

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radomsko za 2012 rok

WYDATKI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo			
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 01008 – Melioracje wodne			
- wydatki bieżące	34 850,00	34 161,61	98,02%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	34 850,00	34 161,61	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 850,00	34 161,61	
Razem:	34 850,00	34 161,61	98,02%
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 01022 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt			
- wydatki bieżące	100,00	1,08	1,08%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	100,00	1,08	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	1,08	
Razem:	100,00	1,08	1,08%
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 01030 – Izby rolnicze (wpłaty 2% uzyskanych wpływów z pod. rolnego)			
- wydatki bieżące	5 567,00	5 566,51	99,99%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	5 567,00	5 566,51	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 567,00	5 566,51	
Razem:	5 567,00	5 566,51	99,99%
<i>Zadania zlecone</i>			
rozdz. 01095 – Pozostała działalność (dopłaty do paliwa rolniczego)			
- wydatki bieżące	70 920,59	70 920,59	100,00%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	70 920,59	70 920,59	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 920,59	70 920,59	
Razem:	70 920,59	70 920,59	100,00%
Dz. 010 OGÓŁEM:	111 437,59	110 649,79	99,29%
Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 40002 – Dostarczanie wody			
- wydatki bieżące	426 064,00	394 525,59	92,60%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	426 064,00	394 525,59	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 398,00	161 808,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	262 666,00	232 717,59	
Razem:	426 064,00	394 525,59	92,60%
Dz. 400 OGÓŁEM:	426 064,00	394 525,59	92,60%

Dz. 600 Transport i łączność			
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 60004 – Lokalny transport drogowy (zakup usług			
- wydatki bieżące	40 000,00	35 770,44	89,43%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	35 770,44	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	35 770,44	
Razem:	40 000,00	35 770,44	89,43%
<i>Porozumienie z jst</i>			
rozdz. 60014 – Drogi publiczne gminne			
- wydatki bieżące	34 250,00	34 250,00	100,00%
z tego:			
- dotacja na zadania bieżące	34 250,00	34 250,00	
Razem:	34 250,00	34 250,00	100,00%
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne			
- wydatki bieżące	205 000,00	193 580,52	94,43%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	205 000,00	193 580,52	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	205 000,00	193 580,52	
Razem:	205 000,00	193 580,52	94,43%
Dz. 600 OGÓŁEM:	279 250,00	263 600,96	94,40%
Dz. 630 Turystyka			
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 63095 – Pozostała działalność			
- wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00%
z tego:			
- dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	
Razem:	3 000,00	3 000,00	100,00%
Dz. 630 OGÓŁEM:	3 000,00	3 000,00	100,00%
Dz. 700 Gospodarka komunalna			
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
- wydatki bieżące	13 000,00	12 068,76	92,84%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	12 068,76	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	12 068,76	
Razem:	13 000,00	12 068,76	92,84%
Dz. 700 OGÓŁEM:	13 000,00	12 068,76	92,84%
Dz. 710 Działalność usługowa			
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego			
- wydatki bieżące	20 000,00	16 014,60	80,07%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	16 014,60	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	16 014,60	
Razem:	20 000,00	16 014,60	80,07%

Porozumienie z jst			
rozdz. 71035 – Cmentarze			
- wydatki majątkowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
z tego:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000,00	1 000,00	
Razem:	1 000,00	1 000,00	100,00%
Dz. 710 OGÓŁEM:	21 000,00	17 014,60	81,02%
Dz. 750 Administracja publiczna			
Zadania zlecone			
rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie			
- wydatki bieżące	67 986,00	67 986,00	100,00%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	67 986,00	67 986,00	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 551,00	61 551,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 435,00	6 435,00	
Razem:	67 986,00	67 986,00	100,00%
Zadania własne			
rozdz. 75022 – Rada gminy			
- wydatki bieżące	98 670,00	98 478,70	99,81%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 200,00	3 194,52	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 200,00	3 194,52	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 470,00	95 284,18	
Razem:	98 670,00	98 478,70	99,81%
Zadania własne			
rozdz. 75023 – Urząd gminy			
- wydatki bieżące	1 651 039,00	1 612 407,51	97,66%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 650 669,00	1 612 038,91	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 303 001,00	1 274 992,96	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	347 668,00	337 045,95	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	370,00	368,60	
- wydatki majątkowe	8 000,00	6 851,10	85,64%
z tego:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00	6 851,10	
Razem:	1 659 039,00	1 619 258,61	97,60%
Zadania własne			
rozdz. 75075 – Promocja jst			
- wydatki bieżące	11 712,00	11 306,27	96,54%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	11 712,00	11 306,27	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 712,00	11 306,27	
Razem:	11 712,00	11 306,27	96,54%
Zadania własne			
rozdz. 75095 - Pozostała działalność			
- wydatki bieżące	104 111,46	100 066,88	96,12%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	94 211,46	92 290,88	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 250,00	85 395,88	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 961,46	6 895,00	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 900,00	7 776,00	
Razem:	104 111,46	100 066,88	96,12%
Dz. 750 OGÓŁEM:	1 941 518,46	1 897 096,46	97,71%

