

WYDATKI 2015

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	OGÓŁEM				z tego:									
								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						
1	2	3	4	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16
010			Roľnictwo i łowiectwo	834 310,00	85 000,00	-35 000,00	884 310,00	21 310,00	21 310,00	0,00	21 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	823 000,00	85 000,00	-35 000,00	873 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 000,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mochowo - Etap VII (2015)	60 000,00		-35 000,00	25 000,00										25 000,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Rozbudowa wraz z przebudową (modernizacją) oczyszczalni ścieków w m. Cieřlin, gmina Mochowo	465 000,00	55 000,00		520 000,00										520 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Mochowo	0,00	30 000,00		30 000,00										30 000,00
750			Administracja publiczna	2 687 662,76	79 870,82	0,00	2 767 533,58	2 748 808,56	2 585 528,56	1 582 259,00	1 003 269,56	0,00	163 280,00	0,00	0,00	0,00	18 725,02
	75022		Rady Gmin	92 600,00	2 500,00	0,00	95 100,00	95 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	zakup usług pozostałych	500,00	2 500,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00
	75023		Urzędy Gmin	2 322 938,40	77 370,82	0,00	2 400 309,22	2 400 309,22	2 398 309,22	1 467 000,00	931 309,22	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	233 228,56	49 431,82		282 660,38	282 660,38	282 660,38		282 660,38						0,00
		448 0	Podatek od nieruchomości	369 000,00	27 939,00		396 939,00	396 939,00	396 939,00		396 939,00						0,00
801			Oświata i wychowanie	8 063 332,47	229 629,00	-435 893,00	7 857 068,47	7 717 068,47	7 363 340,13	5 881 500,00	1 481 840,13	0,00	316 650,00	37 078,34	0,00	0,00	140 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 425 562,50	0,00	-295 988,00	4 129 574,50	3 989 574,50	3 817 074,50	3 071 212,00	745 862,50	0,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 555 000,00		-238 682,00	2 316 318,00	2 316 318,00	2 316 318,00	2 316 318,00							0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	510 000,00		-41 400,00	468 600,00	468 600,00	468 600,00	468 600,00							0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	73 000,00		-2 906,00	70 094,00	70 094,00	70 094,00	70 094,00							0,00
		424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00		-3 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00						0,00
		426 0	Zakup energii	285 000,00		-10 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00		275 000,00						0,00
	80104		Przedszkola	206 589,73	5 000,00	0,00	211 589,73	211 589,73	199 739,73	158 100,00	41 639,73	0,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	5 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						0,00
	80110		Gimnazja	2 111 306,21	0,00	-139 905,00	1 971 401,21	1 971 401,21	1 870 401,21	1 608 359,00	262 042,21	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320 000,00		-105 732,00	1 214 268,00	1 214 268,00	1 214 268,00	1 214 268,00							0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	264 000,00		-18 299,00	245 701,00	245 701,00	245 701,00	245 701,00							0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	37 500,00		-1 610,00	35 890,00	35 890,00	35 890,00	35 890,00							0,00
		424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00		-1 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00						0,00
		426 0	Zakup energii	115 000,00		-13 264,00	101 736,00	101 736,00	101 736,00		101 736,00						0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	224 629,00	0,00	224 629,00	224 629,00	224 629,00	220 629,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	184 414,00		184 414,00	184 414,00	184 414,00								0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	31 699,00		31 699,00	31 699,00	31 699,00								0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 516,00		4 516,00	4 516,00	4 516,00								0,00
		424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00						0,00
852			Pomoc społeczna	3 667 830,90	48 781,00	-33 781,00	3 682 830,90	3 682 830,90	919 761,31	626 073,00	293 688,31	0,00	2 763 069,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	152 400,00	15 000,00	0,00	167 400,00	167 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311 0	Świadczenia społeczne	152 400,00	15 000,00		167 400,00	167 400,00					167 400,00				0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	329 136,62	33 781,00	-33 781,00	329 136,62	329 136,62	327 136,62	287 200,00	39 936,62	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	15 378,00	-18 403,00	216 975,00	216 975,00	216 975,00	216 975,00						0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	15 378,00	-15 378,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00						0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 300,00	2 648,00		43 948,00	43 948,00	43 948,00	43 948,00						0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	377,00		6 277,00	6 277,00	6 277,00	6 277,00						0,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 584 605,84	50 000,00	0,00	1 634 605,84	1 594 605,84	1 527 545,84	219 400,00	1 308 145,84	0,00	3 100,00	63 960,00	0,00	40 000,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	276 867,86	10 000,00	0,00	286 867,86	286 867,86	286 267,86	93 300,00	192 967,86	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00					0,00
	90095			Pozostała działalność	319 587,86	40 000,00	0,00	359 587,86	319 587,86	317 087,86	126 100,00	190 987,86	0,00	2 500,00	0,00	0,00	40 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	10 000,00		92 000,00	92 000,00	92 000,00		92 000,00					0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	48 000,00	30 000,00		78 000,00	78 000,00	78 000,00		78 000,00					0,00
Ogółem wydatki					21 276 735,58	493 280,82	-504 674,00	21 265 342,40	19 635 720,00	13 698 125,37	8 571 076,00	5 127 049,37	330 000,00	3 318 999,59	2 038 595,04	0,00	250 000,00
								21 276 735,58	19 697 113,18	13 774 518,55	8 759 076,00	5 015 442,55	330 000,00	3 303 999,59	2 038 595,04	0,00	250 000,00
								-11 393,18	-61 393,18	-76 393,18	-188 000,00	111 606,82	0,00	15 000,00	0,00	0,00	50 000,00