

WYDATKI 2016

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	OGÓŁEM				z tego:											
								Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		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	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	PLAN 2016	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16		
010			Rolnictwo i łowiectwo	633 634,15	0,00	0,00	633 634,15	16 310,00	16 310,00	0,00	16 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 324,15		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	622 324,15	0,00	0,00	622 324,15	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 324,15		
		430 0	Zakup usług pozostałych	5 000,00			5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00								
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mochowo - Etap VIII"	150 000,00			150 000,00										150 000,00		
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bożewo, Bożewo Nowe, Cieślin	250 000,00			250 000,00										250 000,00		
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo w m. Małanówko, Gozdy Osiek Dobaczewo, Sulkowo Bariany, Dobrznice Małe, Ligówko, Kapuśniki, Obręb, Zglenice Małe, Zglenice Duże, Mochowo Parcele, Bożewo, Śniechv	210 000,00			210 000,00										210 000,00		
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w m. Zglenice Budy	7 324,15			7 324,15										7 324,15		
	01030		Izby rolnicze	11 310,00	0,00	0,00	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 gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 310,00			11 310,00	11 310,00	11 310,00		11 310,00						0,00		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	442 521,79	0,00	0,00	442 521,79	442 521,79	441 621,79	185 700,00	255 921,79	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	40002		Dostarczanie wody	442 521,79	0,00	0,00	442 521,79	442 521,79	441 621,79	185 700,00	255 921,79	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					900,00				0,00		
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000,00			142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00							0,00		
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 000,00			9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00							0,00		
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00			26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00							0,00		
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00			3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00							0,00		
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00			5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00							0,00		
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00			40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00						0,00		
		426 0	Zakup energii	150 000,00			150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00						0,00		
		427 0	Zakup usług remontowych	20 000,00			20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						0,00		
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	140,00			140,00	140,00	140,00		140,00						0,00		
		430 0	Zakup usług pozostałych	15 000,00			15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00						0,00		
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00			1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00		
		441 0	Podróże służbowe krajowe	6 500,00			6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00						0,00		
		443 0	Różne opłaty i składki	20 000,00			20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						0,00		
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79			3 281,79	3 281,79	3 281,79		3 281,79						0,00		
600			Transport i łączność	1 833 402,95	0,00	0,00	1 833 402,95	500 687,95	500 687,95	0,00	500 687,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 715,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00			200,00	200,00	200,00		200,00						0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00		
		443 0	Różne opłaty i składki	5 000,00			5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00		
		630 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00			250 000,00	0,00									250 000,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	1 578 202,95	0,00	0,00	1 578 202,95	495 487,95	495 487,95	0,00	495 487,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 715,00		
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	366 517,36			366 517,36	366 517,36	366 517,36		366 517,36						0,00		

	427	0	Zakup usług remontowych	48 970,59			48 970,59	48 970,59	48 970,59		48 970,59					0,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	80 000,00			80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00					0,00
	605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Przebudowa drogi gminnej nr 227W relacji Cieślin - Obreb"	206 925,00			206 925,00	0,00								206 925,00
	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Przebudowa drogi gminnej nr 227W relacji Cieślin - Obreb"	202 915,00			202 915,00	0,00								202 915,00
	605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Przebudowa drogi gminnej nr 370233W w m. Ligowo, gm. Mochowo"	193 992,00			193 992,00	0,00								193 992,00
	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Przebudowa drogi gminnej nr 370233W w m. Ligowo, gm. Mochowo"	190 233,00			190 233,00	0,00								190 233,00
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego nr 370221W w m. Łukoszyno-Biki, gm. Mochowo"	128 650,00			128 650,00	0,00								128 650,00
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Przebudowa drogi gminnej nr 370213W w m. Małanowo Stare, gm. Mochowo"	160 000,00			160 000,00	0,00								160 000,00
710			Działalność usługowa	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	Zakup usług pozostałych	11 000,00			11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00					0,00
750			Administracja publiczna	2 691 131,04	0,00	0,00	2 691 131,04	2 480 746,91	2 272 846,91	1 774 325,00	498 521,91	0,00	0,00	207 900,00	0,00	210 384,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 825,00	0,00	0,00	49 825,00	49 825,00	49 825,00	49 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	Wynagrodzenie osobowe pracowników	39 000,00			39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00						0,00
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00			3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00						0,00
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00			7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00						0,00
		412	Składki na Fundusz Pracy	625,00			625,00	625,00	625,00	625,00						0,00
	75022		Rady Gmin	116 000,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
