

Część opisowa do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Mochowo na dzień 31.12.2012 r.

Budżet Gminy Mochowo został uchwalony uchwałą Nr 92/XIV/11 Rady Gminy w Mochowie z dnia 29 grudnia 2011 roku.

Po zmianach, które nastąpiły w 2011 roku budżet kształtuje się następująco:

Plan dochodów wynosi: 22 886 125,05 zł

w tym:

- dochody bieżące 19 663 250,37 zł
- dochody majątkowe 3 222 874,68 zł

Plan wydatków wynosi: 21 775 759,05 zł

w tym:

- wydatki bieżące 18 413 563,72 zł
- wydatki majątkowe 3 362 195,33 zł

Wykonanie Planu dochodów wynosi: 22 857 650,30 zł

w tym:

- dochody bieżące 19 634 476,87 zł
- dochody majątkowe 3 223 173,43 zł

Wykonanie Planu wydatków wynosi: 21 075 254,54 zł

w tym:

- wydatki bieżące 17 987 334,87 zł
- wydatki majątkowe 3 087 919,67 zł

Różnicą w wykonaniu dochodów i wydatków jest nadwyżka budżetu w kwocie 1 782 395,76 zł (w 2012 roku otrzymano refundację z przeznaczeniem na spłatę pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej)

Realizacja dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

	Dochody bieżące:	19 634 476,87 zł
	w tym:	
	- dotacje	4 393 187,78 zł
	- środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi	675 956,94 zł
	Dochody majątkowe:	3 223 173,43 zł
	w tym:	
	- dotacje	892 004,00 zł
	- środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi	1 998 105,00 zł

Wydatki wykonano w wysokości **21 075 254,54 zł**, stanowi to **96,78%** planowanych wydatków.

Realizacja wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

WYDATKI BIEŻĄCE		
	Wydatki jednostek budżetowych:	12 491 700,88 zł
	w tym:	
	- wynagrodzenia i pochodne	7 901 620,86 zł
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 590 080,02 zł
	Dotacje na zadania bieżące	300 341,96 zł
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 220 488,61 zł
	Wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	831 649,70 zł
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00 zł
	Wydatki na obsługę długu	143 153,72 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE		
	Zakupy inwestycyjne:	62 227,20 zł
	Wydatki inwestycyjne	2 564 657,46 zł
	w tym:	
	- na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków	0,00 zł
	Dotacje	461 035,01 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY

Plan przychodów wynosi 1 470 074,92 zł

w tym:

- kredyty 500 000,00 zł
- pożyczki 89 000,00 zł,
- inne źródła (wolne środki) 881 074,92 zł.

Wykonanie planu przychodów wynosi: 1 470 074,92 zł czyli 100,00 % planu.

Plan rozchodów wynosi 2 580 440,92 zł w tym:

- spłaty kredytów - 324 235,92 zł
- spłaty pożyczek - 265 600,00 zł
- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 1 990 605,00 zł.

Zaplanowane rozchody wykonano w wysokości: 2 580 440,92 zł, czyli 100,00 % planu.

Rozchody ogółem wyniosły 3 084 434,53 zł w związku z założeniem w dniu 31.12.2012 r. lokaty „overnight” w wysokości 503 993,61 zł po pomniejszeniu o środki z subwencji oświatowej otrzymanej na styczeń 2013 r. (są to rozchody, które mogą wystąpić w jednostce bez planu).

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan 2 718 203,79 zł,

Wykonanie 2 721 373,10 zł, - tj. 100,12 %

1.	Wpływy z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni oraz odsetki od nieterminowych płatności	69 468,27 zł
2.	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	213 000,00 zł
3.	Wpływy z innych źródeł (na przydomowe oczyszczalnie ścieków)	40 198,75 zł
4.	Wpływ dotacji z WFOŚiGW na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	115 004,00 zł
5.	Wpływ środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach przyznanej pomocy na podstawie umowy Nr 00011-6921-UM0700031/09 RW.II./ES/0219.5-28/09 zawartej w dniu 25 maja 2010 r. w wyniku zakończonej weryfikacji wniosku o płatność pośrednią, w ramach działania 321 „podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. Dotyczy inwestycji „Budowa oczyszczalni ścieków w Ligowie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w Ligowie i Rokiciu gmina Mochowo”. Dochody te przeznaczono na spłatę pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie w/w inwestycji	1 764 095,00 zł
6.	Wpływy z tytułu dzierżawy składników majątkowych oraz odsetek od nieterminowych płatności	2 417,29 zł
7.	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	517 189,79 zł

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

Plan 361 680,00 zł,

Wykonanie 391 651,13 zł, - tj. 108,29 %

1.	Wpływy ze sprzedaży wody oraz z opłaty stałej za użytkowanie wodomierzy oraz odsetek od nieterminowych płatności	391 651,13 zł
----	--	---------------

Dział 600 Transport i łączność

Plan 260 725,80 zł,

Wykonanie 260 725,80 zł, - tj. 100,00 %

1.	Wpływ środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach przyznanej pomocy na podstawie umowy Nr 00176-6922-UM0700035/09RW.II./AK/0219.4-35/09 zawartej w dniu 30.10.2009 w wyniku zakończonej weryfikacji wniosku o płatność ostateczną, w ramach działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Dotyczy inwestycji „Budowa ciągu pieszego i parkingu w Bożewie Nowym gm. Mochowo”. Dochody te przeznaczono na spłatę pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie w/w inwestycji.	234 010,00 zł
2.	Wpływ kary umownej za niewywiązanie się z umowy na Modernizację drogi gminnej Ligowo - Gozdy	6 715,80 zł
3.	Wpływ dotacji z Województwa Mazowieckiego ze środków	20 000,00 zł

	związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na „Modernizację drogi gminnej transportu rolnego nr 203W na odcinku Ligowo – Gozdy , gmina Mochowo”	
--	--	--

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 126 824,66 zł,

Wykonanie 123 044,07 zł, - tj. 97,02 %

1.	Wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości	496,66 zł
2.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz nieterminowych płatności	93 139,41 zł
3.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	29 408,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 99 268,00 zł,

Wykonanie 96 324,40 zł, - tj. 97,03 %

1.	Wpływ dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	66 258,00 zł
2.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5% wpływów - należne budżetowi gminy z tytułu udostępniania danych ze zbiorów meldunkowych)	9,30 zł
3.	Wpływy z różnych opłat - 28 453,16 zł, (wpłaty kosztów upomnień, wpłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, opłaty za czynności geodety).	30 057,10 zł

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

Plan 1 043,00 zł,

Wykonanie 1 043,00 zł, - tj. 100,00 %

1.	Dotacja celowa na aktualizację rejestru w ramach zadań zleconych.	1 043,00 zł
----	---	-------------

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan 10 300,00 zł,

Wykonanie 10 300,00 zł, - tj. 100,00 %

1.	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zakup motopompy dla OSP Bożewo	10 000 ,00 zł
2.	Wpływ dotacji na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej	300,00 zł

