 9 680,00 | | 9 680,00 | | | | | | | | | | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 092,00 | 3 184,00 | 102,98% | 3 184,00 | | 3 184,00 | | | | | | | | | | | |
| 4411 | Podróże służbowe krajowe | 880,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 17 896,00 | 17 387,00 | 97,16% | 17 387,00 | | | | | 17 387,00 | | | | | | | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 940,00 | 5 820,00 | 197,96% | 5 820,00 | | 5 820,00 | | | | | | | | | | | |
| 4431 | Różne opłaty i składki | 250,00 | 320,00 | 128,00% | 320,00 | | | | | 320,00 | | | | | | | | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 314 415,00 | 335 209,00 | 106,61% | 335 209,00 | | 335 209,00 | | | 335 209,00 | | | | | | | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 286,00 | 3 383,00 | 78,93% | 3 383,00 | | 3 383,00 | | | | | | | | | | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 80103 | <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i> | 271 678,00 | 287 583,00 | 105,78% | 287 583,00 | 265 957,00 | 20 691,00 | | | 935,00 | | | 0,00 | | | | | |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 049,00 | 935,00 | 89,13% | 935,00 | | | | 935,00 | | | | | | | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 195 682,00 | 210 225,00 | 107,43% | 210 225,00 | 210 225,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 268,00 | 15 200,00 | 106,53% | 15 200,00 | 15 200,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 265,00 | 35 515,00 | 92,81% | 35 515,00 | 35 515,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 412,00 | 5 017,00 | 113,71% | 5 017,00 | 5 017,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 602,00 | 2 324,00 | 145,07% | 2 324,00 | | 2 324,00 | | | | | | | | | | | |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 3 200,00 | 160,00% | 3 200,00 | | 3 200,00 | | | | | | | | | | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 220,00 | 110,00% | 220,00 | | 220,00 | | | | | | | | | | | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 400,00 | 14 947,00 | 103,80% | 14 947,00 | | 14 947,00 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--------------|--------------|---------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|--|--|-----------|--|-----------|--|--|--|--|--|
| 80104 | Przedszkola | 5 798 001,00 | 6 149 326,00 | 106,06% | 6 066 526,00 | 4 398 435,00 | 1 272 965,00 | 377 800,00 | 17 326,00 | | | 82 800,00 | | 82 800,00 | | | | | |
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 13 700,00 | 7 800,00 | 56,93% | 7 800,00 | | | 7 800,00 | | | | | | | | | | | |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 226 000,00 | 370 000,00 | 163,72% | 370 000,00 | | | 370 000,00 | | | | | | | | | | | |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 17 413,00 | 17 326,00 | 99,50% | 17 326,00 | | | | 17 326,00 | | | | | | | | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 315 450,00 | 3 394 098,00 | 102,37% | 3 394 098,00 | 3 394 098,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 246 428,00 | 275 525,00 | 111,81% | 275 525,00 | 275 525,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 590 920,00 | 623 483,00 | 105,51% | 623 483,00 | 623 483,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 73 861,00 | 88 124,00 | 119,31% | 88 124,00 | 88 124,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 2 200,00 | 0,00% | 2 200,00 | | | 2 200,00 | | | | | | | | | | | |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 15 050,00 | 17 205,00 | 114,32% | 17 205,00 | | | 17 205,00 | | | | | | | | | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 139 244,00 | 142 850,00 | 102,59% | 142 850,00 | | | 142 850,00 | | | | | | | | | | | |
| 4220 | Zakup środków żywności | 542 224,00 | 571 080,00 | 105,32% | 571 080,00 | | | 571 080,00 | | | | | | | | | | | |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 11 000,00 | 19 200,00 | 174,55% | 19 200,00 | | | 19 200,00 | | | | | | | | | | | |
| 4260 | Zakup energii | 172 108,00 | 174 162,00 | 101,19% | 174 162,00 | | | 174 162,00 | | | | | | | | | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 11 088,00 | 38 000,00 | 342,71% | 38 000,00 | | | 38 000,00 | | | | | | | | | | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 685,00 | 5 201,00 | 91,49% | 5 201,00 | | | 5 201,00 | | | | | | | | | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 79 494,00 | 83 739,00 | 105,34% | 83 739,00 | | | 83 739,00 | | | | | | | | | | | |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 856,00 | 2 945,00 | 103,12% | 2 945,00 | | | 2 945,00 | | | | | | | | | | | |
