Załącznik do Zarządzenia Nr 52 Wójta Gminy Mochowo z dnia 23 sierpnia 2017 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mochowo w 2017 roku

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	OGÓŁEM				z tego:									
								Wydatki bieżące	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**	**466 575,18**	**14 000,00**	**-14 000,00**	**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	**466 575,18**	14 000,00	-14 000,00	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	**140 000,00**		-10 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00						0,00
		427 0	Zakup usług remontowych	**70 000,00**	14 000,00		84 000,00	84 000,00	84 000,00		84 000,00						0,00
		443 0	Różne opłaty i składki	**20 000,00**		-4 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00						0,00
750			**Administracja publiczna**	**2 695 768,54**	**23 000,00**	**-13 000,00**	**2 705 768,54**	**2 485 768,54**	**2 277 468,54**	**1 728 378,34**	**549 090,20**	**0,00**	**208 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**220 000,00**
	75022		Rady Gmin	**119 800,00**	500,00	0,00	120 300,00	120 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	**3 500,00**	500,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00						0,00
	75023		Urzędy Gmin	**2 261 090,25**	21 500,00	-12 000,00	2 270 590,25	2 050 590,25	2 048 590,25	1 598 963,13	449 627,12	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	**4 000,00**		-2 000,00	2 000,00	2 000,00					2 000,00				0,00
		426 0	Zakup energii	**75 000,00**		-10 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00		65 000,00						0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	**188 087,16**	21 500,00		209 587,16	209 587,16	209 587,16		209 587,16						0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	**53 000,00**	1 000,00	0,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	**25 000,00**	1 000,00		26 000,00	26 000,00	26 000,00		26 000,00						0,00
	75095		Pozostała działalność	**214 097,29**	0,00	-1 000,00	213 097,29	213 097,29	118 797,29	81 634,21	37 163,08	0,00	94 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	**2 000,00**		-200,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00						0,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	**3 300,00**		-800,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00						0,00
758			**Różne rozliczenia**	**121 620,00**	**0,00**	**-10 000,00**	**111 620,00**	**111 620,00**	**111 620,00**	**0,00**	**111 620,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	**121 620,00**	0,00	-10 000,00	111 620,00	111 620,00	111 620,00	0,00	111 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		481 0	Rezerwy	**121 620,00**		-10 000,00	111 620,00	111 620,00	111 620,00		111 620,00						0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**8 270 775,89**	**1 000,00**	**-1 000,00**	**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	**4 315 938,40**	1 000,00	0,00	4 316 938,40	4 152 607,60	3 976 607,60	3 320 710,04	655 897,56	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	164 330,80
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	**3 200,00**	300,00		3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00						0,00
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	**8 100,00**	500,00		8 600,00	8 600,00	8 600,00		8 600,00						0,00
		443 0	Różne opłaty i składki	**4 700,00**	200,00		4 900,00	4 900,00	4 900,00		4 900,00						0,00
	80148		Stołówki szkolne	**231 435,13**	0,00	-1 000,00	230 435,13	230 435,13	230 435,13	142 559,41	87 875,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422 0	Zakup środków żywności	**70 000,00**		-1 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00		69 000,00						0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 965 850,40**	**29 578,69**	**-29 578,69**	**1 965 850,40**	**1 500 561,62**	**1 494 188,24**	**314 289,70**	**1 179 898,54**	**0,00**	**6 373,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**465 288,78**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**318 410,63**	0,00	-19 578,69	298 831,94	298 831,94	298 031,94	102 839,31	195 192,63	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	**1 800,00**		-1 000,00	800,00	800,00					800,00				0,00
		426 0	Zakup energii	**100 000,00**		-16 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00		84 000,00						0,00
		443 0	Różne opłaty i składki	**40 000,00**		-2 578,69	37 421,31	37 421,31	37 421,31		37 421,31						0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	**260 613,80**	0,00	-10 000,00	250 613,80	250 613,80	250 613,80	0,00	250 613,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	**197 105,04**		-10 000,00	187 105,04	187 105,04	187 105,04		187 105,04						
	90095		Pozostała działalność	**352 510,34**	29 578,69	0,00	382 089,03	382 089,03	376 515,65	170 823,77	205 691,88	0,00	5 573,38	0,00	0,00	0,00	0,00

		401	0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	**105 000,00**	15 000,00		120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00							0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	**23 000,00**	3 578,69		26 578,69	26 578,69	26 578,69	26 578,69							0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	**29 000,00**	10 500,00		39 500,00	39 500,00	39 500,00		39 500,00						0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	**1 800,00**	500,00		2 300,00	2 300,00	2 300,00		2 300,00						0,00
Ogółem wydatki					**32 283 918,17**	**67 578,69**	**-67 578,69**	**32 283 918,17**	**24 359 618,18**	**15 182 758,51**	**9 481 410,13**	**5 701 348,38**	**364 391,20**	**8 606 977,24**	**33 991,23**	**0,00**	**171 500,00**	**7 924 299,99**
						stan poprzedni		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
							zmiana	0,00	0,00	3 000,00	18 578,69	-15 578,69	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00