

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 i 3 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	14	15	16
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 840 088,26	100 000,00	-193 345,73	3 746 742,53	404 163,26	404 163,26	3 948,12	400 215,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 342 579,27
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 445 925,00	100 000,00	-193 345,73	3 352 579,27	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 342 579,27
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Przebudowa SUW w m. Mochowo, gm. Mochowo	435 000,00		-193 345,73	241 654,27										241 654,27
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo - Edycja 2014 w m. Rokicie, Florencja, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele, Bożewo, Bożewo Nowe	0,00	100 000,00		100 000,00										100 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	512 870,97	3 000,00	0,00	515 870,97	515 870,97	514 970,97	170 938,78	344 032,19	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	512 870,97	3 000,00	0,00	515 870,97	515 870,97	514 970,97	170 938,78	344 032,19	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00	3 000,00		125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00							0,00
600			Transport i łączność	1 255 500,00	60 000,00	-81 500,00	1 234 000,00	597 500,00	597 500,00	0,00	597 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 500,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	105 000,00	0,00	-30 900,00	74 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 100,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Budowa zatoki autobusowej w m. Zglenice Duże, gmina Mochowo.	105 000,00		-30 900,00	74 100,00	0,00									74 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	838 373,00	60 000,00	-50 600,00	847 773,00	585 373,00	585 373,00	0,00	585 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 400,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	370 000,00	50 000,00		420 000,00	420 000,00	420 000,00		420 000,00						0,00
		427 0	Zakup usług remontowych	40 000,00	10 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00						0,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Przebudowa drogi gminnej o długości odcinka 0,186 km w m. Ligowo, gm. Mochowo	214 000,00		-50 600,00	163 400,00	0,00									163 400,00
750			Administracja publiczna	2 699 392,99	10 000,00	0,00	2 709 392,99	2 709 392,99	2 540 368,94	1 532 741,08	1 007 627,86	0,00	163 260,00	5 764,05	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy Gmin	2 314 047,67	10 000,00	0,00	2 324 047,67	2 324 047,67	2 322 047,67	1 419 414,79	902 632,88	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	245 000,00	10 000,00		255 000,00	255 000,00	255 000,00		255 000,00						0,00
801			Oświata i wychowanie	10 860 262,26	86 060,00	-81 239,76	10 865 082,50	7 971 864,97	7 282 141,29	5 874 905,48	1 407 235,81	0,00	312 230,00	377 493,68	0,00	0,00	2 893 217,53
	80101		Szkoły podstawowe	6 747 918,63	50 300,00	-33 400,00	6 764 818,63	4 064 818,63	3 872 111,63	3 209 739,37	662 372,26	0,00	169 770,00	22 937,00	0,00	0,00	2 700 000,00
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	168 170,00	1 600,00		169 770,00	169 770,00				169 770,00					0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 440 450,00	30 000,00	-10 500,00	2 459 950,00	2 459 950,00	2 459 950,00	2 459 950,00							0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	487 993,38	6 600,00	-8 900,00	485 693,38	485 693,38	485 693,38	485 693,38	485 693,38						0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	70 700,00	700,00	-6 000,00	65 400,00	65 400,00	65 400,00	65 400,00	65 400,00						0,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 550,00	1 900,00		8 450,00	8 450,00	8 450,00	8 450,00	8 450,00						0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	157 567,85	2 000,00		159 567,85	159 567,85	159 567,85		159 567,85						0,00
		426 0	Zakup energii	233 800,00	1 000,00	-3 800,00	231 000,00	231 000,00	231 000,00		231 000,00						0,00
		427 0	Zakup usług remontowych	43 270,76		-3 800,00	39 470,76	39 470,76	39 470,76		39 470,76						0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	39 500,00	6 300,00		45 800,00	45 800,00	45 800,00		45 800,00						0,00
		435 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 728,00		-400,00	7 328,00	7 328,00	7 328,00		7 328,00						0,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	200,00		4 600,00	4 600,00	4 600,00		4 600,00						0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	997 522,16	9 400,00	-24 000,00	982 922,16	789 704,63	430 157,95	409 378,49	20 779,46	0,00	27 950,00	331 596,68	0,00	0,00	193 217,53
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	26 850,00	1 100,00		27 950,00	27 950,00				27 950,00					0,00
		401 0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	328 042,00	8 000,00	-20 000,00	316 042,00	316 042,00	316 042,00	316 042,00							0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	61 900,00	300,00	-2 800,00	59 400,00	59 400,00	59 400,00	59 400,00	59 400,00						0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	9 300,00		-1 200,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00						0,00
	80104		Przedszkola	205 418,42	100,00	-1 000,00	204 518,42	204 518,42	192 768,42	151 128,69	41 639,73	0,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 650,00	100,00		11 750,00	11 750,00				11 750,00					0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 541,00		-1 000,00	114 541,00	114 541,00	114 541,00	114 541,00							0,00

801	80110	Gimnazja	2 113 713,94	1 300,00	-3 639,76	2 111 374,18	2 111 374,18	2 009 874,18	1 711 004,24	298 869,94	0,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 309 800,00		-3 639,76	1 306 160,24	1 306 160,24	1 306 160,24	1 306 160,24							0,00
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	900,00		3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00							0,00
	435 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	400,00		1 400,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00						0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 010,00	0,00	-4 700,00	16 310,00	16 310,00	16 310,00	0,00	16 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	21 010,00		-4 700,00	16 310,00	16 310,00	16 310,00		16 310,00						0,00
