

UZASADNIENIE

DO

PROJEKTU

UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

GMINY MOCHOWO

NA 2014 ROK

Założenia do budżetu gminy Mochowo na 2014 rok przyjęto zgodnie z:

- informacją Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10.10.2013 r.
- informacją wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.23.88.2013 z dnia 25.10.2013 r. o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2014 rok.
- informacją z Delegatury w Płocku Krajowego Biura Wyborczego o przewidzianej dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców

Dochody z tytułu podatków przyjęto na poziomie roku 2013, ponieważ nie zostały jeszcze podjęte uchwały podatkowe na rok 2014.

Podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 1 759 302,00 zł – według szacunków Ministerstwa Finansów (wzrost o 10,00% w stosunku do 2013 r.)

Subwencja ogólna w wysokości 9 296 691,00 zł, w tym:

- część oświatowa – 6 285 574,00 zł
- część wyrównawcza – 2 915 770,00 zł
- część równoważąca – 95 347,00 zł

Budżet gminy kształtuje się następująco:

- dochody w wysokości: 19 903 520,93 zł, w tym:
 - ✓ dochody bieżące 18 975 825,93 zł
 - ✓ dochody majątkowe 927 695,00 zł
- wydatki w wysokości: 21 544 149,93 zł
 - ✓ wydatki bieżące 17 139 304 56 zł
 - ✓ wydatki majątkowe 4 404 845,37 zł

Plan przychodów: 3 278 156,64 zł.

Przychody pochodzą z:

- innych źródeł (wolnych środków) – 61 632,64 zł
- kredytów i pożyczek 1 891 000,00 zł
- pożyczek na wyprzedzające finansowanie inwestycji – 1 325 524,00 zł

Plan rozchodów: 1 637 527 64 zł zł ,– planowana spłata rat zaciągniętych zobowiązań.

Wpływy z tytułu pomocy na podstawie Umowy o przyznanie pomocy Nr 00185-6921-UM0700073/11 w ramach działania „Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013, która została podpisana przez Gminę Mochowo z Samorządem Województwa Mazowieckiego w dniu 23 lipca 2013 roku. – przeznaczone są na spłatę pożyczki zaciągniętej z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Mochowo, gm. Mochowo

DOCHODY

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 128 395,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 125 895,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot VAT)	350 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	775 895,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 500,00

W 2014 roku planuje się

- wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego w Sierpcu (różnica między podatkiem VAT naliczonym a należnym);
- wpływy z tytułu pomocy na podstawie Umowy o przyznanie pomocy Nr 00185-6921-UM0700073/11 w ramach działania „Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013, która została podpisana przez Gminę Mochowo z Samorządem Województwa Mazowieckiego w dniu 23 lipca 2013 roku. – przeznaczone na spłatę pożyczki zaciągniętej z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Mochowo, gm. Mochowo;
- wpływy z tytułu dzierżawy składników majątkowych (gruntów rolnych oraz obwodów łowieckich).

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	385 500,00
	40002		Dostarczanie wody	385 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłata stała)	14 000,00
		0830	Wpływy z usług (pobór wody)	370 000,00
		0920	Pozostałe odsetki (od nieterminowych płatności)	1 500,00

Dochody gminy w tym rozdziale pochodzą z wpłat mieszkańców za pobór wody, opłaty stałej za użytkowanie wodomierzy oraz odsetek z tytułu nieterminowych płatności tych należności.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
700			Gospodarka mieszkaniowa	101 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 800,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	100 000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 800,00

Wpływy z najmu składników majątkowych (lokale mieszkalne i użytkowe) oraz z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości (raty należne w 2014 roku za sprzedane lokale mieszkalne).

