

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2013				WYDATKI										
								Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
				Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12		13	14	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 128 642,81	47 536,00	200 000,00	2 976 178,81	391 748,41	391 748,41	2 991,00	388 757,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 584 430,40
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 746 930,40	47 500,00	200 000,00	2 594 430,40	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 584 430,40
		430 0	zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00							
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Cieślin, gm. Mochowo"	15 000,00	35 000,00		50 000,00											50 000,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci wodociągowej w m.Mochowo i Mochowo Parcele gm. Mochowo.	18 450,00	2 500,00		20 950,00											20 950,00
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Przebudowa SUW w m. Mochowo, gm. Mochowo	865 000,00		200 000,00	665 000,00											665 000,00
	01030		Izby rolnicze	11 340,00	36,00	0,00	11 376,00	11 376,00	11 376,00	0,00	11 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		285 0	Wpłaty na rzecz izb rolniczych	11 340,00	36,00		11 376,00	11 376,00	11 376,00		11 376,00							0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	3 285,00	0,00	1 758,38	1 526,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526,62
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	3 285,00	0,00	1 758,38	1 526,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526,62
		663 9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 285,00		1 758,38	1 526,62	0,00										1 526,62
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	505 381,43	34 110,00	0,00	539 491,43	539 491,43	538 681,43	169 939,64	368 741,79	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	505 381,43	34 110,00	0,00	539 491,43	539 491,43	538 681,43	169 939,64	368 741,79	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	110,00		810,00	810,00					810,00					0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 800,00	12 000,00		126 800,00	126 800,00	126 800,00	126 800,00								0,00
		427 0	Zakup usług remontowych	75 000,00	10 000,00		85 000,00	85 000,00	85 000,00		85 000,00							0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	26 540,00	12 000,00		38 540,00	38 540,00	38 540,00		38 540,00							0,00
600			Transport i łączność	978 959,54	219 500,00	43 750,00	1 154 709,54	532 200,00	532 200,00	0,00	532 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 509,54
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	166 285,00	9 500,00	0,00	175 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 785,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 541 w m. Mochowo Parcele, Mochowo, Mochowo Nowe.	36 285,00	9 500,00		45 785,00											45 785,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	202 150,00	0,00	3 750,00	198 400,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 250,00
		630 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00		3 750,00	196 250,00	0,00										196 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	610 524,54	210 000,00	40 000,00	780 524,54	530 050,00	530 050,00	0,00	530 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 474,54
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	205 000,00	200 000,00		405 000,00	405 000,00	405 000,00		405 000,00							0,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego Nr 236W w m. Gozdy Gmina Mochowo.	3 100,00	10 000,00		13 100,00	0,00										13 100,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Budowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej Nr 31124 Ligowo-Mochowo przez miejscowość Malanowo Nowe gm. Mochowo".	240 000,00		40 000,00	200 000,00	0,00										200 000,00
710			Działalność usługowa	51 800,00	0,00	4 000,00	47 800,00	47 800,00	47 800,00	0,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	0,00	4 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	30 000,00		4 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00		26 000,00							0,00
750			Administracja publiczna	2 641 079,29	30 220,00	17 347,14	2 653 952,15	2 636 522,22	2 474 282,22	1 406 040,00	1 068 242,22	0,00	162 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 429,93

75023		Urzędy Gmin	2 296 367,92	11 630,00	12 500,00	2 295 497,92	2 284 860,85	2 283 860,85	1 304 431,29	979 429,56	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	10 637,07
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00					1 000,00				0,00
	401 0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	968 500,00		10 000,00	958 500,00	958 500,00	958 500,00	958 500,00							0,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00		1 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00							0,00
