

WYDATKI 2016

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	OGÓŁEM				z tego:											
								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	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	PLAN 2016	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16		
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 438 894,52	199,29	-307 744,89	2 131 348,92	714 619,66	714 619,66	7 165,65	707 454,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 729,26		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 684 474,15	0,00	-307 744,89	1 376 729,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 729,26		
		430 0	Zakup usług pozostałych	5 000,00		-5 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00								
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mochowo - Etap VIII"	155 000,00		-3 316,89	151 683,11										151 683,11		
		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	219 000,00		-4 365,00	214 635,00										214 635,00		
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bożewo, Bożewo Nowe, Cieślin	285 000,00		-60 198,42	224 801,58										224 801,58		
		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		-3 575,00	6 425,00										6 425,00		
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mochowo, etap IX	185 700,00		-27 214,50	158 485,50										158 485,50		
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo w m. Małanówko, Gozdy Osiek Dobaczewo, Sulkowo Bariary, Dobrzenie Małe, Ligówko, Kapuśniki, Obręb, Zglenice Małe, Zglenice Duże, Mochowo Parcele, Bożewo, Śniechy, Bendorzyn, Bożewo Nowe, Ligowo	430 000,00		-179 684,05	250 315,95										250 315,95		
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo	46 450,00		-139,76	46 310,24										46 310,24		
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Budowa wiaty wraz z utwardzeniem placu na oczyszczalni ścieków w m. Cieślin	215 000,00		-24 251,27	190 748,73										190 748,73		
	01030		Izby rolnicze	11 894,00	199,29	0,00	12 093,29	12 093,29	12 093,29	0,00	12 093,29	0,00	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	11 894,00	199,29		12 093,29	12 093,29	12 093,29		12 093,29						0,00		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	433 425,02	9 592,41	-3 215,00	439 802,43	439 802,43	437 152,43	134 403,23	302 749,20	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	40002		Dostarczanie wody	433 425,02	9 592,41	-3 215,00	439 802,43	439 802,43	437 152,43	134 403,23	302 749,20	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		426 0	Zakup energii	148 790,00	4 000,00		152 790,00	152 790,00	152 790,00		152 790,00						0,00		

		427	0	Zakup usług remontowych	43 000,00	5 592,41		48 592,41	48 592,41	48 592,41		48 592,41					0,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00		-215,00	185,00	185,00	185,00		185,00					0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 000,00		-3 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00		32 000,00					0,00
600				Transport i łączność	2 258 022,55	0,00	-111 625,88	2 146 396,67	740 474,45	740 474,45	0,00	740 474,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 922,22
	60016			Drogi publiczne gminne	1 953 569,75	0,00	-111 625,88	1 841 943,87	736 021,65	736 021,65	0,00	736 021,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 922,22
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	446 148,36		-25 097,30	421 051,06	421 051,06	421 051,06		421 051,06					0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	226 970,59		-15 000,00	211 970,59	211 970,59	211 970,59		211 970,59					0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	120 000,00		-20 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00					0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	8 000,00		-5 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00					0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej transportu rolnego nr 370202W w m. Gozdy	13 000,00		-1 930,00	11 070,00	0,00								11 070,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej transportu rolnego dz. ew. nr 79 w m. Małanówko	8 000,00		-620,00	7 380,00	0,00								7 380,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej 370250W w m. Mochowo	13 000,00		-745,00	12 255,00	0,00								12 255,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego nr 370221W w m. Łukoszyno-Biki, gm. Mochowo"	142 576,03		-25 328,97	117 247,06	0,00								117 247,06
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego nr 370213W w m. Małanowo Stare, gm. Mochowo"	205 000,00		-17 904,61	187 095,39	0,00								187 095,39
700				Gospodarka mieszkaniowa	141 395,40	0,00	-1 348,10	140 047,30	109 395,40	109 395,40	0,00	109 395,40	0,00	0,00	0,00	0,00	30 651,90
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 395,40	0,00	-1 348,10	140 047,30	109 395,40	109 395,40	0,00	109 395,40	0,00	0,00	0,00	0,00	30 651,90
		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	32 000,00		-1 348,10	30 651,90	0,00								30 651,90
710				Działalność usługowa	61 744,00	0,00	-4 744,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	58 000,00	0,00	-1 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	58 000,00		-1 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00		57 000,00					0,00