| 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 6 996,00 | 8 044,00 | 114,98% | 8 044,00 | | | 8 044,00 | | | | | | | | | | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 900,00 | 3 796,00 | 199,79% | 3 796,00 | | | 3 796,00 | | | | | | | | | | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 224,00 | 4 700,00 | 211,33% | 4 700,00 | | | 4 700,00 | | | | | | | | | | | |
| 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 206 484,00 | 211 994,00 | 102,67% | 211 994,00 | | | 211 994,00 | | | | | | | | | | | |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 776,00 | 1 000,00 | 128,87% | 1 000,00 | | | 1 000,00 | | | | | | | | | | | |
| 4700 | szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 4 054,00 | 135,13% | 4 054,00 | | | 4 054,00 | | | | | | | | | | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 107 000,00 | 75 000,00 | 70,09% | | | | | | | | 75 000,00 | | 75 000,00 | | | | | |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 100,00 | 7 800,00 | 109,86% | | | | | | | | 7 800,00 | | 7 800,00 | | | | | |
| 80110 | Gimnazja | 6 813 887,00 | 6 387 135,00 | 93,74% | 6 387 135,00 | 5 521 841,00 | 842 276,00 | | 23 018,00 | | | 0,00 | | | | | | | |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 19 782,00 | 23 018,00 | 116,36% | 23 018,00 | | | | 23 018,00 | | | | | | | | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 602 420,00 | 4 252 693,00 | 92,40% | 4 252 693,00 | 4 252 693,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 349 012,00 | 392 634,00 | 112,50% | 392 634,00 | 392 634,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 812 064,00 | 757 729,00 | 93,31% | 757 729,00 | 757 729,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 688,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 109 267,00 | 113 753,00 | 104,11% | 113 753,00 | 113 753,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 4121 | Składki na Fundusz Pracy | 49,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 032,00 | 100,64% | 5 032,00 | 5 032,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 4171 | wynagrodzenia bezosobowe | 3 996,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 130 083,00 | 90 488,00 | 69,56% | 90 488,00 | | | 90 488,00 | | | | | | | | | | | |
| 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 654,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 2 054,00 | 102,70% | 2 054,00 | | | 2 054,00 | | | | | | | | | | | |
| 4260 | Zakup energii | 360 050,00 | 349 771,00 | 97,15% | 349 771,00 | | | 349 771,00 | | | | | | | | | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 16 300,00 | 14 704,00 | 90,21% | 14 704,00 | | | 14 704,00 | | | | | | | | | | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 055,00 | 5 053,00 | 124,61% | 5 053,00 | | | 5 053,00 | | | | | | | | | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 582,00 | 100 249,00 | 117,14% | 100 249,00 | | | 100 249,00 | | | | | | | | | | | |
| 4301 | Zakup usług pozostałych | 5 066,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 110,00 | 3 305,00 | 106,27% | 3 305,00 | | | 3 305,00 | | | | | | | | | | | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 2 040,00 | 2 095,00 | 102,70% | 2 095,00 | | | 2 095,00 | | | | | | | | | | | |
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 4 954,00 | 5 088,00 | 102,70% | 5 088,00 | | | 5 088,00 | | | | | | | | | | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 742,00 | 4 000,00 | 106,89% | 4 000,00 | | | 4 000,00 | | | | | | | | | | | |
| 4411 | Podróże służbowe krajowe | 159,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 5 169,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 4 818,00 | 9 700,00 | 201,33% | 9 700,00 | | | 9 700,00 | | | | | | | | | | | |
| 4431 | Różne opłaty i składki | 83,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 255 673,00 | 249 242,00 | 97,48% | 249 242,00 | | | 249 242,00 | | | | | | | | | | | |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 571,00 | 2 673,00 | 103,97% | 2 673,00 | | | 2 673,00 | | | | | | | | | | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 | 3 854,00 | 110,11% | 3 854,00 | | | 3 854,00 | | | | | | | | | | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 000,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------------|----------|-------------------|------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 85195 | <i>Pozostała działalność</i> | 7 300,00 | 11 832,00 | 162,08% | 11 832,00 | | 8 332,00 | 3 500,00 | | | | | | | | | | | |
