

WYDATKI BUDŻETU GMINY PARCZEW NA 2011 rok

- WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2011 roku

Symbol	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011 rok	Wykonanie w %
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Wydatki razem	47 601 228,98	40 289 155,81	84,64
	Wydatki bieżące	32 684 802,38	31 294 536,30	95,75
	Wynagrodzenia i składki	16 234 296,82	16 027 471,53	98,73
	Wydatki na realizację zadań statutowych	7 563 261,28	6 683 206,77	88,36
	Dotacje	1 032 075,00	1 019 122,27	98,75
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 863 169,28	6 772 776,51	98,68
	Obsługa długu	992 000,00	791 959,22	79,83
	Wydatki majątkowe	14 916 426,60	8 994 619,51	60,30
	Inwestycje J.S.T.	14 542 456,00	8 639 377,55	59,41
	Zakupy inwestycyjne	137 000,00	136 720,00	99,80
	Dotacje na inwestycje	236 970,60	218 521,96	92,21
Grupa 010	Wydatki na zadania własne	28 526 045,38	27 090 895,06	94,97
	Wydatki bieżące	26 301 995,38	25 011 669,18	95,09
	Wynagrodzenia i składki	15 385 364,97	15 183 662,09	98,69
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 609 418,53	5 799 223,06	87,74
	Dotacje	1 031 075,00	1 018 122,27	98,74
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 284 136,88	2 218 702,54	97,14
	Obsługa długu	992 000,00	791 959,22	79,83
	Wydatki majątkowe	2 224 050,00	2 079 225,88	93,49
	Inwestycje J.S.T.	2 119 050,00	1 984 245,88	93,64
	Zakupy inwestycyjne	93 000,00	92 980,00	99,98
	Dotacje na inwestycje	12 000,00	2 000,00	16,67
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	9 104,34	91,04
	Wydatki bieżące	10 000,00	9 104,34	91,04
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00	9 104,34	91,04
Rozdz.01030	Izby rolnicze	10 000,00	9 104,34	91,04
	Wydatki bieżące	10 000,00	9 104,34	91,04
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00	9 104,34	91,04
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 000,00	40 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	40 000,00	40 000,00	100,00
Rozdz.40095	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	40 000,00	40 000,00	100,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Dział 600	Transport i łączność	2 254 573,00	2 150 479,10	95,38
	Wydatki bieżące	428 173,00	398 581,21	93,09
	Wynagrodzenia i składki	1 800,00	1 800,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	426 373,00	396 781,21	93,06
	Wydatki majątkowe	1 826 400,00	1 751 897,89	95,92
	Inwestycje J.S.T.	1 826 400,00	1 751 897,89	95,92
Rozdz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	852,47	85,25
	Wydatki bieżące	1 000,00	852,47	85,25
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	852,47	85,25
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	24 000,00	19 601,16	81,67
	Wydatki bieżące	24 000,00	19 601,16	81,67
	Wydatki na realizację zadań statutowych	24 000,00	19 601,16	81,67
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	2 081 573,00	2 002 521,80	96,20
	Wydatki bieżące	339 173,00	314 130,74	92,62
	Wynagrodzenia i składki	1 800,00	1 800,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	337 373,00	312 330,74	92,58
	Wydatki majątkowe	1 742 400,00	1 688 391,06	96,90
	Inwestycje J.S.T.	1 742 400,00	1 688 391,06	96,90
Rozdz.60017	Drogi wewnętrzne	81 500,00	71 339,94	87,53
	Wydatki bieżące	61 500,00	61 499,94	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	61 500,00	61 499,94	100,00
	Wydatki majątkowe	20 000,00	9 840,00	49,20
	Inwestycje J.S.T.	20 000,00	9 840,00	49,20
Rozdz.60095	Pozostała działalność	66 500,00	56 163,73	84,46
	Wydatki bieżące	2 500,00	2 496,90	99,88
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 500,00	2 496,90	99,88
	Wydatki majątkowe	64 000,00	53 666,83	83,85
	Inwestycje J.S.T.	64 000,00	53 666,83	83,85
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	92 907,45	70 316,62	75,68
	Wydatki bieżące	80 907,45	70 316,62	86,91
	Wydatki na realizację zadań statutowych	80 907,45	70 316,62	86,91
	Wydatki majątkowe	12 000,00	0,00	0,00
	Inwestycje J.S.T.	12 000,00	0,00	0,00
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 740,00	64 149,27	73,96
	Wydatki bieżące	74 740,00	64 149,27	85,83
