

WYDATKI 2015

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	OGÓŁEM	z tego:									
					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 ustawy	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16
010			Rolnictwo i łowiectwo	756 310,00	21 310,00	21 310,00	0,00	21 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	745 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo – edycja 2015 w m. Mochowo Parcele, Mochowo, Bożewo, Bożewo Nowe, Małanówko, Kapuśniki, Obręb, Gozdy, Osiek, Dobaczewo, Sulkowo Barianty	20 000,00										20 000,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo - Edycja 2014 w m. Rokicie, Florencja, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele, Bożewo, Bożewo Nowe	280 000,00										280 000,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Rozbudowa wraz z przebudową (modernizacją) oczyszczalni ścieków w m. Cieślin, gmina Mochowo	435 000,00										435 000,00
	01030		Izby rolnicze	11 310,00	11 310,00	11 310,00	0,00	11 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		285 0	Wpłaty na rzecz izb rolniczych	11 310,00	11 310,00	11 310,00		11 310,00						0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	7 529,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 529,30
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	7 529,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 529,30
		663 9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 529,30	0,00									7 529,30
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	453 811,79	453 811,79	452 911,79	153 000,00	299 911,79	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	453 811,79	453 811,79	452 911,79	153 000,00	299 911,79	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900,00	900,00					900,00				0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00							0,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00							0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00							0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00							0,00

		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00						0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00					0,00
		426 0	Zakup energii	155 000,00	155 000,00	155 000,00		155 000,00					0,00
		427 0	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00					0,00
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	330,00		330,00					0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00					0,00
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	800,00		800,00					0,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00					0,00
		443 0	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 500,00	13 500,00		13 500,00					0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 281,79	3 281,79		3 281,79					0,00
600			Transport i łączność	582 550,00	282 550,00	282 550,00	0,00	282 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	50,00		50,00					0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	252 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
		443 0	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00					0,00
		630 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00								250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	330 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00					0,00
		427 0	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00					0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00					0,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego Nr 236W w m. Gozdy Gmina Mochowo - Etap II	50 000,00	0,00								50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: Zakup niezabudowanej nieruchomości gruntowej - działka nr 215 o pow. ok. 0,80 ha w m. Mochowo Parcele	190 000,00	0,00	0,00		0,00					190 000,00
710			Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00					0,00
750			Administracja publiczna	2 703 932,92	2 681 517,90	2 518 237,90	1 584 951,00	933 286,90	0,00	163 280,00	0,00	0,00	22 415,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 951,00	48 951,00	48 951,00	48 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	37 755,00	37 755,00	37 755,00	37 755,00						0,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 160,00	3 160,00	3 160,00	3 160,00						0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 034,00	7 034,00	7 034,00	7 034,00						0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 002,00	1 002,00	1 002,00	1 002,00						0,00
	75022		Rady Gmin	92 600,00	92 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety Rady Gminy)	89 000,00	89 000,00				89 000,00				0,00
		421 0	Zakup matriatów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00					0,00
		430 0	zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00		500,00					
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00					0,00
		437 0	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	600,00		600,00					0,00

		441 0	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00		200,00					0,00
	75023		Urzędy Gmin	2 335 379,04	2 335 379,04	2 333 379,04	1 467 000,00	866 379,04	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00					2 000,00			0,00
		401 0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 088 000,00	1 088 000,00	1 088 000,00	1 088 000,00						0,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00						0,00
		410 0	Wynagrodzenie agencji/prowizyjne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00						0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00						0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00						0,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00						0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00					0,00
		426 0	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00					0,00
		427 0	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00					0,00
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00					0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	243 116,72	243 116,72	243 116,72		243 116,72					0,00
		435 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00					0,00
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 400,00	5 400,00	5 400,00		5 400,00					0,00
		437 0	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 400,00	3 400,00	3 400,00		3 400,00					0,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00					0,00
		443 0	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00					0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 254,32	26 254,32	26 254,32		26 254,32					0,00
		448 0	Podatek od nieruchomości	369 000,00	369 000,00	369 000,00		369 000,00					0,00
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 208,00	2 208,00	2 208,00		2 208,00					0,00
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00					0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00					0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00					0,00
	75095		Pozostała działalność	212 002,88	189 587,86	117 307,86	69 000,00	48 307,86	0,00	72 280,00	0,00	0,00	22 415,02
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	280,00	280,00					280,00			0,00
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety softysów)	72 000,00	72 000,00					72 000,00			0,00
		401 0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00						0,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00						0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00						0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00						0,00
		414 0	Wpłaty na PFRON	32 000,00	32 000,00	32 000,00		32 000,00					0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00					0,00
		426 0	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00					0,00
		427 0	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00		800,00					0,00
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	320,00		320,00					0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00		600,00					0,00
		435 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00					0,00
		437 0	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	700,00	700,00		700,00					0,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 300,00	3 300,00		3 300,00					0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	2 187,86		2 187,86					0,00