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 3 500,00 | 0,00% | 3 500,00 | | | 3 500,00 | | | | | | | | | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 030,00 | 3 033,00 | 100,10% | 3 033,00 | | | 3 033,00 | | | | | | | | | | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 1 000,00 | 0,00% | 1 000,00 | | | 1 000,00 | | | | | | | | | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 270,00 | 4 299,00 | 100,68% | 4 299,00 | | | 4 299,00 | | | | | | | | | | | |
| 852 | Pomoc społeczna | 10 942 027,00 | 10 163 978,00 | 92,89% | 10 163 978,00 | 1 453 057,00 | | 822 067,00 | 50 300,00 | 7 838 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85202 | <i>Domy pomocy społecznej</i> | 346 631,00 | 355 990,00 | 102,70% | 355 990,00 | | | 355 990,00 | | | | | | | | | | | |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki teryt. od innych jednostek samorządu teryt. | 346 631,00 | 355 990,00 | 102,70% | 355 990,00 | | | 355 990,00 | | | | | | | | | | | |
| 85203 | <i>Ośrodki wsparcia</i> | 77 131,00 | 84 775,00 | 109,91% | 84 775,00 | 61 519,00 | | 22 140,00 | | 1 116,00 | | | | | | | | | |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 087,00 | 1 116,00 | 102,67% | 1 116,00 | | | | | 1 116,00 | | | | | | | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 787,00 | 50 348,00 | 114,98% | 50 348,00 | 50 348,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 550,00 | 2 673,00 | 104,82% | 2 673,00 | 2 673,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 910,00 | 8 227,00 | 104,01% | 8 227,00 | 8 227,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 250,00 | 271,00 | 108,40% | 271,00 | 271,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 824,00 | 7 008,00 | 102,70% | 7 008,00 | | | 7 008,00 | | | | | | | | | | | |
| 4260 | Zakup energii | 5 577,00 | 5 728,00 | 102,71% | 5 728,00 | | | 5 728,00 | | | | | | | | | | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 115,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 781,00 | 6 964,00 | 102,70% | 6 964,00 | | | 6 964,00 | | | | | | | | | | | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 250,00 | 2 440,00 | 108,44% | 2 440,00 | | | 2 440,00 | | | | | | | | | | | |
| 85205 | <i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i> | 5 000,00 | 5 135,00 | 102,70% | 5 135,00 | 1 541,00 | | 3 594,00 | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 1 541,00 | 102,73% | 1 541,00 | 1 541,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 027,00 | 102,70% | 1 027,00 | | | 1 027,00 | | | | | | | | | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 2 567,00 | 102,68% | 2 567,00 | | | 2 567,00 | | | | | | | | | | | |
| 85206 | <i>Wspieranie rodziny</i> | 56 228,00 | 69 758,00 | 124,06% | 69 758,00 | 30 633,00 | | 39 125,00 | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 529,00 | 24 720,00 | 67,67% | 24 720,00 | 24 720,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 1 050,00 | 0,00% | 1 050,00 | 1 050,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 320,00 | 4 257,00 | 67,36% | 4 257,00 | 4 257,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 907,00 | 606,00 | 66,81% | 606,00 | 606,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 11 468,00 | 38 000,00 | 331,36% | 38 000,00 | | | 38 000,00 | | | | | | | | | | | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 004,00 | 1 125,00 | 112,05% | 1 125,00 | | | 1 125,00 | | | | | | | | | | | |
| 85212 | <i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 6 404 325,00 | 6 257 238,00 | 97,70% | 6 257 238,00 | 192 527,00 | | 15 831,00 | 31 000,00 | 6 017 880,00 | | | | | | | | | |
| 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 34 700,00 | 31 000,00 | 89,34% | 31 000,00 | | | | 31 000,00 | | | | | | | | | | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 6 139 712,00 | 6 017 880,00 | 98,02% | 6 017 880,00 | | | | | 6 017 880,00 | | | | | | | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 148 111,00 | 151 715,00 | 102,43% | 151 715,00 | 151 715,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 597,00 | 9 166,00 | 86,50% | 9 166,00 | 9 166,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 391,00 | 27 704,00 | 104,98% | 27 704,00 | 27 704,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 891,00 | 3 942,00 | 101,31% | 3 942,00 | 3 942,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 030,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 154,00 | 1 500,00 | 24,37% | 1 500,00 | | | 1 500,00 | | | | | | | | | | | |
