

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2014				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego: w tym:								Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
				Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie			w tym:										
										wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1	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	2 560 890,26	1 249 148,12	-13 948,12	3 796 090,26	404 163,26	404 163,26	3 948,12	400 215,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 391 927,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 166 727,00	1 245 200,00	-10 000,00	3 401 927,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 391 927,00		
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Przebudowa sieci wodociągowej w m.Mochowo i Mochowo Parcele gm. Mochowo - Edycja 2014w m. Ligówko, Florencja, Gozdy, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele, Bożewo, Bożewo Nowe)	10 000,00		-10 000,00	0,00											0,00		
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo - Edycja 2014 w m. Rokicie, Florencja, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele, Bożewo, Bożewo Nowe	0,00	11 000,00		11 000,00											11 000,00		
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Cieślín, gm. Mochowo"	0,00	49 200,00		49 200,00											49 200,00		
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Żółtowo, gm. Mochowo.	0,00	24 000,00		24 000,00											24 000,00		
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Rozbudowa wraz z przebudową (modernizacją) oczyszczalni ścieków w m. Cieślín, gmina Mochowo"	0,00	1 161 000,00		1 161 000,00											1 161 000,00		
	01095		Pozostała działalność	382 863,26	3 948,12	-3 948,12	382 863,26	382 863,26	382 863,26	3 948,12	378 915,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 300,00		3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00								0,00		
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	567,27		567,27	567,27	567,27	567,27								0,00		
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	0,00	80,85		80,85	80,85	80,85	80,85								0,00		
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 507,12		-3 948,12	3 559,00	3 559,00	3 559,00		3 559,00							0,00		
600			Transport i łączność	926 500,00	200 000,00	0,00	1 126 500,00	527 500,00	527 500,00	0,00	527 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 000,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	589 000,00	200 000,00	0,00	789 000,00	525 000,00	525 000,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00		
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	200 000,00		370 000,00	370 000,00	370 000,00		370 000,00							0,00		
750			Administracja publiczna	2 670 133,99	5 150,00	0,00	2 675 283,99	2 675 283,99	2 506 269,94	1 513 632,08	992 637,86	0,00	163 250,00	5 764,05	5 420,44	0,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	190 717,32	5 150,00	0,00	195 867,32	195 867,32	117 853,27	68 398,29	49 454,98	0,00	72 250,00	5 764,05	5 420,44	0,00	0,00	0,00		
		401 0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	49 000,00	4 800,00		53 800,00	53 800,00	53 800,00	53 800,00								0,00		
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 200,00	300,00		9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00								0,00		
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	50,00		1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00								0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	868 697,62	2 000,00	0,00	870 697,62	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	702 847,62		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	2 000,00	0,00	7 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00		
		617 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	2 000,00		2 000,00											2 000,00		
801			Oświata i wychowanie	9 179 909,03	524 814,21	0,00	9 704 723,24	7 961 505,71	7 297 542,03	5 894 545,24	1 402 996,79	0,00	309 430,00	354 533,68	301 353,63	0,00	0,00	1 743 217,53		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	475 207,95	524 814,21	0,00	1 000 022,16	806 804,63	448 357,95	425 078,49	23 279,46	0,00	26 850,00	331 596,68	281 857,18	0,00	0,00	193 217,53		
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	221 657,44		221 657,44	221 657,44						221 657,44	221 657,44			0,00		
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 116,02		39 116,02	39 116,02						39 116,02				0,00		
		424 7	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	60 199,74		60 199,74	60 199,74						60 199,74	60 199,74			0,00		
		424 9	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	10 623,48		10 623,48	10 623,48						10 623,48				0,00		
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Budowa placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bożewie, gm. Mochowo	0,00	18 398,00		18 398,00											18 398,00		
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Budowa placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bożewie, gm. Mochowo	0,00	79 883,31		79 883,31											79 883,31		

852	605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Budowa placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bożewie, gm. Mochowo	0,00	14 097,06	14 097,06											14 097,06
