

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	OGÓŁEM				z tego:										
								Wydatki bieżące	w tym:			w tym:						Wydatki majątkowe
									Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań	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		
				Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	PLAN 2017											
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 478 887,26	700,00	-1 863 335,76	2 616 251,50	698 920,25	698 920,25	8 006,08	690 914,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917 331,25	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 779 967,01	700,00	-1 863 335,76	1 917 331,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917 331,25	
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Żółtowo, gm. Mochowo.	52 800,00	700,00		53 500,00										53 500,00	
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mochowo, etap X"	204 000,00		-9 000,00	195 000,00										195 000,00	
		605 8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Mochowo - etap II	1 154 312,00		-959 280,00	195 032,00										195 032,00	
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Mochowo - etap II	659 788,48		-548 309,71	111 478,77										111 478,77	
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Mochowo - etap II	417 243,53		-346 746,05	70 497,48										70 497,48	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	466 575,18	7 550,00	-2 700,00	471 425,18	471 425,18	469 525,18	147 268,20	322 256,98	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	466 575,18	7 550,00	-2 700,00	471 425,18	471 425,18	469 525,18	147 268,20	322 256,98	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 000,00		-2 500,00	114 500,00	114 500,00	114 500,00	114 500,00							0,00	
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	130,00		21 130,00	21 130,00	21 130,00	21 130,00							0,00	
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	20,00		3 020,00	3 020,00	3 020,00	3 020,00							0,00	
		426 0	Zakup energii	130 000,00	4 000,00		134 000,00	134 000,00	134 000,00		134 000,00						0,00	
		427 0	Zakup usług remontowych	81 000,00	3 000,00		84 000,00	84 000,00	84 000,00		84 000,00						0,00	
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	200,00		-150,00	50,00	50,00	50,00								0,00	
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00		-50,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00		1 250,00						0,00	
		441 0	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	400,00		8 400,00	8 400,00	8 400,00		8 400,00						0,00	
600			Transport i łączność	2 906 310,47	25 162,00	-96 096,62	2 835 375,85	892 429,94	892 429,94	0,00	892 429,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 945,91	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	26 800,00	0,00	-160,00	26 640,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 600,00	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00		-160,00	40,00	40,00	40,00		40,00						0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	354 252,80	8 800,00	0,00	363 052,80	4 252,80	4 252,80	0,00	4 252,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 800,00	
		630 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	8 800,00		358 800,00	0,00									358 800,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 525 257,67	16 362,00	-95 936,62	2 445 683,05	888 137,14	888 137,14	0,00	888 137,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557 545,91	
		443 0	Różne opłaty i składki	500,00	3 600,00		4 100,00	4 100,00	4 100,00		4 100,00						0,00	

		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Przebudowa drogi gminnej nr 370216W relacji Zglenice Małe - Romatowo"	254 340,00			-61 045,00	193 295,00	0,00							193 295,00	
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Przebudowa drogi gminnej nr 370216W relacji Zglenice Małe - Romatowo"	145 377,91			-34 891,62	110 486,29	0,00							110 486,29	
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Modernizacja chodnika w m. Mochowo Pracele	0,00	12 000,00			12 000,00	0,00							12 000,00	
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Wykonanie dokumentacji projektowej na „Przebudowę drogi transportu rolnego relacji Bożewo-Bendorzyn, gm. Mochowo”	10 000,00	762,00			10 762,00	0,00							10 762,00	
750				Administracja publiczna	2 823 974,54	136 597,60		-8 659,00	2 951 913,14	2 733 813,14	2 524 913,14	1 821 414,34	703 498,80	0,00	208 900,00	0,00	0,00	218 100,00
	75022			Rady Gmin	120 300,00	800,00		-1 300,00	119 800,00	119 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	800,00			4 800,00	4 800,00	4 800,00		4 800,00				0,00	
		430	0	zakup usług pozostałych	1 000,00			-800,00	200,00	200,00	200,00		200,00					
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00			-500,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00		2 800,00				0,00	
	75023			Urzędy Gmin	2 344 560,25	127 797,60		-5 939,00	2 466 418,85	2 248 318,85	2 245 618,85	1 676 763,13	568 855,72	0,00	2 700,00	0,00	0,00	218 100,00
		401	0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 215 000,00	75 000,00			1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00					0,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 800,00	5 000,00			226 800,00	226 800,00	226 800,00	226 800,00					0,00	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00			-1 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00					0,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	10 000,00			100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00				0,00	
