

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	Po zmianie	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 281 252,77	0,00	-20 020,22	1 261 232,55	418 252,77	418 252,77	0,00	418 252,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 979,78
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	873 000,00	0,00	-20 020,22	852 979,78	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 979,78
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mochowo - Etap VII (2015)	25 000,00		-4 980,00	20 020,00										20 020,00
		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	25 000,00		-15 040,22	9 959,78										9 959,78
150			Przetwórstwo przemysłowe	12 897,38	0,00	-78,42	12 818,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 818,96
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	12 897,38	0,00	-78,42	12 818,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 818,96
		663 9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 897,38		-78,42	12 818,96	0,00									12 818,96
600			Transport i łączność	607 550,00	120 000,00	0,00	727 550,00	362 550,00	362 550,00	0,00	362 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	353 247,20	120 000,00	0,00	473 247,20	358 247,20	358 247,20	0,00	358 247,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
		427 0	Zakup usług remontowych	38 247,20	10 000,00		48 247,20	48 247,20	48 247,20		48 247,20						0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	50 000,00		60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00						0,00
		443 0	Różne opłaty i składki	0,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						0,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi gminnej w m. Cieślin, gm. Mochowo"	0,00	20 000,00		20 000,00	0,00									20 000,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi gminnej Nr G 221W w m. Łukoszyno-Biki, gm. Mochowo"	0,00	20 000,00		20 000,00	0,00									20 000,00
750			Administracja publiczna	2 767 533,58	0,00	-40 000,00	2 727 533,58	2 708 808,56	2 529 791,52	1 540 125,00	989 666,52	0,00	179 017,04	0,00	0,00	0,00	18 725,02
	75023		Urzędy Gmin	2 374 154,38	0,00	-40 000,00	2 334 154,38	2 334 154,38	2 332 154,38	1 426 248,20	905 906,18	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 088 000,00		-17 000,00	1 071 000,00	1 071 000,00	1 071 000,00	1 071 000,00							0,00
		410 0	Wynagrodzenie agencji/prowizyjne	40 000,00		-7 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00							0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	200 000,00		-2 950,00	197 050,00	197 050,00	197 050,00	197 050,00							0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00		-420,00	28 580,00	28 580,00	28 580,00	28 580,00							0,00
		421 0	Zakup matrialów i wyposażenia	80 000,00		-5 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00		75 000,00						0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	266 584,34		-6 004,86	260 579,48	260 579,48	260 579,48		260 579,48						0,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	12 000,00		-250,00	11 750,00	11 750,00	11 750,00		11 750,00						0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 254,32		-875,14	25 379,18	25 379,18	25 379,18		25 379,18						0,00
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00		-500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00		12 500,00						0,00
801			Oświata i wychowanie	8 054 383,47	22 570,14	-17 162,72	8 059 790,89	7 909 790,89	7 548 162,55	6 046 614,87	1 501 547,68	0,00	324 550,00	37 078,34	0,00	0,00	150 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 273 625,50	10 570,00	-9 685,39	4 274 510,11	4 124 510,11	3 952 010,11	3 192 526,61	759 483,50	0,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 700,00		-9 685,39	188 014,61	188 014,61	188 014,61	188 014,61							0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	223 500,00	570,00		224 070,00	224 070,00	224 070,00		224 070,00						0,00

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Przygotowanie projektu na urządzenie terenu zieleni przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Ligowie, gm. Mochowo"	0,00	10 000,00		10 000,00	0,00								10 000,00	
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	490 897,80	0,00	-3 655,44	487 242,36	487 242,36	446 224,02	425 944,56	20 279,46	0,00	30 000,00	11 018,34	0,00	0,00	0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 100,00		-3 655,44	26 444,56	26 444,56	26 444,56	26 444,56						0,00	
	80104			Przedszkola	211 589,73	0,00	-2 335,40	209 254,33	209 254,33	197 404,33	155 764,60	41 639,73	0,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00		-2 335,40	9 164,60	9 164,60	9 164,60	9 164,60						0,00	
	80110			Gimnazja	2 024 665,21	0,00	-649,17	2 024 016,04	2 024 016,04	1 923 016,04	1 647 709,83	275 306,21	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	103 000,00		-649,17	102 350,83	102 350,83	102 350,83	102 350,83						0,00	