| 4260 | Zakup energii | 1 300,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 460,00 | 650,00 | 26,42% | 650,00 | | | 650,00 | | | | | | | | | | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 160,00 | 350,00 | 218,75% | 350,00 | | | 350,00 | | | | | | | | | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 730,00 | 1 865,00 | 14,65% | 1 865,00 | | | 1 865,00 | | | | | | | | | | | |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 863,00 | 1 000,00 | 34,93% | 1 000,00 | | | 1 000,00 | | | | | | | | | | | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 200,00 | 6 378,00 | 102,87% | 6 378,00 | | | 6 378,00 | | | | | | | | | | | |
| 4560 | Odsutki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 3 700,00 | 3 588,00 | 96,97% | 3 588,00 | | | 3 588,00 | | | | | | | | | | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 543,00 | 500,00 | 32,40% | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | | | | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 233,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 733 926,68 | 596 279,60 | 81,25% | 596 279,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596 279,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85395 | <i>Pozostała działalność</i> | 733 926,68 | 596 279,60 | 81,25% | 596 279,60 | | | | | 596 279,60 | | | 0,00 | | | | |
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków | 89 301,17 | 152 571,09 | 170,85% | 152 571,09 | | | | | 152 571,09 | | | | | | | |
| 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków | 15 759,03 | 26 924,31 | 170,85% | 26 924,31 | | | | | 26 924,31 | | | | | | | |
| 3119 | Świadczenia społeczne | 29 964,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 203 555,93 | 251 121,45 | 123,37% | 251 121,45 | | | | | 251 121,45 | | | | | | | |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 889,57 | 44 315,55 | 153,40% | 44 315,55 | | | | | 44 315,55 | | | | | | | |
| 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 821,77 | 26 799,65 | 1471,08% | 26 799,65 | | | | | 26 799,65 | | | | | | | |
| 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 96,23 | 4 729,35 | 4914,63% | 4 729,35 | | | | | 4 729,35 | | | | | | | |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 785,26 | 48 125,43 | 130,83% | 48 125,43 | | | | | 48 125,43 | | | | | | | |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 129,74 | 8 492,71 | 165,56% | 8 492,71 | | | | | 8 492,71 | | | | | | | |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 4 471,09 | 6 455,80 | 144,39% | 6 455,80 | | | | | 6 455,80 | | | | | | | |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 599,47 | 1 139,26 | 190,04% | 1 139,26 | | | | | 1 139,26 | | | | | | | |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 236,16 | 9 777,55 | 25,57% | 9 777,55 | | | | | 9 777,55 | | | | | | | |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 698,28 | 1 725,45 | 63,95% | 1 725,45 | | | | | 1 725,45 | | | | | | | |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 465,13 | 4 285,70 | 15,06% | 4 285,70 | | | | | 4 285,70 | | | | | | | |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 634,10 | 756,30 | 16,32% | 756,30 | | | | | 756,30 | | | | | | | |
| 4277 | Zakup usług remontowych | 28 970,06 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | |
| 4279 | Zakup usług remontowych | 5 112,36 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 167 846,18 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 13 154,38 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | |
| 4367 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 718,75 | 701,25 | 97,57% | 701,25 | | | | | 701,25 | | | | | | | |
| 4369 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 93,02 | 123,75 | 133,04% | 123,75 | | | | | 123,75 | | | | | | | |
| 4377 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 446,25 | 701,25 | 157,14% | 701,25 | | | | | 701,25 | | | | | | | |
| 4379 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 78,75 | 123,75 | 157,14% | 123,75 | | | | | 123,75 | | | | | | | |
| 4437 | Różne opłaty i składki | 187,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | |
| 4439 | Różne opłaty i składki | 33,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | |
| 4447 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 333,18 | 4 972,50 | 114,75% | 4 972,50 | | | | | 4 972,50 | | | | | | | |