Dział 750 Administracja publiczna

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750			Administracja publiczna	78 694,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 694,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 679,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,50
	75023		Urzędy gmin	34 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 000,00

Dochody z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,

- dochodów gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5 % prowizji należnej gminie za udostępnianie danych jednostkowych ze zbiorów meldunkowych ze zbioru PESEL, z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz z ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych,
- różnych opłat - wpłaty z tytułu zwrotu kosztów upomnień, wpłaty zwrotu kosztów postępowania administracyjnego

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 043,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 043,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 043,00

Dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 520 723,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 200,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 255 221,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 200 000,00
		0320	Podatek rolny	20 500,00
		0330	podatek leśny	9 100,00
		0340	podatek od środków transportowych	6 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	19 521,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 399 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	240 000,00
		0320	Podatek rolny	545 000,00
		0330	Podatek leśny	18 000,00

		0340	Podatek od środków transportowych	32 000,00
		0360	Podatek od spadku i darowizn	4 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 769 302,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 759 302,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00

Wpływy z tytułu:

- podatków: od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, od czynności cywilnoprawnych, od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych osób fizycznych i prawnych
- opłaty targowej
- pozostałych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (rozdział 75615 i 75616) – zaplanowane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, których obowiązek odbierania powstał w gminach z dniem 1 lipca 2013 roku
- opłaty skarbowej
- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
- pozostałych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (rozdział 75618) – np. opłata planistyczna, opłaty za zajęcie pasa drogowego
- udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych

Dział 758 Różne rozliczenia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
758			Różne rozliczenia	9 311 691,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 285 574,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	6 285 574,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 915 770,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 915 770,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	95 347,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	95 347,00

Dochody budżetu gminy z tytułu subwencji, w tym:

- część oświatowa
- część wyrównawcza
- część równoważąca

oraz wpływy z tytułu pozostałych odsetek – głównie odsetek z kapitalizacji rachunków bankowych

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
801			Oświata i wychowanie	47 070,00
	80101		Szkoły podstawowe	31 370,00
		0830	Wpływy z usług	9 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 800,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	18 759,50
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	1 310,50
	80110		Szkoły podstawowe	600,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00
	80148		Stołówki szkolne	15 100,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00

Wpływy z tytułu:

- usług,
- wpływy z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół,
- dotacji na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS pn. „Szkoła Równych Szans” – projekt realizowany przez Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Bożewie

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
852			Pomoc społeczna	2 913 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	2 353 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 333 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00

	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	29 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	176 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	176 500,00
	85216		Zasiłki stałe	173 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	173 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	108 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00
	85295		Pozostała działalność	50 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 000,00

Wpływy dotacji na realizację zadań zleconych oraz zadań własnych gminy:

- na świadczenia rodzinne,
- na opłacenie składki zdrowotnej za osoby korzystające z pomocy społecznej,
- na zasiłki okresowe,
- na zasiłki stałe,
- na utrzymanie GOPS,
- na realizację programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.

Dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w zakresie funduszu alimentacyjnego – środki należne budżetowi gminy (20 lub 40% otrzymanych wpływów).

Odsetki z kapitalizacji środków zgromadzonych na rachunkach bankowych ośrodka pomocy społecznej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180 104,43
	85395		Pozostała działalność	180 104,43
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	171 048,90

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	9 055,53
--	--	------	--	----------

Środki na realizację projektu systemowego „Okno na świat w gminie Mochowo” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VII, Poddziałania 7.1.1. współfinansowanego ze środków UE. Projekt realizowany przez GOPS.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 900,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 300,00
		0830	Wpływy z usług (wpłaty za odprowadzanie ścieków)	75 000,00
		0920	Pozostałe odsetki (od nieterminowych płatności)	300,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	600,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	600,00

W 2014 roku planuje się:

- wpływy z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków oraz odsetki od nieterminowych płatności,
- wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz z tytułu opłaty produktowej.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
926			Kultura fizyczna i sport	150 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	150 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00

