

**Część opisowa do sprawozdania z wykonania
Budżetu Gminy Mochowo
na dzień 31.12.2010 r.**

Budżet Gminy Mochowo został uchwalony dnia 30 grudnia 2009 roku uchwałą nr 199/XXXI/09 Rady Gminy Mochowo .

Po zmianach , które nastąpiły w 2010 roku budżet kształtuje się następująco :

Plan dochodów wynosi - **19 363 906,94 zł**, w tym dochody bieżące **19 995 040,94 zł**,
dochody majątkowe **368 866,00 zł**.

Plan wydatków wynosi - **23 291 841,06 zł**, w tym wydatki bieżące **18 772 217,07 zł**,
wydatki majątkowe **4 519 623,99 zł**.

Dochody wykonano w wysokości **19 343 223,48 zł**, co stanowi **99,89 %** planowanych dochodów. Wykonane dochody dzielą się na bieżące **18 972 778,48 zł** i majątkowe **370 445,00 zł**.

W dochodach bieżących dotacje stanowią kwotę 4 719 022,89 zł a środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi to kwota 397 949,29 zł.

W dochodach majątkowych dotacje stanowią kwotę 45 000 zł a środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi to kwota 195 866 zł.

Wydatki wykonano w wysokości **22 110 103,09 zł**, stanowi to **94,93 %** planowanych wydatków .

Realizacja wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

I. Wydatki bieżące – plan 18 772 217,07 zł , wykonanie 18 139 323,94 zł, stanowi to 96,63%.

Wykonanie wydatków bieżących :

1. Wydatki jednostek budżetowych - 12 842 436,10 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń – 6 925 331,98 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 5 917 104,12 zł.

2. Dotacje na zadania bieżące – 223 672,64 zł,

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4 500 822,15 zł,

4. Wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 463 442,13 zł,

5. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - 77 215,35 zł,

6. Wydatki na obsługę długu – 31 735,57 zł.

II. Wydatki majątkowe – plan **4 519 623,99 zł** , wykonanie **3 970 779,15 zł**, stanowi to 87,86 % planu, wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

1. Zakupy inwestycyjne 3 710 856,59 zł w tym :

- na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi wydano 2 217 432,58 zł.

2. Dotacje udzielone to kwota 259 922,56 zł.

Różnicą w wykonaniu dochodów i wydatków jest niedobór budżetu w kwocie 2 766 879,61 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Plan równa się wykonaniu przychodów i wynosi 4 343 800,12 zł w tym:

- kredyty - 2 205 000,00 zł,
- pożyczki - 720 000,00 zł,
- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 1 228 445,00 zł,
- inne źródła (wolne środki) - 190 355,12 zł.

Plan równa się wykonaniu rozchodów i wynosi 415 866,00 zł w tym :

- spłaty pożyczek - 220 000,00 zł.
- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 195 866,00 zł.

W poszczególnych działach dochody wykonano następująco :

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan 800 487,00 zł, wykonanie 808 625,01 zł, - tj. 101,02 % planowanej kwoty , realizacja przedstawia się następująco :

1. Wpływy środków z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w Cieślinie oraz odsetki od niezapłaconych rachunków za ścieki , kwota 52 764,51 zł .
2. Wpływ z tytułu zwrotu z Urzędu Skarbowego w Sierpcu różnicy między podatkiem VAT naliczonym a należnym od zrealizowanych inwestycji 180 000 zł.
3. Wpływy z innych źródeł na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 104 225 zł.
4. Wpływ dotacji na zadania zlecone przeznaczonej na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej oraz kosztów obsługi tego zwrotu 471 635,50 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę.

Plan 338 600,00 zł , - wykonanie 327 411,32 zł , co stanowi 96,70 % planu. Dochody pozyskano z wpłat ludności gminy za pobór wody oraz odsetki od niezapłaconych w terminie należności za wodę. Niższe wykonanie planu spowodowane zostało opóźnieniem w zbiorce opłat przez inkasenta w związku z awarią urządzenia fakturującego za wodę.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 240 866 zł, - wykonanie 100 % na wykonanie składa się :

1. Wpływ środków w kwocie 195 866 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach przyznanej pomocy z Unii Europejskiej na zadanie pn. „Budowa ciągu pieszego i parkingu w Bożewie Nowym gm. Mochowo”.
2. Dotacja otrzymana z Funduszu Rozwoju Gruntów Rolnych w kwocie 45 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego w m. Dobrzenice Duże, gmina Mochowo”

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 87 529,00 zł, - wykonanie 90 968,71 zł, co stanowi 103,93 % planu przedstawia się następująco :

1. Wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 839,10 zł.
2. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze) - 71 479,80 zł.

3. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 18 354 zł.
4. Wpływy z tytułu odsetek od sprzedaży mieszkań - 295,81 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 135 011,00 zł, - wykonanie 143 521,76 zł - tj. 106,3% planu z tego :

1. Środki otrzymane na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - 65 394 zł.
2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 1,55 zł.
3. Wpływy z różnych opłat - 55 511,21 zł, (wpłaty kosztów upomnień , wpłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, opłaty za czynności geodety).
4. Dochody uzyskane ze sprzedaży składników majątkowych - 7 000,00 zł.
5. Środki otrzymane w kwocie 15 615 zł w ramach zadań zleconych z MUW na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 roku.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Plan 33 712,00 zł , - wykonanie 32 507,00 - tj. 96,43 % planu z tego:

1. Dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców 997,00 zł. w ramach zadań zleconych.
2. Dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 5 683,00 zł w ramach zadań zleconych.
3. Dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 6 709,00 zł w ramach zadań zleconych.
4. Dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do rady gminy oraz wyborów wójta w kwocie 19 118 zł . Zwrócono niewykorzystaną kwotę 1 205 zł dotacji , z tytułu diet.

Dział 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Plan 3 681 639,08 zł , wykonanie 3 674 672,70 zł, tj. 99,81 % planowanej kwoty w tym :

1. Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 6 000,10 zł.
2. Wpływy z opłat podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 800 036,40 zł, z tego :
 - podatek od nieruchomości 1 759 229,40 zł,
 - podatek rolny 14 819 zł,
 - podatek leśny 7 406 zł,
 - podatek od środków transportowych 930 zł.
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 17 652,00 zł, odsetki dotyczyły korekty deklaracji podatkowej Polskich Sieci Energetycznych za 5 lat wstecz.

W 2010 roku nie wystąpiły zaległości we wpłatach należności z tytułu w/w dochodów , nie zastosowano odroczeń , umorzeń i rozłożenia na raty.