		303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 000,00			112 000,00	112 000,00					112 000,00			0,00
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00			1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00					0,00
		430	zakup usług pozostałych	500,00			500,00	500,00	500,00		500,00					0,00
		436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00			2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00					0,00
	75023		Urzędy Gmin	2 297 314,05	0,00	0,00	2 297 314,05	2 092 394,05	2 090 394,05	1 650 500,00	439 894,05	0,00	2 000,00	0,00	0,00	204 920,00
		302	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00			2 000,00	2 000,00					2 000,00			0,00
		401	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 260 000,00			1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00						0,00
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00			90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00						0,00
		410	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00			30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00						0,00
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 000,00			232 000,00	232 000,00	232 000,00	232 000,00						0,00
		412	Składki na Fundusz Pracy	33 500,00			33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00						0,00
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00			5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00						0,00
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00			55 000,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00					0,00
		426	Zakup energii	60 000,00			60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00					0,00
		427	Zakup usług remontowych	10 000,00			10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00					0,00
		428	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00			2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00					0,00
		430	Zakup usług pozostałych	227 233,08			227 233,08	227 233,08	227 233,08		227 233,08					0,00
		436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00			13 500,00	13 500,00	13 500,00		13 500,00					0,00
		441	Podróże służbowe krajowe	12 000,00			12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00					0,00
		443	Różne opłaty i składki	15 000,00			15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00					0,00
		444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 660,97			28 660,97	28 660,97	28 660,97		28 660,97					0,00
		452	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00			5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00					0,00
		470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00			11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00					0,00
		605	8 Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Mochowie wraz ze zmianą konstrukcji i geometrii dachu	130 080,00			130 080,00	0,00								130 080,00
		605	9 Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Mochowie wraz ze zmianą konstrukcji i geometrii dachu	74 840,00			74 840,00	0,00								74 840,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00			3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00					0,00
		430	Zakup usług pozostałych	3 000,00			3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00					0,00
	75095		Pozostała działalność	221 991,99	0,00	0,00	221 991,99	216 527,86	122 627,86	74 000,00	48 627,86	0,00	93 900,00	0,00	0,00	5 464,13
		302	0 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00			300,00	300,00					300,00			0,00
		303	0 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 600,00			93 600,00	93 600,00					93 600,00			0,00

		401 0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	57 000,00			57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00						0,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00			5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00						0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00			10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00						0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00			1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00						0,00
		414 0	Wpłaty na PFRON	25 000,00			25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00					0,00
		419 0	Nagrody konkursowe	7 000,00			7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00					0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			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		6 000,00					0,00
		427 0	Zakup usług remontowych	800,00			800,00	800,00	800,00		800,00					0,00
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	240,00			240,00	240,00	240,00		240,00					0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 000,00			1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00					0,00
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00			2 100,00	2 100,00	2 100,00		2 100,00					0,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	3 300,00			3 300,00	3 300,00	3 300,00		3 300,00					0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 187,86			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	5 464,13			5 464,13	0,00								5 464,13
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,66			183,66	183,66	183,66	183,66						0,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 066,34			1 066,34	1 066,34	1 066,34	1 066,34						0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	131 920,00	0,00	0,00	131 920,00	131 920,00	121 920,00	49 920,00	72 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		230 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00			5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00					0,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	126 920,00	0,00	0,00	126 920,00	126 920,00	116 920,00	49 920,00	67 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00			10 000,00	10 000,00				10 000,00				0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00			5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00						0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	820,00			820,00	820,00	820,00	820,00						0,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	43 300,00			43 300,00	43 300,00	43 300,00	43 300,00						0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00			20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00					0,00
		426 0	Zakup energii	10 000,00			10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00					0,00
		427 0	Zakup usług remontowych	15 000,00			15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00					0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	15 000,00			15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00					0,00
		443 0	Różne opłaty i składki	7 000,00			7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00					0,00