WYDATKI

WYDATKI BIEŻĄCE - 17 139 304,56 zł

1. Wydatki jednostek budżetowych 12 969 027,15 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń – 8 427 795,00 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4 541 232,15 zł.
2. Dotacje na zadania bieżące – 278 436,00 zł,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 518 537,41 zł,
4. Wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (funduszy europejskich) – 223 304,00 zł
5. Wydatki na obsługę długu 150 000,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE - 4 404 845,37 zł, w tym wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (funduszy europejskich) w wysokości 2 534 345,37 zł

W poszczególnych działach wydatki zaplanowano następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dział	Rozdział.	§	Nazwa	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 935 773,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1924473,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		605 8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mochowo(przebudowa sieci wodociągowej w m. Mochowo i Mochowo Parcele oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m. Ligowo, Ligówko, Rokicie)	658 692,00
		605 9		422 308,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo – edycja 2014 w m. Ligówko, Florencja, Gozdy, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele, Bożewo, Bożewo Nowe	10 000,00
		605 8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	480 473,00
		605 9	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Mochowo, gm. Mochowo	343 000,00
	01030		Izby rolnicze	11 300,00
		285 0	Wpłaty na rzecz izb rolniczych	11 300,00

W budżecie gminy zaplanowano do realizacji wydatki inwestycyjne na zadania:

- Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mochowo (przebudowa sieci wodociągowej w m. Mochowo i Mochowo Parcele oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m. Ligowo, Ligówko, Rokicie)
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo – Edycja 2014 w m. Ligówko, Florencja, Gozdy, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele, Bożewo, Bożewo Nowe
- Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Mochowo, gm. Mochowo – zadanie inwestycyjne realizowane w ramach przedsięwzięć WPF. Zadanie rozpoczęte w 2013 roku.

Zaplanowano odpis z podatku rolnego na Mazowiecką Izbę Rolniczą w wysokości 2% wpływów podatku rolnego.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Dział	Rozdział.	§	Nazwa	Plan
150			Przetwórstwo przemysłowe	6 673,32
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	6 673,32
		663 9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 673,32

Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.7 Promocja Gospodarcza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

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

Dział	Rozdział.	§	Nazwa	Plan
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	495 832,19
	40002		Dostarczanie wody	495 832,19
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 500,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 000,00
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 350,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		426 0	Zakup energii	165 300,00
		427 0	Zakup usług remontowych	72 000,00
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	360,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	420,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	6 920,40
		443 0	Różne opłaty i składki	13 500,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79

Wydatki na bieżącą obsługę (prace remontowo-konserwacyjne oraz zakup energii elektrycznej) stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej, w tym również na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi konserwatorów.

Różne opłaty i składki przeznaczone są opłaty dotyczące dozoru technicznego urządzeń znajdujących się na stacjach wodociągowych oraz na opłaty legalizacyjne wodomierzy.

Dział 600 Transport i łączność

Dział	Rozdział.	§	Nazwa	Plan
600			Transport i łączność	926 500,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	105 000,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Budowa zatoki autobusowej w m. Zglenice Małe, gm. Mochowo.	105 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	232 500,00
		443 0	Różne opłaty i składki	2 500,00
		630 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	230 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	589 000,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
		427 0	Zakup usług remontowych	40 000,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	85 000,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego Nr 236W w m. Gozdy, gm. Mochowo	50 000,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Przebudowa drogi gminnej o długości odcinka 0,186 km w m. Ligowo, gm. Mochowo	214 000,00

Wydatki na zadania inwestycyjne:

- Budowa zatoki autobusowej w m. Zglenice Duże, gmina Mochowo. Zadanie realizowane będzie na podstawie porozumienia z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie dotyczącego użyczenia działek;
 - Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego Nr 236W w m. Gozdy, gm. Mochowo,
 - Przebudowa drogi gminnej o długości odcinka 0,186 km w m. Ligowo, gm. Mochowo
- Zaplanowano wydatki na opłaty za zajęcie pasa drogowego za rok 2014.