Udzielono zwolnień na mocy Uchwały Rady Gminy nr 203/XXXIII/06 z 26 kwietnia 2006 roku:

- z podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 265 850,00 zł , stanowi to 15,1 % wpływu z tego podatku. Zwolnienia dotyczą nieruchomości gminnych i Ochotniczych Straży Pożarnych.
- z podatków od środków transportowych w kwocie 6 460,23 zł , dotyczy to autobusów gminnych dowożących dzieci do szkół.

3. Wpływy z podatków oraz opłat lokalnych od osób fizycznych 718 873,38 zł, z tego :

- podatek od nieruchomości 183 057,72 zł

Zaległości we wpłacie tego podatku wynoszą 26 172,58 zł. Stanowi to 14,29 % należnego podatku.

Skutek obniżenia górnych stawek podatku (na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr 187/XXX/09 z dnia 30.11.2009 roku) za okres sprawozdawczy wynosi 154 913,90 zł, stanowi to 74,44 % należnego podatku.

Umorzono zaległości podatkowe na kwotę 1 056,80 zł, stanowi to 0,5% należnego podatku.

- podatek rolny 386 050,28 zł

Zaległości we wpłacie wynoszą 98 660,02 zł jest to 20,47% należnego podatku.

Skutek obniżenia górnych stawek podatku (na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr 185/XXX/09 z dnia 30.11.2009 roku) za okres sprawozdawczy wynosi 57 739,00 zł, stanowi to 11,98 % należnego podatku.

Umorzono zaległości podatkowe na kwotę 116 zł, stanowi to 0,02 % należnego podatku.

- podatek leśny 13 129,20 zł

Zaległości we wpłacie wynoszą 1 518,70 zł jest to 10,49 % należnego podatku.

Skutek obniżenia górnych stawek podatku (na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr 186/XXX/09 z dnia 30.11.2009 roku) za okres sprawozdawczy wynosi 13 406,00 zł, stanowi to 92,67 % należnego podatku.

- podatek od środków transportowych 39 152 zł.

Zaległości we wpłacie wynoszą 2 772,00 zł jest to 6,61 % należnego podatku.

Skutek obniżenia górnych stawek podatku (na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr 188/XXX/09 z dnia 30.11.2009 roku) za okres sprawozdawczy wynosi 17 384 zł, stanowi to 41,46 % należnego podatku.

- podatek od spadków i darowizn 934,80 zł, - przyjęto zbyt wysoki plan,

- wpływy z opłaty targowej 1 310 zł.

- podatek od czynności cywilnoprawnych 87 493,10 zł, wpływy z tego podatku przekazywane są do gmin z urzędów skarbowych, tak więc w końcówce roku trudne jest dopasowanie planu do wysokości wykonania.

- odsetki od nieterminowych wpłat 7 746,28 zł.

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST 90 316,28 zł

- opłata skarbową 24 278 zł

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej, jednorazowa wpłata 14 870,00 zł,

- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 50 094,08 zł,

- wpływy z innych opłat (za zajęcie pasa drogowego, wpisy zmian do ewidencji działalności gospodarczej) 1 074,20 zł, przyjęto zbyt wysoki plan.

5. Wpływy z tytułu udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

1 059 446,54 zł, z tego :

- podatek dochodowy od osób fizycznych 1 051 388 zł,

- podatek dochodowy od osób prawnych 8 058,54 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 9 408 285,85 zł, - wykonanie 9 410 914,29 zł stanowi to 100,03 % planu.

Wykonanie jest następujące :

1. Część oświatowa subwencji ogólnej 5 649 936 zł,

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej 2 818 024 zł,

3. Część równoważąca subwencji ogólnej 142 814 zł,

5. Odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych - 27 488,44 zł,

6. Wpływy z różnych dochodów- zwrot na dochody niezrealizowanych wydatków

niewygasających 772 651,85 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 158 164,92 zł, - wykonanie 159 570,06 zł, tj. 100,89 %, przedstawia się następująco:

1. Wpływy z usług wynajmu hali i autobusu 14 815,50 zł.
2. Wpływ w kwocie 2 801,91 zł z tytułu odsetek od kwot zgromadzonych na rachunkach bankowych.
3. Wpływ dotacji w kwocie 20 990 zł, przeznaczonej na realizację projektu pn. „Szkoła równych szans” współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej
4. Wpływ dotacji w kwocie 120 069,92 zł, przeznaczonej na realizację projektu „Mazowieckie Ośrodki Przedszkolne”. Projekt współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej. Nastąpiło dość znaczne opóźnienie w realizacji wpływu środków z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych. Część środków wpłynęła dopiero 31 grudnia w związku z tym gmina zmuszona była na prowadzenie programu zaangażować środki własne.
5. Wpływ w kwocie 2 914,67 zł z tytułu odsetek od kwot zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 4 068 881,43 zł, - wykonanie 4 064 823,98 zł, tj. 99,9 % planu, przedstawia się następująco :

1. Dotacja celowa na zadania zlecone otrzymana z MUW z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne 2 822 678,56 zł.
2. Dochody uzyskane z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej 20 486,87 zł.
Zaległość we wpłatach wynosi 397 250,79 zł, stanowi to 95 % należności na 2010 rok.
3. Dotacja celowa na zadania zlecone przeznaczona na opłacenie składki zdrowotnej za osoby korzystające z pomocy społecznej w kwocie 6 969,52 zł,
4. Dotacja celowa na zadania własne przeznaczona na opłacenie składki zdrowotnej za osoby korzystające z pomocy społecznej w kwocie 14 800 zł,
5. Dotacja celowa na zadania własne gminy z przeznaczeniem na zasiłki okresowe 240 000 zł,
6. Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na zasiłki stałe w kwocie 178 700 zł.
7. Dotacja celowa na utrzymanie GOPS 117 220 zł.
8. Wpływy z usług opiekuńczych 14 939,31 zł.
9. Wpływ środków w kwocie 2 658,43 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie – jest to prowizja należna gminie z tytułu obsługi programu „Uczeń na wsi”
10. Dotacja celowa na realizację programu Gmina Mochowo – zintegrowana wspólnota 49 298,13 zł,
11. Dotacja celowa w kwocie 430 000 zł na zadania zlecone przeznaczona na wypłatę zasiłków celowych rodzinom rolniczym w których gospodarstwach powstały szkody spowodowane przez powódź.
12. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację „Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich 87 460,92 zł.
13. Dotacja celowa na realizację programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania, otrzymano kwotę 77 000 zł.

14. Odsetki od kwot zgromadzonych na rachunkach bankowych świadczeń rodzinnych 11,96 zł, oraz odsetki od kwot zgromadzonych na rachunku GOPS 2 600 zł.

Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Plan 151 832,66 zł, - wykonanie 149 912,54 zł, stanowi to 98,74 % planu – jest to dotacja na realizację projektu „Okno na świat w Gminie Mochowo”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 224 828 zł, - wykonanie 205 299,09 zł, tj. 91,31 % planu, jest to wpływ dotacji celowej z MUW z przeznaczeniem na stypendia socjalne oraz wyprawkę szkolną dla uczniów.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Plan 26 650 zł, - wykonanie 26 711,02 zł, tj. 100,23 % przedstawia się następująco:

1. Wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 21 579,12 zł
2. W budżecie zaplanowano wpływ środków z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 4 000,00 zł na przeprowadzenie konkursu ekologicznego w szkołach.
3. Wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z tytułu opłaty produktowej związanej z selektywną zbiórką odpadów 1 131,90 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 7 420 zł, - wykonanie 7 420 zł, tj. 100% planu – jest to dotacja na realizację projektu „Zagrajmy o sukces”, projekt współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej.

WYDATKI

W poszczególnych działach wydatki wykonano następująco :

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków wyniósł 3 220 381 zł, - wykonanie 2 847 154,36 zł, stanowi to 88,57 % planu i przedstawia się następująco :

1. Wydatki inwestycyjne 2 367 488,34 zł w tym:

* „Budowa oczyszczalni ścieków w Ligowie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w Ligowie i Rokiciu gmina Mochowo ” plan wydatków 1 767 318 zł, -wykonanie 1 341 489,81 zł .Wydatek wykonano w 76% w stosunku do planu. Niski % wykonania spowodowany został opóźnieniem rozpoczęcia inwestycji ze względu na ukazanie się dopiero w maju 2010 r. listy kwalifikującej do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 26 czerwca 2010 roku. Inwestycja jest dwuletnia, współfinansowana w ramach Działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Programu Rozwoju obszarów Wiejskich 2007-2013.

Zakończenie inwestycji planowane jest do 31.10. 2011 roku.

* „Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami w m. Bożewo gmina Mochowo” plan wydatków 272 000 zł, - wykonanie 271 882,51 zł w tym 180 000 zł sfinansowano pożyczką z WFOŚiGW w Warszawie.

Odbiór końcowy zadania został przeprowadzony w dniu 03.11.2010 roku.

Wykonawca zakład Wiertniczy z Żyrardowa .

osiągnięte efekty rzeczowe :

1. Wybudowano 231,57 mb sieci kanalizacji deszczowej PVC Ø 200, 250, 315mm,
2. 48,23 mb/10 szt. przykanalików PVC Ø 200 wraz z wpustami ulicznymi ,
3. Seperator z osadnikiem i wylot kanalizacji.

* Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w m. Mochowo Parcele wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w m. Mochowo, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele, Żółtowo gm. Mochowo” plan wydatków 146 000 zł, - wykonanie 145 849,55 zł , w tym Uchwałą nr 11/III/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. Rada Gminy uchwaliła wydatki ,które nie wygasają z upływem roku 2010 a dotyczą powyższego zadania w kwocie 128 954 zł z zastrzeżeniem ich wykonania do 30.06.2011r.

* „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Mochowo – etap IV” plan wydatków 496 500 zł,- wykonanie 496 145,38 zł, w tym Uchwałą nr 11/III/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. Rada Gminy uchwaliła wydatki ,które nie wygasają z upływem roku 2010 a dotyczą powyższego zadania w kwocie 68 139,95 zł z zastrzeżeniem ich wykonania do 30.06.2011 r.

* Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mochowo – etap V” , plan wydatków 33 046,62 zł wykonanie 33 046,62 zł, w tym Uchwałą nr 11/III/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. Rada Gminy uchwaliła wydatki ,które nie wygasają z upływem roku 2010 a dotyczą powyższego zadania w kwocie 30 936,76 zł z zastrzeżeniem ich wykonania do 30.06.2011 r.

* „Wykonanie nowego ujęcia wody na stacji uzdatniania wody m. Choczeń” , plan wydatków 119 000 zł, wykonanie 73 828,47 zł , stanowi to 62 % planu.
Osiągnięte efekty rzeczowe : został wykonany zastępczy otwór hydrologiczny na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na terenie istniejącego ujęcia wód.
Nie zdołano wykonać planowanej obudowy i przyłączy oraz likwidacji starej studni ze względu na opóźnienia w zatwierdzeniu dokumentacji hydrologicznej przez Urząd Marszałkowski.

* „Zakup sprężarki do stacji uzdatniania wody w Bożewie” , plan wydatków 5 246 zł wykonanie 100 %. Sprężarka została dostarczona i zamontowana.

2. Wpłaty na rzecz Izby Rolniczych stanowiące odpis z tytułu uzyskanych wpływów z podatku rolnego odprowadzony zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy o Izbach Rolniczych – 8 030,52 zł.
3. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników a także zakupy materiałów i akcesoriów komputerowych poniesione na obsługę wypłaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w „paliwie rolniczym” kwota 9 247,76 zł, zrealizowano w ramach zadań zleconych
4. Wypłacono rolnikom zwrot akcyzy zawartej w „paliwie rolniczym” w kwocie 462 387,74 zł . Wydatki zrealizowano w ramach zadań zleconych.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Plan wydatków 11 130,00 zł – zaplanowano dotację celową na rzecz samorządu Województwa Mazowieckiego na inwestycje. Dotacja nie została zrealizowana z przyczyn nie leżących po stronie gminy.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan wydatków 499 665,12 zł,- wykonanie 478 966,14 zł, tj. 95,86% z tego :

1. Wydatki za pranie i używanie własnej odzieży do celów służbowych 789,06 zł.
2. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników stacji uzdatniania wody 133 589,33 zł,
3. Zakup materiałów do usuwania awarii , zakup wodomierzy , materiały do prac konserwacyjnych , zakup energii , usługi remontowe i inne usługi związane z funkcjonowaniem stacji uzdatniania wody 328 555,44 zł, w tym Uchwałą nr 11/III/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. Rada Gminy uchwaliła wydatki ,które nie wygasają z upływem roku 2010 a dotyczą usług polegających na dostawie i wymianie złóż w stacji uzdatniania wody w Bożewie w kwocie 10 858 zł z zastrzeżeniem ich wykonania do 30.06.2011 r.
4. Na podróże służbowe wydano 5 482,42 zł.
5. Kwotę 7 406,37 zł wydatkowano na różne opłaty i składki są to opłaty za badania dozoru technicznego zbiorników na stacjach uzdatniania wody.
6. Na fundusz świadczeń socjalnych przekazano kwotę 3 143,52 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan wydatków 4 322 924,88 zł , - wykonanie 3 900 632,50 zł , stanowi to 96,62% planu.