		426	0	Zakup energii	57 000,00	8 000,00			65 000,00	65 000,00	65 000,00		65 000,00				0,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	260 057,16	29 797,60			289 854,76	289 854,76	289 854,76		289 854,76				0,00	
		441	0	Podróże służbowe krajowe	10 000,00			-1 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00		8 500,00				0,00	
		443	0	Różne opłaty i składki	28 000,00			-1 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00		26 500,00				0,00	
		448	0	Podatek od nieruchomości	3 790,00			-39,00	3 751,00	3 751,00	3 751,00		3 751,00				0,00	
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Mochowie wraz ze zmianą konstrukcji i geometrii dachu	220 000,00			-1 900,00	218 100,00	0,00							218 100,00	
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	8 000,00		0,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	5 000,00			40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00				0,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	45 000,00	3 000,00			48 000,00	48 000,00	48 000,00		48 000,00				0,00	
	75095			Pozostała działalność	209 297,29	0,00		-1 420,00	207 877,29	207 877,29	113 677,29	74 834,21	38 843,08	0,00	94 200,00	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00			-100,00	600,00	600,00				600,00			0,00	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00			-300,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00					0,00	
		419	0	Nagrody konkursowe	14 000,00			-500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00		13 500,00				0,00	
		427	0	Zakup usług remontowych	500,00			-170,00	330,00	330,00	330,00		330,00				0,00	
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	330,00			-150,00	180,00	180,00	180,00		180,00				0,00	
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 700,00			-200,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00				0,00	
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	996 311,60	21 006,97		-13 753,47	1 003 565,10	213 683,60	185 950,00	52 090,00	133 860,00	14 733,60	13 000,00	0,00	0,00	789 881,50
	75412			Ochotnicze Straże Pożarne	982 251,60	21 006,97		-13 753,47	989 505,10	209 623,60	181 890,00	52 090,00	129 800,00	14 733,60	13 000,00	0,00	0,00	779 881,50
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 530,00	4 206,97		-2 003,37	14 733,60	14 733,60			14 733,60				0,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00			-150,00	6 450,00	6 450,00	6 450,00	6 450,00					0,00	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 090,00			-150,00	940,00	940,00	940,00	940,00					0,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	10 000,00			63 000,00	63 000,00	63 000,00		63 000,00				0,00	
		427	0	Zakup usług remontowych	18 000,00	6 800,00			24 800,00	24 800,00	24 800,00		24 800,00				0,00	

			606	0	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: "Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego ze sprzętem ratowniczo – gaśniczym zamontowanym na stałe dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bożewie"	791 331,60		-11 450,10	779 881,50								779 881,50		
801					Oświata i wychowanie	8 376 374,52	539 560,00	-64 930,00	8 851 004,52	8 686 673,72	8 290 590,09	6 791 179,37	1 499 410,72	0,00	346 500,00	49 583,63	0,00	0,00	164 330,80
	80101				Szkoły podstawowe	4 404 253,40	368 450,00	-25 700,00	4 747 003,40	4 582 672,60	4 390 372,60	3 724 760,04	665 612,56	0,00	192 300,00	0,00	0,00	0,00	164 330,80
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	191 600,00	1 800,00	-1 100,00	192 300,00	192 300,00					192 300,00				0,00
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 586 367,00	319 500,00		2 905 867,00	2 905 867,00	2 905 867,00	2 905 867,00							0,00
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 144,66	31 400,00		546 544,66	546 544,66	546 544,66	546 544,66							0,00
			412	0	Składki na Fundusz Pracy	68 796,34	1 350,00	-10 400,00	59 746,34	59 746,34	59 746,34	59 746,34							0,00
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00	200,00	-5 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00							0,00
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	149 549,41	5 800,00		155 349,41	155 349,41	155 349,41		155 349,41						0,00
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 095,59	2 400,00	-2 000,00	66 495,59	66 495,59	66 495,59		66 495,59						0,00
			426	0	Zakup energii	172 500,00	3 000,00		175 500,00	175 500,00	175 500,00		175 500,00						0,00
			427	0	Zakup usług remontowych	15 500,00		-6 400,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00		9 100,00						0,00
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00		-800,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00		2 700,00						0,00
			430	0	Zakup usług pozostałych	78 823,00	3 000,00		81 823,00	81 823,00	81 823,00		81 823,00						0,00
	80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	466 790,39	14 560,00	-4 100,00	477 250,39	477 250,39	445 950,39	426 562,89	19 387,50	0,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	31 600,00		-300,00	31 300,00	31 300,00					31 300,00				0,00
