

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2013				WYDATKI										
								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	w tym: finasowane środkami określonymi w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań							
				Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie											
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12		13	14	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	918 672,41	2 506 718,40	0,00	3 425 390,81	381 712,41	381 712,41	2 991,00	378 721,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 043 678,40
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	537 000,00	2 506 678,40	0,00	3 043 678,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 043 678,40
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mochowo, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele gm. Mochowo.	0,00	38 228,40		38 228,40											38 228,40
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci wodociągowej w m.Mochowo i Mochowo Parcele gm. Mochowo.	0,00	18 450,00		18 450,00											18 450,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Przebudowa SUW w m. Mochowo, gm. Mochowo	0,00	2 450 000,00		2 450 000,00											2 450 000,00
	01030		Izby rolnicze	11 300,00	40,00	0,00	11 340,00	11 340,00	11 340,00	0,00	11 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		285 0	Wpłaty na rzecz izb rolniczych	11 300,00	40,00		11 340,00	11 340,00	11 340,00		11 340,00							0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	495 381,43	10 000,00	0,00	505 381,43	505 381,43	504 681,43	157 939,64	346 741,79	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	495 381,43	10 000,00	0,00	505 381,43	505 381,43	504 681,43	157 939,64	346 741,79	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427 0	Zakup usług remontowych	65 000,00	10 000,00		75 000,00	75 000,00	75 000,00		75 000,00							0,00
600			Transport i łączność	819 285,00	242 859,54	83 185,00	978 959,54	332 200,00	332 200,00	0,00	332 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 759,54
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	130 000,00	36 285,00	0,00	166 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 285,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 541 w m. Mochowo Parcele, Mochowo, Mochowo Nowe.	0,00	36 285,00		36 285,00											36 285,00
	60016		Drogi publiczne gminne	487 135,00	206 574,54	83 185,00	610 524,54	330 050,00	330 050,00	0,00	330 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 474,54
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	55 000,00		205 000,00	205 000,00	205 000,00		205 000,00							0,00
		427 0	Zakup usług remontowych	59 000,00	20 000,00		79 000,00	79 000,00	79 000,00		79 000,00							0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	41 850,00	4 200,00		46 050,00	46 050,00	46 050,00		46 050,00							0,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego Nr 236W w m. Gozdzy Gmina Mochowo.	50 000,00		46 900,00	3 100,00	0,00										3 100,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Budowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej Nr 31124 Ligowo-Mochowo przez miejscowość Malanowo Nowe gm. Mochowo".	150 000,00	90 000,00		240 000,00	0,00										240 000,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 541 w m. Mochowo Parcele, Mochowo, Mochowo Nowe.	36 285,00		36 285,00	0,00	0,00										0,00
		605 0	Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego nr 203W na odcinku Ligowo Gozdzy, gmina Mochowo	0,00	37 374,54		37 374,54	0,00										37 374,54
710			Działalność usługowa	60 000,00	0,00	8 200,00	51 800,00	51 800,00	51 800,00	0,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	30 000,00	0,00	8 200,00	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	30 000,00		8 200,00	21 800,00	21 800,00	21 800,00		21 800,00							0,00
750			Administracja publiczna	2 571 485,55	109 016,67	39 422,93	2 641 079,29	2 618 802,22	2 455 562,22	1 417 540,00	1 038 022,22	0,00	163 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 277,07
	75022		Rady Gmin	93 300,00	1 000,00	0,00	94 300,00	94 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	430 0	zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00							
75023		Urzędy Gmin	2 230 964,18	104 766,67	39 362,93	2 296 367,92	2 285 730,85	2 283 730,85	1 315 931,29	967 799,56	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	10 637,07
	401 0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	998 500,00		30 000,00	968 500,00	968 500,00	968 500,00	968 500,00							0,00
	410 0	Wynagrodzenie agencyjno prowizyjne (ryczałty za pobór podatków dla softysów i opłat za wodę dla inkasentów)	35 000,00	10 000,00		45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00							0,00
	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	188 500,00		7 000,00	181 500,00	181 500,00	181 500,00	181 500,00							0,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00		1 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00							0,00
	421 0	Zakup matrialów i wyposażenia	70 000,00	15 000,00		85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00						0,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	203 963,32	56 924,67		260 887,99	260 887,99	260 887,99	260 887,99	260 887,99						0,00
	443 0	Różne opłaty i składki	26 100,00	2 000,00		28 100,00	28 100,00	28 100,00	28 100,00	28 100,00						0,00
