

WYDATKI 2016

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	OGÓŁEM				z tego:									
								Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		w tym:					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	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	
1	2	3	4	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	PLAN 2016	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 438 264,27	23 311,65	-22 981,40	2 438 594,52	719 120,37	719 120,37	7 165,65	711 954,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 474,15
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 704 474,15	0,00	-20 000,00	1 684 474,15	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 474,15
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo w m. Małanówko, Gozdy Osiek Dobaczewo, Sulkowo Baryany, Dobrzeniec Małe, Ligówko, Kapuśniki, Obręb, Zglenice Małe, Zglenice Duże, Mochowo Parcele, Bożewo, Śniechy, Bendorzyn, Bożewo Nowe, Ligowo	450 000,00		-20 000,00	430 000,00										430 000,00
	01095		Pozostała działalność	722 196,12	23 311,65	-2 981,40	742 526,37	702 526,37	702 526,37	7 165,65	695 360,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	2 500,00		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00							0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	598,50	427,50		1 026,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00							0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	85,75	53,90		139,65	139,65	139,65	139,65							0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 584,30	6,48	-2 981,40	6 609,38	6 609,38	6 609,38		6 609,38						0,00
		443 0	Różne opłaty i składki	688 427,57	323,77		688 751,34	688 751,34	688 751,34		688 751,34						0,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Inteligentne zarządzanie energią w Gminie Mochowo, poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach mieszkalnych mieszkańców gminy”	20 000,00	20 000,00		40 000,00										40 000,00
750			Administracja publiczna	2 719 494,76	10 600,00	0,00	2 730 094,76	2 658 895,26	2 450 045,26	1 775 081,71	674 963,55	0,00	208 850,00	0,00	0,00	0,00	71 199,50
	75023		Urzędy Gmin	2 271 155,64	10 600,00	0,00	2 281 755,64	2 210 556,14	2 207 956,14	1 640 117,61	567 838,53	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	71 199,50
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	111 283,92	9 100,00		120 383,92	120 383,92	120 383,92		120 383,92						0,00
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 999,14	1 500,00		20 499,14	20 499,14	20 499,14		20 499,14						0,00
758			Różne rozliczenia	68 000,00	0,00	-11 600,00	56 400,00	56 400,00	56 400,00	0,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	68 000,00	0,00	-11 600,00	56 400,00	56 400,00	56 400,00	0,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		481 0	Rezerwy	68 000,00		-11 600,00	56 400,00	56 400,00	56 400,00		56 400,00						0,00
801			Oświata i wychowanie	8 133 239,76	16 368,16	-15 493,16	8 134 114,76	8 058 114,76	7 718 214,76	6 280 771,87	1 437 442,89	0,00	339 900,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 067 436,77	15 402,00	-1 562,00	4 081 276,77	4 005 276,77	3 818 976,77	3 222 488,00	596 488,77	0,00	186 300,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	143 647,97	2 500,00		146 147,97	146 147,97	146 147,97		146 147,97						0,00
		426 0	Zakup energii	195 000,00	3 000,00		198 000,00	198 000,00	198 000,00		198 000,00						0,00
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00		-800,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00		4 200,00						0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	39 741,00	9 000,00		48 741,00	48 741,00	48 741,00		48 741,00						0,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	4 100,00		-200,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00		3 900,00						0,00
		443 0	Różne opłaty i składki	6 200,00	610,00	-270,00	6 540,00	6 540,00	6 540,00		6 540,00						0,00
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 790,00	292,00	-292,00	2 790,00	2 790,00	2 790,00		2 790,00						0,00
	80110		Gimnazja	2 081 842,57	875,00	-9 331,16	2 073 386,41	2 073 386,41	1 968 386,41	1 681 418,54	286 967,87	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 281 767,25		-9 331,16	1 272 436,09	1 272 436,09	1 272 436,09		1 272 436,09						0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	32 240,84	8,66		32 249,50	32 249,50	32 249,50		32 249,50						0,00
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 084,16	866,34		27 950,50	27 950,50	27 950,50		27 950,50						0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 965,00	0,00	-4 000,00	21 965,00	21 965,00	21 965,00	0,00	21 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	25 965,00		-4 000,00	21 965,00	21 965,00	21 965,00		21 965,00						0,00
	80148		Stolówki szkolne	227 947,29	91,16	-600,00	227 438,45	227 438,45	226 838,45	125 571,57	101 266,88	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	500,00		-300,00	200,00	200,00	200,00		200,00						0,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	700,00		-300,00	400,00	400,00	400,00		400,00						0,00

