

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: finasowane środkami określonymi w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań							
				Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie											
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12		13	14	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 182 632,24	25 926,21	59 926,21	3 148 632,24	598 201,84	598 201,84	4 917,21	593 284,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 430,40
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 594 430,40	24 000,00	58 000,00	2 560 430,40	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 430,40
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Żółtowo, gm. Mochowo.	0,00	24 000,00		24 000,00											24 000,00
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Przebudowa SUW w m. Mochowo, gm. Mochowo	665 000,00		58 000,00	607 000,00											607 000,00
	01095		Pozostała działalność	576 825,84	1 926,21	1 926,21	576 825,84	576 825,84	576 825,84	4 917,21	571 908,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	1 610,00		4 110,00	4 110,00	4 110,00	4 110,00								0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,75	276,75		706,50	706,50	706,50	706,50								0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	61,25	39,46		100,71	100,71	100,71	100,71								0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 319,31		1 926,21	6 393,10	6 393,10	6 393,10		6 393,10							0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	539 491,43	10 090,00	4 198,00	545 383,43	545 383,43	544 493,43	166 541,64	377 951,79	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	539 491,43	10 090,00	4 198,00	545 383,43	545 383,43	544 493,43	166 541,64	377 951,79	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	810,00	80,00		890,00	890,00					890,00					0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 800,00		1 500,00	21 300,00	21 300,00	21 300,00	21 300,00								0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	3 270,00		1 400,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00								0,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00		498,00	8 502,00	8 502,00	8 502,00	8 502,00								0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	5 000,00		65 000,00	65 000,00	65 000,00		65 000,00							0,00
		426 0	Zakup energii	163 000,00	5 000,00		168 000,00	168 000,00	168 000,00		168 000,00							0,00
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	360,00	10,00		370,00	370,00	370,00		370,00							0,00
		443 0	Różne opłaty i składki	11 800,00		800,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00							0,00
600			Transport i łączność	1 154 709,54	35 000,00	25 685,00	1 164 024,54	567 200,00	567 200,00	0,00	567 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 824,54
	60016		Drogi publiczne gminne	780 524,54	35 000,00	25 685,00	789 839,54	565 050,00	565 050,00	0,00	565 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 789,54
		430 0	Zakup usług pozostałych	46 050,00	35 000,00		81 050,00	81 050,00	81 050,00		81 050,00							0,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Budowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej Nr 31124 Ligowo-Mochowo przez miejscowość Małanowo Nowe gm. Mochowo".	200 000,00		25 685,00	174 315,00	0,00										174 315,00
750			Administracja publiczna	2 653 952,15	31 195,41	5 200,00	2 679 947,56	2 662 517,63	2 500 712,63	1 403 840,00	1 096 872,63	0,00	161 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 429,93
	75022		Rady Gmin	94 300,00	840,00	900,00	94 240,00	94 240,00	5 240,00	0,00	5 240,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup matriatów i wyposażenia	2 100,00	800,00		2 900,00	2 900,00	2 900,00		2 900,00							0,00
		430 0	zakup usług pozostałych	1 000,00		800,00	200,00	200,00	200,00		200,00							0,00
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	40,00		1 440,00	1 440,00	1 440,00		1 440,00							0,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	200,00		100,00	100,00	100,00	100,00		100,00							0,00
	75023		Urzędy Gmin	2 295 497,92	28 309,92	4 000,00	2 319 807,84	2 309 170,77	2 308 670,77	1 301 431,29	1 007 239,48	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 637,07
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00		500,00	500,00	500,00					500,00					0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	181 500,00		1 000,00	180 500,00	180 500,00	180 500,00	180 500,00								0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	24 500,00		1 000,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00								0,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		1 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00								0,00

		421 0 Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	15 826,35		100 826,35	100 826,35	100 826,35		100 826,35						0,00