1. Wydatki inwestycyjne 1 176 895,47 zł, z tego :

- „ Budowa ciągu pieszego i parkingu w Bożewie Nowym gm. Mochowo” plan wydatków 877 000 zł, wykonanie 875 942,77 zł w tym dotacja w ramach Działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w kwocie 427 127 zł. Odbiór końcowy zadania został przeprowadzony w dniu 30.09.2010 roku. Wykonawca Handel i Usługi Budowlane „ER-BRUK” Wielgie. Osiągnięte efekty rzeczowe : wybudowano 1548,10 m² chodników, 1555,01 m² wjazdów wykonano parking przy cmentarzu 440 m² i zatokę parkingową przy szkole 91 m².
- „Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej w m. Bożewo, gm. Mochowo w zakresie dotyczącym ciągu pieszego wraz z zatoką autobusową”, plan wydatków 500 zł.
W dniu 16.07.2010 roku został złożony wniosek o przyznanie pomocy w ramach Działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Ocena wniosku jest jeszcze nie zakończona. Wydatki na ten cel w 2010 roku nie były realizowane.
- „Budowa drogi gminnej relacji Dobaczewo - Śniechy, gmina Mochowo” plan wydatków 191 600 zł, - wykonanie 191 520,70 zł . Odbiór końcowy zadania nastąpił w dniu 29.10.2010 roku. Wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Płocku S.A.
Osiągnięte efekty rzeczowe: wybudowano 1 km drogi gminnej
- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Modernizacja przeprawy drogowej przez rzekę Skrwa Prawa w m. Choczeń” na zadanie zaplanowano kwotę 25 600 zł, dokumentacje wykonano za kwotę 25 498 zł.

- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodników i parkingu w Ligowie, gmina Mochowo”, plan 25 000 zł. W roku 2010 nie wydatkowano środków na to zadanie. Zadanie zostało zaplanowane w budżecie roku 2011.
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w m. Bożewo, gmina Mochowo” na zadanie zaplanowano 40 000,00 zł, Uchwałą nr 11/III/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. Rada Gminy uchwaliła wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2010 a dotyczą powyższego zadania w kwocie 40 000 zł z zastrzeżeniem ich wykonania do 30.06.2011.
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika wraz z wjazdami w m. Zglenice Duże, gmina Mochowo” na zadanie zaplanowano 10 000 zł, dokumentację wykonano za kwotę 9 760 zł.
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy zatok przystankowych w miejscowościach : Żuki, Żółtowo, Zglenice Małe, Zglenice Duże”. Na zadanie zaplanowano kwotę 26 000 zł, dokumentację wykonano za kwotę 25 000 zł.
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi osiedlowej w m. Cieślin, gmina Mochowo. Na zadanie zaplanowano kwotę 20 000 zł, - wydatki wykonano w kwocie 2 074 z przeznaczeniem na mapy. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2011 i zostało zaplanowane w budżecie gminy.
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Ligowo, gmina Mochowo”, na zadanie zaplanowano 7 100 zł, Uchwałą nr 11/III/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. Rada Gminy uchwaliła wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2010 a dotyczą powyższego zadania w kwocie 7 100 zł z zastrzeżeniem ich wykonania do 30.06.2011.
2. Na podstawie porozumienia z Powiatem Sierpeckim w wydatkach zaplanowano kwotę 203 440,00 zł jako dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Sierpeckiego na przebudowę dróg powiatowych leżących na terenie Gminy Mochowo – przekazano dotację w kwocie 201 095,96 zł zgodnie z zawartymi porozumieniami. Na przebudowę drogi nr 3720W Mochowo – Gozdowo na odcinku Mochowo – Mochowo Nowe przekazano kwotę 99 125 zł, Na przebudowę drogi nr 3730W Osiek – granica woj. kujawsko pomorskiego przekazano kwotę 38 530,96 zł, Na przebudowę drogi nr 3715W Mochowo – Ligowo w m. Malanowo Stare przekazano kwotę 63 440 zł
3. Na usługi remontowe i pozostałe związane z utrzymaniem dróg gminnych wydano kwotę 2 522 641,07 zł. W ramach tej kwoty wykonywano zadanie pn. „Remont dróg gminnych : Śniechy-Kapuśniki, Rokicie-Florencja, Malanówko, Żurawin, Dobrzenice Małe, Bożewo Nowe-Lukoszyń Biki, Lisice Nowe, Dobrzenice Duże”. Na to zadanie wydano 2 094 904,46 zł, w tym Uchwałą nr 11/III/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. Rada Gminy uchwaliła wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2010 a dotyczą powyższego zadania w kwocie 1 537 635,02 zł z zastrzeżeniem ich wykonania do 30.06.2011 r.
- Ponadto wykonano niezbędne remonty na pozostałych drogach gminnych, wykonywano usługi odśnieżania, pracy równiarką, ładowarką, dowóz pospółki i piasku, dostawa żużlu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 132 469,43 zł , - wykonanie 127836,74 tj. 96,5 % planu i przedstawia się następująco:

1. Odszkodowania w kwocie 16 826,50 zł wypłacone tytułu przekazania gruntu na rzecz gminy pod budowę drogi Dobaczewo - Śniechy.
2. Wydatki inwestycyjne – plan 115 630 zł , wykonanie 111 010,24 zł, - z tego :
 - „Ocena stanu technicznego budynku położonego na działce Nr 41/1w m. Mochowo Parcele” plan wydatków 23 000,00 zł. Ocena została wykonana za kwotę 20 130,00 zł.
 - „Opracowanie projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla gm. Mochowo” plan wydatków 54 000 zł, wykonanie 53 680 zł, w tym Uchwałą nr 11/III/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. Rada Gminy uchwaliła wydatki które nie wygasają z upływem roku 2010 a dotyczą powyższego zadania w kwocie 37 576 zł z zastrzeżeniem ich wykonania do 30.06.2011 r.
 - „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę budynku położonego na działce Nr 41/1 w m. Mochowo Parcele” plan wydatków 45 000,00 zł, wykonanie 37 200,24 zł, zadanie zostało ukończone dokumentacją przyjętą.
 - „Zakup nieruchomości gruntowych w m. Zglenice Duże gm. Mochowo” plan wydatków 3 500 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane w 2010 roku ze względu na brak terminu u notariusza . Powyższe zadanie zrealizowano w ramach budżetu roku 2011 w m-cu lutym.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan wydatków 1 996 970,21 zł, - wykonanie 1 951 740,21 zł stanowi to 97,74 % , przedstawia się następująco :

1. Wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla trzech zatrudnionych pracowników – 65 394 zł.
2. Diety dla Rady Gminy – 83 026,90 zł.
3. Zakupy materiałów na potrzeby Rady Gminy – 3 816,79 zł.
4. Opłaty telefoniczne za telefon stacjonarny i komórkowy, opłaty za Internet dotyczące Rady Gminy – 1 642,53 zł.

Wydatki Urzędu Gminy.

5. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 276,88 zł.
6. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników oraz pochodne od tych wynagrodzeń 1 164 379,80 zł,
7. Materiały i wyposażenie 92 853,53 zł,
8. Zakup energii elektrycznej i ciepłej (gaz) – 67 766,04 zł, wykonanie 81,84% w stosunku do planu , gdyż faktury za ostatni okres rozliczeniowy zostały wystawione w 2011 roku. Taka sytuacja wystąpiła we wszystkich działach.
9. Usługi remontowe, pozostałe i zdrowotne 213 379,61 zł – w ramach tej kwoty mieszczą się : bieżące naprawy w pomieszczeniach Urzędu Gminy, naprawy urządzeń biurowych, usługi informatyczne, wywóz nieczystości, koszty projektów decyzji o warunkach zabudowy, opłaty notarialne, opłaty za obowiązkowe badania lekarskie .
10. Na usługi internetowe , telefonii stacjonarnej i komórkowej – kwota 17 780,16 zł, Niski plan wykonania w stosunku do planu spowodowany był tym ,że faktury za ostatni okres rozliczeniowy zostały wystawione w 2001 roku .
11. Podróże służbowe krajowe (wyjazdy w ramach delegacji , koszty ryczałtów samochodowych) – 15 444,55 zł.

12. Opłaty ubezpieczeń , za zajęcie pasa drogowego, abonament za monitorowanie obiektu Urzędu Gminy , koszty komornicze ,serwis Systemu Ewidencji Ludności to kwota 18 237,93 zł.
13. Szkolenia pracowników 8 360,00 zł
14. Zakupy materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych oraz programów i licencji – 21 985,07 zł.
15. Odpis na ZFŚS pracowników oraz emerytów i rencistów 28 029,72 zł,
16. Na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego wydano w ramach zadań zleconych kwotę 15 615,00 zł
17. Na promocję Gminy wydano kwotę 16 644,89 zł.
18. W ramach pozostałej działalności wydatki poniesiono na :
 - wypłaty ekwiwalentu za używanie i pranie własnej odzieży do celów służbowych pracownika zbierającego należności za wodę i ścieki 255,06 zł,
 - diety dla sołtysów 48 000,00 zł.
 - wypłaty wynagrodzeń i pochodnych dla pracownika zbierającego należności za wodę oraz pracownika obsługującego Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach w Ligowie 43 975,28 zł.
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób niepełnosprawnych 15 733,00 zł.
 - wydatki poniesione na utrzymanie Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach w Ligowie (materiały, energia, usługi, podróże służbowe, odpis na zfsś) 9 143,47 zł.
19. W dziale tym zaplanowano także dotację celową dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na inwestycje w kwocie 10 860,00 zł, dotacji nie zrealizowano z przyczyn nie leżących po stronie gminy Mochowo .

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Plan wydatków 33 712,00 zł , wykonanie 32 507,00 – tj. 96,43 % planu.

Wydatki zrealizowano na :

1. Wynagrodzenie bezosobowe i pochodne wypłacone pracownikowi prowadzącemu rejestr wyborców w ramach zadań zleconych – 997,00 zł
2. Przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ramach zadań zleconych 5 683,00 zł.
3. Przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w ramach zadań zleconych 6 709,00 zł.
4. Przeprowadzenie wyborów do rady gminy i wyborów wójta gminy w ramach zadań zleconych – 19 118,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków 225 515,16 zł , - wykonanie 221 007,81 zł tj. 98% planu

Wydatki zostały zrealizowane na :

1. Wpłata na fundusz policji z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu paliwa oraz dodatkowych służb policjantów na terenie gminy- 6 000,00 zł.
2. Wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne.
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 897,07 zł,
 - wypłaty ekwiwalentu za udział w szkoleniach i akcjach ratowniczych dla strażaków kwota 15 394,08 zł.
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń dla kierowców samochodów pożarniczych – 37 293,64 zł,
 - zakup paliwa , części zamiennych do samochodów strażackich , zakup umundurowania oraz materiałów do remontu strażnic – 56 888,03 zł,

- zakup energii - 8 982,20 zł,
- usługi remontowe wozów bojowych oraz sprzętu strażackiego 9 814,89 zł,
- usługi zdrowotne (obowiązkowe badania lekarskie) 1 130,00 zł.
- usługi pozostałe 16 707,40 zł,
- podróże służbowe, przeglądy samochodów , opłaty ubezpieczeń , opłaty za badania psychotechniczne kierowców - 7 502,14 zł,
- odpis na ZFŚS 1 571,76 zł.

W dziale tym zaplanowano także dotację celową dla OSP Bożewo na karosację samochodu pożarniczego w kwocie 60 000,00 zł, zadanie zostało wykonane przekazano dotację w kwocie 58 826,60 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych , osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Plan 25 700,00 zł,- wykonanie 25 385,74 zł stanowi to 98,78 % planu. Jest to kwota ryczałtu wypłaconą sołtysom za pobór podatków oraz inkasentowi za pobór należności za wodę oraz ścieki.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 114 227,74 zł, - wykonanie 108 950,92 zł czyli 95,38 % planu . Wydatki zrealizowano na:

1. Odsetki od zaciągniętych pożyczek - plan 36 227,74 zł, wykonanie 31 735,57 zł, ostatnia rata od kredytów dotycząca roku 2010 została przekazana zgodnie z umową po dokładnym jej wyliczeniu w pierwszych dniach 2011 roku
2. Wpłata do Banku Spółdzielczego Stara Biała kwoty 77 215,35 z tytułu poręczenia kredytów przez Gminę dla SP ZOZ w Mochowie z siedzibą w Ligowie. Tym samym zobowiązania z tego tytułu zostały w całości spłacone.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 6 000,00 zł . Ze względu, że przeznaczeniem kwoty planu była rezerwa zabezpieczona zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym a takie zdarzenia w 2010 roku nie wystąpiły rezerwa nie została wykorzystana .

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 6 493 461,59 zł. - wykonanie 6 393 808,56 zł tj. 98,47% planu.

Wydatki przedstawiają się następująco :

Szkoły podstawowe : w Mochowie , Ligowie oraz Bożewie – plan wydatków 3 669 324,37 zł wykonanie 3 639 320,16 zł stanowi to 99,18 % planu, w tym :

1. Wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe 173 237,74 zł,
2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pozostałych pracowników 2 890 908,50 zł,
3. Materiały wyposażenie : olej opałowy do ogrzewania szkoły w Bożewie ,materiały biurowe, materiały dydaktyczne ,pomoce naukowe , książki do bibliotek szkolnych – 138 176,49 zł .
4. Wydatki na energię elektryczną oraz gazową (ogrzewanie szkół w Ligowie i Mochowie) 154 091,82 zł.
5. Wydatki na usługi remontowe 18 500,32 zł.
6. Usługi pozostałe, dzierżawa kontenerów do zbiórki odpadów , wywóz nieczystości 50 300,40 zł,
7. Opłaty za Internet i usługi telefoniczne 8 649,41 zł .
8. Podróże służbowe 5 395,88 zł.

