

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	OGÓŁEM				Wydatki bieżące	z tego:								
									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
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 616 251,50	594,56	-11 600,00	2 605 246,06	699 514,81	699 514,81	7 996,30	691 518,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 731,25
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 917 331,25	0,00	-11 600,00	1 905 731,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 731,25
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Budowa sieci wodociągowej w m. Zglenice Budy	198 251,00		-1 000,00	197 251,00										197 251,00
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: Zakup 2 szt pomp na stację uzdatniania wody	20 000,00		-9 000,00	11 000,00										11 000,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Opracowanie dokumentacji projektowej "Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Mochowo-Parcelle, gm. Mochowo"	6 000,00		-1 600,00	4 400,00										4 400,00
	01030		Izby rolnicze	11 520,00	594,56	0,00	12 114,56	12 114,56	12 114,56	0,00	12 114,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		285 0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 520,00	594,56		12 114,56	12 114,56	12 114,56		12 114,56						0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	470 215,18	0,00	-12 000,00	458 215,18	458 215,18	456 315,18	146 268,20	310 046,98	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	470 215,18	0,00	-12 000,00	458 215,18	458 215,18	456 315,18	146 268,20	310 046,98	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 800,00		-4 000,00	36 800,00	36 800,00	36 800,00		36 800,00						0,00
		427 0	Zakup usług remontowych	84 000,00		-8 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00		76 000,00						0,00
600			Transport i łączność	2 842 075,85	45 000,00	-4 500,00	2 882 575,85	944 129,94	944 129,94	0,00	944 129,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 445,91
	60016		Drogi publiczne gminne	2 452 383,05	45 000,00	-4 500,00	2 492 883,05	939 837,14	939 837,14	0,00	939 837,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 045,91
		427 0	Zakup usług remontowych	425 498,46	45 000,00		470 498,46	470 498,46	470 498,46		470 498,46						0,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Opracowanie dokumentacji projektowej na odwodnienie terenu zabudowy mieszkaniowej w m. Mochowo-Parcelle, gm. Mochowo	5 000,00		-1 000,00	4 000,00	0,00									4 000,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Wykonanie dokumentacji projektowej na „Przebudowę drogi gminnej transportu rolnego nr 370243W w m. Małanowo Stare, gm. Mochowo”	10 000,00		-3 500,00	6 500,00	0,00									6 500,00
710			Działalność usługowa	72 702,00	0,00	-3 602,00	69 100,00	69 100,00	69 100,00	0,00	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	3 602,00	0,00	-3 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		663 9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 602,00		-3 602,00	0,00	0,00									0,00
750			Administracja publiczna	2 945 063,14	12 048,90	0,00	2 957 112,04	2 739 012,04	2 530 972,04	1 818 422,34	712 549,70	0,00	208 040,00	0,00	0,00	0,00	218 100,00

	75023		Urzędy Gmin	2 457 480,85	11 456,07	0,00	2 468 936,92	2 250 836,92	2 247 996,92	1 672 321,13	575 675,79	0,00	2 840,00	0,00	0,00	0,00	218 100,00
		410 0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 000,00	38,00		37 038,00	37 038,00	37 038,00	37 038,00							0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	290 524,76	8 036,69		298 561,45	298 561,45	298 561,45		298 561,45						0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 249,96	3 381,38		35 631,34	35 631,34	35 631,34		35 631,34						0,00
	75095		Pozostała działalność	207 355,29	592,83	0,00	207 948,12	207 948,12	113 748,12	76 284,21	37 463,91	0,00	94 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 533,08	592,83		6 125,91	6 125,91	6 125,91		6 125,91						0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 020 635,10	7 901,55	-2 000,00	1 026 536,65	215 655,15	185 020,00	52 090,00	132 930,00	19 635,15	11 000,00	0,00	0,00	0,00	810 881,50
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	1 006 575,10	7 901,55	-2 000,00	1 012 476,65	211 595,15	180 960,00	52 090,00	128 870,00	19 635,15	11 000,00	0,00	0,00	0,00	800 881,50
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 733,60	4 901,55		19 635,15	19 635,15			19 635,15						0,00
		427 0	Zakup usług remontowych	24 800,00		-2 000,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00		22 800,00						0,00
		606 0	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: "Zakup łodzi z silnikiem zaburtowym oraz przyczepą do przewozu łodzi dla OSP Malanowo Stare"	18 000,00	3 000,00		21 000,00										21 000,00
