

WYDATKI 2016

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	OGÓŁEM				z tego:											
								Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		w tym:				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	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
1	2	3	4	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	PLAN 2016	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16		
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 433 704,58	217 450,00	0,00	1 651 154,58	525 380,43	525 380,43	4 184,25	521 196,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 774,15		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	893 324,15	217 450,00	0,00	1 110 774,15	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 774,15		
		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		
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mochowo, etap IX"	0,00	7 500,00		7 500,00										7 500,00		
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mochowo, etap IX	0,00	157 500,00		157 500,00										157 500,00		
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo	8 000,00	18 450,00		26 450,00										26 450,00		
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Żółtowo, gm. Mochowo.	22 000,00	24 000,00		46 000,00										46 000,00		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	438 925,02	0,00	-10 000,00	428 925,02	428 925,02	426 275,02	173 093,23	253 181,79	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	40002		Dostarczanie wody	438 925,02	0,00	-10 000,00	428 925,02	428 925,02	426 275,02	173 093,23	253 181,79	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 500,00		-10 000,00	130 500,00	130 500,00	130 500,00	130 500,00							0,00		
600			Transport i łączność	1 881 160,75	50 000,00	0,00	1 931 160,75	502 940,75	502 940,75	0,00	502 940,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 220,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	254 252,80	50 000,00	0,00	304 252,80	4 252,80	4 252,80	0,00	4 252,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00		
		630 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	50 000,00		300 000,00	0,00									300 000,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00	25 000,00	0,00	115 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	25 000,00	0,00	115 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00		
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy budynku socjalnego na dz. 304/2 i 303/2 w m. Choczeń gm. Mochowo	0,00	25 000,00		25 000,00	0,00									25 000,00		
750			Administracja publiczna	2 790 122,51	13 234,88	0,00	2 803 357,39	2 515 361,39	2 307 111,39	1 758 047,71	549 063,68	0,00	208 250,00	0,00	0,00	0,00	287 996,00		
	75023		Urzędy Gmin	2 384 792,39	10 234,88	0,00	2 395 027,27	2 107 031,27	2 105 031,27	1 635 117,61	469 913,66	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	287 996,00		
		421 0	Zakup matriatów i wyposażenia	78 050,00	4 234,88		82 284,88	82 284,88	82 284,88		82 284,88						0,00		
		430 0	Zakup usług pozostałych	218 857,60	6 000,00		224 857,60	224 857,60	224 857,60		224 857,60						0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	3 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272 620,00	15 000,00	0,00	287 620,00	171 920,00	161 920,00	49 920,00	112 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	115 700,00		
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	251 920,00	15 000,00	0,00	266 920,00	152 920,00	142 920,00	49 920,00	93 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00		
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	10 000,00		42 000,00	42 000,00	42 000,00		42 000,00						0,00		
		426 0	Zakup energii	10 000,00	5 000,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00						0,00		
801			Oświata i wychowanie	7 883 175,76	18 000,00	-78 000,00	7 823 175,76	7 767 175,76	7 443 775,76	6 091 443,03	1 352 332,73	0,00	323 400,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00		

	80101		Szkoły podstawowe	3 924 695,77	3 000,00	-42 000,00	3 885 695,77	3 829 695,77	3 654 495,77	3 081 988,00	572 507,77	0,00	175 200,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 362 615,75		-30 000,00	2 332 615,75	2 332 615,75	2 332 615,75	2 332 615,75							0,00
		424	0 Zakup środków dydaktycznych i książek	24 312,86	3 000,00		27 312,86	27 312,86	27 312,86		27 312,86						0,00
		426	0 Zakup energii	201 000,00		-6 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00		195 000,00						0,00
		605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Wykonanie dokumentacji projektowej utwardzenia terenu przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Ligowie"	10 000,00		-6 000,00	4 000,00	0,00									4 000,00
	80110		Gimnazja	2 120 217,57	3 000,00	-10 000,00	2 113 217,57	2 113 217,57	2 009 217,57	1 736 249,70	272 967,87	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 335 267,25		-10 000,00	1 325 267,25	1 325 267,25	1 325 267,25	1 325 267,25							0,00
		424	0 Zakup środków dydaktycznych i książek	22 277,23	3 000,00		25 277,23	25 277,23	25 277,23		25 277,23						0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	566 505,47	12 000,00	-20 000,00	558 505,47	558 505,47	554 705,47	267 547,96	287 157,51	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00		-20 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00							0,00
		427	0 Zakup usług remontowych	20 000,00	12 000,00		32 000,00	32 000,00	32 000,00		32 000,00						0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 465,00	0,00	-6 000,00	27 465,00	27 465,00	27 465,00	0,00	27 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0 Zakup usług pozostałych	33 465,00		-6 000,00	27 465,00	27 465,00	27 465,00		27 465,00						0,00
852			Pomoc społeczna	7 768 471,49	0,00	-37 200,00	7 731 271,49	7 731 271,49	946 971,49	659 851,46	287 120,03	0,00	6 784 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	202 251,97	0,00	-37 200,00	165 051,97	165 051,97	163 051,97	156 672,79	6 379,18	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00		-15 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00							0,00
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00		-22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 077 457,77	0,00	-134 223,88	1 943 233,89	1 577 696,97	1 570 396,97	337 930,54	1 232 466,43	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	365 536,92
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	309 593,90	0,00	-10 000,00	299 593,90	299 593,90	297 793,90	109 306,04	188 487,86	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 400,00		-10 000,00	79 400,00	79 400,00	79 400,00	79 400,00							0,00
	90002		Gospodarka odpadami	752 873,14	0,00	-120 000,00	632 873,14	632 873,14	632 873,14	32 160,00	600 713,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0 Zakup usług pozostałych	718 088,00		-120 000,00	598 088,00	598 088,00	598 088,00		598 088,00						0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	347 760,80	0,00	-3 259,73	344 501,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 501,07
		605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Budowa wiaty edukacyjnej w m. Ligowo, gm. Mochowo"	40 000,00		-3 259,73	36 740,27	0,00									36 740,27
	90095		Pozostała działalność	350 629,31	0,00	-964,15	349 665,16	328 629,31	323 129,31	196 464,50	126 664,81	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	21 035,85
		606	0 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: "Zakup kosiarki samojezdnej"	22 000,00		-964,15	21 035,85	0,00									21 035,85
926			Kultura fizyczna i sport	155 955,12	3 940,00	0,00	159 895,12	95 133,93	50 133,93	32 800,00	17 333,93	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 761,19
	92601		Obiekty sportowe	110 955,12	3 940,00	0,00	114 895,12	50 133,93	50 133,93	32 800,00	17 333,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 761,19
		401	0 Wynagrodzenie osobowe pracowników	24 000,00	2 600,00		26 600,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00							0,00
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 250,00	1 300,00		4 550,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00							0,00
		412	0 Składki na Fundusz Pracy	610,00	40,00		650,00	650,00	650,00	650,00							0,00
Ogółem wydatki				25 989 956,50	342 624,88	-259 423,88	26 073 157,50	22 556 026,52	14 499 927,52	9 168 370,22	5 331 557,30	335 000,00	7 526 099,00	0,00	0,00	195 000,00	3 517 130,98
					stan poprzedni		25 989 956,50	22 755 051,64	14 698 952,64	9 281 630,22	5 417 322,42	335 000,00	7 526 099,00	0,00	0,00	195 000,00	3 234 904,86
					zmiana		83 201,00	-199 025,12	-199 025,12	-113 260,00	-85 765,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 226,12