

WYDATKI 2016

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	OGÓŁEM				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 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	1 189 664,58	5 000,00	0,00	1 194 664,58	525 340,43	525 340,43	0,00	525 340,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 324,15
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	649 324,15	5 000,00	0,00	654 324,15	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 324,15
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mochowo - Etap VIII"	150 000,00	5 000,00		155 000,00										155 000,00
600			Transport i łączność	1 839 527,95	0,00	-45 000,00	1 794 527,95	483 687,95	483 687,95	0,00	483 687,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 840,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 584 327,95	0,00	-45 000,00	1 539 327,95	478 487,95	478 487,95	0,00	478 487,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 840,00
		430	Zakup usług pozostałych	85 000,00		-45 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00						0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	Zakup usług remontowych	0,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00						0,00
750			Administracja publiczna	2 786 068,68	0,00	-2 000,00	2 784 068,68	2 492 472,68	2 284 272,68	1 779 047,71	505 224,97	0,00	208 200,00	0,00	0,00	0,00	291 596,00
	75023		Urzędy Gmin	2 384 240,56	0,00	-2 000,00	2 382 240,56	2 090 644,56	2 088 644,56	1 656 117,61	432 526,95	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	291 596,00
		426	Zakup energii	62 000,00		-2 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00						0,00
801			Oświata i wychowanie	7 787 685,76	0,00	-10 000,00	7 777 685,76	7 777 685,76	7 455 585,76	6 153 579,03	1 302 006,73	0,00	322 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 865 669,77	0,00	-10 000,00	3 855 669,77	3 855 669,77	3 680 469,77	3 111 988,00	568 481,77	0,00	175 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	Zakup energii	225 000,00		-10 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00		215 000,00						0,00
852			Pomoc społeczna	7 812 465,49	0,00	-60 000,00	7 752 465,49	7 752 465,49	981 834,12	682 678,46	299 155,66	0,00	6 770 631,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	167 179,55	0,00	-60 000,00	107 179,55	107 179,55	107 179,55	0,00	107 179,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		433	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	167 179,55		-60 000,00	107 179,55	107 179,55	107 179,55		107 179,55						0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 015 402,83	144 000,00	-41 080,00	2 118 322,83	1 697 700,92	1 694 000,92	351 530,54	1 342 470,38	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	420 621,91
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	303 690,00	122 000,00	-37 080,00	388 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 610,00
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Urządzanie i pielęgnacja terenów zielonych w m. Ligowo, gm. Mochowo - etap II	160 000,00		-37 080,00	122 920,00	0,00									122 920,00
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Uzupełnienie nasadzeń i pielęgnacja terenów zielonych w m. Bożewo Nowe gm. Mochowo"	0,00	122 000,00		122 000,00	0,00									122 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	281 489,62	0,00	-4 000,00	277 489,62	267 477,71	267 477,71	0,00	267 477,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 011,91
		426	Zakup energii	74 000,00		-4 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00						0,00
	90095		Pozostała działalność	355 629,31	22 000,00	0,00	377 629,31	355 629,31	353 129,31	194 464,50	158 664,81	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
		606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: "Zakup kosiarki samojezdnej"	0,00	22 000,00		22 000,00	0,00									22 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	148 955,12	1 000,00	0,00	149 955,12	85 193,93	40 193,93	28 860,00	11 333,93	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 761,19
	92601		Obiekty sportowe	103 955,12	1 000,00	0,00	104 955,12	40 193,93	40 193,93	28 860,00	11 333,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 761,19
		470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00
Ogółem wydatki				25 402 358,93	230 000,00	-158 080,00	25 474 278,93	22 667 292,96	14 606 312,59	9 291 308,97	5 315 003,62	335 000,00	7 505 980,37	0,00	0,00	220 000,00	2 806 985,97
				stan poprzedni			25 402 358,93	22 707 292,96	14 646 312,59	9 291 308,97	5 355 003,62	335 000,00	7 505 980,37	0,00	0,00	220 000,00	2 695 065,97
				zmiana			71 920,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 920,00