

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 34/04/2022 Burmistrza Orzysza z dnia 26 kwietnia 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan 2021 r. | Wykonanie 2021r. | Wydatki Bieżące | Wydatki mająt. | Wskaźnik w % |
|-------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 995 338,34 | 2 209 551,98 | 624 519,67 | 1 585 032,31 | 73,8 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 10 000,00 | - | - | - | - |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów | 10 000,00 | - | - | - | - |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 359 379,00 | 1 585 032,31 | - | 1 585 032,31 | 67,2 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 823 742,00 | 83 687,12 | - | 83 687,12 | 10,2 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 943 742,00 | 926 374,73 | - | 926 374,73 | 98,2 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 591 895,00 | 574 970,46 | - | 574 970,46 | 97,1 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 15 000,00 | 13 585,40 | 13 585,40 | - | 90,6 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z | 15 000,00 | 13 585,40 | 13 585,40 | - | 90,6 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 610 959,34 | 610 934,27 | 610 934,27 | - | 100,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 544,00 | 4 544,00 | 4 544,00 | - | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia | 781,12 | 781,12 | 781,12 | - | 100,0 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 400,00 | 374,93 | 374,93 | - | 93,7 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 011,92 | 5 011,92 | 5 011,92 | - | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 634,71 | 1 634,71 | 1 634,71 | - | 100,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 598 587,59 | 598 587,59 | 598 587,59 | - | 100,0 |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 126 824,88 | 3 208 366,29 | 673 408,70 | 2 534 957,59 | 77,7 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 6 000,00 | 3 148,80 | 3 148,80 | - | 52,5 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 2 656,80 | 2 656,80 | - | 88,6 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 492,00 | 492,00 | - | 16,4 |
| | 60011 | | Drogi publiczne krajowe | 110 551,00 | 110 551,00 | 110 551,00 | - | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 551,00 | 110 551,00 | 110 551,00 | - | 100,0 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 12 671,00 | 9 737,88 | 9 737,88 | - | 76,9 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 6 000,00 | 4 504,85 | 4 504,85 | - | 75,1 |
| | | 4520 | Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 671,00 | 5 233,03 | 5 233,03 | - | 78,4 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 997 602,88 | 3 084 928,61 | 549 971,02 | 2 534 957,59 | 77,2 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia | 1 900,00 | 1 822,14 | 1 822,14 | - | 95,9 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 600,00 | 10 600,00 | 10 600,00 | - | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 125 979,00 | 123 895,78 | 123 895,78 | - | 98,3 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 279 319,98 | 279 214,38 | 279 214,38 | - | 100,0 |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 137 168,23 | 134 438,72 | 134 438,72 | - | 98,0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 336 782,88 | 2 532 757,59 | - | 2 532 757,59 | 75,9 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 105 852,79 | 2 200,00 | - | 2 200,00 | 2,1 |
| 630 | | | Turystyka | 2 108 352,41 | 1 997 986,39 | 165 645,59 | 1 832 340,80 | 94,8 |
| | 63001 | | Ośrodki informacji turystycznej | 50 800,00 | 901,63 | 409,63 | 492,00 | 1,8 |
| | | 4260 | Zakup energii | 800,00 | 409,63 | 409,63 | - | 51,2 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 492,00 | - | 492,00 | 1,0 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 800,00 | 778,06 | 778,06 | - | 97,3 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 790,00 | 778,06 | 778,06 | - | 98,5 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10,00 | - | - | - | - |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 2 056 752,41 | 1 996 306,70 | 164 457,90 | 1 831 848,80 | 97,1 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia | 13 393,60 | 13 103,19 | 13 103,19 | - | 97,8 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia | 2 363,48 | 2 312,33 | 2 312,33 | - | 97,8 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 834,72 | 834,72 | 834,72 | - | 100,0 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 147,24 | 147,24 | 147,24 | - | 100,0 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 78 350,96 | 78 350,96 | 78 350,96 | - | 100,0 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 826,64 | 13 826,64 | 13 826,64 | - | 100,0 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 997,04 | 7 306,86 | 7 306,86 | - | 27,1 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 764,18 | 1 289,45 | 1 289,45 | - | 27,1 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 66 188,33 | 40 193,53 | 40 193,53 | - | 60,7 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 11 380,38 | 7 092,98 | 7 092,98 | - | 62,3 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 145,15 | - | - | - | - |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 25,62 | - | - | - | - |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 842,24 | - | - | - | - |
| | | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 148,63 | - | - | - | - |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 74 504,60 | - | 74 504,60 | 93,1 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 332 779,77 | 1 332 779,77 | - | 1 332 779,77 | 100,0 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 424 564,43 | 424 564,43 | - | 424 564,43 | 100,0 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 942 924,00 | 1 925 217,78 | 1 797 181,72 | 128 036,06 | 99,1 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 382 700,00 | 380 627,84 | 380 627,84 | - | 99,5 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 200,00 | 2 210,00 | 2 210,00 | - | 52,6 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 378 500,00 | 378 417,84 | 378 417,84 | - | 100,0 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 145 060,00 | 136 029,18 | 107 993,12 | 28 036,06 | 93,8 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 100,00 | - | - | - | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 42 751,17 | 42 751,17 | - | 85,5 |