9. Różne opłaty i składki 2 610,00 zł.
10. Odpisy na ZFŚS dla nauczycieli i pozostałych pracowników 138 608,31 zł
11. Zakupy materiałów papierniczych do drukarek i ksero oraz akcesoriów komputerowych 6 247,41 zł, przyjęto zbyt wysoki plan.
12. W szkole podstawowej w Bożewie realizowano projekt „Szkoła Równych Szans – II etap”. W ramach projektu wydatkowano kwotę 23 239,33 zł z czego 20 990,00 zł to kwota dotacji.
13. Wydatki inwestycyjne – „Modernizacja budynku Szkoły podstawowej w Ligowie, gmina Mochowo – plan 30 000,00 zł, - wykonanie 29 354,55 zł.
W ramach modernizacji wyrównano oraz pomalowano ściany i sufit o łącznej pow. 320 m² oraz położono na głównym korytarzu 150 m² posadzki płytkowej.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na terenie Gminy w szkołach podstawowych funkcjonują 4 oddziały przedszkolne.

Na oddziały przedszkolne zaplanowano wydatki w kwocie 249 105,11 zł, zrealizowane wydatki w kwocie 247 207,38 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz odpisy na ZFŚS.

Przedszkola

Plan wydatków 176 421,80 zł wykonanie 139 464,56 zł, czyli 79,05 % planu.

Wydatki skierowane były na realizację projektu „Mazowieckie Ośrodki Przedszkolne”. Nastąpiło opóźnienie w przekazaniu dotacji na realizację projektu w związku z tym zaangażowano środki własne. Dotacja wpłynęła w dniu 31 grudnia. Wydatki z tego tytułu zrefundowano dotacją lecz środków własnych już nie udało się zaangażować do innych celów w związku z tym pozostały nie wykorzystane.

Gimnazjum Gminne w Mochowie

Plan wydatków 1 756 534,66 zł. - wykonanie 1 735 769,57 zł. Na wykonanie składa się

1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejskie i mieszkaniowe to kwota 1 477 667,24 zł,
2. Zakup materiałów i wyposażenia 17 204,92 zł
3. Wydatki na pomoce dydaktyczne 4 864,51 zł,
4. Zakup energii elektrycznej oraz gazowej do ogrzewania szkoły 112 655,47 zł,
5. Usługi remontowe 17 944,98 zł,
6. Na usługi pozostałe wydano 29 661,31 zł,
7. Na usługi dostępu do Internetu oraz telefoniczne wydatkowano kwotę 11 53,69 zł.
8. Podróże służbowe 1 570,60 zł, przyjęto zbyt wysoki plan.
9. Na różne opłaty i składki oraz zakupy materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych wydano 4 729,43 zł,
10. Odpis na ZFŚS dla nauczycieli i pozostałych pracowników – 68 317,42 zł.

Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków 507 206,44 zł, - wykonanie 503 463,32 zł.

Wydatki w tym obszarze to:

Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS 226 283,59 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem autokarów kwota 202 378,33 zł (paliwo, inne materiały eksploatacyjne, remonty autobusów, obowiązkowe opłaty i składki).

Usługa wynajmu autokaru do przewozu dzieci 74 085,75 zł,

Wydatki poniesione na podróże służbowe – 715,65 zł

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan 14 932,00 zł, wykonanie 9 924,50 zł, plan nie został w pełni wykorzystany.

Stołówki szkolne

Plan wydatków 91 371,21 zł, wykonanie 90 093,07 zł

Wydatki poniesiono na :

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 83 844,24 zł,

Zakupy materiałów i wyposażenia 1 960,47 zł,

Zakup usług remontowych i pozostałych 97,00 zł, na usługi te przyjęto zbyt wysoki plan.

Odpisy na ZFŚS 4 191,36 zł.

Pozostała działalność

Odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów wykonanie 100% planu - 28 566,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 50 094,08 zł, wykonanie - 100 % planu z czego :

1. Na zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 000 zł
2. Z budżetu udzielono dotacji 2 000 zł dla Miasta Płocka jako pomoc finansową przeznaczoną dla Izby Wyrzeźwień prowadzonej przez Miasto Płock.
3. Wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pedagoga i logopedy wraz z pochodnymi 34 276,53 zł
4. Materiały na posiedzenia GKRPA, opłaty za programy profilaktyczne przeznaczone dla młodzieży szkolnej, oraz rodziców opłaty sądowe, dofinansowanie do obozu szkoleniowo-wypoczynkowego - 16 898,37 zł
5. Podróże – zwrot kosztów osobom dojeżdżającym na terapie odwykowe 1 282,55 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 4 737 413,43 zł,- wykonanie 4 720 177,19 zł. stanowi 99,64 % planu, z tego:

1. W rozdziale Domy Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 113 545,30 zł, jest to finansowanie kosztów pobytu 5 osób w Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie oraz 1 osoby w Domu pomocy Społecznej w Brwilnie.
2. Świadczenia rodzinne realizowane w ramach zadań zleconych – plan wynosi 2 823 000,00 zł,- wykonanie 2 822 678,56 zł,-, co stanowi 99,99 %.
Na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 739 359,03 zł,
Kwotę 83 319,53 zł,- wydatkowano na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych.
3. W rozdziale 85213 wydatkowano kwotę 22 585,30 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej z tego w ramach zadań zleconych 6 969,52 zł, w ramach zadań własnych 15 615,78 zł w tym kwota 815,78 pochodzi ze środków własnych gminy.
4. W rozdziale 85214 wydatkowano 373 237,09 zł z przeznaczeniem na :
 - zasiłki okresowe w ramach dofinansowania z MUW – 240 000,00 zł
 - zasiłki okresowe finansowane z budżetu gminy – 47 056,22 zł,
 - zasiłki celowe finansowane z budżetu gminy – 87 180,87 zł.Z zasiłków okresowych skorzystało 147 rodzin natomiast z celowych 241 rodzin.
5. W rozdziale 85215 na dodatki mieszkaniowe wydano kwotę 76 262,73 zł.

