

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			Rolnictwo i łowiectwo	1 801 061,50	0,00	-48 707,00	1 752 354,50	616 046,53	616 046,53	7 527,52	608 519,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 307,97
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 184 957,97	0,00	-48 650,00	1 136 307,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 307,97
		430 0	Zakup usług pozostałych	10 000,00		-10 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo	50 000,00		-16 150,00	33 850,00										33 850,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bożewo, Bożewo Nowe, Cieślin, gm. Mochowo	30 000,00		-15 000,00	15 000,00										15 000,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Opracowanie dokumentacji projektowej na montaż agregatu prądotwórczego, zbiorników wyrównawczych wraz z instalacją wodnokanalizacyjną na Stacji Uzdatniania Wody w m. Choczeń	33 000,00		-500,00	32 500,00										32 500,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Opracowanie dokumentacji projektowej na utwardzenie placu wraz z budową wiaty na oczyszczalni ścieków w m. Cieślin	10 000,00		-7 000,00	3 000,00										3 000,00
	01030		Izby rolnicze	11 310,00	0,00	-57,00	11 253,00	11 253,00	11 253,00	0,00	11 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		285 0	Wpłaty na rzecz izb rolniczych	11 310,00		-57,00	11 253,00	11 253,00	11 253,00		11 253,00						0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	464 915,53	3 000,00	-142,21	467 773,32	467 773,32	466 843,32	136 127,79	330 715,53	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	464 915,53	3 000,00	-142,21	467 773,32	467 773,32	466 843,32	136 127,79	330 715,53	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426 0	Zakup energii	157 461,95	3 000,00		160 461,95	160 461,95	160 461,95		160 461,95						0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79		-142,21	3 139,58	3 139,58	3 139,58		3 139,58						0,00
600			Transport i łączność	858 075,31	0,00	-28 489,00	829 586,31	412 675,00	412 675,00	0,00	412 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 911,31
	60016		Drogi publiczne gminne	603 647,51	0,00	-28 489,00	575 158,51	408 247,20	408 247,20	0,00	408 247,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 911,31
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 233W w m. Liołowo, gm. Mochowo"	20 000,00		-4 686,50	15 313,50	0,00									15 313,50
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 227W relacji Cieślin - Obreb, gm. Mochowo"	20 000,00		-3 702,50	16 297,50	0,00									16 297,50
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi gminnej Nr 221W w m. Łukoszyno-Biki, gm. Mochowo"	20 000,00		-12 600,00	7 400,00	0,00									7 400,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Opracowanie projektu technicznego dla zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 370216W relacji Zglenice Małe - Romatowo, gm. Mochowo"	20 000,00		-7 500,00	12 500,00	0,00									12 500,00
750			Administracja publiczna	2 783 857,65	1 126,75	-1 550,00	2 783 434,40	2 743 384,93	2 558 784,93	1 503 903,69	1 054 881,24	0,00	184 600,00	0,00	0,00	0,00	40 049,47
	75023		Urzędy Gmin	2 370 048,04	1 126,75	-1 550,00	2 369 624,79	2 351 174,79	2 349 674,79	1 384 037,89	965 636,90	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 379,18	1 126,75		26 505,93	26 505,93	26 505,93		26 505,93						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	20 000,00		-1 550,00	18 450,00	0,00									18 450,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	212 600,00	4 300,00	0,00	216 900,00	206 900,00	182 900,00	49 500,00	133 400,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	197 600,00	4 300,00	0,00	201 900,00	201 900,00	177 900,00	49 500,00	128 400,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	2 000,00		24 000,00	24 000,00					24 000,00				0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	2 300,00		51 300,00	51 300,00	51 300,00		51 300,00						0,00
801			Oświata i wychowanie	8 160 498,63	40 238,28	-15 866,36	8 184 870,55	8 031 527,14	7 661 398,80	5 996 414,87	1 664 983,93	0,00	333 050,00	37 078,34	0,00	0,00	153 343,41
	80101		Szkoły podstawowe	4 283 017,85	13 030,59	-4 644,38	4 291 404,06	4 151 060,65	3 975 060,65	3 127 926,61	847 134,04	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	140 343,41
		426 0	Zakup energii	277 600,00	11 000,00		288 600,00	288 600,00	288 600,00		288 600,00						0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	134 454,50	2 030,59	-1 437,90	135 047,19	135 047,19	135 047,19		135 047,19						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	14 000,00		-3 206,48	10 793,52	0,00									10 793,52