Dotacja celowa zaplanowana na pomoc finansową dla JST– zgodnie z zawartym porozumieniem. Gmina Mochowo prześle środki finansowe na rzecz Powiatu Sierpeckiego po zakończeniu robót związanych z przebudową dróg powiatowych na terenie gminy Mochowo – przed dokonaniem wydatków zostanie podjęta uchwała o udzieleniu pomocy.

Zaplanowano zakupy materiałów do bieżących remontów dróg gminnych: pospółka, kruszywo, żużel oraz prace remontowe polegające na równaniu dróg gminnych. W ramach usług pozostałych zaplanowano również środki finansowe na odśnieżanie dróg gminnych.

Dział 750 Administracja publiczna

Dział	Rozdział.	§	Nazwa	Plan
750			Administracja publiczna	2 673 199,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 679,00
		401 0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	34 473,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 872,00

	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 419,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	915,00
75022		Rady Gmin	93 750,00
	303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety Rady Gminy)	89 000,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
	437 0	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
	441 0	Podróże służbowe krajowe	550,00
75023		Urzędy Gmin	2 316 825,88
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00
	401 0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 045 000,00
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 500,00
	410 0	Wynagrodzenie agencyjno prowizyjne (ryczałty za pobór podatków dla sołtysów i opłat za wodę dla inkasentów)	38 000,00
	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	193 600,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	38 550,00
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	426 0	Zakup energii	71 931,56
	427 0	Zakup usług remontowych	10 000,00
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	249 000,00
	435 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00
	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00
	437 0	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00
	441 0	Podróże służbowe krajowe	11 000,00
	443 0	Różne opłaty i składki	30 000,00
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 254,32
	448 0	Podatek od nieruchomości	361 770,00
	452 0	Opłaty na rzecz budżetów jst	5 520,00
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 700,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	15 000,00
75095		Pozostała działalność	199 945,03
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	250,00
	303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów)	72 000,00
	401 0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	49 000,00
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00
	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 200,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
	414 0	Wpłaty na PFRON	33 400,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	426 0	Zakup energii	4 700,00
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	800,00
	435 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00

437 0	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00
441 0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 104,98
663 9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 840,05

Wydatki rozdziału 75011, których źródłem jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczone są na finansowanie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi pracowników.

Wydatki rozdziału 75022 to wydatki na diety rady gminy oraz bieżącą obsługę biura rady (zakup materiałów i wyposażenia, usługi telekomunikacyjne)

Wydatki rozdziału 75023 to wydatki urzędu gminy:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe oraz wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne za pobór podatków oraz opłat za wodę wraz z pochodnymi (w tym obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi)
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby urzędu,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług pozostałych (obsługa informatyczna urzędu, obsługa prawna, usługi w zakresie wykonywania projektów decyzji o warunkach zabudowy, usługi pocztowe, usługi wywozu nieczystości stałych i płynnych, monitorowanie i ochrona obiektu, asysta informatyczna USC i ewidencji ludności, opłaty za przelewy bankowe i używanie elektronicznego systemu bankowego oraz opłaty z tytułu przedłużenia licencji użytkowanych programów). W 2014 roku zaplanowano również aktualizację strategii rozwoju gminy Mochowo;
- zakup usług telekomunikacyjnych – telefonii stacjonarnej, komórkowej i dostępu do sieci internet,
- pozostałe opłaty i składki – wydatki na ubezpieczenia majątkowe oraz różne składki,
- szkolenia pracowników urzędu,
- podróże służbowe krajowe pracowników urzędu związane z wyjazdami na szkolenia oraz wypełnianiem obowiązków służbowych poza terenem urzędu,
- opłaty podatku od nieruchomości oraz opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wydatki rozdziału 75075 zaplanowane na promocję gminy na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych (m.in. w zakresie przygotowania gazetki „Echo Mochowa”).