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa <i>Zadania zlecone</i> rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa - wydatki bieżące z tego: - wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	962,00 962,00 962,00	962,00 962,00 962,00	100,00%
Razem:	962,00	962,00	100,00%
Dz. 751 OGÓŁEM:	962,00	962,00	100,00%
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa <i>Zadania własne</i> rozdz. 75412 – Ochotnicze strażę pożarne - wydatki bieżące z tego: - wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki majątkowe z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	99 850,00 66 838,00 34 178,00 32 660,00 25 072,00 7 940,00 97 724,00 97 724,00	94 033,78 65 114,66 33 612,50 31 502,16 21 477,24 7 441,88 96 484,63 96 484,63	94,18% 98,73%
Razem:	197 574,00	190 518,41	96,43%
<i>Zadania zlecone</i> rozdz. 75414 – Obrona cywilna - wydatki bieżące z tego: - wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00 1 500,00 1 500,00	1 500,00 1 500,00 1 500,00	100,00%
Razem:	1 500,00	1 500,00	100,00%
Dz. 754 OGÓŁEM:	199 074,00	192 018,41	96,46%
Dz. 757 Obsługa długu publicznego <i>Zadania własne</i> rozdz.75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - wydatki bieżące z tego: - obsługa długu	205 319,00 205 319,00	203 455,62 203 455,62	99,09%
Razem:	205 319,00	203 455,62	99,09%
Dz. 757 OGÓŁEM:	205 319,00	203 455,62	99,09%

Dz. 758 Różne rozliczenia			
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe			
- wydatki bieżące	11 330,00	9 730,00	85,88%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	11 330,00	9 730,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 330,00	9 730,00	
Razem:	11 330,00	9 730,00	85,88%
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe			
- wydatki bieżące	9 271,62		
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	9 271,62		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 271,62		
Razem:	9 271,62		0,00%
Dz. 758 OGÓŁEM:	20 601,62	9 730,00	47,23%
Dz. 801 Oświata i wychowanie			
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe			
- wydatki bieżące	4 633 950,00	4 328 111,34	93,40%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	4 351 515,00	4 060 507,58	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 492 916,00	3 266 176,32	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	858 599,00	794 331,26	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	214 875,00	204 851,65	
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3	67 560,00	62 752,11	
- wydatki majątkowe	1 175 000,00	1 173 358,50	99,86%
z tego:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 175 000,00	1 173 358,50	
Razem:	5 808 950,00	5 501 469,84	94,71%
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
- wydatki bieżące	502 428,00	463 666,29	92,29%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	455 699,00	420 035,52	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	432 626,00	397 386,65	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 073,00	22 648,87	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 729,00	43 630,77	
Razem:	502 428,00	463 666,29	92,29%
<i>Porozumienie z jst</i>			
rozdz. 80104 - Przedszkola			
- wydatki bieżące	31 510,00	31 508,60	100,00%
z tego:			
- dotacje na zadania bieżące	31 510,00	31 508,60	
- dotacja celowa na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień między j.s.t. (Niep. Przedszkole w Radomsku)	31 510,00	31 508,60	
Razem:	31 510,00	31 508,60	100,00%

