

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2014				WYDATKI										
				Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		z tego: w tym:				Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
										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 pkt 2 i 3 ustawy				
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 957 588,25	75 000,00	-10 000,00	4 022 588,25	605 008,98	605 008,98	3 948,12	601 060,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 417 579,27	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 352 579,27	75 000,00	-10 000,00	3 417 579,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 417 579,27	
		430 0	Zakup usług pozostałych	10 000,00		-10 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00							
		605 9	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)	422 308,00	75 000,00		497 308,00										497 308,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	515 870,97	14 000,00	-2 000,00	527 870,97	527 870,97	526 970,97	170 938,78	356 032,19	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	515 870,97	14 000,00	-2 000,00	527 870,97	527 870,97	526 970,97	170 938,78	356 032,19	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		426 0	Zakup energii	165 300,00	12 000,00		177 300,00	177 300,00	177 300,00		177 300,00						0,00	
		430 0	Zakup usług pozostałych	32 000,00	2 000,00		34 000,00	34 000,00	34 000,00		34 000,00						0,00	
		443 0	Różne opłaty i składki	13 500,00		-2 000,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00		11 500,00						0,00	
600			Transport i łączność	1 164 000,00	30 000,00	-30 000,00	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	
	60016		Drogi publiczne gminne	847 773,00	30 000,00	-30 000,00	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	400 000,00		-30 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00		370 000,00						0,00	
		430 0	Zakup usług pozostałych	135 373,00	30 000,00		165 373,00	165 373,00	165 373,00		165 373,00						0,00	
710			Działalność usługowa	31 000,00	0,00	-5 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	31 000,00	0,00	-5 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430 0	Zakup usług pozostałych	31 000,00		-5 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00		26 000,00						0,00	
750			Administracja publiczna	2 811 726,25	20 649,00	-20 160,00	2 812 215,25	2 812 215,25	2 624 502,95	1 603 741,08	1 020 761,87	0,00	162 190,00	25 522,30	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady Gmin	93 660,00	300,00	-200,00	93 760,00	93 760,00	4 760,00	0,00	4 760,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		421 0	Zakup matriatów i wyposażenia	2 000,00	300,00		2 300,00	2 300,00	2 300,00		2 300,00						0,00	
		441 0	Podróże służbowe krajowe	200,00		-200,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00	
	75023		Urzędy Gmin	2 405 017,04	19 139,00	-16 920,00	2 407 236,04	2 407 236,04	2 406 316,04	1 490 414,79	915 901,25	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 300,00		-380,00	920,00	920,00					920,00				0,00	
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	200 100,00		-4 000,00	196 100,00	196 100,00	196 100,00	196 100,00							0,00	
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	38 910,00		-4 000,00	34 910,00	34 910,00	34 910,00	34 910,00							0,00	
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00		-1 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00							0,00	
		421 0	Zakup matriatów i wyposażenia	83 560,00		-5 000,00	78 560,00	78 560,00	78 560,00		78 560,00						0,00	
		426 0	Zakup energii	62 931,56	4 000,00		66 931,56	66 931,56	66 931,56		66 931,56						0,00	
		427 0	Zakup usług remontowych	27 500,00	2 000,00		29 500,00	29 500,00	29 500,00		29 500,00						0,00	
		430 0	Zakup usług pozostałych	267 272,23	12 539,00		279 811,23	279 811,23	279 811,23		279 811,23						0,00	
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 900,00	100,00		6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00						0,00	
		441 0	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	500,00		13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00						0,00	
		443 0	Różne opłaty i składki	23 000,00		-2 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00		21 000,00						0,00	
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 720,00		-540,00	2 180,00	2 180,00	2 180,00		2 180,00						0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	1 200,00	-1 400,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00		-1 400,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00		4 100,00						0,00	
		430 0	Zakup usług pozostałych	35 500,00	1 200,00		36 700,00	36 700,00	36 700,00		36 700,00						0,00	
	75095		Pozostała działalność	227 121,21	10,00	-1 640,00	225 491,21	225 491,21	127 698,91	68 398,29	59 300,62	0,00	72 270,00	25 522,30	0,00	0,00	0,00	
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	260,00	10,00		270,00	270,00					270,00				0,00	
		426 0	Zakup energii	8 000,00		-1 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00						0,00	
		441 0	Podróże służbowe krajowe	3 250,00		-640,00	2 610,00	2 610,00	2 610,00		2 610,00						0,00	

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	967 611,62	14 900,00	-1 000,00	981 511,62	189 050,00	173 550,00	48 050,00	125 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	792 461,62
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	958 611,62	14 900,00	-1 000,00	972 511,62	184 050,00	168 550,00	48 050,00	120 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	788 461,62
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 800,00		-200,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00							0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	650,00	100,00		750,00	750,00	750,00	750,00							0,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 900,00	800,00		41 700,00	41 700,00	41 700,00	41 700,00							0,00