| 4449 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 546,82 | 877,50 | 160,47% | 877,50 | | | | | 877,50 | | | | | | | |
| 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 18 700,00 | 1 326,00 | 7,09% | 1 326,00 | | | | | 1 326,00 | | | | | | | |
| 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 300,00 | 234,00 | 7,09% | 234,00 | | | | | 234,00 | | | | | | | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 570 893,00 | 314 320,00 | 55,06% | 314 320,00 | 200 143,00 | 52 708,00 | 0,00 | 61 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85401 | <i>Świetlice szkolne</i> | 218 739,00 | 212 570,00 | 97,18% | 212 570,00 | 200 143,00 | 11 958,00 | | 469,00 | | | | 0,00 | | | | |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 469,00 | 0,00% | 469,00 | | | | 469,00 | | | | | | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 162 654,00 | 154 946,00 | 95,26% | 154 946,00 | 154 946,00 | | | | | | | | | | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 740,00 | 13 350,00 | 124,30% | 13 350,00 | 13 350,00 | | | | | | | | | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 641,00 | 27 855,00 | 93,97% | 27 855,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 184,00 | 3 992,00 | 95,41% | 3 992,00 | 3 992,00 | | | | | | | | | | | |
| 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 520,00 | 11 958,00 | 103,80% | 11 958,00 | | | | | 11 958,00 | | | | | | | |
| 85403 | <i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i> | 40 750,00 | 40 750,00 | 100,00% | 40 750,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 750,00 | 40 750,00 | 100,00% | 40 750,00 | | | | | 40 750,00 | | | | | | | |
| 85415 | <i>Pomoc materialna dla uczniów</i> | 311 404,00 | 61 000,00 | 19,59% | 61 000,00 | | | | | 61 000,00 | | | 0,00 | | | | |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 269 285,00 | 59 000,00 | 21,91% | 59 000,00 | | | | | 59 000,00 | | | | | | | |
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 3 840,00 | 2 000,00 | 52,08% | 2 000,00 | | | | | 2 000,00 | | | | | | | |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 38 279,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 327 615,00 | 2 419 165,00 | 103,93% | 2 050 099,00 | 44 300,00 | 1 686 300,00 | 319 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369 066,00 | 184 066,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 8 500,00 | 10 200,00 | 120,00% | 10 200,00 | | 10 200,00 | | | | | | 0,00 | | | | | |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8 500,00 | 10 200,00 | 120,00% | 10 200,00 | | 10 200,00 | | | | | | | | | | | |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 0,00 | 103 200,00 | 0,00% | 103 200,00 | | 103 200,00 | | | | | | 0,00 | | | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 103 200,00 | 0,00% | 103 200,00 | | 103 200,00 | | | | | | | | | | | |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 180 000,00 | 180 000,00 | 100,00% | 180 000,00 | | 180 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 20 000,00 | 80,00% | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | | | | | | | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 155 000,00 | 160 000,00 | 103,23% | 160 000,00 | | 160 000,00 | | | | | | | | | | | |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 180 000,00 | 196 000,00 | 108,89% | 191 000,00 | | 191 000,00 | | | | | | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 50 000,00 | 200,00% | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | | | | | | | |
| 4260 | Zakup energii | 0,00 | 1 000,00 | 0,00% | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | | | | | | | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 155 000,00 | 140 000,00 | 90,32% | 140 000,00 | | 140 000,00 | | | | | | | | | | | |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | | | | | 0,00 | | | | | |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | | | | | 0,00 | | | | | |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 5 000,00 | 0,00% | | | | | | | | | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 114 000,00 | 1 220 000,00 | 109,52% | 1 040 000,00 | | 1 040 000,00 | | | | | | 180 000,00 | | 180 000,00 | | | |
| 4260 | Zakup energii | 640 000,00 | 680 000,00 | 106,25% | 680 000,00 | | 680 000,00 | | | | | | | | | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 372 000,00 | 290 000,00 | 77,96% | 290 000,00 | | 290 000,00 | | | | | | | | | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 000,00 | 70 000,00 | 166,67% | 70 000,00 | | 70 000,00 | | | | | | | | | | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 180 000,00 | 300,00% | | | | | | | | | 180 000,00 | | 180 000,00 | | | |