	427 0	Zakup usług remontowych	91 500,00	800,00		92 300,00	92 300,00	92 300,00		92 300,00						0,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	260 087,99	5 310,00		265 397,99	265 397,99	265 397,99		265 397,99						0,00
	443 0	Różne opłaty i składki	28 100,00	3 000,00		31 100,00	31 100,00	31 100,00		31 100,00						0,00
	452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 520,00		2 520,00	2 520,00	2 520,00		2 520,00						0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	12 500,00	0,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	12 500,00		15 500,00	15 500,00	15 500,00		15 500,00						0,00
75095		Pozostała działalność	191 173,37	6 090,00	4 847,14	192 416,23	185 623,37	113 383,37	60 370,71	53 012,66	0,00	72 240,00	0,00	0,00	0,00	6 792,86
	414 0	Wpłaty na PFRON	28 000,00	6 000,00		34 000,00	34 000,00	34 000,00		34 000,00						0,00
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	150,00	90,00		240,00	240,00	240,00		240,00						0,00
	663 9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 640,00		4 847,14	6 792,86	0,00									6 792,86
752		Obrona narodowa	500,00	111,51	111,51	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	111,51	111,51	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	111,51		111,51	111,51	111,51		111,51						
	430 0	Zakup usług pozostałych	500,00		111,51	388,49	388,49	388,49		388,49						0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	903 440,00	21 500,00	14 704,00	910 236,00	213 440,00	195 940,00	47 540,00	148 400,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	696 796,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	895 640,00	21 500,00	14 704,00	902 436,00	207 140,00	189 640,00	47 540,00	142 100,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	695 296,00
	303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	1 500,00		17 500,00	17 500,00			17 500,00						0,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	12 000,00		83 000,00	83 000,00	83 000,00		83 000,00						0,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 000,00		9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00						0,00
	443 0	Różne opłaty i składki	11 000,00	6 000,00		17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00						0,00
	605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Remont budynku świetlicy wiejskiej OSP w Bożewie Nowym poprzez docieplenie ścian zewnętrznych wraz z obróbką blacharską	60 000,00		12 000,00	48 000,00										48 000,00
	606 0	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych "Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Ligowo tj. średniego zestawu ratownictwa technicznego oraz 4 szt aparatów powietrznych	30 000,00		2 704,00	27 296,00										27 296,00
757		Obsługa długu publicznego	148 000,00	0,00	38 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i.s.t.	148 000,00	0,00	38 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
	811 0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	148 000,00		38 000,00	110 000,00	110 000,00								110 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	110 000,00	0,00	10 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	0,00	10 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	481 0	Rezerwy	110 000,00		10 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00						0,00
801		Oświata i wychowanie	8 573 569,25	169 205,49	51 055,49	8 691 719,25	7 625 719,25	7 111 490,04	5 636 113,45	1 475 376,59	0,00	315 904,00	198 325,21	174 930,32	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 117 513,82	73 069,49	6 156,49	5 184 426,82	4 118 426,82	3 745 801,61	3 069 946,45	675 855,16	0,00	174 300,00	198 325,21	174 930,32	0,00	0,00
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	168 400,00	8 900,00	3 000,00	174 300,00	174 300,00					174 300,00				0,00
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 313 400,00	48 000,00		2 361 400,00	2 361 400,00	2 361 400,00	2 361 400,00							0,00
	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	457 571,00	2 000,00	2 000,00	457 571,00	457 571,00	457 571,00	457 571,00							0,00
	411 7	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 736,46	574,62		10 311,08	10 311,08					10 311,08	10 311,08			0,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	65 430,00		500,00	64 930,00	64 930,00	64 930,00	64 930,00							0,00
	412 7	Składki na Fundusz Pracy	1 387,69	81,87		1 469,56	1 469,56					1 469,56	1 469,56			0,00
	417 7	Wynagrodzenia bezosobowe	76 343,85		656,49	75 687,36	75 687,36					75 687,36	75 687,36			0,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	177 000,00	11 163,00		188 163,00	188 163,00	188 163,00		188 163,00						0,00
