

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2014				WYDATKI												
				Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie		Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	z tego: w tym:					Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 935 773,00	221 254,00	0,00	2 157 027,00	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 727,00				
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 924 473,00	221 254,00	0,00	2 145 727,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 727,00				
		605 8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Przebudowa SUW w m. Mochowo, gm. Mochowo	480 473,00	150 254,00		630 727,00									630 727,00				
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Przebudowa SUW w m. Mochowo, gm. Mochowo	343 000,00	71 000,00		414 000,00									414 000,00				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	495 832,19	3 500,00	-1 011,22	498 320,97	498 320,97	497 520,97	143 738,78	353 782,19	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00				
	40002		Dostarczanie wody	495 832,19	3 500,00	-1 011,22	498 320,97	498 320,97	497 520,97	143 738,78	353 782,19	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00				
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 500,00	3 500,00		102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00						0,00				
		404 0	Dodatkové wynagrodzenia roczne	9 000,00		-1 011,22	7 988,78	7 988,78	7 988,78	7 988,78						0,00				
600			Transport i łączność	926 500,00	30 000,00	-30 000,00	926 500,00	327 500,00	327 500,00	0,00	327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 000,00				
	60016		Drogi publiczne gminne	589 000,00	30 000,00	-30 000,00	589 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00				
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00		-30 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00		170 000,00					0,00				
		430 0	Zakup usług pozostałych	85 000,00	30 000,00		115 000,00	115 000,00	115 000,00		115 000,00					0,00				
750			Administracja publiczna	2 673 199,91	11 925,84	-151,71	2 684 974,04	2 670 133,99	2 501 119,94	1 508 482,08	992 637,86	0,00	163 250,00	5 764,05	5 420,44	14 840,05				
	75023		Urzędy Gmin	2 316 825,88	6 161,79	0,00	2 322 987,67	2 322 987,67	2 320 987,67	1 400 554,79	920 432,88	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00				
		404 0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	74 500,00	904,79		75 404,79	75 404,79	75 404,79	75 404,79						0,00				
		448 0	Podatek od nieruchomości	361 770,00	5 257,00		367 027,00	367 027,00	367 027,00		367 027,00					0,00				
	75095		Pozostała działalność	199 945,03	5 764,05	-151,71	205 557,37	190 717,32	112 703,27	63 248,29	49 454,98	0,00	72 250,00	5 764,05	5 420,44	14 840,05				
		404 0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 900,00		-151,71	3 748,29	3 748,29	3 748,29	3 748,29						0,00				
		421 8	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 680,97		1 680,97	1 680,97					1 680,97	1 680,97						
		430 8	zakup usług pozostałych	0,00	3 569,25		3 569,25	3 569,25					3 569,25	3 569,25						
		430 9	zakup usług pozostałych	0,00	343,61		343,61	343,61					343,61							
		443 8	Różne opłaty i składki	0,00	170,22		170,22	170,22					170,22	170,22						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	776 209,00	45 000,00	0,00	821 209,00	167 850,00	147 850,00	48 450,00	99 400,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	653 359,00				
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	771 209,00	45 000,00	0,00	816 209,00	162 850,00	142 850,00	48 450,00	94 400,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	653 359,00				
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku z przeznaczeniem na działalność społeczno-kulturalną w m. Mochowo Parcele, gmina Mochowo	422 000,00	45 000,00		467 000,00	0,00								467 000,00				
801			Oświata i wychowanie	8 708 696,79	668 350,00	-133 937,76	9 243 109,03	7 693 109,03	7 360 742,03	5 986 745,24	1 373 996,79	0,00	309 430,00	22 937,00	19 496,45	1 550 000,00				
	80101		Szkoły podstawowe	5 123 841,50	451 417,00	-12 050,00	5 563 208,50	4 013 208,50	3 822 101,50	3 206 870,00	615 231,50	0,00	168 170,00	22 937,00	19 496,45	1 550 000,00				
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 447 000,00		-6 550,00	2 440 450,00	2 440 450,00	2 440 450,00	2 440 450,00						0,00				
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 550,00		6 550,00	6 550,00	6 550,00	6 550,00						0,00				
		430 0	Zakup usług pozostałych	42 000,00		-5 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00		36 500,00					0,00				
		430 7	Zakup usług pozostałych	0,00	736,95		736,95	736,95					736,95	736,95		0,00				
		430 9	Zakup usług pozostałych	0,00	130,05		130,05	130,05					130,05			0,00				
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 500,00		5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00			0,00		0,00				