		426 0	Zakup energii	11 000,00	1 000,00		12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00						0,00
		427 0	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00		26 000,00	26 000,00	26 000,00								0,00
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00		-800,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00						0,00
801			Oświata i wychowanie	10 788 051,14	23 863,61	-87 513,61	10 724 401,14	7 842 883,61	7 200 104,90	5 805 905,48	1 394 199,42	0,00	316 500,00	326 278,71	0,00	0,00	2 881 517,53
	80101		Szkoły podstawowe	6 755 204,34	7 500,00	-56 600,00	6 706 104,34	4 006 104,34	3 809 897,34	3 167 739,37	642 157,97	0,00	173 270,00	22 937,00	0,00	0,00	2 700 000,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 446 950,00		-27 000,00	2 419 950,00	2 419 950,00	2 419 950,00	2 419 950,00							0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	160 567,85	4 000,00	-10 500,00	154 067,85	154 067,85	154 067,85	154 067,85	154 067,85		154 067,85				0,00
		426 0	Zakup energii	220 200,00		-15 000,00	205 200,00	205 200,00	205 200,00		205 200,00						0,00
		427 0	Zakup usług remontowych	22 200,76		-4 000,00	18 200,76	18 200,76	18 200,76		18 200,76						0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	67 970,00	3 500,00		71 470,00	71 470,00	71 470,00		71 470,00						0,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	5 400,00		-100,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00		5 300,00						0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	942 019,18	1 613,61	-16 813,61	926 819,18	745 301,65	436 969,94	419 378,49	17 591,45	0,00	27 950,00	280 381,71	0,00	0,00	181 517,53
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00		-3 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	182 002,89	1 371,56		183 374,45	183 374,45					183 374,45				0,00
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	32 118,17	242,05		32 360,22	32 360,22					32 360,22				0,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Budowa placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bożewie, gm. Mochowo	18 398,00		-11 700,00	6 698,00										6 698,00
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Budowa placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bożewie, gm. Mochowo	85 055,71		-1 371,56	83 684,15										83 684,15
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Budowa placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bożewie, gm. Mochowo	15 009,84		-242,05	14 767,79										14 767,79
	80104		Przedszkola	207 018,42	6 000,00	0,00	213 018,42	213 018,42	201 268,42	153 628,69	47 639,73	0,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	6 000,00		36 000,00	36 000,00	36 000,00		36 000,00						0,00
	80110		Gimnazja	2 078 430,66	2 700,00	-5 700,00	2 075 430,66	2 075 430,66	1 973 330,66	1 682 004,24	291 326,42	0,00	102 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426 0	Zakup energii	126 650,00		-5 000,00	121 650,00	121 650,00	121 650,00		121 650,00						0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	34 650,00	2 700,00		37 350,00	37 350,00	37 350,00		37 350,00						0,00
		435 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00		-300,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00						0,00
		443 0	Różne opłaty i składki	2 850,00		-400,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00		2 450,00						0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	573 278,01	6 050,00	-1 500,00	577 828,01	577 828,01	576 398,01	257 662,24	318 735,77	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 380,00	50,00		1 430,00	1 430,00					1 430,00				0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00		-1 500,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00							0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	176 848,26	6 000,00		182 848,26	182 848,26	182 848,26		182 848,26						0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 310,00	0,00	-3 900,00	13 410,00	13 410,00	13 410,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	17 310,00		-3 900,00	13 410,00	13 410,00	13 410,00		13 410,00						0,00
	80148		Stołówki szkolne	154 006,29	0,00	-3 000,00	151 006,29	151 006,29	151 006,29	125 492,45	25 513,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 000,00		-3 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00							0,00
851			Ochrona zdrowia	66 154,04	4 501,19	-4 501,19	66 154,04	66 154,04	66 154,04	42 738,81	23 415,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 754,04	4 501,19	-4 501,19	63 754,04	63 754,04	63 754,04	42 738,81	21 015,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 767,36	522,57		2 289,93	2 289,93	2 289,93	2 289,93							0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	252,00	74,48		326,48	326,48	326,48								0,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	38 702,40	1 420,00		40 122,40	40 122,40	40 122,40	40 122,40							0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 484,14		8 484,14	8 484,14	8 484,14		8 484,14						0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	15 522,61		-3 783,52	11 739,09	11 739,09	11 739,09		11 739,09						0,00
		443 0	różne opłaty i składki	1 109,67		-317,67	792,00	792,00	792,00		792,00						0,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	400,00		-400,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
852			Pomoc społeczna	4 126 163,12	3 788,15	-17 685,15	4 112 266,12	4 112 266,12	842 125,11	557 460,96	284 664,15	0,00	3 270 141,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 514 466,00	1 465,15	-1 465,15	2 514 466,00	2 514 466,00	140 855,63	121 603,36	19 252,27	0,00	2 373 610,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		311 0	Świadczenia społeczne	2 373 309,02	301,35		2 373 610,37	2 373 610,37					2 373 610,37				0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 011,95	424,82		2 436,77	2 436,77	2 436,77		2 436,77						0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	9 930,77	738,98		10 669,75	10 669,75	10 669,75		10 669,75						0,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		-781,80	218,20	218,20	218,20		218,20						0,00
