

WYDATKI 2015

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	OGÓŁEM				z tego:										
								Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		w tym:				Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
										wynagrodzenia 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	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie		6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	
					5													
010			Rolnictwo i łowiectwo	546 310,00	353 000,00	-65 000,00	834 310,00	21 310,00	21 310,00	0,00	21 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 000,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	535 000,00	353 000,00	-65 000,00	823 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 000,00	
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo – edycja 2015 w m. Mochowo Parcele, Mochowo, Bożewo, Bożewo Nowe, Małanówko, Kapuśniki, Obręb, Gozdy, Osiek, Dobaczewo, Sulkowo Baryany	20 000,00		-20 000,00	0,00										0,00	
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo – edycja 2015 w m. Mochowo Parcele, Mochowo, Bożewo, Bożewo Nowe, Obręb	0,00	35 000,00		35 000,00										35 000,00	
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mochowo - Etap VII (2015)	0,00	60 000,00		60 000,00										60 000,00	
		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	70 000,00		-45 000,00	25 000,00										25 000,00	
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Rozbudowa wraz z przebudową (modernizacją) oczyszczalni ścieków w m. Cieślin, gmina Mochowo	435 000,00	30 000,00		465 000,00										465 000,00	
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo – edycja 2015 w m. Mochowo Parcele, Mochowo, Bożewo, Bożewo Nowe, Obręb	0,00	228 000,00		228 000,00										228 000,00	
150			Przetwórstwo przemysłowe	7 529,30	5 368,08	0,00	12 897,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 897,38	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	7 529,30	5 368,08	0,00	12 897,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 897,38	
		663 9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 529,30	5 368,08		12 897,38	0,00									12 897,38	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	453 811,79	6 500,00	-6 466,26	453 845,53	453 845,53	452 945,53	153 000,00	299 945,53	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	453 811,79	6 500,00	-6 466,26	453 845,53	453 845,53	452 945,53	153 000,00	299 945,53	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		426 0	Zakup energii	155 000,00		-6 466,26	148 533,74	148 533,74	148 533,74								0,00	
		443 0	Różne opłaty i składki	13 500,00	6 500,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00								0,00	
600			Transport i łączność	582 550,00	25 000,00	0,00	607 550,00	282 550,00	282 550,00	0,00	282 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	330 000,00	25 000,00	0,00	355 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego Nr 236W w m. Gozdy Gmina Mochowo - Etap II	50 000,00	25 000,00		75 000,00	0,00							75 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	190 000,00	0,00	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 000,00	0,00	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: Zakup niezabudowanej nieruchomości gruntowej - działka nr 215 o pow. ok. 0,80 ha w m. Mochowo Parcele	190 000,00		-190 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00
750				Administracja publiczna	2 692 914,58	1 130,18	-3 690,00	2 690 354,76	2 671 629,74	2 508 349,74	1 584 951,00	923 398,74	0,00	163 280,00	0,00	18 725,02
	75023			Urzędy Gmin	2 324 360,70	1 130,18	0,00	2 325 490,88	2 325 490,88	2 323 490,88	1 467 000,00	856 490,88	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	232 098,38	1 130,18		233 228,56	233 228,56	233 228,56		233 228,56				0,00
	75095			Pozostała działalność	212 002,88	0,00	-3 690,00	208 312,88	189 587,86	117 307,86	69 000,00	48 307,86	0,00	72 280,00	0,00	18 725,02
		663	9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 415,02		-3 690,00	18 725,02	0,00							18 725,02
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159 600,00	14 000,00	0,00	173 600,00	173 600,00	161 600,00	48 600,00	113 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
	75412			Ochotnicze Straże Pożarne	154 600,00	14 000,00	0,00	168 600,00	168 600,00	156 600,00	48 600,00	108 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	12 000,00	14 000,00		26 000,00	26 000,00	26 000,00		26 000,00				0,00
801				Oświata i wychowanie	8 062 332,47	1 000,00	0,00	8 063 332,47	7 923 332,47	7 569 604,13	6 069 500,00	1 500 104,13	0,00	316 650,00	37 078,34	0,00
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	556 157,51	1 000,00	0,00	557 157,51	557 157,51	555 857,51	273 100,00	282 757,51	0,00	1 300,00	0,00	0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	1 000,00		17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00					0,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 529 105,84	55 500,00	0,00	1 584 605,84	1 544 605,84	1 477 545,84	219 400,00	1 258 145,84	0,00	3 100,00	63 960,00	0,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	261 367,86	15 500,00	0,00	276 867,86	276 867,86	276 267,86	93 300,00	182 967,86	0,00	600,00	0,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	22 000,00	15 500,00		37 500,00	37 500,00	37 500,00		37 500,00				0,00
	90002			Gospodarka odpadami	650 000,00	40 000,00	0,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	650 000,00	40 000,00	0,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00		690 000,00				0,00
926				Kultura fizyczna i sport	134 900,00	160 000,00	0,00	294 900,00	64 900,00	24 900,00	14 400,00	10 500,00	40 000,00	0,00	0,00	230 000,00
	92601			Obiekty sportowe	94 900,00	20 000,00	0,00	114 900,00	24 900,00	24 900,00	14 400,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
		605	9	Budowa publicznego placu zabaw dla dzieci w m. Mochowo Parcele	20 000,00	20 000,00		40 000,00	0,00	0,00						40 000,00
	92695			Pozostała działalność	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę obiektów małej architektury w m. Bożewo, gm. Mochowo	0,00	27 810,40		27 810,40								27 810,40
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę obiektów małej architektury w m. Bożewo, gm. Mochowo	0,00	84 142,00		84 142,00								84 142,00
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę obiektów małej architektury w m. Bożewo, gm. Mochowo	0,00	28 047,60		28 047,60								28 047,60
Ogółem wydatki					21 066 490,20	-265 156,26	21 422 832,20	19 843 209,80	13 781 474,76	8 762 638,00	5 018 836,76	330 000,00	3 443 140,00	2 038 595,04	0,00	250 000,00
							stan poprzedni	21 066 490,20	19 771 545,88	13 709 810,84	8 761 638,00	4 948 172,84	330 000,00	3 443 140,00	2 038 595,04	0,00
							zmiana	356 342,00	71 663,92	71 663,92	1 000,00	70 663,92	0,00	0,00	0,00	0,00