

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	OGÓŁEM				z tego:									
								Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		w tym:					Wydatki majątkowe
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań	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	
				Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	PLAN 2017										
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12	14	15	16
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 643 320,00	20 000,00	-200 000,00	3 463 320,00	11 520,00	11 520,00	0,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 451 800,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 631 800,00	20 000,00	-200 000,00	3 451 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 451 800,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: „Przygotowanie dokumentacji technicznej przebudowy sieci wodociągowej w m. Mochowo”	0,00	20 000,00		20 000,00										20 000,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo w m. Małanówko, Gozdy Osiek Dobaczewo, Sulkowo Barianty, Dobrzeńce Małe, Ligówko, Kapuśniki, Obręb, Zglenice Małe, Zglenice Duże, Mochowo Parcele, Bożewo, Śniechy, Bendorzyn, Bożewo Nowe, Ligowo	500 000,00		-200 000,00	300 000,00										300 000,00
600			Transport i łączność	2 413 959,24	30 000,00	0,00	2 443 959,24	477 204,90	477 204,90	0,00	477 204,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966 754,34
	60016		Drogi publiczne gminne	2 109 506,44	30 000,00	0,00	2 139 506,44	472 752,10	472 752,10	0,00	472 752,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 754,34
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	222 933,42	20 000,00		242 933,42	242 933,42	242 933,42		242 933,42						0,00
		427 0	Zakup usług remontowych	125 998,46	10 000,00		135 998,46	135 998,46	135 998,46		135 998,46						0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	317 920,00	600 000,00	0,00	917 920,00	117 920,00	109 920,00	49 920,00	60 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	312 920,00	600 000,00	0,00	912 920,00	112 920,00	104 920,00	49 920,00	55 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
		606 0	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: "Zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bożewie - średni samochód ratowniczo-gaśniczy	200 000,00		-200 000,00	0,00										0,00
		606 0	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: "Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego ze sprzętem ratowniczo – gaśniczym zamontowanym na stałe dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bożewie"	0,00	600 000,00	200 000,00	800 000,00										800 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 839 114,71	1 180,38	-73,38	1 840 221,71	1 375 461,71	1 368 088,33	306 811,01	1 061 277,32	0,00	7 373,38	0,00	0,00	0,00	464 760,00
	90002		Gospodarka odpadami	505 073,38	0,00	-73,38	505 000,00	505 000,00	505 000,00	40 626,62	464 373,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 512,75		-73,38	25 439,37	25 439,37	25 439,37	25 439,37							0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	1 107,00	0,00	41 107,00	41 107,00	41 107,00	0,00	41 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443 0	Różne opłaty i składki	40 000,00	1 107,00		41 107,00	41 107,00	41 107,00		41 107,00						0,00
	90095		Pozostała działalność	278 219,12	73,38	0,00	278 292,50	278 292,50	272 719,12	163 345,08	109 374,04	0,00	5 573,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 500,00	73,38		5 573,38	5 573,38					5 573,38				0,00
Ogółem wydatki				29 659 058,37	651 180,38	-200 073,38	30 110 165,37	22 684 021,73	13 716 357,15	9 303 381,99	4 412 975,16	364 391,20	8 413 273,38	0,00	0,00	190 000,00	7 426 143,64
				stan poprzedni			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	7 006 143,64
				zmiana			451 107,00	31 107,00	31 033,62	-73,38	31 107,00	0,00	73,38	0,00	0,00	0,00	420 000,00