

WYDATKI 2016

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	OGÓLEM				z tego:									
				Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	PLAN 2016	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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16			
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 438 594,52	300,00	0,00	2 438 894,52	719 420,37	719 420,37	7 165,65	712 254,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 474,15
	01030		izby rolnicze	11 594,00	300,00	0,00	11 894,00	11 894,00	11 894,00	0,00	11 894,00	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	11 594,00	300,00		11 894,00	11 894,00	11 894,00		11 894,00					0,00	
600			Transport i łączność	2 272 446,52	0,00	-14 423,97	2 258 022,55	805 571,75	805 571,75	0,00	805 571,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 450,80	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 967 993,72	0,00	-14 423,97	1 953 569,75	801 118,95	801 118,95	0,00	801 118,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 450,80	
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego nr 370221W w m. Łukoszyno-Biki, gm. Mochowo"	157 000,00		-14 423,97	142 576,03	0,00								142 576,03	
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 545,40	5 850,00	0,00	141 395,40	109 395,40	109 395,40	0,00	109 395,40	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 545,40	5 850,00	0,00	141 395,40	109 395,40	109 395,40	0,00	109 395,40	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	
		459 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	5 850,00		5 850,00	5 850,00	5 850,00		5 850,00					0,00	
750			Administracja publiczna	2 730 094,76	13 850,00	-420,00	2 743 524,76	2 672 325,26	2 463 475,26	1 775 461,71	688 013,55	0,00	208 850,00	0,00	0,00	71 199,50	
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 411,00	0,00	-420,00	63 991,00	63 991,00	63 991,00	61 439,00	2 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 922,00		-420,00	8 502,00	8 502,00	8 502,00	8 502,00	8 502,00					0,00	
	75023		Urzędy Gmin	2 281 755,64	13 850,00	0,00	2 295 605,64	2 224 406,14	2 221 806,14	1 640 917,61	580 888,53	0,00	2 600,00	0,00	0,00	71 199,50	
		410 0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 000,00	800,00		33 800,00	33 800,00	33 800,00	33 800,00	33 800,00					0,00	
		430 0	Zakup usług pozostałych	259 370,60	13 050,00		272 420,60	272 420,60	272 420,60		272 420,60					0,00	
801			Oświata i wychowanie	8 134 114,76	6 100,00	-1 200,00	8 139 014,76	8 063 014,76	7 723 114,76	6 281 171,87	1 441 942,89	0,00	339 900,00	0,00	0,00	76 000,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	588 505,47	6 100,00	-1 200,00	593 405,47	593 405,47	589 605,47	292 947,96	296 657,51	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	1 600,00		41 600,00	41 600,00	41 600,00	41 600,00	41 600,00					0,00	
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00		-1 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00					0,00	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	140 500,00	4 500,00		145 000,00	145 000,00	145 000,00		145 000,00					0,00	
852			Pomoc społeczna	7 996 101,49	16 200,00	-8 627,00	8 003 674,49	8 003 674,49	1 033 352,03	704 718,46	328 633,57	0,00	6 970 322,46	0,00	0,00	0,00	
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 913 339,00	0,00	-8 627,00	3 904 712,00	3 904 712,00	78 094,24	49 323,00	28 771,24	0,00	3 826 617,76	0,00	0,00	0,00	
		311 0	Świadczenia społeczne	3 835 072,22		-8 454,46	3 826 617,76	3 826 617,76				3 826 617,76				0,00	
		430 0	Zakup usług pozostałych	5 627,00		-172,54	5 454,46	5 454,46	5 454,46		5 454,46					0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 560 310,00	16 200,00	0,00	2 576 510,00	2 576 510,00	167 305,30	161 350,00	5 955,30	0,00	2 409 204,70	0,00	0,00	0,00	
		311 0	Świadczenia społeczne	2 393 490,70	15 714,00		2 409 204,70	2 409 204,70				2 409 204,70				0,00	
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 769,30	486,00		3 255,30	3 255,30	3 255,30		3 255,30					0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 155 651,87	18 522,38	-6 691,66	2 167 482,59	1 812 195,33	1 804 295,33	339 630,54	1 464 664,79	0,00	7 900,00	0,00	0,00	355 287,26	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	461 443,07	0,00	-6 691,66	454 751,41	120 500,00	120 500,00	0,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 251,41	
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Uzupełnienie nasadzeń i pielęgnacja terenów zielonych w m. Bożewo Nowe gm. Mochowo"	118 442,00		-6 691,66	111 750,34	0,00								111 750,34	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	293 864,67	18 522,38	0,00	312 387,05	312 387,08	312 387,08	0,00	312 387,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		426 0	Zakup energii	80 900,00	8 522,38		89 422,38	89 422,38	89 422,38		89 422,38					0,00	
		427 0	Zakup usług remontowych	159 183,97	10 000,00		169 183,97	169 183,97	169 183,97		169 183,97					0,00	
926			Kultura fizyczna i sport	271 895,12	1 500,00	0,00	273 395,12	98 633,93	53 633,93	32 800,00	20 833,93	45 000,00	0,00	0,00	0,00	174 761,19	
	92601		Obiekty sportowe	226 895,12	1 500,00	0,00	228 395,12	53 633,93	53 633,93	32 800,00	20 833,93	0,00	0,00	0,00	0,00	174 761,19	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	1 500,00		10 900,00	10 900,00	10 900,00		10 900,00					0,00	
Ogółem wydatki				28 090 883,01	62 322,38	-31 362,63	28 121 842,76	24 061 827,14	15 711 173,68	9 397 922,99	6 313 250,69	343 450,00	7 827 203,46	0,00	0,00	180 000,00	4 060 015,62
stan poprzedni				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	4 081 131,25	
zmiana							30 959,75	52 075,38	44 815,84	780,00	44 035,84	0,00	7 259,54	0,00	0,00	-21 115,63	