

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 8/2009
Wójta Gminy Kozłowo
z dnia 18 marca 2009 r.

Wykonanie wydatków za rok 2008

		§	Opis	Plan	Wykonanie	%
			Razem zestawienie	22 705 977,00	17 598 803,44	77,5
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 611 478,00	894 105,63	55,5
010	01030		Izby rolnicze	15 000,00	14 638,14	97,6
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	14.638,14	97,6
010	01095		Pozostała działalność	1 596 478,00	879.467,49	55,1
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482,00	482,00	100,0
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy	82,00	82,00	100,0
010	01095	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 100,00	3 100,00	100,0
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 967,40	99,7
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	3 795,00	3 295,00	86,8
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	648 019,00	648 017,76	100,0
010	01095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 000,00	213 523,33	42,5
010	01095	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	-
010	01095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	0,00	-
600			Transport i łączność	929 485,00	437 184,05	47,0
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	556 500,00	94 364,71	17,0
600	60014	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 500,00	82 286,71	99,7
600	60014	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	474 000,00	12 078,00	2,5
600	60016		Drogi publiczne gminne	372 985,00	342 819,34	91,9
600	60016	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 062,00	757,80	36,8
600	60016	4120	Składki na Fundusz Pracy	423,00	98,00	23,2
600	60016	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	13 500,00	9 950,00	73,7
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 933,28	29,3
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	23 300,00	16 958,00	72,8
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	46 700,00	40 683,36	87,1
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 000,00	271 438,90	98,0
630			Turystyka	740 000,00	22 460,20	3,0
630	63095		Pozostała działalność	740 000,00	22 460,20	3,0

630	63095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	-
630	63095	4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	9 677,20	32,8
630	63095	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	0,00	-
630	63095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	12 783,00	42,6
700			Gospodarka mieszkaniowa	249 848,00	247 513,46	99,1
700	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	229 348,00	229 348,00	100,0
700	70004	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	39 348,00	39 348,00	100,0
700	70004	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	190 000,00	190 000,00	100,0
700	70095		Pozostała działalność	20 500,00	18 165,46	88,6
700	70095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	18 165,46	88,6
710			Działalność usługowa	190 000,00	79 980,38	42,1
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	125 000,00	20 823,00	16,7
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	20 823,00	16,7
710	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	65 000,00	59 157,38	91,0
710	71014	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	59 157,38	91,0
750			Administracja publiczna	1 814 429,00	1 634 040,86	90,1
750	75011		Urzędy wojewódzkie	51 238,00	51 238,00	100,0
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 482,00	41 482,00	100,0
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 131,00	7 131,00	100,0
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 016,00	1 016,00	100,0
750	75011	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 609,00	1 609,00	100,0
750	75022		Rady gmin	113 000,00	99 385,99	88,0
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	94 164,40	89,7
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 221,59	65,3
750	75023		Urzędy gmin	1 589 591,00	1 426 060,31	89,7
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	400,00	40,0
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe	812 744,00	771 494,05	94,9
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 210,00	59 183,76	99,9
750	75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 000,00	13 086,70	68,9
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 982,00	111 003,50	71,2
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 284,00	19 276,82	86,5
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 954,20	54,8
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 528,00	80 156,12	76,0
750	75023	4260	Zakup energii	25 000,00	14 633,64	58,5
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 420,26	96,1
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	173 400,00	169 436,16	97,7
750	75023	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00	2 385,72	91,8
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000,00	8 470,84	84,7
750	75023	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 000,00	20 675,80	68,9

750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	42 000,00	40 750,25	97,0
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	49 000,00	45 547,31	92,9
750	75023	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 443,00	26 443,00	100,0
750	75023	4530	Podatek od towarów i usług	400,00	118,64	30,0
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 623,54	88,1
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	8 076,56	80,8
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	8 076,56	98,5
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	-
750	75095		Pozostała działalność	50 600,00	49 280,00	97,4
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 600,00	49 280,00	97,4
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	985,09	98,5
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	985,09	98,5
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00	128,59	99,7
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	20,50	97,6
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	836,00	98,3
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 142,00	124 235,61	88,0
754	75405		Komendy powiatowe policji	5 000,00	5 000,00	100,0
754	75405	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,0
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	132 242,00	118 512,07	89,6
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 750,00	1 276,41	46,4
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	392,00	0,00	-
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	21 949,34	91,5
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 803,00	43 751,63	95,5
754	75412	4260	Zakup energii	16 000,00	13 933,61	87,1
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	1 197,00	1 196,06	99,9
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	26 391,99	91,0
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	9 972,00	76,7
754	75412	4530	Podatek od towarów i usług	100,00	41,03	41,0
754	75414		Obrona cywilna	2 250,00	723,54	32,2
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	223,54	89,4
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	25,0
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 650,00	0,00	-
754	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	0,00	-
754	75421	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	-
757			Obsługa długu publicznego	50 000,00	26 229,93	52,5
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.	50 000,00	26 229,93	52,5
757	75702	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu publicznego	50 000,00	26 229,93	52,5
758			Różne rozliczenia	30 000,00	0,00	-
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	0,00	-
758	75818	4810	Rezerwy	30 000,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	8 266 903,00	7 920 625,17	95,8
801	80101		Szkoły podstawowe	6 342 441,00	6 014 274,84	94,8

