

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						
				Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	PLAN 2016										
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12	14	15	16
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 194 664,58	10 000,00	0,00	1 204 664,58	525 340,43	525 340,43	0,00	525 340,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 324,15
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	654 324,15	10 000,00	0,00	664 324,15	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 324,15
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Wykonanie dokumentacji projektowej na udrożnienie rowu R-6 wraz z przebudową przepustu w m. Mochowo Parcele, gm. Mochowo	0,00	10 000,00		10 000,00										10 000,00
600			Transport i łączność	1 794 527,95	0,00	-2 620,00	1 791 907,95	483 687,95	483 687,95	0,00	483 687,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 220,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 539 327,95	0,00	-2 620,00	1 536 707,95	478 487,95	478 487,95	0,00	478 487,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 220,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego Nr 370213W w m.Malanowo Stare, gm. Mochowo"	10 000,00		-2 620,00	7 380,00	0,00									7 380,00
750			Administracja publiczna	2 784 068,68	1 654,69	-3 600,00	2 782 123,37	2 494 127,37	2 285 927,37	1 779 047,71	506 879,66	0,00	208 200,00	0,00	0,00	0,00	287 996,00
	75023		Urzędy Gmin	2 382 240,56	1 654,69	-3 600,00	2 380 295,25	2 092 299,25	2 090 299,25	1 656 117,61	434 181,64	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	287 996,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	217 202,91	1 654,69		218 857,60	218 857,60	218 857,60		218 857,60						0,00
		606 0	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego dla potrzeb Urzędu Gminy w Mochowie	64 000,00		-3 600,00	60 400,00	0,00									60 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148 620,00	91 000,00	0,00	239 620,00	146 920,00	136 920,00	49 920,00	87 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	92 700,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	126 920,00	91 000,00	0,00	217 920,00	126 920,00	116 920,00	49 920,00	67 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00
		606 0	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: "Zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bendorzynie - Zakup wysokociśnieniowego agregatu gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bendorzynie"	0,00	31 000,00		31 000,00										31 000,00
		606 0	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: "Zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligowie - Zakup zestawu uniwersalnych narzędzi hydraulicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligowie"	0,00	60 000,00		60 000,00										60 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 777 685,76	152 268,66	-108 778,66	7 821 175,76	7 821 175,76	7 499 075,76	6 153 043,03	1 346 032,73	0,00	322 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 855 669,77	24 026,00	0,00	3 879 695,77	3 879 695,77	3 704 495,77	3 111 988,00	592 507,77	0,00	175 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	213,14		140 213,14	140 213,14	140 213,14		140 213,14						0,00
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	21 312,86		27 312,86	27 312,86	27 312,86		27 312,86						0,00
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00
	80110		Gimnazja	2 099 617,57	23 600,00	0,00	2 123 217,57	2 123 217,57	2 019 217,57	1 746 249,70	272 967,87	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	222,77		25 222,77	25 222,77	25 222,77		25 222,77						0,00
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	22 277,23		25 277,23	25 277,23	25 277,23		25 277,23						0,00
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 100,00		3 600,00	3 600,00			3 600,00						0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 065,00	0,00	-3 600,00	33 465,00	33 465,00	33 465,00	0,00	33 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	37 065,00		-3 600,00	33 465,00	33 465,00	33 465,00		33 465,00						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	319 764,00	104 642,66	-105 178,66	319 228,00	319 228,00	319 228,00	315 228,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 017,00	88 495,75	-87 615,75	264 897,00	264 897,00	264 897,00	264 897,00							0,00

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 311,00	14 788,91	-15 067,42	45 032,49	45 032,49	45 032,49	45 032,49						0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	6 436,00	1 358,00	-2 495,49	5 298,51	5 298,51	5 298,51	5 298,51						0,00
852				Pomoc społeczna	7 752 465,49	12 600,00	-8 750,00	7 756 315,49	7 756 315,49	981 834,12	682 678,46	299 155,66	0,00	6 774 481,37	0,00	0,00	0,00
	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	243 400,00	12 600,00	0,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00
		311	0	Świadczenia społeczne	243 400,00	12 600,00		256 000,00	256 000,00					256 000,00			0,00
	85295			Pozostała działalność	75 056,00	0,00	-8 750,00	66 306,00	66 306,00	56,00	0,00	56,00	0,00	66 250,00	0,00	0,00	0,00
		311	0	Świadczenia społeczne	75 000,00		-8 750,00	66 250,00	66 250,00					66 250,00			0,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 118 322,83	45 885,05	-10 011,91	2 154 195,97	1 743 585,97	1 739 885,97	351 530,54	1 388 355,43	0,00	3 700,00	0,00	0,00	410 610,00
	90002			Gospodarka odpadami	717 000,00	35 873,14	0,00	752 873,14	752 873,14	752 873,14	32 160,00	720 713,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	682 214,86	35 873,14		718 088,00	718 088,00	718 088,00		718 088,00					0,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	277 489,62	10 011,91	-10 011,91	277 489,6200	277 489,62	277 489,62	0,00	277 489,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	43 768,82	10 011,91		53 780,73	53 780,73	53 780,73		53 780,73					
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy punktu oświetlenia ulicznego oraz budowa tego punktu w m. Adamowo	10 011,91		-10 011,91	0,00	0,00								0,00
Ogółem wydatki					25 474 278,93	313 408,40	-133 760,57	25 653 926,76	22 762 172,70	14 697 342,33	9 290 772,97	5 406 569,36	335 000,00	7 509 830,37	0,00	0,00	220 000,00
								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
								179 647,83	94 879,74	91 029,74	-536,00	91 565,74	0,00	3 850,00	0,00	0,00	84 768,09