W rozdziale 75095 środki finansowe zaplanowano na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi inkasenta i pracownika obsługującego Centrum Kształcenia Na Odległość Na Wsiach (CKNONW)

- wydatki na utrzymanie CKNONW (zakup energii elektrycznej i gazowej, materiały i usługi, oraz zakup usług telefonii stacjonarnej i dostępu do sieci internet)
- wydatki na składki na PFRON
- dotację celową na dofinansowanie realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.7 Promocja Gospodarcza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

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

Dział	Rozdział.	§	Nazwa	Plan
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 043,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 043,00
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	871,78
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	149,86
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	21,36

Wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej- wynagrodzenia i pochodne z tytułu realizacji obsługi rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział	Rozdział.	§	Nazwa	Plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	776 209,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00
		300 0	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	771 209,00
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 800,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	850,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	41 800,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		426 0	Zakup energii	8 200,00
		427 0	Zakup usług remontowych	15 000,00
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	8 300,00
		443 0	Różne opłaty i składki	10 900,00
		605 8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku z przeznaczeniem na działalność społeczno-kulturalną w m. Mochowo Parcele, gmina Mochowo	186 359,00

	605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku z przeznaczeniem na działalność społeczno-kulturalną w m. Mochowo Parcele, gmina Mochowo	422 000,00
--	-------	---	------------

Zaplanowano środki finansowe na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego (rozdział 75404) z przeznaczeniem na służby dodatkowe dla policjantów, które będą pełnić na terenie Gminy Mochowo ponad normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

Zaplanowano wydatki na ochotnicze straże pożarne z terenu gminy (rozdział 75412), w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi konserwatorów OSP,
- zakupy materiałów i wyposażenia oraz usługi remontowe i pozostałe – związane z bieżącym utrzymaniem strażnic oraz samochodów pożarniczych.
- obowiązkowe ubezpieczenia OC i NNW strażaków oraz samochodów pożarniczych

Zaplanowano do realizacji następujące zadania inwestycyjne:

- Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku z przeznaczeniem na działalność społeczno-kulturalną w m. Mochowo Parcele, gmina Mochowo”. W ramach realizacji tego zadania podpisano umowę o przyznanie pomocy nr 00304-6922-UM)700201/10RW.II./AR/0219.4-201/10 w ramach działania „Odnova i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013 w wysokości 357 170,00 zł (170 811,00 zł w roku 2013 oraz 186 359,00 zł w roku 2014). Inwestycja objęta wykazem przedsięwzięć WPF.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Dział	Rozdział.	§	Nazwa	Plan
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	150 000,00
		811 0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00

Wydatki z tytułu obsługi zadłużenia gminy Mochowo – odsetki od kredytów i pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dział	Rozdział.	§	Nazwa	Plan
758			Różne rozliczenia	120 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00
		481 0	Rezerwy	120 000,00

Zaplanowano:

- rezerwę ogólną

- rezerwę na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział	Rozdział.	§	Nazwa	Plan
801			Oświata i wychowanie	8 708 696,79
	80101		Szkoły podstawowe	5 123 841,50
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	168 170,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 447 000,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 670,00
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	484 500,00
		411 7	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 776,18
		411 9	Składki na ubezpieczenie społeczne	93,96
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	70 700,00
		412 9	Składki na Fundusz Pracy	266,54
		417 7	Wynagrodzenia bezosobowe	16 983,32
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	155 500,00
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00
		424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500,00
		424 9	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00
		426 0	Zakup energii	233 800,00
		427 0	Zakup usług remontowych	26 000,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	42 000,00
		435 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 728,00
		437 0	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	3 900,00
		443 0	Różne opłaty i składki	6 350,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 853,50
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Ligowie wraz z salą gimnastyczną i zagospodarowaniem terenu	1 111 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	475 469,46
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	26 850,00
		401 0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	328 000,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 140,00
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	61 900,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	9 300,00
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 279,46
	80104		Przedszkola	188 629,73
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 650,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 500,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 540,00
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 800,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 639,73
	80110		Gimnazja	2 107 269,94