			401	0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	323 294,00	9 400,00	-3 000,00	329 694,00	329 694,00	329 694,00	329 694,00							0,00
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 500,00	4 300,00	-700,00	63 100,00	63 100,00	63 100,00	63 100,00							0,00
			412	0	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	600,00	-100,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00							0,00
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	260,00		3 260,00	3 260,00	3 260,00		3 260,00						0,00
	80104				Przedszkola	308 282,45	7 300,00	-15 700,00	299 882,45	299 882,45	280 682,45	232 475,29	48 207,16	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 000,00	300,00	-100,00	19 200,00	19 200,00					19 200,00				0,00
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 606,00		-14 900,00	176 706,00	176 706,00	176 706,00	176 706,00							0,00
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 800,00	1 000,00		38 800,00	38 800,00	38 800,00	38 800,00							0,00
			412	0	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00		-700,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00							0,00
			433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	6 000,00		31 000,00	31 000,00	31 000,00		31 000,00						0,00
	80110				Gimnazja	1 905 547,24	109 000,00	-11 800,00	2 002 747,24	2 002 747,24	1 901 947,24	1 588 534,69	313 412,55	0,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	106 000,00		-5 200,00	100 800,00	100 800,00					100 800,00				0,00
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128 184,00	90 000,00		1 218 184,00	1 218 184,00	1 218 184,00	1 218 184,00							0,00
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 914,25	19 000,00		235 914,25	235 914,25	235 914,25	235 914,25							0,00
			412	0	Składki na Fundusz Pracy	28 546,75		-1 900,00	26 646,75	26 646,75	26 646,75	26 646,75							0,00
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00		-1 700,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00							0,00
			426	0	Zakup energii	130 000,00		-3 000,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00		127 000,00						0,00
	80113				Dowożenie uczniów do szkół	579 359,67	40 250,00	-3 730,00	615 879,67	615 879,67	612 979,67	314 460,05	298 519,62	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 800,00		-900,00	2 900,00	2 900,00					2 900,00				0,00
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	18 000,00		248 000,00	248 000,00	248 000,00	248 000,00							0,00
			412	0	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00		-1 800,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00							0,00
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	10 000,00		160 000,00	160 000,00	160 000,00		160 000,00						0,00
			427	0	Zakup usług remontowych	21 400,00	2 000,00		23 400,00	23 400,00	23 400,00		23 400,00						0,00
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00		-1 000,00	600,00	600,00	600,00		600,00						0,00
			430	0	Zakup usług pozostałych	87 000,00	10 000,00		97 000,00	97 000,00	97 000,00		97 000,00						0,00
			441	0	Podróże służbowe krajowe	900,00	250,00		1 150,00	1 150,00	1 150,00		1 150,00						0,00
			443	0	Różne opłaty i składki	8 100,00		-30,00	8 070,00	8 070,00	8 070,00		8 070,00						0,00
	80148				Stołówki szkolne	225 435,13	0,00	-3 900,00	221 535,13	221 535,13	221 535,13	133 659,41	87 875,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000,00		-1 700,00	104 300,00	104 300,00	104 300,00	104 300,00							0,00
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00		-1 300,00	19 700,00	19 700,00	19 700,00	19 700,00							0,00

		412	0	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00		-900,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00					0,00
851				Ochrona zdrowia	95 967,87	0,00	-1 227,25	94 740,62	74 740,62	74 740,62	48 216,61	26 524,01	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 967,87	0,00	-1 227,25	73 740,62	73 740,62	73 740,62	48 216,61	25 524,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 725,61		-1 227,25	3 498,36	3 498,36	3 498,36	3 498,36					0,00
852				Pomoc społeczna	1 454 345,95	0,00	-31 500,00	1 422 845,95	1 422 845,95	720 776,86	472 326,06	248 450,80	0,00	668 077,86	33 991,23	0,00
	85202			Domy pomocy społecznej	155 000,00	0,00	-7 000,00	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00		-7 000,00	148 000,00	148 000,00	148 000,00		148 000,00				0,00
	85215			Dodatki mieszkaniowe	57 000,00	0,00	-2 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00
		311	0	Świadczenia społeczne	57 000,00		-2 500,00	54 500,00	54 500,00					54 500,00		0,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	393 568,55	0,00	-22 000,00	371 568,55	371 568,55	369 568,55	320 258,00	49 310,55	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 213,45		-20 000,00	248 213,45	248 213,45	248 213,45	248 213,45					0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 800,00		-2 000,00	45 800,00	45 800,00	45 800,00	45 800,00					0,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 006 930,28	81 745,40	-5 300,36	2 083 375,32	1 600 086,54	1 593 813,16	377 427,95	1 216 385,21	0,00	6 273,38	0,00	483 288,78
