

Wydatki budżetowe Gminy Kroczyce - plan i wykonanie wg stanu na dzień 30 czerwca 2021r.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Stopecień wykonania planu
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
010		Rolnictwo i łowiectwo	147 135,33	147 135,33	0,00	145 059,75	145 059,75	0,00	98,59%
	01030	Izby rolnicze	4 000,00	4 000,00	0,00	1 924,42	1 924,42	0,00	48,11%
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	0,00	1 924,42	1 924,42	0,00	48,11%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	0,00	1 924,42	1 924,42	0,00	48,11%
	01095	Pozostała działalność	143 135,33	143 135,33	0,00	143 135,33	143 135,33	0,00	100,00%
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	143 135,33	143 135,33	0,00	143 135,33	143 135,33	0,00	100,00%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	2 351,80	2 351,80	0,00	2 351,80	2 351,80	0,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 783,53	140 783,53	0,00	140 783,53	140 783,53	0,00	100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 000,00	40 000,00	0,00	8 991,29	8 991,29	0,00	22,48%
	40002	Dostarczanie wody	40 000,00	40 000,00	0,00	8 991,29	8 991,29	0,00	22,48%
		z tego: > wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	8 991,29	8 991,29	0,00	22,48%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	40 000,00	0,00	8 991,29	8 991,29	0,00	22,48%
600		Transport i łączność	2 993 960,00	432 200,00	2 561 760,00	150 642,43	135 806,03	14 836,40	5,03%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	62 000,00	62 000,00	0,00	13 680,84	13 680,84	0,00	22,07%
		z tego: > dotacje na zadania bieżące	32 000,00	32 000,00	0,00	13 680,84	13 680,84	0,00	42,75%
		> wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 243 960,00	370 200,00	1 873 760,00	122 961,59	122 125,19	836,40	5,48%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Stopecień wykonania planu
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
		<u>z tego:</u> > wydatki jednostek budżetowych	370 200,00	370 200,00	0,00	122 125,19	122 125,19	0,00	32,99%
		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	364 000,00	364 000,00	0,00	122 125,19	122 125,19	0,00	33,55%
		> inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 873 760,00	0,00	1 873 760,00	836,40	0,00	836,40	0,04%
		<i>w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	688 000,00	0,00	688 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	2,03%
		> inwestycje i zakupy inwestycyjne	688 000,00	0,00	688 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	2,03%
		<i>w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	297 600,00	297 600,00	0,00	177 239,83	177 239,83	0,00	59,56%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297 600,00	297 600,00	0,00	177 239,83	177 239,83	0,00	59,56%
		<u>z tego:</u> > wydatki jednostek budżetowych	297 600,00	297 600,00	0,00	177 239,83	177 239,83	0,00	59,56%
		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	15 062,70	15 062,70	0,00	6 164,56	6 164,56	0,00	40,93%
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	282 537,30	282 537,30	0,00	171 075,27	171 075,27	0,00	60,55%
710		Działalność usługowa	74 000,00	74 000,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	3,32%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	74 000,00	74 000,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	3,32%
		<u>z tego:</u> wydatki jednostek budżetowych	74 000,00	74 000,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	3,32%
		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	3 162,00	3 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	70 838,00	70 838,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	3,47%
750		Administracja publiczna	3 738 591,00	3 738 591,00	0,00	1 813 448,90	1 813 448,90	0,00	48,51%
	75011	Urzędy wojewódzkie	236 829,00	236 829,00	0,00	114 903,10	114 903,10	0,00	48,52%
		<u>z tego:</u> wydatki jednostek budżetowych	236 829,00	236 829,00	0,00	114 903,10	114 903,10	0,00	48,52%
		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	199 829,00	199 829,00	0,00	102 499,41	102 499,41	0,00	51,29%
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	37 000,00	37 000,00	0,00	12 403,69	12 403,69	0,00	33,52%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	191 000,00	191 000,00	0,00	106 419,85	106 419,85	0,00	55,72%
		<u>z tego:</u> > świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 000,00	135 000,00	0,00	66 600,00	66 600,00	0,00	49,33%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Stopień wykonania planu
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
		> wydatki jednostek budżetowych:	56 000,00	56 000,00	0,00	39 819,85	39 819,85	0,00	71,11%