| 90095 | Pozostała działalność | 845 115,00 | 709 765,00 | 83,98% | 525 699,00 | 44 300,00 | 161 900,00 | 319 499,00 | | | | | 184 066,00 | 184 066,00 | | | | |
| 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 194 761,00 | 319 499,00 | 164,05% | 319 499,00 | | | 319 499,00 | | | | | | | | | | |
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 700,00 | 3 700,00 | 217,65% | 3 700,00 | 3 700,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 300,00 | 600,00 | 200,00% | 600,00 | 600,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 300,00 | 100,00% | 300,00 | | 300,00 | | | | | | | | | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 45 000,00 | 225,00% | 45 000,00 | | 45 000,00 | | | | | | | | | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 98 600,00 | 116 600,00 | 118,26% | 116 600,00 | | 116 600,00 | | | | | | | | | | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 138 000,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | |
| 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 351 454,00 | 184 066,00 | 52,37% | | | | | | | | | 184 066,00 | 184 066,00 | | | | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 233 139,00 | 6 701 221,00 | 158,30% | 1 454 350,00 | 7 200,00 | 44 000,00 | 1 403 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 246 871,00 | 0,00 | 0,00 | 5 246 871,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 677 200,00 | 642 000,00 | 94,80% | 642 000,00 | | | 642 000,00 | | | | | | | | | | |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 677 200,00 | 642 000,00 | 94,80% | 642 000,00 | | | 642 000,00 | | | | | | | | | | |
| 92113 | Centra kultury i sztuki | 375 962,00 | 5 246 871,00 | 1395,59% | | | | | | | | | 5 246 871,00 | | 5 246 871,00 | | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | | | | | 0,00 | | | | | |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 106 378,00 | 3 281 009,00 | 3084,29% | | | | | | | | | 3 281 009,00 | | 3 281 009,00 | | | |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 219 584,00 | 1 965 862,00 | 895,27% | | | | | | | | | 1 965 862,00 | | 1 965 862,00 | | | |
| 92116 | Biblioteki | 495 527,00 | 490 450,00 | 98,98% | 490 450,00 | | | 490 450,00 | | | | | 0,00 | | | | | |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 495 527,00 | 490 450,00 | 98,98% | 490 450,00 | | | 490 450,00 | | | | | | | | | | |
| 92118 | Muzea | 2 614 950,00 | 254 700,00 | 9,74% | 254 700,00 | 4 700,00 | | 250 000,00 | | | | | 0,00 | | | | | |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 14 000,00 | 250 000,00 | 1785,71% | 250 000,00 | | | 250 000,00 | | | | | | | | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 0,00 | 3 900,00 | 0,00% | 3 900,00 | 3 900,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 850,00 | 700,00 | 8,92% | 700,00 | 700,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 275,00 | 100,00 | 7,84% | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 200,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | |
| 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 799,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 142 280,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 326 369,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 060 177,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | |
| 92195 | Pozostała działalność | 69 500,00 | 67 200,00 | 96,69% | 67 200,00 | 2 500,00 | 44 000,00 | 20 700,00 | | | | | 0,00 | | | | | |
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność p | 20 000,00 | 20 700,00 | 103,50% | 20 700,00 | | | 20 700,00 | | | | | | | | | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% | 2 500,00 | 2 500,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 4 000,00 | 66,67% | 4 000,00 | | 4 000,00 | | | | | | | | | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 000,00 | 40 000,00 | 97,56% | 40 000,00 | | 40 000,00 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|---------------------|----------------------|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 926 | Kultura fizyczna | 1 121 836,00 | 10 440 714,00 | 930,68% | 1 068 590,00 | 490 944,00 | 394 282,00 | 176 000,00 | 7 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 372 124,00 | 0,00 | 130 000,00 | 9 242 124,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 