	Wydatki na realizację zadań statutowych	74 740,00	64 149,27	85,83
	Wydatki majątkowe	12 000,00	0,00	0,00
	Inwestycje J.S.T.	12 000,00	0,00	0,00
Rozdz.70095	Pozostała działalność	6 167,45	6 167,35	100,00
	Wydatki bieżące	6 167,45	6 167,35	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 167,45	6 167,35	100,00
Dział 710	Działalność usługowa	65 000,00	32 777,62	50,43
	Wydatki bieżące	65 000,00	32 777,62	50,43
	Wynagrodzenia i składki	5 600,00	5 600,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	59 400,00	27 177,62	45,75
Rozdz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	17 998,40	45,00
	Wydatki bieżące	40 000,00	17 998,40	45,00
	Wynagrodzenia i składki	5 600,00	5 600,00	100,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Rozdz.71014	Wydatki na realizację zadań statutowych Opracowania geodezyjne i kartograficzne	34 400,00 23 000,00	12 398,40 13 825,20	36,04 60,11
Rozdz.71095	Wydatki bieżące Wydatki na realizację zadań statutowych Pozostała działalność	23 000,00 23 000,00 2 000,00	13 825,20 13 825,20 954,02	60,11 60,11 47,70
	Wydatki bieżące Wydatki na realizację zadań statutowych	2 000,00 2 000,00	954,02 954,02	47,70 47,70
Dział 750	Administracja publiczna	3 346 799,31	3 099 288,12	92,60
Rozdz.75022	Wydatki bieżące Wynagrodzenia i składki Wydatki na realizację zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe Zakupy inwestycyjne Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 253 799,31 2 357 129,00 696 170,31 200 500,00 93 000,00 93 000,00 205 000,00	3 006 308,12 2 247 912,34 581 934,09 176 461,69 92 980,00 92 980,00 181 704,90	92,39 95,37 83,59 88,01 99,98 99,98 88,64
Rozdz.75023	Wydatki bieżące Wydatki na realizację zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 000,00 10 000,00 195 000,00 2 910 254,33	181 704,90 9 275,91 172 428,99 2 724 313,19	88,64 92,76 88,43 93,61
Rozdz.75075	Wydatki bieżące Wynagrodzenia i składki Wydatki na realizację zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe Zakupy inwestycyjne Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 817 254,33 2 222 750,00 592 004,33 2 500,00 93 000,00 93 000,00 47 000,00	2 631 333,19 2 130 151,86 499 684,87 1 496,46 92 980,00 92 980,00 46 383,57	93,40 95,83 84,41 59,86 99,98 99,98 98,69
Rozdz.75095	Wydatki bieżące Wynagrodzenia i składki Wydatki na realizację zadań statutowych Pozostała działalność	47 000,00 3 185,00 43 815,00 184 544,98	46 383,57 3 184,00 43 199,57 146 886,46	98,69 99,97 98,60 79,59
	Wydatki bieżące Wynagrodzenia i składki Wydatki na realizację zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych	184 544,98 131 194,00 50 350,98 3 000,00	146 886,46 114 576,48 29 773,74 2 536,24	79,59 87,33 59,13 84,54
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	265 231,35	149 119,22	56,22
Rozdz.75404	Wydatki bieżące Wynagrodzenia i składki Wydatki na realizację zadań statutowych Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe Dotacje na inwestycje Komendy wojewódzkie Policji	253 231,35 38 800,00 178 356,35 24 075,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 4 000,00	147 119,22 33 801,85 80 816,99 23 987,78 8 512,60 2 000,00 2 000,00 4 000,00	58,10 87,12 45,31 99,64 70,94 16,67 16,67 100,00
Rozdz.75406	Wydatki bieżące Dotacje Wydatki majątkowe Dotacje na inwestycje Straż Graniczna	2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 1 000,00	2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 1 000,00	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00
	Dotacje	1 000,00	1 000,00	100,00
Rozdz.75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	
	Dotacje na inwestycje	10 000,00	0,00	0,00
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	156 031,35	123 254,18	78,99
	Wydatki bieżące	156 031,35	123 254,18	78,99
	Wynagrodzenia i składki	19 600,00	14 601,85	74,50
	Wydatki na realizację zadań statutowych	103 356,35	79 151,95	76,58
	Dotacje	21 075,00	20 987,78	99,59
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	8 512,60	70,94
Rozdz.75421	Zarządzanie kryzysowe	94 200,00	20 865,04	22,15
	Wydatki bieżące	94 200,00	20 865,04	22,15
