

		663 9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 744,00	3 744,00	0,00									3 744,00	
750			Administracja publiczna	2 691 457,04	100 075,77	-5 464,13	2 786 068,68	2 494 472,68	2 286 572,68	1 779 047,71	507 524,97	0,00	207 900,00	0,00	0,00	0,00	291 596,00
	75023		Urzędy Gmin	2 295 164,79	91 075,77	0,00	2 386 240,56	2 094 644,56	2 092 644,56	1 656 117,61	436 526,95	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	291 596,00
		421 0	Zakup matriatów i wyposażenia	50 000,00	5 000,00		55 000,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00						0,00
		426 0	Zakup energii	54 000,00	8 000,00		62 000,00	62 000,00	62 000,00		62 000,00						0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	205 127,14	14 075,77		219 202,91	219 202,91	219 202,91		219 202,91						0,00
		606 0	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego dla potrzeb Urzędu Gminy w Mochowie	0,00	64 000,00		64 000,00	0,00									64 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	9 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00						0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 000,00		9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00						0,00
	75095		Pozostała działalność	223 467,25	0,00	-5 464,13	218 003,12	218 003,12	124 103,12	73 105,10	50 998,02	0,00	93 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		663 9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 464,13		-5 464,13	0,00	0,00									0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	131 920,00	16 700,00	0,00	148 620,00	146 920,00	136 920,00	49 920,00	87 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	4 700,00	0,00	9 700,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00
		230 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	3 000,00		8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00						0,00
		617 0	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	1 700,00		1 700,00										1 700,00
	75414		Obrona Cywilna	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00						0,00
801			Oświata i wychowanie	7 793 536,01	342 955,00	-348 805,25	7 787 685,76	7 787 685,76	7 466 585,76	6 153 579,03	1 313 006,73	0,00	321 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 951 202,33	0,00	-85 832,56	3 865 369,77	3 865 369,77	3 690 169,77	3 111 988,00	578 181,77	0,00	175 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 422 318,00		-59 702,25	2 362 615,75	2 362 615,75	2 362 615,75	2 362 615,75							0,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 108,56		-14 481,31	198 627,25	198 627,25	198 627,25	198 627,25							0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 600,00		-10 209,00	474 391,00	474 391,00	474 391,00	474 391,00							0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	70 594,00		-1 440,00	69 154,00	69 154,00	69 154,00	69 154,00							0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	409 667,53	127 820,00	-132 107,72	405 379,81	405 379,81	380 979,81	362 812,28	18 167,53	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 000,00	106 850,00	-106 850,00	274 000,00	274 000,00	274 000,00	274 000,00							0,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 900,00		-4 287,72	23 612,28	23 612,28	23 612,28	23 612,28							0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	18 360,00	-18 360,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00							0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	8 200,00	2 610,00	-2 610,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00							0,00
	80104		Przedszkola	257 332,28	90 000,00	-90 395,92	256 936,36	256 936,36	241 536,36	202 045,52	39 490,84	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 000,00	75 250,00	-75 250,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00							0,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 141,44		-395,92	10 745,52	10 745,52	10 745,52	10 745,52							0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 800,00	12 910,00	-12 910,00	30 800,00	30 800,00	30 800,00	30 800,00							0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	1 840,00	-1 840,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00							0,00
	80110		Gimnazja	2 128 755,30	0,00	-29 137,73	2 099 617,57	2 099 617,57	1 995 617,57	1 746 249,70	249 367,87	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 354 268,00		-19 000,75	1 335 267,25	1 335 267,25	1 335 267,25	1 335 267,25							0,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	114 428,43		-6 253,98	108 174,45	108 174,45	108 174,45	108 174,45							0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 701,00		-3 403,00	260 298,00	260 298,00	260 298,00	260 298,00							0,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00		-480,00	5 020,00	5 020,00	5 020,00	5 020,00							0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	567 857,51	0,00	-1 352,04	566 505,47	566 505,47	565 005,47	289 147,96	275 857,51	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00		-1 352,04	17 147,96	17 147,96	17 147,96	17 147,96							0,00
	80148		Stołówki szkolne	160 247,29	30 000,00	0,00	190 247,29	190 247,29	189 647,29	125 571,57	64 075,72	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422 0	Zakup środków żywności	20 000,00	30 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00						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	95 135,00	0,00	319 764,00	319 764,00	319 764,00	315 764,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 414,00	79 603,00		264 017,00	264 017,00	264 017,00	264 017,00							0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 699,00	13 612,00		45 311,00	45 311,00	45 311,00	45 311,00							0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	4 516,00	1 920,00		6 436,00	6 436,00	6 436,00	6 436,00							0,00

