Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 115 Wójta Gminy Mochowo z dnia 30 grudnia 2016 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mochowo w 2016 r.

WYDATKI 2016

Dział	Rozdz.	§		Nazwa	OGÓŁEM				z tego:									
									Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe
										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	
											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**	**439 802,43**	**7 400,00**	**-3 400,00**	**443 802,43**	**443 802,43**	**441 552,43**	**134 403,23**	**307 149,20**	**0,00**	**2 250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	40002			Dostarczanie wody	**439 802,43**	7 400,00	-3 400,00	443 802,43	443 802,43	441 552,43	134 403,23	307 149,20	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	**2 650,00**		-400,00	2 250,00	2 250,00					2 250,00				0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	**40 000,00**		-3 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00		37 000,00						0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	**48 592,41**	2 000,00		50 592,41	50 592,41	50 592,41		50 592,41						0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	**32 000,00**	5 400,00		37 400,00	37 400,00	37 400,00		37 400,00						0,00
600				**Transport i łączność**	**2 146 396,67**	**14 100,00**	**-14 100,00**	**2 146 396,67**	**740 474,45**	**740 474,45**	**0,00**	**740 474,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 405 922,22**
	60016			Drogi publiczne gminne	**1 841 943,87**	14 100,00	-14 100,00	1 841 943,87	736 021,65	736 021,65	0,00	736 021,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 922,22
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	**421 051,06**		-10 000,00	411 051,06	411 051,06	411 051,06		411 051,06						0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	**211 970,59**		-4 000,00	207 970,59	207 970,59	207 970,59		207 970,59						0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	**100 000,00**	14 100,00		114 100,00	114 100,00	114 100,00		114 100,00						0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	**3 000,00**		-100,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00		2 900,00						0,00
750				**Administracja publiczna**	**2 745 974,80**	**22 800,00**	**-22 800,00**	**2 745 974,80**	**2 674 775,30**	**2 466 075,30**	**1 740 922,92**	**725 152,38**	**0,00**	**208 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71 199,50**
	75022			Rady Gmin	**123 650,00**	0,00	-2 400,00	121 250,00	121 250,00	9 250,00	0,00	9 250,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	**5 500,00**		-1 400,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00		4 100,00						0,00
		430	0	zakup usług pozostałych	**3 500,00**		-1 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00						
	75023			Urzędy Gmin	**2 302 587,75**	20 300,00	-13 950,00	2 308 937,75	2 237 738,25	2 235 288,25	1 606 378,82	628 909,43	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	71 199,50
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	**2 600,00**		-150,00	2 450,00	2 450,00					2 450,00				0,00
		401	0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	**1 202 761,21**		-300,00	1 202 461,21	1 202 461,21	1 202 461,21	1 202 461,21							0,00
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	**35 800,00**	300,00		36 100,00	36 100,00	36 100,00	36 100,00							0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	**27 200,00**		-1 000,00	26 200,00	26 200,00	26 200,00	26 200,00							0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	**120 383,92**		-10 000,00	110 383,92	110 383,92	110 383,92		110 383,92						0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	**7 448,00**		-2 000,00	5 448,00	5 448,00	5 448,00		5 448,00						0,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	**2 000,00**		-100,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00		1 900,00						0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	**302 420,60**	19 800,00		322 220,60	322 220,60	322 220,60		322 220,60						0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	**10 000,00**		-400,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00		9 600,00						0,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	**20 499,14**	200,00		20 699,14	20 699,14	20 699,14		20 699,14						0,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	**48 000,00**	2 500,00	0,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	**33 000,00**	2 500,00		35 500,00	35 500,00	35 500,00		35 500,00						0,00
	75095			Pozostała działalność	**207 746,05**	0,00	-6 450,00	201 296,05	201 296,05	107 046,05	73 105,10	33 940,95	0,00	94 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	**12 000,00**		-5 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00						0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	**500,00**		-500,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	**315,00**		-150,00	165,00	165,00	165,00		165,00						0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	**1 000,00**		-200,00	800,00	800,00	800,00		800,00						0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	**3 300,00**		-600,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00		2 700,00						0,00
754				**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**320 593,45**	**4 500,00**	**-4 500,00**	**320 593,45**	**207 047,00**	**172 270,00**	**50 850,00**	**121 420,00**	**9 777,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**113 546,45**
	75412			Ochotnicze Straże Pożarne	**308 317,45**	4 500,00	-4 500,00	308 317,45	196 247,00	161 470,00	50 850,00	110 620,00	9 777,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	112 070,45
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	**5 800,00**	200,00		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00							0,00

