

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	3 957 261,95	326,30	0,00	3 957 588,25	615 008,98	615 008,98	3 948,12	611 060,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 342 579,27
	01095		Pozostała działalność	593 382,68	326,30	0,00	593 708,98	593 708,98	593 708,98	3 948,12	589 760,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 686,83	6,40		7 693,23	7 693,23	7 693,23		7 693,23						0,00
		443 0	Różne opłaty i składki	581 747,73	319,90		582 067,63	582 067,63	582 067,63		582 067,63						0,00
600			Transport i łączność	1 234 000,00	20 000,00	-90 000,00	1 164 000,00	597 500,00	597 500,00	0,00	597 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	312 127,00	0,00	-70 000,00	242 127,00	12 127,00	12 127,00	0,00	12 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
		630 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00		-70 000,00	230 000,00	0,00									230 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	847 773,00	20 000,00	-20 000,00	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	420 000,00		-20 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00						0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	115 373,00	20 000,00		135 373,00	135 373,00	135 373,00		135 373,00						0,00
750			Administracja publiczna	2 711 392,99	102 333,26	-2 000,00	2 811 726,25	2 811 726,25	2 623 643,95	1 612 741,08	1 010 902,87	0,00	162 560,00	25 522,30	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady Gmin	93 160,00	500,00	0,00	93 660,00	93 660,00	4 660,00	0,00	4 660,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00
	75023		Urzędy Gmin	2 324 637,67	80 379,37	0,00	2 405 017,04	2 405 017,04	2 403 717,04	1 499 414,79	904 302,25	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 061 000,00	70 000,00		1 131 000,00	1 131 000,00	1 131 000,00		1 131 000,00						0,00
		410 0	Wynagrodzenie agencyjno prowizyjne	43 000,00	2 000,00		45 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00						0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	196 100,00	4 000,00		200 100,00	200 100,00	200 100,00	200 100,00							0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	264 490,00	2 782,23		267 272,23	267 272,23	267 272,23		267 272,23						0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 254,32	1 597,14		27 851,46	27 851,46	27 851,46		27 851,46						0,00
	75095		Pozostała działalność	207 667,32	21 453,89	-2 000,00	227 121,21	227 121,21	129 338,91	68 398,29	60 940,62	0,00	72 260,00	25 522,30	0,00	0,00	0,00
		414 0	Wpłaty na PFRON	32 000,00		-2 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						0,00
		421 8	Zakup materiałów i wyposażenia	1 680,97	329,00		2 009,97	2 009,97						2 009,97			
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	319,50		319,50	319,50						319,50			
		426 0	Zakup energii	6 700,00	1 300,00		8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00						0,00
		430 8	zakup usług pozostałych	3 569,25	9 362,00		12 931,25	12 931,25						12 931,25			
		430 9	zakup usług pozostałych	343,61	9 138,00		9 481,61	9 481,61						9 481,61			
		443 8	Różne opłaty i składki	170,22	309,00		479,22	479,22						479,22			
		443 9	Różne opłaty i składki	0,00	300,75		300,75	300,75						300,75			
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 104,98	395,64		5 500,62	5 500,62	5 500,62		5 500,62						0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 167,00	10,57	-10,57	71 167,00	71 167,00	31 147,00	11 155,10	19 991,90	0,00	40 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 043,00	10,57	-10,57	1 043,00	1 043,00	1 043,00	1 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	149,86	1,55		151,41	151,41	151,41	151,41							0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	21,36		-10,57	10,79	10,79	10,79	10,79							0,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	871,78	9,02		880,80	880,80	880,80	880,80							0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	967 311,62	300,00	0,00	967 611,62	175 150,00	159 650,00	47 350,00	112 300,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	792 461,62
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	958 311,62	300,00	0,00	958 611,62	170 150,00	154 650,00	47 350,00	107 300,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	788 461,62
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	350,00	300,00		650,00	650,00	650,00	650,00							0,00
801			Oświata i wychowanie	10 872 682,50	36 454,59	-121 085,95	10 788 051,14	7 893 220,00	7 252 104,90	5 837 405,48	1 414 699,42	0,00	316 450,00	324 665,10	0,00	0,00	2 894 831,14
	80101		Szkoły podstawowe	6 765 118,63	13 085,71	-23 000,00	6 755 204,34	4 055 204,34	3 858 997,34	3 194 739,37	664 257,97	0,00	173 270,00	22 937,00	0,00	0,00	2 700 000,00

	302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	169 770,00	3 500,00		173 270,00	173 270,00				173 270,00				0,00