| | | | | | | | |
|-------|-------|--|--------------|--------------|--------------|------------|-------|
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 65 360,00 | 65 241,95 | 65 241,95 | - | 99,8 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 600,00 | 28 036,06 | - | 28 036,06 | 98,0 |
| 70095 | | Pozostała działalność | 1 415 164,00 | 1 408 560,76 | 1 308 560,76 | 100 000,00 | 99,5 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 000,00 | 25 037,52 | 25 037,52 | - | 92,7 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 28 000,00 | 26 415,58 | 26 415,58 | - | 94,3 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 230 600,00 | 1 227 746,04 | 1 227 746,04 | - | 99,8 |
| | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 300,00 | 1 229,25 | 1 229,25 | - | 94,6 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 28 264,00 | 28 132,37 | 28 132,37 | - | 99,5 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do | 100 000,00 | 100 000,00 | - | 100 000,00 | 100,0 |
| 710 | | Działalność usługowa | 297 500,00 | 259 310,41 | 123 620,41 | 135 690,00 | 87,2 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 107 500,00 | 78 983,36 | 78 983,36 | - | 73,5 |
| | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 1 000,00 | - | - | - | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 105 000,00 | 78 983,36 | 78 983,36 | - | 75,2 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, | 1 500,00 | - | - | - | - |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 40 000,00 | 33 422,30 | 33 422,30 | - | 83,6 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 33 422,30 | 33 422,30 | - | 83,6 |
| | 71035 | Cmentarze | 150 000,00 | 146 904,75 | 11 214,75 | 135 690,00 | 97,9 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 214,75 | 214,75 | - | 21,5 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | - | 84,6 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 136 000,00 | 135 690,00 | - | 135 690,00 | 99,8 |
| 750 | | Administracja publiczna | 5 276 160,32 | 5 121 069,40 | 5 002 346,96 | 118 722,44 | 97,1 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 254 871,00 | 245 066,74 | 245 066,74 | - | 96,2 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, podbranych nienależnie lub w nadmiernej | 344,00 | 344,00 | 344,00 | - | 100,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 195 492,94 | 189 278,27 | 189 278,27 | - | 96,8 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 000,00 | 14 351,42 | 14 351,42 | - | 95,7 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia | 37 216,06 | 34 299,21 | 34 299,21 | - | 92,2 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 650,00 | 1 625,84 | 1 625,84 | - | 98,5 |

| | | | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|-----------|-------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 168,00 | 5 168,00 | 5 168,00 | - | 100,0 |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 180 288,00 | 178 444,76 | 178 444,76 | - | 99,0 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 175 135,00 | 175 134,70 | 175 134,70 | - | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 950,00 | 3 147,38 | 3 147,38 | - | 79,7 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200,00 | 162,68 | 162,68 | - | 13,6 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1,00 | - | - | - | - |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1,00 | - | - | - | - |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1,00 | - | - | - | - |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 159 516,32 | 4 060 110,72 | 3 973 730,22 | 86 380,50 | 97,6 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 585,40 | 8 553,20 | 8 553,20 | - | 99,6 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 364 146,00 | 2 339 989,86 | 2 339 989,86 | - | 99,0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 189 900,00 | 189 087,99 | 189 087,99 | - | 99,6 |
| | 4100 | Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne | 105 853,00 | 105 832,40 | 105 832,40 | - | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia | 441 985,00 | 428 318,97 | 428 318,97 | - | 96,9 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 40 000,00 | 37 075,25 | 37 075,25 | - | 92,7 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 100,00 | 5 085,00 | 5 085,00 | - | 99,7 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200 892,00 | 184 180,00 | 184 180,00 | - | 91,7 |
| | 4260 | Zakup energii | 117 000,00 | 116 539,71 | 116 539,71 | - | 99,6 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 5 972,14 | 5 972,14 | - | 99,5 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 010,00 | 4 992,00 | 4 992,00 | - | 99,6 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 415 020,92 | 379 626,43 | 379 626,43 | - | 91,5 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 52 928,00 | 52 879,46 | 52 879,46 | - | 99,9 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 920,00 | 2 823,40 | 2 823,40 | - | 96,7 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 5 130,00 | 5 007,89 | 5 007,89 | - | 97,6 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 828,00 | 827,23 | 827,23 | - | 99,9 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | - | 100,0 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 918,00 | 5 914,45 | 5 914,45 | - | 99,9 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 900,00 | 19 476,80 | 19 476,80 | - | 93,2 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 17 000,00 | 14 548,04 | 14 548,04 | - | 85,6 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 87 400,00 | 86 380,50 | - | 86 380,50 | 98,8 |
| 75056 | | Spis powszechny i inne | 24 719,00 | 24 719,00 | 24 719,00 | - | 100,0 |