	71095			Pozostała działalność	3 744,00	0,00	-3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		663	9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00		-3 744,00	0,00	0,00								0,00
750				Administracja publiczna	2 743 524,76	7 258,13	-4 808,09	2 745 974,80	2 674 775,30	2 465 925,30	1 741 922,92	724 002,38	0,00	208 850,00	0,00	0,00	71 199,50
	75023			Urzędy Gmin	2 300 760,64	6 635,20	-4 808,09	2 302 587,75	2 231 388,25	2 228 788,25	1 607 378,82	621 409,43	0,00	2 600,00	0,00	0,00	71 199,50
		401	0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 207 000,00		-4 238,79	1 202 761,21	1 202 761,21	1 202 761,21	1 202 761,21						0,00
		426	0	Zakup energii	80 455,83	5 000,00		85 455,83	85 455,83	85 455,83		85 455,83					0,00
		444	0	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 567,04	1 065,90		28 632,94	28 632,94	28 632,94		28 632,94					0,00
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Mochowie wraz ze zmianą konstrukcji i geometrii dachu	189,76	569,30		759,06	0,00								759,06
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Mochowie wraz ze zmianą konstrukcji i geometrii dachu	759,06		-569,30	189,76	0,00								189,76
	75095			Pozostała działalność	207 123,12	622,93	0,00	207 746,05	207 746,05	113 496,05	73 105,10	40 390,95	0,00	94 250,00	0,00	0,00	0,00

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 558,02	622,93		5 180,95	5 180,95	5 180,95		5 180,95						0,00	
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	328 620,00	1 327,00	-9 353,55	320 593,45	207 047,00	172 270,00	49 920,00	122 350,00	9 777,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	113 546,45	
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	9 700,00	0,00	-1 424,00	8 276,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00	
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00		-1 200,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00		6 800,00						0,00	
		617	0	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 700,00		-224,00	1 476,00										1 476,00	
	75412			Ochotnicze Straże Pożarne	314 920,00	1 327,00	-7 929,55	308 317,45	196 247,00	161 470,00	49 920,00	111 550,00	9 777,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	112 070,45	
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 450,00	1 327,00		9 777,00	9 777,00				9 777,00					0,00	
		427	0	Zakup usług remontowych	15 000,00		-4 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00						0,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 000,00		-2 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00						0,00	
		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"	31 000,00		-969,55	30 030,45										30 030,45	
		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"	60 000,00		-960,00	59 040,00										59 040,00	
757				Obsługa długu publicznego	180 000,00	0,00	-11 500,00	168 500,00	168 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 500,00	0,00
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i.s.t.	180 000,00	0,00	-11 500,00	168 500,00	168 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 500,00	0,00
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00		-11 500,00	168 500,00	168 500,00							168 500,00		0,00	
801				Oświata i wychowanie	8 147 414,76	118 754,62	-1 200,00	8 264 969,38	8 190 169,38	7 851 229,38	6 271 661,39	1 579 567,99	0,00	338 940,00	0,00	0,00	0,00	74 800,00	
	80101			Szkoły podstawowe	4 131 445,05	51 884,53	-1 200,00	4 182 129,58	4 107 329,58	3 920 929,58	3 255 958,00	664 971,58	0,00	186 400,00	0,00	0,00	0,00	74 800,00	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 550,00	200,00		9 750,00	9 750,00	9 750,00	9 750,00							0,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	154 747,97	16 000,00		170 747,97	170 747,97	170 747,97		170 747,97						0,00	
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 796,03	41,00		30 837,03	30 837,03	30 837,03		30 837,03						0,00	
		426	0	Zakup energii	198 000,00	27 000,00		225 000,00	225 000,00	225 000,00		225 000,00						0,00	
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 615,00	175,00		2 790,00	2 790,00	2 790,00		2 790,00						0,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	51 541,00	5 000,00		56 541,00	56 541,00	56 541,00		56 541,00						0,00	
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	140 622,05	3 468,53		144 090,58	144 090,58	144 090,58		144 090,58						0,00	
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Wykonanie dokumentacji projektowej utwardzenia terenu przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Ligowie"	4 000,00		-1 200,00	2 800,00	0,00									2 800,00	
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	459 899,29	959,97	0,00	460 859,26	460 859,26	434 559,26	413 991,80	20 567,46	0,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	16 607,49	959,97		17 567,46	17 567,46	17 567,46		17 567,46						0,00	
	80104			Przedszkola	302 294,33	230,40	0,00	302 524,73	302 524,73	285 284,73	215 345,52	69 939,21	0,00	17 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	12 402,81	230,40		12 633,21	12 633,21	12 633,21		12 633,21						0,00	