	80195		Pozostała działalność	56 479,77	0,00	-9 979,28	46 500,49	46 500,49	46 500,49	0,00	46 500,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (emeryci)	56 479,77		-9 979,28	46 500,49	46 500,49	46 500,49		46 500,49					0,00
852			Pomoc społeczna	7 841 015,49	7 705,70	-7 705,70	7 841 015,49	7 841 015,49	1 039 704,12	682 698,46	357 005,66	0,00	6 801 311,37	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 379 000,00	674,29	-674,29	2 379 000,00	2 379 000,00	121 370,00	121 370,00	0,00	0,00	2 257 630,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	674,29		58 674,29	58 674,29	58 674,29	58 674,29						0,00
		404 0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 000,00		-674,29	4 325,71	4 325,71	4 325,71	4 325,71						0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	346 057,52	6 504,20	-6 504,20	346 057,52	346 057,52	344 057,52	303 002,67	41 054,85	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 500,00	1 006,87		234 506,87	234 506,87	234 506,87	234 506,87						0,00
		404 0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	23 000,00		-6 504,20	16 495,80	16 495,80	16 495,80	16 495,80						0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	5 497,33		13 997,33	13 997,33	13 997,33	13 997,33						0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	207 251,97	527,21	-527,21	207 251,97	207 251,97	205 251,97	198 872,79	6 379,18	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		404 0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 000,00		-527,21	8 472,79	8 472,79	8 472,79	8 472,79						0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	527,21		527,21	527,21	527,21	527,21						0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 021 734,95	10 607,34	-16 939,46	2 015 402,83	1 701 700,92	1 698 600,92	351 530,54	1 347 070,38	0,00	3 100,00	0,00	0,00	313 701,91
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	327 687,86	0,00	-10 093,96	317 593,90	317 593,90	316 993,90	124 906,04	192 087,86	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		404 0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 800,00		-93,96	6 706,04	6 706,04	6 706,04	6 706,04						0,00
		426 0	Zakup energii	78 000,00		-10 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00		68 000,00					0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	310 000,00	0,00	-6 310,00	303 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 690,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Przygotowanie projektu dla zadania: "Budowa wiaty edukacyjnej w m. Ligowo, gm. Mochowo"	10 000,00		-6 310,00	3 690,00	0,00								3 690,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	277 489,62	4 000,00	0,00	281 489,62	271 477,71	271 477,71	0,00	271 477,71	0,00	0,00	0,00	0,00	10 011,91
		426 0	Zakup energii	70 000,00	4 000,00		74 000,00	74 000,00	74 000,00		74 000,00					0,00
	90095		Pozostała działalność	349 557,47	6 607,34	-535,50	355 629,31	355 629,31	353 129,31	194 464,50	158 664,81	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		404 0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 500,00		-535,50	4 964,50	4 964,50	4 964,50	4 964,50						0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	6 607,34		8 795,20	8 795,20	8 795,20		8 795,20					0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 938,50	16 495,35	-16 395,35	401 038,50	356 639,78	66 639,78	16 850,00	49 789,78	290 000,00	0,00	0,00	0,00	44 398,72
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	65 400,66	100,00	0,00	65 500,66	37 497,29	37 497,29	16 850,00	20 647,29	0,00	0,00	0,00	0,00	28 003,37
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00		100,00	100,00	100,00		100,00					0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 537,84	16 395,35	-16 395,35	45 537,84	29 142,49	29 142,49	0,00	29 142,49	0,00	0,00	0,00	0,00	16 395,35
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Wykonanie dokumentacji projektowej na "Przebudowę, nadbudowę wraz z rozbudową, dociepleniem budynku i obróbkami blacharskimi oraz zagospodarowaniem terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w Malanowie Starym"	0,00	16 395,35		16 395,35	0,00								16 395,35
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Opracowanie dokumentacji przebudowy świetlicy wiejskiej w m. Malanowo Stare"	16 395,35		-16 395,35	0,00	0,00								0,00
926			Kultura fizyczna i sport	143 955,12	5 000,00	0,00	148 955,12	84 193,93	39 193,93	28 860,00	10 333,93	45 000,00	0,00	0,00	0,00	64 761,19
	92601		Obiekty sportowe	98 955,12	5 000,00	0,00	103 955,12	39 193,93	39 193,93	28 860,00	10 333,93	0,00	0,00	0,00	0,00	64 761,19
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	5 000,00		6 800,00	6 800,00	6 800,00		6 800,00					0,00
Ogółem wydatki				24 581 191,00	813 787,16	-609 166,66	24 785 811,50	22 090 745,53	14 131 184,16	9 291 328,97	4 839 855,19	335 000,00	7 404 561,37	0,00	0,00	220 000,00
							stan poprzedni	24 581 191,00	21 968 794,90	14 009 233,53	9 324 960,71	4 684 272,82	335 000,00	7 404 561,37	0,00	220 000,00
							zmiana	204 620,50	121 950,63	121 950,63	-33 631,74	155 582,37	0,00	0,00	0,00	82 669,87