

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 101 Wójta Gminy Mochowo z dnia 21 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 272 996,63	2 890 954,66	2 683 984,66	2 005 295,41	678 689,25	0,00	206 970,00	0,00	0,00	0,00	382 041,97	382 041,97	341 041,97	0,00		
			zmniejszenie	-295,00	-295,00	-295,00	0,00	-295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	295,00	295,00	295,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 272 996,63	2 890 954,66	2 683 984,66	2 005 295,41	678 689,25	0,00	206 970,00	0,00	0,00	0,00	382 041,97	382 041,97	341 041,97	0,00		
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	127 250,00	127 250,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	109 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	127 350,00	127 350,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	109 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 774 020,48	2 391 978,51	2 388 958,51	1 839 831,85	549 126,66	0,00	3 020,00	0,00	0,00	0,00	382 041,97	382 041,97	341 041,97	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	95,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 774 115,48	2 392 073,51	2 389 053,51	1 839 831,85	549 221,66	0,00	3 020,00	0,00	0,00	0,00	382 041,97	382 041,97	341 041,97	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	99 396,09	99 396,09	99 396,09	0,00	99 396,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	95,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	99 491,09	99 491,09	99 491,09	0,00	99 491,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	220 629,15	220 629,15	126 329,15	101 374,56	24 954,59	0,00	94 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-195,00	-195,00	-195,00	0,00	-195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	220 434,15	220 434,15	126 134,15	101 374,56	24 759,59	0,00	94 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-195,00	-195,00	-195,00	0,00	-195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855	Rodzina		przed zmianą	8 039 022,66	8 039 022,66	444 375,15	293 885,71	150 489,44	0,00	7 594 647,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	40 402,00	40 402,00	993,83	775,59	218,24	0,00	39 408,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 079 424,66	8 079 424,66	445 368,98	294 661,30	150 707,68	0,00	7 634 055,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	4 727 339,00	4 727 339,00	70 910,09	60 428,33	10 481,76	0,00	4 656 428,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	14 549,00	14 549,00	218,24	0,00	218,24	0,00	14 330,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 741 888,00	4 741 888,00	71 128,33	60 428,33	10 700,00	0,00	4 670 759,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	4 656 428,91	4 656 428,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4 656 428,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	14 330,76	14 330,76	0,00	0,00	0,00	0,00	14 330,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 670 759,67	4 670 759,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4 670 759,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 809,10	4 809,10	4 809,10	0,00	4 809,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	218,24	218,24	218,24	0,00	218,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 027,34	5 027,34	5 027,34	0,00	5 027,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 894 479,00	2 894 479,00	191 360,40	185 843,38	5 517,02	0,00	2 703 118,60	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	25 853,00	25 853,00	775,59				775,59	0,00	0,00	25 077,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	2 920 332,00	2 920 332,00	192 135,99				186 618,97	5 517,02	0,00	2 728 196,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą				2 703 118,60	2 703 118,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 703 118,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 077,41	25 077,41	0,00	0,00	0,00	0,00	25 077,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 728 196,01	2 728 196,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 728 196,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	56 630,49	56 630,49	56 630,49	56 630,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	775,59	775,59				775,59	775,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	57 406,08	57 406,08				57 406,08	57 406,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki razem:	przed zmianą				37 333 177,00	27 196 235,78	17 473 247,80	10 993 315,66	6 479 932,14	371 020,24	8 971 400,20	127 567,54	0,00	253 000,00	10 136 941,22	10 136 941,22	3 941 476,36
		zmniejszenie	-295,00	-295,00	-295,00	0,00	-295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	40 697,00	40 697,00	1 288,83	775,59	513,24	0,00	39 408,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	37 373 579,00	27 236 637,78	17 474 241,63	10 994 091,25	6 480 150,38	371 020,24	9 010 808,37	127 567,54	0,00	253 000,00	10 136 941,22	10 136 941,22	3 941 476,36	0,00		