	80110			Gimnazja	2 050 066,41	31 646,72	0,00	2 081 713,13	2 081 713,13	1 976 513,13	1 652 698,54	323 814,59	0,00	105 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	32 249,50	2 000,00		34 249,50	34 249,50	34 249,50		34 249,50						0,00	
		426	0	Zakup energii	104 000,00	18 000,00		122 000,00	122 000,00	122 000,00		122 000,00						0,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	37 184,00	4 000,00		41 184,00	41 184,00	41 184,00		41 184,00						0,00	
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	69 267,87	7 646,72		76 914,59	76 914,59	76 914,59		76 914,59						0,00	
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	593 405,47	27 120,00	0,00	620 525,47	620 525,47	616 725,47	298 067,96	318 657,51	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	15 000,00		160 000,00	160 000,00	160 000,00		160 000,00						0,00	
		427	0	Zakup usług remontowych	39 000,00	4 000,00		43 000,00	43 000,00	43 000,00		43 000,00						0,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	87 880,00	8 120,00		96 000,00	96 000,00	96 000,00		96 000,00						0,00	
	80148			Stołówki szkolne	222 838,45	6 300,00	0,00	229 138,45	229 138,45	229 138,45	120 371,57	108 766,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	500,00		7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00						0,00	
		422	0	Zakup środków żywności	84 200,00	5 800,00		90 000,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00						0,00	
	80195			Pozostała działalność	45 784,76	613,00	0,00	46 397,76	46 397,76	46 397,76	0,00	46 397,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych (emeryci)	45 784,76	613,00		46 397,76	46 397,76	46 397,76		46 397,76					0,00
851				Ochrona zdrowia	78 248,05	232,38	0,00	78 480,43	63 480,43	63 480,43	42 861,53	20 618,90	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 248,05	232,38	0,00	61 480,43	61 480,43	61 480,43	42 861,53	18 618,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 270,72	232,38		11 503,10	11 503,10	11 503,10		11 503,10					0,00
852				Pomoc społeczna	8 226 134,49	13 359,80	-88 350,65	8 151 143,64	8 151 143,64	964 822,58	664 060,01	300 762,57	0,00	7 186 321,06	0,00	0,00	0,00
	85202			Domy pomocy społecznej	129 729,55	0,00	-15 000,00	114 729,55	114 729,55	114 729,55	0,00	114 729,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	129 729,55		-15 000,00	114 729,55	114 729,55	114 729,55		114 729,55					0,00
	85204			Rodziny zastępcze	63 000,00	0,00	-11 800,00	51 200,00	51 200,00	51 200,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00		-11 800,00	51 200,00	51 200,00	51 200,00		51 200,00					0,00
	85212			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 814 056,00	10 776,00	-58,00	2 824 774,00	2 824 774,00	162 994,68	154 147,27	8 847,41	0,00	2 661 779,32	0,00	0,00	0,00
		311	0	Świadczenia społeczne	2 651 382,86	10 396,46		2 661 779,32	2 661 779,32					2 661 779,32			0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 570,57	321,54		4 892,11	4 892,11	4 892,11		4 892,11					0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 255,30		-58,00	3 197,30	3 197,30	3 197,30		3 197,30					0,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	58,00		758,00	758,00	758,00		758,00					0,00
	85215			Dodatki mieszkaniowe	77 173,46	0,00	-9 300,00	67 873,46	67 873,46	0,00	0,00	0,00	0,00	67 873,46	0,00	0,00	0,00
		311	0	Świadczenia społeczne	77 173,46		-9 300,00	67 873,46	67 873,46					67 873,46			0,00
	85216			Zasiłki stałe	266 700,00	0,00	-12 000,00	254 700,00	254 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 700,00	0,00	0,00	0,00
		311	0	Świadczenia społeczne	266 700,00		-12 000,00	254 700,00	254 700,00					254 700,00			0,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	356 857,52	2 583,80	-28 428,00	331 013,32	331 013,32	329 513,32	280 702,67	48 810,65	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00		-500,00	1 500,00	1 500,00				1 500,00				0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 006,87		-19 000,00	219 006,87	219 006,87	219 006,87	219 006,87						0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00		-5 500,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00						0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00		-1 300,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00						0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 400,00	2 128,00		19 528,00	19 528,00	19 528,00		19 528,00					0,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00		-500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00					0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00		-1 200,00	800,00	800,00	800,00		800,00					0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 657,52	455,80		8 113,32	8 113,32	8 113,32		8 113,32					0,00
		448	0	Podatek od nieruchomości	400,00		-228,00	172,00	172,00	172,00		172,00					0,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		-200,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00					0,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165 051,97	0,00	-10 764,65	154 287,32	154 287,32	152 987,32	147 122,79	5 864,53	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00		-700,00	1 300,00	1 300,00				1 300,00				0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00		-5 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00						0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00		-3 300,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00						0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00		-1 250,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00						0,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00		-150,00	50,00	50,00	50,00		50,00					0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 651,97		-364,65	5 287,32	5 287,32	5 287,32		5 287,32					0,00
