

WYDATKI 2016

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	OGÓŁEM	z tego:												
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		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	1 204 664,58	449 040,00	-220 000,00	1 433 704,58	525 380,43	525 380,43	4 184,25	521 196,18	0,00	0,00	0,00	0,00	908 324,15	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	664 324,15	449 000,00	-220 000,00	893 324,15	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 324,15	
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: Zakup i montaż urządzenia do odwadniania osadów ściekowych wraz ze stacją polielektrolitu i szafą sterowania na oczyszczalnię ścieków w m. Cieślin	0,00	236 000,00		236 000,00									236 000,00	
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Wykonanie dokumentacji projektowej na udrożnienie rowu R-6 wraz z przebudową przepustu w m. Mochowo Parcele, gm. Mochowo	10 000,00		-10 000,00	0,00									0,00	
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo w m. Małanówko, Gozdy Osiek Dobaczewo, Sulkowo Bariany, Dobrznice Małe, Ligówko, Kapuśniki, Obręb, Zglenice Małe, Zglenice Duże, Mochowo Parcele, Bożewo, Śniechy, Bendorzyn	210 000,00		-210 000,00	0,00									0,00	
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo w m. Małanówko, Gozdy Osiek Dobaczewo, Sulkowo Bariany, Dobrznice Małe, Ligówko, Kapuśniki, Obręb, Zglenice Małe, Zglenice Duże, Mochowo Parcele, Bożewo, Śniechy, Bendorzyn, Bożewo Nowe, Ligowo	0,00	210 000,00		210 000,00									210 000,00	
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo	5 000,00	3 000,00		8 000,00									8 000,00	
	01030		Izby rolnicze	11 554,00	40,00	0,00	11 594,00	11 594,00	11 594,00	0,00	11 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		285 0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 554,00	40,00		11 594,00	11 594,00	11 594,00		11 594,00					0,00	
600			Transport i łączność	1 796 907,95	85 000,00	-747,20	1 881 160,75	502 940,75	502 940,75	0,00	502 940,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 220,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	255 000,00	0,00	-747,20	254 252,80	4 252,80	4 252,80	0,00	4 252,80	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	
		443 0	Różne opłaty i składki	5 000,00		-747,20	4 252,80	4 252,80	4 252,80		4 252,80					0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 541 707,95	85 000,00	0,00	1 626 707,95	498 487,95	498 487,95	0,00	498 487,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 220,00	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	366 517,36	10 000,00		376 517,36	376 517,36	376 517,36		376 517,36					0,00	
		427 0	Zakup usług remontowych	88 970,59	5 000,00		93 970,59	93 970,59	93 970,59		93 970,59					0,00	
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego nr 370221W w m. Łukoszyno-Biki, gm. Mochowo"	95 000,00	70 000,00		165 000,00	0,00								165 000,00	
750			Administracja publiczna	2 788 123,37	1 999,14	0,00	2 790 122,51	2 502 126,51	2 293 926,51	1 779 047,71	514 878,80	0,00	208 200,00	0,00	0,00	287 996,00	
	75023		Urzędy Gmin	2 384 295,25	1 999,14	0,00	2 386 294,39	2 098 298,39	2 096 298,39	1 656 117,61	440 180,78	0,00	2 000,00	0,00	0,00	287 996,00	