		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	56 000,00	56 000,00	0,00	39 819,85	39 819,85	0,00	71,11%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 084 000,00	3 084 000,00	0,00	1 520 774,18	1 520 774,18	0,00	49,31%
		<i>z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	12 000,00	12 000,00	0,00	6 970,23	6 970,23	0,00	58,09%
		> wydatki jednostek budżetowych:	3 072 000,00	3 072 000,00	0,00	1 513 803,95	1 513 803,95	0,00	49,28%
		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	2 644 000,00	2 644 000,00	0,00	1 248 543,50	1 248 543,50	0,00	47,22%
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	428 000,00	428 000,00	0,00	265 260,45	265 260,45	0,00	61,98%
	75056	Spis powszechny i inne	8 762,00	8 762,00	0,00	3 801,20	3 801,20	0,00	43,38%
		<i>z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8 197,00	8 197,00	0,00	3 430,00	3 430,00	0,00	41,84%
		> wydatki jednostek budżetowych:	565,00	565,00	0,00	371,20	371,20	0,00	65,70%
		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	565,00	565,00	0,00	371,20	371,20	0,00	65,70%
	75075	Promocja JST	100 000,00	100 000,00	0,00	11 823,76	11 823,76	0,00	11,82%
		<i>z tego: wydatki jednostek budżetowych:</i>	100 000,00	100 000,00	0,00	11 823,76	11 823,76	0,00	11,82%
		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	100 000,00	100 000,00	0,00	11 823,76	11 823,76	0,00	11,82%
	75095	Pozostała działalność	118 000,00	118 000,00	0,00	55 726,81	55 726,81	0,00	47,23%
		<i>z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	60 000,00	60 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	50,00%
		> wydatki jednostek budżetowych:	58 000,00	58 000,00	0,00	25 726,81	25 726,81	0,00	44,36%
		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	17 000,00	17 000,00	0,00	7 577,41	7 577,41	0,00	44,57%
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	41 000,00	41 000,00	0,00	18 149,40	18 149,40	0,00	44,27%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<i>z tego: wydatki jednostek budżetowych</i>	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Stopień wykonania planu
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		z tego:> wydatki jednostek budżetowych:	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	327 100,00	239 600,00	87 500,00	174 220,97	87 735,97	86 485,00	53,26%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	62 500,00	0,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	100,00%
		> inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 500,00	0,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	100,00%
		<i>w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	253 700,00	228 700,00	25 000,00	111 198,22	87 213,22	23 985,00	43,83%
		<u>z tego:</u> > świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 200,00	23 200,00	0,00	4 662,00	4 662,00	0,00	20,09%
		> wydatki jednostek budżetowych:	198 700,00	198 700,00	0,00	75 751,22	75 751,22	0,00	38,12%
		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	66 200,00	66 200,00	0,00	25 503,70	25 503,70	0,00	38,53%
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	132 500,00	132 500,00	0,00	50 247,52	50 247,52	0,00	37,92%
		> dotacje na zadania bieżące	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	
		> inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	0,00	25 000,00	23 985,00	0,00	23 985,00	95,94%
		<i>w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna	900,00	900,00	0,00	522,75	522,75	0,00	58,08%
		<u>z tego:</u> wydatki jednostek budżetowych:	900,00	900,00	0,00	522,75	522,75	0,00	58,08%
		<i>w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	900,00	900,00	0,00	522,75	522,75	0,00	58,08%
	75495	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<u>z tego:</u> wydatki jednostek budżetowych:	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Stopień wykonania planu
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
	80104	Przedszkola	1 809 759,00	1 809 759,00	0,00	867 172,25	867 172,25	0,00	47,92%
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 000,00	38 000,00	0,00	17 451,60	17 451,60	0,00	45,93%
		> wydatki jednostek budżetowych:	1 220 759,00	1 220 759,00	0,00	577 357,61	577 357,61	0,00	47,29%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	1 037 159,00	1 037 159,00	0,00	514 699,93	514 699,93	0,00	49,63%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183 600,00	183 600,00	0,00	62 657,68	62 657,68	0,00	34,13%
		> dotacje na zadania bieżące	551 000,00	551 000,00	0,00	272 363,04	272 363,04	0,00	49,43%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	655 900,00	655 900,00	0,00	284 339,20	284 339,20	0,00	43,35%
