

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 leśnictwo	4 321 462,22	0,00	-20 000,00	4 301 462,22	462 495,21	462 495,21	4 416,88	458 078,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 838 967,01
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 858 967,01	0,00	-20 000,00	3 838 967,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 838 967,01
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: „Przygotowanie dokumentacji technicznej przebudowy sieci wodociągowej w m. Mochowo”	20 000,00		-20 000,00	0,00										0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	427 575,18	39 000,00	0,00	466 575,18	466 575,18	463 875,18	155 118,20	308 756,98	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	427 575,18	39 000,00	0,00	466 575,18	466 575,18	463 875,18	155 118,20	308 756,98	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426 0	Zakup energii	116 000,00	24 000,00		140 000,00	140 000,00	140 000,00		140 000,00						0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00		35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00						0,00
600			Transport i łączność	2 664 210,47	253 500,00	-3 400,00	2 914 310,47	871 989,94	871 989,94	0,00	871 989,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 320,53
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 200,00	0,00	-3 400,00	26 800,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 600,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Przygotowanie dokumentacji projektowej na „Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 541 polegającej na budowie chodnika dla pieszych w m. Żółtowo, gm. Mochowo”	30 000,00		-3 400,00	26 600,00										26 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 279 757,67	253 500,00	0,00	2 533 257,67	867 537,14	867 537,14	0,00	867 537,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 720,53
		427 0	Zakup usług remontowych	161 998,46	230 000,00		391 998,46	391 998,46	391 998,46		391 998,46						0,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Przebudowa drogi gminnej Nr 370222W relacji Bożewo Nowe - Grodnia"	0,00	18 000,00		18 000,00	0,00									18 000,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego nr 370213W w m. Malanowo Stare, gm. Mochowo"	4 500,00	5 500,00		10 000,00	0,00									10 000,00
750			Administracja publiczna	2 677 268,54	18 500,00	0,00	2 695 768,54	2 475 768,54	2 265 468,54	1 728 378,34	537 090,20	0,00	210 300,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
	75023		Urzędy Gmin	2 244 090,25	17 000,00	0,00	2 261 090,25	2 041 090,25	2 037 090,25	1 598 963,13	438 127,12	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
		426 0	Zakup energii	63 000,00	12 000,00		75 000,00	75 000,00	75 000,00		75 000,00						0,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Mochowie wraz ze zmianą konstrukcji i geometrii dachu	215 000,00	5 000,00		220 000,00	0,00									220 000,00
	75095		Pozostała działalność	212 597,29	1 500,00	0,00	214 097,29	214 097,29	119 797,29	81 634,21	38 163,08	0,00	94 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426 0	Zakup energii	6 000,00	1 500,00		7 500,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00						0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	988 980,00	3 000,00	-28 668,40	963 311,60	161 980,00	150 980,00	49 920,00	101 060,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	801 331,60
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	974 920,00	3 000,00	-28 668,40	949 251,60	157 920,00	146 920,00	49 920,00	97 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	791 331,60
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	3 000,00		11 000,00	11 000,00					11 000,00				0,00
		427 0	Zakup usług remontowych	40 000,00		-20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						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"	800 000,00		-8 668,40	791 331,60										791 331,60
801				Oświata i wychowanie	8 113 775,89	167 527,40	-10 527,40	8 270 775,89	8 106 445,09	7 773 145,09	6 353 029,37	1 420 115,72	0,00	333 300,00	0,00	0,00	0,00	164 330,80
	80101			Szkoły podstawowe	4 153 938,40	162 000,00	0,00	4 315 938,40	4 151 607,60	3 975 607,60	3 320 710,04	654 897,56	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	164 330,80
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 382 367,00	129 000,00		2 511 367,00	2 511 367,00	2 511 367,00	2 511 367,00							0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 644,66	22 500,00		523 144,66	523 144,66	523 144,66	523 144,66							0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	65 796,34	3 000,00		68 796,34	68 796,34	68 796,34	68 796,34							0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	4 000,00		17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00							0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	72 000,00	3 500,00		75 500,00	75 500,00	75 500,00		75 500,00						0,00
