



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 31 stycznia 2017 r.

Poz. 915

### UCHWAŁA NR 212/XXIX/2016 RADY GMINY W MOCHOWIE

z dnia 29 grudnia 2016 r.

#### Uchwała Budżetowa Gminy Mochowo na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446<sup>1)</sup>) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) uchwała się, co następuje:

#### § 1. Ustala się:

1. Dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 26 334 000,00 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 24 780 538,84 zł
- b) dochody majątkowe w kwocie 1 553 461,16 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 28 734 000,00 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 22 780 871,36 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 5 953 128,64 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 2 400 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w wysokości 2 400 000,00 zł;

§ 3. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3 207 795,84 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 807 795,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

#### § 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600 000,00 zł,
- 2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w wysokości 1 669 392,00 zł
- 3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w postaci kredytów i pożyczek – w wysokości 807 795,84 zł
- 4. na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE – w wysokości 730 608,00 zł

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579

**§ 5.** W budżecie ustala się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 102 500,00 zł
2. celową w wysokości 67 500,00 zł - w związku z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 6.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

**§ 7.** Ustala się dochody w wysokości 500 000,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w wysokości 500 000,00 zł dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej tego systemu.

**§ 8.** Ustala się dochody w wysokości 64 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 63 000,00 zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1 000,00 zł.

**§ 9.** Ustala się dochody w wysokości 200,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki w wysokości 200,00 zł na utrzymanie przystanków komunikacyjnych.

**§ 10.** Ustala się dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 13 760,00 zł, oraz wydatki w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 13 760,00 zł.

**§ 11.** Ustala się dotacje udzielane podmiotom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

**§ 12.** Ustala się wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć WPF zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

**§ 13.** Ustala się plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego, w podziale na poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

**§ 14.** Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 600 000,00 zł,
2. dokonywania zmian w rocznym planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych i rezygnacji z zadań przyjętych;
3. dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych również w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

**§ 15.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 16.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy:  
*Jan Jerzy Głodkowski*

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 212/XXIX/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 29 grudnia 2016 roku  
Uchwały Budżetowej Gminy Mochowo na 2017 rok

**DOCHODY**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody:							
				Ogółem	Bieżące	z tego :		Majątkowe	z tego :		
						dotacje	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy		dotacje	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
				<b>PLAN 2017</b>							
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 252 500,00</b>	<b>952 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 250 000,00	950 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	950 000,00	950 000,00						
		625 8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 300 000,00				1 300 000,00		1 300 000,00	
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 500,00						
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>527 045,34</b>	<b>527 045,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	40002		Dostarczanie wody	527 045,34	527 045,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		069 0	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00						
		083 0	Wpływy z usług	505 000,00	505 000,00						

		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 045,34	2 045,34					
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200,00	200,00			0,00	0,00	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>100 500,00</b>	<b>100 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 500,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	100 000,00					
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00					
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>252 657,66</b>	<b>92 796,50</b>	<b>47 781,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 861,16</b>	<b>0,00</b>	<b>159 861,16</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 796,50	47 796,50	47 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 781,00	47 781,00	47 781,00				
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,50	15,50					
	75023		Urzędy gmin	204 861,16	45 000,00	0,00	0,00	159 861,16	0,00	159 861,16
		069 0	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	45 000,00					
		625 8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	159 861,16				159 861,16		159 861,16
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 255,00</b>	<b>1 255,00</b>	<b>1 255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 255,00	1 255,00	1 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 255,00	1 255,00	1 255,00				

756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 219 772,00</b>	<b>5 219 772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		035 0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00					
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 914 200,00	1 914 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 860 000,00	1 860 000,00					
		032 0	Wpływy z podatku rolnego	26 000,00	26 000,00					
		033 0	Wpływy z podatku leśnego	18 400,00	18 400,00					
		034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 800,00	8 800,00					
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00					
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 033 600,00	1 033 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	305 000,00	305 000,00					
		032 0	Wpływy z podatku rolnego	550 000,00	550 000,00					
		033 0	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00	16 000,00					
		034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 600,00	36 600,00					
		036 0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00					
		050 0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	110 000,00					
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00					
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		041 0	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00					
		048 0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 000,00	64 000,00					
		049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00					