		663	9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 415,02	0,00								22 415,02
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 044,00	1 044,00	1 044,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 044,00	1 044,00	1 044,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	150,00	150,00	150,00	150,00						0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	21,38	21,38	21,38	21,38						0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	872,62	872,62	872,62	872,62						0,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159 600,00	159 600,00	147 600,00	48 600,00	99 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00					0,00
	75412			Ochotnicze Straże Pożarne	154 600,00	154 600,00	142 600,00	48 600,00	94 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00					12 000,00			0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00						0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	800,00	800,00						0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00						0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00					0,00
		426	0	Zakup energii	10 000,00	10 000,00			10 000,00					0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00					0,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00					0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00					0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00					0,00
757				Obsługa długu publicznego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	250 000,00							250 000,00	0,00
758				Różne rozliczenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		481	0	Rezerwy	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00					0,00
801				Oświata i wychowanie	7 911 314,13	7 911 314,13	7 568 604,13	6 068 500,00	1 500 104,13	0,00	316 650,00	26 060,00	0,00	0,00
	80101			Szkoły podstawowe	4 287 862,50	4 287 862,50	4 115 362,50	3 356 500,00	758 862,50	0,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	172 500,00	172 500,00					172 500,00			0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 555 000,00	2 555 000,00	2 555 000,00	2 555 000,00						0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00						0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00						0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00						0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00						0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	223 500,00	223 500,00	223 500,00		223 500,00					0,00
		424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00					0,00
		426	0	Zakup energii	285 000,00	285 000,00	285 000,00		285 000,00					0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00					0,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00		2 700,00					0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00					0,00
		435	0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 200,00	6 200,00	6 200,00		6 200,00					0,00

		437 0	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	2 600,00	2 600,00		2 600,00					0,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00		4 200,00					0,00
		443 0	Różne opłaty i składki	7 200,00	7 200,00	7 200,00		7 200,00					0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 454,50	134 454,50	134 454,50		134 454,50					0,00
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 008,00	6 008,00	6 008,00		6 008,00					0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	479 079,46	479 079,46	449 079,46	428 800,00	20 279,46	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00					30 000,00			0,00
		401 0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	323 000,00	323 000,00	323 000,00	323 000,00						0,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 300,00	29 300,00	29 300,00	29 300,00						0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00						0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00						0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00					
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 279,46	17 279,46	17 279,46		17 279,46					0,00
	80104		Przedszkola	205 089,73	205 089,73	193 239,73	156 600,00	36 639,73	0,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 850,00	11 850,00					11 850,00			0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00						0,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00						0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00						0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00						0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00					0,00
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00					0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 639,73	8 639,73	8 639,73		8 639,73					0,00
	80110		Gimnazja	2 111 306,21	2 111 306,21	2 010 306,21	1 734 000,00	276 306,21	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	101 000,00	101 000,00					101 000,00			0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00						0,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00						0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	264 000,00	264 000,00	264 000,00	264 000,00						0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00						0,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00						0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00					0,00
		424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00					0,00
		426 0	Zakup energii	115 000,00	115 000,00	115 000,00		115 000,00					0,00
		427 0	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00					0,00
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00					0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00					0,00
		435 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00					0,00
		437 0	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	800,00		800,00					0,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00					0,00
		443 0	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00					0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 006,21	70 006,21	70 006,21		70 006,21					0,00