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	306 431,94	17 270,00	-300,00	323 401,94	305 401,94	304 701,94	108 389,31	196 312,63	0,00	700,00	0,00	18 000,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00		-100,00	700,00	700,00				700,00			0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	8 100,00		88 100,00	88 100,00	88 100,00	88 100,00					0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	850,00		13 850,00	13 850,00	13 850,00	13 850,00					0,00
		426	0	Zakup energii	84 000,00	8 000,00		92 000,00	92 000,00	92 000,00		92 000,00				0,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00		-200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00				0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	320,00		3 320,00	3 320,00	3 320,00		3 320,00				0,00
	90002			Gospodarka odpadami	528 699,73	5 000,36	-5 000,36	528 699,73	528 699,73	528 699,73	31 814,87	496 884,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 439,37		-1 344,77	20 094,60	20 094,60	20 094,60	20 094,60					0,00
		410	0	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	8 000,00		-2 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00					0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00		-1 295,74	3 704,26	3 704,26	3 704,26	3 704,26					0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	700,00		-171,24	528,76	528,76	528,76	528,76					0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		-24,61	975,39	975,39	975,39		975,39				0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	485 424,59	4 700,36		490 124,95	490 124,95	490 124,95		490 124,95				0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00		-164,00	36,00	36,00	36,00		36,00				0,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00		800,00	800,00	800,00		800,00				0,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	231 613,80	14 075,04	0,00	245 688,84	245 688,84	245 688,84	0,00	245 688,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	168 105,04	14 075,04		182 180,08	182 180,08	182 180,08		182 180,08				
	90095			Pozostała działalność	433 789,03	45 400,00	0,00	479 189,03	479 189,03	473 615,65	237 223,77	236 391,88	0,00	5 573,38	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	149 000,00	30 000,00		179 000,00	179 000,00	179 000,00	179 000,00					0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 578,69	2 000,00		28 578,69	28 578,69	28 578,69	28 578,69					0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	400,00		7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00					0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	101 400,00	8 000,00		109 400,00	109 400,00	109 400,00		109 400,00				0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	44 500,00	5 000,00		49 500,00	49 500,00	49 500,00		49 500,00				0,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	461 574,39	45 583,48	-27 335,48	479 822,39	437 213,82	127 213,82	28 710,00	98 503,82	310 000,00	0,00	0,00	42 608,57
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	47 192,00	98,00	-5 000,00	42 290,00	42 290,00	42 290,00	28 710,00	13 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 104,00	18,00		4 122,00	4 122,00	4 122,00	4 122,00					0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		-2 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00				0,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	80,00		580,00	580,00	580,00		580,00				0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	13 000,00		-3 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00				0,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	104 382,39	45 485,48	-22 335,48	127 532,39	84 923,82	84 923,82	0,00	84 923,82	0,00	0,00	0,00	42 608,57

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 438,34	21 835,48		32 273,82	32 273,82	32 273,82		32 273,82					0,00	
		427	0	Zakup usług remontowych	65 835,48	8 650,00	-21 835,48	52 650,00	52 650,00	52 650,00		52 650,00					0,00	
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa świetlicy wiejskiej w m. Bendorzyn, gm. Mochowo"	0,00	15 000,00		15 000,00	0,00								15 000,00	
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Montaż klimatyzatora w budynku przeznaczonym na działalność społeczno-kulturalną w m. Mochowo Parcele"	11 000,00		-500,00	10 500,00	0,00								10 500,00	
926				Kultura fizyczna i sport	429 698,52	550,00	0,00	430 248,52	144 755,10	99 755,10	40 399,99	59 355,11	45 000,00	0,00	0,00	0,00	285 493,42	
	92601			Obiekty sportowe	364 863,27	550,00	0,00	365 413,27	79 919,85	79 919,85	40 399,99	39 519,86	0,00	0,00	0,00	0,00	285 493,42	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	300,00		5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00						0,00	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	800,00	50,00		850,00	850,00	850,00	850,00						0,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 000,00	200,00		11 200,00	11 200,00	11 200,00		11 200,00					0,00	
Ogółem wydatki					33 357 525,72	858 455,45	-2 114 837,94	32 101 143,23	26 178 703,72	16 303 716,31	10 048 853,99	6 254 862,32	379 124,80	9 250 787,75	83 574,86	0,00	161 500,00	5 922 439,51
						stan poprzedni		33 357 525,72	25 499 225,73	15 618 241,92	9 508 474,99	6 109 766,93	376 921,20	9 258 987,75	83 574,86	0,00	161 500,00	7 858 299,99
						zmiana		-1 256 382,49	679 477,99	685 474,39	540 379,00	145 095,39	2 203,60	-8 200,00	0,00	0,00	0,00	-1 935 860,49