	Wynagrodzenia i składki	19 200,00	19 200,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	75 000,00	1 665,04	2,22
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 030,00	67 900,42	79,85
	Wydatki bieżące	85 030,00	67 900,42	79,85
	Wynagrodzenia i składki	50 030,00	46 449,89	92,84
	Wydatki na realizację zadań statutowych	35 000,00	21 450,53	61,29
Rozdz.75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	85 030,00	67 900,42	79,85
	Wydatki bieżące	85 030,00	67 900,42	79,85
	Wynagrodzenia i składki	50 030,00	46 449,89	92,84
	Wydatki na realizację zadań statutowych	35 000,00	21 450,53	61,29
Dział 757	Obsługa długu publicznego	992 000,00	791 959,22	79,83
	Wydatki bieżące	992 000,00	791 959,22	79,83
	Obsługa długu	992 000,00	791 959,22	79,83
Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	992 000,00	791 959,22	79,83
	Wydatki bieżące	992 000,00	791 959,22	79,83
	Obsługa długu	992 000,00	791 959,22	79,83
Dział 758	Różne rozliczenia	261 328,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	261 328,00	0,00	
	Wydatki na realizację zadań statutowych	261 328,00	0,00	0,00
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	261 328,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	261 328,00	0,00	
	Wydatki na realizację zadań statutowych	261 328,00	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	13 556 294,38	13 398 808,50	98,84
	Wydatki bieżące	13 315 844,38	13 206 441,51	99,18
	Wynagrodzenia i składki	10 908 820,38	10 844 503,34	99,41
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 001 922,00	1 968 224,03	98,32
	Dotacje	317 000,00	306 634,49	96,73
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 102,00	87 079,65	98,84
	Wydatki majątkowe	240 450,00	192 366,99	80,00
	Inwestycje J.S.T.	240 450,00	192 366,99	80,00
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	6 791 652,02	6 695 305,85	98,58

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Wydatki bieżące	6 551 202,02	6 502 938,86	99,26
	Wynagrodzenia i składki	5 327 398,02	5 296 660,11	99,42
	Wydatki na realizację zadań statutowych	879 866,00	870 396,21	98,92
	Dotacje	284 000,00	276 009,57	97,19
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 938,00	59 872,97	99,89
	Wydatki majątkowe	240 450,00	192 366,99	80,00
	Inwestycje J.S.T.	240 450,00	192 366,99	80,00
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	403 216,32	393 075,72	97,49
	Wydatki bieżące	403 216,32	393 075,72	97,49
	Wynagrodzenia i składki	332 502,32	325 240,35	97,82
	Wydatki na realizację zadań statutowych	32 590,00	32 354,35	99,28
	Dotacje	33 000,00	30 624,92	92,80
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 124,00	4 856,10	94,77
Rozdz.80104	Przedszkola	2 152 946,00	2 124 334,98	98,67
	Wydatki bieżące	2 152 946,00	2 124 334,98	98,67
	Wynagrodzenia i składki	1 782 225,00	1 760 912,85	98,80
	Wydatki na realizację zadań statutowych	357 281,00	350 002,04	97,96
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 440,00	13 420,09	99,85
Rozdz.80110	Gimnazja	3 389 627,29	3 389 280,12	99,99
	Wydatki bieżące	3 389 627,29	3 389 280,12	99,99
	Wynagrodzenia i składki	2 992 695,29	2 992 668,68	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	388 932,00	388 818,44	99,97
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	7 793,00	97,41
Rozdz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	335 458,00	324 509,33	96,74
	Wydatki bieżące	335 458,00	324 509,33	96,74
	Wynagrodzenia i składki	126 101,00	123 767,17	98,15
	Wydatki na realizację zadań statutowych	209 157,00	200 742,16	95,98
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00
Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 351,00	65 890,58	97,83
	Wydatki bieżące	67 351,00	65 890,58	97,83
	Wydatki na realizację zadań statutowych	67 351,00	65 890,58	97,83
Rozdz.80148	Stołówki szkolne	405 136,75	399 505,28	98,61
	Wydatki bieżące	405 136,75	399 505,28	98,61
	Wynagrodzenia i składki	347 291,75	344 647,18	99,24
	Wydatki na realizację zadań statutowych	56 445,00	53 720,61	95,17
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 137,49	81,25
Rozdz.80195	Pozostała działalność	10 907,00	6 906,64	63,32