	302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	101 500,00
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 312 000,00
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	106 500,00
	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	261 000,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	37 300,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00
	426 0	Zakup energii	140 500,00
	427 0	Zakup usług remontowych	10 000,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	435 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	437 0	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00
	441 0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	443 0	Różne opłaty i składki	3 000,00
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 669,94
80113		Dowózienie uczniów do szkół	567 197,51
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 260,00
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 000,00
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 700,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	207 500,00
	427 0	Zakup usług remontowych	22 200,00
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	441 0	Podróże służbowe krajowe	230,00
	443 0	Różne opłaty i składki	7 500,00
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,51
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 030,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	36 030,00
80148		Stołówki szkolne	174 219,65
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000,00
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 500,00
	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 250,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	422 0	Zakup środków żywności	15 000,00
	427 0	Zakup usług remontowych	500,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	500,00
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 469,65
80195		Pozostała działalność	36 039,00
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (emeryci)	36 039,00

Wydatki oświaty realizowane przez 4 placówki:

1. Szkołę Podstawową w Ligowie -
2. Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Bożewie
3. Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Mochowie
4. Publiczne Gimnazjum im. gen. Edwarda Żółtowskiego w Mochowie

Wydatki w szkołach zaplanowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli, obsługi i administracji szkół oraz stołówki szkolnej, zakupy materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej i gazowej oraz usług niezbędnych do funkcjonowania szkół (telefony, internet, wywóz nieczystości).

W zakresie dowożenia uczniów wydatki zaplanowano na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi kierowców i opiekunów oraz na zakup paliwa i materiałów niezbędnych do bieżącej eksploatacji autobusów szkolnych będących własnością gminy.

Zakup usług remontowych obejmuje bieżące remonty autobusów szkolnych.

Zakup usług pozostałych obejmuje usługę dowozu do szkoły podstawowej i gimnazjum uczniów z obwodu szkolnego w Bożewie.

Szkoła Podstawowa realizuje projekt Szkoła Równych szans. 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 (technologia przesyłu informacji), języków obcych i nauk matematyczno-przyrodniczych. W tej edycji są to następujące zajęcia: koło teatralne, koło muzyczne, koło matematyczne, koło przyrodnicze, koło języka angielskiego, koło informatyczne, koło plastyczne.
- doradztwo i opiekę psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty.

W ramach zajęć zorganizowane zostaną wycieczki dydaktyczne: np. do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, oraz do teatru i muzeum.

Projekt realizowany jest zgodnie z harmonogramem wynikającym z zaakceptowanego wniosku o dofinansowanie.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
851			Ochrona zdrowia	60 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 000,00
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 060,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	37 640,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	12 000,00

Wydatki z zakresu będącego przedmiotem działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mochowie obejmują wydatki na wynagrodzenia bezosobowe

dla zatrudnionych specjalistów (terapeutów) – pedagoga i psychologa oraz członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W ramach zakupu usług pozostałych przeprowadzane zostaną programy profilaktyczne o tematyce antyalkoholowej oraz antynarkotykowej dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjum.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Dział	Rozdział.	§	Nazwa	Plan
852			Pomoc społeczna	3 748 529,00
	85202		Domy pomocy społecznej	161 000,00
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	161 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 000,00
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	2 000,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 333 000,00
		311 0	Świadczenia społeczne	2 227 477,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne przekazywane od świadczeń społecznych	44 733,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 149,10
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,90
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	29 300,00
		413 0	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	29 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	355 000,00
		311 0	Świadczenia społeczne	355 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	103 000,00
		311 0	Świadczenia społeczne	103 000,00
	85216		Zasiłki stałe	173 600,00
		311 0	Świadczenia społeczne	173 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	288 883,00
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 800,31
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 000,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 000,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		427 0	Zakup usług remontowych	700,00
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	120,00

	430 0	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	840,00
	437 0	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00
	441 0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	443 0	Różne opłaty i składki	1 400,00
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 922,69
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	201 746,00
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,10
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200,00
	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 000,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 745,90
85295		Pozostała działalność	99 000,00
	311 0	Świadczenia społeczne	99 000,00

W ramach zadań własnych (rozdz. 85202) zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów pobytu 4 osób w Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie oraz 2 w Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie.