| | | | | | | | |
|-------|-------|---|------------|------------|------------|-----------|-------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 154,00 | 12 154,00 | 12 154,00 | - | 100,0 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | - | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 565,00 | 565,00 | 565,00 | - | 100,0 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 215 626,00 | 207 427,48 | 207 427,48 | - | 96,2 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 660,00 | 33 506,90 | 33 506,90 | - | 96,7 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 328,00 | 62 321,14 | 62 321,14 | - | 100,0 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 18 698,30 | 12 718,89 | 12 718,89 | - | 68,0 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 3 299,70 | 2 244,51 | 2 244,51 | - | 68,0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 96 640,00 | 96 636,04 | 96 636,04 | - | 100,0 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 441 140,00 | 405 300,70 | 372 958,76 | 32 341,94 | 91,9 |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 520,00 | 1 520,00 | 1 520,00 | - | 100,0 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 55 100,00 | 53 660,00 | 53 660,00 | - | 97,4 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 227 400,00 | 205 558,18 | 205 558,18 | - | 90,4 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia | 73 200,00 | 63 109,02 | 63 109,02 | - | 86,2 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 620,00 | 7 147,78 | 7 147,78 | - | 82,9 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 700,00 | 2 666,53 | 2 666,53 | - | 98,8 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 600,00 | 21 550,00 | 21 550,00 | - | 99,8 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | - | 100,0 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 500,00 | 747,25 | 747,25 | - | 49,8 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 500,00 | 32 341,94 | - | 32 341,94 | 99,5 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 819,00 | 1 819,00 | 1 819,00 | - | 100,0 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 819,00 | 1 819,00 | 1 819,00 | - | 100,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 552,18 | 1 552,18 | 1 552,18 | - | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia | 266,82 | 266,82 | 266,82 | - | 100,0 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 375 725,73 | 333 995,04 | 265 605,29 | 68 389,75 | 88,9 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 47 500,00 | 47 458,98 | 14 958,98 | 32 500,00 | 99,9 |
| | 2300 | Wydatki jednostek na państwowy fundusz celowy | 15 000,00 | 14 958,98 | 14 958,98 | - | 99,7 |

| | | | | | | | |
|-------|-------|---|------------|------------|------------|-----------|-------|
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 32 500,00 | 32 500,00 | - | 32 500,00 | 100,0 |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 292 225,73 | 253 304,88 | 217 415,13 | 35 889,75 | 86,7 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 45 901,00 | 45 796,18 | 45 796,18 | - | 99,8 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia | 3 530,00 | 3 095,92 | 3 095,92 | - | 87,7 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 57 760,00 | 55 720,00 | 55 720,00 | - | 96,5 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 750,00 | 44 116,54 | 44 116,54 | - | 94,4 |
| | 4260 | Zakup energii | 29 500,00 | 26 672,09 | 26 672,09 | - | 90,4 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 23 000,00 | - | - | - | - |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 700,00 | 2 781,94 | 2 781,94 | - | 75,2 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 130,00 | 12 603,96 | 12 603,96 | - | 65,9 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 350,00 | 1 350,00 | 1 350,00 | - | 100,0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 25 711,00 | 25 278,50 | 25 278,50 | - | 98,3 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 893,73 | 35 889,75 | - | 35 889,75 | 100,0 |
| 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 6 000,00 | 3 231,18 | 3 231,18 | - | 53,9 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 1 897,80 | 1 897,80 | - | 63,3 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 1 333,38 | 1 333,38 | - | 44,4 |
| 75495 | | | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | - | 100,0 |
| | 2360 | Dotacja clowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | - | 100,0 |
| 756 | | Doichody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | - | 100,0 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | - | 100,0 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0 | 100,0 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 133 000,00 | 118 470,12 | 118 470,12 | - | 89,1 |

| | | | | | | | |
|-------|-------|---|---------------|---------------|---------------|------------|-------|
| 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 133 000,00 | 118 470,12 | 118 470,12 | - | 89,1 |
| | 8070 | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą | 133 000,00 | 118 470,12 | 118 470,12 | - | 89,1 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 184 080,00 | - | - | - | - |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 184 080,00 | - | - | - | - |
| | 4810 | Rezerwy | 184 080,00 | - | - | - | - |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 13 747 131,14 | 13 271 462,94 | 12 859 030,39 | 412 432,55 | 96,5 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 10 073 268,86 | 9 860 862,19 | 9 448 429,64 | 412 432,55 | 97,9 |
| | 2910 | Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur., o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej | 34,08 | 34,08 | 34,08 | - | 100,0 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 147 664,29 | 140 578,82 | 140 578,82 | - | 95,2 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | - | 100,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 467 359,00 | 6 436 502,91 | 6 436 502,91 | - | 99,5 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 489 654,00 | 488 190,43 | 488 190,43 | - | 99,7 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia | 1 132 604,60 | 1 130 653,73 | 1 130 653,73 | - | 99,8 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 124 305,40 | 121 659,16 | 121 659,16 | - | 97,9 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 200,00 | 2 177,53 | 2 177,53 | - | 99,0 |
| | 4171 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 716,92 | - | - | - | - |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 109 950,00 | 109 097,01 | 109 097,01 | - | 99,2 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i | 4 600,00 | 1 568,96 | 1 568,96 | - | 34,1 |
| | 4260 | Zakup energii | 378 702,00 | 378 106,42 | 378 106,42 | - | 99,8 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 58 300,00 | 57 370,64 | 57 370,64 | - | 98,4 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 580,00 | 5 474,39 | 5 474,39 | - | 98,1 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 116 300,00 | 114 877,46 | 114 877,46 | - | 98,8 |
| | 4301 | Zakup usług pozostałych | 59 857,36 | 18 807,83 | 18 807,83 | - | 31,4 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 7 700,00 | 7 442,57 | 7 442,57 | - | 96,7 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 033,46 | 2 560,68 | 2 560,68 | - | 63,5 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagranicznych | 2 300,00 | 2 272,32 | 2 272,32 | - | 98,8 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 800,00 | 9 889,83 | 9 889,83 | - | 91,6 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 389 477,20 | 389 477,20 | 389 477,20 | - | 100,0 |

| | | | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|------------|-------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 580,00 | 2 483,42 | 2 483,42 | - | 96,3 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 18 408,00 | 17 704,25 | 17 704,25 | - | 96,2 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 527 642,55 | 412 432,55 | - | 412 432,55 | 78,2 |
| 80104 | | Przedszkola | 1 927 474,60 | 1 886 408,66 | 1 886 408,66 | - | 97,9 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 391 100,00 | 388 796,38 | 388 796,38 | - | 99,4 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 23 145,00 | 19 377,72 | 19 377,72 | - | 83,7 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 065 362,00 | 1 044 542,55 | 1 044 542,55 | - | 98,0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 79 832,00 | 78 086,74 | 78 086,74 | - | 97,8 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia | 194 477,00 | 190 439,43 | 190 439,43 | - | 97,9 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 990,00 | 15 760,61 | 15 760,61 | - | 83,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 360,00 | 6 262,87 | 6 262,87 | - | 98,5 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i | 500,00 | - | - | - | - |
| | 4260 | Zakup energii | 75 010,00 | 75 006,41 | 75 006,41 | - | 100,0 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 903,43 | 903,43 | - | 90,3 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 690,00 | 650,00 | 650,00 | - | 94,2 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 200,00 | 11 115,78 | 11 115,78 | - | 99,2 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 5 456,00 | 1 735,52 | 1 735,52 | - | 31,8 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 450,00 | 419,20 | 419,20 | - | 93,2 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | - | 100,0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 49 667,60 | 49 667,60 | 49 667,60 | - | 100,0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 451,83 | 451,83 | - | 90,4 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 235,00 | 1 692,59 | 1 692,59 | - | 75,7 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 299 273,04 | 298 644,41 | 298 644,41 | - | 99,8 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 299 273,04 | 298 644,41 | 298 644,41 | - | 99,8 |
| 80117 | | | 26 057,44 | 23 594,73 | 23 594,73 | - | 90,5 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 852,00 | 17 103,71 | 17 103,71 | - | 90,7 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia | 3 224,00 | 2 872,44 | 2 872,44 | - | 89,1 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 461,00 | 348,14 | 348,14 | - | 75,5 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 500,00 | 500,00 | - | 71,4 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 120,44 | 1 120,44 | 1 120,44 | - | 100,0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 700,00 | 1 650,00 | 1 650,00 | - | 97,1 |

| | | | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|------------|---|-------|
| 80144 | | | 145 218,65 | 131 334,46 | 131 334,46 | - | 90,4 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia | 4 563,52 | 3 864,95 | 3 864,95 | - | 84,7 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 983,93 | 480,00 | 480,00 | - | 48,8 |
| | 4177 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 440,20 | 42 202,00 | 42 202,00 | - | 99,4 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 981,00 | 5 353,51 | 5 353,51 | - | 53,6 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 19 269,00 | 19 269,00 | - | 96,3 |
| | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 67 250,00 | 60 165,00 | 60 165,00 | - | 89,5 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie | 51 114,20 | 23 807,04 | 23 807,04 | - | 46,6 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i | 7 500,00 | 4 638,97 | 4 638,97 | - | 61,9 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 2 650,00 | 2 650,00 | - | 33,1 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 35 614,20 | 16 518,07 | 16 518,07 | - | 46,4 |
| 80148 | | Stołówki szkolne | 498 616,09 | 483 321,49 | 483 321,49 | - | 96,9 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 383 912,00 | 374 602,31 | 374 602,31 | - | 97,6 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 503,00 | 25 495,13 | 25 495,13 | - | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia | 66 043,00 | 61 123,27 | 61 123,27 | - | 92,6 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 695,00 | 6 675,69 | 6 675,69 | - | 86,8 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 425,09 | 15 425,09 | 15 425,09 | - | 100,0 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 38,00 | - | - | - | - |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 97 016,17 | 82 935,76 | 82 935,76 | - | 85,5 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 276,00 | - | - | - | - |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66 821,00 | 57 399,06 | 57 399,06 | - | 85,9 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 670,00 | 6 383,91 | 6 383,91 | - | 95,7 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia | 11 307,00 | 9 400,52 | 9 400,52 | - | 83,1 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 617,00 | 1 347,80 | 1 347,80 | - | 83,4 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 087,40 | 1 087,40 | - | 54,4 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i | 2 000,00 | 1 918,90 | 1 918,90 | - | 95,9 |
| | 4440 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 398,17 | 5 398,17 | 5 398,17 | - | 100,0 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 927,00 | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|-------|------|---|---------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------|
| 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 | 495 041,72 | 361 203,70 | 361 203,70 | - | 73,0 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 835,00 | 354,40 | 354,40 | - | 42,4 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 284 702,00 | 250 352,03 | 250 352,03 | - | 87,9 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 282,00 | 18 061,23 | 18 061,23 | - | 98,8 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia | 53 775,40 | 43 698,05 | 43 698,05 | - | 81,3 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 993,60 | 5 623,33 | 5 623,33 | - | 80,4 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 94 644,72 | 39 104,81 | 39 104,81 | - | 41,3 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i | 23 000,00 | 3 658,31 | 3 658,31 | - | 15,9 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 69,48 | 69,48 | - | 0,7 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 809,00 | 282,06 | 282,06 | - | 10,0 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów | 88 812,89 | 88 206,79 | 88 206,79 | - | 99,3 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 879,31 | 879,31 | 879,31 | - | 100,0 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i | 87 933,58 | 87 327,48 | 87 327,48 | - | 99,3 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 45 237,48 | 31 143,71 | 31 143,71 | - | 68,8 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia | 120,33 | - | - | - | - |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17,15 | - | - | - | - |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | - | 60,0 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 500,00 | - | - | - | - |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 600,00 | 3 243,46 | 3 243,46 | - | 70,5 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 26 700,25 | 26 700,25 | - | 76,3 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1 080 897,21 | 247 540,03 | 247 540,03 | - | 22,9 |
| 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | 6 000,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | - | 20,0 |
| 2560 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 6 000,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | - | 20,0 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 2 100,00 | 960,00 | 960,00 | - | 45,7 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | - | - | - | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 960,00 | 960,00 | - | 48,0 |

| | | | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|---|-------|
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 440 843,21 | 233 394,63 | 233 394,63 | - | 52,9 |
| | 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 pożytku | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | - | 100,0 |
| | 2800 | Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 103 680,00 | 86 442,65 | 86 442,65 | - | 83,4 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 16 500,00 | 13 580,00 | 13 580,00 | - | 82,3 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia | 1 770,00 | 1 583,59 | 1 583,59 | - | 89,5 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 930,00 | 15 653,00 | 15 653,00 | - | 98,3 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 334,68 | 13 279,35 | 13 279,35 | - | 24,0 |
| | 4260 | Zakup energii | 17 100,00 | 4 239,96 | 4 239,96 | - | 24,8 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | - | - | - | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 189 568,53 | 77 044,28 | 77 044,28 | - | 40,6 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | - | - | - | - |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 12 360,00 | 8 971,80 | 8 971,80 | - | 72,6 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | - | 39,4 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 631 954,00 | 11 985,40 | 11 985,40 | - | 1,9 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 541,00 | 1 537,26 | 1 537,26 | - | 99,8 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia | 277,00 | 271,51 | 271,51 | - | 98,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 44,00 | 29,53 | 29,53 | - | 67,1 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 484,74 | 7 459,74 | 7 459,74 | - | 78,6 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 111,26 | 2 685,66 | 2 685,66 | - | 52,5 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2,00 | 1,70 | 1,70 | - | 85,0 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | - | - | - | - |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora | 115 494,00 | - | - | - | - |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 335 016,97 | 4 287 718,12 | 4 287 718,12 | - | 98,9 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 325 600,00 | 325 488,35 | 325 488,35 | - | 100,0 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 325 600,00 | 325 488,35 | 325 488,35 | - | 100,0 |

| | | | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|---|-------|
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 324 867,97 | 1 324 867,97 | 1 324 867,97 | - | 100,0 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 624,89 | 624,89 | 624,89 | - | 100,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 772 582,90 | 772 582,90 | 772 582,90 | - | 100,0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 51 871,73 | 51 871,73 | 51 871,73 | - | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia | 136 935,54 | 136 935,54 | 136 935,54 | - | 100,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 809,27 | 16 809,27 | 16 809,27 | - | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 130 661,89 | 130 661,89 | 130 661,89 | - | 100,0 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 18 999,95 | 18 999,95 | 18 999,95 | - | 100,0 |
| | 4260 | Zakup energii | 14 752,05 | 14 752,05 | 14 752,05 | - | 100,0 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 585,97 | 5 585,97 | 5 585,97 | - | 100,0 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 850,00 | 850,00 | 850,00 | - | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 125 048,35 | 125 048,35 | 125 048,35 | - | 100,0 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 1 609,92 | 1 609,92 | 1 609,92 | - | 100,0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 131,80 | 1 131,80 | 1 131,80 | - | 100,0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 259,00 | 2 259,00 | 2 259,00 | - | 100,0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 191,73 | 25 191,73 | 25 191,73 | - | 100,0 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 13 262,00 | 13 262,00 | 13 262,00 | - | 100,0 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 80,66 | 80,66 | 80,66 | - | 100,0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 610,32 | 6 610,32 | 6 610,32 | - | 100,0 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 23 371,00 | 23 195,69 | 23 195,69 | - | 99,2 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 23 371,00 | 23 195,69 | 23 195,69 | - | 99,2 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 355 150,00 | 352 981,23 | 352 981,23 | - | 99,4 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o którym mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w | 2 000,00 | - | - | - | - |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 321 250,00 | 321 096,73 | 321 096,73 | - | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 900,00 | 31 884,50 | 31 884,50 | - | 100,0 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 379 802,00 | 379 779,19 | 379 779,19 | - | 100,0 |

| | | | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|---|-------|
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 379 745,14 | 379 722,33 | 379 722,33 | - | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56,86 | 56,86 | 56,86 | - | 100,0 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 247 413,00 | 236 814,75 | 236 814,75 | - | 95,7 |
| | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 4 000,00 | 746,85 | 746,85 | - | 18,7 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 243 413,00 | 236 067,90 | 236 067,90 | - | 97,0 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 100 077,00 | 1 069 295,91 | 1 069 295,91 | - | 97,2 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 505,00 | 4 099,56 | 4 099,56 | - | 91,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 717 555,00 | 694 145,40 | 694 145,40 | - | 96,7 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 50 700,00 | 48 951,10 | 48 951,10 | - | 96,6 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia | 132 512,00 | 132 391,77 | 132 391,77 | - | 99,9 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 894,00 | 14 852,74 | 14 852,74 | - | 87,9 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 484,00 | 36 336,38 | 36 336,38 | - | 99,6 |
| | 4260 | Zakup energii | 24 500,00 | 23 576,51 | 23 576,51 | - | 96,2 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 920,00 | 920,00 | - | 92,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 69 400,00 | 68 876,03 | 68 876,03 | - | 99,2 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 3 878,00 | 3 834,26 | 3 834,26 | - | 98,9 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 124,00 | 123,19 | 123,19 | - | 99,3 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 621,00 | 3 780,34 | 3 780,34 | - | 81,8 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 313,00 | 312,52 | 312,52 | - | 99,8 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 053,00 | 24 040,00 | 24 040,00 | - | 99,9 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 5 394,00 | 5 394,00 | 5 394,00 | - | 100,0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 484,00 | 6 453,00 | 6 453,00 | - | 99,5 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 660,00 | 1 209,11 | 1 209,11 | - | 72,8 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 277 615,00 | 275 853,32 | 275 853,32 | - | 99,4 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 483,00 | 2 440,21 | 2 440,21 | - | 98,3 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 207 847,00 | 206 790,07 | 206 790,07 | - | 99,5 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 735,00 | 14 731,53 | 14 731,53 | - | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia | 38 423,00 | 38 070,17 | 38 070,17 | - | 99,1 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 450,00 | 5 206,34 | 5 206,34 | - | 95,5 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 713,00 | 713,00 | 713,00 | - | 100,0 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 150,00 | 150,00 | - | 100,0 |

| | | | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|------------|---|-------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 7 752,00 | 7 752,00 | 7 752,00 | - | 100,0 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 62,00 | - | - | - | - |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 205 324,00 | 205 323,00 | 205 323,00 | - | 100,0 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 205 324,00 | 205 323,00 | 205 323,00 | - | 100,0 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 95 797,00 | 94 118,71 | 94 118,71 | - | 98,2 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1,00 | - | - | - | - |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 49 780,00 | 49 548,00 | 49 548,00 | - | 99,5 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 094,09 | 32 912,08 | 32 912,08 | - | 96,5 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia | 6 050,36 | 5 839,38 | 5 839,38 | - | 96,5 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 751,55 | 708,24 | 708,24 | - | 94,2 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 3 992,55 | 3 992,55 | - | 99,8 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 650,00 | 650,00 | 650,00 | - | 100,0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 450,00 | 450,00 | 450,00 | - | 100,0 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 20,00 | 18,46 | 18,46 | - | 92,3 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 395 502,46 | 297 482,79 | 297 482,79 | - | 75,2 |
| 85401 | | Świetlice szkolne | 60 132,00 | 56 330,22 | 56 330,22 | - | 93,7 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 425,00 | 40 464,71 | 40 464,71 | - | 95,4 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 515,00 | 5 442,99 | 5 442,99 | - | 98,7 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia | 8 615,00 | 7 393,52 | 7 393,52 | - | 85,8 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 3 029,00 | 3 029,00 | 3 029,00 | - | 100,0 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 548,00 | - | - | - | - |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 120 600,00 | 95 430,40 | 95 430,40 | - | 79,1 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 119 600,00 | 95 430,40 | 95 430,40 | - | 79,8 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 1 000,00 | - | - | - | - |
| 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 10 107,00 | 10 107,00 | 10 107,00 | - | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia | 1 026,00 | 1 026,00 | 1 026,00 | - | 100,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 147,00 | 147,00 | 147,00 | - | 100,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | - | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 934,00 | 2 934,00 | 2 934,00 | - | 100,0 |
| 85419 | | | 204 663,46 | 135 615,17 | 135 615,17 | - | 66,3 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 486,00 | 6 619,10 | 6 619,10 | - | 88,4 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 137 192,00 | 103 280,11 | 103 280,11 | - | 75,3 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 555,00 | 4 746,09 | 4 746,09 | - | 85,4 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia | 24 770,00 | 17 381,95 | 17 381,95 | - | 70,2 |

1
ch

| | | | | | | | |
|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------|-------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 477,00 | 558,92 | 558,92 | - | 37,8 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 280,46 | - | - | - | - |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i | 10 000,00 | - | - | - | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | - | - | - | - |
| | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 029,00 | 3 029,00 | 3 029,00 | - | 100,0 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 874,00 | - | - | - | - |
| 855 | | Rodzina | 13 536 248,00 | 13 495 865,52 | 13 495 865,52 | - | 99,7 |
| 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 8 974 978,00 | 8 970 720,88 | 8 970 720,88 | - | 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 pkt 2 ustawy. W paragrafie ujmuje się zwroty niezaliczone do | 7 700,00 | 6 701,88 | 6 701,88 | - | 87,0 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 890 839,00 | 8 887 925,22 | 8 887 925,22 | - | 100,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 333,00 | 57 332,56 | 57 332,56 | - | 100,0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 197,00 | 4 190,46 | 4 190,46 | - | 99,8 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia | 9 968,00 | 9 950,77 | 9 950,77 | - | 99,8 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 173,00 | 1 167,25 | 1 167,25 | - | 99,5 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 610,00 | 608,00 | 608,00 | - | 99,7 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8,00 | - | - | - | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 910,00 | 907,74 | 907,74 | - | 99,8 |
| | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 938,00 | 1 937,00 | 1 937,00 | - | 99,9 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 300,00 | - | - | - | - |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1,00 | - | - | - | - |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1,00 | - | - | - | - |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia | 3 837 524,00 | 3 831 819,02 | 3 831 819,02 | - | 99,9 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pkt 2 ustawy. W paragrafie ujmuje się zwroty niezaliczone do | 15 000,00 | 13 486,96 | 13 486,96 | - | 89,9 |

| | | | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|--------------|---|-------|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 3 715 108,00 | 3 711 400,52 | 3 711 400,52 | - | 99,9 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 84 827,00 | 84 826,44 | 84 826,44 | - | 100,0 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 070,00 | 6 063,38 | 6 063,38 | - | 99,9 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia | 10 289,00 | 10 289,00 | 10 289,00 | - | 100,0 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 881,00 | 1 869,64 | 1 869,64 | - | 99,4 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 308,00 | 307,22 | 307,22 | - | 99,7 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1,00 | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 325,00 | 319,80 | 319,80 | - | 98,4 |
| 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 713,00 | 2 713,00 | 2 713,00 | - | 100,0 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 543,06 | 543,06 | - | 54,3 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1,00 | - | - | - | - |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1,00 | - | - | - | - |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 622,00 | 476,45 | 476,45 | - | 76,6 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 508,05 | 396,92 | 396,92 | - | 78,1 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia | 97,08 | 69,79 | 69,79 | - | 71,9 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16,87 | 9,74 | 9,74 | - | 57,7 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 59 024,00 | 58 700,51 | 58 700,51 | - | 99,5 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 660,00 | 43 604,06 | 43 604,06 | - | 99,9 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 161,00 | 3 134,57 | 3 134,57 | - | 99,2 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia | 8 195,00 | 8 051,21 | 8 051,21 | - | 98,2 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 144,00 | 1 117,67 | 1 117,67 | - | 97,7 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 70,00 | - | - | - | - |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 984,00 | 984,00 | 984,00 | - | 100,0 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 809,00 | 1 809,00 | 1 809,00 | - | 100,0 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1,00 | - | - | - | - |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 48 700,00 | 40 343,80 | 40 343,80 | - | 82,8 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 48 700,00 | 40 343,80 | 40 343,80 | - | 82,8 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 165 500,00 | 161 315,01 | 161 315,01 | - | 97,5 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 165 500,00 | 161 315,01 | 161 315,01 | - | 97,5 |
| 85513 | | 73 756,00 | 69 064,32 | 69 064,32 | - | 93,6 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 73 756,00 | 69 064,32 | 69 064,32 | - | 93,6 |
| 85516 | | 376 144,00 | 363 425,53 | 363 425,53 | - | 96,6 |

| | | | | | | | |
|-------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 506,50 | 506,50 | - | 33,8 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 248 856,00 | 245 761,88 | 245 761,88 | - | 98,8 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 007,00 | 18 318,29 | 18 318,29 | - | 96,4 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia | 49 696,00 | 46 187,01 | 46 187,01 | - | 92,9 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 022,00 | 4 195,42 | 4 195,42 | - | 83,5 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 200,00 | 4 822,26 | 4 822,26 | - | 92,7 |
| | 4260 | Zakup energii | 27 000,00 | 26 932,00 | 26 932,00 | - | 99,7 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 1 999,85 | 1 999,85 | - | 100,0 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 | 250,00 | 250,00 | - | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 3 488,80 | 3 488,80 | - | 99,7 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 250,00 | 245,20 | 245,20 | - | 98,1 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 900,00 | 900,00 | 900,00 | - | 100,0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 818,32 | 9 818,32 | 9 818,32 | - | 100,0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 422,68 | - | - | - | - |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 722,00 | - | - | - | - |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 532 722,16 | 1 380 069,46 | 1 271 232,31 | 108 837,15 | 90,0 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 507 500,00 | 498 273,28 | 498 273,28 | - | 98,2 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 608,00 | 3 607,60 | 3 607,60 | - | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 503 892,00 | 494 665,68 | 494 665,68 | - | 98,2 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 61 800,00 | 45 111,80 | 45 111,80 | - | 73,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 000,00 | 20 109,00 | 20 109,00 | - | 83,8 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 800,00 | 25 002,80 | 25 002,80 | - | 66,1 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 743 045,66 | 698 097,97 | 609 260,82 | 88 837,15 | 94,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 86 500,00 | 84 530,16 | 84 530,16 | - | 97,7 |
| | 4260 | Zakup energii | 413 796,84 | 391 637,36 | 391 637,36 | - | 94,6 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 133 094,00 | 133 093,30 | 133 093,30 | - | 100,0 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 109 654,82 | 88 837,15 | - | 88 837,15 | 81,0 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 43 600,00 | 32 469,31 | 12 469,31 | 20 000,00 | 74,5 |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 8 450,00 | 8 374,31 | 8 374,31 | - | 99,1 |