	Wydatki bieżące	10 907,00	6 906,64	63,32
	Wynagrodzenia i składki	607,00	607,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 300,00	6 299,64	61,16
Dział 851	Ochrona zdrowia	287 620,00	275 007,42	95,61
	Wydatki bieżące	287 620,00	275 007,42	95,61
	Wynagrodzenia i składki	126 919,00	126 298,07	99,51
	Wydatki na realizację zadań statutowych	160 551,00	148 647,19	92,59
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	62,16	41,44
Rozdz.85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	17 620,00	15 885,44	90,16
	Wydatki bieżące	17 620,00	15 885,44	90,16
	Wydatki na realizację zadań statutowych	17 620,00	15 885,44	90,16

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Rozdz.85153	Zwalczanie narkomanii	65 000,00	59 157,77	91,01
	Wydatki bieżące	65 000,00	59 157,77	91,01
	Wynagrodzenia i składki	24 853,00	24 834,84	99,93
	Wydatki na realizację zadań statutowych	40 047,00	34 307,87	85,67
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	15,06	15,06
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	205 000,00	199 964,21	97,54
	Wydatki bieżące	205 000,00	199 964,21	97,54
	Wynagrodzenia i składki	102 066,00	101 463,23	99,41
	Wydatki na realizację zadań statutowych	102 884,00	98 453,88	95,69
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50,00	47,10	94,20
Dział 852	Pomoc społeczna	3 496 785,88	3 438 654,41	98,34
	Wydatki bieżące	3 496 785,88	3 438 654,41	98,34
	Wynagrodzenia i składki	1 027 698,00	1 014 920,49	98,76
	Wydatki na realizację zadań statutowych	896 001,00	880 756,08	98,30
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 573 086,88	1 542 977,84	98,09
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	340 000,00	337 989,00	99,41
	Wydatki bieżące	340 000,00	337 989,00	99,41
	Wydatki na realizację zadań statutowych	340 000,00	337 989,00	99,41
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 900,00	17 222,50	91,12
	Wydatki bieżące	18 900,00	17 222,50	91,12
	Wydatki na realizację zadań statutowych	18 900,00	17 222,50	91,12
Rozdz.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	730 999,88	722 171,28	98,79
	Wydatki bieżące	730 999,88	722 171,28	98,79
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	730 999,88	722 171,28	98,79
Rozdz.85215	Dodatki mieszkaniowe	377 000,00	371 379,92	98,51
	Wydatki bieżące	377 000,00	371 379,92	98,51
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	377 000,00	371 379,92	98,51
Rozdz.85216	Zasiłki stałe	196 000,00	195 577,79	99,78
	Wydatki bieżące	196 000,00	195 577,79	99,78
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 000,00	195 577,79	99,78
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 210 886,00	1 192 004,17	98,44
	Wydatki bieżące	1 210 886,00	1 192 004,17	98,44
	Wynagrodzenia i składki	1 027 698,00	1 014 920,49	98,76
	Wydatki na realizację zadań statutowych	177 188,00	171 083,68	96,55
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	100,00
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	156 000,00	152 911,00	98,02
	Wydatki bieżące	156 000,00	152 911,00	98,02
	Wydatki na realizację zadań statutowych	156 000,00	152 911,00	98,02
Rozdz.85295	Pozostała działalność	467 000,00	449 398,75	96,23
	Wydatki bieżące	467 000,00	449 398,75	96,23
	Wydatki na realizację zadań statutowych	203 913,00	201 549,90	98,84
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	263 087,00	247 848,85	94,21
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	965 523,59	953 446,57	98,75
	Wydatki bieżące	965 523,59	953 446,57	98,75
	Wynagrodzenia i składki	503 483,59	498 900,55	99,09
	Wydatki na realizację zadań statutowych	52 592,00	51 734,04	98,37

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Rozdz.85401	Świadczenia na rzecz osób fizycznych Świetlice szkolne	409 448,00 547 242,59	402 811,98 542 325,36	98,38 99,10
Rozdz.85415	Wydatki bieżące Wynagrodzenia i składki Wydatki na realizację zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych Pomoc materialna dla uczniów	547 242,59 503 483,59 42 376,00 1 383,00 413 737,00	542 325,36 498 900,55 42 363,84 1 060,97 407 423,01	99,10 99,09 99,97 76,72 98,47