	448 0	Podatek od nieruchomości	332 450,00	20 842,00		353 292,00	353 292,00	353 292,00	353 292,00	353 292,00						0,00
	606 0	Zakup centrali telefonicznej dla Urzędu	12 000,00		1 362,93	10 637,07	0,00									10 637,07
75095		Pozostała działalność	187 983,37	3 250,00	60,00	191 173,37	179 533,37	107 293,37	60 370,71	46 922,66	0,00	72 240,00	0,00	0,00	0,00	11 640,00
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00		60,00	240,00	240,00					240,00				0,00
	401 0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	44 000,00	2 800,00		46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00							0,00
	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 400,00	400,00		8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00							0,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	50,00		1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00							0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	897 990,00	156 950,00	151 500,00	903 440,00	191 940,00	179 940,00	47 540,00	132 400,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	711 500,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	7 500,00	1 500,00	1 500,00	7 500,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
	300 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 500,00		1 500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00							0,00
	617 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finasowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	1 500,00		1 500,00										1 500,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	890 190,00	155 450,00	150 000,00	895 640,00	185 640,00	173 640,00	47 540,00	126 100,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00
	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 330,00	130,00		5 460,00	5 460,00	5 460,00	5 460,00							0,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	760,00	20,00		780,00	780,00	780,00	780,00							0,00
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	10 300,00		41 300,00	41 300,00	41 300,00	41 300,00							0,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	30 000,00		75 000,00	75 000,00	75 000,00		75 000,00						0,00
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Remont budynku świetlicy wiejskiej OSP w Bożewie Nowym poprzez docieplenie ścian zewnętrznych wraz z obróbką blacharską	85 000,00		85 000,00	0,00										0,00
	605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Remont budynku świetlicy wiejskiej OSP w Bożewie Nowym poprzez docieplenie ścian zewnętrznych wraz z obróbką blacharską	0,00	85 000,00		85 000,00										85 000,00
	605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku z przeznaczeniem na działalność społeczno-kulturalną w m. Mochowo Parcele, gmina Mochowo	410 000,00		65 000,00	345 000,00	0,00									345 000,00
	606 0	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych "Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Ligowo tj. średniego zestawu ratownictwa technicznego oraz 4 szt aparatów powietrznych	0,00	30 000,00		30 000,00										30 000,00
757		Obsługa długu publicznego	166 000,00	0,00	18 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	166 000,00	0,00	18 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00
	811 0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	166 000,00		18 000,00	148 000,00	148 000,00								148 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	9 981 102,25	29 180,00	1 436 713,00	8 573 569,25	7 507 569,25	7 005 240,04	5 541 513,45	1 463 726,59	0,00	304 004,00	198 325,21	174 930,32	0,00	1 066 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 271 913,82	12 000,00	1 166 400,00	5 117 513,82	4 051 513,82	3 684 788,61	3 022 446,45	662 342,16	0,00	168 400,00	198 325,21	174 930,32	0,00	1 066 000,00
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	169 800,00	10 000,00	11 400,00	168 400,00	168 400,00					168 400,00				0,00
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 375 400,00	2 000,00	64 000,00	2 313 400,00	2 313 400,00	2 313 400,00	2 313 400,00							0,00
	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	472 571,00		15 000,00	457 571,00	457 571,00	457 571,00	457 571,00							0,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	67 430,00		2 000,00	65 430,00	65 430,00	65 430,00	65 430,00							0,00

	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Ligowie wraz z salą gymnastyczną i zagospodarowaniem terenu	2 140 000,00		1 074 000,00	1 066 000,00	0,00									1 066 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	456 691,00	8 000,00	51 100,00	413 591,00	413 591,00	386 141,00	368 204,90	17 936,10	0,00	27 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28 350,00		900,00	27 450,00	27 450,00					27 450,00				0,00
	401 0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	312 000,00	8 000,00	39 000,00	281 000,00	281 000,00	281 000,00	281 000,00							0,00
	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	62 862,00		9 900,00	52 962,00	52 962,00	52 962,00	52 962,00							0,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	8 975,00		1 300,00	7 675,00	7 675,00	7 675,00	7 675,00							0,00
80104		Przedszkola	168 211,70	2 200,00	7 700,00	162 711,70	162 711,70	151 406,70	132 438,65	18 968,05	0,00	11 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 300,00	2 200,00	5 500,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00							0,00