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	481 242,36	1 463,57	-76,80	482 629,13	482 629,13	441 610,79	419 944,56	21 666,23	0,00	30 000,00	11 018,34	0,00	0,00	0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	17 279,46	1 463,57	-76,80	18 666,23	18 666,23	18 666,23		18 666,23						0,00
	80104		Przedszkola	241 054,33	11 684,69	0,00	252 739,02	252 739,02	235 889,02	174 764,60	61 124,42	0,00	16 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 800,00	8 200,00		46 000,00	46 000,00	46 000,00		46 000,00						0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	8 639,73	3 484,69		12 124,42	12 124,42	12 124,42		12 124,42						0,00
	80110		Gimnazja	2 054 076,04	8 843,65	0,00	2 062 919,69	2 062 919,69	1 961 919,69	1 642 109,83	319 809,86	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	38 727,72	3 000,00		41 727,72	41 727,72	41 727,72		41 727,72						0,00
		426 0	Zakup energii	118 200,00	5 000,00		123 200,00	123 200,00	123 200,00		123 200,00						0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	70 006,21	843,65		70 849,86	70 849,86	70 849,86		70 849,86						0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	570 707,65	5 182,90	0,00	575 890,55	575 890,55	566 690,55	287 877,59	278 812,96	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	147 772,55	4 284,45		152 057,00	152 057,00	152 057,00		152 057,00						0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	90 200,00	800,00		91 000,00	91 000,00	91 000,00		91 000,00						0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	7 657,51	98,45		7 755,96	7 755,96	7 755,96		7 755,96						0,00
	80148		Stołówki szkolne	200 788,40	32,88	0,00	200 821,28	187 821,28	187 821,28	123 162,68	64 658,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	4 375,72	32,88		4 408,60	4 408,60	4 408,60		4 408,60						0,00
	80195		Pozostała działalność	83 433,00	0,00	-11 145,18	72 287,82	72 287,82	46 227,82	0,00	46 227,82	0,00	0,00	26 060,00	0,00	0,00	0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych (emeryci)	52 073,00		-11 145,18	40 927,82	40 927,82	40 927,82		40 927,82						0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	306 087,00	0,00	-1 600,00	304 487,00	304 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	306 087,00	0,00	-1 600,00	304 487,00	304 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		324 0	Stypendia dla uczniów	300 000,00		-1 600,00	298 400,00	298 400,00					298 400,00				0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 007 998,84	78 760,28	-21 670,00	2 065 089,12	1 863 959,12	1 828 829,12	256 835,80	1 571 993,32	0,00	3 150,00	31 980,00	0,00	0,00	201 130,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	433 438,30	732,93	-870,00	433 301,23	395 171,23	394 521,23	96 554,24	297 966,99	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	38 130,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	2 187,86	732,93		2 920,79	2 920,79	2 920,79		2 920,79						0,00
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: Zakup pompy na przepompownie ścieków	11 000,00		-870,00	10 130,00										10 130,00
	90002		Gospodarka odpadami	753 703,00	62 800,00	0,00	816 503,00	816 503,00	816 503,00	30 465,00	786 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	718 707,86	62 800,00		781 507,86	781 507,86	781 507,86		781 507,86						0,00
	90095		Pozostała działalność	357 039,42	15 227,35	-20 800,00	351 466,77	351 466,77	348 966,77	129 816,56	219 150,21	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	3 496,36		72 496,36	72 496,36	72 496,36		72 496,36						0,00
		427 0	Zakup usług remontowych	60 800,00		-20 800,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00						0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	79 135,00	3 800,00		82 935,00	82 935,00	82 935,00		82 935,00						0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	2 187,86	7 930,99		10 118,85	10 118,85	10 118,85		10 118,85						0,00
926			Kultura fizyczna i sport	297 105,79	0,00	-40 000,00	257 105,79	64 900,00	24 900,00	17 600,00	7 300,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 205,79
	92601		Obiekty sportowe	155 844,93	0,00	-40 000,00	115 844,93	24 900,00	24 900,00	17 600,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 944,93
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Budowa budynku socialnego na boisku gminnym w m. Mochowo Parcele"	40 000,00		-40 000,00	0,00	0,00									0,00
Ogółem wydatki				23 741 285,26	127 425,31	-158 024,57	23 710 686,00	21 506 234,09	15 060 204,41	8 646 522,41	6 413 682,00	330 000,00	3 934 414,64	2 006 615,04	0,00	175 000,00	2 204 451,91
					stan poprzedni		23 741 285,26	21 424 067,87	14 978 438,19	8 646 522,41	6 331 915,78	330 000,00	3 934 014,64	2 006 615,04	0,00	175 000,00	2 317 217,39
					zmiana		-30 599,26	82 166,22	81 766,22	0,00	81 766,22	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	-112 765,48