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 166 972,00	2 166 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 146 972,00	2 146 972,00					
		002 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	20 000,00					
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 083 390,00</b>	<b>9 083 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 400 882,00	5 400 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 400 882,00	5 400 882,00					
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 545 191,00	3 545 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 545 191,00	3 545 191,00					
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00					
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	132 317,00	132 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	132 317,00	132 317,00					
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		083 0	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00					
	80104		Przedszkola	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		066 0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	12 000,00					
	80148		Stołówki szkolne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		083 0	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00					
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>472 100,00</b>	<b>472 100,00</b>	<b>450 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	44 800,00	44 800,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 700,00	22 700,00	22 700,00				
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 100,00	22 100,00	22 100,00				
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	123 200,00	123 200,00	123 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	123 200,00	123 200,00	123 200,00				
	85216		Zasiłki stałe	138 200,00	138 200,00	138 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	138 200,00	138 200,00	138 200,00				
85219			Ośrodki pomocy społecznej	98 900,00	98 900,00	98 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	98 900,00	98 900,00	98 900,00				
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		083 0	Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00					
85230			Pomoc państwa w zakresie dożywiania	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45 000,00	45 000,00	45 000,00				
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 618 000,00</b>	<b>7 618 000,00</b>	<b>7 615 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85501			Świadczenie wychowawcze	4 877 000,00	4 877 000,00	4 877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		206 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 877 000,00	4 877 000,00	4 877 000,00				
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 741 000,00	2 741 000,00	2 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 738 000,00	2 738 000,00	2 738 000,00				
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	3 000,00					
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>701 580,00</b>	<b>607 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 600,00</b>	<b>93 600,00</b>	<b>0,00</b>
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	91 500,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		083 0	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00					
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00					
90002			Gospodarka odpadami	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	500 000,00					
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00					

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	93 600,00	0,00	0,00	0,00	93 600,00	93 600,00	0,00
		628 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	93 600,00				93 600,00	93 600,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 480,00	14 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		057 0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 760,00	2 760,00					
		069 0	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 000,00					
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	720,00	720,00					
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		083 0	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00					
<b>Dochody ogółem</b>				<b>26 334 000,00</b>	<b>24 780 538,84</b>	<b>8 114 136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 553 461,16</b>	<b>93 600,00</b>	<b>1 459 861,16</b>

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 212/XXIX/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 29 grudnia 2016 roku  
Uchwały Budżetowej Gminy Mochowo na 2017 rok

## WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	OGÓLEM	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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16
				<b>PLAN 2017</b>										
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 090 520,00</b>	<b>11 520,00</b>	<b>11 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 079 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 079 000,00
		605 8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w m. Mochowo, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele, gm. Mochowo	1 300 000,00										1 300 000,00
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w m. Mochowo, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele, gm. Mochowo	1 700 000,00										1 700 000,00
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz montaż agregatu prądotwórczego na Stacji Uzdatniania Wody w m. Bożewo, gm. Mochowo	71 000,00										71 000,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mochowo, etap X"	8 000,00										8 000,00
	01030		Izby rolnicze	11 520,00	11 520,00	11 520,00	0,00	11 520,00	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	11 520,00	11 520,00		11 520,00						0,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>386 681,79</b>	<b>386 681,79</b>	<b>383 981,79</b>	<b>155 500,00</b>	<b>228 481,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	386 681,79	386 681,79	383 981,79	155 500,00	228 481,79	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00					2 700,00				0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00							0,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00							0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00							0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00							0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						0,00
		426 0	Zakup energii	125 000,00	125 000,00	125 000,00		125 000,00						0,00
		427 0	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						0,00



		605 8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Przebudowa drogi gminnej nr 370216W relacji Zelenice Małe - Romatowo"	254 340,00	0,00									254 340,00
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Przebudowa drogi gminnej nr 370216W relacji Zelenice Małe - Romatowo"	145 377,91	0,00									145 377,91
		605 8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Przebudowa drogi gminnej nr 370233W w m. Ligowo, gm. Mochowo"	245 485,00	0,00									245 485,00
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Przebudowa drogi gminnej nr 370233W w m. Ligowo, gm. Mochowo"	140 316,00	0,00									140 316,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 370236W w m. Gozdy"	10 000,00	0,00									10 000,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 370239W w m. Rokicie, gm. Mochowo"	18 000,00	0,00									18 000,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 370219W relacji Dobrzenice Małe- Dobrzenice Duże, gm. Mochowo"	18 000,00	0,00									18 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 823 913,60</b>	<b>2 422 186,29</b>	<b>2 213 886,29</b>	<b>1 759 081,00</b>	<b>454 805,29</b>	<b>0,00</b>	<b>208 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401 727,31</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 781,00	47 781,00	47 781,00	47 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	36 888,00	36 888,00	36 888,00	36 888,00							0,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 093,00	3 093,00	3 093,00	3 093,00							0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 825,00	6 825,00	6 825,00	6 825,00							0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	975,00	975,00	975,00	975,00							0,00
	75022		Rady Gmin	117 300,00	117 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 000,00	112 000,00					112 000,00				0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00
		430 0	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00		2 300,00						0,00
	75023		Urzędy Gmin	2 433 544,58	2 031 817,27	2 029 817,27	1 627 000,00	402 817,27	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	401 727,31
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00					2 000,00				0,00
		401 0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 215 000,00	1 215 000,00	1 215 000,00	1 215 000,00							0,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00							0,00
		410 0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00							0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00							0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00							0,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00							0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00						0,00
		426 0	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00						0,00
		427 0	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00						0,00
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	188 087,16	188 087,16	188 087,16		188 087,16						0,00
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00						0,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00