		426 0 Zakup energii	80 000,00	5 000,00		85 000,00	85 000,00	85 000,00		85 000,00						0,00
		430 0 Zakup usług pozostałych	265 397,99	2 000,00		267 397,99	267 397,99	267 397,99		267 397,99						0,00
		435 0 Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	400,00		6 400,00	6 400,00	6 400,00		6 400,00						0,00
		441 0 Podróże służbowe krajowe	11 065,25	500,00		11 565,25	11 565,25	11 565,25		11 565,25						0,00
		443 0 Różne opłaty i składki	31 100,00		500,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00		30 600,00						0,00
		444 0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 254,32	4 583,57		30 837,89	30 837,89	30 837,89		30 837,89						0,00
	75095	Pozostała działalność	192 416,23	2 045,49	300,00	194 161,72	187 368,86	115 063,86	61 170,71	53 893,15	0,00	72 305,00	0,00	0,00	0,00	6 792,86
		302 0 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	240,00	65,00		305,00	305,00				305,00					0,00
		401 0 Wynagrodzenie osobowe pracowników	46 800,00	800,00		47 600,00	47 600,00	47 600,00	47 600,00							0,00
754		414 0 Wpłaty na PFRON	34 000,00	1 000,00		35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00						0,00
		430 0 Zakup usług pozostałych	1 300,00		300,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00
		444 0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 922,66	180,49		5 103,15	5 103,15	5 103,15		5 103,15						0,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	910 236,00	1 200,00	100 292,49	811 143,51	214 040,00	196 540,00	47 740,00	148 800,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	597 103,51
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	902 436,00	1 200,00	100 292,49	803 343,51	207 740,00	190 240,00	47 740,00	142 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	595 603,51
		411 0 Składki na ubezpieczenie społeczne	5 460,00	200,00		5 660,00	5 660,00	5 660,00	5 660,00							0,00
		426 0 Zakup energii	8 800,00	1 000,00		9 800,00	9 800,00	9 800,00		9 800,00						0,00
		428 0 Zakup usług zdrowotnych	2 300,00		600,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00		1 700,00						0,00
		605 9 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Remont budynku świetlicy wiejskiej OSP w Bożewie Nowym poprzez docieplenie ścian zewnętrznych wraz z obróbką blacharską	48 000,00		20 503,49	27 496,51										27 496,51
		605 8 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku z przeznaczeniem na działalność społeczno-kulturalną w m. Mochowo Parcele, gmina Mochowo	250 000,00		79 189,00	170 811,00										170 811,00
801		Oświata i wychowanie	8 691 719,25	102 330,62	72 161,25	8 721 888,62	7 655 888,62	7 146 259,41	5 670 263,45	1 475 995,96	0,00	311 304,00	198 325,21	174 930,32	0,00	1 066 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 184 426,82	26 448,14	11 985,56	5 198 889,40	4 132 889,40	3 761 564,19	3 087 496,45	674 067,74	0,00	173 000,00	198 325,21	174 930,32	0,00	1 066 000,00
		302 0 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	174 300,00		1 300,00	173 000,00	173 000,00				173 000,00					0,00
		401 0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 361 400,00	13 475,64	1 750,00	2 373 125,64	2 373 125,64	2 373 125,64	2 373 125,64							0,00
		411 0 Składki na ubezpieczenie społeczne	457 571,00	2 450,00	300,00	459 721,00	459 721,00	459 721,00	459 721,00							0,00
		412 0 Składki na Fundusz Pracy	64 930,00		2 700,00	62 230,00	62 230,00	62 230,00	62 230,00							0,00
		417 0 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 374,36		6 374,36	6 374,36	6 374,36	6 374,36							0,00
		421 0 Zakup materiałów i wyposażenia	188 163,00	2 000,00		190 163,00	190 163,00	190 163,00		190 163,00						0,00
		421 1 Zakup materiałów i wyposażenia	22 333,53	3,40		22 336,93	22 336,93				22 336,93	22 336,93				0,00
		427 0 Zakup usług remontowych	51 000,00		1 320,00	49 680,00	49 680,00	49 680,00		49 680,00						0,00
		435 0 Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 650,00		600,00	8 050,00	8 050,00	8 050,00		8 050,00						0,00
		437 0 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 400,00		1 100,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00		3 300,00						0,00
		443 0 Różne opłaty i składki	6 950,00		310,00	6 640,00	6 640,00	6 640,00		6 640,00						0,00
		444 0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 092,16	2 141,34	2 602,16	132 631,34	132 631,34	132 631,34		132 631,34						0,00
		495 1 Różnice kursowe	3,40		3,40	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00
		495 0 Różnice kursowe	0,00	3,40		3,40	3,40	3,40		3,40		0,00	0,00			0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	437 841,00	32 706,00	26 142,62	444 404,38	444 404,38	416 954,38	400 154,90	16 799,48	0,00	27 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0 Wynagrodzenie osobowe pracowników	297 000,00	32 706,00	25 006,00	304 700,00	304 700,00	304 700,00	304 700,00							0,00