757			Obsługa długu publicznego	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i.s.t.	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00
		811 0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00			220 000,00	220 000,00							220 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	167 000,00	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	167 000,00	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		481 0	Rezerwy	167 000,00			167 000,00	167 000,00	167 000,00		167 000,00					0,00
801			Oświata i wychowanie	7 793 536,01	0,00	0,00	7 793 536,01	7 793 536,01	7 472 436,01	6 182 650,00	1 289 786,01	0,00	321 100,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 951 693,77	0,00	0,00	3 951 693,77	3 951 693,77	3 776 493,77	3 200 712,00	575 781,77	0,00	175 200,00	0,00	0,00	0,00
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	175 200,00			175 200,00	175 200,00				175 200,00				0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 422 318,00			2 422 318,00	2 422 318,00	2 422 318,00	2 422 318,00						0,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 000,00			216 000,00	216 000,00	216 000,00	216 000,00						0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 600,00			484 600,00	484 600,00	484 600,00	484 600,00						0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	70 594,00			70 594,00	70 594,00	70 594,00	70 594,00						0,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00			7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00						0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00			140 000,00	140 000,00	140 000,00		140 000,00					0,00
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00			6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00					0,00
		426 0	Zakup energii	225 000,00			225 000,00	225 000,00	225 000,00		225 000,00					0,00
		427 0	Zakup usług remontowych	15 000,00			15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00					0,00
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00			2 200,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00					0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	33 000,00			33 000,00	33 000,00	33 000,00		33 000,00					0,00
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00			8 100,00	8 100,00	8 100,00		8 100,00					0,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00			3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00					0,00
		443 0	Różne opłaty i składki	6 200,00			6 200,00	6 200,00	6 200,00		6 200,00					0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	131 173,77			131 173,77	131 173,77	131 173,77		131 173,77					0,00

		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 108,00				6 108,00	6 108,00	6 108,00		6 108,00					0,00	
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	409 667,53	0,00	0,00		409 667,53	409 667,53	385 267,53	367 100,00	18 167,53	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	24 400,00				24 400,00	24 400,00					24 400,00			0,00	
		401	0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	274 000,00				274 000,00	274 000,00	274 000,00	274 000,00						0,00	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 900,00				27 900,00	27 900,00	27 900,00	27 900,00						0,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00				57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00						0,00	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	8 200,00				8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00						0,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00				3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00					0,00	
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	15 167,53				15 167,53	15 167,53	15 167,53		15 167,53					0,00	
	80104			Przedszkola	256 840,84	0,00	0,00		256 840,84	256 840,84	241 440,84	201 950,00	39 490,84	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 400,00				15 400,00	15 400,00					15 400,00			0,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 000,00				156 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00						0,00	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 650,00				10 650,00	10 650,00	10 650,00	10 650,00						0,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 800,00				30 800,00	30 800,00	30 800,00	30 800,00						0,00	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00				4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00						0,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00				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		25 000,00					0,00	
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	11 490,84				11 490,84	11 490,84	11 490,84		11 490,84					0,00	
	80110			Gimnazja	2 128 526,87	0,00	0,00		2 128 526,87	2 128 526,87	2 024 526,87	1 775 959,00	248 567,87	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	104 000,00				104 000,00	104 000,00					104 000,00			0,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 354 268,00				1 354 268,00	1 354 268,00	1 354 268,00	1 354 268,00						0,00	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	115 000,00				115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00						0,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 701,00				263 701,00	263 701,00	263 701,00	263 701,00						0,00	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	37 490,00				37 490,00	37 490,00	37 490,00	37 490,00						0,00	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00				5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00						0,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00				25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00					0,00	
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00				3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00					0,00	
		426	0	Zakup energii	100 000,00				100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00						0,00	
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00				10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00					0,00	
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00				2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00					0,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00				30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00					0,00	
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00				2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00					0,00	
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00				2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00					0,00	
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00				2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00					0,00	