	443 0	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00					0,00
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 473,11	26 473,11	26 473,11		26 473,11					0,00
	448 0	Podatek od nieruchomości	3 757,00	3 757,00	3 757,00		3 757,00					0,00
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00					0,00
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Mochowie wraz ze zmianą konstrukcji i geometrii dachu	202 612,47	0,00								202 612,47
	605 8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Mochowie wraz ze zmianą konstrukcji i geometrii dachu	159 861,16	0,00								159 861,16
	605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Mochowie wraz ze zmianą konstrukcji i geometrii dachu	39 253,68	0,00								39 253,68
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00					0,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00					0,00
75095		Pozostała działalność	213 288,02	213 288,02	118 988,02	84 300,00	34 688,02	0,00	94 300,00	0,00	0,00	0,00
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	700,00					700,00			0,00
	303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 600,00	93 600,00					93 600,00			0,00
	401 0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00						0,00
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00						0,00
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00						0,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00						0,00
	414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00					0,00
	419 0	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00					0,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00					0,00
	426 0	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00					0,00
	427 0	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00		500,00					0,00
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	330,00		330,00					0,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00					0,00
	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00					0,00
	441 0	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 300,00	3 300,00		3 300,00					0,00
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 558,02	4 558,02	4 558,02		4 558,02					0,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 255,00</b>	<b>1 255,00</b>	<b>1 255,00</b>	<b>1 255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 255,00	1 255,00	1 255,00	1 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,72	25,72	25,72	25,72						0,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	179,51	179,51	179,51	179,51						0,00
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 049,77	1 049,77	1 049,77	1 049,77						0,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>317 920,00</b>	<b>117 920,00</b>	<b>109 920,00</b>	<b>49 920,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	230 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00					0,00