Rozdz.85446	Wydatki bieżące Wydatki na realizację zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	413 737,00 5 672,00 408 065,00 4 544,00	407 423,01 5 672,00 401 751,01 3 698,20	98,47 100,00 98,45 81,39
	Wydatki bieżące Wydatki na realizację zadań statutowych	4 544,00 4 544,00	3 698,20 3 698,20	81,39 81,39
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 566 000,00	1 380 853,48	88,18
Rozdz.90001	Wydatki bieżące Wydatki na realizację zadań statutowych Wydatki majątkowe Inwestycje J.S.T. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 530 000,00 1 530 000,00 36 000,00 36 000,00 55 000,00	1 345 054,48 1 345 054,48 35 799,00 35 799,00 40 920,93	87,91 87,91 99,44 99,44 74,40
Rozdz.90003	Wydatki bieżące Wydatki na realizację zadań statutowych Wydatki majątkowe Inwestycje J.S.T. Oczyszczanie miast i wsi	19 000,00 19 000,00 36 000,00 36 000,00 495 000,00	5 121,93 5 121,93 35 799,00 35 799,00 473 838,98	26,96 26,96 99,44 99,44 95,73
Rozdz.90004	Wydatki bieżące Wydatki na realizację zadań statutowych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	495 000,00 495 000,00 56 000,00	473 838,98 473 838,98 51 425,24	95,73 95,73 91,83
Rozdz.90013	Wydatki bieżące Wydatki na realizację zadań statutowych Schroniska dla zwierząt	56 000,00 56 000,00 40 000,00	51 425,24 51 425,24 38 762,00	91,83 91,83 96,91
Rozdz.90015	Wydatki bieżące Wydatki na realizację zadań statutowych Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00 40 000,00 834 000,00	38 762,00 38 762,00 718 087,75	96,91 96,91 86,10
Rozdz.90095	Wydatki bieżące Wydatki na realizację zadań statutowych Pozostała działalność	834 000,00 834 000,00 86 000,00	718 087,75 718 087,75 57 818,58	86,10 86,10 67,23
	Wydatki bieżące Wydatki na realizację zadań statutowych	86 000,00 86 000,00	57 818,58 57 818,58	67,23 67,23
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	752 922,42	748 628,69	99,43
Rozdz.92108	Wydatki bieżące Wynagrodzenia i składki Wydatki na realizację zadań statutowych Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe Inwestycje J.S.T. Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	748 722,42 67 480,00 61 192,42 620 000,00 50,00 4 200,00 4 200,00 54 060,00	744 446,69 66 200,23 58 246,46 620 000,00 0,00 4 182,00 4 182,00 52 212,29	99,43 98,10 95,19 100,00 0,00 99,57 99,57 96,58

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Wydatki bieżące	54 060,00	52 212,29	96,58
	Wynagrodzenia i składki	45 560,00	44 306,00	97,25
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 500,00	7 906,29	93,02
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	438 862,42	436 416,40	99,44
	Wydatki bieżące	434 662,42	432 234,40	99,44
	Wynagrodzenia i składki	21 920,00	21 894,23	99,88
	Wydatki na realizację zadań statutowych	52 692,42	50 340,17	95,54
	Dotacje	360 000,00	360 000,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	4 200,00	4 182,00	99,57
	Inwestycje J.S.T.	4 200,00	4 182,00	99,57
Rozdz.92116	Biblioteki	260 000,00	260 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	260 000,00	260 000,00	100,00
	Dotacje	260 000,00	260 000,00	100,00
Dział 926	Kultura fizyczna	488 030,00	484 551,33	99,29
	Wydatki bieżące	488 030,00	484 551,33	99,29
	Wynagrodzenia i składki	297 605,00	297 275,33	99,89
	Wydatki na realizację zadań statutowych	119 625,00	118 979,38	99,46
	Dotacje	70 000,00	67 500,00	96,43
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	796,62	99,58
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	64 530,00	64 525,93	99,99
	Wydatki bieżące	64 530,00	64 525,93	99,99
	Wynagrodzenia i składki	18 530,00	18 529,20	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	46 000,00	45 996,73	99,99
Rozdz.92604	Instytucje kultury fizycznej	353 500,00	352 525,40	99,72
	Wydatki bieżące	353 500,00	352 525,40	99,72
	Wynagrodzenia i składki	279 075,00	278 746,13	99,88
	Wydatki na realizację zadań statutowych	73 625,00	72 982,65	99,13
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	796,62	99,58
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	67 500,00	96,43
	Wydatki bieżące	70 000,00	67 500,00	96,43
