

WYDATKI

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 2017										
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12	14	15	16
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 590 520,00	52 800,00	0,00	3 643 320,00	11 520,00	11 520,00	0,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 631 800,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 579 000,00	52 800,00	0,00	3 631 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 631 800,00
		605 8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Żółtowo, gm. Mochowo.	0,00	52 800,00		52 800,00										52 800,00
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz montaż agregatu prądotwórczego na Stacji Uzdatniania Wody w m. Bożewo, gm. Mochowo	71 000,00		-71 000,00	0,00										0,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz montaż agregatu prądotwórczego na Stacji Uzdatniania Wody w m. Bożewo, gm. Mochowo	0,00		71 000,00	71 000,00										71 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	377 681,79	275,19	-381,80	377 575,18	377 575,18	374 875,18	155 118,20	219 756,98	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	377 681,79	275,19	-381,80	377 575,18	377 575,18	374 875,18	155 118,20	219 756,98	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00		-381,80	8 618,20	8 618,20	8 618,20	8 618,20							0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	275,19		3 556,98	3 556,98	3 556,98		3 556,98						0,00
500			Handel	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
	50095		Pozostała działalność	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
		605 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa targowiska „Mój Rynek” w miejscowości Mochowo, gm. Mochowo	0,00	45 000,00		45 000,00	0,00									45 000,00
600			Transport i łączność	2 395 706,44	20 000,00	-1 747,20	2 413 959,24	447 204,90	447 204,90	0,00	447 204,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966 754,34
	60014		Drogi publiczne powiatowe	306 000,00	0,00	-1 747,20	304 252,80	4 252,80	4 25								

	75095		Pozostała działalność	213 288,02	975,06	-665,79	213 597,29	213 597,29	119 297,29	83 634,21	35 663,08	0,00	94 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00		-665,79	4 334,21	4 334,21	4 334,21	4 334,21							0,00
		444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 558,02	975,06		5 533,08	5 533,08	5 533,08		5 533,08						0,00
801			Oświata i wychowanie	7 919 307,67	6 228,25	-88 275,83	7 837 260,09	7 827 260,09	7 493 960,09	6 183 255,37	1 310 704,72	0,00	333 300,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 998 833,53	3 834,35	-30 488,28	3 972 179,60	3 962 179,60	3 786 179,60	3 203 702,04	582 477,56	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 400,00		-29 797,96	199 602,04	199 602,04	199 602,04	199 602,04							0,00
		444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 333,53	3 834,35	-690,32	154 477,56	154 477,56	154 477,56		154 477,56						0,00
		605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Wykonanie dokumentacji projektowej Budowy parkingu przy szkole podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bożewie"	10 000,00		-10 000,00	0,00	0,00									0,00
		605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: „Wykonanie dokumentacji projektowej na utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bożewie”	0,00		10 000,00	10 000,00	0,00									10 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	427 627,50	1 040,88	-1 471,99	427 196,39	427 196,39	400 896,39	381 768,89	19 127,50	0,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 200,00	1 040,88	-1 471,99	24 768,89	24 768,89	24 768,89	24 768,89							0,00
	80104		Przedszkola	312 207,16	0,00	-42 724,71	269 482,45	269 482,45	251 282,45	209 075,29	42 207,16	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 900,00		-38 294,00	152 606,00	152 606,00	152 606,00	152 606,00							0,00
		404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 600,00		-4 430,71	12 169,29	12 169,29	12 169,29	12 169,29							0,00
	80110		Gimnazja	1 993 123,64	710,91	-10 410,31	1 983 424,24	1 983 424,24	1 874 424,24	1 630 389,69	244 034,55	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 300,00		-10 410,31	99 889,69	99 889,69	99 889,69	99 889,69							0,00
		444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 723,64	710,91		77 434,55	77 434,55	77 434,55		77 434,55						0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	544 957,51	642,11	-1 239,95	544 359,67	544 359,67	540 559,67	298 260,05	242 299,62	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00		-1 239,95	18 760,05	18 760,05	18 760,05	18 760,05							0,00
		444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,51	642,11		8 299,62	8 299,62	8 299,62		8 299,62						0,00
	80148		Stołówki szkolne	241 075,72	0,00	-1 940,59	239 135,13	239 135,13	239 135,13	142 559,41	96 575,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00		-											

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 110,55	596,24		7 706,79	7 706,79	7 706,79		7 706,79					0,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	167 858,04	382,21	-473,94	167 766,31	167 766,31	166 266,31	160 526,06	5 740,25	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00		-473,94	9 526,06	9 526,06	9 526,06	9 526,06						0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 558,04	382,21		4 940,25	4 940,25	4 940,25		4 940,25					0,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	9 391,20	0,00	59 391,20	59 391,20	0,00	0,00	0,00	9 391,20	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	9 391,20	0,00	9 391,20	9 391,20	0,00	0,00	0,00	9 391,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 391,20		9 391,20	9 391,20			9 391,20					0,00
855				Rodzina	7 715 593,93	388,05	-75 229,32	7 640 752,66	7 640 752,66	344 652,66	257 361,07	87 291,59	0,00	7 296 100,00	0,00	0,00	0,00
	85501			Świadczenie wychowawcze	4 877 000,00	91,73	-57 091,73	4 820 000,00	4 820 000,00	72 300,00	60 061,07	12 238,93	0,00	4 747 700,00	0,00	0,00	0,00
		311	0	Świadczenia społeczne	4 803 845,00		-56 145,00	4 747 700,00	4 747 700,00					4 747 700,00			0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		-855,00	4 145,00	4 145,00	4 145,00		4 145,00					0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		-91,73	908,27	908,27	908,27		908,27					0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	91,73		1 185,66	1 185,66	1 185,66		1 185,66					0,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 738 000,00	137,59	-18 137,59	2 720 000,00	2 720 000,00	171 600,00	167 800,00	3 800,00	0,00	2 548 400,00	0,00	0,00	0,00
		311	0	Świadczenia społeczne	2 565 860,00		-17 460,00	2 548 400,00	2 548 400,00					2 548 400,00			0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 699,10		-677,59	2 021,51	2 021,51	2 021,51		2 021,51					0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,90	137,59		1 778,49	1 778,49	1 778,49		1 778,49					0,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	67,00	0,00	67,00	67,00	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	67,00		67,00	67,00	67,00		67,00					0,00
	85504			Wspieranie rodziny	30 593,93	91,73	0,00	30 685,66	30 685,66	30 685,66	29 500,00	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	91,73		1 185,66	1 185,66	1 185,66		1 185,66					0,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 724 969,99	158 673,08	-44 528,36	1 839 114,71	1 374 354,71								

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Zagospodarowanie przestrzeni wokół stawu w m Mochowo Parcele, gm. Mochowo"	0,00	35 000,00	-1 700,00	33 300,00	0,00								33 300,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Urządzanie i pielęgnacja terenów zielonych w m. Ligowo, gm. Mochowo - etap III	117 000,00	1 700,00		118 700,00	0,00								118 700,00
	90095			Pozostała działalność	277 670,55	6 203,49	-5 654,92	278 219,12	278 219,12	272 719,12	163 345,08	109 374,04	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00		-5 654,92	9 345,08	9 345,08	9 345,08	9 345,08						0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	6 203,49		9 485,28	9 485,28	9 485,28		9 485,28					0,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	410 232,39	300,00	0,00	410 532,39	393 423,82	83 423,82	16 750,00	66 673,82	310 000,00	0,00	0,00	0,00	17 108,57
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 850,00	300,00	0,00	37 150,00	37 150,00	37 150,00	16 750,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	300,00		400,00	400,00	400,00		400,00					0,00
926				Kultura fizyczna i sport	329 522,60	53 091,73	-750,01	381 864,32	112 870,90	67 870,90	35 049,99	32 820,91	45 000,00	0,00	0,00	0,00	268 993,42
	92601			Obiekty sportowe	264 687,35	53 091,73	-750,01	317 029,07	48 035,65	48 035,65	35 049,99	12 985,66	0,00	0,00	0,00	0,00	268 993,42
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00		-750,01	1 749,99	1 749,99	1 749,99	1 749,99						0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	91,73		1 185,66	1 185,66	1 185,66		1 185,66					0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Budowa publicznego placu zabaw w m. Gozdy, gm. Mochowo	0,00	1 910,49		1 910,49	0,00								1 910,49
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Budowa publicznego placu zabaw w m. Gozdy, gm. Mochowo	0,00	32 508,00		32 508,00	0,00								32 508,00
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Budowa publicznego placu zabaw w m. Gozdy, gm. Mochowo	0,00	18 581,51		18 581,51	0,00								18 581,51
Ogółem wydatki					29 587 165,00	360 678,73	-288 785,36	29 659 058,37	22 652 914,73	13 685 323,53	9 303 455,37	4 381 868,16	364 391,20	8 413 200,00	0,00	0,00	190 000,00
						stan poprzedni		29 587 165,00	22 846 821,36	13 791 816,36	9 404 756,15	4 387 060,21	355 000,00	8 510 005,00	0,00	0,00	190 000,00
						zmiana		71 893,37	-193 906,63	-106 492,83	-101 300,78	-5 192,05	9 391,20	-96 805,00	0,00	0,00	265 800,00