	412	0	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00						0,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00					
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 127,50	16 127,50	16 127,50		16 127,50					0,00
80104			<b>Przedszkola</b>	<b>312 207,16</b>	<b>312 207,16</b>	<b>294 007,16</b>	<b>251 800,00</b>	<b>42 207,16</b>	<b>0,00</b>	<b>18 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 200,00	18 200,00					18 200,00			0,00
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 900,00	190 900,00	190 900,00	190 900,00						0,00
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 600,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00						0,00
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 800,00	38 800,00	38 800,00	38 800,00						0,00
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00						0,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00					0,00
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00					0,00
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 207,16	14 207,16	14 207,16		14 207,16					0,00
80110			<b>Gimnazja</b>	<b>1 993 123,64</b>	<b>1 993 123,64</b>	<b>1 884 123,64</b>	<b>1 640 800,00</b>	<b>243 323,64</b>	<b>0,00</b>	<b>109 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	109 000,00	109 000,00					109 000,00			0,00
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 242 300,00	1 242 300,00	1 242 300,00	1 242 300,00						0,00
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 300,00	110 300,00	110 300,00	110 300,00						0,00
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 800,00	247 800,00	247 800,00	247 800,00						0,00
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	34 800,00	34 800,00	34 800,00	34 800,00						0,00
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00						0,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00					0,00
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00					0,00
	426	0	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00					0,00
	427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00					0,00
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00					0,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00					0,00
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00					0,00
	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00					0,00
	443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00					0,00
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 723,64	76 723,64	76 723,64		76 723,64					0,00
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00		600,00					0,00
80113			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>544 957,51</b>	<b>544 957,51</b>	<b>541 157,51</b>	<b>299 500,00</b>	<b>241 657,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00					3 800,00			0,00
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00						0,00
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00						0,00
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00						0,00
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00						0,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00					0,00
	427	0	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00					0,00
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00					0,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	87 000,00	87 000,00	87 000,00		87 000,00					0,00
	441	0	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	900,00		900,00					0,00
	443	0	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	9 500,00		9 500,00					0,00
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,51	7 657,51	7 657,51		7 657,51					0,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 460,00	38 460,00	38 460,00	0,00	38 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	38 460,00	38 460,00	38 460,00		38 460,00						0,00
80148		Stołówki szkolne	241 075,72	241 075,72	241 075,72	144 500,00	96 575,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00							0,00
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00							0,00
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00							0,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00							0,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00						0,00
	422 0	Zakup środków żywności	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00						0,00
	427 0	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00						0,00
	441 0	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,72	4 375,72	4 375,72		4 375,72						0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	321 500,00	321 500,00	321 500,00	317 500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 200,00	242 200,00	242 200,00	242 200,00							0,00
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00							0,00
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00							0,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00							0,00
	424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00						0,00
80195		Pozostała działalność	41 522,61	41 522,61	41 522,61	0,00	41 522,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 522,61	41 522,61	41 522,61		41 522,61						0,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>47 089,08</b>	<b>16 910,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 000,00	63 000,00	63 000,00	47 089,08	15 910,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 658,48	5 658,48	5 658,48	5 658,48							0,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	3 456,60	3 456,60	3 456,60	3 456,60							0,00
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	37 974,00	37 974,00	37 974,00	37 974,00							0,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00						0,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00						0,00
	443 0	Różne opłaty i składki	3 410,92	3 410,92	3 410,92		3 410,92						0,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 317 968,59</b>	<b>1 317 968,59</b>	<b>787 268,59</b>	<b>498 000,00</b>	<b>289 268,59</b>	<b>0,00</b>	<b>530 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	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	198 000,00	198 000,00	198 000,00		198 000,00						0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	44 800,00	44 800,00	44 800,00	0,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 800,00	44 800,00	44 800,00		44 800,00						0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311 0	Świadczenia społeczne	244 000,00	244 000,00					244 000,00				0,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311 0	Świadczenia społeczne	70 000,00	70 000,00					70 000,00				0,00
85216		Zasilki stałe	138 200,00	138 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311 0	Świadczenia społeczne	138 200,00	138 200,00					138 200,00				0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	380 110,55	380 110,55	378 110,55	337 000,00	41 110,55	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00					2 000,00				0,00
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00							0,00
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00							0,00
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00							0,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00							0,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00					0,00
	427 0	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	1 200,00			1 200,00					0,00
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00			500,00					0,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00			15 000,00					0,00
	436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00					0,00
	441 0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00					0,00
	443 0	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00					0,00
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 110,55	7 110,55	7 110,55			7 110,55					0,00
	448 0	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	300,00			300,00					0,00
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00					0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	167 858,04	167 858,04	166 358,04	161 000,00	5 358,04	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00					1 500,00				0,00
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00							0,00
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00							0,00
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00							0,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00							0,00
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00							0,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00			500,00					0,00
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00			300,00					0,00
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 558,04	4 558,04	4 558,04			4 558,04					0,00
85230		Pomoc państwa w zakresie dożywiania	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311 0	Świadczenia społeczne	75 000,00	75 000,00					75 000,00				0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 623,00	113 623,00	113 623,00	0,00	113 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	113 623,00	113 623,00	113 623,00	0,00	113 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00			24 000,00					0,00
	436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	89 623,00	89 623,00	89 623,00			89 623,00					0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	324 0	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00					40 000,00				0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	324 0	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00					10 000,00				0,00
855		Rodzina	7 715 593,93	7 715 593,93	345 888,93	257 361,07	88 527,86	0,00	7 369 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	4 877 000,00	4 877 000,00	73 155,00	60 061,07	13 093,93	0,00	4 803 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311 0	Świadczenia społeczne	4 803 845,00	4 803 845,00					4 803 845,00				0,00

	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 561,07	47 561,07	47 561,07	47 561,07							0,00
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00							0,00
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00							0,00
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00							0,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	1 093,93		1 093,93						0,00
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 738 000,00	2 738 000,00	172 140,00	167 800,00	4 340,00	0,00	2 565 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311	0	Świadczenia społeczne	2 565 860,00	2 565 860,00					2 565 860,00				0,00
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00							0,00
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00							0,00
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 200,00	101 200,00	101 200,00	101 200,00							0,00
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00							0,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 699,10	2 699,10	2 699,10				2 699,10				0,00
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,90	1 640,90	1 640,90				1 640,90				0,00
85504			Wspieranie rodziny	30 593,93	30 593,93	30 593,93	29 500,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00							0,00
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00							0,00
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	650,00	650,00	650,00	650,00							0,00
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	1 093,93		1 093,93						0,00
85508			Rodziny zastępcze	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00						0,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 479 209,99</b>	<b>1 375 209,99</b>	<b>1 367 909,99</b>	<b>314 200,00</b>	<b>1 053 709,99</b>	<b>0,00</b>	<b>7 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 000,00</b>
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	296 887,86	296 887,86	295 087,86	104 500,00	190 587,86	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00					1 800,00				0,00
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00							0,00
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00							0,00
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00							0,00
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00							0,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00				24 000,00				0,00
	426	0	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00				70 000,00				0,00
	427	0	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00				25 000,00				0,00
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00				200,00				0,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00				25 000,00				0,00
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00				1 200,00				0,00
	441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00				3 000,00				0,00
	443	0	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00				40 000,00				0,00
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	2 187,86				2 187,86				0,00
90002			Gospodarka odpadami	505 000,00	505 000,00	505 000,00	40 700,00	464 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00							0,00