	80148	Stołówki szkolne	172 962,10	2 000,00	-14 500,00	160 462,10	160 462,10	160 462,10	134 492,45	25 969,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000,00		-11 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00							0,00
	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 250,00		-3 000,00	18 250,00	18 250,00	18 250,00	18 250,00							0,00
	422 0	Zakup środków żywności	15 000,00	2 000,00		17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00						0,00
	427 0	Zakup usług remontowych	500,00		-500,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
	80195	Pozostała działalność	36 039,00	22 960,00	0,00	58 999,00	58 999,00	36 039,00	0,00	36 039,00	0,00	0,00	22 960,00	0,00	0,00	0,00
	411 7	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 104,05		1 104,05	1 104,05						1 104,05			0,00
	411 9	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	194,83		194,83	194,83						194,83			0,00
	412 7	Składki na Fundusz Pracy	0,00	157,39		157,39	157,39						157,39			0,00
	412 9	Składki na Fundusz Pracy	0,00	27,77		27,77	27,77						27,77			0,00
	417 7	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 258,56		8 258,56	8 258,56						8 258,56			0,00
	417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 457,40		1 457,40	1 457,40						1 457,40			0,00
	421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 242,00		7 242,00	7 242,00						7 242,00			0,00
	421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 278,00		1 278,00	1 278,00						1 278,00			0,00
	430 7	Zakup usług pozostałych	0,00	2 754,00		2 754,00	2 754,00						2 754,00			0,00
	430 9	Zakup usług pozostałych	0,00	486,00		486,00	486,00						486,00			0,00
851		Ochrona zdrowia	64 269,67	2 256,99	-2 038,24	64 488,42	64 488,42	64 488,42	40 721,76	23 766,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	400,00		2 400,00	2 400,00	2 400,00		2 400,00						0,00
8514		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 269,67	1 856,99	-2 038,24	62 088,42	62 088,42	62 088,42	40 721,76	21 366,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 060,00		-292,64	1 767,36	1 767,36	1 767,36	1 767,36							0,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	300,00		-48,00	252,00	252,00	252,00	252,00							0,00
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00		-1 297,60	38 702,40	38 702,40	38 702,40	38 702,40							0,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 856,99		13 856,99	13 856,99	13 856,99		13 856,99						0,00
	441 0	Podróże służbowe krajowe	800,00		-400,00	400,00	400,00	400,00		400,00						0,00
	852	Pomoc społeczna	4 034 166,94	27 160,00	-14 000,00	4 047 326,94	4 047 326,94	840 815,91	559 460,96	281 354,95	0,00	3 206 511,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	161 000,00	10 500,00	0,00	171 500,00	171 500,00	171 500,00	0,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8521	433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	161 000,00	10 500,00		171 500,00	171 500,00	171 500,00		171 500,00						0,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 524 389,00	2 500,00	-2 500,00	2 524 389,00	2 524 389,00	141 359,09	121 603,36	19 755,73	0,00	2 383 029,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	2 350,00		50 350,00	50 350,00	50 350,00	50 350,00							0,00
	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne przekazywane od świadczeń społecznych	65 733,00	150,00		65 883,00	65 883,00	65 883,00	65 883,00							0,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	12 335,19		-2 500,00	9 835,19	9 835,19	9 835,19		9 835,19						0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	103 507,75	1 500,00	0,00	105 007,75	105 007,75	9,96	0,00	9,96	0,00	104 997,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	311 0	Świadczenia społeczne	103 497,79	1 500,00		104 997,79	104 997,79					104 997,79				0,00
	85216	Zasiłki stałe	204 645,00	9 000,00	0,00	213 645,00	213 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311 0	Świadczenia społeczne	204 645,00	9 000,00		213 645,00	213 645,00					213 645,00				0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	288 883,00	300,00	0,00	289 183,00	289 183,00	287 382,69	249 467,33	37 915,36	0,00	1 800,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	840,00	300,00		1 140,00	1 140,00	1 140,00		1 140,00						0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183 990,27	3 360,00	-11 500,00	175 850,27	175 850,27	173 350,17	166 304,27	7 045,90	0,00	2 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 000,00		-8 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00							0,00
	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 500,00		-2 800,00	22 700,00	22 700,00	22 700,00	22 700,00							0,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00		-700,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00							0,00
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 360,00		3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00							0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	347 018,08	1 050,00	-1 050,00	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	347 018,08	1 050,00	-1 050,00	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
	430 7	Zakup usług pozostałych	195 926,88	892,50		196 819,38	196 819,38						196 819,38			0,00
	430 9	Zakup usług pozostałych	19 177,55	157,50		19 335,05	19 335,05						19 335,05			0,00
	435 7	Zakup usług dostępu do sieci Internet	892,50		-892,50	0,00	0,00						0,00			0,00
	435 9	Zakup usług dostępu do sieci Internet	157,50		-157,50	0,00	0,00						0,00			0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 468 295,17	0,00	-9 000,00	1 459 295,17	1 459 295,17	1 456 115,17	231 536,85	1 224 578,32	0,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	0,00	-9 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	10 000,00		-9 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00
Ogółem wydatki			27 146 523,76	289 526,99	-382 173,73	27 053 877,02	19 233 806,80	14 034 218,96	8 489 446,62	5 544 772,34	278 400,00	4 040 912,03	730 275,81	0,00	150 000,00	7 820 070,22
				stan poprzedni		27 146 523,76	19 151 607,81	13 988 279,97	8 513 364,62	5 474 915,35	278 400,00	4 027 612,03	707 315,81	0,00	150 000,00	7 994 915,95
				zmiana		-92 646,74	82 198,99	45 938,99	-23 918,00	69 856,99	0,00	13 300,00	22 960,00	0,00	0,00	-174 845,73