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

Plan 4 441 907,79 zł,

Wykonanie 4 411 467,57 zł, - tj. 99,31 %

1.	Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie	17 419,45 zł
2.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym:	1 999 498,24 zł
	podatek od nieruchomości <i>Rada Gminy Uchwałą nr 73/XIII/11 z dnia 30 listopada 2011 roku określiła wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2012</i>	1 969 161,60 zł

	roku. <i>Skutki obniżenia górnych stawek podatków to kwota 31 981,06 zł</i> <i>Udzielono zwolnień w podatku od nieruchomości dla nieruchomości zajętych na potrzeby ochrony przeciwpożarowej oraz porządku publicznego w wysokości 41 197,00 zł</i> <i>W roku 2012 zastosowano ulgę w postaci odroczenia terminu płatności zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości wysokości 40 140,00 zł</i>	
	podatek rolny <i>Rada Gminy Uchwałą 71/XIII/11 z dnia 30 listopada 2011 roku obniżyła cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2012.</i> <i>Skutki obniżenia górnych stawek podatku to kwota 15 560,99 zł</i>	20 311,00 zł
	podatek leśny <i>Rada Gminy Uchwałą 72/XIII/11 z dnia 30 listopada 2011 roku obniżyła cenę sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego na rok 2012.</i> <i>Skutki obniżenia górnych stawek podatku to kwota 11 410,93 zł</i>	9 052,00 zł
	podatek od środków transportowych <i>Rada Gminy Uchwałą 74/XIII/11 z dnia 30 listopada 2011 roku określiła wysokość stawek podatku od środków transportowych na rok 2012</i> <i>Skutki obniżenia górnych stawek podatku to kwota 370,71 zł</i> <i>Udzielono zwolnień w podatku od środków transportowych dla autobusów gminnych wykorzystywanych do dowożenia dzieci do szkoły w wysokości 4 602,00 zł</i>	930,00 zł
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków <i>W roku 2012 zastosowano ulgę w postaci odroczenia terminu płatności zaległości podatkowej wraz z odsetkami – kwota odsetek wynosi 372,00 zł</i>	43,64 zł
3.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym:	831 994,07 zł
	podatek od nieruchomości <i>Rada Gminy Uchwałą nr 73/XIII/11 z dnia 30 listopada 2011 roku określiła wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2012 roku.</i> <i>Skutki obniżenia górnych stawek podatków to kwota 202 601,00</i> <i>W wyniku stosowania Uchwały Nr 59/XI/2011 z dnia 15 września 2011 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości w związku z tworzeniem nowych podmiotów gospodarczych udzielono ulgi w wysokości 4 058,87 zł.</i> <i>Udzielono również ulg w postaci umorzenia zaległości podatkowych w wysokości 3 662,10 zł oraz odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty w wysokości 4 047,98 zł.</i>	205 526,85 zł
	podatek rolny <i>Rada Gminy Uchwałą 71/XIII/11 z dnia 30 listopada 2011 roku obniżyła cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2012.</i> <i>Skutki obniżenia górnych stawek podatku to kwota 421 081,00 zł</i> <i>Udzielono ulg w postaci umorzenia zaległości podatkowych w</i>	555 923,91 zł

	wysokości 5 417,98 zł oraz odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty w wysokości 4 415,20 zł	
	podatek leśny <i>Rada Gminy Uchwałą 72/XIII/11 z dnia 30 listopada 2011 roku obniżyła cenę sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego na rok 2012.</i> <i>Skutki obniżenia górnych stawek podatku to kwota 20 804,00 zł</i> <i>Udzielono ulg w postaci umorzenia zaległości podatkowych w wysokości 95,00 zł oraz odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty w wysokości 13,55 zł zł</i>	16 632,91 zł
	podatek od środków transportowych <i>Rada Gminy Uchwałą 74/XIII/11 z dnia 30 listopada 2011 roku określiła wysokość stawek podatku od środków transportowych na rok 2012</i> <i>Skutki obniżenia górnych stawek podatku to kwota 27 190,32 zł</i> <i>Udzielono ulg w postaci umorzenia zaległości podatkowych w wysokości 5 248,00 zł</i>	42 112,36 zł
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków <i>W roku 2012 zastosowano ulgę w postaci odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami – kwota odsetek wynosi 868,27 zł</i>	11 798,04 zł
4.	Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn	6 979,00 zł
5.	Wpływy z opłaty targowej	2 120,00 zł
6.	Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	85 360,20 zł
7.	Wpływy z opłaty skarbowej	25 205,00 zł
8.	Wpływy z pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	54 586,06 zł
9.	Wpływy z innych opłat (np. za zajęcie pasa drogowego)	7 400,35 zł
10.	Wpływy z tytułu udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 380 905,20 zł
	W tym:	
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	1 373 999,00 zł
	- podatek dochodowy od osób prawnych	6 906,20 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 9 484 254,33 zł,

Wykonanie 9 489 964,04 zł, - tj. 100,06 %

1.	Wpływ subwencji ogólnej:	9 127 966,00 zł
	W tym:	
	- Część oświatowa	6 130 159,00 zł
	- Część wyrównawcza	2 827 313,00 zł
	- Część równoważąca	170 494,00 zł
2.	Wpływ środków z rezerwy celowej na uzupełnienie dochodów gmin – uzupełnienie subwencji ogólnej	12 705,00 zł
3.	Wpływ dotacji na refundację wydatków na projekt LGD realizowany w 2011 roku przez Gminną Bibliotekę Publiczną	28 925,65 zł
4.	Wpływy z odsetek z kapitalizacji środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	56 909,71 zł
5.	Wpływy niewykorzystanych w 2012 roku środków na wydatki niewygasające z upływem 2011 roku	263 457,68

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 541 003,50 zł,

Wykonanie 520 566,12 zł, - tj. 96,22 %

1.	Wpływy z usług	13 790,35 zł
2.	Wpływy z odsetek z kapitalizacji środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół	8 768,68 zł
3.	Wpływy z usług (sprzedaż zup)	25 533,20 zł
4.	Wpływ dotacji na realizację projektu Szkoła Równych szans	41 641,08 zł
5.	Wpływ dotacji na realizację projektów Dziecięca Akademia Przyszłości	12 780,00 zł
6.	Wpływ dotacji na realizację projektu Indywidualizacja Nauczania	58 737,33 zł
7.	Wpływ dotacji na realizację projektu Równać szanse	359 315,48 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 3 653 359,40 zł,