	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00						0,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00						0,00
	436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00		100,00						0,00
	443 0	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00						0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	63 382,39	46 273,82	46 273,82	0,00	46 273,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 108,57
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 438,34	10 438,34	10 438,34		10 438,34						0,00
	427 0	Zakup usług remontowych	35 835,48	35 835,48	35 835,48		35 835,48						0,00
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Przebudowa, nadbudowa wraz z rozbudową, dociepleniem budynku i obróbkami blacharskimi oraz zagospodarowaniem terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w Malanowie Starym"	17 108,57	0,00									17 108,57
92116		Biblioteki	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	310 000,00				310 000,00					0,00
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>298 522,60</b>	<b>113 529,18</b>	<b>68 529,18</b>	<b>35 800,00</b>	<b>32 729,18</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184 993,42</b>
92601		Obiekty sportowe	233 687,35	48 693,93	48 693,93	35 800,00	12 893,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 993,42
	401 0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00							0,00
	404 0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00							0,00
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00							0,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	800,00	800,00							0,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00
	426 0	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00
	436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00		800,00						0,00
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00
	441 0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	1 093,93		1 093,93						0,00
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Budowa placu zabaw z elementami siłowni w m. Zglenice Duże	14 145,44	0,00									14 145,44
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Zagospodarowanie, wyposażenie i ogrodzenie placu zabaw w m. Łukoszyn	8 347,98	0,00									8 347,98
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Budowa budynku socjalnego na boisku gminnym w m. Mochowo Parcele, gm Mochowo	162 500,00	0,00									162 500,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	45 000,00				45 000,00					0,00
92695		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	19 835,25	19 835,25	19 835,25	0,00	19 835,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 835,25	19 835,25	19 835,25		19 835,25						0,00
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>28 734 000,00</b>	<b>22 780 871,36</b>	<b>13 725 866,36</b>	<b>9 404 756,15</b>	<b>4 321 110,21</b>	<b>355 000,00</b>	<b>8 510 005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>5 953 128,64</b>

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 212/XXIX/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 29 grudnia 2016 roku  
Uchwały Budżetowej Gminy Mochowo na 2017 rok

### Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	PLAN 2017
1	2	3	6

1.	Dochody		26 334 000,00
2.	Wydatki		28 734 000,00
3.	Wynik budżetu		-2 400 000,00

Przychody ogółem, w tym:			3 207 795,84
1.	Kredyty	§ 952	2 477 187,84
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	730 608,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Wolne środki, w tym:	§ 950	0,00
	na pokrycie deficytu budżetu		0,00

Rozchody ogółem, w tym:			807 795,84
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	787 795,84
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	20 000,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
4.	Lokaty	§ 994	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 212/XXIX/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 29 grudnia 2016 roku  
Uchwały Budżetowej Gminy Mochowo na 2017 rok

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji  
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

w złotych

	Rozdział	Paragraf	DOCHODY		
			Plan 2017	z tego:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	7	8	9
750	75011	2010	47 781,00	47 781,00	0,00
751	75101	2010	1 255,00	1 255,00	0,00
852	85213	2010	22 700,00	22 700,00	0,00
855	85501	2060	4 877 000,00	4 877 000,00	0,00
855	85502	2010	2 738 000,00	2 738 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>7 686 736,00</b>	<b>7 686 736,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	WYDATKI		
			PLAN	z tego:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
750	75011		47 781,00	47 781,00	0,00
		4010	36 888,00	36 888,00	0,00
		4040	3 093,00	3 093,00	0,00
		4110	6 825,00	6 825,00	0,00
		4120	975,00	975,00	0,00
751	75101		1 255,00	1 255,00	0,00
		4170	1 049,77	1 049,77	0,00
		4110	25,72	25,72	0,00
		4120	179,51	179,51	0,00
	85213		22 700,00	22 700,00	0,00
		4130	22 700,00	22 700,00	0,00
855	85501		4 877 000,00	4 877 000,00	0,00
		3110	4 803 845,00	4 803 845,00	0,00
		4010	47 561,07	47 561,07	0,00
		4040	2 000,00	2 000,00	0,00
		4110	9 000,00	9 000,00	0,00
		4120	1 500,00	1 500,00	0,00
		4210	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	5 000,00	5 000,00	0,00
		4410	1 000,00	1 000,00	0,00
		4440	1 093,93	1 093,93	0,00
		4700	1 000,00	1 000,00	0,00
	85212		2 738 000,00	2 738 000,00	0,00
		3110	2 565 860,00	2 565 860,00	0,00
		4010	60 000,00	60 000,00	0,00
		4040	5 000,00	5 000,00	0,00
		4110	101 200,00	101 200,00	0,00
		4120	1 600,00	1 600,00	0,00
		4300	2 699,10	2 699,10	0,00
		4440	1 640,90	1 640,90	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>7 686 736,00</b>	<b>7 686 736,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 212/XXIX/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 29 grudnia 2016 roku  
Uchwały Budżetowej Gminy Mochowo na 2017 rok

### Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy Mochowo

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN 2017
1	3	4	5	6	7
<b>I. Dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>					<b>310 000,00</b>
1.	921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej	310 000,00
<b>II. Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>					<b>300 000,00</b>
1.	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Sierpeckiego	300 000,00
<b>III. Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>					<b>45 000,00</b>
1.	926	92605	2820	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie upowszechniania sportu na terenie gminy Mochowo	45 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>655 000,00</b>

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr 212/XXIX/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 29 grudnia 2016 roku  
Uchwały Budżetowej Gminy Mochowo na 2017 rok

### Wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć WPF

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nr zadania	Plan 2017
1	2	3	4	5	6	
1	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mochowo, etap X"	2017/1	8 000,00
2	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz montaż agregatu prądotwórczego na Stacji Uzdatniania Wody w m. Bożewo, gm. Mochowo	2017/2	71 000,00
3	600	60016	6050	Wykonanie projektu na modernizację chodnika w m. Mochowo Pracele	2017/3	8 870,75
4	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej odwodnienia w m. Mochowo	2017/4	7 000,00
5	600	60016	6050	Wykonanie parkingu przy budynku OSP w Ligowie	2017/5	8 000,00
6	600	60016	6050	Utwardzenie placu przy przystanku PKS w Ligowie	2017/6	15 563,97
7	600	60016	6050	Przebudowa zatoczki na dz. Ew. 335	2017/7	17 505,71
8	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 370239W w m. Rokicie, gm. Mochowo	2017/8	18 000,00
9	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 370219W relacji Dobrzenice Małe-Dobrzeńce Duże, gm. Mochowo	2017/9	18 000,00
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego nr 370202W w m. Gozdy	2017/10	125 000,00
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej dz. ew. nr 79 w m. Malanówko	2017/11	200 000,00
12	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 370236W w m. Gozdy	2017/12	10 000,00
13	754	75412	6060	Zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bożewie - średni samochód ratowniczo-gaśniczy	2017/13	200 000,00
14	801	80101	6050	"Wykonanie dokumentacji projektowej Budowy parkingu przy szkole podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bożewie"	2017/14	10 000,00
15	900	90004	6050	Urządzanie i pielęgnacja terenów zielonych w m. Ligowo, gm. Mochowo - etap III	2017/15	94 000,00
16	900	90004	6050	Zagospodarowanie przestrzeni wokół stawu w m. Mochowo, gm. Mochowo	2017/16	10 000,00
17	921	92109	6050	Przebudowa, nadbudowa wraz z rozbudową, dociepleniem budynku i obróbkami blacharskimi oraz zagospodarowaniem terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w Malanowie Starym	2017/17	17 108,57

18	926	92601	6050	Budowa placu zabaw z elementami siłowni w m. Zglenice Duże	2017/18	14 145,44
19	926	92601	6050	Zagospodarowanie, wyposażenie i ogrodzenie placu zabaw w m. Łukoszyn	2017/19	8 347,98
<b>Ogółem</b>						<b>860 542,42</b>

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr 212/XXIX/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 29 grudnia 2016 roku  
Uchwały Budżetowej Gminy Mochowo na 2017 rok

**Plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego**

Dział	Rozdz.	§	Sołectwo	Nazwa zadania	Wartość zadania w tym:	wydatki	
						bieżące	majątkowe
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>334 692,53</b>	<b>277 752,10</b>	<b>56 940,43</b>
	60016		Drogi publiczne gminne		334 692,53	277 752,10	56 940,43
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		172 933,42	172 933,42	0,00
			Obręb	Zakup i utwardzenie dróg mieszanką kamienno-żwirową	5 765,14 zł	5 765,14 zł	
			Dobrzemice Małe	Zakup i utwardzenie dróg mieszanką kamienno-żwirową	11 000,00 zł	11 000,00 zł	
			Grabówiec	Zakup i utwardzenie dróg mieszanką kamienno-żwirową	10 864,82 zł	10 864,82 zł	
			Sulkowo Rieczne	Zakup i utwardzenie dróg mieszanką kamienno-żwirową	5 101,05 zł	5 101,05 zł	
			Malanowo Nowe	Zakup i utwardzenie dróg mieszanką kamienno-żwirową	10 547,34 zł	10 547,34 zł	
			Ligówko	Zakup i utwardzenie dróg mieszanką kamienno-żwirową	8 929,23 zł	8 929,23 zł	
			Kokoszczyń	Zakup i utwardzenie dróg mieszanką kamienno-żwirową	9 171,60 zł	9 171,60 zł	
			Bożewo Nowe	Zakup i utwardzenie dróg mieszanką kamienno-żwirową	10 106,98 zł	10 106,98 zł	
			Łukoszyno Biki	Zakup i utwardzenie dróg mieszanką kamienno-żwirową	9 047,34 zł	9 047,34 zł	
			Rokicie	Zakup i utwardzenie dróg mieszanką kamienno-żwirową	13 863,23 zł	13 863,23 zł	
			Żurawinek	Zakup i utwardzenie dróg mieszanką kamienno-żwirową	8 783,57 zł	8 783,57 zł	
			Żuki	Zakup i utwardzenie dróg mieszanką kamienno-żwirową	9 982,94 zł	9 982,94 zł	
			Myszki-Żabiki	Zakup i utwardzenie dróg mieszanką kamienno-żwirową	9 101,05 zł	9 101,05 zł	
			Grodnia	Zakup i utwardzenie dróg mieszanką kamienno-żwirową	6 636,33 zł	6 636,33 zł	
			Zglenice Małe	Zakup i utwardzenie dróg mieszanką kamienno-żwirową	5 600,00 zł	5 600,00 zł	
			Romatowo	Zakup i utwardzenie dróg mieszanką kamienno-żwirową	11 393,95 zł	11 393,95 zł	
			Osiek	Zakup i utwardzenie dróg mieszanką kamienno-żwirową	10 099,46 zł	10 099,46 zł	
			Sulkowo Baryany	Zakup i utwardzenie dróg mieszanką kamienno-żwirową	8 677,75 zł	8 677,75 zł	
			Zglenice Budy	Zakup i utwardzenie dróg mieszanką kamienno-żwirową	7 690,04 zł	7 690,04 zł	
			Zglenice Małe	Tabliczki informacyjne kierunkowe z numerami porządkowymi gospodarstw	571,60 zł	571,60 zł	
		427 0	Zakup usług remontowych		85 998,46	85 998,46	0,00
			Malanówko	Utwardzenie dróg mieszanką mineralno-bitumiczną	12 487,49 zł	12 487,49 zł	
			Florencja	Utwardzenie dróg mieszanką mineralno-bitumiczną	9 982,94 zł	9 982,94 zł	
			Ligówko	Utwardzenie dróg mieszanką mineralno-bitumiczną	2 500,00 zł	2 500,00 zł	
			Adamowo	Utwardzenie dróg mieszanką mineralno-bitumiczną	9 000,00 zł	9 000,00 zł	
			Kapuśniki	Utwardzenie dróg mieszanką mineralno-bitumiczną	9 101,05 zł	9 101,05 zł	
			Cieślin	Utwardzenie dróg mieszanką mineralno-bitumiczną	22 505,71 zł	22 505,71 zł	
			Dobaczewo	Utwardzenie dróg mieszanką mineralno-bitumiczną	10 180,71 zł	10 180,71 zł	
			Żurawin	Utwardzenie dróg mieszanką mineralno-bitumiczną	10 240,56 zł	10 240,56 zł	
		430 0	Zakup usług pozostałych		18 820,22	18 820,22	0,00
			Sulkowo Rieczne	Pomiary geodezyjne dróg	4 000,00 zł	4 000,00 zł	
			Łukoszyno Biki	Pomiary geodezyjne dróg	1 500,00 zł	1 500,00 zł	
			Zglenice Małe	Pomiary geodezyjne dróg - dz. ew. nr 28	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
			Mochowo	Pomiary geodezyjne drogi dz. ew. nr 89 oraz remont	10 320,22 zł	10 320,22 zł	
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		56 940,43	0,00	56 940,43
			Mochowo Parcele	Wykonanie projektu na modernizację chodnika w m. Mochowo Parcele	8 870,75 zł		8 870,75 zł
			Mochowo	opracowanie dokumentacji technicznej odwodnienia w m. Mochowo	7 000,00 zł		7 000,00 zł

