

WYDATKI 2015

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	OGÓŁEM				Wydatki bieżące	z tego:									
									Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		w tym:			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	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
1	2	3	4	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 843 667,31	0,00	-85 605,81	1 758 061,50	626 103,53	626 103,53	7 527,52	618 576,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 957,97	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 227 563,78	0,00	-85 605,81	1 141 957,97	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 957,97	
		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	35 000,00		-13 030,00	21 970,00										21 970,00	
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Rozbudowa wraz z przebudową (modernizacją) oczyszczalni ścieków w m. Cieślin, gmina Mochowo	520 000,00		-72 575,81	447 424,19										447 424,19	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	443 845,53	26 000,00	0,00	469 845,53	469 845,53	468 915,53	141 057,79	327 857,74	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	443 845,53	26 000,00	0,00	469 845,53	469 845,53	468 915,53	141 057,79	327 857,74	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		426 0	Zakup energii	137 461,95	20 000,00		157 461,95	157 461,95	157 461,95		157 461,95						0,00	
		427 0	Zakup usług remontowych	40 000,00	6 000,00		46 000,00	46 000,00	46 000,00		46 000,00						0,00	
600			Transport i łączność	857 675,00	20 000,00	0,00	877 675,00	402 675,00	402 675,00	0,00	402 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	603 247,20	20 000,00	0,00	623 247,20	398 247,20	398 247,20	0,00	398 247,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	
		430 0	Zakup usług pozostałych	65 000,00	20 000,00		85 000,00	85 000,00	85 000,00		85 000,00						0,00	
750			Administracja publiczna	2 733 817,44	73 361,52	0,00	2 807 178,96	2 765 579,49	2 580 479,49	1 540 125,00	1 040 354,49	0,00	185 100,00	0,00	0,00	0,00	41 599,47	
	75023		Urzędy Gmin	2 321 000,83	71 341,52	0,00	2 392 342,35	2 372 342,35	2 370 342,35	1 426 248,20	944 094,15	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	89 999,86	20 000,00		109 999,86	109 999,86	109 999,86		109 999,86						0,00	
		430 0	Zakup usług pozostałych	219 926,07	29 341,52		249 267,59	249 267,59	249 267,59		249 267,59						0,00	
		441 0	Podróże służbowe krajowe	11 750,00	2 000,00		13 750,00	13 750,00	13 750,00		13 750,00						0,00	
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Mochowie wraz ze zmianą konstrukcji i geometrią dachu	0,00	20 000,00		20 000,00	0,00									20 000,00	
	75095		Pozostała działalność	236 657,61	2 020,00	0,00	238 677,61	217 078,14	136 978,14	67 617,80	69 360,34	0,00	80 100,00	0,00	0,00	0,00	21 599,47	
		426 0	Zakup energii	7 980,00	2 020,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00	
801			Oświata i wychowanie	8 165 106,74	21 000,00	-10 450,11	8 175 656,63	8 019 106,74	7 648 978,40	6 014 614,87	1 634 363,53	0,00	333 050,00	37 078,34	0,00	0,00	156 549,89	
	80101		Szkoły podstawowe	4 323 236,96	0,00	-10 450,11	4 312 786,85	4 169 236,96	3 993 236,96	3 149 626,61	843 610,35	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	143 549,89	
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Ligowie wraz z salą gimnastyczną i zagospodarowaniem terenu	140 000,00		-10 450,11	129 549,89	0,00									129 549,89	
	80148		Stołówki szkolne	179 788,40	21 000,00	0,00	200 788,40	187 788,40	187 788,40	123 162,68	64 625,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	8 000,00		21 500,00	21 500,00	21 500,00		21 500,00						0,00	
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: Zakup pieca konwekcyjno-parowego z podstawą	0,00	13 000,00		13 000,00										13 000,00	
852			Pomoc społeczna	4 026 018,21	0,00	-60 000,00	3 966 018,21	3 966 018,21	921 420,43	590 599,95	330 820,48	0,00	3 044 597,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100 339,74	0,00	-13 000,00	87 339,74	87 339,74	6,66	0,00	6,66	0,00	87 333,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
		311 0	Świadczenia społeczne	100 333,08		-13 000,00	87 333,08	87 333,08					87 333,08				0,00	
	85216		Zasiłki stałe	225 847,00	0,00	-15 000,00	210 847,00	210 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		311 0	Świadczenia społeczne	225 847,00		-15 000,00	210 847,00	210 847,00					210 847,00				0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	328 906,13	0,00	-28 000,00	300 906,13	300 906,13	298 906,13	257 627,51	41 278,62	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 975,00		-21 000,00	195 975,00	195 975,00	195 975,00	195 975,00					0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 948,00		-7 000,00	36 948,00	36 948,00	36 948,00	36 948,00					0,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 504,44	0,00	-4 000,00	171 504,44	171 504,44	169 504,44	164 099,44	5 405,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00		-4 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00					0,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 909 128,84	57 250,00	0,00	1 966 378,84	1 764 378,84	1 729 248,84	249 115,80	1 480 133,04	0,00	3 150,00	31 980,00	202 000,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	357 551,30	47 250,00	0,00	404 801,30	365 801,30	365 151,30	93 034,24	272 117,06	0,00	650,00	0,00	39 000,00
		426	0	Zakup energii	74 750,00	15 250,00		90 000,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00				0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	41 231,20	32 000,00		73 231,20	73 231,20	73 231,20		73 231,20				0,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	219 190,12	5 000,00	0,00	224 190,12	224 190,12	224 190,12	0,00	224 190,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	80 000,00	5 000,00		85 000,00	85 000,00	85 000,00		85 000,00				0,00
	90095			Pozostała działalność	323 139,42	5 000,00	0,00	328 139,42	328 139,42	325 639,42	125 616,56	200 022,86	0,00	2 500,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	74 735,00	5 000,00		79 735,00	79 735,00	79 735,00		79 735,00				0,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	290 000,00	7 800,00	0,00	297 800,00	290 800,00	800,00	0,00	800,00	290 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	92103			Zadania w zakresie kinematografii	0,00	7 800,00	0,00	7 800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00	800,00		800,00	800,00	800,00		800,00				0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Utworzenie kina za rogiem w m. Mochowo Parcela, gm. Mochowo	0,00	7 000,00		7 000,00								7 000,00
926				Kultura fizyczna i sport	296 160,86	0,00	-3 055,07	293 105,79	64 900,00	24 900,00	16 800,00	8 100,00	40 000,00	0,00	0,00	228 205,79
	92601			Obiekty sportowe	154 900,00	0,00	-3 055,07	151 844,93	24 900,00	24 900,00	16 800,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	126 944,93
		605	9	Budowa publicznego placu zabaw dla dzieci w m. Mochowo Parcela	40 000,00		-3 055,07	36 944,93	0,00	0,00						36 944,93
Ogółem wydatki					23 590 817,47	205 411,52	-159 110,99	23 637 118,00	21 370 950,92	14 999 545,10	8 710 018,48	6 289 526,62	330 000,00	3 834 790,78	2 006 615,04	2 266 167,08
						stan poprzedni		23 590 817,47	21 265 539,40	14 866 133,58	8 742 018,48	6 124 115,10	330 000,00	3 862 790,78	2 006 615,04	2 325 278,07
						zmiana		46 300,53	105 411,52	133 411,52	-32 000,00	165 411,52	0,00	-28 000,00	0,00	-59 110,99