

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	OGÓŁEM				Wydatki bieżące	z tego:								
									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 łowiectwo	3 914 295,21	1 369 743,53	-1 255 899,52	4 028 139,22	462 495,21	462 495,21	4 416,88	458 078,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 565 644,01
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 451 800,00	1 369 743,53	-1 255 899,52	3 565 644,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 565 644,01
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mochowo, etap X"	0,00	210 000,00		210 000,00										210 000,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Zakup 2 szt pomp na stację uzdatniania wody	0,00	20 000,00		20 000,00										20 000,00
		605 8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Mochowo - etap II	1 300 000,00		-145 688,00	1 154 312,00										1 154 312,00
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Mochowo - etap II	1 700 000,00		-1 040 211,52	659 788,48										659 788,48
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Mochowo - etap II	0,00	417 243,53		417 243,53										417 243,53
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Mochowo - etap II	0,00	120 000,00		120 000,00										120 000,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Mochowo - etap III	0,00	600 000,00		600 000,00										600 000,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mochowo, etap X"	8 000,00	2 500,00		10 500,00										10 500,00
		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	300 000,00		-70 000,00	230 000,00										230 000,00
600			Transport i łączność	2 481 769,43	140 000,00	-2 058,96	2 619 710,47	641 989,94	641 989,94	0,00	641 989,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 977 720,53
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200,00	30 000,00	0,00	30 200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Przygotowanie dokumentacji projektowej na „Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 541 polegającej na budowie chodnika dla pieszych w m. Zólotowo, gm. Mochowo”	0,00	30 000,00		30 000,00								30 000,00	
	60016			Drogi publiczne gminne	2 177 316,63	110 000,00	-2 058,96	2 285 257,67	637 537,14	637 537,14	0,00	637 537,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 720,53
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	398 253,64		-2 058,96	396 194,68	396 194,68	396 194,68		396 194,68					0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego nr 370202W w m. Gozdy	125 000,00	75 000,00		200 000,00	0,00								200 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Przygotowanie dokumentacji projektowej na „Infrastrukturę drogową wraz z kanalizacją deszczową w m. Mochowo-Parcele, gm. Mochowo”	0,00	30 000,00		30 000,00	0,00								30 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Opracowanie dokumentacji projektowej na odwodnienie terenu zabudowy mieszkaniowej w m. Mochowo-Parcele, gm. Mochowo	0,00	5 000,00		5 000,00	0,00								5 000,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	936 920,00	10 000,00	-940,00	945 980,00	135 980,00	127 980,00	49 920,00	78 060,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	810 000,00
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	10 000,00	-940,00	14 060,00	4 060,00	4 060,00	0,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00		-940,00	4 060,00	4 060,00	4 060,00		4 060,00					0,00
		617	0	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00		10 000,00									10 000,00
851				Ochrona zdrowia	69 967,87	20 000,00	0,00	89 967,87	69 967,87	69 967,87	53 056,95	16 910,92	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	85111			Szpitalle ogólne	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		622	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00		20 000,00	0,00								20 000,00
852				Pomoc społeczna	1 253 076,86	12 722,14	-12 722,14	1 253 076,86	1 253 076,86	745 576,86	496 926,06	248 650,80	0,00	507 500,00	0,00	0,00	0,00
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	224 500,00	0,00	-12 722,14	211 777,86	211 777,86	0,00	0,00	0,00	0,00	211 777,86	0,00	0,00	0,00
		311	0	Świadczenia społeczne	224 500,00		-12 722,14	211 777,86	211 777,86				211 777,86				0,00
	85295			Pozostała działalność	0,00	12 722,14	0,00	12 722,14	12 722,14	0,00	0,00	0,00	0,00	12 722,14	0,00	0,00	0,00
		311	9	Świadczenia społeczne	0,00	12 722,14		12 722,14	12 722,14				12 722,14				0,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 845 090,81	53 230,81	-15 000,00	1 883 321,62	1 415 561,62	1 408 188,24	293 811,01	1 114 377,23	0,00	7 373,38	0,00	0,00	467 760,00
	90002			Gospodarka odpadami	505 000,00	22 919,85	0,00	527 919,85	527 919,85	527 919,85	40 626,62	487 293,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	461 724,86	22 919,85		484 644,71	484 644,71	484 644,71		484 644,71					0,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	464 760,00	3 000,00	0,00	467 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 760,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Szklarnia wiejska - centrum edukacyjno- warsztatowe w Mochowie	137 760,00	3 000,00		140 760,00	0,00								140 760,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 520,68	2 058,96	0,00	262 579,64	262 579,64	262 579,64	0,00	262 579,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	195 046,08	2 058,96		197 105,04	197 105,04	197 105,04		197 105,04					
	90095			Pozostała działalność	278 292,50	25 252,00	-15 000,00	288 544,50	288 544,50	282 971,12	150 345,08	132 626,04	0,00	5 573,38	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	120 000,00		-15 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00						0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	10 000,00		54 000,00	54 000,00	54 000,00		54 000,00					0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	22 588,76	5 252,00		27 840,76	27 840,76	27 840,76		27 840,76					0,00

		430	0	Zakup usług pozostałych	19 000,00	10 000,00		29 000,00	29 000,00	29 000,00		29 000,00					0,00	
926				Kultura fizyczna i sport	391 999,32	6 500,00	0,00	398 499,32	123 005,90	78 005,90	35 049,99	42 955,91	45 000,00	0,00	0,00	0,00	275 493,42	
	92601			Obiekty sportowe	327 164,07	6 500,00	0,00	333 664,07	58 170,65	58 170,65	35 049,99	23 120,66	0,00	0,00	0,00	0,00	275 493,42	
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Budowa budynku socjalnego na boisku gminnym w m. Mochowo Parcele, gm Mochowo	193 500,00	6 500,00		200 000,00	0,00								200 000,00	
Ogółem wydatki					30 845 555,87	1 612 196,48	-1 286 620,62	31 171 131,73	23 562 075,89	14 492 648,31	9 331 951,44	5 160 696,87	364 391,20	8 523 536,38	0,00	0,00	181 500,00	7 609 055,84
						stan poprzedni		30 845 555,87	23 529 844,04	14 460 416,46	9 356 951,44	5 103 465,02	364 391,20	8 523 536,38	0,00	0,00	181 500,00	7 315 711,83
						zmiana		325 575,86	32 231,85	32 231,85	-25 000,00	57 231,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 344,01