			Ligowo	Wykonanie parkingu przy budynku OSP w Ligowie	8 000,00 zł		8 000,00 zł
			Ligowo	Utwardzenie placu przy przystanku PKS w Ligowie	15 563,97 zł		15 563,97 zł
			Bożewo	Przebudowa zatoczki na dz. ew. 335	17 505,71 zł		17 505,71 zł
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>53 240,34</b>	<b>53 240,34</b>	<b>0,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		45 651,58	45 651,58	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych		45 651,58	45 651,58	0,00
			Obręb	Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego - 1 lampa	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
			Mochowo-Dobrzence	Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego - przygotowanie projektu budowy oświetlenia przy drodze Mochowo-Rempin	11 500,00 zł	11 500,00 zł	
			Mochowo-Dobrzence	Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego - 1 lampa	2 151,58 zł	2 151,58 zł	
			Bożewo	Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego - 4 lampy	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
			Bożewo Nowe	Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego - 2 lampy	10 000,00 zł	10 000,00 zł	
			Grodnia	Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego - montaż lampy	2 500,00 zł	2 500,00 zł	
			Mochowo Parcele	Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego - budowa 3 lamp	9 000,00 zł	9 000,00 zł	
			Śniechy	Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego - budowa punktu świetlnego	2 500,00 zł	2 500,00 zł	
	90095		Pozostała działalność		7 588,76	7 588,76	0,00
		427 0	Zakup usług remontowych		7 588,76	7 588,76	0,00
			Śniechy	Odmulenie i oczyszczenie stawu	7588,76	7588,76	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>63 382,39</b>	<b>46 273,82</b>	<b>17 108,57</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		63 382,39	46 273,82	17 108,57
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		10 438,34	10 438,34	0,00
			Gozdy	Remont świetlicy wiejskiej	8 438,34 zł	8 438,34	
			Osiek	Doposażenie w sprzęt koła gospodyń wiejskich	2 000,00 zł	2 000,00	
		427 0	Zakup usług remontowych		35 835,48	35 835,48	0,00
			Gozdy	Remont świetlicy wiejskiej	8 000,00 zł	8 000,00 zł	
			Dobaczewo	Remont świetlicy wiejskiej w Choczniu	4 000,00 zł	4 000,00 zł	
			Lisice Nowe	Remont budynku świetlicy wiejskiej w m. Bendorzyn	10 159,32 zł	10 159,32 zł	
			Żurawin	remont schodów i budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w świetlicy wiejskiej	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
			Bendorzyn	Remont budynku świetlicy wiejskiej w m. Bendorzyn	11 676,16 zł	11 676,16 zł	
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 108,57	0,00	17 108,57
			Malanowo Stare	Przebudowa, nadbudowa wraz z rozbudową, dociepleniem budynku i obróbkami blacharskimi oraz zagospodarowaniem terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w Malanowie Starym"	17 108,57		17 108,57
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>42 328,67</b>	<b>19 835,25</b>	<b>22 493,42</b>
	92601		Obiekty sportowe		22 493,42	0,00	22 493,42
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 493,42	0,00	22 493,42
			Zglenice Duże	Budowa placu zabaw z elementami siłowni w m. Zglenice Duże	14 145,44 zł		14 145,44
			Łukoszyn	Zagospodarowanie, wyposażenie i ogrodzenie placu zabaw w m. Łukoszyn	8 347,98 zł		8 347,98
	92695		Pozostała działalność		19 835,25	19 835,25	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		19 835,25	19 835,25	0,00
			Obręb	Zorganizowanie imprezy integracyjnej	1 500,00 zł	1 500,00 zł	
			Dobrzence Małe	Zorganizowanie imprezy integracyjnej	817,26 zł	817,26 zł	
			Adamowo	Zorganizowanie imprezy integracyjnej	1 582,62 zł	1 582,62 zł	
			Łukoszyn	Zorganizowanie imprezy integracyjnej "Pożegnanie lata"	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
			Żółtowo	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby klubu Sparta U17	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
			Żółtowo	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby klubu Husarki Mochowo	5 935,37 zł	5 935,37 zł	
			Mochowo Parcele	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby klubu Husarki Mochowo	4 000,00 zł	4 000,00 zł	
<b>Razem:</b>					<b>493 643,93</b>	<b>397 101,51</b>	<b>96 542,42</b>