

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan Dotacji	Wykonanie	%	Plan Wydatków	Wykonanie	%	z tego:	
									Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	2010	517 189,79	517 189,79	100,00					
		4010				3 930,00	3 930,00	100,00	3 930,00	0,00
		4110				675,58	675,58	100,00	675,58	0,00
		4120				53,42	53,42	100,00	53,42	0,00
		4210				5 481,97	5 481,97	100,00	5 481,97	0,00
		4430				507 048,82	507 048,82	100,00	507 048,82	0,00
750	75011	2010	66 258,00	66 258,00	100,00					
		4010				55 381,00	55 381,00	100,00	55 381,00	0,00
		4110				9 520,00	9 520,00	100,00	9 520,00	0,00
		4120				1 357,00	1 357,00	100,00	1 357,00	0,00
751	75101	2010	1 043,00	1 043,00	100,00					
		4110				134,68	134,68	100,00	134,68	0,00
		4120				21,72	21,72	100,00	21,72	0,00
		4170				886,60	886,60	100,00	886,60	0,00
754	75414	2010	300,00	300,00	100,00					
		4210				100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
		4300				200,00	200,00	100,00	200,00	0,00
852	85212	2010	2 690 990,00	2 677 260,74	99,49					
		3110				2 566 368,36	2 553 108,16	99,48	2 553 108,16	0,00
		4010				50 538,48	50 538,48	100,00	50 538,48	0,00
		4040				5 130,74	5 130,74	100,00	5 130,74	0,00
		4110				53 582,49	53 582,49	100,00	53 582,49	0,00
		4120				1 179,09	1 179,09	100,00	1 179,09	0,00
		4210				1 579,98	1 579,98	100,00	1 579,98	0,00
		4300				9 547,24	9 078,18	95,09	9 078,18	0,00
		4410				241,41	241,41	100,00	241,41	0,00
		4440				1 823,21	1 823,21	100,00	1 823,21	0,00
		4700				999,00	999,00	100,00	999,00	0,00
	85213	2010	9 958,00	9 569,05	96,09					
		4130				9 958,00	9 569,05	96,09	9 569,05	0,00
	85295	2010	32 300,00	31 700,00	98,14					
		3110				32 300,00	31 700,00	98,14	31 700,00	0,00
Ogółem			3 318 038,79	3 303 320,58	99,56	3 318 038,79	3 303 320,58	99,56	3 303 320,58	0,00

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH
ORAZ
WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
I. DOCHODY							
	756			Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 586,06	54 586,06	100,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	54 586,06	54 586,06	100,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	54 586,06	54 586,06	100,00
II. WYDATKI							
	851			Ochrona zdrowia	54 586,06	54 586,06	100,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 586,06	53 586,06	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 930,00	33 930,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 564,07	1 564,07	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	224,98	224,98	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 891,20	4 891,20	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	11 013,00	11 013,00	100,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 962,81	1 962,81	100,00

**DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW ZALICZNYCH I NIEZALICZANYCH DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA ROK 2012**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść / Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	WYKONANIE (%)
1	2	3		4	5	5	5
Jednostki sektora finansów publicznych							
1	150	15011	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	4 980,10	65,16	1,31
2	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	460 000,00	459 999,14	100,00
3	750	75095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	10 963,62	970,71	8,85
4	851	85154	2310	Urząd Miasta Płocka	2 000,00	2 000,00	100,00
5	921	92116	2807	Gminna Biblioteka Publiczna w Mochowie	84 991,84	84 934,04	99,93
6	921	92116	2809		14 998,56	14 988,36	99,93
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
1	926	92605	2820	Dotacje dla stowarzyszeń:upowszechnianie sportu w gminie Mochowo	33 000,00	33 000,00	100,00
Ogółem					610 934,12	595 957,41	97,55

DOTACJE PODMIOTOWE ZA 2012 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Mochowie	247 860,00
Ogółem					247 860,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA 2012 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r. przed zmianą	Zmiana +,-	PLAN	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody		22 612 111,03	274 014,02	22 886 125,05	22 857 650,30
2.	Wydatki		21 555 745,03	220 014,02	21 775 759,05	21 075 254,54
3.	Wynik budżetu		1 056 366,00	54 000,00	1 110 366,00	1 782 395,76
Przychody ogółem:			1 524 074,92	-54 000,00	1 470 074,92	1 470 074,92
1.	Kredyty	§ 952	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	143 000,00	-54 000,00	89 000,00	89 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00	
8.	Wolne środki	§ 950	881 074,92	0,00	881 074,92	881 074,92
Rozchody ogółem:			2 580 440,92	0,00	2 580 440,92	3 084 434,53
1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 962	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Spląty kredytów	§ 992	324 235,92	0,00	324 235,92	324 235,92
3.	Spląty pożyczek	§ 992	265 600,00	0,00	265 600,00	265 600,00
4.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 990 605,00	0,00	1 990 605,00	1 990 605,00
5.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00	503 993,61