801	80101	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	147 020,00	145 173,29	98,7
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 228 549,00	2 222 236,44	99,7
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 475,00	158 887,86	99,6
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 854,00	342 371,87	99,0
801	80101	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 515,00	2 032,93	80,8
801	80101	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	443,00	358,00	80,8
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 212,00	55 493,43	95,3
801	80101	4128	Składki na Fundusz Pracy	388,00	311,98	80,4
801	80101	4129	Składki na Fundusz Pracy	69,00	54,94	79,6
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	7 441,34	56,4
801	80101	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	17 276,00	14 854,00	86,0
801	80101	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 049,00	2 507,99	82,3
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 590,00	312 035,61	98,9
801	80101	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	18 168,00	18 167,40	100,0
801	80101	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 207,00	3 206,99	100,0
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	106 246,00	105 241,34	99,1
801	80101	4260	Zakup energii	55 170,00	53 706,82	97,3
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	104 265,00	103 846,49	99,6
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	107 200,00	104 107,34	97,1
801	80101	4308	Zakup usług pozostałych	4 258,00	4 231,47	99,4
801	80101	4309	Zakup usług pozostałych	751,00	746,69	99,4
801	80101	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 060,00	6 646,46	82,5
801	80101	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 810,00	20 316,82	93,2
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	14 839,00	14 381,70	96,9
801	80101	4418	Podróże służbowe krajowe	1 628,00	1 627,79	100,0
801	80101	4419	Podróże służbowe krajowe	287,00	287,00	100,0
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	9 170,00	7 993,25	87,2
801	80101	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	173 242,00	173 242,00	100,0
801	80101	4530	Podatek od towarów i usług	350,00	111,39	31,8
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 418 750,00	2 129 254,22	88,0
801	80101	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 890,00	2 889,99	100,0
801	80101	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510,00	510,00	100,0
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	169 135,00	168 728,61	99,8
801	80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 434,55	99,4
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 600,00	118 459,65	99,9
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 875,00	7 833,06	99,5
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 804,00	19 729,83	99,6
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 236,00	3 151,52	97,4
801	80103	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 120,00	9 120,00	100,0
801	80104		Przedszkola	156 887,00	154 847,27	98,7
801	80104	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 660,27	94,3
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00	98 929,39	99,9

801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 142,00	6 969,02	97,6
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 254,00	15 819,30	97,3
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 530,00	2 423,74	95,8
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 957,56	99,3
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 653,70	93,1
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 742,87	91,4
801	80104	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	869,48	86,9
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	202,20	67,4
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 611,00	10 611,00	100,0
801	80104	4530	Podatek od towarów i usług	50,00	8,74	17,5
801	80110		Gimnazja	885 438,00	883 720,82	99,8
801	80110	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	35 500,00	35 500,00	100,0
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 000,00	505 000,00	100,0
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 850,00	40 850,00	100,0
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 269,00	100 789,00	99,5
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 346,00	14 270,00	99,5
801	80110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 973,00	5 081,82	85,1
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100,0
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 825,00	1 625,00	89,0
801	80110	4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	100,0
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	20 675,00	20 675,00	100,0
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	100,0
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	100,0
801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 400,00	40 400,00	100,0
801	80110	4530	Podatek od towarów i usług	100,00	30,00	30,0
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	448 578,00	444 901,39	99,2
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 500,00	68 486,23	100,0
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 040,00	4 955,03	98,3
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 017,00	11 918,04	99,2
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 998,00	1 753,42	87,8
801	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 664,83	70,8
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 480,00	22 312,32	99,3
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	324 500,00	323 777,52	99,8
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	2 020,00	2 011,00	99,6
801	80113	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 023,00	4 023,00	100,0
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 500,00	11 332,23	68,7
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	-
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 550,00	75,5
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	192,23	19,2
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 590,00	71,8
801	80148		Stołówki szkolne	167 000,00	164 384,04	98,4
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 684,09	92,1
801	80148	4220	Zakup środków żywności	163 000,00	160 699,95	98,6