		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	1 999,14		12 999,14	12 999,14	12 999,14		12 999,14					0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	243 620,00	27 000,00	0,00	270 620,00	154 920,00	144 920,00	49 920,00	95 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	115 700,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		230 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00					0,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	221 920,00	23 000,00	0,00	244 920,00	130 920,00	120 920,00	49 920,00	71 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	114 000,00
		606 0	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: "Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bendorzynie"	0,00	23 000,00		23 000,00									23 000,00
757			Obsługa długu publicznego	220 000,00	0,00	-25 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i.s.t.	220 000,00	0,00	-25 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
		811 0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00		-25 000,00	195 000,00	195 000,00							195 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 821 175,76	62 000,00	0,00	7 883 175,76	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	62 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 879 695,77	62 000,00	0,00	3 941 695,77	3 879 695,77	3 704 495,77	3 111 988,00	592 507,77	0,00	175 200,00	0,00	0,00	62 000,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Wykonanie dokumentacji projektowej utwardzenia terenu przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Ligowie"	0,00	10 000,00		10 000,00	0,00								10 000,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Budowa ogrodzenia koło szkoły w m. Ligowo	0,00	52 000,00		52 000,00	0,00								52 000,00
852			Pomoc społeczna	7 756 315,49	3 341,00	-1 000,00	7 758 656,49	7 758 656,49	984 175,12	682 678,46	301 496,66	0,00	6 774 481,37	0,00	0,00	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 055 918,00	1 000,00	-1 000,00	4 055 918,00	4 055 918,00	81 118,00	29 950,00	51 168,00	0,00	3 974 800,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	9 000,00		-1 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00					0,00
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00					0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	29 494,00	2 341,00	0,00	31 835,00	31 835,00	31 835,00	0,00	31 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 494,00	2 341,00		31 835,00	31 835,00	31 835,00		31 835,00					0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 700,00	320,00	0,00	120 020,00	120 020,00	120 020,00	0,00	120 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	119 700,00	320,00	0,00	120 020,00	120 020,00	120 020,00	0,00	120 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	89 700,00	320,00		90 020,00	90 020,00	90 020,00		90 020,00					0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 154 195,97	0,00	-76 738,20	2 077 457,77	1 707 696,97	1 703 996,97	351 530,54	1 352 466,43	0,00	3 700,00	0,00	0,00	369 760,80
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	388 610,00	0,00	-40 849,20	347 760,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 760,80
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna przy Skrwie Prawej w m. Ligowo gm. Mochowo"	100 000,00		-40 849,20	59 150,80	0,00								59 150,80
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	0,00	-889,00	39 111,00	39 111,00	39 111,00	0,00	39 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443 0	Różne opłaty i składki	40 000,00		-889,00	39 111,00	39 111,00	39 111,00		39 111,00					0,00
	90095		Pozostała działalność	380 629,31	0,00	-35 000,00	345 629,31	323 629,31	321 129,31	194 464,50	126 664,81	0,00	2 500,00	0,00	0,00	22 000,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	71 000,00		-35 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00		36 000,00					0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	404 038,50	21 100,00	-1 100,00	424 038,50	379 639,78	89 639,78	16 850,00	72 789,78	290 000,00	0,00	0,00	0,00	44 398,72
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	68 500,66	21 100,00	-1 100,00	88 500,66	60 497,29	60 497,29	16 850,00	43 647,29	0,00	0,00	0,00	0,00	28 003,37
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 343,93	4 000,00		10 343,93	10 343,93	10 343,93		10 343,93					0,00
		427 0	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00					0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	8 500,00	7 000,00		15 500,00	15 500,00	15 500,00		15 500,00					0,00
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00		200,00	200,00	200,00		200,00					0,00
		443 0	Różne opłaty i składki	8 703,36		-1 100,00	7 603,36	7 603,36	7 603,36		7 603,36					0,00
926			Kultura fizyczna i sport	154 955,12	1 000,00	0,00	155 955,12	91 193,93	46 193,93	28 860,00	17 333,93	45 000,00	0,00	0,00	0,00	64 761,19
	92601		Obiekty sportowe	109 955,12	1 000,00	0,00	110 955,12	46 193,93	46 193,93	28 860,00	17 333,93	0,00	0,00	0,00	0,00	64 761,19
		426 0	Zakup energii	240,00	1 000,00		1 240,00	1 240,00	1 240,00		1 240,00					0,00
Ogółem wydatki				25 653 926,76	650 800,14	-324 585,40	25 980 141,50	22 745 236,64	14 705 406,27	9 294 957,22	5 410 449,05	335 000,00	7 509 830,37	0,00	0,00	195 000,00
							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
							zmiana	326 214,74	-16 936,06	8 063,94	4 184,25	3 879,69	0,00	0,00	0,00	-25 000,00