

WYDATKI																	
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2014				Wydatki bieżące	z tego:								
									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
										wynagrodzeni a 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	14	15	16
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 796 088,26	44 000,00	0,00	3 840 088,26	404 163,26	404 163,26	3 948,12	400 215,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 435 925,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 401 925,00	44 000,00	0,00	3 445 925,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 435 925,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Rozbudowa wraz z przebudową (modernizacją) oczyszczalni ścieków w m. Cieślin, gmina Mochowo"	1 161 000,00	44 000,00		1 205 000,00										1 205 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	501 920,97	350,00	0,00	502 270,97	502 270,97	501 370,97	147 338,78	354 032,19	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	501 920,97	350,00	0,00	502 270,97	502 270,97	501 370,97	147 338,78	354 032,19	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450,00	350,00		800,00	800,00	800,00		800,00						0,00
600			Transport i łączność	1 196 500,00	49 000,00	0,00	1 245 500,00	527 500,00	527 500,00	0,00	527 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	789 373,00	49 000,00	0,00	838 373,00	525 373,00	525 373,00	0,00	525 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego Nr 236W w m. Gozdy Gmina Mochowo.	50 000,00	49 000,00		99 000,00	0,00									99 000,00
710			Działalność usługowa	27 000,00	4 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	27 000,00	4 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	27 000,00	4 000,00		31 000,00	31 000,00	31 000,00		31 000,00						0,00
750			Administracja publiczna	2 675 283,99	249,00	0,00	2 675 532,99	2 675 532,99	2 506 508,94	1 513 881,08	992 627,86	0,00	163 260,00	5 764,05	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 679,00	249,00	0,00	44 928,00	44 928,00	44 928,00	44 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	34 473,00	249,00		34 722,00	34 722,00	34 722,00	34 722,00							0,00
852			Pomoc społeczna	3 925 020,94	9 000,00	-11 334,00	3 922 686,94	3 922 686,94	812 948,63	544 100,96	268 847,67	0,00	3 109 738,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	9 000,00	6 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	9 000,00	6 000,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00						0,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 412 000,00	3 000,00	0,00	2 415 000,00	2 415 000,00	116 303,00	98 103,36	18 199,64	0,00	2 298 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	6 149,10	3 000,00		9 149,10	9 149,10	9 149,10		9 149,10						0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	366 137,92	0,00	-9 000,00	357 137,92	357 137,92	0,00	0,00	0,00	0,00	357 137,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		311 0	Świadczenia społeczne	366 137,92		-9 000,00	357 137,92	357 137,92					357 137,92				0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	105 841,75	0,00	-2 334,00	103 507,75	103 507,75	9,96	0,00	9,96	0,00	103 497,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		311 0	Świadczenia społeczne	105 786,03		-2 288,24	103 497,79	103 497,79					103 497,79				0,00
		421 0	zakup materiałów i wyposażenia	55,72		-45,76	9,96	9,96	9,96		9,96						0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	347 018,08	16 089,94	-16 089,94	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	347 018,08	16 089,94	-16 089,94	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
		401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 755,89	13 676,45		63 432,34	63 432,34						63 432,34			0,00
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 413,49	2 413,49		4 826,98	4 826,98						4 826,98			0,00
		417 7	Wynagrodzenia bezosobowe	25 276,45		-13 676,45	11 600,00	11 600,00						11 600,00			0,00
		417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	2 413,49		-2 413,49	0,00	0,00						0,00			0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 435 255,17	14 400,00	0,00	1 449 655,17	1 449 655,17	1 446 975,17	223 896,85	1 223 078,32	0,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	661 600,00	4 400,00	0,00	666 000,00	666 000,00	666 000,00	0,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	661 600,00	4 400,00	0,00	666 000,00	666 000,00	666 000,00		666 000,00						0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