Porozumienie z jst			
rozd. 80105 – Przedszkola specjalne			
- wydatki bieżące	13 090,00	12 443,00	95,06%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	13 090,00	12 443,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 090,00	12 443,00	
Razem:	13 090,00	12 443,00	95,06%
Zadania własne			
rozd. 80110 – Gimnazja			
- wydatki bieżące	2 055 358,00	1 949 122,35	94,83%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	1 920 870,00	1 825 498,13	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 828 952,00	1 734 375,62	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 918,00	91 122,51	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 488,00	123 624,22	
Razem:	2 055 358,00	1 949 122,35	94,83%
Zadania własne			
rozd. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół			
- wydatki bieżące	31 000,00	24 422,53	78,78%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	31 000,00	24 422,53	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 000,00	24 422,53	
Razem:	31 000,00	24 422,53	78,78%
Zadania własne			
rozd. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół			
- wydatki bieżące	343 393,00	310 046,58	90,29%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	341 893,00	309 374,77	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 905,00	278 511,42	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 988,00	30 863,35	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	671,81	
Razem:	343 393,00	310 046,58	90,29%
Zadania własne			
rozd. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			
- wydatki bieżące	23 915,00	20 347,93	85,08%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	23 915,00	20 347,93	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 915,00	20 347,93	
Razem:	23 915,00	20 347,93	85,08%
Zadania własne			
rozd. 80195 – Pozostała działalność			
- wydatki bieżące	57 554,00	57 233,00	99,44%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	57 554,00	57 233,00	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00	2 400,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 154,00	54 833,00	
- wydatki majątkowe	340 807,00	300 907,39	88,29%
z tego:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	340 807,00	300 907,39	
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	323 297,00	283 425,15	
Razem:	398 361,00	358 140,39	89,90%
Dz. 801 OGÓŁEM:	9 208 005,00	8 671 167,51	94,17%

Dz. 851 Ochrona zdrowia			
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
- wydatki bieżące	53 000,00	40 126,01	75,71%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	49 000,00	36 126,01	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00	3 822,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 500,00	32 304,01	
- dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	
Razem:	53 000,00	40 126,01	75,71%
<i>Zadania zlecone</i>			
rozdz. 85195 – Pozostała działalność			
- wydatki bieżące	200,00	160,00	80,00%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	200,00	160,00	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	160,00	
Razem:	200,00	160,00	80,00%
Dz. 851 OGÓŁEM:	53 200,00	40 286,01	75,73%
Dz. 852 Pomoc społeczna			
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w			
- wydatki bieżące	1 722,27	1 722,27	100,00%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	1 722,27	1 722,27	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 722,27	1 722,27	
Razem:	1 722,27	1 722,27	100,00%
<i>Zadania zlecone</i>			
rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
- wydatki bieżące	1 886 912,00	1 884 186,04	99,86%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	78 028,69	76 059,60	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 446,69	67 804,44	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 582,00	8 255,16	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 808 883,31	1 808 126,44	
Razem:	1 886 912,00	1 884 186,04	99,86%
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
- wydatki bieżące	4 000,00	1 647,40	41,19%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	1 647,40	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	1 647,40	
Razem:	4 000,00	1 647,40	41,19%

Zadania zlecone			
rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (świadczenia rodzinne i alimentac.)			
- wydatki bieżące	7 208,00	7 207,20	99,99%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	7 208,00	7 207,20	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 208,00	7 207,20	
Razem:	7 208,00	7 207,20	99,99%
Zadania własne			
rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe)			
- wydatki bieżące	9 830,00	9 744,62	99,13%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	9 830,00	9 744,62	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 830,00	9 744,62	
Razem:	9 830,00	9 744,62	99,13%
Zadania własne			
rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
- wydatki bieżące	276 170,50	265 068,40	95,98%
z tego:			
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	276 170,50	265 068,40	
- zasiłki celowe	83 876,17	77 971,30	
- bezdomność	44 400,00	44 397,91	
- zasiłki okresowe	147 894,33	142 699,19	
Razem:	276 170,50	265 068,40	95,98%
Zadania własne			
rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe			
- wydatki bieżące	4 767,87	4 767,87	100,00%
z tego:			
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 767,87	4 767,87	
Razem:	4 767,87	4 767,87	100,00%
Zadania własne			
rozdz. 85216 – Zasiłki stałe			
- wydatki bieżące	122 037,00	121 987,35	99,96%
z tego:			
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 037,00	121 987,35	
Razem:	122 037,00	121 987,35	99,96%
Zadania własne			
rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej			
- wydatki bieżące	278 364,70	276 051,53	99,17%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	276 730,51	274 417,34	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 639,64	239 883,76	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 090,87	34 533,58	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 634,19	1 634,19	
Razem:	278 364,70	276 051,53	99,17%