757			Obsługa długu publicznego	161 500,00	10 000,00	0,00	171 500,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 500,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	161 500,00	10 000,00	0,00	171 500,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 500,00
		811 0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	161 500,00	10 000,00		171 500,00	171 500,00								171 500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 856 004,52	40 740,51	-19 025,87	8 877 719,16	8 716 388,36	8 322 890,73	6 766 070,37	1 556 820,36	0,00	343 914,00	49 583,63	0,00	0,00	161 330,80
	80101		Szkoły podstawowe	4 740 717,40	20 767,52	-8 725,72	4 752 759,20	4 591 428,40	4 398 736,40	3 707 733,04	691 003,36	0,00	192 692,00	0,00	0,00	0,00	161 330,80
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	156 049,41	20 100,00		176 149,41	176 149,41	176 149,41		176 149,41						0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 477,56	667,52	-5 725,72	149 419,36	149 419,36	149 419,36		149 419,36						0,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bożewie	160 000,00		-3 000,00	157 000,00	0,00									157 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	479 575,39	959,97	-767,98	479 767,38	479 767,38	448 807,38	429 122,89	19 684,49	0,00	30 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 127,50	959,97	-767,98	16 319,49	16 319,49	16 319,49		16 319,49						0,00
	80104		Przedszkola	298 472,05	7 921,65	-633,29	305 760,41	305 760,41	286 298,41	228 485,29	57 813,12	0,00	19 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 376,60	7 000,00		40 376,60	40 376,60	40 376,60		40 376,60						0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 207,16	921,65	-633,29	14 495,52	14 495,52	14 495,52		14 495,52						0,00
	80110		Gimnazja	2 000 030,24	0,00	-2 175,42	1 997 854,82	1 997 854,82	1 899 954,82	1 577 698,69	322 256,13	0,00	97 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 434,55		-2 175,42	75 259,13	75 259,13	75 259,13		75 259,13						0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	629 139,67	10 740,00	-6 500,00	633 379,67	633 379,67	630 479,67	316 960,05	313 519,62	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 100,00		-1 500,00	248 600,00	248 600,00	248 600,00	248 600,00							0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 700,00	740,00		45 440,00	45 440,00	45 440,00	45 440,00							0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	165 440,00	10 000,00		175 440,00	175 440,00	175 440,00		175 440,00						0,00
		427 0	Zakup usług remontowych	23 400,00		-5 000,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00		18 400,00						0,00
	80148		Stołówki szkolne	223 845,13	118,46	0,00	223 963,59	223 963,59	223 963,59	135 343,41	88 620,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,72	118,46		4 494,18	4 494,18	4 494,18		4 494,18						0,00
	80195		Pozostała działalność	91 633,64	232,91	-223,46	91 643,09	91 643,09	42 059,46	0,00	42 059,46	0,00	0,00	49 583,63	0,00	0,00	0,00
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	13 968,45		-155,45	13 813,00	13 813,00					13 813,00				0,00
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	2 083,55		-23,19	2 060,36	2 060,36					2 060,36				0,00

		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 194,56	155,45		13 350,01	13 350,01					13 350,01			0,00	
		424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 968,11	23,19		1 991,30	1 991,30					1 991,30			0,00	
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 050,01	54,27	-44,82	42 059,46	42 059,46	42 059,46		42 059,46					0,00	
852				Pomoc społeczna	1 383 349,95	110,09	-13 698,09	1 369 761,95	1 369 761,95	713 232,86	463 476,06	249 756,80	0,00	622 537,86	33 991,23	0,00	0,00	0,00
	85202			Domy pomocy społecznej	148 000,00	0,00	-1 100,00	146 900,00	146 900,00	146 900,00	0,00	146 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	148 000,00		-1 100,00	146 900,00	146 900,00	146 900,00		146 900,00					0,00	
	85215			Dodatki mieszkaniowe	54 500,00	0,00	-890,00	53 610,00	53 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311	0	Świadczenia społeczne	54 500,00		-890,00	53 610,00	53 610,00					53 610,00			0,00	0,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	370 168,55	0,00	-7 398,00	362 770,55	362 770,55	361 470,55	310 008,00	51 462,55	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00		-700,00	1 300,00	1 300,00					1 300,00				0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 463,45		-2 500,00	240 963,45	240 963,45	240 963,45	240 963,45							0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 800,00		-2 000,00	43 800,00	43 800,00	43 800,00	43 800,00							0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00		-1 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00							0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	700,00		-450,00	250,00	250,00	250,00		250,00						0,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00		-114,00	386,00	386,00	386,00		386,00						0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00		