

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	4 301 462,22	6 000,00	-65 000,00	4 242 462,22	462 495,21	462 495,21	4 416,88	458 078,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 779 967,01
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 838 967,01	6 000,00	-65 000,00	3 779 967,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 779 967,01
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Budowa sieci wodociągowej w m. Zglenice Budy	210 000,00		-10 000,00	200 000,00										200 000,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Mochowo - etap II	120 000,00		-55 000,00	65 000,00										65 000,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Opracowanie dokumentacji projektowej "Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Mochowo-Parcelle, gm. Mochowo"	0,00	6 000,00		6 000,00										6 000,00
600			Transport i łączność	2 914 310,47	112 000,00	-120 000,00	2 906 310,47	888 989,94	888 989,94	0,00	888 989,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 320,53
	60016		Drogi publiczne gminne	2 533 257,67	112 000,00	-120 000,00	2 525 257,67	884 537,14	884 537,14	0,00	884 537,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 720,53
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	364 194,68	17 000,00		381 194,68	381 194,68	381 194,68		381 194,68						0,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego nr 370202W w m. Gozdy	218 000,00	25 000,00	-29 000,00	214 000,00	0,00									214 000,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego dz. ew. nr 79 w m. Małanówko	200 000,00	50 000,00	-78 000,00	172 000,00	0,00									172 000,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 370219W relacji Dobrzenice Małe- Dobrzenice Duże, gm. Mochowo"	18 000,00		-3 000,00	15 000,00	0,00									15 000,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Przygotowanie dokumentacji projektowej na „Infrastrukturę drogową wraz z kanalizacją deszczową w m. Mochowo-Parcelle, gm. Mochowo"	30 000,00		-10 000,00	20 000,00	0,00									20 000,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Wykonanie dokumentacji projektowej na „Przebudowę drogi gminnej transportu rolnego nr 370243W w m. Małanowo Stare, gm. Mochowo"	0,00	10 000,00		10 000,00	0,00									10 000,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Wykonanie dokumentacji projektowej na „Przebudowę drogi transportu rolnego relacji Bożewo-Bendorzyn, gm. Mochowo"	0,00	10 000,00		10 000,00	0,00									10 000,00
750			Administracja publiczna	2 718 768,54	73 170,00	0,00	2 791 938,54	2 571 938,54	2 362 938,54	1 732 378,34	630 560,20	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
	75023		Urzędy Gmin	2 271 590,25	58 170,00	0,00	2 329 760,25	2 109 760,25	2 107 060,25	1 602 963,13	504 097,12	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	700,00		2 700,00	2 700,00					2 700,00				0,00
		410 0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 000,00	4 000,00		37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00							0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	10 000,00		80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00						0,00

		430 0	Zakup usług pozostałych	209 587,16	30 470,00		240 057,16	240 057,16	240 057,16		240 057,16					0,00
		443 0	Różne opłaty i składki	20 000,00	10 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00					0,00
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	3 000,00		17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00					0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	14 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	7 000,00		35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00					0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	38 000,00	7 000,00		45 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00					0,00
	75095		Pozostała działalność	213 097,29	1 000,00	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
		419 0	Nagrody konkursowe	13 000,00	1 000,00		14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00					0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	966 311,60	20 000,00	0,00	986 311,60	184 980,00	159 450,00	52 390,00	107 060,00	12 530,00	13 000,00	0,00	0,00	801 331,60
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	952 251,60	20 000,00	0,00	972 251,60	180 920,00	155 390,00	52 390,00	103 000,00	12 530,00	13 000,00	0,00	0,00	791 331,60
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	12 530,00		12 530,00	12 530,00			12 530,00					0,00
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	2 000,00		13 000,00	13 000,00					13 000,00			0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	800,00		6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00						0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	820,00	270,00		1 090,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00						0,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	43 300,00	1 400,00		44 700,00	44 700,00	44 700,00	44 700,00						0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	3 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00					0,00
757			Obsługa długu publicznego	171 500,00	0,00	-10 000,00	161 500,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 500,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	171 500,00	0,00	-10 000,00	161 500,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		811 0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	171 500,00		-10 000,00	161 500,00	161 500,00							161 500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 270 775,89	106 083,63	-500,00	8 376 359,52	8 212 028,72	7 829 145,09	6 396 029,37	1 433 115,72	0,00	333 300,00	49 583,63	0,00	164 330,80
	80101		Szkoły podstawowe	4 316 938,40	3 500,00	0,00	4 320 438,40	4 156 107,60	3 980 107,60	3 320 710,04	659 397,56	0,00	176 000,00	0,00	0,00	164 330,80
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	140 574,26	3 000,00		143 574,26	143 574,26	143 574,26		143 574,26					0,00
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 445,74	500,00		63 945,74	63 945,74	63 945,74		63 945,74					0,00
	80104		Przedszkola	269 482,45	40 000,00	0,00	309 482,45	309 482,45	291 282,45	249 075,29	42 207,16	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 606,00	40 000,00		192 606,00	192 606,00	192 606,00	192 606,00						0,00
