

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
				Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12		13	14	15
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 425 390,81	2 153 252,00	2 450 000,00	3 128 642,81	381 712,41	381 712,41	2 991,00	378 721,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 746 930,40
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 043 678,40	2 153 252,00	2 450 000,00	2 746 930,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 746 930,40
		605 8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Przebudowa SUW w m. Mochowo, gm. Mochowo	0,00	1 288 252,00		1 288 252,00											1 288 252,00
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Przebudowa SUW w m. Mochowo, gm. Mochowo	0,00	865 000,00		865 000,00											865 000,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Przebudowa SUW w m. Mochowo, gm. Mochowo	2 450 000,00		2 450 000,00	0,00											0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	903 440,00	275 000,00	275 000,00	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	0,00	711 500,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	895 640,00	275 000,00	275 000,00	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	0,00	710 000,00
		605 8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Remont budynku świetlicy wiejskiej OSP w Bożewie Nowym poprzez docieplenie ścian zewnętrznych wraz z obróbką blacharską	0,00	25 000,00		25 000,00											25 000,00
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Remont budynku świetlicy wiejskiej OSP w Bożewie Nowym poprzez docieplenie ścian zewnętrznych wraz z obróbką blacharską	85 000,00		25 000,00	60 000,00											60 000,00
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku z przeznaczeniem na działalność społeczno-kulturalną w m. Mochowo Parcele, gmina Mochowo	250 000,00		250 000,00	0,00	0,00										0,00
		605 8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku z przeznaczeniem na działalność społeczno-kulturalną w m. Mochowo Parcele, gmina Mochowo	0,00	250 000,00		250 000,00											250 000,00
852			Pomoc społeczna	4 178 300,09	71 348,00	0,00	4 249 648,09	4 249 648,09	876 522,06	619 293,68	257 228,38	0,00	3 373 126,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	24 000,00	150,00	0,00	24 150,00	24 150,00	24 150,00	0,00	24 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		413 0	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 000,00	150,00		24 150,00	24 150,00	24 150,00		24 150,00							0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	358 048,03	7 700,00	0,00	365 748,03	365 748,03	0,00	0,00	0,00	0,00	365 748,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311 0	Świadczenia społeczne	358 048,03	7 700,00		365 748,03	365 748,03					365 748,03					0,00
	85216		Zasiłki stałe	186 500,00	29 498,00	0,00	215 998,00	215 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311 0	Świadczenia społeczne	186 500,00	29 498,00		215 998,00	215 998,00					215 998,00					0,00
	85295		Pozostała działalność	133 808,00	34 000,00	0,00	167 808,00	167 808,00	1 008,00	0,00	1 008,00	0,00	166 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311 0	Świadczenia społeczne	132 800,00	34 000,00		166 800,00	166 800,00					166 800,00					0,00
926			Kultura fizyczna i sport	180 203,96	54 845,00	54 845,00	180 203,96	72 245,00	39 245,00	24 985,00	14 260,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 958,96
	92601		Obiekty sportowe	147 203,96	54 845,00	54 845,00	147 203,96	39 245,00	39 245,00	24 985,00	14 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 958,96
		605 8	Budowa publicznego placu zabaw w m. Ligowo	0,00	54 845,00		54 845,00	0,00	0,00									54 845,00
		605 9	Budowa publicznego placu zabaw w m. Ligowo	107 958,96		54 845,00	53 113,96	0,00	0,00									53 113,96
			Ogółem wydatki	23 431 185,08	2 554 445,00	2 779 845,00	23 205 785,08	17 901 074,11	13 058 739,63	8 045 263,52	5 013 476,11	244 607,84	4 114 716,03	335 010,61	291 112,91	0,00	148 000,00	5 304 710,97