-500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00						0,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		-134,00	1 866,00	1 866,00	1 866,00		1 866,00						0,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 708,31	110,00	-810,00	160 008,31	160 008,31	158 958,31	153 468,06	5 490,25	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00		-450,00	1 050,00	1 050,00					1 050,00				0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 702,21	100,00		119 802,21	119 802,21	119 802,21	119 802,21							0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00		-110,00	21 890,00	21 890,00	21 890,00	21 890,00							0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	10,00		3 010,00	3 010,00	3 010,00	3 010,00							0,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00		-250,00	50,00	50,00	50,00		50,00						0,00
	85230			Pomoc państwa w zakresie dożywiania	75 000,00	0,00	-3 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311	0	Świadczenia społeczne	75 000,00		-3 500,00	71 500,00	71 500,00					71 500,00				0,00
	85295			Pozostała działalność	33 991,23	0,09	-0,09	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
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 754,09	0,09		2 754,18	2 754,18					2 754,18				0,00
		412	7	Składki na Fundusz Pracy	391,94		-0,09	391,85	391,85					391,85				0,00
855				Rodzina	8 175 393,66	8 368,95	0,00	8 183 762,61	8 183 762,61	366 006,27	257 013,88	108 992,39	0,00	7 817 756,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504			Wspieranie rodziny	18 839,66	987,76	0,00	19 827,42	19 827,42	19 827,42	18 641,76	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 847,94	987,76		13 835,70	13 835,70	13 835,70	13 835,70							0,00
	85508			Rodziny zastępcze	76 155,00	7 381,19	0,00	83 536,19	83 536,19	83 536,19	0,00	83 536,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76 155,00	7 381,19		83 536,19	83 536,19	83 536,19		83 536,19						0,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 107 602,34	10 533,40	-7 128,35	2 111 007,39	1 627 718,61	1 621 445,23	406 149,73	1 215 295,50	0,00	6 273,38	0,00	0,00	0,00	483 288,78
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	322 645,70	4 000,00	-5 800,00	320 845,70	302 845,70	302 145,70	107 583,07	194 562,63	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 533,76		-300,00	87 233,76	87 233,76	87 233,76	87 233,76							0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		-4 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00						0,00
		426	0	Zakup energii	92 000,00	4 000,00		96 000,00	96 000,00	96 000,00		96 000,00						0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	26 000,00		-1 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00		24 500,00						0,00
	90002			Gospodarka odpadami	528 699,73	1 328,35	-1 328,35	528 699,73	528 699,73	528 699,73	30 535,87	498 163,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00		-1 279,00	4 721,00	4 721,00	4 721,00	4 721,00							0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	490 124,95	1 328,35		491 453,30	491 453,30	491 453,30		491 453,30						0,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00		-49,35	750,65	750,65	750,65		750,65						0,00
	90095			Pozostała działalność	503 726,05	5 205,05	0,00	508 931,10	508 931,10	503 357,72	268 030,79	235 326,93	0,00	5 573,38	0,00	0,00	0,00	0,00

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 485,28	5 205,05		14 690,33	14 690,33	14 690,33		14 690,33					0,00		
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	474 222,39	1 350,00	-8 500,00	467 072,39	424 463,82	114 463,82	28 360,00	86 103,82	310 000,00	0,00	0,00	0,00	42 608,57		
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	41 290,00	0,00	-500,00	40 790,00	40 790,00	40 790,00	28 360,00	12 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	23 850,00		-200,00	23 650,00	23 650,00	23 650,00	23 650,00						0,00		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00		-300,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00		2 900,00					0,00		
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	122 932,39	1 350,00	-8 000,00	116 282,39	73 673,82	73 673,82	0,00	73 673,82	0,00	0,00	0,00	0,00	42 608,57		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	32 273,82	1 350,00		33 623,82	33 623,82	33 623,82		33 623,82					0,00		
		427	0	Zakup usług remontowych	48 050,00		-8 000,00	40 050,00	40 050,00	40 050,00		40 050,00					0,00		
Ogółem wydatki					32 160 970,25	136 647,96	-82 054,31	32 215 563,90	26 294 826,39	16 388 174,60	10 035 718,48	6 352 456,12	384 026,35	9 267 550,58	83 574,86	0,00	171 500,00	5 920 737,51	
								stan poprzedni	32 160 970,25	26 220 530,74	16 323 240,50	10 042 731,72	6 280 508,78	379 124,80	9 273 090,58	83 574,86	0,00	161 500,00	5 940 439,51
								zmiana	54 593,65	74 295,65	64 934,10	-7 013,24	71 947,34	4 901,55	-5 540,00	0,00	0,00	10 000,00	-19 702,00