801	80195		Pozostała działalność	80 924,00	78 435,97	96,9
801	80195	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 454,00	6 500,00	76,9
801	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 180,00	28 178,00	100,0
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 845,00	4 333,77	89,4
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	691,00	690,44	99,9
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 179,76	98,3
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	37 554,00	37 554,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	49 782,00	46 402,79	93,2
851	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	300,00	15,0
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	300,00	15,0
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 782,00	46 102,79	96,5
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,0
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	28 682,83	99,6
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	18 682,00	17 119,96	91,6
852			Pomoc społeczna	4 240 657,00	4 123 970,33	97,2
852	85202		Domy Pomocy Społecznej	96 000,00	83 718,38	87,2
852	85202	3110	Świadczenia społeczne	96 000,00	83 718,38	87,2
852	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 631 267,00	2 631 252,43	100,0
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	2 540 829,00	2 540 814,43	100,0
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 500,00	25 500,00	100,0
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 044,00	4 044,00	100,0
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	655,00	655,00	100,0
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 826,00	33 826,00	100,0
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	26 413,00	26 413,00	100,0
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 906,00	13 526,48	97,3
852	85213	3110	Świadczenia społeczne	13 906,00	13 526,48	97,3
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	626 059,00	550 041,58	87,9
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	626 059,00	550 041,58	87,9
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	19 650,00	12 825,85	65,3
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	19 650,00	12 825,85	65,3
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	455 425,00	440 736,61	96,8
852	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	811,51	81,1
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 000,00	267 572,17	99,8
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	20 612,95	93,7
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 107,00	45 582,70	98,9
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 436,00	7 406,87	99,6
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 940,00	99,1
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 167,00	32 236,20	89,1
852	85219	4260	Zakup energii	8 500,00	8 429,86	99,2
852	85219	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	960,03	96,0
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	27 900,00	25 603,76	91,8

852	85219	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 400,00	96,0
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 660,00	2 674,85	73,1
852	85219	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 500,00	4 925,44	75,8
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 568,37	89,2
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 356,90	33,9
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 655,00	9 655,00	100,0
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	53 552,20	89,3
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	53 552,20	89,3
852	85295		Pozostała działalność	338 350,00	338 316,80	100,0
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	338 350,00	338 316,80	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	548 892,00	548 891,77	100,0
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	548 892,00	548 891,77	100,0
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	548 892,00	548 891,77	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 896 418,00	799 816,23	27,6
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	201 000,00	195 573,31	97,3
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	910,00	82,7
900	90015	4260	Zakup energii	143 000,00	138 328,34	96,7
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 993,80	99,9
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	41 900,00	41 341,17	98,7
900	90095		Pozostała działalność	2 695 418,00	604 242,92	22,4
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 466,00	99,5
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 100,00	32 178,81	97,2
900	90095	4260	Zakup energii	37 000,00	36 295,44	98,1
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	-
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	101 500,00	95 264,28	93,9
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 746,00	318 366,39	94,8
900	90095	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 479 500,00	0,00	-
900	90095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 500,00	0,00	-
900	90095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 900,00	47 000,00	94,2
900	90095	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	67 672,00	67 672,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	823 643,00	574 143,80	69,7
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	696 050,00	454 800,00	65,3
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 800,00	450 800,00	100,0
921	92109	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 750,00	0,00	-
921	92109	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	4 000,00	24,2
921	92116		Biblioteki	110 093,00	104 401,08	94,8

921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 093,00	104 401,08	94,8
921	92195		Pozostała działalność	17 500,00	14 942,72	85,4
921	92195	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,0
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	518,83	34,6
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 423,89	80,3
926			Kultura fizyczna i sport	122 300,00	118 218 ,14	96,7
926	92601		Obiekty sportowe	28 400,00	25 038,16	88,2
926	92601	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	5 859,00	90,1
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 850,46	98,6
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	8 328,70	76,4
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	93 900,00	93 179,98	99,2
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 900,00	84 860,42	100,0
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 319,56	92,4