	435 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 050,00	600,00		8 650,00	8 650,00	8 650,00		8 650,00						0,00
	443 0	Różne opłaty i składki	5 200,00	1 750,00		6 950,00	6 950,00	6 950,00		6 950,00						0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	413 591,00	24 250,00	0,00	437 841,00	437 841,00	410 391,00	392 454,90	17 936,10	0,00	27 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401 0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	281 000,00	16 000,00		297 000,00	297 000,00	297 000,00	297 000,00							0,00
	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	52 962,00	7 200,00		60 162,00	60 162,00	60 162,00	60 162,00							0,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	7 675,00	1 050,00		8 725,00	8 725,00	8 725,00	8 725,00							0,00
80104		Przedszkola	162 711,70	38 556,00	21 706,00	179 561,70	179 561,70	167 256,70	137 288,65	29 968,05	0,00	12 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 305,00	1 000,00		12 305,00	12 305,00					12 305,00				0,00
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 000,00	20 706,00	18 106,00	103 600,00	103 600,00	103 600,00	103 600,00							0,00

		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 159,00	4 900,00	2 700,00	21 359,00	21 359,00	21 359,00	21 359,00							0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	3 295,00	950,00	900,00	3 345,00	3 345,00	3 345,00	3 345,00							0,00
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	11 000,00		21 000,00	21 000,00	21 000,00		21 000,00						0,00
80110			Gimnazja	2 084 977,60	30 330,00	2 774,02	2 112 533,58	2 112 533,58	2 012 164,58	1 695 940,38	316 224,20	0,00	100 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	95 369,00	5 000,00		100 369,00	100 369,00					100 369,00				0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	236 650,00	18 000,00		254 650,00	254 650,00	254 650,00	254 650,00							0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	3 000,00		28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00		28 000,00					0,00
		426 0	Zakup energii	150 000,00		874,02	149 125,98	149 125,98	149 125,98		149 125,98						0,00
		427 0	Zakup usług remontowych	20 000,00		900,00	19 100,00	19 100,00	19 100,00		19 100,00						0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	28 000,00	3 000,00		31 000,00	31 000,00	31 000,00		31 000,00						0,00
		435 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00		300,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00						0,00
		437 0	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00		700,00	800,00	800,00	800,00		800,00						0,00
		443 0	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 330,00		3 830,00	3 830,00	3 830,00		3 830,00						0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 940,98	0,00		19 618,98	20 322,00	20 322,00	20 322,00	0,00	20 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	39 940,98		19 618,98	20 322,00	20 322,00	20 322,00		20 322,00						0,00
80148			Stołówki szkolne	138 075,58	3 000,00	800,00	140 275,58	140 275,58	140 275,58	115 449,86	24 825,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422 0	Zakup środków żywności	15 000,00	3 000,00		18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00						0,00
		427 0	Zakup usług remontowych	500,00		500,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	750,00		300,00	450,00	450,00	450,00		450,00						0,00
852			Pomoc społeczna	4 268 253,09	13 430,00	27 762,52	4 253 920,57	4 253 920,57	856 559,54	592 331,16	264 228,38	0,00	3 397 361,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	16 720,00	0,00	632,52	16 087,48	16 087,48	16 087,48	16 087,48	16 087,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 720,00		632,52	16 087,48	16 087,48	16 087,48	16 087,48							
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 646 000,00	1 030,00	1 030,00	2 646 000,00	2 646 000,00	125 290,00	106 070,00	19 220,00	0,00	2 520 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311 0	Świadczenia społeczne	2 520 080,00	630,00		2 520 710,00	2 520 710,00					2 520 710,00				0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 812,20		630,00	48 182,20	48 182,20	48 182,20	48 182,20							0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	400,00		2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00		2 400,00					0,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		400,00	600,00	600,00	600,00		600,00						0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	365 748,03	7 000,00	0,00	372 748,03	372 748,03	0,00	0,00	0,00	0,00	372 748,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		311 0	Świadczenia społeczne	365 748,03	7 000,00		372 748,03	372 748,03					372 748,03				0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	