

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2014				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe
									Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		w tym:		Na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	
										wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
				Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie										
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12	14	15	16
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 796 090,26	0,00	-2,00	3 796 088,26	404 163,26	404 163,26	3 948,12	400 215,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 391 925,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 401 927,00	0,00	-2,00	3 401 925,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 391 925,00
		605 8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mochowo" (przebudowa sieci wodociągowej w m. Mochowo i Mochowo Parcele oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m. Ligowo, Ligówko, Rokicie)	658 692,00		-2,00	658 690,00							0,00	0,00	658 690,00	
600			Transport i łączność	1 126 500,00	70 000,00	0,00	1 196 500,00	527 500,00	527 500,00	0,00	527 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	232 127,00	70 000,00	0,00	302 127,00	2 127,00	2 127,00	0,00	2 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
		630 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	230 000,00	70 000,00		300 000,00	0,00								300 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	870 697,62	90 000,00	-386,00	960 311,62	167 850,00	147 850,00	48 450,00	99 400,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	792 461,62
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	861 697,62	90 000,00	-386,00	951 311,62	162 850,00	142 850,00	48 450,00	94 400,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	788 461,62
		605 8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku z przeznaczeniem na działalność społeczno-kulturalną w m. Mochowo Parcele, gmina Mochowo	186 359,00		-386,00	185 973,00	0,00								185 973,00	
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku z przeznaczeniem na działalność społeczno-kulturalną w m. Mochowo Parcele, gmina Mochowo	512 488,62	90 000,00		602 488,62	0,00								602 488,62	
801			Oświata i wychowanie	9 704 723,24	0,00	-22 081,74	9 682 641,50	7 939 423,97	7 275 460,29	5 894 545,24	1 380 915,05	0,00	309 430,00	354 533,68	0,00	0,00	1 743 217,53
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	587 759,75	0,00	-22 081,74	565 678,01	565 678,01	564 418,01	259 162,24	305 255,77	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	207 430,00		-22 081,74	185 348,26	185 348,26	185 348,26		185 348,26						0,00
851			Ochrona zdrowia	60 000,00	4 269,67	0,00	64 269,67	64 269,67	64 269,67	42 360,00	21 909,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 000,00	4 269,67	0,00	62 269,67	62 269,67	62 269,67	42 360,00	19 909,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	37 640,00	2 360,00		40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00							0,00
		443 0	pozostałe opłaty i składki	0,00	1 109,67		1 109,67	1 109,67	1 109,67		1 109,67						0,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00		800,00	800,00	800,00		800,00						0,00
852			Pomoc społeczna	3 891 505,27	0,00	-26 718,08	3 864 787,19	3 864 787,19	803 984,43	544 100,96	259 883,47	0,00	3 060 802,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	325 775,00	0,00	-4 718,08	321 056,92	321 056,92	0,00	0,00	0,00	0,00	321 056,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		311 0	Świadczenia społeczne	325 775,00		-4 718,08	321 056,92	321 056,92					321 056,92				0,00
	85295		Pozostała działalność	165 537,00	0,00	-22 000,00	143 537,00	143 537,00	2 076,81	0,00	2 076,81	0,00	141 460,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		311 0	Świadczenia społeczne	163 460,19		-22 000,00	141 460,19	141 460,19					141 460,19				0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	201 234,00	145 784,08	0,00	347 018,08	347 018,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 018,08	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	201 234,00	145 784,08	0,00	347 018,08	347 018,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 018,08	0,00	0,00	0,00
		311 9	Świadczenia społeczne	20 729,57	4 718,08		25 447,65	25 447,65					25 447,65				0,00
	401 7		Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 980,00	26 775,89		49 755,89	49 755,89					49 755,89				0,00
	401 9		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 413,49		2 413,49	2 413,49					2 413,49				0,00
