

WYDATKI 2015

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	OGÓŁEM				Wydatki bieżące	z tego:										
									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 leśnictwo	1 585 816,55	50 000,00	0,00	1 635 816,55	418 252,77	418 252,77	3 823,58	414 429,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 563,78		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 177 563,78	50 000,00	0,00	1 227 563,78	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 563,78		
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo	0,00	50 000,00		50 000,00										50 000,00		
150			Przetwórstwo przemysłowe	12 818,96	1 035,00	0,00	13 853,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 853,96		
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	12 818,96	1 035,00	0,00	13 853,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 853,96		
		663 9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 818,96	1 035,00		13 853,96	0,00									13 853,96		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	453 845,53	0,00	-10 000,00	443 845,53	443 845,53	442 945,53	141 057,79	301 887,74	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	40002		Dostarczanie wody	453 845,53	0,00	-10 000,00	443 845,53	443 845,53	442 945,53	141 057,79	301 887,74	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00		-10 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00							0,00		
600			Transport i łączność	837 675,00	20 000,00	0,00	857 675,00	382 675,00	382 675,00	0,00	382 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	583 247,20	20 000,00	0,00	603 247,20	378 247,20	378 247,20	0,00	378 247,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00		
		430 0	Zakup usług pozostałych	45 000,00	20 000,00		65 000,00	65 000,00	65 000,00		65 000,00		65 000,00				0,00		
710			Działalność usługowa	50 000,00	0,00	-30 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	0,00	-30 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		430 0	Zakup usług pozostałych	50 000,00		-30 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00		20 000,00				0,00		
750			Administracja publiczna	2 750 033,44	10 674,45	-26 890,45	2 733 817,44	2 712 217,97	2 527 137,97	1 540 125,00	987 012,97	0,00	185 080,00	0,00	0,00	0,00	21 599,47		
	75023		Urzędy Gmin	2 347 891,28	0,00	-26 890,45	2 321 000,83	2 321 000,83	2 319 000,83	1 426 248,20	892 752,63	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		430 0	Zakup usług pozostałych	246 816,52		-26 890,45	219 926,07	219 926,07	219 926,07		219 926,07						0,00		
	75095		Pozostała działalność	225 983,16	10 674,45	0,00	236 657,61	215 058,14	134 978,14	67 617,80	67 360,34	0,00	80 080,00	0,00	0,00	0,00	21 599,47		
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	7 800,00		79 800,00	79 800,00					79 800,00				0,00		
		663 9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 725,02	2 874,45		21 599,47	0,00									21 599,47		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 243,00	8 338,00	0,00	52 581,00	52 581,00	28 261,00	15 247,53	13 013,47	0,00	24 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	8 338,00	0,00	8 338,00	8 338,00	8 338,00	4 540,00	3 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00							0,00		
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	0,00	40,00		40,00	40,00	40,00	40,00							0,00		
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00							0,00		
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 798,00		2 798,00	2 798,00	2 798,00		2 798,00						0,00		
		430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00		
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	0,00	-50 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i s.t.	250 000,00	0,00	-50 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
		811 0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00		-50 000,00	200 000,00	200 000,00								200 000,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	8 139 687,89	69 328,85	-47 810,00	8 161 206,74	8 007 206,74	7 643 578,40	6 046 614,87	1 596 963,53	0,00	326 550,00	37 078,34	0,00	0,00	154 000,00		
	80101		Szkoły podstawowe	4 323 668,11	62 518,85	-43 000,00	4 343 186,96	4 189 186,96	4 016 686,96	3 192 526,61	824 160,35	0,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00		