	85295			Pozostała działalność	74 212,00	0,00	-1 000,00	73 212,00	73 212,00	212,00	0,00	212,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00
		311	0	Świadczenia społeczne	74 000,00		-1 000,00	73 000,00	73 000,00					73 000,00			0,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 167 482,59	21 564,87	-21 290,96	2 167 756,50	1 821 688,83	1 813 788,83	331 455,73	1 482 333,10	0,00	7 900,00	0,00	0,00	346 067,67
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	343 693,90	5 800,00	0,00	349 493,90	349 493,90	347 693,90	107 806,04	239 887,86	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	94 200,00	5 800,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00					0,00
	90002			Gospodarka odpadami	619 374,04	5 794,56	-8 854,05	616 314,55	616 314,55	616 314,55	29 985,19	586 329,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00		-2 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00						0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00		-151,66	3 348,34	3 348,34	3 348,34	3 348,34						0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	500,00		-23,15	476,85	476,85	476,85	476,85						0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		-169,75	830,25	830,25	830,25		830,25					0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	584 588,90	5 794,56	-6 059,49	584 323,97	584 323,97	584 323,97		584 323,97					0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	250,00		-250,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		-200,00	300,00	300,00	300,00		300,00					0,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	454 751,41	2 093,27	-12 436,91	444 407,77	119 375,95	119 375,95	0,00	119 375,95	0,00	0,00	0,00	0,00	325 031,82

		430	0	Zakup usług pozostałych	120 500,00	2 093,27	-3 217,32	119 375,95	119 375,95	119 375,95			119 375,95					0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna przy Skrwie Prawej w m. Ligowo gm. Mochowo"	59 150,80		-3 155,05	55 995,75	0,00									55 995,75
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Urządzanie i pielęgnacja terenów zielonych w m. Ligowo, gm. Mochowo - etap II	122 920,00		-4 089,25	118 830,75	0,00									118 830,75
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Uzupełnienie nasadzeń i pielęgnacja terenów zielonych w m. Bożewo Nowe gm. Mochowo"	111 750,34		-1 966,04	109 784,30	0,00									109 784,30
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Budowa wiaty edukacyjnej w m. Ligowo, gm. Mochowo"	36 740,27		-9,25	36 731,02	0,00									36 731,02
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	312 387,07	3 000,00	0,00	315 387,07	315 387,08	315 387,08	0,00	315 387,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	89 422,38	3 000,00		92 422,38	92 422,38	92 422,38		92 422,38						0,00
	90095			Pozostała działalność	398 165,16	4 877,04	0,00	403 042,20	382 006,35	375 906,35	193 664,50	182 241,85	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	21 035,85
		430	0	Zakup usług pozostałych	47 500,00	2 000,00		49 500,00	49 500,00	49 500,00		49 500,00						0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 795,20	2 877,04		11 672,24	11 672,24	11 672,24		11 672,24						0,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	424 038,50	0,00	-5 649,99	418 388,51	373 989,79	83 989,79	16 850,00	67 139,79	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 398,72
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	88 500,66	0,00	-5 649,99	82 850,67	54 847,30	54 847,30	16 850,00	37 997,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 003,37
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00		-5 649,99	4 350,01	4 350,01	4 350,01		4 350,01						0,00
926				Kultura fizyczna i sport	273 395,12	0,00	-1 515,97	271 879,15	97 117,96	52 117,96	31 800,00	20 317,96	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 761,19
	92601			Obiekty sportowe	228 395,12	0,00	-1 515,97	226 879,15	52 117,96	52 117,96	31 800,00	20 317,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 761,19
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		426	0	Zakup energii	1 240,00		-440,00	800,00	800,00	800,00		800,00						0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 093,93		-75,97	1 017,96	1 017,96	1 017,96		1 017,96						0,00
Ogółem wydatki					28 344 302,76	172 288,50	-572 347,08	27 944 244,18	24 251 167,27	15 695 648,21	9 293 350,46	6 402 297,75	344 777,00	8 042 242,06	0,00	0,00	168 500,00	3 693 076,91
						stan poprzedni		28 344 302,76	24 284 287,14	15 705 491,54	9 335 914,06	6 369 577,48	343 450,00	8 055 345,60	0,00	0,00	180 000,00	4 060 015,62
						zmiana		-400 058,58	-33 119,87	-9 843,33	-42 563,60	32 720,27	1 327,00	-13 103,54	0,00	0,00	-11 500,00	-366 938,71