Wykonanie 3 627 033,99 zł, - tj. 99,28 %

1.	Wpływ dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne	2 677 260,74 zł
2.	Dochody uzyskane z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	24 662,87 zł
3.	Dotacja celowa na zadania zlecone przeznaczona na opłacenie składki zdrowotnej za osoby korzystające z pomocy społecznej	9 569,05 zł
4.	Dotacja celowa na zadania własne przeznaczona na opłacenie składki zdrowotnej za osoby korzystające z pomocy społecznej	19 873,87 zł
5.	Dotacja celowa na zadania własne gminy z przeznaczeniem na zasiłki okresowe	249 922,68 zł
6.	Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na zasiłki stałe	233 264,06 zł
7.	Dotacja celowa na utrzymanie GOPS	117 400,00 zł
8.	Wpływy z usług opiekuńczych	30 014,00 zł
9.	Wpływ dotacji w ramach zadań zleconych z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	31 700,00 zł
10.	Dotacja celowa na realizację programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”	78 000,00 zł
11.	Odsetki od kwot zgromadzonych na rachunkach bankowych GOPS	5 606,26 zł
12.	Dotacja na realizację projektu „Żyj zdrowo i aktywnie”	49 838,06 zł
13.	Dotacja na realizację projektu „Bliżej natury i tradycji” (projekt realizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną)	49 994,00 zł
14.	Dotacja na realizację projektu „Przeszłość to MY” (projekt realizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną)	49 928,40 zł

Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Plan 119 385,64 zł,

Wykonanie 114 456,06 zł, - tj. 95,87 %

1.	Dotacja na realizację projektu „Okno na świat w Gminie Mochowo”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej	114 456,06 zł
----	--	---------------

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 270 494,00 zł,

Wykonanie 267 841,49 zł, - tj. 99,02 %

1.	Wpływ dotacji celowej z MUW z przeznaczeniem na stypendia socjalne dla uczniów oraz Rządowy program Wyprawka szkolna	267 841,49 zł
----	--	---------------

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Plan 50 675,14 zł,

Wykonanie 74 859,53 zł, - tj. 147,72 %

1.	Wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 850,39 zł
2.	Wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z tytułu opłaty produktowej związanej z selektywną zbiórką odpadów	1 177,51 zł
3.	Wpływ dotacji z WFOŚiGW w Warszawie na realizację zadania pn. „Usuwanie azbestu z terenu Gminy Mochowo”	36 497,63 zł
4.	Wpływ dotacji zgodnie z umową na zadanie „Remont publicznego placu zabaw w Cieślinie, gm. Mochowo”	26 334,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 747 000,00 zł,

Wykonanie 747 000,00 zł, - tj. 100,00 %

1	Wpływ dotacji na budowę Kompleksu Boisk Sportowych „ORLIK - 2012”, w tym:	747 000,00 zł
	- pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego	164 000,00 zł
	- dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki	583 000,00 zł

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan 1 250 279,79 zł,

Wykonanie 1 244 332,30 zł, - tj. 99,52 %

1.	Wydatki inwestycyjne: Budowa sieci wodociągowej w m. Żuki, Malanowo Stare, Ligowo, Bożewo, Malanówko, Zglenice Budy, Zglenice Małe, Żurawin, Mochowo Nowe, Ligówko, Bożewo Nowe, Gozdy, Łukoszyno Biki, gmina Mochowo	183 389,04 zł
2.	Wydatki inwestycyjne: Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mochowo, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele gm. Mochowo. <i>Wydatki niewygasające: Rada Gminy uchwałą Nr 145/XXII/12 ustaliła wydatki, które nie wygasają z upływem 2012 roku oraz określiła plan finansowy i termin dokonania tych wydatków – Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mochowo, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele gm. Mochowo w kwocie 56 678,40 zł</i>	56 678,40 zł
3.	Wydatki inwestycyjne: Modernizacja zasilania elektrycznego na stacji uzdatniania wody w Mochowie.	50 663,76 zł
4.	Wydatki inwestycyjne: Modernizacja stacji uzdatniania wody w Ligowie. <i>Wydatki niewygasające: Rada Gminy uchwałą Nr 145/XXII/12 ustaliła wydatki, które nie wygasają z upływem 2012 roku oraz określiła plan finansowy i termin dokonania tych wydatków – Modernizacja stacji uzdatniania wody w Ligowie – w kwocie 63 969,25 zł</i>	63 969,25 zł
5.	Wydatki inwestycyjne: Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Ligowo, Ligówko, Rokicie gm. Mochowo	26 690,04 zł
6.	Wydatki inwestycyjne: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Mochowo-etap V	276 513,76 zł
7.	Wydatki inwestycyjne: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci wodociągowej w m. Mochowo i Mochowo Parcele gm. Mochowo <i>Wydatki niewygasające: Rada Gminy uchwałą Nr 145/XXII/12 ustaliła wydatki, które nie wygasają z upływem 2012 roku oraz określiła plan finansowy i termin dokonania tych wydatków – Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci wodociągowej w m. Mochowo i Mochowo Parcele gm. Mochowo – w kwocie 18 450,00 zł</i>	19 650,00 zł
8.	Zakup usług remontowych i pozostałych. W ramach tej kwoty wykonano udrożnienie cieku wodnego Głowienica odprowadzającego wody oczyszczone z oczyszczalni ścieków w Ligowie <i>Wydatki niewygasające: Rada Gminy uchwałą Nr 145/XXII/12 ustaliła wydatki, które nie wygasają z upływem 2012 roku oraz określiła plan finansowy i termin dokonania tych wydatków - Zakup usług pozostałych: (wykonanie map do celów projektowych dla opracowania dokumentacji projektowej na udrożnienie cieku</i>	38 106,30 zł

	wodnego Głowienica) w wysokości 18 000,zł	
9.	Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych - odpis z tytułu uzyskanych wpływów z podatku rolnego odprowadzony zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy o Izbach Rolniczych	11 481,96 zł
10.	Wydatki poniesione na obsługę wypłaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (w ramach zadań zleconych) - wynagrodzenie pracowników oraz materiały biurowe	10 140,97zł
11.	Wydatki na wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wydatki zrealizowano w ramach zadań zleconych.	507 048,82 zł

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Plan 4 980,10 zł,

Wykonanie 65,16 zł, - tj. 1,31 %

1.	Dotacja celowa na rzecz samorządu Województwa Mazowieckiego na inwestycje <i>Niewykonanie planu wydatków z przyczyn leżących po stronie samorządu Województwa Mazowieckiego w związku z realizacją projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”</i>	65,16 zł
----	---	----------