		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00					0,00
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	556 157,51	556 157,51	554 857,51	272 100,00	282 757,51	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00					1 300,00			0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 000,00	211 000,00	211 000,00	211 000,00						0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00						0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00						0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00						0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	155 000,00	155 000,00		155 000,00					0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00					0,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00		300,00					0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00					0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00		300,00					0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00					0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,51	7 657,51	7 657,51		7 657,51					0,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 860,00	36 860,00	36 860,00	0,00	36 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	36 860,00	36 860,00	36 860,00		36 860,00					0,00
	80148			Stołówki szkolne	151 525,72	151 525,72	151 525,72	120 500,00	31 025,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00						0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00						0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00						0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00						0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00					0,00
		422	0	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00					0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00					0,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00		500,00					0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00		500,00					0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00		150,00					0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,72	4 375,72	4 375,72		4 375,72					0,00
	80195			Pozostała działalność	83 433,00	83 433,00	57 373,00	0,00	57 373,00	0,00	0,00	26 060,00	0,00	0,00
		411	7	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 656,07	1 656,07					1 656,07			0,00
		411	9	Składki na ubezpieczenie społeczne	292,25	292,25					292,25			0,00
		412	7	Składki na Fundusz Pracy	236,08	236,08					236,08			0,00
		412	9	Składki na Fundusz Pracy	41,66	41,66					41,66			0,00
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	12 387,85	12 387,85					12 387,85			0,00
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	2 186,09	2 186,09					2 186,09			0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 300,00	5 300,00		5 300,00					0,00
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	4 505,00	4 505,00					4 505,00			0,00
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	795,00	795,00					795,00			0,00
		430	7	Zakup usług pozostałych	3 366,00	3 366,00					3 366,00			0,00
		430	9	Zakup usług pozostałych	594,00	594,00					594,00			0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (emeryci)	52 073,00	52 073,00	52 073,00		52 073,00					0,00
851				Ochrona zdrowia	64 000,00	64 000,00	64 000,00	42 400,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00					0,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 000,00	62 000,00	62 000,00	42 400,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00						0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00	300,00						0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00						0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00					0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00					0,00

		443	0	pozostałe opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00					0,00
852				Pomoc społeczna	3 811 235,52	3 811 235,52	924 025,52	629 343,00	294 682,52	0,00	2 887 210,00	0,00	0,00	0,00
	85202			Domy pomocy społecznej	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	180 000,00		180 000,00					0,00
	85204			Rodziny zastępcze	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	26 000,00		26 000,00					0,00
	85206			Wspieranie rodziny	29 503,00	29 503,00	29 503,00	29 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00						0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	603,00	603,00	603,00	603,00						
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00						
	85212			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 403 140,90	2 403 140,90	156 780,90	141 640,00	15 140,90	0,00	2 246 360,00	0,00	0,00	0,00
		311	0	Świadczenia społeczne	2 246 360,00	2 246 360,00					2 246 360,00			0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 340,00	55 340,00	55 340,00	55 340,00						0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00						0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne przekazywane od świadczeń społecznych	80 300,00	80 300,00	80 300,00	80 300,00						0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00						0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00					0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00					0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00		500,00					0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,90	1 640,90	1 640,90		1 640,90					0,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00					0,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		413	0	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	28 200,00	28 200,00	28 200,00		28 200,00					0,00
	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	273 750,00	273 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 750,00	0,00	0,00	0,00
		311	0	Świadczenia społeczne	273 750,00	273 750,00					273 750,00			0,00
	85215			Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		311	0	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00					100 000,00			0,00
	85216			Zasiłki stałe	186 400,00	186 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 400,00	0,00	0,00	0,00
		311	0	Świadczenia społeczne	186 400,00	186 400,00					186 400,00			0,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	329 136,62	329 136,62	327 136,62	287 200,00	39 936,62	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00					2 000,00			0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00						0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00						0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 300,00	41 300,00	41 300,00	41 300,00						0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00						0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	9 500,00		9 500,00					0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00					0,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00		120,00					0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00					0,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00					0,00