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		> wydatki jednostek budżetowych:	655 900,00	655 900,00	0,00	284 339,20	284 339,20	0,00	43,35%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	230 800,00	230 800,00	0,00	110 804,82	110 804,82	0,00	48,01%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	425 100,00	425 100,00	0,00	173 534,38	173 534,38	0,00	40,82%
	80146	Doskonalenie i kształcenie nauczycieli	28 500,00	28 500,00	0,00	8 932,00	8 932,00	0,00	31,34%
		z tego: > wydatki jednostek budżetowych:	28 500,00	28 500,00	0,00	8 932,00	8 932,00	0,00	31,34%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 500,00	28 500,00	0,00	8 932,00	8 932,00	0,00	31,34%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	667 770,00	667 770,00	0,00	249 865,66	249 865,66	0,00	37,42%
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		> wydatki jednostek budżetowych:	665 470,00	665 470,00	0,00	249 865,66	249 865,66	0,00	37,55%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	370 120,00	370 120,00	0,00	168 639,94	168 639,94	0,00	45,56%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	295 350,00	295 350,00	0,00	81 225,72	81 225,72	0,00	27,50%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych (...)	146 698,00	146 698,00	0,00	104 690,78	104 690,78	0,00	71,36%
		z tego: > wydatki jednostek budżetowych:	40 912,00	40 912,00	0,00	29 157,78	29 157,78	0,00	71,27%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	34 912,00	34 912,00	0,00	27 846,90	27 846,90	0,00	79,76%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	0,00	1 310,88	1 310,88	0,00	21,85%
		> dotacje na zadania bieżące	105 786,00	105 786,00	0,00	75 533,00	75 533,00	0,00	71,40%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Stopień wykonania planu
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach (...)	637 185,00	637 185,00	0,00	208 106,96	208 106,96	0,00	32,66%
		<u>z tego:</u> > wydatki jednostek budżetowych:	431 685,00	431 685,00	0,00	91 986,99	91 986,99	0,00	21,31%
		<i>w tym:</i> - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	426 485,00	426 485,00	0,00	91 836,99	91 836,99	0,00	21,53%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 200,00	5 200,00	0,00	150,00	150,00	0,00	2,88%
		> dotacje na zadania bieżące	205 500,00	205 500,00	0,00	116 119,97	116 119,97	0,00	56,51%
	80195	Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	0,00	48 241,02	48 241,02	0,00	43,86%
		<u>z tego:</u> > wydatki jednostek budżetowych:	110 000,00	110 000,00	0,00	48 241,02	48 241,02	0,00	43,86%
		<i>w tym:</i> - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	33 100,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 900,00	76 900,00	0,00	48 241,02	48 241,02	0,00	62,73%
851		Ochrona zdrowia	253 839,05	253 839,05	0,00	43 497,30	43 497,30	0,00	17,14%
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	25,00%
		<u>z tego:</u> wydatki jednostek budżetowych:	4 000,00	4 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	25,00%
		<i>w tym:</i> - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	25,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	219 839,05	219 839,05	0,00	40 225,85	40 225,85	0,00	18,30%
		<u>z tego:</u> wydatki jednostek budżetowych:	219 839,05	219 839,05	0,00	40 225,85	40 225,85	0,00	18,30%
		<i>w tym:</i> - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	102 500,00	102 500,00	0,00	30 520,85	30 520,85	0,00	29,78%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 339,05	117 339,05	0,00	9 705,00	9 705,00	0,00	8,27%
	85195	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	2 271,45	2 271,45	0,00	7,57%
		<u>z tego:</u> wydatki jednostek budżetowych:	30 000,00	30 000,00	0,00	2 271,45	2 271,45	0,00	7,57%
		<i>w tym:</i> - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	22 714,50	22 714,50	0,00	2 271,45	2 271,45	0,00	10,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 285,50	7 285,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	1 119 564,00	1 119 564,00	0,00	521 148,47	521 148,47	0,00	46,55%
	85202	Domy pomocy społecznej	200 000,00	200 000,00	0,00	79 548,26	79 548,26	0,00	39,77%
		<u>z tego:</u> wydatki jednostek budżetowych:	200 000,00	200 000,00	0,00	79 548,26	79 548,26	0,00	39,77%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Stopień wykonania planu
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	200 000,00	0,00	79 548,26	79 548,26	0,00	39,77%
	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	20 050,00	20 050,00	0,00	9 458,85	9 458,85	0,00	47,18%
		<u>z tego:</u> wydatki jednostek budżetowych:	20 050,00	20 050,00	0,00	9 458,85	9 458,85	0,00	47,18%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 050,00	20 050,00	0,00	9 458,85	9 458,85	0,00	47,18%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 670,00	92 670,00	0,00	26 943,66	26 943,66	0,00	29,07%