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Rozbudowa i przebudowa Szkół Podstawowej w Ligowie wraz z salą gimnastyczną i zagospodarowaniem terenu	1 111 500,00	438 500,00		1 550 000,00	0,00								1 550 000,00				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	475 469,46	97 242,00	-60 000,00	512 711,46	512 711,46	485 861,46	462 582,00	23 279,46	0,00	26 850,00	0,00	0,00	0,00				
		401 0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	328 000,00	97 242,00	-60 000,00	365 242,00	365 242,00	365 242,00	365 242,00						0,00				
	80104		Przedszkola	188 629,73	97 241,00	-58 000,00	227 870,73	227 870,73	216 220,73	191 581,00	24 639,73	0,00	11 650,00	0,00	0,00	0,00				
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 500,00	85 241,00	-50 000,00	150 741,00	150 741,00	150 741,00	150 741,00						0,00				
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 800,00	12 000,00	-8 000,00	27 800,00	27 800,00	27 800,00	27 800,00						0,00				
	80110		Gimnazja	2 107 269,94	3 300,00	-3 300,00	2 107 269,94	2 107 269,94	2 005 769,94	1 716 800,00	288 969,94	0,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00				
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 312 000,00		-2 200,00	1 309 800,00	1 309 800,00	1 309 800,00	1 309 800,00						0,00				
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 200,00		2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00						0,00				
		430 0	Zakup usług pozostałych	35 000,00		-1 100,00	33 900,00	33 900,00	33 900,00		33 900,00					0,00				

		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 100,00		1 100,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00						0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	567 197,51	19 150,00	-587,76	585 759,75	585 759,75	584 499,75	259 162,24	325 337,51	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 000,00	16 000,00		203 000,00	203 000,00	203 000,00	203 000,00							0,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00		-587,76	13 412,24	13 412,24	13 412,24	13 412,24							0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 700,00	2 750,00		37 450,00	37 450,00	37 450,00	37 450,00							0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	400,00		5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00							0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 210 365,72	2 000,00	-19 743,15	1 192 622,57	1 192 622,57	1 189 942,57	200 596,85	989 345,72	0,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	259 687,86	2 000,00	-330,39	261 357,47	261 357,47	260 777,47	91 469,61	169 307,86	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	2 000,00		64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00							0,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 500,00		-330,39	5 169,61	5 169,61	5 169,61	5 169,61							0,00
	90095		Pozostała działalność	291 677,86	0,00	-19 412,76	272 265,10	272 265,10	270 165,10	109 127,24	161 037,86	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	95 240,00		-16 000,00	79 240,00	79 240,00	79 240,00	79 240,00							0,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00		-262,76	11 837,24	11 837,24	11 837,24	11 837,24							0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 550,00		-2 750,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00							0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	2 650,00		-400,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00							0,00
926			Kultura fizyczna i sport	231 658,00	150 000,00	-150 000,00	231 658,00	81 658,00	41 658,00	35 950,00	5 708,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Ligowie wraz z salą gimnastyczną i zagospodarowaniem terenu	150 000,00		-150 000,00	0,00										0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Ligowie wraz z salą gimnastyczną i zagospodarowaniem terenu	0,00	150 000,00		150 000,00										150 000,00
Ogółem wydatki				21 561 160,93	1 132 029,84	-334 843,84	22 358 346,93	17 248 747,56	13 055 301,35	8 508 338,95	4 546 962,40	278 436,00	3 535 075,16	229 935,05	195 965,80	0,00	150 000,00
							stan poprzedni	21 561 160,93	17 156 315,56	12 969 500,40	8 427 795,00	4 541 705,40	278 436,00	3 535 075,16	223 304,00	189 808,41	0,00
							zmiana	797 186,00	92 432,00	85 800,95	80 543,95	5 257,00	0,00	0,00	6 631,05	6 157,39	0,00
																	0,00
																	0,00
																	0,00
																	0,00
																	0,00
																	0,00
																	0,00
																	0,00
																	0,00
																	0,00
																	0,00
																	0,00
																	0,00
																	0,00
																	0,00
																	0,00
																	0,00
																	0,00
																	0,00
																	0,00
																	0,00
																	0,00
																	0,00
																	0,00
																	0,00
																	0,00
																	0,00
																	0,00
																	0,00
																	0,00
																	0,00
																	0,00
																	0,00
																	0,00
																	0,00
																	0,