	411 7		Składki na ubezpieczenie społeczne	3 957,20	6 957,52		10 914,72	10 914,72					10 914,72				0,00
	411 9		Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	829,76		829,76	829,76					829,76				0,00
	412 7		Składki na Fundusz Pracy	562,80	991,14		1 553,94	1 553,94					1 553,94				0,00
	412 9		Składki na Fundusz Pracy	0,00	118,26		118,26	118,26					118,26				0,00
	417 7		Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	15 976,45		25 276,45	25 276,45					25 276,45				0,00
	417 9		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 413,49		2 413,49	2 413,49					2 413,49				0,00
	421 7		Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	3 215,00		7 415,00	7 415,00					7 415,00				0,00
	421 9		Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	525,00		925,00	925,00					925,00				0,00

		430 7	Zakup usług pozostałych	130 048,91	65 877,97		195 926,88	195 926,88				195 926,88			0,00
		430 9	Zakup usług pozostałych	9 055,52	10 122,03		19 177,55	19 177,55				19 177,55			0,00
		435 7	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	892,50		892,50	892,50				892,50			0,00
		435 9	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	157,50		157,50	157,50				157,50			0,00
		436 7	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 487,50		1 487,50	1 487,50				1 487,50			0,00
		436 9	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	262,50		262,50	262,50				262,50			0,00
		441 7	Podróże służbowe krajowe	0,00	850,00		850,00	850,00				850,00			0,00
		441 9	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00		150,00	150,00				150,00			0,00
		443 7	Różne opłaty i składki	0,00	892,50		892,50	892,50				892,50			0,00
		443 9	Różne opłaty i składki	0,00	157,50		157,50	157,50				157,50			0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 287 995,17	147 260,00	0,00	1 435 255,17	1 435 255,17	1 432 575,17	223 896,85	1 208 678,32	0,00	2 680,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	237 357,47	25 160,00	0,00	262 517,47	262 517,47	261 937,47	93 469,61	168 467,86	0,00	580,00	0,00	0,00
		426 0	Zakup energii	77 840,00	12 160,00		90 000,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00				0,00
		427 0	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00		16 000,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00				0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	23 000,00	5 000,00		28 000,00	28 000,00	28 000,00		28 000,00				0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	144 900,00	34 100,00	0,00	179 000,00	179 000,00	179 000,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426 0	Zakup energii	64 900,00	22 100,00		87 000,00	87 000,00	87 000,00		87 000,00				0,00
		427 0	Zakup usług remontowych	80 000,00	12 000,00		92 000,00	92 000,00	92 000,00		92 000,00				0,00
	90095		Pozostała działalność	211 714,70	88 000,00	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
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	45 000,00		74 500,00	74 500,00	74 500,00		74 500,00				0,00
		427 0	Zakup usług remontowych	4 000,00	8 000,00		12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00				0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	26 957,00	35 000,00		61 957,00	61 957,00	61 957,00		61 957,00				0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	238 436,00	0,00	-15 688,64	222 747,36	222 747,36	0,00	0,00	0,00	222 747,36	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	238 436,00	0,00	-15 688,64	222 747,36	222 747,36	0,00	0,00	0,00	222 747,36	0,00	0,00	0,00
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	238 436,00		-15 688,64	222 747,36	222 747,36			222 747,36				0,00
926			Kultura fizyczna i sport	231 658,00	0,00	-20 100,00	211 558,00	61 558,00	21 558,00	15 850,00	5 708,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	41 658,00	0,00	-20 100,00	21 558,00	21 558,00	21 558,00	15 850,00	5 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 200,00		-2 900,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00					0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	750,00		-400,00	350,00	350,00	350,00						0,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00		-16 800,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00					0,00
Ogółem wydatki				25 161 880,32	457 313,75	-84 976,46	25 534 217,61	18 782 301,66	13 830 174,73	8 438 511,22	5 391 663,51	262 747,36	3 832 063,76	707 315,81	0,00
					stan poprzedni		25 161 880,32	18 569 576,37	13 720 826,80	8 456 251,22	5 264 575,58	278 436,00	3 858 781,84	561 531,73	0,00
					zmiana		372 337,29	212 725,29	109 347,93	-17 740,00	127 087,93	-15 688,64	-26 718,08	145 784,08	0,00