5 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311 0	Świadczenia społeczne	100 000,00	5 000,00		105 000,00	105 000,00				105 000,00					0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	299 622,69	0,00	8 200,00	291 422,69	291 422,69	289 622,69	254 000,00	35 622,69	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 178,11		7 000,00	200 178,11	200 178,11	200 178,11	200 178,11							0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 000,00		1 200,00	33 800,00	33 800,00	33 800,00	33 800,00							0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	246 601,37	0,00	17 500,00	229 101,37	229 101,37	226 401,37	216 173,68	10 227,69	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 000,00		10 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00							0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 000,00		6 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00							0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00		1 500,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00							0,00
	85295		Pozostała działalność	150 808,00	400,00	400,00	150 808,00	150 808,00	1 008,00	0,00	1 008,00	0,00	149 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 008,00		400,00	608,00	608,00	608,00		608,00						0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00		400,00	400,00	400,00		400,00						0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136 685,40	0,00	18 893,39	117 792,01	117 792,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 792,01	100 123,20	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	136 685,40	0,00	18 893,39	117 792,01	117 792,01	0,00	0,00	0,00	0,00	117 792,01	100 123,20	0,00	0,00	0,00
		311 9	Świadczenia społeczne	13 951,97		1 983,81	11 968,16	11 968,16					11 968,16				0,00
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00		2 017,00	2 233,00	2 233,00					2 233,00	2 233,00			0,00
		430 7	Zakup usług pozostałych	81 492,59		14 042,39	67 450,20	67 450,20					67 450,20	67 450,20			0,00
		430 9	Zakup usług pozostałych	6 150,84		850,19	5 300,65	5 300,65					5 300,65				0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 132 328,87	48 661,60	85 790,00	1 095 200,47	1 095 200,47	1 093 330,47	210 997,36	882 333,11	0,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	269 706,90	15 520,00	0,00	285 226,90	285 226,90	284 676,90	96 539,04	188 137,86	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 500,00	13 000,00		69 500,00	69 500,00	69 500,00	69 500,00							0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 900,00	2 200,00		14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00							0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	320,00		2 070,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00							0,00
	90002			379 105,79	0,00	65 000,00	314 105,79	314 105,79	314 105,79	0,00	314 105,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	379 105,79		65 000,00	314 105,79	314 105,79	314 105,79		314 105,79						0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 500,00	0,00	20 790,00	19 710,00	19 710,00	19 710,00	0,00	19 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443 0	Różne opłaty i składki	40 500,00		20 790,00	19 710,00	19 710,00	19 710,00		19 710,00						0,00
	90095		Pozostała działalność	267 016,18	33 141,60	0,00	300 157,78	300 157,78	298 837,78	114 458,32	184 379,46	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	62 300,00	28 141,60		90 441,60	90 441,60	90 441,60		90 441,60						0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	50 650,00	5 000,00		55 650,00	55 650,00	55 650,00		55 650,00						0,00

926			Kultura fizyczna i sport	310 203,96	5 000,00	8 000,00	307 203,96	74 245,00	41 245,00	24 985,00	16 260,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 958,96
	92601		Obiekty sportowe	147 203,96	5 000,00	8 000,00	144 203,96	41 245,00	41 245,00	24 985,00	16 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 958,96
		426 0	Zakup energii	7 000,00		3 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00							0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00		7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00							0,00
		605 9	Budowa publicznego placu zabaw w m. Ligowo	53 113,96		5 000,00	48 113,96	0,00	0,00									48 113,96
			Ogółem wydatki	23 448 395,87	589 274,60	521 172,43	23 516 498,04	18 294 846,59	13 443 960,50	8 128 921,00	5 315 039,50	244 607,84	4 180 161,03	316 117,22	275 053,52	0,00	110 000,00	5 221 651,45
				stan poprzedni	23 448 395,87	18 013 684,90	13 131 045,42	8 045 263,52	5 085 781,90	244 607,84	4 155 021,03	335 010,61	291 112,91	0,00	148 000,00	5 434 710,97		
				zmiana	68 102,17	281 161,69	312 915,08	83 657,48	229 257,60	0,00	25 140,00	-18 893,39	-16 059,39	0,00	-38 000,00	-213 059,52		