		412	0	Składki na Fundusz Pracy	**820,00**	30,00		850,00	850,00	850,00	850,00							0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	**43 300,00**	700,00		44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00							0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	**63 550,00**		-3 000,00	60 550,00	60 550,00	60 550,00		60 550,00						0,00
		426	0	Zakup energii	**15 000,00**	3 570,00		18 570,00	18 570,00	18 570,00		18 570,00						0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	**11 000,00**		-1 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	**16 000,00**		-500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00		15 500,00						0,00
758				**Różne rozliczenia**	**48 000,00**	**0,00**	**-4 000,00**	**44 000,00**	**44 000,00**	**44 000,00**	**0,00**	**44 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	**48 000,00**	0,00	-4 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		481	0	Rezerwy	**48 000,00**		-4 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00		44 000,00						0,00
801				**Oświata i wychowanie**	**8 264 969,38**	**35 385,45**	**-35 385,45**	**8 264 969,38**	**8 190 169,38**	**7 849 829,38**	**6 296 321,39**	**1 553 507,99**	**0,00**	**340 340,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74 800,00**
	80101			Szkoły podstawowe	**4 182 129,58**	10 599,45	-16 879,45	4 175 849,58	4 101 049,58	3 914 049,58	3 265 858,00	648 191,58	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	74 800,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	**186 400,00**	600,00		187 000,00	187 000,00					187 000,00				0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	**2 509 215,75**	6 000,00		2 515 215,75	2 515 215,75	2 515 215,75	2 515 215,75							0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	**484 561,00**	3 000,00		487 561,00	487 561,00	487 561,00	487 561,00							0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	**53 804,00**	900,00		54 704,00	54 704,00	54 704,00	54 704,00							0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	**170 747,97**	0,96	-15 080,96	155 667,97	155 667,97	155 667,97		155 667,97						0,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	**30 837,03**	98,49	-98,49	30 837,03	30 837,03	30 837,03		30 837,03						0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	**14 000,00**		-1 300,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00		12 700,00						0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	**5 540,00**		-400,00	5 140,00	5 140,00	5 140,00		5 140,00						0,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**460 859,26**	11 000,00	0,00	471 859,26	471 859,26	445 159,26	424 591,80	20 567,46	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	**26 300,00**	400,00		26 700,00	26 700,00					26 700,00				0,00
		401	0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	**326 169,52**	9 300,00		335 469,52	335 469,52	335 469,52	335 469,52							0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	**56 500,00**	1 300,00		57 800,00	57 800,00	57 800,00	57 800,00							0,00
	80104			Przedszkola	**302 524,73**	1 250,00	-6 000,00	297 774,73	297 774,73	280 134,73	210 195,52	69 939,21	0,00	17 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	**17 240,00**	400,00	0,00	17 640,00	17 640,00					17 640,00				0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	**166 390,00**	550,00	-5 000,00	161 940,00	161 940,00	161 940,00	161 940,00							0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	**33 800,00**	200,00	-1 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00							0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	**4 410,00**	100,00		4 510,00	4 510,00	4 510,00	4 510,00							0,00
	80110			Gimnazja	**2 081 713,13**	9 980,00	-3 000,00	2 088 693,13	2 088 693,13	1 983 493,13	1 661 708,54	321 784,59	0,00	105 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	**1 259 916,09**	8 950,00		1 268 866,09	1 268 866,09	1 268 866,09	1 268 866,09							0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	**31 310,00**	60,00		31 370,00	31 370,00	31 370,00	31 370,00							0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	**12 000,00**		-3 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00						0,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	**1 600,00**	940,00		2 540,00	2 540,00	2 540,00		2 540,00						0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	**1 900,00**	10,00		1 910,00	1 910,00	1 910,00		1 910,00						0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	**2 000,00**	20,00		2 020,00	2 020,00	2 020,00		2 020,00						0,00
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	**620 525,47**	2 556,00	-4 556,00	618 525,47	618 525,47	614 725,47	298 367,96	316 357,51	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	**42 420,00**	500,00		42 920,00	42 920,00	42 920,00	42 920,00							0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	**4 200,00**		-200,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00							0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	**160 000,00**	2 056,00		162 056,00	162 056,00	162 056,00		162 056,00						0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	**43 000,00**		-2 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00		41 000,00						0,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	**1 600,00**		-506,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00		1 094,00						0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	**900,00**		-350,00	550,00	550,00	550,00		550,00						0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	**9 500,00**		-1 500,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00						0,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**22 015,00**	0,00	-4 000,00	18 015,00	18 015,00	18 015,00	0,00	18 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	**22 015,00**		-4 000,00	18 015,00	18 015,00	18 015,00		18 015,00						0,00