		<u>z tego:</u> > świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 670,00	92 670,00	0,00	26 943,66	26 943,66	0,00	29,07%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<u>z tego:</u> > świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85216	Zasiłki stałe	201 427,00	201 427,00	0,00	105 099,80	105 099,80	0,00	52,18%
		<u>z tego:</u> > świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 427,00	201 427,00	0,00	105 099,80	105 099,80	0,00	52,18%
		> wydatki jednostek budżetowych:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	543 300,00	543 300,00	0,00	290 314,64	290 314,64	0,00	53,44%
		<u>z tego:</u> > świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	200,00	200,00	0,00	20,00%
		> wydatki jednostek budżetowych:	542 300,00	542 300,00	0,00	290 114,64	290 114,64	0,00	53,50%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	470 000,00	470 000,00	0,00	243 492,57	243 492,57	0,00	51,81%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 300,00	72 300,00	0,00	46 622,07	46 622,07	0,00	64,48%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 618,00	20 618,00	0,00	4 750,96	4 750,96	0,00	23,04%
		<u>z tego:</u> > wydatki jednostek budżetowych:	20 618,00	20 618,00	0,00	4 750,96	4 750,96	0,00	23,04%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	20 618,00	20 618,00	0,00	4 750,96	4 750,96	0,00	23,04%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	30 999,00	30 999,00	0,00	5 032,30	5 032,30	0,00	16,23%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Stopień wykonania planu
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 420,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	9 089 048,00	9 089 048,00	0,00	4 188 767,12	4 188 767,12	0,00	46,09%
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 359 193,95	6 359 193,95	0,00	3 148 945,66	3 148 945,66	0,00	49,52%
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 288 924,00	6 288 924,00	0,00	3 122 256,43	3 122 256,43	0,00	49,65%
		> wydatki jednostek budżetowych:	70 269,95	70 269,95	0,00	26 689,23	26 689,23	0,00	37,98%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	50 084,00	50 084,00	0,00	24 651,80	24 651,80	0,00	49,22%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 185,95	20 185,95	0,00	2 037,43	2 037,43	0,00	10,09%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 983 525,00	1 983 525,00	0,00	858 585,91	858 585,91	0,00	43,29%
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 864 495,00	1 864 495,00	0,00	777 711,64	777 711,64	0,00	41,71%
		> wydatki jednostek budżetowych:	119 030,00	119 030,00	0,00	80 874,27	80 874,27	0,00	67,94%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	109 206,00	109 206,00	0,00	74 191,93	74 191,93	0,00	67,94%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 824,00	9 824,00	0,00	6 682,34	6 682,34	0,00	68,02%
	85503	Karta Dużej Rodziny	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		z tego:> wydatki jednostek budżetowych:	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	349 975,05	349 975,05	0,00	56 104,64	56 104,64	0,00	16,03%
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	234 360,00	234 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		> wydatki jednostek budżetowych:	115 615,05	115 615,05	0,00	56 104,64	56 104,64	0,00	48,53%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	41 450,00	41 450,00	0,00	19 590,22	19 590,22	0,00	47,26%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 165,05	74 165,05	0,00	36 514,42	36 514,42	0,00	49,23%
	85516	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	391 020,00	391 020,00	0,00	120 730,91	120 730,91	0,00	30,88%
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	0,00	580,00	580,00	0,00	96,67%
		> wydatki jednostek budżetowych:	390 420,00	390 420,00	0,00	120 150,91	120 150,91	0,00	30,77%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	275 900,00	275 900,00	0,00	86 930,27	86 930,27	0,00	31,51%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Stopień wykonania planu
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 520,00	114 520,00	0,00	33 220,64	33 220,64	0,00	29,01%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 249,00	5 249,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	83,83%
		> wydatki jednostek budżetowych:	5 249,00	5 249,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	83,83%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 249,00	5 249,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	83,83%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 404 501,75	3 654 501,75	3 750 000,00	3 961 592,76	1 933 496,68	2 028 096,08	53,50%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 683 701,75	933 701,75	3 750 000,00	2 631 092,52	602 996,44	2 028 096,08	56,18%