	80110		Gimnazja	1 993 797,24	13 000,00	0,00	2 006 797,24	2 006 797,24	1 897 797,24	1 594 634,69	303 162,55	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	3 000,00		14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00						0,00
		426 0	Zakup energii	110 000,00	10 000,00		120 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00					0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 732,60	0,00	-500,00	32 232,60	32 232,60	32 232,60	0,00	32 232,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	32 732,60		-500,00	32 232,60	32 232,60	32 232,60		32 232,60					0,00
	80195		Pozostała działalność	42 050,01	49 583,63	0,00	91 633,64	91 633,64	42 050,01	0,00	42 050,01	0,00	0,00	49 583,63	0,00	0,00
		401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 503,94		11 503,94	11 503,94					11 503,94			0,00
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 715,94		1 715,94	1 715,94					1 715,94			0,00
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 001,01		2 001,01	2 001,01					2 001,01			0,00
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	298,47		298,47	298,47					298,47			0,00
		412 7	Składki na Fundusz Pracy	0,00	213,72		213,72	213,72					213,72			0,00
		412 9	Składki na Fundusz Pracy	0,00	31,88		31,88	31,88					31,88			0,00
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 968,45		13 968,45	13 968,45					13 968,45			0,00
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 083,55		2 083,55	2 083,55					2 083,55			0,00
		424 7	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 194,56		13 194,56	13 194,56					13 194,56			0,00
		424 9	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 968,11		1 968,11	1 968,11					1 968,11			0,00
		430 7	Zakup usług pozostałych	0,00	2 266,00		2 266,00	2 266,00					2 266,00			0,00
		430 9	Zakup usług pozostałych	0,00	338,00		338,00	338,00					338,00			0,00
852			Pomoc społeczna	1 362 662,95	6 000,00	-28 000,00	1 340 662,95	1 340 662,95	737 110,86	486 926,06	250 184,80	0,00	569 560,86	33 991,23	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	160 000,00	0,00	-5 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00		-5 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00		155 000,00					0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	70 000,00	0,00	-13 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
		311 0	Świadczenia społeczne	70 000,00		-13 000,00	57 000,00	57 000,00					57 000,00			0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	377 968,55	6 000,00	0,00	383 968,55	383 968,55	381 968,55	334 858,00	47 110,55	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	14 403,76	6 000,00		20 403,76	20 403,76	20 403,76		20 403,76					0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	169 308,31	0,00	-10 000,00	159 308,31	159 308,31	157 808,31	152 068,06	5 740,25	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00		-10 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00					
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 623,00	123,00	0,00	113 746,00	113 746,00	113 746,00	0,00	113 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395			Pozostała działalność	113 623,00	123,00	0,00	113 746,00	113 746,00	113 746,00	0,00	113 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	24 000,00	123,00		24 123,00	24 123,00	24 123,00		24 123,00				0,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	176 034,20	8 000,00	0,00	184 034,20	184 034,20	0,00	0,00	9 391,20	174 643,00	0,00	0,00	0,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	150 263,00	8 000,00	0,00	158 263,00	158 263,00	0,00	0,00	0,00	158 263,00	0,00	0,00	0,00
		324	0	Stypendia dla uczniów	150 263,00	8 000,00		158 263,00	158 263,00				158 263,00			0,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 965 850,40	45 713,83	-4 633,95	2 006 930,28	1 523 641,50	1 517 268,12	330 289,70	1 186 978,42	0,00	6 373,38	0,00	483 288,78
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	288 831,94	30 000,00	0,00	318 831,94	300 831,94	300 031,94	102 839,31	197 192,63	0,00	800,00	0,00	18 000,00
		426	0	Zakup energii	74 000,00	10 000,00		84 000,00	84 000,00	84 000,00		84 000,00				0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 500,00	2 000,00		25 500,00	25 500,00	25 500,00		25 500,00				0,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: Zakup pomp na przepompownie ścieków (3 szt.)	0,00	18 000,00		18 000,00								18 000,00
	90002			Gospodarka odpadami	527 919,85	5 413,83	-4 633,95	528 699,73	528 699,73	528 699,73	40 626,62	488 073,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	484 644,71	5 413,83	-4 633,95	485 424,59	485 424,59	485 424,59		485 424,59				0,00
	90095			Pozostała działalność	392 089,03	10 300,00	0,00	402 389,03	402 389,03	396 815,65	186 823,77	209 991,88	0,00	5 573,38	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	10 000,00		93 000,00	93 000,00	93 000,00		93 000,00				0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	300,00		2 600,00	2 600,00	2 600,00		2 600,00				0,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	468 574,39	0,00	-7 000,00	461 574,39	433 465,82	123 465,82	28 692,00	94 773,82	310 000,00	0,00	0,00	28 108,57
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	54 192,00	0,00	-7 000,00	47 192,00	47 192,00	47 192,00	28 692,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00		-3 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00				0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00		-4 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00
926				Kultura fizyczna i sport	424 198,52	5 500,00	0,00	429 698,52	144 205,10	99 205,10	40 049,99	59 155,11	45 000,00	0,00	0,00	285 493,42
	92601			Obiekty sportowe	359 363,27	5 500,00	0,00	364 863,27	79 369,85	79 369,85	40 049,99	39 319,86	0,00	0,00	0,00	285 493,42
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	4 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00				0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 500,00	1 500,00		11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00				0,00
Ogółem wydatki					32 284 474,17	382 590,46	-235 133,95	32 431 930,68	24 573 630,69	15 346 957,39	9 536 880,13	5 810 077,26	376 921,20	8 604 677,24	83 574,86	0,00
					stan poprzedni			32 284 474,17	24 360 174,18	15 183 314,51	9 497 410,13	5 685 904,38	364 391,20	8 606 977,24	33 991,23	0,00
					zmiana			147 456,51	213 456,51	163 642,88	39 470,00	124 172,88	12 530,00	-2 300,00	49 583,63	-10 000,00