	Dotacje	70 000,00	67 500,00	96,43
Grupa 011	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE - EFS	616 703,00	544 675,36	88,32
	Wydatki bieżące	616 703,00	544 675,36	88,32
	Wynagrodzenia i składki	237 885,83	237 838,96	99,98
	Wydatki na realizację zadań statutowych	343 821,05	280 364,71	81,54
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 996,12	26 471,69	75,64
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	
	Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	
Dział 801	Oświata i wychowanie	288 740,00	271 354,26	93,98
	Wydatki bieżące	288 740,00	271 354,26	93,98
	Wynagrodzenia i składki	145 230,00	145 228,59	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	143 510,00	126 125,67	87,89
Rozdz.80195	Pozostała działalność	288 740,00	271 354,26	93,98
	Wydatki bieżące	288 740,00	271 354,26	93,98
	Wynagrodzenia i składki	145 230,00	145 228,59	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	143 510,00	126 125,67	87,89
Dział 852	Pomoc społeczna	34 436,12	25 971,69	75,42

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	Wydatki bieżące <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	34 436,12 34 436,12	25 971,69 25 971,69	75,42 75,42
Rozdz.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 436,12	25 971,69	75,42
	Wydatki bieżące <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	34 436,12 34 436,12	25 971,69 25 971,69	75,42 75,42
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	293 526,88	247 349,41	84,27
	Wydatki bieżące <i>Wynagrodzenia i składki</i>	293 526,88 92 655,83	247 349,41 92 610,37	84,27 99,95
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	200 311,05	154 239,04	77,00
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	560,00	500,00	89,29
	Wydatki majątkowe <i>Zakupy inwestycyjne</i>	0,00 0,00	0,00 0,00	
Rozdz.85395	Pozostała działalność	293 526,88	247 349,41	84,27
	Wydatki bieżące <i>Wynagrodzenia i składki</i>	293 526,88 92 655,83	247 349,41 92 610,37	84,27 99,95
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	200 311,05	154 239,04	77,00
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	560,00	500,00	89,29
	Wydatki majątkowe <i>Zakupy inwestycyjne</i>	0,00 0,00	0,00 0,00	
Grupa 016	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE - RPO/PROW	12 363 406,00	6 597 444,67	53,36
	Wydatki bieżące <i>Wynagrodzenia i składki</i>	0,00 0,00	0,00 0,00	
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	0,00	0,00	
	Wydatki majątkowe <i>Inwestycje J.S.T.</i>	12 363 406,00 12 363 406,00	6 597 444,67 6 597 444,67	53,36 53,36
	<i>Zakupy inwestycyjne</i>	0,00	0,00	
Dział 801	Oświata i wychowanie	8 417 000,00	2 892 817,24	34,37
	Wydatki majątkowe <i>Inwestycje J.S.T.</i>	8 417 000,00 8 417 000,00	2 892 817,24 2 892 817,24	34,37 34,37
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	8 417 000,00	2 892 817,24	34,37
	Wydatki majątkowe <i>Inwestycje J.S.T.</i>	8 417 000,00 8 417 000,00	2 892 817,24 2 892 817,24	34,37 34,37
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 378 897,00	3 216 176,24	95,18
	Wydatki majątkowe <i>Inwestycje J.S.T.</i>	3 378 897,00 3 378 897,00	3 216 176,24 3 216 176,24	95,18 95,18
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 378 897,00	3 216 176,24	95,18
	Wydatki majątkowe <i>Inwestycje J.S.T.</i>	3 378 897,00 3 378 897,00	3 216 176,24 3 216 176,24	95,18 95,18
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	567 509,00	488 451,19	86,07
	Wydatki majątkowe <i>Inwestycje J.S.T.</i>	567 509,00 567 509,00	488 451,19 488 451,19	86,07 86,07
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	566 509,00	487 751,19	86,10
	Wydatki majątkowe <i>Inwestycje J.S.T.</i>	566 509,00 566 509,00	487 751,19 487 751,19	86,10 86,10
Rozdz.92195	Pozostała działalność	1 000,00	700,00	70,00
	Wydatki majątkowe	1 000,00	700,00	70,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Grupa 020	<i>Inwestycje J.S.T.</i> Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	1 000,00 5 765 104,00	700,00 5 737 191,76	70,00 99,52
	Wydatki bieżące	5 765 104,00	5 737 191,76	99,52
	<i>Wynagrodzenia i składki</i>	611 046,02	605 970,48	99,17