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 459 950,00		-13 000,00	2 446 950,00	2 446 950,00	2 446 950,00	2 446 950,00						0,00
	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	485 693,38		-2 000,00	483 693,38	483 693,38	483 693,38	483 693,38						0,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	159 567,85	1 000,00		160 567,85	160 567,85	160 567,85		160 567,85					0,00
	426 0	Zakup energii	228 200,00		-8 000,00	220 200,00	220 200,00	220 200,00		220 200,00					0,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	66 470,00	1 500,00		67 970,00	67 970,00	67 970,00		67 970,00					0,00
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 853,50	7 085,71		133 939,21	133 939,21	133 939,21		133 939,21					0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	982 922,16	16 877,16	-57 780,14	942 019,18	747 188,04	440 469,94	419 378,49	21 091,45	0,00	27 950,00	278 768,10	0,00	194 831,14
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 042,00	8 000,00		324 042,00	324 042,00	324 042,00	324 042,00						0,00
	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	59 400,00	2 000,00		61 400,00	61 400,00	61 400,00	61 400,00						0,00
	421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	221 657,44		-39 654,55	182 002,89	182 002,89					182 002,89			0,00
	421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	39 116,02		-6 997,85	32 118,17	32 118,17					32 118,17			0,00
	424 7	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 199,74		-5 249,75	54 949,99	54 949,99					54 949,99			0,00
	424 9	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 623,48		-926,43	9 697,05	9 697,05					9 697,05			0,00
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 279,46	791,98	-479,99	17 591,45	17 591,45	17 591,45		17 591,45					0,00
	605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Budowa placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bożewie, gm. Mochowo	79 883,31	5 172,40		85 055,71									85 055,71
	605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Budowa placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bożewie, gm. Mochowo	14 097,06	912,78		15 009,84									15 009,84
	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	37 539,88		-7,31	37 532,57									37 532,57
	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	6 624,68		-1,28	6 623,40									6 623,40
	606 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów przedszkolnych	21 215,66		-2 187,56	19 028,10									19 028,10
	606 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów przedszkolnych	3 743,94		-386,04	3 357,90									3 357,90
	606 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Zakup szafy chłodniczej 600 l (dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mochowie)	3 179,00		-989,72	2 189,28									2 189,28
	606 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Zakup szafy chłodniczej 600 l (dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mochowie)	561,00		-174,66	386,34									386,34
	606 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Zakup zmywarki gastronomicznej z wyparaczem (dla Szkoły Podstawowej w Ligowie)	5 843,75		-616,25	5 227,50									5 227,50
	606 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Zakup zmywarki gastronomicznej z wyparaczem (dla Szkoły Podstawowej w Ligowie)	1 031,25		-108,75	922,50									922,50
80104		Przedszkola	204 518,42	2 500,00	0,00	207 018,42	207 018,42	195 268,42	153 628,69	41 639,73	0,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 541,00	1 500,00		116 041,00	116 041,00	116 041,00	116 041,00						0,00
	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 800,00	1 000,00		24 800,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00						0,00
80110		Gimnazja	2 110 074,18	2 206,48	-33 850,00	2 078 430,66	2 078 430,66	1 976 330,66	1 682 004,24	294 326,42	0,00	102 100,00	0,00	0,00	0,00
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	101 500,00	600,00		102 100,00	102 100,00					102 100,00			0,00
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 306 160,24		-25 000,00	1 281 160,24	1 281 160,24	1 281 160,24	1 281 160,24						0,00
	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	261 000,00		-3 000,00	258 000,00	258 000,00	258 000,00	258 000,00						0,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	37 300,00		-1 000,00	36 300,00	36 300,00	36 300,00	36 300,00						0,00
	426 0	Zakup energii	131 500,00		-4 850,00	126 650,00	126 650,00	126 650,00		126 650,00					0,00
	427 0	Zakup usług remontowych	16 600,00	200,00		16 800,00	16 800,00	16 800,00		16 800,00					0,00
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 669,94	1 406,48		72 076,42	72 076,42	72 076,42		72 076,42					0,00