		444 0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 936,10		1 136,62	16 799,48	16 799,48	16 799,48		16 799,48						0,00
	80104	Przedszkola	179 561,70	18 203,00	17 981,32	179 783,38	179 783,38	168 478,38	138 838,65	29 639,73	0,00	11 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302 0 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 305,00		1 000,00	11 305,00	11 305,00				11 305,00					0,00
		401 0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 600,00	15 803,00	13 953,00	105 450,00	105 450,00	105 450,00	105 450,00							0,00
		411 0 Składki na ubezpieczenie społeczne	21 359,00	2 000,00	2 100,00	21 259,00	21 259,00	21 259,00	21 259,00							0,00
		412 0 Składki na Fundusz Pracy	3 345,00	400,00	600,00	3 145,00	3 145,00	3 145,00	3 145,00							0,00
		444 0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 968,05		328,32	8 639,73	8 639,73	8 639,73		8 639,73						0,00
	80110	Gimnazja	2 112 533,58	24 700,00	6 365,78	2 130 867,80	2 130 867,80	2 032 498,80	1 708 490,38	324 008,42	0,00	98 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302 0 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100 369,00		2 000,00	98 369,00	98 369,00				98 369,00					0,00

	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 298 698,00	11 075,64		1 309 773,64	1 309 773,64	1 309 773,64	1 309 773,64								0,00
	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	254 650,00	1 500,00		256 150,00	256 150,00	256 150,00	256 150,00								0,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	37 711,00		2 150,00	35 561,00	35 561,00	35 561,00	35 561,00								0,00
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 124,36		2 124,36	2 124,36	2 124,36	2 124,36								0,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00		500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00		27 500,00							0,00
	424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00		1 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00							0,00
	427 0	Zakup usług remontowych	19 100,00		40,00	19 060,00	19 060,00	19 060,00		19 060,00							0,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	31 000,00	10 000,00		41 000,00	41 000,00	41 000,00		41 000,00							0,00
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 168,22		675,78	73 492,44	73 492,44	73 492,44		73 492,44							0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	583 470,72	0,00	485,97	582 984,75	582 984,75	581 804,75	225 033,21	356 771,54	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 480,00		300,00	1 180,00	1 180,00				1 180,00						0,00
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,51		185,97	7 471,54	7 471,54	7 471,54		7 471,54							0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 322,00	0,00	4 000,00	16 322,00	16 322,00	16 322,00	0,00	16 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	20 322,00		4 000,00	16 322,00	16 322,00	16 322,00		16 322,00							0,00
	80148	Stołówki szkolne	140 275,58	273,48	5 200,00	135 349,06	135 349,06	135 349,06	110 249,86	25 099,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00		2 500,00	87 500,00	87 500,00	87 500,00	87 500,00								0,00
	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 400,00		2 500,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00								0,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00		200,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00								0,00
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,72	273,48		4 649,20	4 649,20	4 649,20		4 649,20							0,00
851		Ochrona zdrowia	59 139,39	5 400,00	2 850,86	61 688,53	61 688,53	61 688,53	40 442,64	21 245,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 139,39	5 400,00	2 850,86	60 688,53	60 688,53	60 688,53	40 442,64	20 245,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00		1 316,64	1 683,36	1 683,36	1 683,36	1 683,36								0,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	800,00		580,11	219,89	219,89	219,89	219,89								0,00
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	33 139,39	5 400,00		38 539,39	38 539,39	38 539,39	38 539,39								0,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	13 500,00		589,80	12 910,20	12 910,20	12 910,20		12 910,20							0,00
	441 0	Podróże służbowe krajowe	600,00		364,31	235,69	235,69	235,69		235,69							0,00
852		Pomoc społeczna	4 422 550,57	10 316,00	58 257,00	4 374 609,57	4 374 609,57	861 936,54	592 559,16	269 377,38	0,00	3 512 673,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	170 000,00	0,00	4 000,00	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00		4 000,00	166 000,00	166 000,00	166 000,00		166 000,00							0,00
	85204	Rodziny zastępcze	2 000,00	400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	400,00		2 400,00	2 400,00	2 400,00		2 400,00							0,00
	85206	Wspieranie rodziny	16 087,48	228,00	0,00	16 315,48	16 315,48	16 315,48	16 315,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 087,48	228,00		16 315,48	16 315,48	16 315,48	16 315,48								
