

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	OGÓŁEM	z tego:												
					Wydatki bieżące	w tym:			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 2017										
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	377 575,18	50 000,00	0,00	427 575,18	427 575,18	424 875,18	155 118,20	269 756,98	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	377 575,18	50 000,00	0,00	427 575,18	427 575,18	424 875,18	155 118,20	269 756,98	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427 0	Zakup usług remontowych	20 000,00	50 000,00		70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00						0,00
500			Handel	45 000,00	15 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	50095		Pozostała działalność	45 000,00	15 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
		605 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa targowiska „Mój Rynek” w miejscowości Mochowo, gm. Mochowo	45 000,00	15 000,00		60 000,00	0,00									60 000,00
600			Transport i łączność	2 443 959,24	203 119,39	-165 309,20	2 481 769,43	644 048,90	644 048,90	0,00	644 048,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 837 720,53
	60016		Drogi publiczne gminne	2 139 506,44	203 119,39	-165 309,20	2 177 316,63	639 596,10	639 596,10	0,00	639 596,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 720,53
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	242 933,42	166 320,22	-11 000,00	398 253,64	398 253,64	398 253,64		398 253,64						0,00
		427 0	Zakup usług remontowych	135 998,46	11 000,00		146 998,46	146 998,46	146 998,46		146 998,46						0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	88 820,22	6 844,00	-6 320,22	89 344,00	89 344,00	89 344,00		89 344,00						0,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Przebudowa drogi gminnej nr 370227W relacji Cieślin - Obręb"	80 144,83	18 955,17		99 100,00	0,00									99 100,00
		605 8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Przebudowa drogi gminnej nr 370227W relacji Cieślin - Obręb"	230 783,00		-51 275,00	179 508,00	0,00									179 508,00
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Przebudowa drogi gminnej nr 370227W relacji Cieślin - Obręb"	131 912,17		-29 308,17	102 604,00	0,00									102 604,00
		605 8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Przebudowa drogi gminnej nr 370233W w m. Ligowo, gm. Mochowo"	245 485,00		-42 891,00	202 594,00	0,00									202 594,00
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Przebudowa drogi gminnej nr 370233W w m. Ligowo, gm. Mochowo"	140 316,00		-24 514,81	115 801,19	0,00									115 801,19
710			Działalność usługowa	69 100,00	3 602,00	0,00	72 702,00	69 100,00	69 100,00	0,00	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	3 602,00	0,00	3 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602,00
		663 9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 602,00		3 602,00	0,00									3 602,00
750			Administracja publiczna	2 819 495,85	9 000,00	-7 000,00	2 821 495,85	2 419 768,54	2 211 468,54	1 747 878,34	463 590,20	0,00	208 300,00	0,00	0,00	0,00	401 727,31
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	9 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00		12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00						0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 000,00		9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00						0,00
	75095		Pozostała działalność	213 597,29	0,00	-7 000,00	206 597,29	206 597,29	112 297,29	83 634,21	28 663,08	0,00	94 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00		-7 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00					0,00	
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	917 920,00	19 000,00	0,00	936 920,00	136 920,00	128 920,00	49 920,00	79 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	800 000,00	
	75412			Ochotnicze Straże Pożarne	912 920,00	19 000,00	0,00	931 920,00	131 920,00	123 920,00	49 920,00	74 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	800 000,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	19 000,00		34 000,00	34 000,00	34 000,00		34 000,00					0,00	
757				Obsługa długu publicznego	190 000,00	0,00	-8 500,00	181 500,00	181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 500,00	0,00	
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	190 000,00	0,00	-8 500,00	181 500,00	181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 500,00	0,00	
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	190 000,00		-8 500,00	181 500,00	181 500,00							181 500,00	0,00	
801				Oświata i wychowanie	7 837 260,09	189 077,32	-150 783,32	7 875 554,09	7 865 554,09	7 532 254,09	6 221 549,37	1 310 704,72	0,00	333 300,00	0,00	0,00	10 000,00	
