

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2014				WYDATKI										
								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 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Po zmianie											
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 157 027,00	21 000,00	0,00	2 178 027,00	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 156 727,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 145 727,00	21 000,00	0,00	2 166 727,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 156 727,00
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Przebudowa SUW w m. Mochowo, gm. Mochowo	414 000,00	21 000,00		435 000,00										435 000,00	
150			Przetwórstwo przemysłowe	6 673,32	0,00	-1 361,52	5 311,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 311,80
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	6 673,32	0,00	-1 361,52	5 311,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 311,80
		663 9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 673,32		-1 361,52	5 311,80	0,00									5 311,80	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	498 320,97	3 600,00	0,00	501 920,97	501 920,97	501 120,97	147 338,78	353 782,19	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	498 320,97	3 600,00	0,00	501 920,97	501 920,97	501 120,97	147 338,78	353 782,19	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	3 600,00		14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00							0,00	
710			Działalność usługowa	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	27 000,00		27 000,00	27 000,00	27 000,00		27 000,00						0,00	
750			Administracja publiczna	2 684 974,00	0,00	-14 840,05	2 670 133,99	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	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	205 557,37	0,00	-14 840,05	190 717,32	190 717,32	112 703,27	63 248,29	49 454,98	0,00	72 250,00	5 764,05	5 420,44	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	14 840,05		-14 840,05	0,00	0,00									0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	821 209,00	47 488,62	0,00	868 697,62	167 850,00	147 850,00	48 450,00	99 400,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 847,62
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		617 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 000,00		2 000,00										2 000,00	
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	816 209,00	45 488,62	0,00	861 697,62	162 850,00	142 850,00	48 450,00	94 400,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 847,62
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku z przeznaczeniem na działalność społeczno-kulturalną w m. Mochowo Parcele, gmina Mochowo	467 000,00	45 488,62		512 488,62	0,00									512 488,62	
801			Oświata i wychowanie	9 243 109,03	32 493,38	-95 693,38	9 179 909,03	7 629 909,03	7 297 542,03	5 894 545,24	1 402 996,79	0,00	309 430,00	22 937,00	19 496,45	0,00	0,00	1 550 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 563 208,50	19 493,38	-14 424,01	5 568 277,87	4 018 277,87	3 827 170,87	3 195 939,37	631 231,50	0,00	168 170,00	22 937,00	19 496,45	0,00	0,00	1 550 000,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 670,00		-14 424,01	190 245,99	190 245,99	190 245,99	190 245,99							0,00	
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	484 500,00	3 493,38		487 993,38	487 993,38	487 993,38	487 993,38							0,00	
		457 0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	16 000,00		16 000,00	16 000,00			16 000,00						0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	512 711,46	0,00	-37 503,51	475 207,95	475 207,95	448 357,95	425 078,49	23 279,46	0,00	26 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	365 242,00		-37 200,00	328 042,00	328 042,00	328 042,00	328 042,00							0,00	
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 140,00		-303,51	25 836,49	25 836,49	25 836,49	25 836,49							0,00	
	80104		Przedszkola	227 870,73	13 000,00	-39 452,31	201 418,42	201 418,42	189 768,42	152 128,69	37 639,73	0,00	11 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 741,00		-35 200,00	115 541,00	115 541,00	115 541,00	115 541,00							0,00	
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 540,00		-252,31	9 287,69	9 287,69	9 287,69	9 287,69							0,00	
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 800,00		-4 000,00	23 800,00	23 800,00	23 800,00	23 800,00							0,00	
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00		26 000,00	26 000,00	26 000,00		26 000,00						0,00	
	80110		Gimnazja	2 107 269,94	0,00	-3 056,00	2 104 213,94	2 104 213,94	2 002 713,94	1 713 744,00	288 969,94	0,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	106 500,00		-3 056,00	103 444,00	103 444,00	103 444,00	103 444,00							0,00	
80148			Stołówki szkolne	174 219,65	0,00	-1 257,55	172 962,10	172 962,10	172 962,10	148 492,45	24 469,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 500,00		-1 257,55	8 242,45	8 242,45	8 242,45	8 242,45							0,00	

852		Pomoc społeczna	3 765 540,00	90 400,00	-40 500,00	3 815 440,00	3 815 440,00	790 504,84	543 333,00	247 171,84	0,00	3 024 935,16	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 333 000,00	79 000,00	0,00	2 412 000,00	2 412 000,00	110 803,00	98 933,00	11 870,00	0,00	2 301 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311 0	Świadczenia społeczne	2 227 477,00	73 720,00		2 301 197,00	2 301 197,00					2 301 197,00				0,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	780,00		1 480,00	1 480,00	1 480,00		1 480,00						0,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	3 149,10	3 000,00		6 149,10	6 149,10	6 149,10		6 149,10						0,00
	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	500,00		500,00	500,00	500,00		500,00						0,00
	441 0	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	29 300,00	0,00	-1 400,00	27 900,00	27 900,00	27 900,00	0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	413 0	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	29 300,00		-1 400,00	27 900,00	27 900,00	27 900,00		27 900,00						0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	355 000,00	0,00	-39 100,00	315 900,00	315 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311 0	Świadczenia społeczne	355 000,00		-39 100,00	315 900,00	315 900,00					315 900,00				0,00
85216		Zasiłki stałe	173 600,00	11 400,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311 0	Świadczenia społeczne	173 600,00	11 400,00		185 000,00	185 000,00					185 000,00				0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 192 622,57	57 600,00	-8 000,00	1 242 222,57	1 242 222,57	1 239 542,57	200 596,85	1 038 945,72	0,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	.	440 000,00	57 600,00	0,00	497 600,00	497 600,00	497 600,00	0,00	497 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	440 000,00	57 600,00		497 600,00	497 600,00	497 600,00		497 600,00						0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	0,00	-8 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	443 0	Różne opłaty i składki	40 000,00		-8 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00		32 000,00						0,00
Ogółem wydatki			22 358 346,93	279 582,00	-160 394,95	22 477 533,98	17 315 647,56	13 076 181,35	8 419 738,95	4 656 442,40	278 436,00	3 581 095,16	229 935,05	195 965,80	0,00	150 000,00
						stan poprzedni	22 358 346,93	17 248 747,56	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
						zmiana	119 187,05	66 900,00	20 880,00	-88 600,00	109 480,00	0,00	46 020,00	0,00	0,00	52 287,05