		437 0	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	600,00		600,00					0,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00		700,00					0,00
		443 0	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00					0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 016,62	6 016,62	6 016,62		6 016,62					0,00
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00					0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178 405,00	178 405,00	176 405,00	171 000,00	5 405,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00					2 000,00			0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00						0,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00						0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00						0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00						0,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00						0,00
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00		300,00					0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 105,00	5 105,00	5 105,00		5 105,00					0,00
	85295		Pozostała działalność	76 700,00	76 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 700,00	0,00	0,00	0,00
		311 0	Świadczenia społeczne	76 700,00	76 700,00					76 700,00			0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 031 156,70	2 031 156,70	93 600,00	0,00	93 600,00	0,00	0,00	1 937 556,70	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	2 031 156,70	2 031 156,70	93 600,00	0,00	93 600,00	0,00	0,00	1 937 556,70	0,00	0,00
		311 9	Świadczenia społeczne	10 625,70	10 625,70						10 625,70		0,00
		401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 948,96	86 948,96						86 948,96		0,00
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 224,18	12 224,18						12 224,18		0,00
		411 7	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 951,40	14 951,40						14 951,40		0,00
		411 9	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 101,33	2 101,33						2 101,33		0,00
		412 7	Składki na Fundusz Pracy	2 130,64	2 130,64						2 130,64		0,00
		412 9	Składki na Fundusz Pracy	299,49	299,49						299,49		0,00
		417 7	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 800,00						6 800,00		0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	93 600,00	93 600,00	93 600,00		93 600,00					0,00
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	813 260,00	813 260,00						813 260,00		0,00
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	143 515,00	143 515,00						143 515,00		0,00
		430 7	Zakup usług pozostałych	313 472,20	313 472,20						313 472,20		0,00
		430 9	Zakup usług pozostałych	49 627,80	49 627,80						49 627,80		0,00
		435 7	Zakup usług dostępu do sieci Internet	391 680,00	391 680,00						391 680,00		0,00
		435 9	Zakup usług dostępu do sieci Internet	69 120,00	69 120,00						69 120,00		0,00
		436 7	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 550,00	2 550,00						2 550,00		0,00
		436 9	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450,00	450,00						450,00		0,00
		441 7	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 400,00						3 400,00		0,00
		441 9	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00						600,00		0,00
		443 7	Różne opłaty i składki	11 730,00	11 730,00						11 730,00		0,00
		443 9	Różne opłaty i składki	2 070,00	2 070,00						2 070,00		0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		324 0	Stypendia dla uczniów	60 000,00	60 000,00					60 000,00			0,00

900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 529 105,84	1 489 105,84	1 422 045,84	219 400,00	1 202 645,84	0,00	3 100,00	63 960,00	0,00	0,00	40 000,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	261 367,86	261 367,86	260 767,86	93 300,00	167 467,86	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00					600,00				0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00							0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00							0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00							0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00							0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00							0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00
		426	0	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00						0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	280,00		280,00						0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00						0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00						0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	2 187,86		2 187,86						0,00
	90002			Gospodarka odpadami	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	650 000,00	650 000,00	650 000,00		650 000,00						0,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	63 960,00	63 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 960,00	0,00	0,00	0,00
		430	8	Zakup usług pozostałych	54 366,00	54 366,00						54 366,00			
		430	9	Zakup usług pozostałych	9 594,00	9 594,00						9 594,00			0,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	199 190,12	199 190,12	199 190,12	0,00	199 190,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00						0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	119 190,12	119 190,12	119 190,12		119 190,12						0,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00						0,00
	90095			Pozostała działalność	319 587,86	279 587,86	277 087,86	126 100,00	150 987,86	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00					2 500,00				0,00
		401	0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00							0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00							0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne.	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00							0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00							0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00						0,00
		426	0	Zakup energii	2 200,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00						0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00						0,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00						0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00						0,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	800,00		800,00						0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	2 187,86		2 187,86						0,00

[illegible]