	80101			Szkoły podstawowe	3 972 179,60	356,16	-45 948,16	3 926 587,60	3 916 587,60	3 740 587,60	3 158 110,04	582 477,56	0,00	176 000,00	0,00	0,00	10 000,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 420 500,00	353,00	-38 486,00	2 382 367,00	2 382 367,00	2 382 367,00	2 382 367,00						0,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 200,00	3,16	-6 558,50	500 644,66	500 644,66	500 644,66	500 644,66						0,00	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	66 700,00		-903,66	65 796,34	65 796,34	65 796,34	65 796,34						0,00	
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	427 196,39	40 542,00	-2 248,00	465 490,39	465 490,39	439 190,39	420 062,89	19 127,50	0,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	
		401	0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	289 000,00	40 542,00	-2 248,00	327 294,00	327 294,00	327 294,00	327 294,00						0,00	
	80104			Przedszkola	269 482,45	94 596,00	-94 596,00	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	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 606,00	94 596,00	-94 596,00	152 606,00	152 606,00	152 606,00	152 606,00						0,00	
	80110			Gimnazja	1 983 424,24	0,00	-7 635,00	1 975 789,24	1 975 789,24	1 866 789,24	1 622 754,69	244 034,55	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 242 300,00		-6 496,00	1 235 804,00	1 235 804,00	1 235 804,00	1 235 804,00						0,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 800,00		-885,75	246 914,25	246 914,25	246 914,25	246 914,25						0,00	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	34 800,00		-253,25	34 546,75	34 546,75	34 546,75	34 546,75						0,00	
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	321 500,00	53 583,16	-356,16	374 727,00	374 727,00	374 727,00	370 727,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 200,00	44 982,00	-353,00	286 829,00	286 829,00	286 829,00	286 829,00						0,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	7 444,25	-3,16	53 441,09	53 441,09	53 441,09	53 441,09						0,00	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	1 156,91		7 656,91	7 656,91	7 656,91	7 656,91						0,00	
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	59 391,20	110 263,00	0,00	169 654,20	169 654,20	0,00	0,00	0,00	9 391,20	160 263,00	0,00	0,00	0,00	
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	110 263,00	0,00	150 263,00	150 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 263,00	0,00	0,00	0,00	
		324	0	Stypendia dla uczniów	40 000,00	110 263,00		150 263,00	150 263,00					150 263,00			0,00	
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 840 221,71	149 394,50	-144 525,40	1 845 090,81	1 380 330,81	1 372 957,43	306 811,01	1 066 146,42	0,00	7 373,38	0,00	0,00	464 760,00	
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	255 651,58	149 394,50	-144 525,40	260 520,68	260 520,68	260 520,68	0,00	260 520,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		426	0	Zakup energii	70 000,00		-42 306,41	27 693,59	27 693,59	27 693,59		27 693,59					0,00	
		427	0	Zakup usług remontowych	140 000,00		-102 218,99	37 781,01	37 781,01	37 781,01		37 781,01					0,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	45 651,58	149 394,50		195 046,08	195 046,08	195 046,08		195 046,08						
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	410 532,39	11 942,00	0,00	422 474,39	405 365,82	95 365,82	28 692,00	66 673,82	310 000,00	0,00	0,00	0,00	17 108,57	
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	37 150,00	11 942,00	0,00	49 092,00	49 092,00	49 092,00	28 692,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	1 704,00		4 104,00	4 104,00	4 104,00	4 104,00						0,00	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	350,00	238,00		588,00	588,00	588,00	588,00						0,00	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	10 000,00		24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00						0,00	
926				Kultura fizyczna i sport	381 864,32	135,00	0,00	381 999,32	113 005,90	68 005,90	35 049,99	32 955,91	45 000,00	0,00	0,00	0,00	268 993,42	
	92601			Obiekty sportowe	317 029,07	135,00	0,00	317 164,07	48 170,65	48 170,65	35 049,99	13 120,66	0,00	0,00	0,00	0,00	268 993,42	
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	135,00		135,00	135,00	135,00		135,00					0,00	
Ogółem wydatki					30 110 165,37	760 533,21	-476 117,92	30 394 580,66	23 078 868,83	14 009 441,25	9 353 617,99	4 655 823,26	364 391,20	8 523 536,38	0,00	0,00	181 500,00	7 315 711,83
					stan poprzedni			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
					zmiana			284 415,29	394 847,10	293 084,10	50 236,00	242 848,10	0,00	110 263,00	0,00	0,00	-8 500,00	-110 431,81