		458 0	Pozostałe odsetki	3 370,00		-301,35	3 068,65	3 068,65	3 068,65		3 068,65						0,00
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00		-382,00	718,00	718,00	718,00		718,00						0,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	29 231,00	103,00	0,00	29 334,00	29 334,00	29 334,00	0,00	29 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	413 0	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	29 231,00	103,00		29 334,00	29 334,00	29 334,00		29 334,00						0,00
85216		Zasiłki stałe	270 006,00	0,00	-14 000,00	256 006,00	256 006,00	0,00	0,00	0,00	256 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 0		Świadczenia społeczne	270 006,00		-14 000,00	256 006,00	256 006,00				256 006,00					0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	291 380,60	2 170,00	-2 170,00	291 380,60	291 380,60	289 580,29	247 467,33	42 112,96	0,00	1 800,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 000,00		-2 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00							0,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	19 500,00	2 000,00		21 500,00	21 500,00	21 500,00			21 500,00					0,00
	441 0	Podróże służbowe krajowe	1 580,00		-170,00	1 410,00	1 410,00	1 410,00			1 410,00					0,00
	443 0	Różne opłaty i składki	1 400,00	170,00		1 570,00	1 570,00	1 570,00			1 570,00					0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	174 556,34	50,00	-50,00	174 556,34	174 556,34	172 106,24	166 304,27	5 801,97	0,00	2 450,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,10		-50,00	2 450,10	2 450,10					2 450,10				0,00
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00		150,00	150,00	150,00			150,00					0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 557 374,38	26 760,00	-18 535,00	1 565 599,38	1 565 599,38	1 561 919,38	222 106,85	1 339 812,53	0,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	307 243,44	12 000,00	-3 600,00	315 643,44	315 643,44	315 163,44	90 169,61	224 993,83	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 950,00		-500,00	12 450,00	12 450,00	12 450,00	12 450,00							0,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00		-200,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00							0,00
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00		-2 600,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00							0,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 000,00		14 000,00	14 000,00	14 000,00			14 000,00					0,00
	426 0	Zakup energii	100 000,00	5 000,00		105 000,00	105 000,00	105 000,00			105 000,00					0,00
	427 0	Zakup usług remontowych	21 000,00	1 000,00		22 000,00	22 000,00	22 000,00			22 000,00					0,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	56 000,00	5 000,00		61 000,00	61 000,00	61 000,00			61 000,00					0,00
	441 0	Podróże służbowe krajowe	1 650,00		-300,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00			1 350,00					0,00
90002		Gospodarka odpadami	718 327,00	0,00	-8 695,00	709 632,00	709 632,00	709 632,00	0,00	709 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	718 327,00		-8 695,00	709 632,00	709 632,00	709 632,00			709 632,00					0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	173 000,00	6 000,00	0,00	179 000,00	179 000,00	179 000,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	426 0	Zakup energii	82 000,00	6 000,00		88 000,00	88 000,00	88 000,00			88 000,00					0,00
90095		Pozostała działalność	325 380,94	8 760,00	-6 240,00	327 900,94	327 900,94	324 700,94	131 937,24	192 763,70	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 600,00	600,00		3 200,00	3 200,00					3 200,00				0,00
	401 0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	101 240,00		-5 240,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00							0,00
	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne.	19 500,00		-1 000,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00							0,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	4 490,00	110,00		4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00							0,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	88 700,00	5 000,00		93 700,00	93 700,00	93 700,00			93 700,00					0,00
	427 0	Zakup usług remontowych	21 000,00	3 000,00		24 000,00	24 000,00	24 000,00			24 000,00					0,00
	441 0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	50,00		1 050,00	1 050,00	1 050,00			1 050,00					0,00
926		Kultura fizyczna i sport	216 558,00	0,00	-2 950,00	213 608,00	62 608,00	22 608,00	14 300,00	8 308,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00
	92601	Obiekty sportowe	26 558,00	0,00	-2 950,00	23 608,00	22 608,00	22 608,00	14 300,00	8 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne.	2 300,00		-270,00	2 030,00	2 030,00	2 030,00	2 030,00							0,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	350,00		-80,00	270,00	270,00	270,00	270,00							0,00
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00		-1 200,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00							0,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	5 300,00		-1 400,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00			3 900,00					0,00
Ogółem wydatki			27 393 394,65	213 461,95	-199 344,95	27 407 511,65	19 593 141,43	14 332 091,33	8 480 345,18	5 851 746,15	278 400,00	4 133 831,01	698 819,09	0,00	150 000,00	7 814 370,22
stan poprzedni						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	7 752 683,83
zmiana						14 117,00	-47 569,39	-35 714,35	-50 762,95	15 048,60	0,00	-13 468,65	1 613,61	0,00	0,00	61 686,39