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

Plan 522 815,89 zł,

Wykonanie 482 858,42 zł, - tj. 92,36 %

1.	Wydatki na ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży	866,37 zł
2.	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników stacji uzdatniania wody	147 422,72 zł
3.	Odpis na ZFŚS	3 281,79 zł
4.	Zakup materiałów potrzebnych do prac remontowo-konserwacyjnych na stacjach uzdatniania wody oraz na sieci wodociągowej	35 318,25 zł
5.	Zakup usług remontowych i pozostałych związanych z obsługą stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej	118 405,05 zł
6.	Zakup energii elektrycznej <i>Wykonanie planu w wysokości 83,76% związane jest otrzymaniem faktur za ostatni okres rozliczeniowy w miesiącu styczniu 2013 roku</i>	160 355,05 zł
7.	Zakup usług telefonii komórkowej <i>Wykonanie planu w wysokości 25,77% związane jest otrzymaniem faktur za ostatni okres rozliczeniowy w miesiącu styczniu 2013 roku</i>	25,77 zł
8.	Wydatki z tytułu podróży służbowych	6 033,81 zł
9.	Wydatki z tytułu różnych opłat i składek (opłata za dozór techniczny urządzeń na stacjach wodociągowych, opłaty legalizacyjne wodomierzy)	11 149,61 zł

Dział 600 Transport i łączność

Plan 1 782 157,19 zł,

Wykonanie 1 756 434,87 zł, - tj. 98,56 %

1.	Wydatki inwestycyjne: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 541 w m. Mochowo Parcele, Mochowo, Mochowo Nowe <i>Wydatki niewygasające: Rada Gminy uchwałą Nr 145/XXII/12 ustaliła wydatki, które nie wygasają z upływem 2012 roku oraz określiła plan finansowy i termin dokonania tych wydatków – Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 541 w m. Mochowo Parcele, Mochowo, Mochowo Nowe w kwocie 36 258,00 zł</i>	38 879,96 zł
2.	Wydatki inwestycyjne: Budowa chodnika w m. Ligowo	6 178,54 zł
3.	Wydatki inwestycyjne: Przebudowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w m. Bożewo i Bożewo Nowe gm. Mochowo	533 214,79 zł
4.	Wydatki inwestycyjne: Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego nr 203W na odcinku Ligowo - Gozdy, gmina Mochowo <i>Wydatki niewygasające: Rada Gminy uchwałą Nr 145/XXII/12 ustaliła wydatki, które nie wygasają z upływem 2012 roku oraz określiła plan finansowy i termin dokonania tych wydatków – Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego nr 203W na odcinku Ligowo - Gozdy, gmina Mochowo w kwocie 37 374,54 zł</i>	129 973,47 zł
5.	Wydatki inwestycyjne: Budowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 31124 Ligowo-Mochowo przez miejscowość Malanowo Nowe, gm. Mochowo.	861,00 zł
6.	Wydatki inwestycyjne: Budowa drogi gminnej relacji Dobaczewo - Śniechy , gmina Mochowo.	220 259,68 zł
7.	Na podstawie porozumienia z Powiatem Sierpeckim w wydatkach zaplanowano kwotę 460 000,00 zł jako dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Sierpeckiego na przebudowę dróg powiatowych leżących na terenie Gminy Mochowo. <i>Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Sierpcu 450 000 zł na :</i> - „Przebudowę drogi powiatowej Nr 3726W Ligowo - Sierpc na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną na Kokoszczyń do granicy Gminy Mochowo – 250 000 zł, - „Budowę chodnika, parkingu i utwardzonego pobocza w ciągu drogi powiatowej Ligowo-Kokoszczyń w miejscowości Ligowo na długości ok. 500 mb” 110 000 zł - „Przebudowę drogi powiatowej Ligowo-Kokoszczyń na odcinku od m. Ligowo do końca cmentarza w kierunku m. Kokoszczyń wraz ze skrzyżowaniem dróg powiatowych nr 3715W, 3731W, 3726W w m. Ligowo na długości ok. 600 mb” - 100 000 zł <i>Wydatki niewygasające: Rada Gminy uchwałą Nr 145/XXII/12 ustaliła wydatki, które nie wygasają z upływem 2012 roku oraz określiła plan finansowy i termin dokonania tych wydatków – „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. (Przebudowa drogi powiatowej nr 3731W Ligowo-</i>	459 999,14 zł

	<i>Kokoszczyń na odcinku od m. Ligowo do końca cmentarza w kierunku m. Kokoszczyń wraz ze skrzyżowaniem dróg powiatowych nr 3715W, 3731W, 3726W w m. Ligowo na długości ok. 600 metrów bieżących - 74 853 zł . Przebudowę drogi powiatowej nr 3727W Ligowo - granica woj. - (Skępe) w miejscowości Ligowo na odcinku ok. 100 mb - 16 586 zł” – w kwocie 91 439,00 zł.</i>	
8.	Wydatki z tytułu różnych opłat i składek – roczne opłaty związane z umieszczeniem w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej	2 126,40 zł
9.	Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania nawierzchni dróg gminnych (kamień, kruszywo, żużel, pospółka),	179 960,61 zł
10.	Zakup usług remontowych i pozostałych związanych z utrzymaniem dróg gminnych, również usług w zakresie odśnieżania: w tym: Remont przepustu drogowego w m. Dobaczewo – Śniechy <i>Wykonanie planu w usługach pozostałych w wysokości 79,85% związane jest z niewykorzystaniem środków przeznaczonych na odśnieżanie dróg gminnych</i>	184 981,28 zł 81 427,77 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 548,00 zł,

Wykonanie 548,00 zł, - tj. 100,00 %

1.	Odszkodowania wypłacone tytułu przekazania gruntu na rzecz gminy pod budowę drogi Malanowo Stare – Malanówko	548,00 zł
----	--	-----------

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 2 474 050,45 zł,

Wykonanie 2 407 645,75 zł, - tj. 97,32 %

1.	Wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla trzech zatrudnionych pracowników	66 258,00 zł
RADA GMINY		
2.	Diety radnych	88 914,96 zł
3.	Zakup materiałów i wyposażenia – na potrzeby rady gminy	1 775,37 zł
4.	Zakup usług telekomunikacyjnych (telefon stacjonarny i komórkowy)	1 789,59 zł
URZĄD GMINY		
5.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym ekwiwalent za pranie i używanie odzieży własnej, zwrot za okulary korekcyjne dla pracowników)	2 090,68 zł
6.	Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	1 202 251,90 zł
7.	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne za inkaso należności za sprzedaż wody i odprowadzanie ścieków oraz należności podatkowych	32 738,56 zł
8.	Odpis na ZFŚS	25 433,87 zł
9.	Zakup materiałów i wyposażenia	56 184,04 zł
10.	Zakup energii (energii elektrycznej i paliwa gazowego) <i>Wykonanie planu w wysokości 89,71% związane jest otrzymaniem faktur za ostatni okres rozliczeniowy w miesiącu styczniu 2013 roku</i>	85 225,11 zł