80148		Stołówki szkolne	160 462,10	0,00	-6 455,81	154 006,29	154 006,29	154 006,29	128 492,45	25 513,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00		-4 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00						0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 250,00		-1 500,00	16 750,00	16 750,00	16 750,00	16 750,00						0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00		-500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00						0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 469,65		-455,81	5 013,84	5 013,84	5 013,84		5 013,84					0,00
	80195		Pozostała działalność	58 999,00	1 785,24	0,00	60 784,24	60 784,24	37 824,24	0,00	37 824,24	0,00	0,00	22 960,00	0,00	0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (emeryci)	36 039,00	1 785,24		37 824,24	37 824,24	37 824,24		37 824,24					0,00
851			Ochrona zdrowia	64 488,42	1 665,62	0,00	66 154,04	66 154,04	66 154,04	40 721,76	25 432,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 088,42	1 665,62	0,00	63 754,04	63 754,04	63 754,04	40 721,76	23 032,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	13 856,99	1 665,62		15 522,61	15 522,61	15 522,61		15 522,61					0,00
852			Pomoc społeczna	4 173 134,45	267,60	-47 238,93	4 126 163,12	4 126 163,12	842 273,46	559 460,96	282 812,50	0,00	3 283 889,66	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	30 293,00	0,00	-1 062,00	29 231,00	29 231,00	29 231,00	0,00	29 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		413 0	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	30 293,00		-1 062,00	29 231,00	29 231,00	29 231,00		29 231,00					0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	411 317,92	0,00	-38 641,00	372 676,92	372 676,92	0,00	0,00	0,00	0,00	372 676,92	0,00	0,00	0,00
		311 0	Świadczenia społeczne	411 317,92		-38 641,00	372 676,92	372 676,92					372 676,92			0,00
	85216		Zasiłki stałe	274 448,00	0,00	-4 442,00	270 006,00	270 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 006,00	0,00	0,00	0,00
		311 0	Świadczenia społeczne	274 448,00		-4 442,00	270 006,00	270 006,00					270 006,00			0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	291 113,00	267,60	0,00	291 380,60	291 380,60	289 580,29	249 467,33	40 112,96	0,00	1 800,31	0,00	0,00	0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 922,69	267,60		5 190,29	5 190,29	5 190,29		5 190,29					0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 650,27	0,00	-1 093,93	174 556,34	174 556,34	172 056,24	166 304,27	5 751,97	0,00	2 500,10	0,00	0,00	0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 745,90		-1 093,93	5 651,97	5 651,97	5 651,97		5 651,97					0,00
	85295		Pozostała działalność	162 712,00	0,00	-2 000,00	160 712,00	160 712,00	1 662,00	0,00	1 662,00	0,00	159 050,00	0,00	0,00	0,00
		311 0	Świadczenia społeczne	161 050,00		-2 000,00	159 050,00	159 050,00					159 050,00			0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	329 900,00	0,00	-5 000,00	324 900,00	324 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 900,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	329 900,00	0,00	-5 000,00	324 900,00	324 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 900,00	0,00	0,00	0,00
		324 0	Stypendia dla uczniów	300 000,00		-5 000,00	295 000,00	295 000,00					295 000,00			0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 483 295,17	88 779,21	-14 700,00	1 557 374,38	1 557 374,38	1 554 294,38	231 536,85	1 322 757,53	0,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	287 057,47	20 185,97	0,00	307 243,44	307 243,44	306 763,44	93 469,61	213 293,83	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
		426 0	Zakup energii	85 000,00	15 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00					0,00
		427 0	Zakup usług remontowych	16 000,00	5 000,00		21 000,00	21 000,00	21 000,00		21 000,00					0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	185,97		2 373,83	2 373,83	2 373,83		2 373,83					0,00
	90002		Gospodarka odpadami	666 000,00	67 027,00	-14 700,00	718 327,00	718 327,00	718 327,00	0,00	718 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	666 000,00	67 027,00	-14 700,00	718 327,00	718 327,00	718 327,00		718 327,00					0,00
	90095		Pozostała działalność	323 814,70	1 566,24	0,00	325 380,94	325 380,94	322 780,94	138 067,24	184 713,70	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 760,46	1 566,24		10 326,70	10 326,70	10 326,70		10 326,70					0,00
926			Kultura fizyczna i sport	215 558,00	1 000,00	0,00	216 558,00	65 558,00	25 558,00	15 850,00	9 708,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00
	92601		Obiekty sportowe	25 558,00	1 000,00	0,00	26 558,00	25 558,00	25 558,00	15 850,00	9 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Budowa publicznego placu zabaw dla dzieci w m. Mochowo Parcele	0,00	1 000,00		1 000,00	0,00								1 000,00
Ogółem wydatki				27 422 292,95	251 137,15	-280 035,45	27 393 394,65	19 640 710,82	14 367 805,68	8 531 108,13	5 836 697,55	278 400,00	4 147 299,66	697 205,48	0,00	150 000,00
							27 422 292,95	19 602 222,73	14 250 264,26	8 492 308,13	5 757 956,13	278 400,00	4 193 282,66	730 275,81	0,00	150 000,00
												0,00	-45 983,00	-33 070,33	0,00	-67 386,39