	80148			Stołówki szkolne	**229 138,45**	0,00	-950,00	228 188,45	228 188,45	228 188,45	120 371,57	107 816,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	**950,00**		-950,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
852				**Pomoc społeczna**	**8 151 143,64**	**10 216,00**	**-934,00**	**8 160 425,64**	**8 160 425,64**	**965 101,04**	**664 812,47**	**300 288,57**	**0,00**	**7 195 324,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85212			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**2 824 774,00**	9 856,00	-574,00	2 834 056,00	2 834 056,00	163 273,14	154 999,73	8 273,41	0,00	2 670 782,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		311	0	Świadczenia społeczne	**2 661 779,32**	9 003,54		2 670 782,86	2 670 782,86					2 670 782,86				0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	**95 696,75**	852,46		96 549,21	96 549,21	96 549,21	96 549,21							0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	**3 197,30**		-574,00	2 623,30	2 623,30	2 623,30		2 623,30						0,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	**331 013,32**	360,00	-360,00	331 013,32	331 013,32	329 513,32	280 602,67	48 910,65	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	**5 700,00**		-100,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00							0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	**800,00**		-260,00	540,00	540,00	540,00		540,00						0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	**1 500,00**	360,00		1 860,00	1 860,00	1 860,00		1 860,00						0,00
900				**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 167 756,50**	**10 050,00**	**-10 050,00**	**2 167 756,50**	**1 821 688,83**	**1 814 388,83**	**322 205,73**	**1 492 183,10**	**0,00**	**7 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**346 067,67**
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**349 493,90**	6 800,00	-7 750,00	348 543,90	348 543,90	347 343,90	100 656,04	246 687,86	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	**1 800,00**		-600,00	1 200,00	1 200,00					1 200,00				0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	**17 200,00**		-3 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00							0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	**2 500,00**		-1 550,00	950,00	950,00	950,00	950,00							0,00

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	**2 000,00**		-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
		426	0	Zakup energii	**100 000,00**	4 800,00		104 800,00	104 800,00	104 800,00		104 800,00						0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	**30 000,00**	2 000,00		32 000,00	32 000,00	32 000,00		32 000,00						0,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	**315 387,07**	3 000,00	0,00	318 387,07	318 387,08	318 387,08	0,00	318 387,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	**92 422,38**	1 000,00		93 422,38	93 422,38	93 422,38		93 422,38						0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	**169 183,97**	2 000,00		171 183,97	171 183,97	171 183,97		171 183,97						0,00
	90095			Pozostała działalność	**403 042,20**	250,00	-2 300,00	400 992,20	379 956,35	373 856,35	191 564,50	182 291,85	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	21 035,85
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	**7 200,00**		-600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00							0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	**5 000,00**		-1 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00							0,00
		426	0	Zakup energii	**2 000,00**	150,00		2 150,00	2 150,00	2 150,00		2 150,00						0,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	**1 500,00**		-200,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00						0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	**2 200,00**	100,00		2 300,00	2 300,00	2 300,00		2 300,00						0,00
921				**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**418 388,51**	**1 000,00**	**-1 000,00**	**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	**82 850,67**	1 000,00	-1 000,00	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
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	**10 343,93**		-840,00	9 503,93	9 503,93	9 503,93		9 503,93						0,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	**200,00**		-160,00	40,00	40,00	40,00		40,00						0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	**7 603,36**	1 000,00		8 603,36	8 603,36	8 603,36		8 603,36						0,00
926				**Kultura fizyczna i sport**	**271 879,15**	**900,00**	**-900,00**	**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	**226 879,15**	900,00	-900,00	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
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	**10 900,00**	900,00		11 800,00	11 800,00	11 800,00		11 800,00						0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	**4 000,00**		-200,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00		3 800,00						0,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	**1 500,00**		-600,00	900,00	900,00	900,00		900,00						0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	**1 100,00**		-100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00
Ogółem wydatki					**27 944 244,18**	**106 351,45**	**-97 069,45**	**27 953 526,18**	**24 260 449,27**	**15 695 676,67**	**9 309 442,92**	**6 386 233,75**	**344 777,00**	**8 051 495,60**	**0,00**	**0,00**	**168 500,00**	**3 693 076,91**
						stan poprzedni		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
							zmiana	9 282,00	9 282,00	28,46	16 092,46	-16 064,00	0,00	9 253,54	0,00	0,00	0,00	0,00