11.	Zakup usług remontowych, pozostałych i zdrowotnych –bieżące naprawy oraz remonty w pomieszczeniach Urzędu Gminy, naprawy urządzeń biurowych, usługi informatyczne, wywóz nieczystości, koszty projektów decyzji o warunkach zabudowy, opłaty notarialne, opłaty za obowiązkowe badania lekarskie, usługi radcy prawnego	309 591,13 zł
12.	Zakup usług telekomunikacyjnych (internet, telefon stacjonarny, telefon komórkowy) <i>Wykonanie planu w wysokości 83,38 % (dla wszystkich usług telekomunikacyjnych) związane jest otrzymaniem faktur za ostatni okres rozliczeniowy w miesiącu styczniu 2013 roku</i>	14 674,91 zł
13.	Wydatki na podróże służbowe krajowe	11 344,66 zł
14.	Wydatki na podatek od nieruchomości	236 950,00 zł
15.	Wydatki na różne opłaty i składki m.in. na abonament radiowy, ubezpieczenia, koszty komornicze, opłaty sądowe	17 541,53 zł
16.	Wydatki na szkolenia pracowników	11 916,60 zł
17.	Zakup materiałów i usług związanych z promocją Gminy Mochowo W tym: - zakup materiałów w związku z realizacją projektu w ramach działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 p.t. „Gramy dla was od lat .Zakup strojów i instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Bożewie”. Umowa o przyznanie pomocy w ramach tego projektu została podpisana z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego	80 177,84 zł 43 968,62 zł
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		
18.	Wydatki z tytułu ekwiwalentu za używanie i pranie własnej odzieży (inkasent)	273,39 zł
19.	Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla inkasenta oraz pracownika obsługującego Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach w Ligowie	56 317,93 zł
20.	Odpis na ZFŚS (inkasent, pracownik CKNONW, emeryci)	5 186,14 zł
21.	Utrzymanie Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach (CKNONW) - materiały biurowe, energia elektryczna, paliwo gazowe, usługi telekomunikacyjne i pozostałe <i>Wykonanie planu w niższej wysokości związane jest otrzymaniem faktur za ostatni okres rozliczeniowy w miesiącu styczniu 2013 roku</i>	10 701,95 zł
22.	Wydatki z tytułu podróży służbowych krajowych (ryczałt za dojazd inkasenta oraz delegacje służbowe pracownika CKNONW)	3 008,88 zł
23.	Wydatki na diety sołtysów	57 600,00 zł
24.	Wydatki z tytułu wpłat na PFRON	28 728,00 zł
25.	Dotacja celowa na rzecz samorządu Województwa Mazowieckiego na inwestycje <i>Niewykonanie planu wydatków z przyczyn leżących po stronie samorządu Województwa Mazowieckiego w związku z realizacją projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"</i>	970,71 zł

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

Plan 1 043,00 zł,

Wykonanie 1 043,00 zł, - tj. 100,00 %

1.	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika prowadzącego rejestr wyborców w ramach zadań zleconych	1 043,00 zł
----	---	-------------

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 209 005,26 zł,

Wykonanie 201 347,51 zł, - tj. 96,94 %

1.	Wpłaty na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu paliwa oraz dodatkowych służb policjantów na terenie gminy	6 000,00 zł
2.	Wypłaty ekwiwalentu za udział w szkoleniach i akcjach ratowniczych dla członków OSP oraz ryczałtu dla komendanta gminnego OSP	10 946,16 zł
3.	Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowców samochodów pożarniczych	47 914,17 zł
4.	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby jednostek OSP z terenu gminy (paliwo, materiały do napraw samochodów, zakup umundurowania oraz materiałów do remontu strażnic)	62 797,13 zł
5.	Zakup energii elektrycznej – strażnice <i>Wykonanie planu w wysokości 83,13% związane jest otrzymaniem faktur za ostatni okres rozliczeniowy w miesiącu styczniu 2013 roku</i>	7 897,43 zł
6.	Zakup usług remontowych – naprawa samochodów pożarniczych, konserwacja sprzętu pożarniczego, usługi remontowe w strażnicach	16 113,41 zł
7.	Zakup usług pozostałych (badania techniczne samochodów, obowiązkowe przeglądy budynków) i zdrowotnych (obowiązkowe badania lekarskie członków OSP)	9 789,02 zł
8.	Wydatki z tytułu różnych opłat i składek – ubezpieczenia	7 362,99 zł
9.	Wydatki na zakupy inwestycyjne: Zakup motopompy dla OSP Bożewo z dotacją Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 10 000,00 zł	32 227,20 zł
10.	Wydatki na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej	300,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 145 500,00 zł,

Wykonanie 143 153,72 zł, - tj. 98,39 %

1.	Wydatki z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek	143 153,72 zł
----	---	---------------

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 44 300,00 zł,

Wykonanie 0,00 zł, - tj. 0,00 %

1.	Rezerwy ogólne <i>Przeznaczeniem kwoty planu była rezerwa zabezpieczona zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym, a takie zdarzenia w 2012 roku nie wystąpiły. W związku z tym rezerwa nie została wykorzystana.</i>	0,00 zł
----	--	---------

Dział 801 Oświata wychowanie

Plan 8 036 998,06 zł,

Wykonanie 7 898 541,92 zł, - tj. 98,28 %

SZKOŁY PODSTAWOWE		
1.	Wydatki inwestycyjne: Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Ligowie wraz z salą gimnastyczną i zagospodarowaniem terenu.	3 600,00 zł
2.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli)	168 185,57 zł
3.	Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	3 079 307,53 zł
4.	Odpis na ZFŚS	133 189,07 zł
5.	Materiały i wyposażenie: olej opałowy do ogrzewania szkoły w Bożewie, materiały biurowe, materiały dydaktyczne, pomoce naukowe, książki do bibliotek szkolnych	235 384,59 zł
6.	Wydatki na energię elektryczną oraz gazową (ogrzewanie szkół w Ligowie i Mochowie	183 263,37 zł
7.	Zakup usług remontowych i pozostałych	90 399,39 zł
8.	Zakup usług telekomunikacyjnych (telefon stacjonarny i internet)	10 357,11 zł
9.	Podróże służbowe krajowe	4871,71 zł
10.	Wydatki z tytułu pozostałych opłat i składek (ubezpieczenie)	7 084,00 zł
11.	W szkole podstawowej w Ligowie realizowano projekt w całości finansowany ze środków Unii Europejskiej pn. „COMENIUS”. Projekt ten zaplanowany jest na 3 lata. Całość środków na realizację projektu w kwocie 64 206,40 zł wpłynęła w 2011 roku. W 2011 roku wydano 4 332,02 zł. Pozostała kwota zostanie wydana w latach 2012-2013	34 215,09 zł
12.	Projekt: „Dziecięca akademii przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” Gmina Mochowo w okresie od 3 września 2012 r. – do 28 czerwca 2013 r. realizuje projekt systemowy pt. „Dziecięca akademii przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” w ramach poddziałania 9. 1. 2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic, w jakości usług edukacyjnych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków publicznych. W ramach programu w Szkole Podstawowej w Ligowie w klasach I-VI będą realizowane następujące zajęcia: - zajęcia ICT (technologie informacyjne i komunikacyjne) - zajęcia z przedmiotów przyrodniczo – matematycznych - zajęcia z języków obcych - zajęcia w zakresie wsparcia psychologiczno–pedagogicznego - zajęcia sportowo – wychowawcze	12 780,00 zł
13.	Projekt: „Szkoła Równych Szans – programy rozwojowe szkół. IV edycja współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej	41 641,08 zł

	jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Okres realizacji projektu: od 01.04.2012 r. do 31.03.2014 r. Projekt realizowany jest w partnerstwie 21 szkół województwa mazowieckiego, a jego liderem jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie. Aktualnie realizowany projekt, obejmuje: - dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia. W tej edycji są to zajęcia logopedyczne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów z klas młodszych i starszych. - dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych i nauk matematyczno - przyrodniczych. - doradztwo i opiekę psychologiczną - pedagogiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty. W ramach zajęć zorganizowane zostaną wycieczki dydaktyczne. W budżecie zaplanowane zostały także środki na zakup pomocy dydaktycznych, materiałów i sprzętu komputerowego.	
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		
1.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli)	26 758,30
2.	Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	386 117,26 zł
3.	Odpis na ZFŚS	17 279,46 zł
PRZEDSZKOLA		
1.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli)	10 861,20 zł
2.	Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	128 082,13 zł
3.	Odpis na ZFŚS	8 639,73 zł
4.	Wydatki za pobyt dzieci w wieku przedszkolnym w przedszkolach poza terenem gminy	7 543,40 zł
GIMNAZJA		
1.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli)	99 360,22 zł
2.	Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1 673 422,12 zł
3.	Odpis na ZFŚS	74 448,40 zł
4.	Materiały i wyposażenie: materiały biurowe, materiały dydaktyczne, pomoce naukowe, książki do bibliotek szkolnych	63 572,26 zł
5.	Wydatki na energię elektryczną oraz gazową	144 809,44 zł
6.	Zakup usług remontowych i pozostałych	42 411,63 zł
7.	Zakup usług telekomunikacyjnych (telefon stacjonarny i internet)	1 731,63 zł
8.	Podróże służbowe krajowe	2 076,47 zł
9.	Wydatki z tytułu pozostałych opłat i składek (ubezpieczenie)	3 960,00 zł
DOWOŻENIE UCZNIÓW		

1.	Ekwiwalent za pranie i używanie odzieży własnej (kierowcy i opiekunki)	1 163,91 zł
2.	Wynagrodzenia osobowe kierowców i opiekunek wraz z pochodnymi	213 728,83 zł
3.	Odpis na ZFŚS	7 657,51 zł
4.	Wydatki związane z utrzymaniem autokarów – materiały eksploatacyjne, w tym paliwo, usługi remontowe	288 269,15 zł
5.	Usługi zdrowotne (obowiązkowe badania lekarskie)	750,00 zł
6.	Zakup usług pozostałych, w tym wynajem autobusu do przewozu uczniów do szkoły w Bożewie i gimnazjum	105 246,91 zł
7.	Wydatki z tytułu pozostałych opłat i składek (ubezpieczenie)	8 166,00 zł
8.	Podróże służbowe krajowe	637,00 zł
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI		
1.	Zakup usług pozostałych	4 990,00 zł
STOŁÓWKI SZKOLNE		
1.	Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	98 015,66 zł
2.	Odpis na ZFŚS	4 375,72 zł
3.	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby stołówki oraz artykułów żywnościowych	20 366,88 zł
4.	Zakup usług pozostałych	153,00 zł
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		
1.	Odpis na ZFŚS emerytów	28 846,94 zł
2.	Projekt „Równać szanse” współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego <i>Jest to projekt edukacyjny nr PKOL 09.01.02-14-84/10 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach programu odbywały się zajęcia dla uczniów z terenu gminy Mochowo (szkoły podstawowe i gimnazjum):</i> - Szkolny Punkt Pomocy Pedagogiczno-Psychologicznej, - Pozalekcyjne Centrum Technologii Informacyjnej i Multimedialnej, - Koło matematyczno-przyrodnicze - Przyrodnicze zajęcia pozaszkolne "Jestem częścią Wszechświata" oraz „Przyroda wokół nas” - Zajęcia języka angielskiego; - Zajęcia „Uczymy się zawodu dziennikarza”; - Warsztaty przyrodnicze nad morzem; - Zajęcia głośnego czytania „W świecie baśni”; - Koło teatralne „Uczę się języka angielskiego poprzez zabawę w teatr”; - Cykl zajęć "Uczestnictwo w kulturze"	362 084,92 zł
3.	Projekt „Indywidualizacja nauczania to lepsza przyszłość dla dzieci z klas I – III w gminie Mochowo” współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. <i>Projekt realizowany w okresie od 1 sierpnia 2011r. – do 31 sierpnia 2012r. Jest to projekt systemowy nr POKL.09.01.02-14-224/11 w ramach Poddziałania 9.1.2 „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” W ramach programu w 3 Szkołach Podstawowych gminy Mochowo realizowane były następujące zajęcia:</i>	58 737,33 zł

	- zajęcia logopedyczne - zajęcia gimnastyki korekcyjnej - zajęcia korekcyjno – kompensacyjne - zajęcia koła matematyczno – przyrodniczego - zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu - zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych	
--	---	--

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 86 586,06 zł,

Wykonanie 86 586,06 zł, - tj. 100,00 %

1.	Usługi pozostałe w zakresie zwalczania narkomanii (program profilaktyczny dla młodzieży)	1 000,00 zł
2.	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz specjalistów z zakresu terapii uzależnień, psychologa i pedagoga	35 719,05 zł
3.	Wydatki na funkcjonowanie GKRPA - materiały, usługi (programy profilaktyczne), podróże służbowe,	17 867,01 zł
4.	Dotacja dla Izby Wyrzeźwień prowadzonej przez Miasto Płock	2 000,00 zł
5.	Zakupy inwestycyjne: Zakup sprzętu medycznego: (myjnia - dezynfektor do kaczek i basenów oraz urządzenie do kąpieli i masażu wirowego kończyn i kręgosłupa). – przekazany do używania Szpitalowi w Sierpcu	30 000,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 4 290 014,52 zł,

Wykonanie 4 429 866,44 zł, - tj. 99,06 %

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		
1.	Wydatki na finansowanie kosztów pobytu osób z terenu gminy w Domu Pomocy Społecznej W roku 2012 pokrywano koszty pobytu w DPSie dla 6 osób – 4 osoby w DPS w Szczutowie i 2 osoby w DPS w Brwilnie	135 784,37 zł
ŚWIADCZENIA RODZINNE (w ramach zadań zleconych)		
1.	Wydatki na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny <i>W 2012 roku wypłacono</i> - 10 488 zasiłków rodzinnych oraz 5 984 dodatki do zasiłków rodzinnych (z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecka nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej) - 2 619 zasiłków pielęgnacyjnych - 588 świadczeń pielęgnacyjnych - 67 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka - 783 świadczenia z funduszu alimentacyjnego - odprowadzano składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	2 596 890,56 zł
2.	Wynagrodzenie pracowników świadczeń rodzinnych wraz z pochodnymi	66 648,40 zł