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	610 021,70	603 619,00	98,95
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 544 036,28	4 527 602,28	99,64
Dział 010	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>281 639,00</u>	<u>281 638,97</u>	<u>100,00</u>
	Wydatki bieżące	281 639,00	281 638,97	100,00
	<i>Wynagrodzenia i składki</i>	1 411,68	1 411,68	100,00
Rozdz.01095	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i> Pozostała działalność	280 227,32 281 639,00	280 227,29 281 638,97	100,00 100,00
	Wydatki bieżące	281 639,00	281 638,97	100,00
	<i>Wynagrodzenia i składki</i>	1 411,68	1 411,68	100,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	280 227,32	280 227,29	100,00
Dział 750	<u>Administracja publiczna</u>	<u>188 654,00</u>	<u>188 643,99</u>	<u>99,99</u>
	Wydatki bieżące	188 654,00	188 643,99	99,99
	<i>Wynagrodzenia i składki</i>	135 835,72	135 835,72	100,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	29 751,00	29 740,99	99,97
Rozdz.75011	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> Urzędy wojewódzkie	23 067,28 142 705,00	23 067,28 142 705,00	100,00 100,00
	Wydatki bieżące	142 705,00	142 705,00	100,00
	<i>Wynagrodzenia i składki</i>	133 130,00	133 130,00	100,00
Rozdz.75056	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i> Spis powszechny i inne	9 575,00 45 949,00	9 575,00 45 938,99	100,00 99,98
	Wydatki bieżące	45 949,00	45 938,99	99,98
	<i>Wynagrodzenia i składki</i>	2 705,72	2 705,72	100,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	20 176,00	20 165,99	99,95
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	23 067,28	23 067,28	100,00
Dział 751	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>38 164,00</u>	<u>37 096,93</u>	<u>97,20</u>
	Wydatki bieżące	38 164,00	37 096,93	97,20
	<i>Wynagrodzenia i składki</i>	12 442,62	12 440,61	99,98
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	6 941,38	6 866,32	98,92
Rozdz.75101	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 780,00 2 581,00	17 790,00 2 580,49	94,73 99,98
	Wydatki bieżące	2 581,00	2 580,49	99,98
	<i>Wynagrodzenia i składki</i>	2 581,00	2 580,49	99,98
Rozdz.75108		30 795,00	30 400,14	98,72
	Wydatki bieżące	30 795,00	30 400,14	98,72
	<i>Wynagrodzenia i składki</i>	9 034,36	9 034,27	100,00
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	5 840,64	5 765,87	98,72
Rozdz.75109	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	15 920,00	15 600,00	97,99
		4 788,00	4 116,30	85,97
	Wydatki bieżące	4 788,00	4 116,30	85,97
	<i>Wynagrodzenia i składki</i>	827,26	825,85	99,83
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 100,74	1 100,45	99,97
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 860,00	2 190,00	76,57

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
Dział 752	Obrona narodowa	500,00	499,93	99,99
	Wydatki bieżące	500,00	499,93	99,99
	Wynagrodzenia i składki	500,00	499,93	99,99
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	
Rozdz.75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	499,93	99,99
	Wydatki bieżące	500,00	499,93	99,99
	Wynagrodzenia i składki	500,00	499,93	99,99
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	
Dział 852	Pomoc społeczna	5 256 147,00	5 229 311,94	99,49
	Wydatki bieżące	5 256 147,00	5 229 311,94	99,49
	Wynagrodzenia i składki	460 856,00	455 782,54	98,90
	Wydatki na realizację zadań statutowych	293 102,00	286 784,40	97,84
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 502 189,00	4 486 745,00	99,66
Rozdz.85203	Ośrodki wsparcia	423 750,00	423 313,88	99,90
	Wydatki bieżące	423 750,00	423 313,88	99,90
	Wynagrodzenia i składki	269 499,00	269 305,62	99,93
	Wydatki na realizację zadań statutowych	152 875,00	152 632,26	99,84
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 376,00	1 376,00	100,00
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 662 000,00	4 640 556,92	99,54
	Wydatki bieżące	4 662 000,00	4 640 556,92	99,54
	Wynagrodzenia i składki	191 357,00	186 476,92	97,45
	Wydatki na realizację zadań statutowych	19 025,00	16 405,94	86,23