	80110			Gimnazja	1 990 797,24	3 000,00	0,00	1 993 797,24	1 993 797,24	1 884 797,24	1 591 634,69	293 162,55	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	3 000,00		11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00							0,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 260,00	0,00	-527,40	32 732,60	32 732,60	32 732,60	0,00	32 732,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	33 260,00		-527,40	32 732,60	32 732,60	32 732,60		32 732,60						0,00
	80148			Stołówki szkolne	239 435,13	2 000,00	-10 000,00	231 435,13	231 435,13	231 435,13	142 559,41	88 875,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422	0	Zakup środków żywności	80 000,00		-10 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00						0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 000,00		4 300,00	4 300,00	4 300,00		4 300,00						0,00
	80195			Pozostała działalność	41 522,61	527,40	0,00	42 050,01	42 050,01	42 050,01	0,00	42 050,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 522,61	527,40		42 050,01	42 050,01	42 050,01		42 050,01						0,00
852				Pomoc społeczna	1 340 859,86	21 269,09	0,00	1 362 128,95	1 362 128,95	745 576,86	496 926,06	248 650,80	0,00	582 560,86	33 991,23	0,00	0,00	0,00
	85295			Pozostała działalność	12 722,14	21 269,09	0,00	33 991,23	33 991,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 991,23	0,00	0,00	0,00
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 993,96		15 993,96	15 993,96						15 993,96			0,00
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 754,09		2 754,09	2 754,09						2 754,09			0,00
		412	7	Składki na Fundusz Pracy	0,00	391,94		391,94	391,94						391,94			0,00
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 129,10		2 129,10	2 129,10						2 129,10			0,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 895 861,62	75 200,00	-5 211,22	1 965 850,40	1 500 561,62	1 493 188,24	295 711,01	1 197 477,23	0,00	7 373,38	0,00	0,00	0,00	465 288,78
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	283 410,63	35 000,00	0,00	318 410,63	318 410,63	316 610,63	102 839,31	213 771,32	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	65 000,00	35 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00						0,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	456 500,00	14 000,00	-5 211,22	465 288,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 288,78
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Stworzenie miejsca rekreacji w m. Ligowo, gm Mochowo	3 012,99	14 000,00		17 012,99	0,00									17 012,99
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Urządzenie i pielęgnacja terenów zielonych w m. Ligowo, gm. Mochowo - etap III	118 700,00		-2 015,28	116 684,72	0,00									116 684,72
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: : "Ścieżka przyrodnicza przy szkole Podstawowej w Bożewie, gm. Mochowo"	60 000,00		-3 195,94	56 804,06	0,00									56 804,06
	90095			Pozostała działalność	326 310,34	26 200,00	0,00	352 510,34	352 510,34	346 936,96	152 245,08	194 691,88	0,00	5 573,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	2 800,00	1 200,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00						0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	34 906,60	25 000,00		59 906,60	59 906,60	59 906,60		59 906,60						0,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	427 574,39	41 000,00	0,00	468 574,39	440 465,82	130 465,82	28 692,00	101 773,82	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 108,57
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	63 382,39	41 000,00	0,00	104 382,39	76 273,82	76 273,82	0,00	76 273,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 108,57
		427	0	Zakup usług remontowych	35 835,48	30 000,00		65 835,48	65 835,48	65 835,48		65 835,48						0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Montaż klimatyzatora w budynku przeznaczonym na działalność społeczno-kulturalną w m. Mochowo Parcele"	0,00	11 000,00		11 000,00	0,00									11 000,00
926				Kultura fizyczna i sport	420 398,52	600,00	0,00	420 998,52	135 505,10	90 505,10	40 049,99	50 455,11	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 493,42
	92601			Obiekty sportowe	355 563,27	600,00	0,00	356 163,27	70 669,85	70 669,85	40 049,99	30 619,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 493,42
		426	0	Zakup energii	1 500,00	600,00		2 100,00	2 100,00	2 100,00		2 100,00						0,00
Ogółem wydatki					31 732 128,70	619 596,49	-67 807,02	32 283 918,17	24 359 618,18	15 179 758,51	9 462 831,44	5 716 927,07	364 391,20	8 609 977,24	33 991,23	0,00	171 500,00	7 924 299,99
						stan poprzedni		31 732 128,70	23 824 049,09	14 668 458,51	9 301 331,44	5 367 127,07	364 391,20	8 606 977,24	12 722,14	0,00	171 500,00	7 908 079,61
						zmiana		551 789,47	535 569,09	511 300,00	161 500,00	349 800,00	0,00	3 000,00	21 269,09	0,00	0,00	16 220,38