3.	Odpis na ZFŚS	1 823,21 zł
4.	Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych – materiały biurowe, usługi, podróże służbowe, szkolenia pracowników	11 898,57 zł
UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY SPOŁECZNEJ		
1.	Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, w tym:	29 442,92 zł
	- w ramach zadań zleconych (dla 18 osób pobierających świadczenia rodzinne)	9 569,05 zł
	- w ramach zadań własnych (dla 60 osób pobierających zasiłki stałe),	19 873,87 zł
ZASIŁKI I POMOC W NATURZE (zasiłki okresowe i celowe)		
1.	Wydatki na zasiłki okresowe i celowe:	401 816,54 zł
	- w ramach dofinansowania z MUW	249 922,68 zł
	- zasiłki finansowane z budżetu gminy	151 893,86 zł
	Z zasiłków okresowych skorzystało 189 rodzin natomiast z zasiłków celowych 245 rodzin.	
DODATKI MIESZKANIOWE		
1.	Wydatki na dodatki mieszkaniowe (środki własne gminy)	100 523,78 zł
ZASIŁKI STAŁE		
1.	Wydatki na zasiłki stałe finansowane z budżetu państwa. Z tego typu zasiłków skorzystało 67 osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa, posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.	233 264,06 zł
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		
1.	Ekwiwalent za pranie i używanie odzieży własnej	1 187,32 zł
2.	Wynagrodzenia pracowników GOPS wraz z pochodnymi	212 373,39 zł
3.	Odpis na ZFŚS	4 922,68 zł
4.	Zakup materiałów i wyposażenia oraz usług na potrzeby funkcjonowania GOPS	11 796,93 zł
5.	Zakup usług remontowych i pozostałych	18 913,39 zł
6.	Zakup usług telekomunikacyjnych (telefony stacjonarne, komórkowe)	1 664,20 zł
7.	Podróże służbowe krajowe	990,92 zł
8.	Wydatki z tytułu pozostałych opłat i składek (w tym ubezpieczenia)	651,40 zł
9.	Szkolenia pracowników	990,00 zł
USŁUGI OPIEKUNCZE		
1.	Ekwiwalent za pranie i używanie odzieży własnej	2 370,48 zł
2.	Wynagrodzenia opiekunek środowiskowych wraz z pochodnymi	225 347,57 zł
3.	Odpis na ZFŚS	10 027,69 zł
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		
1.	Wydatki na dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	130 700,00 zł
	- w ramach dotacji z MUW	78 000,00 zł
	- w ramach zadań zleconych wypłacono zasiłki - rządowy program wsparcia osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.	31 700,00 zł
	- ze środków własnych gminy	21 000,00 zł
	Z pomocy w zakresie dożywiania skorzystało 335 uczniów, których	

	<i>rodziny znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.</i>	
2.	Projekt „Żyj zdrowo i aktywnie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Realizowany od sierpnia do końca grudnia 2012 r. W jego ramach zaplanowano szereg działań, w których mieszkańcy gminy brali udział bezpłatnie. Projekt skierowany był przede wszystkim dla osób nieaktywnych zawodowo. W ramach projektu odbyły się lokalne spotkania integracyjne dla mieszkańców, warsztaty kulinarne, warsztaty z dietetykiem, warsztaty z urządzania ogródków, wyjazdy do kina i teatru a także na basen. W ramach projektu zatrudniono również prawnika, który udzielał porad prawnych mieszkańcom gminy.	49 838,06 zł

Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Plan 136 391,78 zł,

Wykonanie 131 462,20 zł, - tj. 96,39 %

1.	Projekt „Okno na świat w Gminie Mochowo” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt był skierowany do 15 klientów Ośrodka Pomocy Społecznej i miał na celu zwiększenia szans do aktywizacji społecznej i zawodowej, zapoczątkowanie procesu zmiany stylu życia, a także zwiększenie możliwości prawidłowego funkcjonowania na rynku pracy.	131 462,20 zł
----	--	---------------

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 331 294,00 zł,

Wykonanie 328 377,09 zł, - tj. 99,12 %

1.	Wydatki na stypendia dla uczniów w tym - z dotacji - ze środków własnych <i>Środki przeznaczono na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych oraz stypendiów motywacyjnych.</i>	302 659,60 zł 242 142,00 zł 60 535,60 zł
2.	Wydatki na realizację rządowego programu „Wyprawka szkolna” w całości finansowanego z budżetu państwa.	25 717,49 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 871 113,73 zł,

Wykonanie 808 073,93 zł, - tj. 92,76 %

OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW		
1.	Wydatki z tytułu ekwiwalentu za używanie i pranie odzieży własnej – konserwatorzy	550,58 zł
2.	Wynagrodzenia pracowników oczyszczalni wraz z pochodnymi	86 688,79 zł
3.	Odpis na ZFŚS	2 187,86 zł
4.	Zakup materiałów na potrzeby bieżącego funkcjonowania oczyszczalni, artykuły do prac remontowo-konserwacyjnych	21 949,02 zł
5.	Zakup usług remontowych i pozostałych	34 500,89 zł
6.	Zakup energii elektrycznej	91 536,06 zł