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Instalacja nowych urządzeń zabawkowych na istniejącym placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mochowie, gm. Mochowo	0,00	1 100,00	1 100,00											1 100,00
	605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Instalacja nowych urządzeń zabawkowych na istniejącym placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mochowie, gm. Mochowo	0,00	37 539,88	37 539,88											37 539,88
	605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Instalacja nowych urządzeń zabawkowych na istniejącym placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mochowie, gm. Mochowo	0,00	6 624,68	6 624,68											6 624,68
	606 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów przedszkolnych	0,00	21 215,66	21 215,66											21 215,66
	606 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów przedszkolnych	0,00	3 743,94	3 743,94											3 743,94
	606 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Zakup szafy chłodniczej 600 I (dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mochowie)	0,00	3 179,00	3 179,00											3 179,00
	606 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Zakup szafy chłodniczej 600 I (dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mochowie)	0,00	561,00	561,00											561,00
	606 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Zakup zmywarki gastronomicznej z wyparzaczem (dla Szkoły Podstawowej w Ligowie)	0,00	5 843,75	5 843,75											5 843,75
606 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Zakup zmywarki gastronomicznej z wyparzaczem (dla Szkoły Podstawowej w Ligowie)	0,00	1 031,25	1 031,25											1 031,25	
		Pomoc społeczna	3 841 407,00	19 497,31	-19 318,04	3 841 586,27	3 841 586,27	782 565,43	526 074,96	256 490,47	0,00	3 059 020,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	3 000,00	6 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	3 000,00	6 000,00		9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00						0,00
	85206	Wsparanie rodziny	2 000,00	2 060,00	0,00	4 060,00	4 060,00	4 060,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00							0,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00							0,00
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 360,00		3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00							
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 412 000,00	829,64	-829,64	2 412 000,00	2 412 000,00	110 803,00	98 103,36	12 699,64	0,00	2 301 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00		-829,64	3 970,36	3 970,36	3 970,36	3 970,36							0,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 480,00	829,64		2 309,64	2 309,64	2 309,64		2 309,64						0,00
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	315 900,00	9 875,00	0,00	325 775,00	325 775,00	0,00	0,00	0,00	325 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311 0	Świadczenia społeczne	315 900,00	9 875,00		325 775,00	325 775,00				325 775,00					0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	288 883,00	732,67	-732,67	288 883,00	288 883,00	287 082,69	249 467,33	37 615,36	0,00	1 800,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00		-732,67	16 267,33	16 267,33	16 267,33	16 267,33							0,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	732,67		8 732,67	8 732,67			8 732,67						0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	201 746,00	0,00	-17 755,73	183 990,27	183 990,27	181 490,17	174 444,27	7 045,90	0,00	2 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00		-12 000,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00							0,00
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200,00		-3 255,73	11 944,27	11 944,27	11 944,27	11 944,27							0,00
	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 000,00		-2 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00							0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 242 222,57	29 872,60	0,00	1 272 095,17	1 272 095,17	1 269 415,17	223 896,85	1 045 518,32	0,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	261 357,47	2 000,00	0,00	263 357,47	263 357,47	262 777,47	93 469,61	169 307,86	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	2 000,00		66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00							0,00
	90095	Pozostała działalność	271 842,10	27 872,60	0,00	299 714,70	299 714,70	297 614,70	130 427,24	167 187,46	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401 0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	79 240,00	16 500,00		95 740,00	95 740,00	95 740,00	95 740,00							0,00
	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 800,00	2 700,00		18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00							0,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	2 250,00	2 100,00		4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00							0,00
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	6 572,60		8 760,46	8 760,46	8 760,46		8 760,46						0,00
Ogółem wydatki			23 114 745,24	2 030 482,24	-33 266,16	25 111 961,32	18 519 657,37	13 699 517,80	8 438 225,22	5 261 292,58	278 436,00	3 830 171,84	561 531,73	477 822,98	0,00	150 000,00
				stan poprzedni		23 114 745,24	17 952 858,82	13 474 190,93	8 423 085,14	5 051 105,79	278 436,00	3 820 296,84	229 935,05	195 965,80	0,00	150 000,00
				zmiana		1 997 216,08	566 798,55	225 326,87	15 140,08	210 186,79	0,00	9 875,00	331 596,68	281 857,18	0,00	1 430 417,53