

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	OGÓŁEM				z tego:									
								Wydatki bieżące	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	2 616 251,50	1 758,78	-1 758,78	2 616 251,50	698 920,25	698 920,25	7 996,30	690 923,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917 331,25
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 917 331,25	1 749,00	-1 749,00	1 917 331,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917 331,25
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mochowo, etap X"	195 000,00	1 749,00		196 749,00										196 749,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Budowa sieci wodociągowej w m. Zglenice Budy	200 000,00		-1 749,00	198 251,00										198 251,00
	01095		Pozostała działalność	687 400,25	9,78	-9,78	687 400,25	687 400,25	687 400,25	7 996,30	679 403,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	154,35		-9,78	144,57	144,57	144,57	144,57							0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 472,36	9,78		5 482,14	5 482,14	5 482,14		5 482,14						0,00
600			Transport i łączność	2 835 375,85	3 880,00	-1 880,00	2 837 375,85	894 429,94	894 429,94	0,00	894 429,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 945,91
	60016		Drogi publiczne gminne	2 445 683,05	3 880,00	-1 880,00	2 447 683,05	890 137,14	890 137,14	0,00	890 137,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557 545,91
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	381 194,68	2 000,00		383 194,68	383 194,68	383 194,68		383 194,68						0,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego nr 370202W w m. Gozdy	214 000,00	1 880,00		215 880,00	0,00									215 880,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego dz. ew. nr 79 w m. Małanówko	172 000,00		-1 880,00	170 120,00	0,00									170 120,00
750			Administracja publiczna	2 951 913,14	1 000,00	-1 000,00	2 951 913,14	2 733 813,14	2 524 913,14	1 821 414,34	703 498,80	0,00	208 900,00	0,00	0,00	0,00	218 100,00
	75023		Urzędy Gmin	2 466 418,85	1 000,00	-1 000,00	2 466 418,85	2 248 318,85	2 245 618,85	1 676 763,13	568 855,72	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	218 100,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	1 000,00		101 000,00	101 000,00	101 000,00		101 000,00						0,00
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00		-1 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00						0,00
758			Różne rozliczenia	72 420,00	0,00	-2 313,00	70 107,00	70 107,00	70 107,00	0,00	70 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	72 420,00	0,00	-2 313,00	70 107,00	70 107,00	70 107,00	0,00	70 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		481 0	Rezerwy	72 420,00		-2 313,00	70 107,00	70 107,00	70 107,00		70 107,00						0,00
851			Ochrona zdrowia	94 740,62	600,00	-600,00	94 740,62	74 740,62	74 740,62	48 216,61	26 524,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 740,62	600,00	-600,00	73 740,62	73 740,62	73 740,62	48 216,61	25 524,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	600,00		7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00						0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	15 713,09		-600,00	15 113,09	15 113,09	15 113,09		15 113,09						0,00
852			Pomoc społeczna	1 422 845,95	2 904,00	-1 000,00	1 424 749,95	1 424 749,95	722 680,86	472 326,06	250 354,80	0,00	668 077,86	33 991,23	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	45 400,00	1 904,00	0,00	47 304,00	47 304,00	47 304,00	0,00	47 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 400,00	1 904,00		47 304,00	47 304,00	47 304,00		47 304,00						0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	371 568,55	1 000,00	-1 000,00	371 568,55	371 568,55	369 568,55	320 258,00	49 310,55	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 825,00		-500,00	10 325,00	10 325,00	10 325,00		10 325,00						0,00
		427 0	Zakup usług remontowych	1 200,00		-500,00	700,00	700,00	700,00		700,00						0,00

		430	0	Zakup usług pozostałych	20 403,76	500,00		20 903,76	20 903,76	20 903,76		20 903,76					0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	500,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00					0,00
855				Rodzina	8 112 724,66	129 550,00	-74 783,00	8 167 491,66	8 167 491,66	374 925,88	273 437,12	101 488,76	0,00	7 792 565,78	0,00	0,00	0,00
	85501			Świadczenie wychowawcze	4 938 850,00	117 088,00	0,00	5 055 938,00	5 055 938,00	75 839,07	63 217,88	12 621,19	0,00	4 980 098,93	0,00	0,00	0,00
		311	0	Świadczenia społeczne	4 864 767,25	115 331,68		4 980 098,93	4 980 098,93					4 980 098,93			0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 343,82	1 756,32		51 100,14	51 100,14	51 100,14	51 100,14						0,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 067 258,00	12 130,00	-74 783,00	3 004 605,00	3 004 605,00	192 138,15	180 719,24	11 418,91	0,00	2 812 466,85	0,00	0,00	0,00
		311	0	Świadczenia społeczne	2 885 240,26		-72 773,41	2 812 466,85	2 812 466,85					2 812 466,85			0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 500,00		-879,59	61 620,41	61 620,41	61 620,41	61 620,41						0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 200,00	12 000,00		113 200,00	113 200,00	113 200,00	113 200,00						0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 117,74		-1 000,00	1 117,74	1 117,74	1 117,74		1 117,74					0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		-130,00	870,00	870,00	870,00		870,00					0,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	130,00		2 930,00	2 930,00	2 930,00		2 930,00					0,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	89,00	19,00	0,00	108,00	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	89,00	19,00		108,00	108,00	108,00		108,00					0,00
	85508			Rodziny zastępcze	75 842,00	313,00	0,00	76 155,00	76 155,00	76 155,00	0,00	76 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 842,00	313,00		76 155,00	76 155,00	76 155,00		76 155,00					0,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 083 375,32	1 430,00	-1 430,00	2 083 375,32	1 600 086,54	1 593 813,16	378 857,95	1 214 955,21	0,00	6 273,38	0,00	0,00	0,00
	90095			Pozostała działalność	479 189,03	1 430,00	-1 430,00	479 189,03	479 189,03	473 615,65	238 653,77	234 961,88	0,00	5 573,38	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 578,69	1 430,00		30 008,69	30 008,69	30 008,69	30 008,69						0,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00		-430,00	570,00	570,00	570,00		570,00					0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 600,00		-400,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00					0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00		-600,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00		4 400,00					0,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	479 822,39	200,00	-200,00	479 822,39	437 213,82	127 213,82	28 560,00	98 653,82	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	42 290,00	200,00	-200,00	42 290,00	42 290,00	42 290,00	28 560,00	13 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00		-150,00	23 850,00	23 850,00	23 850,00	23 850,00						0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	200,00		3 200,00	3 200,00	3 200,00		3 200,00					0,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	580,00		-50,00	530,00	530,00	530,00		530,00					0,00
926				Kultura fizyczna i sport	430 248,52	1 000,00	-1 000,00	430 248,52	144 755,10	99 755,10	40 399,99	59 355,11	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601			Obiekty sportowe	365 413,27	1 000,00	-1 000,00	365 413,27	79 919,85	79 919,85	40 399,99	39 519,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	2 100,00	1 000,00		3 100,00	3 100,00	3 100,00		3 100,00					0,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		-400,00	600,00	600,00	600,00		600,00					0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 500,00		-600,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00		2 900,00					0,00
Ogółem wydatki					32 101 143,23	142 322,78	-85 964,78	32 157 501,23	26 235 061,72	16 317 516,04	10 063 000,94	6 254 515,10	379 124,80	9 293 346,02	83 574,86	0,00	161 500,00
								stan poprzedni	32 101 143,23	26 178 703,72	16 303 716,31	10 048 853,99	6 254 862,32	379 124,80	9 250 787,75	83 574,86	0,00
								zmiana	56 358,00	56 358,00	13 799,73	14 146,95	-347,22	0,00	42 558,27	0,00	0,00