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	69 267,87				69 267,87	69 267,87	69 267,87		69 267,87					0,00	
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00				2 300,00	2 300,00	2 300,00		2 300,00					0,00	
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	567 857,51	0,00	0,00		567 857,51	567 857,51	566 357,51	290 500,00	275 857,51	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00				1 500,00	1 500,00					1 500,00			0,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00				225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00						0,00	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00				18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00						0,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00				41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00						0,00	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00				6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00						0,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00				150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00					0,00	
		427	0	Zakup usług remontowych	20 000,00				20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00					0,00	
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00				400,00	400,00	400,00		400,00					0,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	88 000,00				88 000,00	88 000,00	88 000,00		88 000,00					0,00	
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00				300,00	300,00	300,00		300,00					0,00	
		443	0	Różne opłaty i składki	9 500,00				9 500,00	9 500,00	9 500,00		9 500,00					0,00	
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 657,51				7 657,51	7 657,51	7 657,51		7 657,51					0,00	
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 365,00	0,00	0,00		37 365,00	37 365,00	37 365,00	0,00	37 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	37 365,00				37 365,00	37 365,00	37 365,00		37 365,00					0,00	
	80148			Stołówki szkolne	160 475,72	0,00	0,00		160 475,72	160 475,72	159 875,72	125 800,00	34 075,72	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					600,00			0,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00				97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00						0,00	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 100,00				8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00						0,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 100,00				18 100,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00						0,00	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00				2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00						0,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00				5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00					0,00	
		422	0	Zakup środków żywności	20 000,00				20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00					0,00	

		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00			2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00					0,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00			500,00	500,00	500,00		500,00					0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 200,00			1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00					0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00					0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,72			4 375,72	4 375,72	4 375,72		4 375,72					0,00
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	224 629,00	0,00	0,00	224 629,00	224 629,00	224 629,00	220 629,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 414,00			184 414,00	184 414,00	184 414,00	184 414,00						0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 699,00			31 699,00	31 699,00	31 699,00	31 699,00						0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	4 516,00			4 516,00	4 516,00	4 516,00	4 516,00						0,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00			4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00					0,00
	80195			Pozostała działalność	56 479,77	0,00	0,00	56 479,77	56 479,77	56 479,77	0,00	56 479,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (emeryci)	56 479,77			56 479,77	56 479,77	56 479,77		56 479,77					0,00
851				Ochrona zdrowia	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	43 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00	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		2 000,00					0,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	43 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00						0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	150,00			150,00	150,00	150,00	150,00						0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	41 850,00			41 850,00	41 850,00	41 850,00	41 850,00						0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00			4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00					0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 000,00			17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00					0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00			2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00					0,00
852				Pomoc społeczna	3 784 912,49	0,00	0,00	3 784 912,49	3 784 912,49	908 582,49	608 773,00	299 809,49	0,00	2 876 330,00	0,00	0,00	0,00
	85202			Domy pomocy społecznej	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00			170 000,00	170 000,00	170 000,00		170 000,00					0,00
	85204			Rodziny zastępcze	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00			63 000,00	63 000,00	63 000,00		63 000,00					0,00
	85206			Wsparanie rodziny	29 503,00	0,00	0,00	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	24 600,00			24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00						0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00			4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00						0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	603,00			603,00	603,00	603,00	603,00						0,00
	85212			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 379 000,00	0,00	0,00	2 379 000,00	2 379 000,00	71 370,00	71 370,00	0,00	0,00	2 307 630,00	0,00	0,00	0,00
		311	0	Świadczenia społeczne	2 307 630,00			2 307 630,00	2 307 630,00					2 307 630,00			0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00			58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00						0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00			5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00						0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 770,00			6 770,00	6 770,00	6 770,00	6 770,00						0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00			1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00						0,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	27 400,00	0,00	0,00	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 400,00			27 400,00	27 400,00	27 400,00		27 400,00					0,00
