

WYDATKI
według działów, rozdziałów i grup paragrafów
za 2021 rok

| Nazwa Dział Rozdział | Plan | Wydatki bieżące | z tego | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego | | | |
|--------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---|---|----------------|----------|
| | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | | |
| | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | 1 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 010 - Rolnictwo i łowiectwo | plan | 739 663 | 739 663 | 739 663 | 0 | 739 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | wykonanie | 734 930 | 734 930 | 734 930 | 0 | 734 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % | 99,4 | 99,4 | 99,4 | - | 99,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01030 - Izby rolnicze | plan | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 0 | 23 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | wykonanie | 18 636 | 18 636 | 18 636 | 0 | 18 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % | 81,0 | 81,0 | 81,0 | - | 81,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01095 - Pozostała działalność | plan | 716 663 | 716 663 | 716 663 | 0 | 716 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | wykonanie | 716 294 | 716 294 | 716 294 | 0 | 716 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % | 99,9 | 99,9 | 99,9 | - | 99,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 500 - Handel | plan | 137 000 | 113 000 | 113 000 | 35 000 | 78 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 000 | 24 000 | 0 | 0 | 0 |
| | wykonanie | 109 093 | 85 328 | 85 328 | 23 766 | 61 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 765 | 23 765 | 0 | 0 | 0 |
| | % | 79,6 | 75,5 | 75,5 | 67,9 | 78,9 | - | - | - | - | - | 99 | 99 | - | - | - |
| 50095 - Pozostała działalność | plan | 137 000 | 113 000 | 113 000 | 35 000 | 78 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 000 | 24 000 | 0 | 0 | 0 |
| | wykonanie | 109 093 | 85 328 | 85 328 | 23 766 | 61 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 765 | 23 765 | 0 | 0 | 0 |
| | % | 79,6 | 75,5 | 75,5 | 67,9 | 78,9 | - | - | - | - | - | 99,0 | 99,0 | - | - | - |
| 600 - Transport i łączność | plan | 2 167 189 | 1 387 469 | 1 387 469 | 13 300 | 1 374 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779 720 | 779 720 | 0 | 0 | 0 |
| | wykonanie | 1 975 888 | 1 325 608 | 1 325 608 | 12 842 | 1 312 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 280 | 650 280 | 0 | 0 | 0 |
| | % | 91,2 | 95,5 | 95,5 | 96,6 | 95,5 | - | - | - | - | - | 83,4 | 83,4 | - | - | - |
| 60011 - Drogi publiczne krajowe | plan | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | wykonanie | 2 382 | 2 382 | 2 382 | 0 | 2 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % | 79,4 | 79,4 | 79,4 | - | 79,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60014 - Drogi publiczne powiatowe | plan | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | wykonanie | 14 213 | 14 213 | 14 213 | 0 | 14 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % | 94,8 | 94,8 | 94,8 | - | 94,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60016 - Drogi publiczne gminne | plan | 1 768 796 | 1 338 776 | 1 338 776 | 13 300 | 1 325 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 020 | 430 020 | 0 | 0 | 0 |
| | wykonanie | 1 614 717 | 1 286 797 | 1 286 797 | 12 842 | 1 273 955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 920 | 327 920 | 0 | 0 | 0 |
| | % | 91,3 | 96,1 | 96,1 | 96,6 | 96,1 | - | - | - | - | - | 76,3 | 76,3 | - | - | - |
| 60017 - Drogi wewnętrzne | plan | 370 393 | 20 693 | 20 693 | 0 | 20 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 700 | 349 700 | 0 | 0 | 0 |
| | wykonanie | 342 310 | 19 950 | 19 950 | 0 | 19 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 360 | 322 360 | 0 | 0 | 0 |
| | % | 92,4 | 96,4 | 96,4 | - | 96,4 | - | - | - | - | - | 92,2 | 92,2 | - | - | - |
| 60095 - Pozostała działalność | plan | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | wykonanie | 2 266 | 2 266 | 2 266 | 0 | 2 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % | 22,7 | 22,7 | 22,7 | - | 22,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 700 - Gospodarka mieszkaniowa | plan | 4 215 700 | 212 700 | 212 700 | 0 | 212 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 003 000 | 4 003 000 | 35 000 | 3000000 | 0 |

| Nazwa Dział Rozdział | Plan | Wydatki bieżące | z tego | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego | | | | |
|---|------------------|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|------------------|---|----------|
| | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | 1 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | | |
| 757 - Obsługa długu publicznego | plan | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | wykonanie | 216 766 | 216 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % | 72,3 | 72,3 | - | - | - | - | - | - | - | 72,3 | - | - | - | - | - |
| 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | plan | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | wykonanie | 216 766 | 216 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % | 72,3 | 72,3 | - | - | - | - | - | - | - | 72,3 | - | - | - | - | - |
| 758 - Różne rozliczenia | plan | 118 675 | 118 675 | 118 675 | 0 | 118 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | wykonanie | 5 149 | 5 149 | 5 149 | 0 | 5 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % | 4,3 | 4,3 | 4,3 | - | 4,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75814 - Różne rozliczenia finansowe | plan | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | wykonanie | 5 149 | 5 149 | 5 149 | 0 | 5 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % | 51,5 | 51,5 | 51,5 | - | 51,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75818 - Rezerwy ogólne i celowe | plan | 108 675 | 108 675 | 108 675 | 0 | 108 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | wykonanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 801 - Oświata i wychowanie | plan | 15 301 810 | 11 333 146 | 6 586 458 | 4 872 561 | 1 713 897 | 4 528 838 | 202 250 | 15 600 | 0 | 0 | 3 968 664 | 3 968 664 | 3 672 614 | 0 | 0 |
| | wykonanie | 14 309 698 | 10 867 107 | 6 203 660 | 4 740 336 | 1 463 324 | 4 479 552 | 183 895 | 0 | 0 | 0 | 3 442 591 | 3 442 591 | 3 207 637 | 0 | 0 |
| | % | 93,5 | 95,9 | 94,2 | 97,3 | 85,4 | 98,9 | 91 | 0 | - | - | 86,7 | 86,7 | 87,3 | - | - |
| 80101 - Szkoły podstawowe | plan | 10 704 641 | 6 779 027 | 3 335 507 | 2 770 178 | 565 329 | 3 328 420 | 115 100 | 0 | 0 | 0 | 3 925 614 | 3 925 614 | 3 672 614 | 0 | 0 |
| | wykonanie | 10 144 853 | 6 745 312 | 3 302 635 | 2 765 078 | 537 557 | 3 327 646 | 115 031 | 0 | 0 | 0 | 3 399 541 | 3 399 541 | 3 207 637 | 0 | 0 |
| | % | 94,8 | 99,5 | 99,0 | 99,8 | 95,1 | 100,0 | 99,9 | - | - | - | 86,6 | 86,6 | 87,3 | - | - |
| 80104 - Przedszkola | plan | 2 372 325 | 2 329 275 | 1 604 573 | 1 227 037 | 377 536 | 679 702 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 43 050 | 43 050 | 0 | 0 | 0 |
| | wykonanie | 2 192 231 | 2 149 181 | 1 478 502 | 1 125 713 | 352 789 | 631 220 | 39 459 | 0 | 0 | 0 | 43 050 | 43 050 | 0 | 0 | 0 |
| | % | 92,4 | 92,3 | 92,1 | 91,7 | 93,4 | 92,9 | 87,7 | - | - | - | 100,0 | 100,0 | - | - | - |
| 80113 - Dowożenie uczniów do szkół | plan | 497 447 | 497 447 | 480 447 | 0 | 480 447 | 0 | 17 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | wykonanie | 307 063 | 307 063 | 299 484 | 0 | 299 484 | 0 | 7 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % | 61,7 | 61,7 | 62,3 | - | 62,3 | - | 44,6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia | plan | 162 024 | 162 024 | 154 424 | 126 024 | 28 400 | 0 | 7 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | wykonanie | 144 753 | 144 753 | 138 835 | 110 725 | 28 110 | 0 | 5 918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % | 89,3 | 89,3 | 89,9 | 87,9 | 99,0 | - | 77,9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80120 - Licea ogólnokształcące | plan | 597 974 | 597 974 | 564 824 | 382 430 | 182 394 | 0 | 17 550 | 15 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | wykonanie | 567 172 | 567 172 | 551 264 | 371 930 | 179 334 | 0 | 15 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % | 94,8 | 94,8 | 97,6 | 97,3 | 98,3 | - | 90,6 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - |

| Nazwa Dział Rozdział | Plan | Wydatki bieżące | z tego | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego | | | |
|---|------------------|------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------|---|
| | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | 1 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | |
| | % | 91,8 | 91,8 | 91,8 | - | 91,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85153 - Zwalczanie narkomanii | plan | 24 337 | 24 337 | 24 337 | 2 400 | 21 937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | wykonanie | 24 337 | 24 337 | 24 337 | 2 400 | 21 937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi | plan | 244 232 | 244 232 | 244 085 | 82 065 | 162 020 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | wykonanie | 244 225 | 244 225 | 244 078 | 82 061 | 162 017 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85195 - Pozostała działalność | plan | 45 200 | 45 200 | 45 200 | 13 156 | 32 044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | wykonanie | 38 256 | 38 256 | 38 256 | 12 473 | 25 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % | 84,6 | 84,6 | 84,6 | 94,8 | 80,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 852 - Pomoc społeczna | plan | 2 315 663 | 2 247 663 | 1 516 324 | 863 222 | 653 102 | 0 | 731 339 | 0 | 0 | 0 | 68 000 | 68 000 | 0 | 0 |
| | wykonanie | 2 076 039 | 2 076 039 | 1 402 694 | 807 916 | 594 778 | 0 | 673 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % | 89,7 | 92,4 | 92,5 | 93,6 | 91,1 | - | 92,1 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 85202 - Domy pomocy społecznej | plan | 293 480 | 293 480 | 293 480 | 0 | 293 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | wykonanie | 290 695 | 290 695 | 290 695 | 0 | 290 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % | 99,1 | 99,1 | 99,1 | - | 99,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85203 - Ośrodki wsparcia | plan | 125 525 | 57 525 | 57 525 | 0 | 57 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 000 | 68 000 | 0 | 0 | |
| | wykonanie | 47 762 | 47 762 | 47 762 | 0 | 47 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % | 38,0 | 83,0 | 83,0 | - | 83,0 | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | |
| 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn.zm.). | plan | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | wykonanie | 759 | 759 | 759 | 0 | 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % | 75,9 | 75,9 | 75,9 | - | 75,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | plan | 30 883 | 30 883 | 30 883 | 0 | 30 883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | wykonanie | 28 487 | 28 487 | 28 487 | 0 | 28 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % | 92,2 | 92,2 | 92,2 | - | 92,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | plan | 205 000 | 205 000 | 11 000 | 0 | 11 000 | 0 | 194 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | wykonanie | 185 336 | 185 336 | 5 544 | 0 | 5 544 | 0 | 179 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nazwa Dział Rozdział | Plan | Wydatki bieżące | z tego | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego | | | |
|--|------------------|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|--|------------------|---|----------|
| | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wyplata z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | 1 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | | |
| | wykonanie | 9 807 605 | 9 807 605 | 710 523 | 568 404 | 142 119 | 0 | 9 097 082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % | 98,6 | 98,6 | 84,7 | 90,8 | 66,9 | - | 99,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85501 - Świadczenie wychowawcze | plan | 6 535 179 | 6 535 179 | 85 053 | 49 728 | 35 325 | 0 | 6 450 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | wykonanie | 6 505 725 | 6 505 725 | 55 599 | 46 350 | 9 249 | 0 | 6 450 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % | 99,5 | 99,5 | 65,4 | 93,2 | 26,2 | - | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | plan | 2 962 605 | 2 962 605 | 301 319 | 258 404 | 42 915 | 0 | 2 661 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | wykonanie | 2 926 527 | 2 926 527 | 280 209 | 257 483 | 22 726 | 0 | 2 646 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % | 98,8 | 98,8 | 93,0 | 99,6 | 53,0 | - | 99,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85503 - Karta Dużej Rodziny | plan | 419 | 419 | 419 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | wykonanie | 383 | 383 | 383 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % | 91,4 | 91,4 | 91,4 | 91,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85504 - Wspieranie rodziny | plan | 62 931 | 62 931 | 62 293 | 55 834 | 6 459 | 0 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | wykonanie | 59 170 | 59 170 | 58 532 | 55 634 | 2 898 | 0 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 99,6 | 44,9 | - | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85508 - Rodziny zastępcze | plan | 56 971 | 56 971 | 56 971 | 0 | 56 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | wykonanie | 37 978 | 37 978 | 37 978 | 0 | 37 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % | 66,7 | 66,7 | 66,7 | - | 66,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | plan | 25 841 | 25 841 | 25 841 | 0 | 25 841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | wykonanie | 24 773 | 24 773 | 24 773 | 0 | 24 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % | 95,9 | 95,9 | 95,9 | - | 95,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | plan | 306 580 | 306 580 | 306 580 | 261 600 | 44 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | wykonanie | 253 049 | 253 049 | 253 049 | 208 554 | 44 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 79,7 | 98,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 900 - Gospodarka komunalna i | plan | 12 035 638 | 3 621 538 | 3 520 538 | 140 771 | 3 379 767 | 100 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 8 414 100 | 8 414 100 | 8 363 000 | 0 | 0 |
| | wykonanie | 11 510 385 | 3 236 931 | 3 219 151 | 118 565 | 3 100 586 | 16 780 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 8 273 454 | 8 273 454 | 8 222 380 | 0 | 0 |
| | % | 95,6 | 89,4 | 91,4 | 84,2 | 91,7 | 16,8 | 100 | - | - | - | 98,3 | 98,3 | 98,3 | - | - |
| 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód | plan | 4 708 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 705 000 | 4 705 000 | 4 705 000 | 0 | 0 |
| | wykonanie | 4 579 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 579 379 | 4 579 379 | 4 579 379 | 0 | 0 |
| | % | 97,3 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | - | - | - | - | 97,3 | 97,3 | 97,3 | - | - |

| Nazwa Dział Rozdział | Plan | Wydatki bieżące | z tego | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego | | | |
|---|------------------|------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|--|-----------|---|--|
| | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | 1 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | | |
| 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi | plan | 2 548 000 | 2 548 000 | 2 547 000 | 140 771 | 2 406 229 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | wykonanie | 2 470 298 | 2 470 298 | 2 469 298 | 118 565 | 2 350 733 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % | 97,0 | 97,0 | 96,9 | 84,2 | 97,7 | - | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 90003 - Oczyszczanie miast i wsi | plan | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 0 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | wykonanie | 13 580 | 13 580 | 13 580 | 0 | 13 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % | 75,4 | 75,4 | 75,4 | - | 75,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | plan | 46 000 | 46 000 | 46 000 | 0 | 46 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | wykonanie | 36 891 | 36 891 | 36 891 | 0 | 36 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % | 80,2 | 80,2 | 80,2 | - | 80,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | plan | 3 797 770 | 139 770 | 39 770 | 0 | 39 770 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 658 000 | 3 658 000 | 3 658 000 | 0 | |
| | wykonanie | 3 686 136 | 43 135 | 26 355 | 0 | 26 355 | 16 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 643 001 | 3 643 001 | 3 643 001 | 0 | |
| | % | 97,1 | 30,9 | 66,3 | - | 66,3 | 16,8 | - | - | - | - | 99,6 | 99,6 | 99,6 | - | |
| 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg | plan | 625 195 | 574 095 | 574 095 | 0 | 574 095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 100 | 51 100 | 0 | 0 | |
| | wykonanie | 540 032 | 488 958 | 488 958 | 0 | 488 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 074 | 51 074 | 0 | 0 | |
| | % | 86,4 | 85,2 | 85,2 | - | 85,2 | - | - | - | - | - | 99,9 | 99,9 | - | - | |