6. W rozdziale 85216 na zasiłki stałe przeznaczono kwotę 179 339,47 zł, w tym finansowane w z Budżetu Państwa w kwocie 178 700,00 zł. Z tego typu zasiłków skorzystały 53 osoby niezdolne do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa, posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
7. W rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej plan 206 774,65 zł- wykonanie 202 790,92 zł,- co stanowi 98,07 %
wydatki poniesiono na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń czterech pracowników GOPS – 172 731,49 zł,
 - pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem GOPS 30 059,43 zł,Na powyższe wydatki otrzymano dotacje w kwocie 117 220,00 zł.
8. W rozdziale 85228 plan 265 659,25 zł,- wykonanie 264 616,46 zł,- co stanowi 99,61 % planu. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na z.f.ś.s. pracowników świadczących usługi opiekuńcze na terenie gminy. Realizacja wydatków nastąpiła w ramach zadań własnych gminy.
9. W rozdziale 85295 plan 673 225,00 zł,- wykonanie 665 121,36 zł,- co stanowi 98,8 %
Realizowano wydatki na dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – ogółem wydatkowano kwotę 98 362,31 zł,- z tego z pozyskanej dotacji 77 000,00 zł.

W ramach zadań zleconych wypłacono zasiłki celowe w kwocie 430 000,00 zł rolnikom poszkodowanym w wyniku powodzi w roku 2010.

Realizowano także zadania w ramach Programu Integracji Społecznej części Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich wydatkowano kwotę 87 460,92 zł. Całość pochodziła z dotacji.

W rozdziale tym realizowano także program „Gmina Mochowo – zintegrowana wspólnota” program ten współfinansowany jest ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Plan wydatków 49 764,00 zł, wykonanie 49 298,13 zł.

Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Plan 169 645,43 zł , wykonanie 167 725,31 zł tj. 98,87% planu w tym realizowano projekt pn. „Okno na świat w Gminie Mochowo” projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków 272 208,00 zł , - wykonanie 251 897,36 zł , stanowi to 92,54 % planu. Wykonanie przedstawia się następująco :

1. Stypendia socjalne finansowane w ramach funduszy uzyskanych z budżetu państwa 184 000,00 zł.
2. Na stypendia socjalne i motywacyjne przyznawane z budżetu gminy wydano kwotę 46 598,27 zł.
3. Na realizację rządowego programu „Wyprawka szkolna ” wydano 21 299,09 zł – w całości finansowanego z budżetu państwa.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 658 602,99 zł , - wykonanie 610 523,17 zł , stanowi to 92,69 % planu. Na wykonanie składa się:

1. Wydatki związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków w Cieślinie kwota 114 720,09 zł , w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 36 782,36 zł., wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, materiały eksploatacyjne ,usługi remontowe i pozostałe 22 710,82 zł, zakup energii 48 539,51 zł, podróże służbowe oraz różne opłaty i składki 5 639,56 zł, odpis na ZFŚS 1 047,84 zł.
2. Oświetlenie ulic, dróg, oraz placów na terenie gminy – 155 474,01 zł, w tym zakup energii 92 816,02 zł., zakup usług remontowych 57 625,99 zł, przyjęto zbyt wysoki plan.
3. Wydatki poniesione na opłaty za korzystanie ze środowiska 36 221,44 zł.
4. Pozostała działalność 203 477,48zł , w tym :
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3 129,02 zł ,
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 84 881,21 zł,
 - materiały eksploatacyjne do samochodów gminnych , materiały do budowy wiat przystankowych, tablic ogłoszeniowych, narzędzia pracy , artykuły bhp 63 608,49 zł. Przyjęto zbyt wysoki plan.
 - zakup energii 5 964,91 zł
 - usługi remontowe samochodów gminnych oraz budynków mienia gminnego 60 638,10 zł.
 - usługi analiz laboratoryjnych i transportowych na wysypisku , wywóz odpadów segregowanych 65 341,67 zł.
 - opłaty za rozmowy telefoniczne ,oraz podróże służbowe pracowników, opłaty za badania obowiązkowe kierowców , ubezpieczenia samochodów 2 247,70 zł ,
 - na odpis na ZFŚS 10 199,99 zł.

Wydatki inwestycyjne :

* *Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa punktu świetlnego w m. Łukoszyn na zadanie zaplanowano 5100,00 zł, wykonanie 5 032,00 zł, w tym Uchwałą nr 11/III/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. Rada Gminy uchwaliła wydatki ,które nie wygasają z upływem roku 2010 a dotyczą powyższego zadania w kwocie 4300,00 zł z zastrzeżeniem ich wykonania do 30.06.2011.*

* *Zakup kosiarki samojezdnej do cięcia trawy. Kosiarka została zakupiona i dostarczona za kwotę 8 099,99 zł.*

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 169 300,00 zł, - wykonanie 100 % planu - jest to dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Mochowie .

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków 52 420,00 zł,- wykonanie 52 396,00 tj.99,95 % planu – na wykonanie składa się :

1. Wydatki inwestycyjne - *Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa kompleksu sportowego w miejscowości Mochowo Parcele, gmina Mochowo w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”na zadanie zaplanowano 13 000 zł*

wykonanie 12 976 zł, w tym Uchwałą nr 11/III/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. Rada Gminy uchwaliła wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2010 a dotyczą powyższego zadania w kwocie 12 000 zł z zastrzeżeniem ich wykonania do 30.06.2011.

2. Dotacja celowa z budżetu gminy na upowszechnianie sportu w gminie Mochowo w kwocie 32 000,00 zł.
3. Wydatki na realizację projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces” kwota 7 420,00 zł. Projekt współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej.

OPIS NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

ZOBOWIĄZANIA

- I. Zobowiązania gminy na dzień 31.12.2010 roku wynoszą 5 187 558,47 zł.
Z tego zobowiązania długoterminowe 4 611 579,00 zł - zaciągnięte na :
 1. W 2007 roku Gmina zaciągnęła pożyczkę w wysokości 450 000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację inwestycji pn. „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Bendorzyn , Bożewo Nowe , Kokoszczyń , Lisice Nowe , Łukoszyno Biki , Łukoszyń , Małanowo Stare , Małanowo Nowe , Myszki , Żabiki , Żurawin , Żurawinek gm. Mochowo ”. Oprocentowanie 3,5% w stosunku rocznym. Okres spłaty pożyczki 5 lat począwszy od 2008 roku. Na koniec 2010 roku do spłaty pozostało 150 000 zł.
Uchwałą Zarządu WFOŚiGW w Warszawie z dnia 21.02.2011r. umorzono kwotę 135 000 zł z dniem 31.05.2011 r.
 2. W 2008 roku Gmina Mochowo zaciągnęła pożyczkę w wysokości 370 000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację inwestycji pn. „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mochowo ”. Oprocentowanie 3,5% w stosunku rocznym. Okres spłaty pożyczki 5 lat począwszy od 2009 roku. Na koniec 2010 roku do spłaty pozostało 210 000 zł.
 3. W 2009 roku Gmina Mochowo zaciągnęła pożyczkę w wysokości 344 000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację inwestycji pn. „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mochowo ”. Oprocentowanie 3,5% w stosunku rocznym. Okres spłaty pożyczki 7 lat począwszy od 2010 roku. Na koniec 2010 roku do spłaty pozostało 294 000 zł.
 4. W 2010 roku Gmina Mochowo zaciągnęła pożyczkę w wysokości 180 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację inwestycji „ Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami w m. Bożewo, gm. Mochowo. Oprocentowanie 3,5% w stosunku rocznym . Okres spłaty pożyczki 5 lat począwszy od 2011 roku .