	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	256 000,00	0,00	0,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00
		311	0	Świadczenia społeczne	256 000,00			256 000,00	256 000,00					256 000,00			0,00
	85215			Dodatki mieszkaniowe	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		311	0	Świadczenia społeczne	80 000,00			80 000,00	80 000,00					80 000,00			0,00
	85216			Zasiłki stałe	153 700,00	0,00	0,00	153 700,00	153 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 700,00	0,00	0,00	0,00
		311	0	Świadczenia społeczne	153 700,00			153 700,00	153 700,00					153 700,00			0,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	344 057,52	0,00	0,00	344 057,52	344 057,52	342 057,52	308 500,00	33 557,52	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				2 000,00				0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 500,00			233 500,00	233 500,00	233 500,00	233 500,00						0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00			23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00						0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00			45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00						0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00			7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00						0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00			8 500,00	8 500,00	8 500,00		8 500,00					0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	1 200,00			1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00					0,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00			100,00	100,00	100,00		100,00					0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 500,00			10 500,00	10 500,00	10 500,00		10 500,00					0,00

		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00			2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00					0,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00					0,00
		443 0	Różne opłaty i składki	1 200,00			1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00					0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,52			7 657,52	7 657,52	7 657,52		7 657,52					0,00
		448 0	Podatek od nieruchomości	400,00			400,00	400,00	400,00		400,00					0,00
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00			1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00					0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	207 251,97	0,00	0,00	207 251,97	207 251,97	205 251,97	199 400,00	5 851,97	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				2 000,00				0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00			135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00						0,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00			9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00						0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00			29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00						0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00			4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00						0,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00			22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00						0,00
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	200,00			200,00	200,00	200,00		200,00					0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 651,97			5 651,97	5 651,97	5 651,97		5 651,97					0,00
	85295		Pozostała działalność	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
		311 0	Świadczenia społeczne	75 000,00			75 000,00	75 000,00					75 000,00			0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 700,00	0,00	0,00	119 700,00	119 700,00	119 700,00	0,00	119 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	119 700,00	0,00	0,00	119 700,00	119 700,00	119 700,00	0,00	119 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	30 000,00			30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00					0,00
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	89 700,00			89 700,00	89 700,00	89 700,00		89 700,00					0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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					60 000,00			0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 711 734,95	0,00	0,00	1 711 734,95	1 701 723,04	1 698 623,04	351 360,00	1 347 263,04	0,00	3 100,00	0,00	0,00	10 011,91
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	327 687,86	0,00	0,00	327 687,86	327 687,86	327 087,86	124 200,00	202 887,86	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00			600,00	600,00				600,00				0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00			95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00						0,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00			6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00						0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200,00			17 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00						0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00			2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00						0,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00			3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00						0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00			30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00					0,00
		426 0	Zakup energii	78 000,00			78 000,00	78 000,00	78 000,00		78 000,00					0,00
		427 0	Zakup usług remontowych	30 000,00			30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00					0,00
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	200,00			200,00	200,00	200,00		200,00					0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	20 000,00			20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00					0,00
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00			1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00					0,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00			3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00					0,00
		443 0	Różne opłaty i składki	38 000,00			38 000,00	38 000,00	38 000,00		38 000,00					0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86			2 187,86	2 187,86	2 187,86		2 187,86					0,00
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00			500,00	500,00	500,00		500,00					0,00
	90002		Gospodarka odpadami	717 000,00	0,00	0,00	717 000,00	717 000,00	717 000,00	32 160,00	684 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 160,00			20 160,00	20 160,00	20 160,00	20 160,00						0,00