| 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | plan | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | wykonanie | 1 213 | 1 213 | 1 213 | 0 | 1 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % | 20,2 | 20,2 | 20,2 | - | 20,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | plan | 149 973 | 149 973 | 149 973 | 0 | 149 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | wykonanie | 81 926 | 81 926 | 81 926 | 0 | 81 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % | 54,6 | 54,6 | 54,6 | - | 54,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 90095 - Pozostała działalność | plan | 136 700 | 136 700 | 136 700 | 0 | 136 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | wykonanie | 100 930 | 100 930 | 100 930 | 0 | 100 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % | 73,8 | 73,8 | 73,8 | - | 73,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | plan | 1 375 399 | 1 375 399 | 44 499 | 0 | 44 499 | 1 324 900 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | wykonanie | 1 318 700 | 1 318 700 | 10 800 | 0 | 10 800 | 1 304 900 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % | 95,9 | 95,9 | 24,3 | - | 24,3 | 98,5 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury | plan | 35 499 | 35 499 | 9 499 | 0 | 9 499 | 20 000 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | wykonanie | 8 999 | 8 999 | 5 999 | 0 | 5 999 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % | 25,3 | 25,3 | 63,2 | - | 63,2 | 0,0 | 50,0 | - | - | - | - | - | - | - | |

| Nazwa Dział Rozdział | Plan | Wydatki bieżące | z tego | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego | | | |
|---|------------------|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|--|-------------------|---|----------|
| | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | 1 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | | |
| 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | plan | 827 000 | 827 000 | 0 | 0 | 0 | 827 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | wykonanie | 827 000 | 827 000 | 0 | 0 | 0 | 827 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % | 100,0 | 100,0 | - | - | - | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 92116 - Biblioteki | plan | 477 900 | 477 900 | 0 | 0 | 0 | 477 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | wykonanie | 477 900 | 477 900 | 0 | 0 | 0 | 477 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % | 100,0 | 100,0 | - | - | - | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | plan | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | wykonanie | 4 801 | 4 801 | 4 801 | 0 | 4 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % | 13,7 | 13,7 | 13,7 | - | 13,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | plan | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | wykonanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 92503 - Rezerwy i pomniki przyrody | plan | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | wykonanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 926 - Kultura fizyczna | plan | 263 443 | 207 943 | 58 443 | 0 | 58 443 | 140 000 | 9 500 | 0 | 0 | 0 | 55 500 | 55 500 | 0 | 0 | |
| | wykonanie | 185 098 | 179 598 | 30 098 | 0 | 30 098 | 140 000 | 9 500 | 0 | 0 | 0 | 5 500 | 5 500 | 0 | 0 | |
| | % | 70,3 | 86,4 | 51,5 | - | 51,5 | 100,0 | 100 | - | - | - | 9,9 | 9,9 | - | - | |
| 92601 - Obiekty sportowe | plan | 56 900 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 900 | 36 900 | 0 | 0 | |
| | wykonanie | 17 139 | 17 139 | 17 139 | 0 | 17 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % | 30,1 | 85,7 | 85,7 | - | 85,7 | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | |
| 92604 - Instytucje kultury fizycznej | plan | 13 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 100 | 13 100 | 0 | 0 | |
| | wykonanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | |
| 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej | plan | 156 800 | 156 800 | 7 300 | 0 | 7 300 | 140 000 | 9 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | wykonanie | 151 973 | 151 973 | 2 473 | 0 | 2 473 | 140 000 | 9 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % | 96,9 | 96,9 | 33,9 | - | 33,9 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 92695 - Pozostała działalność | plan | 36 643 | 31 143 | 31 143 | 0 | 31 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 500 | 5 500 | 0 | 0 | |
| | wykonanie | 15 986 | 10 486 | 10 486 | 0 | 10 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 500 | 5 500 | 0 | 0 | |
| | % | 43,6 | 33,7 | 33,7 | - | 33,7 | - | - | - | - | - | 100,0 | 100,0 | - | - | |
| RAZEM | plan | 56 746 677 | 38 922 693 | 22 137 480 | 10 737 065 | 11 400 415 | 6 099 732 | 10 369 881 | 15 600 | 0 | 300 000 | 17 823 984 | 17 823 984 | 12 070 614 | 3 000 000 | |
| | wykonanie | 52 403 071 | 35 568 091 | 19 160 140 | 9 904 805 | 9 255 335 | 5 947 226 | 10 243 959 | 0 | 0 | 216 766 | 16 834 980 | 16 834 980 | 11 464 457 | 3 000 000 | |
| | % | 92,3 | 91,4 | 86,6 | 92,2 | 81,2 | 97,5 | 98,8 | 0,0 | - | 72,3 | 94,5 | 94,5 | 95,0 | 100 | |