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	227 808,99	44 000,00		271 808,99	271 808,99	271 808,99		271 808,99					0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	29 001,00	4 518,85	-10 000,00	23 519,85	23 519,85	23 519,85		23 519,85					0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Przygotowanie projektu na urządzenie terenu zieleni przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Ligowie, gm. Mochowo"	33 000,00		-33 000,00	0,00	0,00								0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Dostawa i montaż oraz przeszkolenie w zakresie obsługi schodolazu gąsienicowego do Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Ligowie, gm. Mochowo	0,00	14 000,00		14 000,00	0,00								14 000,00
	80104			Przedszkola	209 254,33	2 000,00	0,00	211 254,33	211 254,33	197 404,33	155 764,60	41 639,73	0,00	13 850,00	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 850,00	2 000,00		13 850,00	13 850,00				13 850,00				0,00
	80110			Gimnazja	2 047 605,04	3 810,00	0,00	2 051 415,04	2 051 415,04	1 950 415,04	1 647 709,83	302 705,21	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 233,55	2 000,00		32 233,55	32 233,55	32 233,55		32 233,55					0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 000,00		11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00					0,00
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	810,00		2 210,00	2 210,00	2 210,00		2 210,00					0,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 860,00	0,00	-4 810,00	32 050,00	32 050,00	32 050,00	0,00	32 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	36 860,00		-4 810,00	32 050,00	32 050,00	32 050,00		32 050,00					0,00
	80148			Stołówki szkolne	157 688,40	1 000,00	0,00	158 688,40	158 688,40	158 688,40	119 662,68	39 025,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	1 000,00		1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00					0,00
851				Ochrona zdrowia	64 000,00	5 822,78	0,00	69 822,78	69 822,78	69 822,78	48 222,78	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 000,00	5 822,78	0,00	67 822,78	67 822,78	67 822,78	48 222,78	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	5 822,78		45 822,78	45 822,78	45 822,78	45 822,78						0,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 765 128,84	184 000,00	-40 000,00	1 909 128,84	1 707 128,84	1 672 048,84	249 115,80	1 422 933,04	0,00	3 100,00	31 980,00	0,00	0,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	346 551,30	11 000,00	0,00	357 551,30	318 551,30	317 951,30	93 034,24	224 917,06	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: Zakup pompy na przepompownie ścieków	0,00	11 000,00		11 000,00									11 000,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	158 000,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Przygotowanie projektu dla zadania "Urządzanie i pielęgnacja terenów zielonych w m. Ligowo, gm. Mochowo - etap I"	0,00	33 000,00		33 000,00	0,00								33 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Urządzanie i pielęgnacja terenów zielonych w m. Ligowo, gm. Mochowo - etap I"	0,00	125 000,00		125 000,00	0,00								125 000,00
	90095			Pozostała działalność	348 139,42	15 000,00	-40 000,00	323 139,42	323 139,42	320 639,42	125 616,56	195 022,86	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	23 000,00	15 000,00		38 000,00	38 000,00	38 000,00		38 000,00					0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Budowa budynku socjalnego na boisku gminnym w m. Mochowo Parcele"	40 000,00		-40 000,00	0,00	0,00								0,00
926				Kultura fizyczna i sport	256 160,86	40 000,00	0,00	296 160,86	64 900,00	24 900,00	16 800,00	8 100,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601			Obiekty sportowe	114 900,00	40 000,00	0,00	154 900,00	24 900,00	24 900,00	16 800,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Budowa budynku socjalnego na boisku gminnym w m. Mochowo Parcele"	0,00	40 000,00		40 000,00	0,00								40 000,00
Ogółem wydatki					22 901 572,00	389 199,08	-204 700,45	23 086 070,63	20 760 792,56	14 646 883,38	8 767 707,30	5 879 176,08	330 000,00	3 577 294,14	2 006 615,04	0,00	200 000,00
								stan poprzedni	22 901 572,00	20 780 203,38	14 626 094,20	8 767 344,52	5 858 749,68	330 000,00	3 567 494,14	2 006 615,04	0,00
								zmiana	184 498,63	-19 410,82	20 789,18	362,78	20 426,40	0,00	9 800,00	0,00	-50 000,00