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 375,72	91,16		4 466,88	4 466,88	4 466,88		4 466,88					0,00
851				Ochrona zdrowia	78 248,05	1 399,85	-1 399,85	78 248,05	63 248,05	63 248,05	42 861,53	20 386,52	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 236,00	-1 236,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00		-1 236,00	764,00	764,00	764,00		764,00					0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 236,00		1 236,00	1 236,00	1 236,00		1 236,00					0,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 248,05	163,85	-163,85	61 248,05	61 248,05	61 248,05	42 861,53	18 386,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00		-163,85	4 536,15	4 536,15	4 536,15	4 536,15						0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	600,00	25,38		625,38	625,38	625,38	625,38						0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	138,47		4 138,47	4 138,47	4 138,47		4 138,47					0,00
852				Pomoc społeczna	7 998 435,49	2 300,00	-4 634,00	7 996 101,49	7 996 101,49	1 033 038,57	704 718,46	328 320,11	0,00	6 963 062,92	0,00	0,00	0,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	47 760,00	0,00	-2 334,00	45 426,00	45 426,00	45 426,00	0,00	45 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 760,00		-2 334,00	45 426,00	45 426,00	45 426,00		45 426,00					0,00
	85215			Dodatki mieszkaniowe	80 000,00	0,00	-2 300,00	77 700,00	77 700,00	0,00	0,00	0,00	77 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311	0	Świadczenia społeczne	80 000,00		-2 300,00	77 700,00	77 700,00				77 700,00				0,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	355 924,52	2 300,00	0,00	358 224,52	358 224,52	356 224,52	307 869,67	48 354,85	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 400,00	2 000,00		17 400,00	17 400,00	17 400,00		17 400,00					0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1 200,00	300,00		1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00					0,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 155 651,87	2 000,00	-2 000,00	2 155 651,87	1 793 672,95	1 785 772,95	339 630,54	1 446 142,41	0,00	7 900,00	0,00	0,00	361 978,92
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	344 293,90	100,00	-700,00	343 693,90	343 693,90	341 893,90	107 806,04	234 087,86	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	100,00		3 100,00	3 100,00	3 100,00		3 100,00					0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	38 000,00		-700,00	37 300,00	37 300,00	37 300,00		37 300,00					0,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	292 964,67	900,00	0,00	293 864,67	293 864,70	293 864,70	0,00	293 864,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	80 000,00	900,00		80 900,00	80 900,00	80 900,00		80 900,00					0,00
	90095			Pozostała działalność	398 465,16	1 000,00	-1 300,00	398 165,16	377 129,31	371 029,31	199 664,50	171 364,81	0,00	6 100,00	0,00	0,00	21 035,85
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 500,00	600,00		6 100,00	6 100,00				6 100,00				0,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00		-1 300,00	700,00	700,00	700,00		700,00					0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	400,00		2 200,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00					0,00
926				Kultura fizyczna i sport	270 895,12	1 000,00	0,00	271 895,12	97 133,93	52 133,93	32 800,00	19 333,93	45 000,00	0,00	0,00	0,00	174 761,19
	92601			Obiekty sportowe	225 895,12	1 000,00	0,00	226 895,12	52 133,93	52 133,93	32 800,00	19 333,93	0,00	0,00	0,00	0,00	174 761,19
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00					0,00
Ogółem wydatki					28 092 011,76	56 979,66	-58 108,41	28 090 883,01	24 009 751,76	15 666 357,84	9 397 142,99	6 269 214,85	343 450,00	7 819 943,92	0,00	0,00	180 000,00
								stan poprzedni	28 092 011,76	24 010 880,51	15 665 786,59	9 403 631,22	6 262 155,37	343 450,00	7 821 643,92	0,00	0,00
								zmiana	-1 128,75	-1 128,75	571,25	-6 488,23	7 059,48	0,00	-1 700,00	0,00	0,00