5. W 2010 roku Gmina Mochowo zaciągnęła w wysokości 160 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację inwestycji „Budowa oczyszczalni ścieków w Ligowie wraz z Siecią kanalizacji sanitarnej w Ligowie i Rokiciu, gm. Mochowo.
Oprocentowanie 3,5% w stosunku rocznym . Okres spłaty pożyczki 6 lat począwszy od 2011 roku .
6. W 2010 roku Gmina Mochowo zaciągnęła pożyczkę w wysokości 380 000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację inwestycji pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mochowo – etap IV ”.
Oprocentowanie 3,5% w stosunku rocznym. Okres spłaty pożyczki 7 lat począwszy od 2011 roku.
7. W dniu 4 listopada 2009 roku podpisano umowę nr PROW 313.11.00138.14 o zaciągnięciu pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach działania 313,322,323- Odnowa i rozwój wsi objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 w województwie mazowieckim. Pożyczka w kwocie 427 127 zł przeznaczona była na realizację operacji – Budowa ciągu pieszego i parkingu w Bożewie Nowym, gmina Mochowo.
Źródłem pokrycia spłaty pożyczki jest przyznana pomoc na podstawie Umowy Nr 176-6922-UM0700035/09 RW.II./AK/0219.4-35/09 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, która została podpisana przez Gminę Mochowo z Samorządem Województwa Mazowieckiego w dniu 30 października 2009 roku.
Na dzień 31.12.2010 roku zadłużenie gminy z tytułu tej pożyczki wynosi 231 261,00 zł.
8. W dniu 18 czerwca 2010 r. podpisano umowę nr PROW 321.11.000853.14 o zaciągnięciu pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Umowę o przyznanie pomocy, która będzie źródłem spłaty pożyczki podpisano z Samorządem Województwa Mazowieckiego w dniu 25 maja 2010 roku. W ramach przyznanej pomocy realizowane jest zadanie pn. Budowa Oczyszczalni ścieków w Ligowie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w Ligowie i Rokiciu, Gmina Mochowo. Pożyczka będzie udzielona w dwóch transzach - I transza w 2010 roku w kwocie 801 318 zł, II transza w 2011 roku w kwocie 1 764 095 zł.
Na dzień 31.12.2010 roku zadłużenie gminy z tytułu tej pożyczki wynosi 801 318 zł
9. W dniu 09 września 2010 r. podpisano umowę o zaciągnięciu kredytu w wysokości 1 985 000,00 zł z Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na remont dróg gminnych : Śniechy-Kapuśniki, Rokicie-Florencja, Małanówko, Żurawin, Dobrzenice Małe, Bożewo Nowe-Łukoszyno Biki, Lisice Nowe, Dobrzenice Duże.
Okres spłaty kredytu 7 lat począwszy od 2011 roku .
10. W dniu 13 grudnia 2010 r podpisano umowę o zaciągnięciu kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 220 000 zł z przeznaczeniem na spłatę rat

wcześniej zaciągniętych pożyczek. Okres spłaty kredytu 5 lat począwszy od 2011 roku.

Zobowiązania krótkoterminowe niewymagalne na 31.12.2010 roku wynoszą 575 979,47 zł., są to głównie zobowiązania z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego (t.z.w.13) dla pracowników Urzędu Gminy, GOPS oraz szkół. Pozostała kwota to zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług.

Zobowiązania wymagalne (przeterminowane) na dzień 31.12.2010 roku nie wystąpiły.

NALEŻNOŚCI

II. Należności wymagalne (zaległości) gminy na dzień 30.06.2010 wynoszą 603 328,73 zł, z czego :

1. Należności za pobór wody + odsetki – 38 185,07 zł,
2. Należności z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków + odsetki – 10 455,65 zł,
3. Opłaty czynszowe – 24 987,79 zł,
4. Należność za energię elektryczną OSP Cieślin – 335,75 zł
5. Należność od firmy KAPENA za naprawę gwarancyjną autokaru – 2 803,27 zł, - należność została uregulowana
6. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 26 172,58 zł,
7. Podatek rolny osoby fizyczne – 98 660,02 zł
8. Podatek leśny osoby fizyczne – 1 518,70 zł
9. Podatek od środków transportowych osoby fizyczne – 2 772,00 zł,
10. Opłata za wynajem autokaru 187,11 zł, należność została uregulowana w styczniu br.
11. Należności z tytułu funduszu alimentacyjnego – 397 250,79 zł.

W celu ściągnięcia zaległości podatkowych (podatek rolny, leśny, od nieruchomości) od osób fizycznych za rok 2010 i lata poprzednie poczyniono działania :

Od 31.05.2010 r. do 10.06.2010 r. wystawiono i wysłano 283 upomnienia na kwotę 57 239,31 zł.

W dniu 06.08.2010 r. wystawiono i przekazano do egzekucji 184 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 66 963,29 zł.

W dniu 07.12.2010 r. wystawiono 250 szt. upomnień na kwotę 44 087,18 zł.

Jeśli chodzi o zaległości we wpłacie za pobór wody i odprowadzanie ścieków wystawiono 404 wezwania do zapłaty.

Do dłużników zalegających w opłatach czynszowych skierowano 16 wezwań do zapłaty.

Jedna sprawa została skierowana do sądu, jest wyrok nakazujący zapłatę należności.

Przeprowadzono 30 rozmów w sprawie zaległych opłat czynszowych.

Do dłużników zalegających w opłatach podatku od środków transportowych skierowano

4 upomnienia oraz 1 sprawę skierowano do komornika.

Przeprowadzono 4 rozmowy w sprawie zapłaty zaległych opłat

Zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego:

Wydano 49 pozytywnych decyzji dotyczących przyznania osobom uprawnionym do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie których Komornik Sądowy egzekwuje od dłużników kwoty na poczet alimentów wraz z odsetkami .

Wystawiono dla dłużników alimentacyjnych 45 decyzji w sprawie zwrotu należności z tytułu otrzymanych przez osoby uprawnione do doświadczeń z funduszu alimentacyjnego .

Wysłano łącznie 46 upomnień dla dłużników alimentacyjnych dotyczących zwrotu zaległości. Wystawiono i przesłano do urzędów skarbowych 43 tytuły wykonawcze wobec dłużników alimentacyjnych dot. zwrotu należności z tytułu otrzymanych przez osoby uprawnione do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

WÓJT GMINY

mgr inż. Jadwiga Przedpełska