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	557 157,51	12 000,14	0,00	569 157,65	569 157,65	559 957,65	284 377,59	275 580,06	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 000,00	12 000,14		223 000,14	223 000,14	223 000,14	223 000,14						0,00	
	80148			Stołówki szkolne	151 525,72	0,00	-837,32	150 688,40	150 688,40	150 688,40	119 662,68	31 025,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 500,00		-837,32	7 662,68	7 662,68	7 662,68	7 662,68						0,00	
852				Pomoc społeczna	3 693 976,90	0,00	-18 056,05	3 675 920,85	3 675 920,85	918 076,26	619 599,95	298 476,31	0,00	2 757 844,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	287 581,05	0,00	-18 056,05	269 525,00	269 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311	0	Świadczenia społeczne	287 581,05		-18 056,05	269 525,00	269 525,00					269 525,00			0,00	0,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 031 156,70	82 740,10	0,00	2 113 896,80	2 113 896,80	176 340,10	38 500,00	137 840,10	0,00	0,00	1 937 556,70	0,00	0,00	0,00
	85395			Pozostała działalność	2 031 156,70	82 740,10	0,00	2 113 896,80	2 113 896,80	176 340,10	38 500,00	137 840,10	0,00	0,00	1 937 556,70	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 179,87		32 179,87	32 179,87	32 179,87	32 179,87						0,00	0,00
	411	0		Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	5 531,72		5 531,72	5 531,72	5 531,72	5 531,72						0,00	0,00
	412	0		Składki na Fundusz Pracy	0,00	788,41		788,41	788,41	788,41	788,41						0,00	0,00
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	93 600,00	1 608,10		95 208,10	95 208,10	95 208,10		95 208,10					0,00	0,00
	430	0		Zakup usług pozostałych	0,00	19 220,00		19 220,00	19 220,00	19 220,00		19 220,00					0,00	0,00
	436	0		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	18 412,00		18 412,00	18 412,00	18 412,00		18 412,00					0,00	0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00					0,00	0,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 634 605,84	138 000,00	-73 980,00	1 698 625,84	1 630 625,84	1 595 545,84	245 020,80	1 350 525,04	0,00	3 100,00	31 980,00	0,00	0,00	68 000,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	308 351,30	28 000,00	0,00	336 351,30	308 351,30	307 751,30	93 034,24	214 717,06	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: Zakup pomp na przepompownie ścieków (4 szt)	0,00	28 000,00		28 000,00										28 000,00
	90002			Gospodarka odpadami	690 000,00	40 000,00	-40 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	27 370,00	662 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 000,00		17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00						0,00	0,00
	410	0		Wynagrodzenie agencji prowizyjne	0,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00						0,00	0,00
	411	0		Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	2 950,00		2 950,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00						0,00	0,00
	412	0		Składki na Fundusz Pracy	0,00	420,00		420,00	420,00	420,00	420,00						0,00	0,00
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00					0,00	0,00
	430	0		Zakup usług pozostałych	690 000,00	6 004,86	-40 000,00	656 004,86	656 004,86	656 004,86		656 004,86					0,00	0,00
	441	0		Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00		250,00	250,00	250,00		250,00					0,00	0,00
	444	0		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	875,14		875,14	875,14	875,14		875,14					0,00	0,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00		500,00	500,00	500,00		500,00					0,00	0,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	63 960,00	10 000,00	-31 980,00	41 980,00	41 980,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00					0,00	0,00
		430	8	Zakup usług pozostałych	54 366,00		-27 183,00	27 183,00	27 183,00						27 183,00			0,00
		430	9	Zakup usług pozostałych	9 594,00		-4 797,00	4 797,00	4 797,00						4 797,00			0,00
	90095			Pozostała działalność	337 339,42	60 000,00	-2 000,00	395 339,42	355 339,42	352 839,42	124 616,56	228 222,86	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00		-2 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00					0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	57 235,00	60 000,00		117 235,00	117 235,00	117 235,00		117 235,00					0,00	0,00
Ogółem wydatki					22 038 619,17	363 310,24	-169 297,41	22 232 632,00	20 545 108,24	14 465 365,57	8 755 942,57	5 709 423,00	330 000,00	3 493 127,63	2 006 615,04	0,00	250 000,00	1 687 523,76
						stan poprzedni		22 038 619,17	20 408 996,77	14 279 218,05	8 722 605,15	5 556 612,90	330 000,00	3 511 183,68	2 038 595,04	0,00	250 000,00	1 629 622,40
						zmiana		194 012,83	136 111,47	186 147,52	33 337,42	152 810,10	0,00	-18 056,05	-31 980,00	0,00	0,00	57 901,36