Zadania zlecone			
rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej			
- wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00%
z tego:			
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wynagrodzenie dla opiekuna prawnego)	3 000,00	3 000,00	
Razem:	3 000,00	3 000,00	100,00%
Zadania własne			
rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
- wydatki bieżące	100 428,67	99 645,09	99,22%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	100 428,67	99 645,09	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 041,00	97 257,42	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 387,67	2 387,67	
Razem:	100 428,67	99 645,09	99,22%
Zadania zlecone			
rozd. 85295 – Pozostała działalność			
- wydatki bieżące	17 000,00	17 000,00	100,00%
z tego:			
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc dla pobierających św. pielęgnacyjne)	17 000,00	17 000,00	
Razem:	17 000,00	17 000,00	100,00%
Zadania własne			
rozd. 85295 – Pozostała działalność			
- wydatki bieżące	130 926,99	129 822,86	99,16%
z tego:			
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (posiłek dla potrzebujących)	130 926,99	129 822,86	
Razem:	130 926,99	129 822,86	99,16%
Dz. 852 OGÓŁEM:	2 842 368,00	2 821 850,63	99,28%
Dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza			
Zadania własne			
rozd. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów			
- wydatki bieżące	154 242,00	149 480,14	96,91%
z tego:			
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 242,00	149 480,14	
- stypendia dla uczniów	133 361,00	129 750,00	
- inne formy pomocy (dofinansowanie do podręczników, zasiłki szkolne)	20 881,00	19 730,14	
Razem:	154 242,00	149 480,14	96,91%
Dz. 854 OGÓŁEM:	154 242,00	149 480,14	96,91%
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Zadania własne			
rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
- wydatki bieżące	307 999,00	294 827,24	95,72%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	307 999,00	294 827,24	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	307 999,00	294 827,24	

- wydatki majątkowe	930 000,00	672 785,80	72,34%
z tego:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	930 000,00	672 785,80	
- na programy finansowane z udziałem środków UE	731 707,00	641 480,89	
(budowa kanalizacji ściekowej we wsi Płoszów)			
Razem:	1 237 999,00	967 613,04	78,16%
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami			
- wydatki bieżące	36 200,00	36 172,57	99,92%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	36 200,00	36 172,57	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 200,00	36 172,57	
Razem:	36 200,00	36 172,57	99,92%
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg			
- wydatki bieżące	265 300,00	261 364,04	98,52%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	265 300,00	261 364,04	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	265 300,00	261 364,04	
Razem:	265 300,00	261 364,04	98,52%
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 90095 – Pozostała działalność			
- wydatki bieżące	27 600,00	27 523,05	99,72%
z tego:			
- wydatki jednostek budżetowych	27 600,00	27 523,05	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 600,00	27 523,05	
Razem:	27 600,00	27 523,05	99,72%
Dz. 900 OGÓŁEM:	1 567 099,00	1 292 672,70	82,49%
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 92116 – Biblioteki			
- wydatki bieżące	98 000,00	86 845,05	88,62%
z tego:			
- dotacje na zadania bieżące	98 000,00	86 845,05	
- wydatki majątkowe	4 920,00	4 920,00	100,00%
z tego:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	4 920,00	4 920,00	
Razem:	102 920,00	91 765,05	89,16%
Dz. 921 OGÓŁEM:	102 920,00	91 765,05	89,16%
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport			
<i>Zadania własne</i>			
rozdz. 92695 – Pozostała działalność			
- wydatki bieżące	23 000,00	23 000,00	100,00%
z tego:			
- dotacje na zadania bieżące	23 000,00	23 000,00	
Razem:	23 000,00	23 000,00	100,00%
Dz. 926 OGÓŁEM:	23 000,00	23 000,00	100,00%
WYDATKI OGÓŁEM	17 172 060,67	16 194 344,23	94,31%