		410 0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00			8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00						0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00			3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00						0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	500,00			500,00	500,00	500,00	500,00						0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00					0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	682 214,86			682 214,86	682 214,86	682 214,86		682 214,86					0,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	250,00			250,00	250,00	250,00		250,00					0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	875,14			875,14	875,14	875,14		875,14					0,00
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00			500,00	500,00	500,00		500,00					0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	277 489,62	0,00	0,00	277 489,62	267 477,71	267 477,71	0,00	267 477,71	0,00	0,00	0,00	0,00	10 011,91
		426 0	Zakup energii	70 000,00			70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00					0,00
		427 0	Zakup usług remontowych	153 708,89			153 708,89	153 708,89	153 708,89		153 708,89					0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	43 768,82			43 768,82	43 768,82	43 768,82		43 768,82					0,00

		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy punktu oświetlenia ulicznego oraz budowa tego punktu w m. Adamowo	10 011,91			10 011,91	0,00								10 011,91
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443 0	Różne opłaty i składki	40 000,00			40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00					0,00
	90095		Pozostała działalność	349 557,47	0,00	0,00	349 557,47	349 557,47	347 057,47	195 000,00	152 057,47	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00			2 500,00						2 500,00			0,00
		401 0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	155 000,00			155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00						0,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00			5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00						0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00			27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00						0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00			4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00						0,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00			3 000,00	3 000,00	3 000,00							0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00			60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00					0,00
		426 0	Zakup energii	2 000,00			2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00					0,00
		427 0	Zakup usług remontowych	28 869,61			28 869,61	28 869,61	28 869,61		28 869,61					0,00
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00			1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00					0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	50 000,00			50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00					0,00
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00			2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00					0,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00					0,00
		443 0	Różne opłaty i składki	4 500,00			4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00					0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86			2 187,86	2 187,86	2 187,86		2 187,86					0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 938,50	0,00	0,00	400 938,50	356 539,78	66 539,78	27 600,00	38 939,78	290 000,00	0,00	0,00	0,00	44 398,72
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	65 400,66	0,00	0,00	65 400,66	37 397,29	37 397,29	27 600,00	9 797,29	0,00	0,00	0,00	0,00	28 003,37
		401 0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	23 000,00			23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00						0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00			4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00						0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	600,00			600,00	600,00	600,00	600,00						0,00
		443 0	Różne opłaty i składki	8 703,36			8 703,36	8 703,36	8 703,36		8 703,36					0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93			1 093,93	1 093,93	1 093,93		1 093,93					0,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Utworzenie Kina za rogiem w m. Mochowo Parcele, gm. Mochowo"	28 003,37			28 003,37	0,00								28 003,37
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 537,84	0,00	0,00	45 537,84	29 142,49	29 142,49	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	16 395,35
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 183,90			10 183,90	10 183,90	10 183,90		10 183,90					0,00
		427 0	Zakup usług remontowych	18 958,59			18 958,59	18 958,59	18 958,59		18 958,59					0,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Opracowanie dokumentacji przebudowy świetlicy wiejskiej w m. MalanowoStare"	16 395,35			16 395,35	0,00								16 395,35
	92116		Biblioteki	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00			290 000,00	290 000,00			290 000,00					0,00
926			Kultura fizyczna i sport	137 955,12	0,00	0,00	137 955,12	79 193,93	34 193,93	27 600,00	6 593,93	45 000,00	0,00	0,00	0,00	58 761,19
	92601		Obiekty sportowe	92 955,12	0,00	0,00	92 955,12	34 193,93	34 193,93	27 600,00	6 593,93	0,00	0,00	0,00	0,00	58 761,19
		401 0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	23 000,00			23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00						0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00			4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00						0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	600,00			600,00	600,00	600,00	600,00						0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00					0,00
		426 0	Zakup energii	1 500,00			1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00					0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 000,00			1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00					0,00
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00			1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00					0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93			1 093,93	1 093,93	1 093,93		1 093,93					0,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Rozbudowa placu zabaw w m. Mochowo"	16 462,54			16 462,54	0,00								16 462,54
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Rozbudowa placu zabaw w m. Cieślin	21 367,71			21 367,71	0,00								21 367,71
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w m. Mochowo Parcele	20 930,94			20 930,94	0,00	0,00							20 930,94
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00			45 000,00	45 000,00			45 000,00					0,00
Ogółem wydatki				20 208 637,00	0,00	0,00	20 208 637,00	17 935 041,90	13 900 711,90	9 252 178,00	4 648 533,90	335 000,00	3 479 330,00	0,00	0,00	220 000,00
																2 273 595,00