

WYDATKI 2016

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	OGÓLEM				z tego:										
				Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	PLAN 2016	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		w tym:			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	Na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy				
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 651 154,58	5 000,00	-17 000,00	1 639 154,58	525 380,43	525 380,43	4 184,25	521 196,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 774,15
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 110 774,15	5 000,00	-17 000,00	1 098 774,15	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 774,15
		606	0 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: Zakup i montaż urządzenia do odwadniania osadów ściekowych wraz ze stacją polielektrolitu i szafą sterowania na oczyszczalni ścieków w m. Cieślin	236 000,00		-17 000,00	219 000,00											219 000,00
		605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bożewo, Bożewo Nowe, Cieślin	280 000,00	5 000,00		285 000,00											285 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	428 925,02	4 500,00	0,00	433 425,02	433 425,02	430 775,02	163 093,23	267 681,79	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	428 925,02	4 500,00	0,00	433 425,02	433 425,02	430 775,02	163 093,23	267 681,79	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441	0 Podróże służbowe krajowe	6 500,00	4 500,00		11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00							0,00
600			Transport i łączność	1 951 160,75	112 003,00	-71 202,23	1 991 961,52	532 940,75	532 940,75	0,00	532 940,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 020,77
	60016		Drogi publiczne gminne	1 646 707,95	112 003,00	-71 202,23	1 687 508,72	528 487,95	528 487,95	0,00	528 487,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 020,77
		427	0 Zakup usług remontowych	113 970,59	10 000,00		123 970,59	123 970,59	123 970,59		123 970,59							0,00
		605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 370202W w m. Gozdy	0,00	13 000,00		13 000,00	0,00										13 000,00
		605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej dz. ew. nr 79 w m. Malanówko	0,00	8 000,00		8 000,00	0,00										8 000,00
		605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej 370250W w m. Mochowo	0,00	10 000,00		10 000,00	0,00										10 000,00
		605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Przebudowa drogi gminnej nr 370227W relacji Cieślin - Obreb"	0,00	47 146,00		47 146,00	0,00										47 146,00
		605	8 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Przebudowa drogi gminnej nr 370227W relacji Cieślin - Obreb"	206 925,00	23 857,00		230 782,00	0,00										230 782,00
		605	9 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Przebudowa drogi gminnej nr 370227W relacji Cieślin - Obreb"	202 915,00		-71 003,00	131 912,00	0,00										131 912,00
		605	9 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Przebudowa drogi gminnej nr 370233W w m. Ligowo, gm. Mochowo"	140 515,00		-199,23	140 315,77	0,00										140 315,77
750			Administracja publiczna	2 803 357,39	13 300,83	0,00	2 816 658,22	2 528 662,22	2 320 412,22	1 758 047,71	562 364,51	0,00	208 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 996,00
	75022		Rady Gmin	121 000,00	300,00	0,00	121 300,00	121 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		436	0 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	300,00		2 300,00	2 300,00	2 300,00		2 300,00							0,00
	75023		Urzędy Gmin	2 394 952,27	12 000,83	0,00	2 406 953,10	2 118 957,10	2 116 957,10	1 635 117,61	481 839,49	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 996,00

	426	0	Zakup energii	60 000,00	10 000,83		70 000,83	70 000,83	70 000,83		70 000,83						0,00
	443	0	Różne opłaty i składki	18 000,00	2 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						0,00
75095			Pozostała działalność	205 028,12	1 000,00	0,00	206 028,12	206 028,12	111 778,12	73 105,10	38 673,02	0,00	94 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	419	0	Nagrody konkursowe	7 000,00	1 000,00		8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00						0,00
801			Oświata i wychowanie	7 823 175,76	40 000,00	0,00	7 863 175,76	7 807 175,76	7 483 775,76	6 090 443,03	1 393 332,73	0,00	323 400,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
80148			Stołówki szkolne	190 247,29	40 000,00	0,00	230 247,29	230 247,29	229 647,29	125 571,57	104 075,72	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	422	0	Zakup środków żywności	50 000,00	40 000,00		90 000,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00						0,00
852			Pomoc społeczna	7 676 138,49	0,00	-9 500,00	7 666 638,49	7 666 638,49	983 178,27	693 851,46	289 326,81	0,00	6 683 460,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	272 200,00	0,00	-2 000,00	270 200,00	270 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311	0	Świadczenia społeczne	272 200,00		-2 000,00	270 200,00	270 200,00					270 200,00				0,00
	85295		Pozostała działalność	76 306,00	0,00	-7 500,00	68 806,00	68 806,00	56,00	0,00	56,00	0,00	68 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311	0	Świadczenia społeczne	76 250,00		-7 500,00	68 750,00	68 750,00					68 750,00				0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 020,00	0,00	-6 000,00	114 020,00	114 020,00	114 020,00	0,00	114 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	120 020,00	0,00	-6 000,00	114 020,00	114 020,00	114 020,00	0,00	114 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00		-6 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00						0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 943 233,89	142 000,00	-17 057,10	2 068 176,79	1 706 197,87	1 698 897,87	337 630,54	1 361 267,33	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	361 978,92
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	298 093,90	22 000,00	0,00	320 093,90	320 093,90	318 293,90	107 806,04	210 487,86	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	426	0	Zakup energii	65 000,00	10 000,00		75 000,00	75 000,00	75 000,00		75 000,00						0,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	19 200,00	12 000,00		31 200,00	31 200,00	31 200,00		31 200,00						0,00
	90002		Gospodarka odpadami	632 873,14	0,00	-13 499,10	619 374,04	619 374,04	619 374,04	32 160,00	587 214,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	598 088,00		-13 499,10	584 588,90	584 588,90	584 588,90		584 588,90						0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	344 501,07	120 000,00	-3 558,00	460 943,07	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 943,07
	430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	120 000,00		120 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00						0,00
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Uzupełnienie nasadzeń i pielęgnacja terenów zielonych w m. Bożewo Nowe gm. Mochowo"	122 000,00		-3 558,00	118 442,00	0,00									118 442,00
926			Kultura fizyczna i sport	159 895,12	36 000,00	0,00	195 895,12	96 133,93	51 133,93	32 800,00	18 333,93	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 761,19
	92601		Obiekty sportowe	114 895,12	36 000,00	0,00	150 895,12	51 133,93	51 133,93	32 800,00	18 333,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 761,19
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Budowa budynku socjalnego na boisku gminnym w m. Mochowo Parcele, gm Mochowo"	0,00	35 000,00		35 000,00	0,00									35 000,00
Ogółem wydatki				26 018 024,50	352 803,83	-120 759,33	26 250 069,00	22 682 695,25	14 723 436,03	9 191 070,22	5 532 365,81	335 000,00	7 429 259,22	0,00	0,00	195 000,00	3 567 373,75
stan poprzedni				26 018 024,50			22 500 893,52	14 532 134,30	9 191 070,22	5 341 064,08	335 000,00	7 438 759,22	0,00	0,00	195 000,00	3 517 130,98	
zmiana							232 044,50	181 801,73	191 301,73	0,00	191 301,73	0,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	50 242,77