

WYDATKI 2015

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	OGÓŁEM	z tego:													
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		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										
					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		1 261 232,55	388 584,00	0,00	1 649 816,55	418 252,77	418 252,77	3 823,58	414 429,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 563,78
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		852 979,78	388 584,00	0,00	1 241 563,78	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 563,78
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mochowo - Etap VII"		0,00	388 584,00		388 584,00										388 584,00
600			Transport i łączność		727 550,00	70 050,00	0,00	797 600,00	362 600,00	362 600,00	0,00	362 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		50,00	50,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		50,00	50,00		100,00	100,00	100,00		100,00						0,00
	60016		Drogi publiczne gminne		473 247,20	70 000,00	0,00	543 247,20	358 247,20	358 247,20	0,00	358 247,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego Nr 236W w m. Gozdy Gmina Mochowo - Etap II		75 000,00	70 000,00		145 000,00	0,00									145 000,00
750			Administracja publiczna		2 727 533,58	2 500,00	0,00	2 730 033,58	2 711 308,56	2 532 291,52	1 540 125,00	992 166,52	0,00	179 017,04	0,00	0,00	0,00	18 725,02
	75023		Urzędy Gmin		2 334 154,38	2 000,00	0,00	2 336 154,38	2 336 154,38	2 334 154,38	1 426 248,20	907 906,18	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		12 500,00	2 000,00		14 500,00	14 500,00	14 500,00		14 500,00						0,00
	75095		Pozostała działalność		214 483,16	500,00	0,00	214 983,16	196 258,14	123 978,14	67 617,80	56 360,34	0,00	72 280,00	0,00	0,00	0,00	18 725,02
		430 0	Zakup usług pozostałych		600,00	500,00		1 100,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00						0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		173 600,00	10 000,00	0,00	183 600,00	173 600,00	161 600,00	48 600,00	113 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		5 000,00	10 000,00	0,00	15 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		617 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finasowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		0,00	10 000,00		10 000,00										10 000,00
801			Oświata i wychowanie		8 059 790,89	64 707,00	0,00	8 124 497,89	7 951 497,89	7 589 869,55	6 046 614,87	1 543 254,68	0,00	324 550,00	37 078,34	0,00	0,00	173 000,00
	80101		Szkoły podstawowe		4 274 510,11	44 905,00	0,00	4 319 415,11	4 146 415,11	3 973 915,11	3 192 526,61	781 388,50	0,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		224 070,00	216,88		224 286,88	224 286,88	224 286,88		224 286,88						0,00
		424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		9 000,00	21 688,12		30 688,12	30 688,12	30 688,12		30 688,12						0,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Przygotowanie projektu na urządzenie terenu zieleni przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Ligowie, gm. Mochowo"		10 000,00	23 000,00		33 000,00	0,00									33 000,00
	80110		Gimnazja		2 024 016,04	19 652,00	0,00	2 043 668,04	2 043 668,04	1 942 668,04	1 647 709,83	294 958,21	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	194,57		30 194,57	30 194,57	30 194,57		30 194,57						0,00
		424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 000,00	19 457,43		23 457,43	23 457,43	23 457,43		23 457,43						0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		569 157,65	150,00	0,00	569 307,65	569 307,65	560 107,65	284 377,59	275 730,06	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428 0	Zakup usług zdrowotnych		300,00	150,00		450,00	450,00	450,00		450,00						0,00
852			Pomoc społeczna		3 679 610,85	0,00	-600,00	3 679 010,85	3 679 010,85	921 166,26	619 599,95	301 566,31	0,00	2 757 844,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność		77 446,00	0,00	-600,00	76 846,00	76 846,00	846,00	0,00	846,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		1 446,00		-600,00	846,00	846,00	846,00		846,00						0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 698 625,84	85 000,00	-50 000,00	1 733 625,84	1 660 625,84	1 625 545,84	245 020,80	1 380 525,04	0,00	3 100,00	31 980,00	0,00	0,00	73 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		336 351,30	10 000,00	0,00	346 351,30	318 351,30	317 751,30	93 034,24	224 717,06	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
		427 0	Zakup usług remontowych		31 381,20	10 000,00		41 381,20	41 381,20	41 381,20		41 381,20						0,00
	90002		Gospodarka odpadami		690 000,00	70 000,00	0,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	27 370,00	732 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych		656 004,86	70 000,00		726 004,86	726 004,86	726 004,86		726 004,86						0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Przygotowanie projektu na urządzenie terenu zieleni w m. Mochowo Nowe, gm. Mochowo"	0,00	5 000,00		5 000,00	0,00								5 000,00
	90095			Pozostała działalność	395 339,42	0,00	-50 000,00	345 339,42	305 339,42	302 839,42	124 616,56	178 222,86	0,00	2 500,00	0,00	0,00	40 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00		-10 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00					0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	117 235,00		-40 000,00	77 235,00	77 235,00	77 235,00		77 235,00					0,00
Ogółem wydatki					22 244 522,00	620 841,00	-50 600,00	22 814 763,00	20 630 655,24	14 542 712,57	8 759 950,14	5 782 762,43	330 000,00	3 501 327,63	2 006 615,04	0,00	250 000,00
					stan poprzedni			22 244 522,00	20 556 998,24	14 469 055,57	8 759 950,14	5 709 105,43	330 000,00	3 501 327,63	2 006 615,04	0,00	250 000,00
					zmiana			570 241,00	73 657,00	73 657,00	0,00	73 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 584,00