Na realizację zadań zleconych w rozdziale 85212 na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zaplanowano środki z przeznaczeniem na:

- zasiłki rodzinne:
- dodatki do zasiłków rodzinnych:
 - z tytułu urodzenia dziecka
 - z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
 - z tytułu samotnego wychowywania dziecka
 - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
 - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
 - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
- zasiłki pielęgnacyjne
- świadczenia pielęgnacyjne
- specjalny zasiłek opiekuńczy
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
- fundusz alimentacyjny
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Na obsługę zadań zleconych w zakresie świadczeń rodzinnych zaplanowano również środki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników, szkolenia

pracowników, zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe), zakup usług pozostałych (w tym pocztowych, bankowych)

Z zakresu zadań własnych zaplanowano kwotę w wysokości 29 300,00 zł, która przeznaczona zostanie na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających stałe świadczenia z pomocy społecznej – zasiłki stałe w wysokości 21 100,00 zł (rozdział 85213 – zadania powierzone) oraz pobierających świadczenia rodzinne w wysokości 8 200,00 zł (rozdział 85213 zadania zlecone)

W rozdziale 85214 (zadania powierzone) zaplanowano na wypłatę zasiłków okresowych z zakresu zadań własnych gminy finansowanych z budżetu państwa w wysokości 176 500,00 zł oraz kwotę w wysokości 44 125,00 zł finansowanych z budżetu gminy. Z tej formy pomocy skorzystają rodziny, które znajdują się w trudnej sytuacji materialno-bytowej.

Z zakresu zadań własnych gminy (rozdział 85214) finansowanych z budżetu gminy zaplanowano kwotę 134 375,00 zł na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin, które również znajdują się w trudnej sytuacji materialno – bytowej z przeznaczeniem m.in. na zakup żywności, opału, dofinansowanie do zakupu leków oraz kosztów związanych z długotrwałym leczeniem.

W ramach zadań własnych w rozdziale 85216 (zadania powierzone) wydatkowane zostaną środki na wypłatę zasiłków stałych finansowanych z budżetu państwa dla osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa, posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

W rozdziale 85219 zaplanowano środki na bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej:

- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby GOPS, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup usług pozostałych
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników GOPS (w tym środki z dotacji w wysokości 108 200,00 zł)
- szkolenia pracowników
- podróże służbowe krajowe pracowników.

W rozdziale 85228 zaplanowano środki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi opiekunów środowiskowych.

Zaplanowano środki finansowe na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Z pomocy w postaci dożywiania skorzystają uczniowie, których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji materialnej (środki z budżetu państwa w wysokości 50 000,00 zł, środki własne w wysokości 49 000,00 zł).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dział	Rozdział.	§	Nazwa	Plan
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	201 234,00
	85395		Pozostała działalność	201 234,00
		311 9	Świadczenia społeczne	20 729,57
		401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 980,00
		411 7	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 957,20
		412 7	Składki na Fundusz Pracy	562,80

417 7	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00
421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
430 7	Zakup usług pozostałych	130 048,91
430 9	Zakup usług pozostałych	9 055,52

Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS pn. „Okno na świat w gminie Mochowo”.

Realizacja projektu przebiega zgodnie z harmonogramem określonym we wniosku o dofinansowanie.