	<i>Wykonanie planu w wysokości 78,24% związane jest otrzymaniem faktur za ostatni okres rozliczeniowy w miesiącu styczniu 2013 roku</i>	
7.	Podróże służbowe krajowe (ryczałt za dojazdy dla konserwatorów oczyszczalni)	1 735,97 zł
8.	Wydatki z tytułu różnych opłat i wydatków (umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogi)	18 479,80 zł
GOSPODARKA ODPADAMI		
1.	Wydatki na usuwanie azbestu z terenu gminy (dotacja z WFOŚiGW w kwocie: 36 497,63 zł)	37 736,18 zł
OŚWIETLENIE ULIC		
1.	Zakup usług remontowych – wydatki związane z konserwacją oświetlenia ulicznego <i>Wykonanie planu w wysokości 91,90 % związane jest otrzymaniem faktur za ostatni okres rozliczeniowy w miesiącu styczniu 2013 roku</i>	74 986,95 zł
2.	Zakup energii elektrycznej – oświetlenie uliczne <i>Wykonanie planu w wysokości 90,15% związane jest otrzymaniem faktur za ostatni okres rozliczeniowy w miesiącu styczniu 2013 roku</i>	74 302,67 zł
OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA		
1.	Wydatki poniesione na opłaty za korzystanie ze środowiska	31 246,00 zł
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		
1.	Ekwiwalent za używanie i pranie odzieży własnej (dla kierowców i pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych)	1 569,84 zł
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi (kierowca i pracownik gospodarczy oraz pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych) <i>W ramach robót publicznych zatrudnionych było 7 pracowników, których wynagrodzenie zostało częściowo zrefundowane przez Urząd Pracy. Środki własne gminy na zatrudnienie w/w pracowników to kwota 4 359,46 zł</i>	93 782,45 zł
3.	Odpis na ZFŚS	6 256,20 zł
4.	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały eksploatacyjne do samochodów gminnych, w tym paliwo, materiały do budowy wiat przystankowych, tablic ogłoszeniowych, narzędzia pracy, artykuły bhp	75 233,61 zł
5.	Zakup energii elektrycznej <i>Wykonanie planu w wysokości 87,52 % związane jest otrzymaniem faktur za ostatni okres rozliczeniowy w miesiącu styczniu 2013 roku</i>	3 063,03 zł
6.	Zakup usług remontowych i pozostałych	145 682,41 zł
7.	Zakup usług zdrowotnych – obowiązkowe badania lekarskie pracowników	850,00 zł
8.	Zakup usług telekomunikacyjnych (telefon komórkowy)	811,35 zł
9.	Podróże służbowe krajowe	662,90 zł
10.	Wydatki z tytułu różnych opłat i składek (ubezpieczenia)	4 260,87 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 347 850,40 zł,

Wykonanie 347 782,40 zł, - tj. 99,98 %

	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki	247 860,00 zł
	Dotacja celowa dla Biblioteki – na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Biblioteka realizowała 2 projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS (Program Operacyjny kapitał Ludzki): - „Bliżej natury i tradycji” - „Przeszłość to my”	99 922,40 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 1 240 830,82 zł,

Wykonanie 987 135,77 zł, - tj. 79,55 %

	Wydatki inwestycyjne: Budowa kompleksu boisk sportowych zgodnie z założeniami programu "Moje boisko - Orlik 2012" w m. Mochowo Parcele , gmina Mochowo.	954 135,77 zł
	Dotacja celowa z budżetu gminy na upowszechnianie sportu w gminie Mochowo	33 000,00 zł

ZOBOWIĄZANIA GMINY

ZOBOWIĄZANIA		Do spłaty na 31.12.2012 r.
KREDYTY		
1	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, Malanówko, Żurawin, Dobrzenice Małe, Bożewo Nowe-Łukoszyno Biki, Lisice Nowe, Dobrzenice Duże. Okres spłaty kredytu wynosi 7 lat począwszy od 2011 roku.	1 401 180,00 zł
2	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.	131 999,76 zł
3	W dniu 12 października 2012 roku podpisano umowę o zaciągnięciu kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w Banku Spółdzielczym w Starej Białej Oddział Mochowo Okres spłaty kredytu wynosi 5 lat począwszy od 2013 roku	500 000,00 zł
POŻYCZKI		
1	W 2009 roku zaciągnięto 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.	194 000,00 zł
2	W 2010 roku zaciągnięto 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	108 000,00 zł
3	W 2010 roku zaciągnięto pożyczkę 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. W 2011 roku aneksem zwiększono kwotę pożyczki o 350 000 zł tj. do kwoty 510 000 zł. Oprocentowanie 3,5% w stosunku rocznym. Okres spłaty pożyczki 6 lat począwszy od 2011 roku	386 400,00 zł
4	W 2010 roku zaciągnięto 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	270 000,00 zł
5	W 2012 roku zaciągnięto pożyczkę w wysokości 89 000 zł	89 000,00 zł

	z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację inwestycji pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mochowo – etap V”.	
	Oprocentowanie 3,5% stosunku rocznym. Okres spłaty pożyczki 5 lat począwszy od 2013 roku	

Zobowiązania gminy z tytułu kredytów i pożyczek wynoszą na dzień 31.12.2012 roku wynoszą 3 080 579,76 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe niewymagalne na 31.12.2012 roku wynoszą 672 323,08 zł.. Są to zobowiązania z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Urzędu Gminy, GOPS oraz szkół oraz zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług.

Zobowiązania wymagalne (przeterminowane) na dzień 31.12.2012 roku nie wystąpiły.

NALEŻNOŚCI GMINY

Należności gminy na dzień 31.12.2012 wynoszą 814 587,26 zł z czego :

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE		
	Za pobór wody oraz tytułem odsetek od nieterminowych płatności	41 185,56 zł
	Za odprowadzanie ścieków oraz tytułem odsetek od nieterminowych płatności	10 613,98 zł
	Czynsze	10 142,87 zł
	Za media	154,04 zł
	Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	31 743,34 zł
	Podatek rolny (osoby fizyczne)	92 232,32 zł
	Podatek leśny (osoby fizyczne)	956,91 zł
	Usługi opiekuńcze	1080,60 zł
	Wynajem autokaru	123,19 zł
	Fundusz alimentacyjny	518 734,07 zł
NALEŻNOŚCI NIETYMAGALNE		
	Podatek od nieruchomości wraz z odsetkami od nieterminowych płatności (osoby prawne) – odroczenie terminu płatności	40 512,00 zł
	Podatek rolny i leśny (os. fiz.) wraz z odsetkami	65 349,20 zł
	Czynsze	227,74 zł
	Za media	1 531,44 zł

W celu ściągnięcia zaległości podatkowych od osób fizycznych wystawiano i wysyłano po każdej racie podatku upomnienia. Łącznie w 2012 roku wysłano 798 upomnień na kwotę 195 957,43 zł.

Następnie wystawiono i wysłano do urzędów skarbowych 363 tytuły wykonawcze na kwotę 64 461,67 zł.

Do osób zalegających z opłatą należności za wodę i odprowadzanie ścieków wystawiono 144 wezwania do zapłaty, 61 informacji o odcieciu wody w sytuacji braku wpłaty.

Do dłużników zalegających w opłatach czynszowych skierowano 13 upomnień. Przeprowadzono 20 rozmów w sprawie zaległych opłat czynszowych.

Zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - wystawiono i wysłano 46 upomnień do dłużników alimentacyjnych dotyczących zwrotu przez dłużnika należności z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego. Wystawiono i wysłano do urzędów skarbowych 44 tytuły wykonawcze.

Wydano 3 decyzje o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Po uprawomocnieniu się decyzji złożono wnioski o ściganie dłużnika za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) oraz skierowano wnioski do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego. (Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, z późn. zm.)

Na bieżąco aktualizowano informacje w Rejestrze dłużników w Banku Informacji Gospodarczej Info Monitor (w skład tej kwoty wchodzi należności dłużników alimentacyjnych wobec budżetu państwa, budżetu gminy Mochowo i budżetu obcych gmin).