		z tego: > dotacje na zadania bieżące	182 201,75	182 201,75	0,00	138 159,00	138 159,00	0,00	75,83%
		> wydatki jednostek budżetowych:	751 500,00	751 500,00	0,00	464 837,44	464 837,44	0,00	61,85%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	751 500,00	751 500,00	0,00	464 837,44	464 837,44	0,00	61,85%
		> inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00	2 028 096,08	0,00	2 028 096,08	54,08%
		w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 010 000,00	0,00	3 010 000,00	2 020 750,76	0,00	2 020 750,76	67,13%
	90002	Gospodarka odpadami	1 936 200,00	1 936 200,00	0,00	1 068 406,71	1 068 406,71	0,00	55,18%
		z tego: wydatki jednostek budżetowych:	1 936 200,00	1 936 200,00	0,00	1 068 406,71	1 068 406,71	0,00	55,18%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	98 000,00	98 000,00	0,00	56 390,40	56 390,40	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 838 200,00	1 838 200,00	0,00	1 012 016,31	1 012 016,31	0,00	55,05%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	64 000,00	64 000,00	0,00	30 341,63	30 341,63	0,00	47,41%
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		> wydatki jednostek budżetowych:	64 000,00	64 000,00	0,00	30 341,63	30 341,63	0,00	47,41%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 000,00	64 000,00	0,00	30 341,63	30 341,63	0,00	47,41%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 000,00	19 000,00	0,00	5 501,38	5 501,38	0,00	28,95%
		z tego: wydatki jednostek budżetowych:	19 000,00	19 000,00	0,00	5 501,38	5 501,38	0,00	28,95%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Stopień wykonania planu
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000,00	19 000,00	0,00	5 501,38	5 501,38	0,00	28,95%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	49 600,00	49 600,00	0,00	18 756,28	18 756,28	0,00	37,82%
		z tego: wydatki jednostek budżetowych:	49 600,00	49 600,00	0,00	18 756,28	18 756,28	0,00	37,82%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	29 000,00	29 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 600,00	20 600,00	0,00	16 756,28	16 756,28	0,00	81,34%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	300 000,00	0,00	129 534,45	129 534,45	0,00	43,18%
		z tego: wydatki jednostek budżetowych:	300 000,00	300 000,00	0,00	129 534,45	129 534,45	0,00	43,18%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00	300 000,00	0,00	129 534,45	129 534,45	0,00	43,18%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		z tego: wydatki jednostek budżetowych:	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	350 000,00	350 000,00	0,00	77 959,79	77 959,79	0,00	22,27%
		z tego: > wydatki jednostek budżetowych:	350 000,00	350 000,00	0,00	77 959,79	77 959,79	0,00	22,27%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	53 100,00	53 100,00	0,00	5 269,50	5 269,50	0,00	9,92%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	296 900,00	296 900,00	0,00	72 690,29	72 690,29	0,00	24,48%
		> inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	988 500,00	988 500,00	0,00	497 057,79	497 057,79	0,00	50,28%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	741 500,00	741 500,00	0,00	377 057,79	377 057,79	0,00	50,85%
		z tego: > dotacje na zadania bieżące	650 000,00	650 000,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	52,31%
		> wydatki jednostek budżetowych:	91 500,00	91 500,00	0,00	37 057,79	37 057,79	0,00	40,50%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	21 500,00	21 500,00	0,00	7 015,60	7 015,60	0,00	32,63%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Stopień wykonania planu
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	70 000,00	0,00	30 042,19	30 042,19	0,00	42,92%
		> inwestycje i zakupy inwestycyjne:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116		Biblioteki	240 000,00	240 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	50,00%
		z tego: > dotacje na zadania bieżące	240 000,00	240 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	50,00%
92195		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		z tego: > wydatki jednostek budżetowych:	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna i sport	101 200,00	101 200,00	0,00	66 937,05	66 937,05	0,00	66,14%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00%
		z tego: > dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00%
92695		Pozostała działalność	51 200,00	51 200,00	0,00	16 937,05	16 937,05	0,00	33,08%
		z tego: > wydatki jednostek budżetowych:	51 200,00	51 200,00	0,00	16 937,05	16 937,05	0,00	33,08%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	0,00	16 937,05	16 937,05	0,00	33,87%
RAZEM WYDATKI			37 989 161,13	31 503 901,13	6 485 260,00	17 109 263,23	14 979 845,75	2 129 417,48	45,04%