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	33 800,00	931,00	2 000,00	32 731,00	32 731,00	32 731,00	0,00	32 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	413 0	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	33 800,00	931,00	2 000,00	32 731,00	32 731,00	32 731,00		32 731,00							0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	449 663,03	0,00	22 000,00	427 663,03	427 663,03	0,00	0,00	0,00	0,00	427 663,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311 0	Świadczenia społeczne	449 663,03		22 000,00	427 663,03	427 663,03					427 663,03					0,00
	85216	Zasiłki stałe	316 900,00	0,00	18 500,00	298 400,00	298 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311 0	Świadczenia społeczne	316 900,00		18 500,00	298 400,00	298 400,00					298 400,00					0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	291 422,69	8 757,00	6 757,00	293 422,69	293 422,69	291 622,69	254 000,00	37 622,69	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 178,11	6 757,00	6 757,00	200 178,11	200 178,11	200 178,11	200 178,11								0,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	17 000,00	2 000,00		19 000,00	19 000,00	19 000,00		19 000,00							0,00
	85295	Pozostała działalność	162 576,00	0,00	5 000,00	157 576,00	157 576,00	1 176,00	0,00	1 176,00	0,00	156 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311 0	Świadczenia społeczne	161 400,00		5 000,00	156 400,00	156 400,00					156 400,00					0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 095 200,47	29 466,72	3 100,00	1 121 567,19	1 121 567,19	1 118 167,19	208 397,36	909 769,83	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	286 236,90	5 030,00	3 100,00	288 166,90	288 166,90	287 586,90	93 939,04	193 647,86	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	550,00	30,00		580,00	580,00				580,00						0,00
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 500,00		2 000,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00								0,00
	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 100,00		500,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00								0,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	2 070,00		100,00	1 970,00	1 970,00	1 970,00	1 970,00								0,00
	426 0	Zakup energii	92 000,00	5 000,00		97 000,00	97 000,00	97 000,00		97 000,00							0,00
	443 0	Różne opłaty i składki	19 000,00		500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00		18 500,00							0,00

90002			312 095,79	4 000,00	0,00	316 095,79	316 095,79	316 095,79	0,00	316 095,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	312 095,79	4 000,00		316 095,79	316 095,79	316 095,79		316 095,79						0,00
90095		Pozostała działalność	301 157,78	20 436,72	0,00	321 594,50	321 594,50	318 774,50	114 458,32	204 316,18	0,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 320,00	500,00		2 820,00	2 820,00					2 820,00				0,00
	426 0	Zakup energii	2 000,00	200,00		2 200,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00						0,00
	427 0	Zakup usług remontowych	23 000,00	5 000,00		28 000,00	28 000,00	28 000,00		28 000,00						0,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	58 150,00	10 000,00		68 150,00	68 150,00	68 150,00		68 150,00						0,00
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	4 736,72		6 924,58	6 924,58	6 924,58		6 924,58						0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	211 607,84	0,00	10 000,00	201 607,84	201 607,84	0,00	0,00	0,00	201 607,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	211 607,84	0,00	10 000,00	201 607,84	201 607,84	0,00	0,00	0,00	201 607,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	211 607,84		10 000,00	201 607,84	201 607,84				201 607,84					0,00
926		Kultura fizyczna i sport	307 203,96	1 850,00	0,00	309 053,96	76 095,00	43 095,00	26 835,00	16 260,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 958,96
	92601	Obiekty sportowe	144 203,96	1 850,00	0,00	146 053,96	43 095,00	43 095,00	26 835,00	16 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 958,96
	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne.	3 590,00	300,00		3 890,00	3 890,00	3 890,00	3 890,00							0,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	515,00	50,00		565,00	565,00	565,00	565,00							0,00
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 880,00	1 500,00		22 380,00	22 380,00	22 380,00	22 380,00							0,00
Ogółem wydatki			23 973 581,47	252 774,96	341 670,81	23 884 685,62	18 822 411,66	13 787 638,57	8 162 580,46	5 625 058,11	234 607,84	4 374 048,03	316 117,22	275 053,52	0,00	110 000,00

stan poprzedni	23 973 581,47	18 751 930,02	13 657 231,93	8 128 921,00	5 528 310,93	244 607,84	4 423 973,03	316 117,22	275 053,52	0,00	110 000,00	5 221 651,45
zmiana	-88 895,85	70 481,64	130 406,64	33 659,46	96 747,18	-10 000,00	-49 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-159 377,49