| | | | | | | | |
|-------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 535,00 | 3 480,00 | 3 480,00 | - | 98,4 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 615,00 | 615,00 | 615,00 | - | 100,0 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do | 31 000,00 | 20 000,00 | - | 20 000,00 | 64,5 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 176 776,50 | 106 117,10 | 106 117,10 | - | 60,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 300,00 | - | - | - | - |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 800,00 | 18 737,12 | 18 737,12 | - | 94,6 |
| | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 2 853,71 | 2 853,71 | - | 71,3 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 94 100,00 | 84 526,27 | 84 526,27 | - | 89,8 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 58 576,50 | - | - | - | - |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 670 857,60 | 2 628 134,55 | 1 756 129,12 | 872 005,43 | 98,4 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 143 718,51 | 141 812,90 | 141 812,90 | - | 98,7 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 3 980,00 | 3 980,00 | - | 99,5 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 15 500,00 | 15 200,00 | 15 200,00 | - | 98,1 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 790,51 | 36 652,68 | 36 652,68 | - | 97,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 86 178,00 | 85 980,22 | 85 980,22 | - | 99,8 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 250,00 | - | - | - | - |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 488 871,09 | 1 448 053,65 | 868 548,22 | 579 505,43 | 97,3 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 690 000,00 | 690 000,00 | 690 000,00 | - | 100,0 |
| | 4017 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 3 191,32 | 3 191,32 | 3 191,32 | - | 100,0 |
| | 4019 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 563,20 | 563,20 | 563,20 | - | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie | 1 261,90 | 1 094,21 | 1 094,21 | - | 86,7 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenie | 548,57 | 548,57 | 548,57 | - | 100,0 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenie | 96,80 | 96,80 | 96,80 | - | 100,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 355,00 | 6 365,40 | 6 365,40 | - | 86,5 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 359,01 | 8 358,90 | 8 358,90 | - | 100,0 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 475,10 | 1 475,10 | 1 475,10 | - | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 894,26 | 43 302,16 | 43 302,16 | - | 92,3 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 182,44 | 1 077,37 | 1 077,37 | - | 49,4 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 385,15 | 190,13 | 190,13 | - | 49,4 |
| | 4260 | Zakup energii | 33 508,89 | 23 584,08 | 23 584,08 | - | 70,4 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 728,98 | 17 562,57 | 17 562,57 | - | 99,1 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 325,00 | 5 285,31 | 5 285,31 | - | 56,7 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 56 393,19 | 55 567,37 | 55 567,37 | - | 98,5 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 9 951,74 | 9 806,03 | 9 806,03 | - | 98,5 |

| | | | | | | | |
|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 550,00 | 479,70 | 479,70 | - | 87,2 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,28 | 383 892,89 | - | 383 892,89 | 96,0 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 536,57 | 90 536,57 | - | 90 536,57 | 100,0 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 38 563,69 | 35 475,96 | - | 35 475,96 | 92,0 |
| | 6220 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 69 600,01 | - | 69 600,01 | 99,4 |
| 92116 | | Biblioteki | 347 484,00 | 347 484,00 | 347 484,00 | | 100,0 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 347 484,00 | 347 484,00 | 347 484,00 | - | 100,0 |
| 92118 | | Muzea | 690 784,00 | 690 784,00 | 398 284,00 | 292 500,00 | 100,0 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 378 284,00 | 378 284,00 | 378 284,00 | - | 100,0 |
| | 2800 | Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | - | 100,0 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora | 292 500,00 | 292 500,00 | - | 292 500,00 | 100,0 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 1 272 038,01 | 1 250 510,70 | 1 161 804,08 | 88 706,62 | 98,3 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | - | 100,0 |
| | 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 pożytku | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | - | 100,0 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 1 152 038,01 | 1 130 510,70 | 1 041 804,08 | 88 706,62 | 98,1 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 200,00 | 1 736,04 | 1 736,04 | - | 78,9 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 400 663,40 | 400 583,80 | 400 583,80 | - | 100,0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 120,00 | 22 657,10 | 22 657,10 | - | 98,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia | 84 048,30 | 76 258,22 | 76 258,22 | - | 90,7 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 230,00 | 9 429,21 | 9 429,21 | - | 84,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 57 558,40 | 56 436,92 | 56 436,92 | - | 98,1 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 16 700,00 | 16 700,00 | 16 700,00 | - | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 98 000,73 | 97 025,17 | 97 025,17 | - | 99,0 |
| | 4260 | Zakup energii | 153 351,15 | 152 165,41 | 152 165,41 | - | 99,2 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 120,00 | 120,00 | - | 24,0 |

| | | | | | | |
|---------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 141 329,03 | 141 279,39 | 141 279,39 | - | 100,0 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 750,00 | 633,24 | 633,24 | - | 84,4 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 800,00 | 2 754,28 | 2 754,28 | - | 98,4 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 5 728,81 | 5 666,00 | 5 666,00 | - | 98,9 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 991,19 | 12 991,19 | 12 991,19 | - | 100,0 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 42 342,00 | 42 342,00 | 42 342,00 | - | 100,0 |
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 150,00 | 53,00 | 53,00 | - | 35,3 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 400,00 | 385,11 | 385,11 | - | 96,3 |
| 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 600,00 | 2 588,00 | 2 588,00 | - | 99,5 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 75,00 | - | - | - | - |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 95 500,00 | 88 706,62 | - | 88 706,62 | 92,9 |
| Razem: | | 56 014 338,23 | 52 036 770,52 | 44 151 619,82 | 7 885 150,70 | 92,9 |