34 054,00 | 9 358 124,00 | 27480,25% | 0,00 | | | | | | | | 9 358 124,00 | | 116 000,00 | 9 242 124,00 | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 116 000,00 | 773,33% | | | | | | | | | 116 000,00 | | 116 000,00 | | | |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 027,00 | 4 357 394,00 | 62008,31% | | | | | | | | | 4 357 394,00 | | | 4 357 394,00 | | |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 027,00 | 4 884 730,00 | 40614,70% | | | | | | | | | 4 884 730,00 | | | 4 884 730,00 | | |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 828 093,00 | 839 096,00 | 101,33% | 825 096,00 | 477 846,00 | 342 886,00 | | | | | | 14 000,00 | | 14 000,00 | | | |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 4 249,00 | 4 364,00 | 102,71% | 4 364,00 | | | | | | | | 4 364,00 | | | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 353 682,00 | 366 595,00 | 103,65% | 366 595,00 | 366 595,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 713,00 | 25 114,00 | 105,91% | 25 114,00 | 25 114,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 64 398,00 | 66 766,00 | 103,68% | 66 766,00 | 66 766,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 070,00 | 9 371,00 | 103,32% | 9 371,00 | 9 371,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 042,00 | 10 000,00 | 124,35% | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 118 780,00 | 90 000,00 | 75,77% | 90 000,00 | | | 90 000,00 | | | | | | | | | | |
| 4260 | Zakup energii | 114 649,00 | 120 000,00 | 104,67% | 120 000,00 | | | 120 000,00 | | | | | | | | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 11 256,00 | 10 000,00 | 88,84% | 10 000,00 | | | 10 000,00 | | | | | | | | | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 028,00 | 1 056,00 | 102,72% | 1 056,00 | | | 1 056,00 | | | | | | | | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 798,00 | 69 629,00 | 101,21% | 69 629,00 | | | 69 629,00 | | | | | | | | | | |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 062,00 | 1 091,00 | 102,73% | 1 091,00 | | | 1 091,00 | | | | | | | | | | |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 2 102,00 | 2 159,00 | 102,71% | 2 159,00 | | | 2 159,00 | | | | | | | | | | |
| 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 735,00 | 3 836,00 | 102,70% | 3 836,00 | | | 3 836,00 | | | | | | | | | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 717,00 | 3 818,00 | 102,72% | 3 818,00 | | | 3 818,00 | | | | | | | | | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 945,00 | 3 860,00 | 198,46% | 3 860,00 | | | 3 860,00 | | | | | | | | | | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 782,00 | 13 782,00 | 100,00% | 13 782,00 | | | 13 782,00 | | | | | | | | | | |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 19 023,00 | 21 537,00 | 113,22% | 21 537,00 | | | 21 537,00 | | | | | | | | | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 062,00 | 2 118,00 | 102,72% | 2 118,00 | | | 2 118,00 | | | | | | | | | | |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 000,00 | 14 000,00 | 466,67% | | | | | | | | | 14 000,00 | | 14 000,00 | | | |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 202 540,00 | 208 540,00 | 102,96% | 208 540,00 | 540,00 | 29 000,00 | 176 000,00 | 3 000,00 | | | | 0,00 | | | | | |
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność p | 170 000,00 | 176 000,00 | 103,53% | 176 000,00 | | | 176 000,00 | | | | | | | | | | |
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% | 3 000,00 | | | | 3 000,00 | | | | | | | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 460,00 | 460,00 | 100,00% | 460,00 | 460,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 80,00 | 80,00 | 100,00% | 80,00 | 80,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 10 000,00 | 90,91% | 10 000,00 | | | 10 000,00 | | | | | | | | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 19 000,00 | 105,56% | 19 000,00 | | | 19 000,00 | | | | | | | | | | |
| 92695 | Pozostała działalność | 57 149,00 | 34 954,00 | 61,16% | 34 954,00 | 12 558,00 | 22 396,00 | | | | | | 0,00 | | | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 056,00 | 1 800,00 | 87,55% | 1 800,00 | 1 800,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 294,00 | 258,00 | 87,76% | 258,00 | 258,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 10 500,00 | 87,50% | 10 500,00 | 10 500,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 799,00 | 22 396,00 | 52,33% | 22 396,00 | | | 22 396,00 | | | | | | | | | | |