	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 359,00		2 200,00	19 159,00	19 159,00	19 159,00	19 159,00							0,00
80110		Gimnazja	2 293 577,60	0,00	208 600,00	2 084 977,60	2 084 977,60	1 989 608,60	1 677 940,38	311 668,22	0,00	95 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	106 969,00		11 600,00	95 369,00	95 369,00					95 369,00				0,00
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 443 698,00		145 000,00	1 298 698,00	1 298 698,00	1 298 698,00	1 298 698,00							0,00
	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	285 650,00		49 000,00	236 650,00	236 650,00	236 650,00	236 650,00							0,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	40 711,00		3 000,00	37 711,00	37 711,00	37 711,00	37 711,00							0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	582 990,72	480,00	0,00	583 470,72	583 470,72	581 990,72	225 033,21	356 957,51	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	480,00		1 480,00	1 480,00					1 480,00				0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 353,98	0,00	2 413,00	39 940,98	39 940,98	39 940,98	0,00	39 940,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	42 353,98		2 413,00	39 940,98	39 940,98	39 940,98		39 940,98						0,00
80148		Stołówki szkolne	132 075,58	6 500,00	500,00	138 075,58	138 075,58	138 075,58	115 449,86	22 625,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	5 000,00		90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00							0,00
	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 900,00	1 500,00		17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00							0,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00		500,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00							0,00
851		Ochrona zdrowia	56 000,00	3 139,39	0,00	59 139,39	59 139,39	59 139,39	36 939,39	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000,00	3 139,39	0,00	58 139,39	58 139,39	58 139,39	36 939,39	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	3 139,39		33 139,39	33 139,39	33 139,39	33 139,39							0,00
852		Pomoc społeczna	4 210 889,09	50 000,00	82 589,00	4 178 300,09	4 178 300,09	876 372,06	619 293,68	257 078,38	0,00	3 301 928,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	19 309,00	0,00	2 589,00	16 720,00	16 720,00	16 720,00	16 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	807,00		807,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	115,00		115,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 387,00		1 667,00	16 720,00	16 720,00	16 720,00	16 720,00							0,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 696 000,00	0,00	50 000,00	2 646 000,00	2 646 000,00	125 920,00	106 700,00	19 220,00	0,00	2 520 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311 0	Świadczenia społeczne	2 569 630,00		49 550,00	2 520 080,00	2 520 080,00					2 520 080,00				0,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	13 229,10		450,00	12 779,10	12 779,10	12 779,10		12 779,10						0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	308 048,03	50 000,00	0,00	358 048,03	358 048,03	0,00	0,00	0,00	0,00	358 048,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	311 0	Świadczenia społeczne	308 048,03	50 000,00		358 048,03	358 048,03					358 048,03				0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	276 601,37	0,00	30 000,00	246 601,37	246 601,37	243 901,37	233 673,68	10 227,69	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 000,00		30 000,00	178 000,00	178 000,00	178 000,00	178 000,00							0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 099 153,08	9 320,00	45 450,00	1 063 023,08	1 063 023,08	1 061 153,08	195 477,36	865 675,72	0,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	283 706,90	5 000,00	6 000,00	282 706,90	282 706,90	282 156,90	81 019,04	201 137,86	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 500,00		5 000,00	56 500,00	56 500,00	56 500,00	56 500,00							0,00
	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 800,00		900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00							0,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00		50,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00							0,00
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	200,00		50,00	150,00	150,00	150,00		150,00						0,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	26 000,00	5 000,00		31 000,00	31 000,00	31 000,00		31 000,00						0,00
	90002	.	343 000,00	0,00	33 200,00	309 800,00	309 800,00	309 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	343 000,00		33 200,00	309 800,00	309 800,00	309 800,00		309 800,00						0,00
90095		Pozostała działalność	255 946,18	4 320,00	6 250,00	254 016,18	254 016,18	252 696,18	114 458,32	138 237,86	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	320,00		1 320,00	1 320,00					1 320,00				0,00
	401 0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	95 000,00		5 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00							0,00
	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne.	17 700,00		1 000,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00							0,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00		250,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00							0,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	3 000,00		63 000,00	63 000,00	63 000,00		63 000,00						0,00
	443 0	Różne opłaty i składki	6 500,00	1 000,00		7 500,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00						0,00

[illegible]