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 451 618,00	4 437 674,06	99,69
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	24 950,00	24 757,20	99,23
	Wydatki bieżące	24 950,00	24 757,20	99,23
	Wydatki na realizację zadań statutowych	24 950,00	24 757,20	99,23
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 252,00	92 989,00	96,61
	Wydatki bieżące	96 252,00	92 989,00	96,61
	Wydatki na realizację zadań statutowych	96 252,00	92 989,00	96,61
Rozdz.85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 495,00	30 494,94	100,00
	Wydatki bieżące	30 495,00	30 494,94	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 495,00	30 494,94	100,00
Rozdz.85295	Pozostała działalność	18 700,00	17 200,00	91,98
	Wydatki bieżące	18 700,00	17 200,00	91,98
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 700,00	17 200,00	91,98
Grupa 030	Wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jst	117 192,60	108 743,96	92,79
	Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00
	Dotacje	1 000,00	1 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe	116 192,60	107 743,96	92,73
	Dotacje na inwestycje	116 192,60	107 743,96	92,73
Dział 600	Transport i łączność	721,88	676,13	93,66
	Wydatki majątkowe	721,88	676,13	93,66
	Dotacje na inwestycje	721,88	676,13	93,66
Rozdz.60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	721,88	676,13	93,66
	Wydatki majątkowe	721,88	676,13	93,66

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	<i>Dotacje na inwestycje</i>	721,88	676,13	93,66
Dział 720	Informatyka	24 720,72	19 289,21	78,03
	Wydatki majątkowe	24 720,72	19 289,21	78,03
	<i>Dotacje na inwestycje</i>	24 720,72	19 289,21	78,03
Rozdz.72095	Pozostała działalność	24 720,72	19 289,21	78,03
	Wydatki majątkowe	24 720,72	19 289,21	78,03
	<i>Dotacje na inwestycje</i>	24 720,72	19 289,21	78,03
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 750,00	87 778,62	96,73
	Wydatki majątkowe	90 750,00	87 778,62	96,73
	<i>Dotacje na inwestycje</i>	90 750,00	87 778,62	96,73
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	90 750,00	87 778,62	96,73
	Wydatki majątkowe	90 750,00	87 778,62	96,73
	<i>Dotacje na inwestycje</i>	90 750,00	87 778,62	96,73
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	1 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00
	<i>Dotacje</i>	1 000,00	1 000,00	100,00
Rozdz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00	1 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00
	<i>Dotacje</i>	1 000,00	1 000,00	100,00
Grupa 040	Wydatki na pomoc finansową/rzeczową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	212 778,00	210 205,00	98,79
	Wydatki bieżące	0,00	0,00	
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	0,00	0,00	
	<i>Dotacje</i>	0,00	0,00	
	Wydatki majątkowe	212 778,00	210 205,00	98,79
	<i>Inwestycje J.S.T.</i>	60 000,00	57 687,00	96,15
	<i>Zakupy inwestycyjne</i>	44 000,00	43 740,00	99,41
	<i>Dotacje na inwestycje</i>	108 778,00	108 778,00	100,00
Dział 600	Transport i łączność	168 778,00	166 465,00	98,63
	Wydatki bieżące	0,00	0,00	
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	0,00	0,00	
	Wydatki majątkowe	168 778,00	166 465,00	98,63
	<i>Inwestycje J.S.T.</i>	60 000,00	57 687,00	96,15
	<i>Dotacje na inwestycje</i>	108 778,00	108 778,00	100,00
Rozdz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	60 000,00	57 687,00	96,15
	Wydatki bieżące	0,00	0,00	
	<i>Wydatki na realizację zadań statutowych</i>	0,00	0,00	
	Wydatki majątkowe	60 000,00	57 687,00	96,15
	<i>Inwestycje J.S.T.</i>	60 000,00	57 687,00	96,15
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	108 778,00	108 778,00	100,00
	Wydatki majątkowe	108 778,00	108 778,00	100,00
	<i>Dotacje na inwestycje</i>	108 778,00	108 778,00	100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	44 000,00	43 740,00	99,41
	Wydatki majątkowe	44 000,00	43 740,00	99,41
	<i>Zakupy inwestycyjne</i>	44 000,00	43 740,00	99,41
Rozdz.85111	Szpitala ogólne	44 000,00	43 740,00	99,41
	Wydatki majątkowe	44 000,00	43 740,00	99,41

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5
	<i>Zakupy inwestycyjne</i>	44 000,00	43 740,00	99,41