

WYDATKI 2016

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	OGÓŁEM				z tego:									
								Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	433 425,02	17 000,00	-17 000,00	433 425,02	433 425,02	430 775,02	146 093,23	284 681,79	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	433 425,02	17 000,00	-17 000,00	433 425,02	433 425,02	430 775,02	146 093,23	284 681,79	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 500,00		-17 000,00	108 500,00	108 500,00	108 500,00	108 500,00							0,00
		426 0	Zakup energii	125 000,00	7 000,00		132 000,00	132 000,00	132 000,00		132 000,00						0,00
		427 0	Zakup usług remontowych	37 000,00	6 000,00		43 000,00	43 000,00	43 000,00								0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	31 000,00	4 000,00		35 000,00	35 000,00	35 000,00								0,00
600			Transport i łączność	2 001 961,52	5 000,00	-5 000,00	2 001 961,52	542 940,75	542 940,75	0,00	542 940,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 020,77
	60016		Drogi publiczne gminne	1 697 508,72	5 000,00	-5 000,00	1 697 508,72	538 487,95	538 487,95	0,00	538 487,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 020,77
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego nr 370221W w m. Łukoszyno-Biki, gm. Mochowo"	165 000,00		-5 000,00	160 000,00	0,00									160 000,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego nr 370213W w m. Małanowo Stare, gm. Mochowo"	160 000,00	5 000,00		165 000,00	0,00									165 000,00
750			Administracja publiczna	2 816 658,22	5 000,00	-5 000,00	2 816 658,22	2 528 662,22	2 320 412,22	1 760 047,71	560 364,51	0,00	208 250,00	0,00	0,00	0,00	287 996,00
	75023		Urzędy Gmin	2 403 953,10	5 000,00	-5 000,00	2 403 953,10	2 115 957,10	2 113 957,10	1 637 117,61	476 839,49	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	287 996,00
		401 0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 230 000,00		-5 000,00	1 225 000,00	1 225 000,00	1 225 000,00	1 225 000,00							0,00
		410 0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	3 000,00		33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00							0,00
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 999,14	2 000,00		16 999,14	16 999,14	16 999,14		16 999,14						0,00
852			Pomoc społeczna	7 689 579,49	214 760,00	-23 450,00	7 880 889,49	7 880 889,49	1 009 338,57	693 851,46	315 487,11	0,00	6 871 550,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	101 179,55	20 550,00	0,00	121 729,55	121 729,55	121 729,55	0,00	121 729,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	101 179,55	20 550,00		121 729,55	121 729,55	121 729,55		121 729,55						0,00
	85206		Wspieranie rodziny	53 123,45	650,00	-23 450,00	30 323,45	30 323,45	30 323,45	29 503,00	820,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 550,00		-19 100,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00							0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 580,00	650,00	-3 930,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00						0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 023,00		-420,00	603,00	603,00	603,00	603,00	603,00						0,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 378 000,00	182 310,00	0,00	2 560 310,00	2 560 310,00	166 819,30	161 350,00	5 469,30	0,00	2 393 490,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		311 0	Świadczenia społeczne	2 216 650,00	176 840,70		2 393 490,70	2 393 490,70					2 393 490,70				0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	2 769,30		2 769,30	2 769,30	2 769,30		2 769,30						0,00
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00		700,00	700,00	700,00		700,00						0,00
	85295		Pozostała działalność	68 947,00	11 250,00	0,00	80 197,00	80 197,00	197,00	0,00	197,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311 0	Świadczenia społeczne	68 750,00	11 250,00		80 000,00	80 000,00					80 000,00				0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 068 176,79	15 000,00	-15 000,00	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	314 293,90	0,00	-5 000,00	309 293,90	309 293,90	307 493,90	107 806,04	199 687,86	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	29 400,00		-5 000,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00		24 400,00						0,00
	90095		Pozostała działalność	356 465,16	15 000,00	-10 000,00	361 465,16	340 429,31	334 929,31	197 664,50	137 264,81	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	21 035,85
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	15 000,00		68 000,00	68 000,00	68 000,00		68 000,00						0,00
		427 0	Zakup usług remontowych	20 869,61		-5 000,00	15 869,61	15 869,61	15 869,61		15 869,61						0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	37 500,00		-5 000,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00		32 500,00						0,00
Ogółem wydatki				26 278 791,00	256 760,00	-65 450,00	26 470 101,00	22 902 727,25	14 755 377,33	9 176 070,22	5 579 307,11	335 000,00	7 617 349,92	0,00	0,00	195 000,00	3 567 373,75
				stan poprzedni			26 278 791,00	22 711 417,25	14 752 158,03	9 217 870,22	5 534 287,81	335 000,00	7 429 259,22	0,00	0,00	195 000,00	3 567 373,75
				zmiana			191 310,00	191 310,00	3 219,30	-41 800,00	45 019,30	0,00	188 090,70	0,00	0,00	0,00	0,00