Projekt jest skierowany do osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w wieku aktywności zawodowej, pozostających poza rynkiem pracy

Na rzecz uczestników (15 osób) realizowane są następujące działania:

- trening kompetencji i umiejętności społecznych (usługi z psychologiem i doradcą zawodowym)
- indywidualne spotkania rozwojowe (porady indywidualne z psychologiem)
- kursy zawodowe (przyuczające do wykonywania konkretnego zawodu)
- działania o charakterze środowiskowym, zaplanowane są dwie wycieczki o charakterze integracyjno-edukacyjnym
- pomoc finansowa
- wsparcie i pomoc ze strony pracowników socjalnych i koordynatora.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział	Rozdział.	§	Nazwa	Plan
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 000,00
		324 0	Stypendia dla uczniów	60 000,00

Zaplanowano środki własne na stypendia motywacyjne dla uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjum oraz stypendia o charakterze socjalnym.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział	Rozdział.	§	Nazwa	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 210 365,72
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	259 687,86
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	580,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 500,00
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 950,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		426 0	Zakup energii	90 000,00
		427 0	Zakup usług remontowych	16 000,00

	428 0	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	441 0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	443 0	Różne opłaty i składki	20 000,00
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86
90002		Gospodarka odpadami	440 000,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	440 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	179 000,00
	426 0	Zakup energii	87 000,00
	427 0	Zakup usług remontowych	92 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
	443 0	Różne opłaty i składki	40 000,00
90095		Pozostała działalność	291 677,86
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 100,00
	401 0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	95 240,00
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00
	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne.	18 550,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	2 650,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	74 500,00
	426 0	Zakup energii	2 000,00
	427 0	Zakup usług remontowych	12 000,00
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	63 500,00
	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	750,00
	441 0	Podróże służbowe krajowe	900,00
	443 0	Różne opłaty i składki	4 900,00
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86

Wydatki na bieżącą obsługę (prace remontowo-konserwacyjne oraz zakup energii elektrycznej) oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji, w tym również na wynagrodzenia z pochodnymi konserwatorów obsługujących oczyszczalnię.

Zaplanowano środki na bieżące prace remontowe urządzeń technicznych

Głównym wydatkiem w różnych opłatach i składkach są opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym, które ponoszone są na początku roku.

W rozdziale 90002 zaplanowano wydatki na:

- wywóz odpadów komunalnych, (dochody zaplanowano w wysokości 469 521,00 zł w rozdziałach 75615 i 75616 paragraf 0490, wydatki natomiast w rozdziale 90002 w wysokości 440 000,00 zł oraz w rozdziale 75023 w wysokości 29 521,00 zł na obsługę administracyjną systemu)

Zaplanowano również wydatki na:

- zakup energii elektrycznej oraz konserwację oświetlenia ulicznego (rozdział 90015)
- opłaty za korzystanie ze środowiska (rozdział 90019)

W rozdziale 90095 zaplanowano wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracownika gospodarczego oraz kierowcy, zakup paliwa i artykuły do napraw

samochodów gminnych, artykuły do prac remontowo-konserwacyjnych, zakup energii, zakup usług pozostałych i remontowych na potrzeby obiektów gminnych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział	Rozdział.	§	Nazwa	Plan
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	238 436,00
	92116		Biblioteki	238 436,00
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	238 436,00

Dotacja podmiotowa udzielona dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Mochowie na jej bieżące utrzymanie.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Dział	Rozdział.	§	Nazwa	Plan
926			Kultura fizyczna i sport	231 658,00
	92601		Obiekty sportowe	41 658,00
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne.	5 200,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	750,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	300,00
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	408,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	150 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Ligowie wraz z salą gimnastyczną i zagospodarowaniem terenu	150 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 000,00
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00

Wydatki ponoszone na utrzymanie wybudowanego w roku 2012 boiska „Orlik” w tym utrzymanie animatora sportu oraz zakup niezbędnego sprzętu sportowego.

Zaplanowano również dotację na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu organizacjom pozarządowym zgodnie z zawartymi umowami, które określają harmonogram realizacji powierzonych zadań oraz przekazywania transz dotacji.

Zaplanowano również wydatki inwestycyjne w ramach zadania „Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Ligowie wraz z salą gimnastyczną i zagospodarowaniem terenu” w związku z otrzymaną dotacją z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu