

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz ustawą o finansach publicznych, Rada Gminy Mochowo w dniu 28 grudnia 2012 roku podjęła Uchwałę Nr 155/XXII/12 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mochowo na rok 2013 w następujących wielkościach:

- dochody w wysokości: 18 666 056,92 zł
- wydatki w wysokości: 20 416 056,92 zł

Różnica między dochodami a wydatkami gminy stanowiła deficyt budżetu w wysokości 1 750 000,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetu były:

- pożyczki w kwocie 250 000,00 zł
- kredyty w kwocie 1 400 000,00 zł
- wolne środki w kwocie 100 000,00 zł

W związku z koniecznością wprowadzenia niezbędnych korekt, które umożliwiły efektywniejszą realizację zadań gminy, w trakcie wykonywania budżetu gminy jego wielkość w porównaniu do ustalonych na początku kwot uległa zwiększeniu. Zmiany w budżecie powodowane były koniecznością zmian zaplanowanych dochodów poprzez wprowadzenie do budżetu kwot dotacji na zadania własne, zlecone, kwot subwencji, oraz zmian zaplanowanych wydatków, w tym wprowadzaniu nowych zadań inwestycyjnych.

Budżet gminy, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku wynosi:

- dochody w wysokości: 20 425 367,70 zł
- wydatki w wysokości: 23 236 394,75 zł

Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami gminy stanowi deficyt budżetu w wysokości 2 811 027,05 zł. Źródłem pokrycia deficytu są:

- pożyczki w kwocie 1 687 649,21 zł
- kredyty w kwocie 530 000,00 zł
- wolne środki w kwocie 593 377,84 zł

Na dzień 31 grudnia 2013 roku realizacja budżetu kształtuje się następująco:

- dochody wykonano w wysokości: 20 260 131,14 zł, co stanowi 99,19% planu, w tym:
 - ✓ dochody bieżące – 19 910 881,07 zł
 - ✓ dochody majątkowe – 349 250,07 zł
- wydatki wykonano w wysokości: 20 635 490,85 zł co stanowi 88,81 % planu, w tym:
 - ✓ wydatki bieżące – 17 969 124,46 zł
 - ✓ wydatki majątkowe – 2 666 366,39 zł

Na dzień 31 grudnia 2013 roku różnicą w wykonaniu dochodów i wydatków jest deficyt budżetu w kwocie 375 359,71 zł.

Plan przychodów: 3 489 678,97 zł , wykonanie: 2 652 069,97 zł. Przychody pochodzą z innych źródeł (wolnych środków) oraz zaciągniętych zobowiązań w postaci kredytów i pożyczek

Plan rozchodów: 678 651,92 zł, wykonanie: 678 651,92 zł – planowa spłata rat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

DOCHODY

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (zł)	wykonanie (%)
010			Rolnictwo i łowiectwo	680 875,84	679 973,35	99,87%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	101 600,00	100 708,65	99,12%
		0920	Pozostałe odsetki (od nieterminowych płatności)	0,00	727,07	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot VAT)	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	41 600,00	39 981,58	96,11%
	01095		Pozostała działalność	579 275,84	579 264,70	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 450,00	2 437,66	99,50%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,20	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	576 825,84	576 825,84	100,00%

W roku 2013 w rozdziale 01010 uzyskano:

- wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego w Sierpcu (różnica między podatkiem VAT naliczonym a należnym) w wysokości 60 000,00 zł. Zwrot ten związany był z wydatkami poniesionymi w roku 2012;
- wpływy z innych źródeł na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz odsetki z tytułu nieterminowych płatności.

W rozdziale 01095 otrzymano:

- wpływy z tytułu dzierżawy składników majątkowych (gruntów rolnych oraz obwodów łowieckich) oraz z tytułu nieterminowych płatności tych zobowiązań.
- dotację na zadania zlecone – zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej oraz obsługę tego zwrotu

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (zł)	wykonanie (%)
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	395 100,00	413 066,83	104,55%
	40002		Dostarczanie wody	395 100,00	413 066,83	104,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłata stała)	15 500,00	16 206,64	104,56%
		0830	Wpływy z usług (pobór wody)	377 000,00	394 303,06	104,59%
		0920	Pozostałe odsetki (od nieterminowych płatności)	2 600,00	2 557,13	98,35%

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

Dział 600 Transport i łączność

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (zł)	wykonanie (%)
600			Transport i łączność	40 000,00	40 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00%

Wpływ dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych według umowy nr 2/RW/RM-II/D-I140/13 z dnia 27 czerwca 2013 roku z przeznaczeniem na realizację zadania "Budowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 31124 Ligowo-Mochowo przez miejscowość Malanowo Nowe, gm. Mochowo" polegającego na wykonaniu inwestycji o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (zł)	wykonanie (%)
700			Gospodarka mieszkaniowa	101 200,00	99 319,34	98,14%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 200,00	99 319,34	98,14%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	92 000,00	90 352,21	98,21%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 200,00	8 929,55	97,06%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	37,58	0,00%

Wpływy pochodzą z:

- najmu składników majątkowych (lokale mieszkalne i użytkowe) oraz nieterminowych płatności tych należności,
- z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości (raty należne w 2013 roku za sprzedane lokale mieszkalne) oraz ze sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Dział 710 Działalność usługowa

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (zł)	wykonanie (%)
710			Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	100,00

Dotacja celowa na dofinansowanie zadania bieżącego – wykonanie pomnika Powstańców Styczniowych – zadanie zrealizowane na Podstawie Porozumienia z Wojewodą Mazowieckim.

Dział 750 Administracja publiczna

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (zł)	wykonanie (%)
750			Administracja publiczna	73 265,90	72 105,39	98,42%
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 265,90	41 269,00	100,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 238,00	41 238,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27,90	31,00	111,11%
	75023		Urzędy gmin	32 000,00	30 836,39	96,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	30 836,39	96,36%

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, m.in. wpłat z tytułu zwrotu kosztów upomnień, wpłat zwrotu kosztów postępowania administracyjnego.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (zł)	wykonanie (%)
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 044,00	1 044,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 044,00	1 044,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 044,00	1 044,00	100,00%

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

Dział 752 Obrona narodowa

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (zł)	wykonanie (%)
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	100,00%

Dotacja celowa na zadania zlecone – z przeznaczeniem na organizację i zabezpieczenie szkolenia obronnego oraz opracowanie dokumentacji planistycznej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (zł)	wykonanie (%)
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 300,00	300,00	1,19%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	0,00	0,00%
		6208	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.	25 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	300,00	300,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	300,00	100,00
--	--	------	---	--------	--------	--------

Zgodnie z zawartą Umową przyznania pomocy nr 00384-6930-UM0740826/12 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację operacji „Remont budynku świetlicy wiejskiej OSP w Bożewie Nowym – poprzez docieplenie ścian zewnętrznych wraz z obróbką blacharską” przyznano pomoc w wysokości 25 000,00 zł. W grudniu 2013 roku wystąpiono z wnioskiem o zmianę terminu złożenia wniosku o płatność na styczeń 2014. Środki wpłyną w roku 2014.

Dotacja celowa zadania zlecone – utrzymanie i konserwację systemu alarmowego oraz szkolenie OC, w tym ćwiczenia.

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	Wykonanie (zł)	wykonanie (%)
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 119 598,53	5 056 491,78	98,77%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	6 533,00	93,33%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	6 518,40	93,12%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	14,60	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 210 310,00	2 216 986,00	100,30%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 160 326,00	2 166 946,00	100,31%
		0320	Podatek rolny	20 812,00	20 810,00	99,99%
		0330	podatek leśny	9 084,00	9 077,00	99,92%
		0340	podatek od środków transportowych	6 070,00	6 070,00	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	8 018,00	8 360,00	104,27%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	5 723,00	95,38%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 185 802,00	1 175 669,13	99,15%
		0310	Podatek od nieruchomości	242 000,00	241 292,65	99,71%
		0320	Podatek rolny	578 790,00	574 207,94	99,21%

		0330	Podatek leśny	16 800,00	16 696,49	99,38%
		0340	Podatek od środków transportowych	32 476,00	31 880,04	98,16%
		0360	Podatek od spadku i darowizn	4 500,00	4 215,00	93,67%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 160,00	2 160,00	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	185 876,00	180 618,55	97,17%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	113 000,00	114 661,03	101,47%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 200,00	9 937,43	97,43%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	106 688,53	105 653,93	99,03%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 500,00	23 742,00	96,91%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	59 688,53	59 688,53	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	22 500,00	22 223,40	98,77%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 609 798,00	1 551 649,72	96,39%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 597 798,00	1 539 550,00	96,35%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 000,00	12 099,72	100,83%

Wpływy z tytułu:

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się następująco:

- osoby prawne:
 - podatek od nieruchomości – 94 958,04 zł
 - podatek rolny – 15 898,87 zł

- podatek leśny – 11 441,60 zł
- podatek od środków transportowych – 5 982,69 zł
- osoby fizyczne:
 - podatek od nieruchomości – 228 558,00 zł
 - podatek rolny – 427 771,00 zł
 - podatek leśny – 20 846,00 zł
 - podatek od środków transportowych – 20 908,18 zł

Zastosowanie tutaj mają uchwały:

- Uchwała Nr 130/XXI/12 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2013,
- Uchwała Nr 131/XXI/12 w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego na rok 2013,
- Uchwała Nr 132/XXI/12 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok,
- Uchwała Nr 133/XXI/12 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych):

- osoby prawne:
 - podatek od nieruchomości – 42 398,00 zł (zwolnienia dotyczą nieruchomości zajętych na potrzeby ochrony przeciwpożarowej) – według Uchwały Nr 132/XXI/12 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok;
 - podatek od środków transportowych – 4 602,00 zł - zwolnienia dotyczą autobusów gminnych dowożących dzieci do szkół – według Uchwały Nr 133/XXI/12 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013;
- osoby fizyczne:
 - podatek od nieruchomości – 597,89 zł - zwolnienia z tytułu zastosowania ulgi z tytułu rozpoczęcia działalności na terenie gminy Mochowo – według Uchwały 59/XI/2011 w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości w związku z tworzeniem nowych podmiotów gospodarczych.

Skutki umorzeń zaległości podatkowych (osoby fizyczne):

- podatek od nieruchomości – 588,00 zł
- podatek rolny – 6 733,35 zł
- podatek leśny – 86,00 zł
- odsetki podatkowe od nieterminowych wpłat podatków – 322,00 zł

Skutki rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności (osoby fizyczne):

- podatek od nieruchomości – 1 205,67 zł
- podatek rolny – 5 093,07 zł
- podatek leśny – 24,26 zł

- odsetki podatkowe od nieterminowych wpłat podatków – 1 119,03 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (zł)	wykonanie (%)
758			Różne rozliczenia	9 538 871,94	9 538 565,82	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 057 721,00	6 057 721,00	100,00%
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	6 057 721,00	6 057 721,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 142 082,00	3 142 082,00	100,00%
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 142 082,00	3 142 082,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	168 338,94	168 032,82	99,82%
		0920	Pozostałe odsetki	13 000,00	12 693,88	97,65%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł.	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	130 338,94	130 338,94	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	170 730,00	170 730,00	100,00%
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	170 730,00	170 730,00	100,00%

Dochody budżetu gminy z tytułu subwencji ogólnej, składającej się z:

- części oświatowej,
- części wyrównawczej,
- części równoważącej,

Wpływy z tytułu pozostałych odsetek – głównie odsetek z kapitalizacji rachunków bankowych.

Wpływy środków z tytułu niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2012.

Wpływ środków z przyznanej pomocy na dofinansowanie zadań własnych gminy. Refundacja wydatków poniesionych na realizację operacji „Gramy dla was od lat”. Zakup strojów i instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Bożewie realizowanej w 2012 r w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Zwrot środków nastąpił zgodnie z zawartą umową.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (zł)	wykonanie (%)
801			Oświata i wychowanie	272 138,72	268 435,54	98,64%
	80101		Szkoły podstawowe	183 246,72	180 853,89	98,69%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	9 676,04	80,63%
		0920	Pozostałe odsetki	1 990,00	2 000,51	100,53%
		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.	132 571,03	132 502,53	99,95%
		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.	20 394,89	20 384,01	99,95%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 290,80	16 290,80	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 706,00	31 915,11	97,58%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 706,00	31 915,11	97,58%
	80104		Przedszkola	32 706,00	31 915,11	97,58%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 706,00	31 915,11	97,58%
	80110		Szkoły podstawowe	400,00	354,20	88,55%
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	354,20	88,55%
	80148		Stołówki szkolne	23 080,00	23 397,23	101,37%
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	23 324,90	101,41%
		0920	Pozostałe odsetki	80,00	72,33	90,41%

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,

- płatności końcowej w związku z ostatecznym rozliczeniem realizacji programu Comenius Partnerskie Projekty Szkół (różnica pomiędzy uznaną kwotą dofinansowania a kwotą dotychczas przekazanych zaliczek),
- dotacji na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – przedszkola i oddziały przedszkolne.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (zł)	wykonanie (%)
852			Pomoc społeczna	3 439 787,00	3 434 579,97	99,85%
	85206		Wspieranie rodziny	14 402,00	14 402,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 402,00	14 402,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	2 573 100,00	2 570 128,55	99,88%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 550 100,00	2 546 100,65	99,84%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 000,00	24 027,90	104,47%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	31 943,00	31 790,00	99,52%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 731,00	7 731,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 212,00	24 059,00	99,37%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	251 000,00	251 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	251 000,00	251 000,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	298 400,00	296 092,76	99,23%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	298 400,00	296 092,76	99,23%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 100,00	119 880,26	99,82%
		0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	1 964,02	109,11%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	118 300,00	117 916,24	99,68%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00	23 444,40	101,93%
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	23 444,40	101,93%

	85295		Pozostała działalność	127 842,00	127 842,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 842,00	42 842,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85 000,00	85 000,00	100,00%

Wpływy dotacji na realizację zadań zleconych oraz zadań własnych gminy:

- na zadania z zakresu wspierania rodziny – zatrudnienie asystenta rodziny,
- na świadczenia rodzinne,
- na opłacenie składki zdrowotnej za osoby korzystające z pomocy społecznej,
- na zasiłki okresowe,
- na zasiłki stałe,
- na utrzymanie GOPS,
- na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
- na realizację programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania.

W dziale 852 uzyskano również dochody:

- z usług opiekuńczych,
- 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),
- z odsetek z kapitalizacji środków zgromadzonych na rachunkach bankowych ośrodka pomocy społecznej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (zł)	wykonanie (%)
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 423,85	104 218,00	98,86%
	85395		Pozostała działalność	105 423,85	104 218,00	98,86%
		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.	100 123,20	99 128,83	99,01%
		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.	5 300,65	5 089,17	96,01%

Środki na realizację projektu systemowego „Okno na świat w gminie Mochowo” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VII, Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowanego ze środków UE.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (zł)	wykonanie (%)
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	301 476,00	267 314,78	88,67%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	301 476,00	267 314,78	88,67%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	266 551,00	232 599,27	87,26%
		2040	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	34 925,00	34 715,51	99,40%

Dotacje celowe z przeznaczeniem na stypendia socjalne dla uczniów oraz dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu Pomocy uczniom w 2013 r. – Wyprawka szkolna

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (zł)	wykonanie (%)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 323,92	128 599,34	106,88%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	73 150,00	81 956,03	112,04%
		0830	Wpływy z usług	72 000,00	81 639,16	113,39%
		0920	Pozostałe odsetki	1 150,00	316,87	27,55%
	90002		Gospodarka odpadami	38 473,92	38 473,92	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 473,92	38 473,92	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00	6 979,23	93,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	6 979,23	93,06%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 200,00	1 190,16	99,18%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 200,00	1 190,16	99,18%

Wpływy z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków oraz odsetki od nieterminowych płatności.

Dotacja z WFOŚiGW przy współudziale środków z NFOŚiGW na realizację zadania „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest występujących na terenie Gminy Mochowo” stanowiąca 100 % kosztów kwalifikowanych brutto zadania.

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	Wykonanie (zł)	wykonanie (%)
926			Kultura fizyczna i sport	190 462,00	135 617,00	71,20%
	92601		Obiekty sportowe	60 462,00	5 617,00	9,29%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 617,00	5 617,00	100,00%
		6208	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.	54 845,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	130 000,00	130 000,00	100,00%

Wpłata kary w związku z postępowaniem w sprawie budowy Orlika 2012.

Zaplanowana dotacja celowa z przeznaczeniem na budowę publicznego placu zabaw w m. Ligowo nie wpłynęła w roku 2013. Gmina Mochowo podpisała umowę nr 00029-6930-UM0730032/12 w ramach PROW o przyznanie pomocy w kwocie 54 845,00 zł w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadającym warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację operacji pn. Budowa publicznego placu zabaw dla dzieci w m. Ligowo, gm. Mochowo”. Aneks nr 1 przesunął termin rozliczenia (złożenia wniosku o płatność) na listopad 2013. W związku z powyższym termin rozpatrzenia wniosku i zlecenie płatności z tego tytułu przypada na rok 2014.

Dotacja na wydatki inwestycyjne „Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Ligowie wraz z salą gimnastyczną i zagospodarowaniem terenu” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na budowę Sali gimnastycznej z zapleczem w m. Ligowo – umowa nr 2013/0036/2646/SubA/DIS/T o dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zawarta ze Skarbem Państwa – Ministrem Sportu i Turystyki (na rok 2013 – 130 000,00 zł oraz na rok 2014 – 150 000,00 zł)

WYDATKI

WYDATKI BIEŻĄCE (Plan: 18 767 093,79 zł , wykonanie: 17 969 124,46 zł tj. 95,75%)

1. Wydatki jednostek budżetowych 13 103 943,97 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń – 8 058 087,47 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 5 045 856,50 zł.
2. Dotacje na zadania bieżące – 234 607,84 zł,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 208 120,23 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) – 314 831,99 zł
5. Wydatki na obsługę długu 107 620,43 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE (Plan: 4 469 300,96 zł, wykonanie: 2 666 366,39 zł, tj. 59,66%)

1. Wydatki majątkowe – 2 666 366,39 zł.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 59,66% ze względu na przesunięcia w harmonogramach realizacji zadań wieloletnich „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Mochowo, gm. Mochowo” i „Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Ligowie wraz z salą gimnastyczną i zagospodarowaniem terenu” oraz niezrealizowanie zadania „Budowa zatok autobusowych w m. Zglenice Duże i Zglenice Małe, gm. Mochowo”

Zgodnie z zasadą memoriałową efekty transakcji i zdarzeń gospodarczych są ujmowane w momencie ich zajścia, a nie w momencie wystąpienia przepływów pieniężnych z tego tytułu. Pozwala to na pokazanie informacji na temat skutków operacji gospodarczych w tym okresie, którego one dotyczą, bez względu na faktyczny termin przepływu środków pieniężnych.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 728 353,83 zł (koszty roku 2013, których termin płatności przypada na styczeń 2014) powstały m. in. z tytułu:

- zakupu energii elektrycznej i gazowej,
- zakupu materiałów i usług,
- składek na PFRON,
- odpisu z podatku rolnego na Mazowiecką Izbę Rolniczą,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2013 roku nie wystąpiły.

W poszczególnych działach wydatki wykonano następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 574 009,24	1 487 492,69	57,79%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 984 957,40	898 838,59	45,28%
		430 0	zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Mochowo-etap VI	522 000,00	515 814,31	98,82%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Cieślin, gm. Mochowo"	50 000,00	49 938,00	99,88%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mochowo, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele gm. Mochowo.	38 228,40	38 228,40	100,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci wodociągowej w m. Mochowo i Mochowo Parcele gm. Mochowo.	20 950,00	20 664,00	98,63%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Żółtowo, gm. Mochowo.	24 000,00	24 000,00	100,00%
		605 8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Przebudowa SUW w m. Mochowo, gm. Mochowo	807 779,00	145 170,00	17,97%
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Przebudowa SUW w m. Mochowo, gm. Mochowo	512 000,00	95 023,88	18,56%
	01030		Izby rolnicze	12 226,00	11 828,26	96,75%
		285 0	Wpłaty na rzecz izb rolniczych	12 226,00	11 828,26	96,75%
	01095		Pozostała działalność	576 825,84	576 825,84	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 110,00	4 110,00	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	706,50	706,50	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	100,71	100,71	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 393,10	6 393,10	100,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	565 515,53	565 515,53	100,00%

W budżecie gminy zaplanowano do realizacji wydatki inwestycyjne na zadania:

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mochowo - wykonano 32 sztuki przydomowych oczyszczalni;
- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Cieślin, gm. Mochowo – realizacja zadania nie została zakończona w 2013 roku i Uchwałą Nr 245/XXXII/13 Rady Gminy Mochowo z dnia 30 grudnia 2013 roku zadanie zostało umieszczone w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013;
- Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mochowo, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele gm. Mochowo– realizacja zadania nie została

zakończona w 2013 roku i Uchwałą Nr 245/XXXII/13 Rady Gminy Mochowo z dnia 30 grudnia 2013 roku zadanie zostało umieszczone w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013;

- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci wodociągowej w m. Mochowo i Mochowo Parcele gm. Mochowo – dokumentacja została przygotowana;
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Żółtowo, gm. Mochowo – realizacja zadania nie została zakończona w 2013 roku i Uchwałą Nr 245/XXXII/13 Rady Gminy Mochowo z dnia 30 grudnia 2013 roku zadanie zostało umieszczone w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013;
- Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Mochowo, gm. Mochowo – zadanie objęte limitem art. 226 uofp (przedsięwzięcie WPF) w trakcie realizacji – okres realizacji zadania 2013-2014. Wykonanie planu w wysokości 18,20 % ze względu na przesunięcia w harmonogramach realizacji robót.

Dokonano wpłaty odpisu z podatku rolnego na Mazowiecką Izbę Rolniczą w wysokości 2% wpływów podatku rolnego.

Dokonano wypłaty zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym oraz poniesiono wydatki na obsługę zwrotu. Środki na realizację tego zadania pochodziły z dotacji celowej.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 526,62	0,00	0,00 %
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 526,62	0,00	0,00%
		663 9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 526,62	0,00	0,00%

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. Przekazana dotacja nie została wykorzystana w roku 2013 w grudniu Samorząd Województwa Mazowieckiego dokonał jej zwrotu.

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

Dział	Rozdział.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	553 283,43	491 711,32	88,87%
	40002		Dostarczanie wody	553 283,43	491 711,32	88,87%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	890,00	864,95	97,19%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 800,00	126 799,02	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 069,64	8 069,64	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 300,00	21 060,64	98,88%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 770,00	1 740,94	98,36%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 502,00	8 502,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	65 200,00	57 719,46	88,53%
		426 0	Zakup energii	176 780,00	146 322,22	82,77%
		427 0	Zakup usług remontowych	85 000,00	72 396,45	85,17%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	38 540,00	28 208,05	73,19%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	370,00	354,00	95,68%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	6 350,00	6 153,26	96,90%
		443 0	Różne opłaty i składki	10 300,00	10 108,90	98,14%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 281,79	100,00%

Wydatki poniesione 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.

Prowadzone były prace remontowe urządzeń technicznych oraz czyszczenia i dezynfekcji zbiorników retencyjnych oraz uzupełnianie złóż na SUW w m. Choczeń oraz Bożewo oraz prace remontowe związane z wystąpieniem awarii na sieci i stacjach wodociągowych.

Wydatki z tytułu różnych opłat i składek to opłaty dotyczące dozoru technicznego urządzeń znajdujących się na stacjach wodociągowych, oraz opłaty legalizacyjne wodomierzy.

Dział 600 Transport i łączność

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
600			Transport i łączność	1 224 024,54	972 540,50	79,45 %
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	175 785,00	45 510,00	25,89%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Budowa zatok autobusowych w m. Zglenice Małe i Zglenice Duże, gmina Mochowo.	130 000,00	0,00	0,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 541 w m. Mochowo Parcele, Mochowo, Mochowo Nowe	45 785,00	45 510,00	99,40%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	198 400,00	198 373,40	99,99%
		443 0	Różne opłaty i składki	2 150,00	2 126,40	98,90%
		630 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	196 250,00	196 247,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	849 839,54	728 657,10	85,74%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	405 000,00	379 006,10	93,58%
		427 0	Zakup usług remontowych	79 000,00	78 771,68	99,71%
		430 0	Zakup usług pozostałych	141 050,00	46 317,89	32,84%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego Nr 236W w m. Gozdy Gmina Mochowo.	13 100,00	12 871,90	98,26%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Budowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej Nr 31124 Ligowo-Mochowo przez miejscowość Malanowo Nowe gm. Mochowo".	174 315,00	174 315,00	100,00%
		605 0	Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego nr 203W na odcinku Ligowo Gozdy, gmina Mochowo	37 374,54	37 374,53	100,00%

Wydatki na zadania inwestycyjne:

- Budowa zatok autobusowych w m. Zglenice Małe i Zglenice Duże, gmina Mochowo – zadanie nie zostało zrealizowane w związku z przedłużającymi się przygotowywaniami do zawarcia umowy z Województwem Mazowieckim w sprawie wspólnej realizacji zadania;
- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 541 w m. Mochowo Parcele, Mochowo, Mochowo. Opracowana dokumentacja projektowa zostanie przekazana do Województwa Mazowieckiego jako pomoc rzeczowa – realizacja zadania nie została zakończona w 2013 roku i Uchwałą Nr 245/XXXII/13 Rady Gminy Mochowo z dnia 30 grudnia 2013 roku zadanie zostało umieszczone w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013;
- Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego Nr 236W w m. Gozdy Gmina Mochowo – poniesiono wydatki na przygotowanie dokumentacji projektowej;

- "Budowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej Nr 31124 Ligowo-Mochowo przez miejscowość Małanowo Nowe gm. Mochowo" – zadanie wykonane. Pobudowano drogę gminną przez miejscowość Małanowo Nowe o długości ok. 700 m, o nawierzchni bitumicznej jednowarstwowej, na realizację zadania otrzymano dofinansowanie z środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w wysokości 40 000,00 zł;
- Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego nr 203W na odcinku Ligowo – Gozdy – zadanie wykonane.

Na początku roku poniesiono wydatki na opłaty za zajęcie pasa drogowego za rok 2013.

Dotacja celowa zaplanowana na pomoc finansową dla JST– zgodnie z zawartym porozumieniem Nr 5/2012. Gmina Mochowo przekazała środki finansowe na rzecz Powiatu Sierpeckiego po zakończeniu robót związanych z przebudową dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie gminy Mochowo (nr 3765W Bożewo-Cieślin ok. 800 mb oraz nr 3715W Ligowo-Mochowo ok. 1 000 mb). Funkcję Inwestora pełnił Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu. Wypłata środków nastąpiła po przedstawieniu rozliczenia inwestycji wraz z kopią faktury za roboty budowlane.

Dokonywano zakupu materiałów do bieżących remontów dróg gminnych: pospółka, kruszywo, żużel oraz dokonywano prac remontowych w postaci równania dróg gminnych. Wydatki związane z dostawą kruszywa i pospółki nie zostały zrealizowane w roku 2013 i Uchwałą Nr 245/XXXII/13 Rady Gminy Mochowo z dnia 30 grudnia 2013 roku zostały umieszczone w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013

W ramach usług pozostałych wydatkowano środki finansowe na odśnieżanie dróg gminnych (zima 2012/2013) oraz zaplanowano środki na zimę 2013/2014. W 2013 roku zima rozpoczęła się łagodnie, bez opadów śniegu i w związku z tym nie wydatkowano zaplanowanych środków (32,84% wykonania)

Dział 710 Działalność usługowa

Dział	Rozdział.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
710			Działalność usługowa	47 800,00	21 795,30	45,60 %
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	26 000,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	26 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	21 800,00	21 795,30	99,98%
		430 0	Zakup usług pozostałych	21 800,00	21 795,30	99,98%

Realizując porozumienie z Wojewodą Mazowieckim wykonano pomnik Powstańców styczniowych w m. Ligowo. Na realizację tej usługi otrzymano dotację w wysokości 20 000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
750			Administracja publiczna	2 681 627,56	2 597 858,69	96,88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 238,00	41 238,00	100,00%
		401 0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	34 468,00	34 468,00	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 925,00	5 925,00	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	845,00	845,00	100,00%
	75022		Rady Gmin	93 825,00	93 657,97	99,82%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety Rady Gminy)	89 000,00	88 914,96	99,90%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 554,24	98,24%
		430 0	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 440,00	1 411,72	98,04%
		437 0	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	545,00	538,65	98,83%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	40,00	38,40	96,00%
	75023		Urzędy Gmin	2 316 742,84	2 244 634,29	96,89%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	480,00	472,69	98,48%
		401 0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	958 500,00	945 575,70	98,65%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 931,29	84 931,29	100,00%
		410 0	Wynagrodzenie agencyjno prowizyjne (ryczałty za pobór podatków dla sołtysów i opłat za wodę dla inkasentów)	45 000,00	36 765,53	81,70%
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	180 500,00	172 328,73	95,47%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	23 500,00	21 427,89	91,18%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 388,30	97,52%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	101 611,35	94 708,39	93,21%
		426 0	Zakup energii	80 000,00	65 803,62	82,25%
		427 0	Zakup usług remontowych	93 070,00	91 898,40	98,74%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 770,00	98,33%
		430 0	Zakup usług pozostałych	273 117,99	259 691,42	95,08%
		435 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 400,00	5 376,28	84,00%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	5 223,02	94,96%
		437 0	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	4 055,30	81,11%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	11 965,25	11 598,52	96,94%
		443 0	Różne opłaty i składki	30 100,00	28 454,85	94,53%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 837,89	30 837,89	100,00%
		448 0	Podatek od nieruchomości	353 292,00	353 290,00	100,00%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	100,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 200,00	13 599,40	95,77%
		606 0	Zakup centrali telefonicznej dla Urzędu	10 637,07	10 637,07	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 250,00	32 385,83	89,34%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	246,00	98,40%
		430 0	Zakup usług pozostałych	36 000,00	32 139,83	89,28%
	75095		Pozostała działalność	193 571,72	185 942,60	96,06%

302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	305,00	292,90	96,03%
303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów)	72 000,00	72 000,00	100,00%
401 0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	47 600,00	46 657,50	98,02%
404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 520,71	3 520,71	100,00%
411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 800,00	8 625,66	98,02%
412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	1 229,44	98,36%
414 0	Wpłaty na PFRON	35 000,00	30 367,00	86,76%
421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	687,74	98,25%
426 0	Zakup energii	6 500,00	4 784,99	73,62%
428 0	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	100,00%
430 0	Zakup usług pozostałych	880,00	860,93	97,83%
435 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 166,04	97,17%
437 0	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	650,00	602,74	92,73%
441 0	Podróże służbowe krajowe	3 050,00	3 030,94	99,38%
444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 103,15	5 103,15	100,00%
663 9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 792,86	6 792,86	100,00%

Wydatki rozdziału 75011, których źródłem jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczono 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 wraz z pochodnymi,
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby urzędu,
- zakup usług remontowych – w I półroczu wykonano remont części urzędu,
- zakup usług pozostałych (obsługa informatyczna urzędu, obsługa prawna, usługi w zakresie wykonywania projektów decyzji o warunkach zabudowy, usługi pocztowe, usługi wywozu nieczystości płynnych, monitorowanie i ochrona obiektu, asysta informatyczna USC i ewidencji ludności, przedłużenie licencji programowych, opłaty za przelewy bankowe i używanie elektronicznego systemu bankowego). W kwietniu Gmina Mochowo, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego podpisała umowę na obsługę bankową gminy i jej jednostek na lata 2013-2017;
- zakup usług telekomunikacyjnych – telefonii stacjonarnej, komórkowej i dostępu do sieci internet,
- pozostałe opłaty i składki – ubezpieczenia majątkowe,
- szkolenia pracowników urzędu,
- podróże służbowe krajowe pracowników urzędu związane z wyjazdami na szkolenia oraz wypełnianiem obowiązków służbowych poza terenem urzędu,
- opłaty podatku od nieruchomości,

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- wydatki inwestycyjne – dla urzędu gminy zakupiono centralę telefoniczną.

Wydatki rozdziału 75075 poniesiono na promocję gminy na zakup usług pozostałych m.in. w zakresie przygotowania gazetki „Echo Mochowa”, oraz przygotowanie publikacji z cyklu Powiat Sierpecki – „Gmina Mochowo”

W rozdziale 75095 środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi inkasenta oraz pracownika obsługującego Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach,
- 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	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 044,00	1 044,00	100,00 %
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 044,00	1 044,00	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	150,00	150,00	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	21,38	21,38	100,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	872,62	872,62	100,00%

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

Dział 752 Obrona narodowa

Dział	Rozdział.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00 %
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	266,00	266,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	234,00	234,00	100,00%

Wydatki w ramach dotacji celowej na zadania zlecone – na organizację i zabezpieczenie szkolenia obronnego oraz opracowanie dokumentacji planistycznej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział	Rozdział.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	812 343,51	776 714,87	95,61%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 500,00	6 500,00	86,67%
		300 0	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	6 000,00	5 000,00	83,33%
		617 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	804 543,51	769 914,87	95,70%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 500,00	16 382,00	93,61%
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 660,00	5 472,95	96,70%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	780,00	731,94	93,84%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	41 300,00	39 786,00	96,33%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	76 025,59	91,60%
		426 0	Zakup energii	11 000,00	9 591,65	87,20%
		427 0	Zakup usług remontowych	22 000,00	16 416,05	74,62%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 660,00	97,65%
		430 0	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 865,58	98,51%
		443 0	Różne opłaty i składki	17 000,00	15 303,96	90,02%
		605 8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Remont budynku świetlicy wiejskiej OSP w Bożewie Nowym poprzez docieplenie ścian zewnętrznych wraz z obróbką blacharską	25 000,00	25 000,00	100,00%
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Remont budynku świetlicy wiejskiej OSP w Bożewie Nowym poprzez docieplenie ścian zewnętrznych wraz z obróbką blacharską	27 496,51	27 496,51	100,00%
		605 8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku z przeznaczeniem na działalność społeczno-kulturalną w m. Mochowo Parcele, gmina Mochowo	170 811,00	170 811,00	100,00%
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku z przeznaczeniem na działalność społeczno-kulturalną w m. Mochowo Parcele, gmina Mochowo	345 000,00	329 075,64	95,38%
		606 0	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych "Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Ligowo tj. średniego zestawu ratownictwa technicznego oraz 4 szt aparatów powietrznych	27 296,00	27 296,00	100,00%
	75414		Obrona Cywilna	300,00	300,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%

Zgodnie z zawartymi porozumieniami przekazano 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 o Policji,

- opracowanie dokumentacji projektowej Siedziby Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu.

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

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

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 „Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013 w wysokości 500 000,00 zł (250 000,00 zł w roku 2013 oraz 250 000,00 zł w roku 2014). Po zatwierdzeniu dokumentacji przetargowej podpisano aneks do umowy o przyznanie pomocy, której wartość ustalono na 357 170,00 zł (170 811,00 zł w roku 2013 oraz 186 359,00 zł w roku 2014)

Realizacja tego zadania rozpoczęła się w sierpniu 2013 roku a ostateczne zakończenie określono na 30 czerwca 2014 roku. Inwestycja ta jest objęta wykazem przedsięwzięć WPF;

- Remont budynku świetlicy wiejskiej OSP w Bożewie Nowym poprzez docieplenie ścian zewnętrznych wraz z obróbką blacharską. Gmina Mochowo podpisała umowę o przyznanie pomocy nr 00384-6930-UM0740826/12 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 – projekt realizowany za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo”. Zadanie zostało wykonane. Refundacja poniesionych wydatków została przesunięta na 2014 rok;
- Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Ligowo – średniego zestawu ratownictwa technicznego oraz 4 szt. aparatów powietrznych. Zadanie wykonane.

Wydatki w ramach dotacji celowej na zadania zlecone (rozdział 75414) – na utrzymanie i konserwację systemu alarmowego oraz szkolenie OC, w tym ćwiczenia.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Dział	Rozdział.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
757			Obsługa długu publicznego	110 000,00	107 620,43	97,84%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	110 000,00	107 620,43	97,84%
		811 0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 000,00	107 620,43	97,84%

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

Dział 758 Różne rozliczenia

Dział	Rozdział.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
758			Różne rozliczenia	83 829,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	83 829,00	0,00	0,00%
		481 0	Rezerwy	83 829,00	0,00	0,00%

Rezerwy nie wydatkowano.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział	Rozdział.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
801			Oświata i wychowanie	8 769 453,62	8 038 501,71	91,66%
	80101		Szkoły podstawowe	5 237 713,40	4 564 977,07	87,16%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	173 250,00	172 746,28	99,71%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 392 618,64	2 373 853,47	99,22%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 045,45	186 045,45	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	459 721,00	458 782,35	99,80%
		411 7	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 311,08	10 311,08	100,00%
		411 9	Składki na ubezpieczenie społeczne	362,10	362,10	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	63 030,00	61 236,40	97,15%
		412 7	Składki na Fundusz Pracy	1 469,56	1 469,56	100,00%
		412 9	Składki na Fundusz Pracy	51,60	51,60	100,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 374,36	6 374,36	100,00%
		417 7	Wynagrodzenia bezosobowe	75 687,36	75 687,36	100,00%
		417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	2 106,30	2 106,30	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	190 663,00	165 665,09	86,89%
		421 1	Zakup materiałów i wyposażenia	22 336,93	22 336,93	100,00%
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	17 200,00	100,00%
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	100,00%
		424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 800,00	11 038,80	79,99%
		424 7	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 491,00	5 491,00	100,00%
		424 9	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 234,92	3 229,25	99,82%
		426 0	Zakup energii	223 390,00	183 590,93	82,18%
		427 0	Zakup usług remontowych	49 680,00	48 995,82	98,62%
		430 0	Zakup usług pozostałych	60 000,00	45 994,52	76,66%
		430 1	Zakup usług pozostałych	20 022,36	20 022,36	100,00%
		430 7	Zakup usług pozostałych	22 412,03	22 338,32	99,67%
		430 9	Zakup usług pozostałych	15 739,97	15 739,97	100,00%
		435 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 570,00	7 094,27	93,72%
		437 0	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych	2 750,00	2 294,54	83,44%

		w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			
	441 0	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	3 773,03	72,56%
	443 0	Różne opłaty i składki	6 661,00	6 595,00	99,01%
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 631,34	132 631,34	100,00%
	495 0	Różnice kursowe	3,40	3,40	100,00%
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Ligowie wraz z salą gimnastyczną i zagospodarowaniem terenu	1 066 000,00	500 016,19	46,91%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	446 484,38	444 527,32	99,56%
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	27 450,01	26 848,80	97,81%
	401 0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	304 950,00	304 098,69	99,72%
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 567,90	26 567,90	100,00%
	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	61 912,00	61 513,67	99,36%
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	8 805,00	8 698,79	98,79%
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 799,47	16 799,47	100,00%
80104		Przedszkola	179 803,38	177 354,36	98,64%
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 305,00	11 259,65	99,60%
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 450,00	104 906,59	99,48%
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 984,65	8 984,65	100,00%
	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 259,00	21 003,24	98,80%
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	3 165,00	3 005,11	94,95%
	433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	19 555,39	93,12%
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 639,73	8 639,73	100,00%
80110		Gimnazja	2 133 367,80	2 103 581,34	98,60%
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	99 869,00	99 334,20	99,46%
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 309 773,64	1 304 806,40	99,62%
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	104 881,38	104 881,38	100,00%
	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	256 150,00	254 153,63	99,22%
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	35 561,00	34 912,84	98,18%
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 124,36	2 124,36	100,00%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	28 700,00	28 040,66	97,70%
	424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	3 738,36	74,77%
	426 0	Zakup energii	149 125,98	132 046,19	88,55%
	427 0	Zakup usług remontowych	19 060,00	19 052,70	99,96%
	430 0	Zakup usług pozostałych	41 000,00	40 060,20	97,71%
	435 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	1 066,24	96,93%
	437 0	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	528,22	75,46%
	441 0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 572,52	52,42%
	443 0	Różne opłaty i składki	3 830,00	3 771,00	98,46%
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 492,44	73 492,44	100,00%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	590 715,75	573 043,43	97,01%
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 180,00	1 151,73	97,60%
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 000,00	168 158,85	96,64%
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 833,21	13 833,21	100,00%
	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 500,00	30 229,72	93,01%
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	3 782,90	80,49%

	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	231 500,00	226 498,40	97,84%
	427 0	Zakup usług remontowych	23 300,00	22 611,55	97,05%
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	100,00%
	430 0	Zakup usług pozostałych	94 000,00	91 120,39	96,94%
	441 0	Podróże służbowe krajowe	171,00	171,00	100,00%
	443 0	Różne opłaty i składki	7 800,00	7 754,14	99,41%
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 471,54	7 471,54	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 222,00	10 460,23	73,55%
	430 0	Zakup usług pozostałych	14 222,00	10 460,23	73,55%
80148		Stołówki szkolne	133 859,06	131 270,11	98,07%
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 800,00	84 666,99	98,68%
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 249,86	6 249,86	100,00%
	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 110,00	15 084,64	99,83%
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 578,54	98,66%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 712,62	85,63%
	422 0	Zakup środków żywności	18 000,00	17 231,66	95,73%
	430 0	Zakup usług pozostałych	450,00	96,60	21,47%
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 649,20	4 649,20	100,00%
80195		Pozostała działalność	33 287,85	33 287,85	100,00%
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (emeryci)	33 287,85	33 287,85	100,00%

Wydatki oświaty realizowane przez 4 placówki:

1. Szkołę Podstawową w Ligowie - wykonanie w wysokości 1 498 268,44 zł tj. 97,19% planu,
2. Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Bożewie – wykonanie w wysokości 1 755 958,17 zł tj. 97,71 % planu,
3. Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Mochowie – wykonanie w wysokości 1 453 148,64 zł tj. 98,17% planu,
4. Publiczne Gimnazjum im. gen. Edwarda Żółtowskiego w Mochowie – wykonanie w wysokości – 2 238 511,45 zł, tj. 98,49% planu.

Wydatki w szkołach poniesiono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli, obsługi i administracji szkół oraz stołówki szkolnej. Dokonano również zakupów materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej i gazowej oraz usług niezbędnych do funkcjonowania szkół (telefony, internet, wywóz nieczystości) oraz usług remontowych, które zostały wykonane w okresie wakacyjnym.

W zakresie dowożenia uczniów wydatki poniesiono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi kierowców i opiekunek 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 w Bożewie realizuje (lata 2013-2014) projekt „Szkoła Równych szans”, który 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;
- dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów: 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 odbywają się wycieczki dydaktyczne: np. do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, oraz do teatru i muzeum.

Projekt realizowano zgodnie z harmonogramem wynikającym z zaakceptowanego wniosku o dofinansowanie.

Szkoła Podstawowa w Ligowie realizowała trzyletni projekt Comenius, który zakończył się z dniem 30 czerwca 2013. Środki na realizację tego projektu otrzymano w roku jego rozpoczęcia tj. w roku 2011.

Cele szczegółowe Programu Comenius:

- rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości;
- pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

Cele operacyjne Programu Comenius:

- poprawa pod względem jakościowym i ilościowym mobilności, w której uczestniczą uczniowie i kadra nauczycielska z różnych państw członkowskich;
- poprawa pod względem jakościowym i ilościowym partnerstw pomiędzy szkołami z różnych państw członkowskich, tak aby objąć wspólnymi działaniami oświatowymi w okresie trwania programu przynajmniej 3 miliony uczniów;
- zachęcanie do nauki nowożytnych języków obcych;
- wspieranie tworzenia innowacyjnych i opartych na TIK (Technologii Informacyjno-Komunikacyjnej) treści, usług, metodologii uczenia oraz praktyk w zakresie uczenia się przez całe życie;
- wzmacnianie jakości i wymiaru europejskiego kształcenia nauczycieli;
- wspieranie poprawy metod dydaktycznych i zarządzania.

Wydatki inwestycyjne: Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Ligowie wraz z salą gimnastyczną i zagospodarowaniem terenu. Zadanie w trakcie realizacji – okres realizacji 2013-2014. Inwestycja objęta limitem WPF.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dział	Rozdział.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
851			Ochrona zdrowia	61 688,53	59 688,53	96,76%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 688,53	58 688,53	96,70%
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 683,36	1 683,36	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	219,89	219,89	100,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	38 236,00	38 236,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 043,59	7 043,59	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	11 270,00	11 270,00	100,00%
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	235,69	235,69	100,00%

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 a także zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Komisji.

W ramach zakupu usług pozostałych przeprowadzono programy profilaktyczne o tematyce antyalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjum.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Dział	Rozdział.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
852			Pomoc społeczna	4 240 320,06	4 219 113,43	99,50%
	85202		Domy pomocy społecznej	164 000,00	163 463,94	99,67%
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	164 000,00	163 463,94	99,67%
	85204		Rodziny zastępcze	2 840,55	2 840,55	100,00%
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 840,55	2 840,55	100,00%
	85206		Wspieranie rodziny	16 315,48	16 315,48	100,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 315,48	16 315,48	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 553 100,00	2 548 589,96	99,82%
		311 0	Świadczenia społeczne	2 437 514,46	2 433 783,19	99,85%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 580,36	46 580,36	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 287,80	4 287,80	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne przekazywane od świadczeń społecznych	45 343,33	45 343,33	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 245,59	1 245,59	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	12 322,41	11 543,64	93,68%

	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	327,15	327,15	100,00%
	441 0	Podróże służbowe krajowe	270,00	270,00	100,00%
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,90	1 640,90	100,00%
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	968,00	968,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	31 943,00	31 790,00	99,52%
	413 0	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	31 943,00	31 790,00	99,52%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	409 048,03	403 459,30	98,63%
	311 0	Świadczenia społeczne	409 048,03	403 459,30	98,63%
85215		Dodatki mieszkaniowe	105 000,00	103 478,43	98,55%
	311 0	Świadczenia społeczne	105 000,00	103 478,43	98,55%
85216		Zasiłki stałe	298 400,00	296 092,76	99,23%
	311 0	Świadczenia społeczne	298 400,00	296 092,76	99,23%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	287 982,14	284 065,65	98,64%
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 800,00	1 237,09	68,73%
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 178,11	193 273,74	99,02%
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 021,89	15 021,89	100,00%
	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 800,00	33 073,96	97,85%
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 705,67	94,11%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	7 100,00	100,00%
	427 0	Zakup usług remontowych	240,00	233,70	97,38%
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	193,00	193,00	100,00%
	430 0	Zakup usług pozostałych	19 781,80	19 463,28	98,39%
	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	698,73	99,82%
	437 0	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	525,00	423,85	80,73%
	441 0	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 199,60	99,97%
	443 0	Różne opłaty i składki	1 090,00	1 088,80	99,89%
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 922,69	4 922,69	100,00%
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 429,65	1 429,65	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	219 848,86	218 243,94	99,27%
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 700,00	1 913,73	70,88%
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 000,00	163 753,75	99,85%
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 573,68	14 573,68	100,00%
	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 300,00	27 137,09	99,40%
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 290,51	91,40%
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,00%
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 475,18	7 475,18	100,00%
85295		Pozostała działalność	151 842,00	150 773,42	99,30%
	311 0	Świadczenia społeczne	150 600,00	149 531,42	99,29%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	842,00	842,00	100,00%
	430 0	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00%

W ramach zadań własnych (rozdz. 85202) wydatkowano kwotę w wysokości 163 463,94 zł na pokrycie kosztów pobytu 5 osób w Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie oraz 2 osób w Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie.

W roku 2013 został zatrudniony asystent rodziny, którego wynagrodzenie było dofinansowane z dotacji otrzymanej z budżetu państwa w ramach „Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”. Do zadań asystenta rodziny należy wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Na realizację zadań zleconych w rozdziale 85212 (zadania zlecone) na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wydatkowano kwotę 2 469 866,19 zł, w tym:

- na zasiłki rodzinne: 981 918,00 zł - 9 750 świadczeń w roku (wypłacane co miesiąc)
- dodatki do zasiłków rodzinnych: 500 859,19 zł – 5 341 świadczeń, w tym:
 - z tytułu urodzenia dziecka - 40 000,00 zł - 40 świadczeń jednorazowych,
 - z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 50 949,19 zł - 130 świadczeń w roku (wypłacane co miesiąc),
 - z tytułu samotnego wychowywania dziecka 59 440,00 zł – 344 świadczenia w roku (wypłacane co miesiąc),
 - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego: 44 540,00 zł – 565 świadczeń w roku (wypłacane co miesiąc),
 - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego: 61 800,00 zł – 618 świadczeń jednorazowych,
 - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 97 330,00 zł, 1 809 świadczeń w roku (wypłacane co miesiąc w okresie nauki szkolnej),
 - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 146 800,00 zł – 1 835 świadczeń w roku (wypłacane co miesiąc),
- zasiłki pielęgnacyjne 363 069,00 zł – 2 373 świadczenia w roku (wypłacane co miesiąc),
- świadczenia pielęgnacyjne – 226 557,00 zł – 412 świadczeń w roku (wypłacane co miesiąc),
- dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego - 14 800,00 zł – 148 świadczeń w roku (wypłacane co miesiąc),
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 8 320,00 zł – 16 świadczeń w roku (wypłacane co miesiąc),
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 60 000,00 zł – 60 świadczeń jednorazowych,
- fundusz alimentacyjny - 278 260,00 zł - 726 świadczeń w roku (wypłacane co miesiąc),

- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 36 083,00 zł – 239 świadczeń w roku (wypłacane co miesiąc).

Na obsługę zadań zleconych w zakresie świadczeń rodzinnych wydatkowano również środki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników, szkolenia i podróże służbowe pracowników, zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe), zakup usług pozostałych (w tym pocztowych, bankowych)

Z zakresu zadań własnych wydano także kwotę w wysokości 24 059,00 zł, która przeznaczona została na ubezpieczenie zdrowotne dla 62 osób pobierających stałe świadczenia z pomocy społecznej – zasiłki stałe (Rozdział 85213 – zadania powierzone) oraz w wysokości 7 731,00 zł dla 17 osób pobierających świadczenia rodzinne (Rozdział 85213 zadania zlecone).

W rozdziale 85214 (zadania powierzone) w 2013 roku wydano kwotę w wysokości 251 000,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych z zakresu zadań własnych gminy finansowanych z budżetu państwa oraz kwotę w wysokości 64 990,12 zł finansowanych z budżetu gminy. Z tej formy pomocy skorzystały 194 rodziny, które znajdują się w trudnej sytuacji materialno-bytowej.

Z zakresu zadań własnych gminy (rozdział 85214) finansowanych z budżetu gminy przeznaczono w wyżej wymienionym okresie kwotę 87 469,18 zł na wypłatę zasiłków celowych dla 242 rodzin, które również znajdują się w trudnej sytuacji materialno – bytowej z przeznaczeniem m.in. na zakup żywności, opału, dofinansowanie do zakupu lekarstw oraz kosztów związanych z długotrwałym leczeniem.

W ramach zadań własnych w rozdziale 85216 (zadania powierzone) wydano też kwotę w wysokości 296 092,76 zł na wypłatę zasiłków stałych finansowanych z budżetu państwa. Wymienione świadczenie otrzymało 72 osoby. Są to osoby niezdolne do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa, posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

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

- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby GOPS, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup usług remontowych i pozostałych;
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników GOPS,
- szkolenia pracowników,
- podróże służbowe krajowe pracowników.

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

Ponadto w 2013 roku przeznaczono na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” kwotę w wysokości 107 931,42 zł.

Z pomocy w postaci dożywiania (85 000,00 zł – środki powierzone oraz 22 931,42 zł środki własne) skorzystało 356 uczniów, których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Uczniowie zamieszkali na terenie naszej gminy uczęszczają do Szkół Podstawowych w Mochowie, Ligowie, Bożewie, Mysłakówku, Ostrowach i Sudragach Publicznego Gimnazjum w Mochowie, Tuchowie i Gozdowie, Liceum Ogólnokształcącego

w Płocku, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sierpcu, Zespołu Szkół Technicznych w Płocku, a także Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu.

Z pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku skorzystało 59 osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dział	Rozdział.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117 792,01	116 586,16	98,98%
	85395		Pozostała działalność	117 792,01	116 586,16	98,98%
		311 9	Świadczenia społeczne	11 968,16	11 968,16	100,00%
		401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 490,80	18 490,80	100,00%
		411 7	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 184,32	3 184,32	100,00%
		412 7	Składki na Fundusz Pracy	452,88	452,88	100,00%
		417 7	Wynagrodzenia bezosobowe	8 160,00	8 160,00	100,00%
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	2 273,00	2 273,00	100,00%
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
		430 7	Zakup usług pozostałych	67 410,20	66 415,83	98,52%
		430 9	Zakup usług pozostałych	5 300,65	5 089,17	96,01%
		443 7	Różne opłaty i składki	152,00	152,00	100,00%

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

Realizacja projektu przebiegała 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, w tym zaplanowane 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	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	366 476,00	325 615,78	88,85 %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	366 476,00	325 615,78	88,85%
		324 0	Stypendia dla uczniów	331 551,00	290 900,27	87,74%
		326 0	Inne formy pomocy dla uczniów	34 925,00	34 715,51	99,40%

Wypłacono:

- stypendia motywacyjne (84 świadczenia) dla uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjum oraz stypendia o charakterze socjalnym i zasiłki szkolne. Na ten cel przeznaczono środki z dotacji oraz środki własne gminy;
- pomoc finansową w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna” w całości finansowaną ze środków budżetu państwa.

Pomoc materialną w postaci stypendium szkolnego na cele edukacyjne otrzymało 369 uczniów oraz 7 uczniów w postaci zasiłku szkolnego. Zasiłek szkolny przyznano dla uczniów, którzy znajdowali się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, np. śmierci jednego z rodziców.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział	Rozdział.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 103 014,83	937 176,57	84,97%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	295 146,41	236 321,20	80,07%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	596,48	99,41%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 500,00	65 472,97	97,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 869,04	4 869,04	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 600,00	13 056,39	96,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 970,00	1 693,65	85,97%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 611,00	93,52%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	8 248,42	37,49%
		426 0	Zakup energii	105 389,51	82 628,78	78,40%
		427 0	Zakup usług remontowych	22 600,00	6 843,19	30,28%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	26 980,00	23 704,34	87,86%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	2 810,00	2 789,28	99,26%
		443 0	Różne opłaty i składki	18 500,00	18 479,80	99,89%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	285 263,92	247 640,28	86,81%
		430 0	Zakup usług pozostałych	285 263,92	247 640,28	86,81%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	179 000,00	154 831,09	86,50%
		426 0	Zakup energii	89 000,00	72 733,17	81,72%
		427 0	Zakup usług remontowych	90 000,00	82 097,92	91,22%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 710,00	19 710,00	100,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	19 710,00	19 710,00	100,00%

90095		Pozostała działalność	323 894,50	278 674,00	86,04%
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 320,00	2 143,89	92,41%
	401 0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	90 000,00	77 848,94	86,50%
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 208,32	5 208,32	100,00%
	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne.	16 700,00	14 195,30	85,00%
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	2 850,00	2 733,66	95,92%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	90 441,60	79 280,86	87,66%
	426 0	Zakup energii	6 200,00	3 732,38	60,20%
	427 0	Zakup usług remontowych	28 000,00	22 114,11	78,98%
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 200,00	92,31%
	430 0	Zakup usług pozostałych	68 150,00	57 790,14	84,80%
	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	740,40	92,55%
	441 0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	872,97	87,30%
	443 0	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 888,45	97,21%
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 924,58	6 924,58	100,00%

Wydatki poniesione 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.

W roku 2013 wystąpiła poważna awaria oczyszczalni Cieślin, która wiąże się z koniecznością przebudowy oczyszczalni. Aktualnie wykonano tylko niezbędne prace remontowe, przeciwdziałające całkowitemu zatrzymaniu instalacji.

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 poniesiono wydatki na:

- wywóz odpadów komunalnych – usługa realizowana od 1 lipca 2013 roku –
- na usuwanie wyrobów azbestowych z terenu gminy Mochowo – gmina otrzymała dotację z WFOŚiGW i NFOŚiGW dotację w wysokości 100 % kosztów kwalifikowalnych zadania tj. demontaż i odbiór materiałów konstrukcyjnych zawierających azbest, natomiast nadzór inwestorski został pokryty ze środków własnych
- wykonanie planu rekultywacji nieczynnego gminnego składowiska odpadów.

Gmina ponosiła wydatki na:

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

W rozdziale 90095 poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracownika gospodarczego oraz kierowcy. Gmina zapewniła środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zatrudnianych na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy pracowników w ramach robót publicznych. Część tych wynagrodzeń została zrefundowana przez PUP.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział	Rozdział.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	201 607,84	201 607,84	100,00%
	92116		Biblioteki	201 607,84	201 607,84	100,00%
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	201 607,84	201 607,84	100,00%

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

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Dział	Rozdział.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
926			Kultura fizyczna i sport	286 053,96	279 923,03	97,86%
	92601		Obiekty sportowe	123 053,96	116 923,03	95,02%
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne.	3 890,00	2 969,76	76,34%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	565,00	423,26	74,91%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	22 380,00	20 916,00	93,46%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 713,38	94,27%
		430 0	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 083,01	92,42%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	260,00	233,52	89,82%
		605 8	Budowa publicznego placu zabaw w m. Ligowo	54 845,00	52 329,00	95,41%
		605 9	Budowa publicznego placu zabaw w m. Ligowo	30 613,96	30 255,10	98,83%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	33 000,00	33 000,00	100,00%
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 000,00	33 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00	100,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Ligowie wraz z salą gimnastyczną i zagospodarowaniem terenu	130 000,00	130 000,00	100,00%

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

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

W ramach dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej poniesiono wydatki na salę gimnastyczną w ramach realizacji zadania „Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Ligowie wraz z salą gimnastyczną i zagospodarowaniem terenu”

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 4 381 968,05 zł. Szczegółowo zostały przedstawione w poniższej tabeli:

ZOBOWIĄZANIA		Do spłaty na 31.12.2013 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.	1 120 944,00 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.	87 999,84 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	399 984,00 zł
	W dniu 14 października 2013 roku podpisano umowę o kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów Okres spłaty kredytu wynosi 10 lat począwszy od 2014 roku	1 130,000,00 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. Pożyczka częściowo umarzalna.	144 000,00 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	72 000,00 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	289 800,00 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. Pożyczka częściowo umarzalna.	216 000,00 zł
5	W 2012 roku zaciągnięto pożyczkę w wysokości 89 000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację inwestycji pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mochowo – etap V”. Oprocentowanie 3,5% stosunku rocznym. Okres spłaty pożyczki 5 lat począwszy od 2013 roku	71 200,00 zł
6	W dniu 10 października 2013 roku podpisano umowę pożyczki na dofinansowanie realizacji zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mochowo – etap VI” Oprocentowanie pożyczki 2% w stosunku rocznym. Okres spłaty: 10 lat począwszy od 2014 roku. Pożyczka częściowo umarzalna	496 059,21
7	W dniu 19 grudnia 2013 roku podpisano umowę pożyczki na dofinansowanie realizacji zadania „Przebudowa Stacji Uzdatniania wody w m. Mochowo, gm. Mochowo” w wysokości 201 000,00 zł. Wpływ pożyczki zaplanowano w trzech transzach: 1. 38 000,00 zł w roku 2013 (transzę otrzymano) 2. 79 500,00 zł oraz 83 500,00 zł w roku 2014 Oprocentowanie pożyczki 2% w stosunku rocznym. Okres spłaty: 10 lat począwszy od 2014 roku.	38 000,00 zł
8	W dniu 30 września 2013 roku podpisano umowę pożyczki na wyprzedzające finasowanie kosztów kwalifikowalnych zadania „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody” w m. Mochowo. Wpływ pożyczki zaplanowano na 2013 rok oraz 2014 rok. Uruchomienie transz następuje poprzez opłacenie w ciężar rachunku pożyczki faktur wystawionych przez wykonawcę zadania. (w roku 2013 otrzymano transzę w wysokości 145 170,00 zł) Oprocentowanie w wysokości 0,25% rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych. Spłata zaplanowana na 2014 rok – po otrzymaniu pomocy zgodnie z zawartą umową w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013	145 170,00 zł
9	W dniu 23 kwietnia 2013 roku podpisano umowę pożyczki na wyprzedzające finasowanie kosztów kwalifikowalnych zadania „Przebudowa Nadbudowa i rozbudowa budynku z przeznaczeniem na działalność społeczno-kulturalną w m. Mochowo Parcele, gmina Mochowo”. Wpływ pożyczki zaplanowano na 2013 rok oraz 2014 rok. Uruchomienie transz następuje poprzez opłacenie w ciężar rachunku pożyczki faktur wystawionych przez wykonawcę zadania. (w roku 2013 otrzymano transzę w wysokości 170 811,00 zł) Oprocentowanie w wysokości 0,25% rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych. Spłata zaplanowana na 2015 rok – po otrzymaniu pomocy zgodnie z zawartą umową w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata	170 811,00 zł

2007-2013	
RAZEM, w tym:	4 381 968,05 zł

W 2013 roku dokonano spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 678 651,92 zł, zgodnie z zaplanowanym harmonogramem spłat rat poszczególnych zobowiązań, w tym:

- kredytów w kwocie: 424 251,92 zł
- pożyczek w kwocie: 254 400,00 zł

NALEŻNOŚCI

LP	Tytuł należności:	Należności pozostałe do zapłaty	w tym: zaległości
1	Opłata stała	1 664,42	1 664,42
2	Sprzedaż wody	36 960,89	36 960,89
3	Odsetki od nieterminowych płatności należności z tyt. opłaty stałej oraz sprzedaży wody	3 783,19	3 783,19
4	Wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych	6 058,46	6 058,46
5	Sprzedaż lokali mieszkalnych	160,00	160,00
6	Za media (refakturowanie usług)	1 195,63	93,76
7	Osoby prawne – podatek od nieruchomości	24 091,00	24 091,00
8	Osoby prawne – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	208,00	63,00
9	Osoby prawne – odsetki od nieterminowych płatności podatku	276,38	
10	Osoby fizyczne - podatek od nieruchomości	48 176,81	48 176,61
11	Osoby fizyczne - podatek rolny	71 940,52	71 940,42
12	Osoby fizyczne - podatek leśny	677,00	677,00
13	Osoby fizyczne – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	48 511,30	21 149,70
14	Osoby fizyczne – odsetki od nieterminowych płatności podatków	65 026,70	
15	Wynajem autobusu	1 034,08	639,60
16	Fundusz alimentacyjny	573 581,99	573 581,99
17	Usługi opiekuńcze	729,00	729,00
18	Odbiór ścieków	13 308,58	13 308,58
19	Odsetki od nieterminowych płatności należności za odbiór ścieków	1 602,66	1 602,66
	RAZEM:	898 986,61	804 680,28

W celu ściągnięcia zaległości podatkowych od osób fizycznych:

- za IV ratę 2012 roku wystawiono 160 tytułów wykonawczych na kwotę 29 323,38 zł
- za I ratę 2013 wystawiono 138 upomnień na kwotę 24 268,47 zł, następnie wystawiono 70 tytułów wykonawczych na kwotę 10 022,87 zł
- za II ratę 2013 wystawiono 274 upomnienia na kwotę 31 284,11 zł, następnie wystawiono 54 tytuły wykonawcze na kwotę 12 483,15 zł

- za III ratę 2013 wystawiono 148 upomnień na kwotę 39 571,65 zł, następnie wystawiono 44 tytuły wykonawcze na kwotę 11 471,80 zł
- za IV ratę 2013 wystawiono 230 upomnień na kwotę 36 640,80 oraz przygotowywano kolejne tytuły wykonawcze

Za zaległości we wpłacie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 584 upomnienia na kwotę 36 757,90 zł.

Za II półrocze 2013 roku przypisano należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 235 875,00 zł. Termin wnoszenia opłat ustalono do dnia 15 następnego miesiąca. w związku z powyższym wpłaty za miesiąc grudzień można wносить do dnia 15 stycznia 2014. Na dzień 31 grudnia 2013 roku dokonano wpłat w wysokości 188 978,55 zł, w tym na nadpłaty 1 885,85 zł. – należności pozostałe do zapłaty to kwota 48 511,30 zł, w tym zaległości 21 149,70 zł. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej tego systemu wyniosły za okres lipiec – grudzień 236 962,00 zł (faktura za odbiór odpadów komunalnych za miesiąc grudzień wpłynęła w styczniu 2014 roku).

W roku 2013 zakupiono również program do obsługi opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którego koszt obciąża I półrocze funkcjonowania systemu.

Różnica między należnościami z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, a kosztami na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi - 1 087,00 zł.

Pełny obraz działania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie będzie widoczny dopiero po roku funkcjonowania.

Za zaległości we wpłacie za pobór wody, opłacie stałej i odprowadzanie ścieków:

- wystawiono 262 wezwania do zapłaty, w tym: 153 wezwania ostateczne
- wystawiono 11 informacji o odcięciu wody w sytuacji braku wpłaty,
- skierowano 11 wniosków na drogę postępowania sądowego.

Do dłużników zalegających w opłatach czynszowych skierowano 16 wezwań do zapłaty, przeprowadzono rozmowy bezpośrednie i telefoniczne.

W 2013 roku :

- wystawiono dla dłużników alimentacyjnych 48 decyzji w sprawie zwrotu przez dłużnika należności z tytułu otrzymanych przez osoby uprawnione świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- wysłano 45 upomnień dla dłużników alimentacyjnych dotyczących zwrotu powyższych należności,
- wystawiono i przesłano do urzędów skarbowych 45 tytułów wykonawczych wobec dłużników alimentacyjnych dot. zwrotu należności z tytułu otrzymanych przez osoby uprawnione świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

- wysłano dla 8 dłużników alimentacyjnych wezwania do zapłaty z ostrzeżeniem o możliwości przekazania informacji o zaległym zadłużeniu do rejestru dłużników w BIG InfoMonitor,

aktualizowano zadłużenia dłużników alimentacyjnych wpisanych do rejestru dłużników BIG InfoMonitor (w skład tych należności wchodzi: należności dla budżetu państwa, należności dla organu właściwego wierzyciela, tj. gm. Mochowo oraz organu właściwego dłużnika).

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mochowo na lata 2013-2024

Wieloletnia Prognoza Gminy Mochowo na lata 2013-2024 została uchwalona Uchwałą Nr 154/XXII/12 Rady Gminy Mochowo z dnia 28 grudnia 2012 roku.

Według stanu na 31 grudnia 2013 roku tabelaryczne zestawienie wieloletniej prognozy przedstawia Załącznik Nr 10, natomiast wykaz przedsięwzięć oraz limity na poszczególne zadania Załącznik Nr 11

Realizacja przyjętych przedsięwzięć

W ramach wydatków majątkowych do realizacji zaplanowano 3 przedsięwzięcia:

1. Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku z przeznaczeniem na działalność społeczno-kulturalną w m. Mochowo Parcele, gmina Mochowo
Przewidziany limity na to zadanie ogółem – 1 580 000,00 zł (rok 2013 – 810 000,00 zł, rok 2014 – 770 000,00 zł) uległ zmianie do wysokości ogółem 1 124 170,00 zł (rok 2013 – 515 811,00 zł, rok 2014 – 608 359,00 zł), w związku ze zmianami przetargowymi.
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 „Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013 w wysokości 500 000,00 zł (250 000,00 zł w roku 2013 oraz 250 000,00 zł w roku 2014). Wysokość pomocy uległa zmianie w związku z zatwierdzeniem zmian przetargowych. Zgodnie z Anekssem Nr 1 z dnia 3 października 2013 roku wysokość pomocy została określona w kwocie 357 170,00 zł (170 811,00 zł w 2013 roku oraz 186 359,00 zł w 2014 roku). Rozpoczęcie zadania nastąpiło w sierpniu 2013 roku a termin zakończenia określono do dnia 30 czerwca 2014 roku.
2. Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Ligowie wraz z salą gimnastyczną i zagospodarowaniem terenu
Przewidziany limity na to zadanie ogółem 4 775 000,00 zł (rok 2013 – 2 140 000,00 zł rok 2014 — 2 635 000,00 zł) uległ zmianie do wysokości 2 457 500,00 zł (1 196 000,00 zł w roku 2013 oraz 1 261 500,00 zł w roku 2014) w związku ze zmianami przetargowymi.
Rozpoczęcie zadania nastąpiło w lipcu. Termin zakończenia robót określono na 31 sierpnia 2014 r.
3. Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Mochowo, gm. Mochowo. Zadanie wprowadzone do wykazu przedsięwzięć w październiku 2013 roku z realizacją zaplanowaną na rok 2013 oraz 2014 w związku z przedłużającym się postępowaniem przetargowym. (Zadanie wprowadzono do budżetu gminy w lipcu 2013 r.)
Przewidziany limit na to zadanie ogółem 2 153 252,00 zł (rok 2013 – 1 953 252,00 zł rok 2014 — 200 000,00 zł) uległ zmianie do wysokości 2 143 252,00 zł (rok 2013 – 1 319 779,00 zł rok 2014 — 823 473,00 zł).
W związku z realizacją tej inwestycji została podpisana umowa o przyznaniu pomocy Nr 00185-6921-UM0700073/11 w ramach działania „Podstawowe Usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 w wysokości

1 288 252,00 zł. Wysokość tej pomocy ulegnie zmniejszeniu po zatwierdzeniu postępowania przetargowego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Realizację zadania rozpoczęto w listopadzie 2013 r.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano następujące zadania, których realizacja przebiegała zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu:

1. Okno na świat w gminie Mochowo - Projekt systemowy w ramach działania 7.1. poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego kapitał Ludzki, którego celem jest zapoczątkowanie procesu zmiany stylu życia klientów GOPS, podniesienie kompetencji i umiejętności społecznych i zawodowych
2. Szkoła Równych Szans - programy rozwojowe szkół. IV edycja - Projekt realizowany w ramach Działania 9.1 poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów

Omówienie wyniku wykonania budżetu gminy

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2013 – 2024. Wynik budżetu w latach 2013 i 2014 to deficyt budżetu, natomiast w latach 2015-2024 to nadwyżka budżetu, która zostanie przeznaczona na spłaty rat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Omówienie kwoty długu jednostki, w tym relacji, o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku kwota długu gminy Mochowo wynosi 4 381 968,05 zł - pozostałe do zapłaty raty kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku 2013 i poprzednich.

Przychody z tytułu kredytów i pożyczek w 2013 roku:

1. Kredyt długoterminowy w wysokości 1 130 000,00 zł, w tym 600 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
2. Pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Mochowo, gm. Mochowo w wysokości 170 811,00 zł (I transza)
3. Pożyczka z WFOŚiGW na dofinansowanie realizacji zadania „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Mochowo, gm. Mochowo w wysokości 38 000,00 zł (I transza)
4. Pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku z przeznaczeniem na działalność społeczno-kulturalną w m. Mochowo Parcele, gmina Mochowo w wysokości 145 170,00 zł (I transza)
5. pożyczka z WFOŚiGW na dofinansowanie realizacji zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mochowo – Etap VI” w wysokości 496 059,21 zł (pożyczka częściowo umarzalna)

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 uofp z 2005 roku, który mówi, iż łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów ogółem jest spełniony dla wszystkich lat. W roku 2013 w/w wskaźnik kształtuje się na poziomie 25,55% a po wyłączeniach zobowiązań związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych – 18,41%.

Od 1 stycznia 2014 roku po raz pierwszy będzie miał zastosowanie przepis art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, zgodnie z którym relacja łącznej kwoty spłat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w danym roku budżetowym do planowanych dochodów ogółem budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla trzech ostatnich lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku i pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem – reguła ta jest spełniona dla wszystkich lat prognozy (po uwzględnieniu wyłączeń zobowiązań związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych).

Analizując wskaźniki zadłużenia oraz łącznej spłaty zobowiązań do dochodów należy stwierdzić, że kondycja finansowa Gminy jest dobra, nie ma żadnych zagrożeń w regulowaniu zobowiązań, zachowana jest płynność finansowa.

Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	% wykonania	z tego :					
							Bieżące	w tym :		Majątkowe	w tym:	
								dotacje	w tym: środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	w tym: środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	680 875,84	679 973,35	99,87%	639 991,77	576 825,84	0,00	39 981,58	0,00	0,00
	01010	0	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	101 600,00	100 708,65	99,12%	60 727,07	0,00	0,00	39 981,58	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	727,07	0,00%	727,07					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	100,00%	60 000,00					
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	41 600,00	39 981,58	96,11%				39 981,58		
	01095		Pozostała działalność	579 275,84	579 264,70	100,00%	579 264,70	576 825,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 450,00	2 437,66	99,50%	2 437,66					
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,20	0,00%	1,20					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	576 825,84	576 825,84	100,00%	576 825,84	576 825,84				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	395 100,00	413 066,83	104,55%	413 066,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	395 100,00	413 066,83	104,55%	413 066,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 500,00	16 206,64	104,56%	16 206,64					
		0830	Wpływy z usług (pobór wody)	377 000,00	394 303,06	104,59%	394 303,06					
		0920	Pozostałe odsetki	2 600,00	2 557,13	98,35%	2 557,13					

600			Transport i łączność	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00%				40 000,00	40 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	101 200,00	99 319,34	98,14%	90 389,79	0,00	0,00	8 929,55	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 200,00	99 319,34	98,14%	90 389,79	0,00	0,00	8 929,55	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	92 000,00	90 352,21	98,21%	90 352,21					
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 200,00	8 929,55	97,06%				8 929,55		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	37,58	0,00%	37,58					
710			Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	20 000,00				
750			Administracja publiczna	73 265,90	72 105,39	98,42%	72 105,39	41 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 265,90	41 269,00	100,01%	41 269,00	41 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 238,00	41 238,00	100,00%	41 238,00	41 238,00				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27,90	31,00	111,11%	31,00					
	75023		Urzędy gmin	32 000,00	30 836,39	96,36%	30 836,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	30 836,39	96,36%	30 836,39					
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 044,00	1 044,00	100,00%	1 044,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 044,00	1 044,00	100,00%	1 044,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 044,00	1 044,00	100,00%	1 044,00	1 044,00				

752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00%	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00%	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	100,00%	500,00	500,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 300,00	300,00	1,19%	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o krótych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	25 000,00	0,00	0,00%				0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	300,00	300,00	100,00%	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	300,00	100,00%	300,00	300,00				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 119 598,53	5 056 491,78	98,77%	5 056 491,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	6 533,00	93,33%	6 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	6 518,40	93,12%	6 518,40					
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	14,60	0,00%	14,60					
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 210 310,00	2 216 986,00	100,30%	2 216 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 160 326,00	2 166 946,00	100,31%	2 166 946,00					
		0320	Podatek rolny	20 812,00	20 810,00	99,99%	20 810,00					
		0330	podatek leśny	9 084,00	9 077,00	99,92%	9 077,00					
		0340	podatek od środków transportowych	6 070,00	6 070,00	100,00%	6 070,00					
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	8 018,00	8 360,00	104,27%	8 360,00					

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	5 723,00	95,38%	5 723,00					
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 185 802,00	1 175 669,13	99,15%	1 175 669,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	242 000,00	241 292,65	99,71%	241 292,65					
		0320	Podatek rolny	578 790,00	574 207,94	99,21%	574 207,94					
		0330	Podatek leśny	16 800,00	16 696,49	99,38%	16 696,49					
		0340	Podatek od środków transportowych	32 476,00	31 880,04	98,16%	31 880,04					
		0360	Podatek od spadku i darowizn	4 500,00	4 215,00	93,67%	4 215,00					
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 160,00	2 160,00	100,00%	2 160,00					
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	185 876,00	180 618,55	97,17%	180 618,55					
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	113 000,00	114 661,03	101,47%	114 661,03					
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 200,00	9 937,43	97,43%	9 937,43					
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	106 688,53	105 653,93	99,03%	105 653,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 500,00	23 742,00	96,91%	23 742,00					
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	59 688,53	59 688,53	100,00%	59 688,53					
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	22 500,00	22 223,40	98,77%	22 223,40					
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 609 798,00	1 551 649,72	96,39%	1 551 649,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 597 798,00	1 539 550,00	96,35%	1 539 550,00					
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 000,00	12 099,72	100,83%	12 099,72					
758			Różne rozliczenia	9 538 871,94	9 538 565,82	100,00%	9 408 226,88	25 000,00	25 000,00	130 338,94	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 057 721,00	6 057 721,00	100,00%	6 057 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	6 057 721,00	6 057 721,00	100,00%	6 057 721,00					
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 142 082,00	3 142 082,00	100,00%	3 142 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 142 082,00	3 142 082,00	100,00%	3 142 082,00					

	75814		Różne rozliczenia finansowe	168 338,94	168 032,82	99,82%	37 693,88	25 000,00	25 000,00	130 338,94	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	13 000,00	12 693,88	97,65%	12 693,88					
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł.	25 000,00	25 000,00	100,00%	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	130 338,94	130 338,94	100,00%				130 338,94		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	170 730,00	170 730,00	100,00%	170 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	170 730,00	170 730,00	100,00%	170 730,00					
801			Oświata i wychowanie	272 138,72	268 435,54	98,64%	268 435,54	233 007,56	169 177,34	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	183 246,72	180 853,89	98,69%	180 853,89	169 177,34	169 177,34	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	9 676,04	80,63%	9 676,04					
		0920	Pozostałe odsetki	1 990,00	2 000,51	100,53%	2 000,51					
		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.	132 571,03	132 502,53	99,95%	132 502,53	132 502,53	132 502,53			
		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.	20 394,89	20 384,01	99,95%	20 384,01	20 384,01	20 384,01			
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 290,80	16 290,80	100,00%	16 290,80	16 290,80	16 290,80			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 706,00	31 915,11	97,58%	31 915,11	31 915,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 706,00	31 915,11	97,58%	31 915,11	31 915,11				
	80104		Przedszkola	32 706,00	31 915,11	97,58%	31 915,11	31 915,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 706,00	31 915,11	97,58%	31 915,11	31 915,11				
	80110		Szkoły podstawowe	400,00	354,20	88,55%	354,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	354,20	88,55%	354,20					
	80148		Stołówki szkolne	23 080,00	23 397,23	101,37%	23 397,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0830	Wpływy z usług	23 000,00	23 324,90	101,41%	23 324,90				
		0920	Pozostałe odsetki	80,00	72,33	90,41%	72,33				
852			Pomoc społeczna	3 439 787,00	3 434 579,97	99,85%	3 434 579,97	3 385 143,65	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	14 402,00	14 402,00	100,00%	14 402,00	14 402,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 402,00	14 402,00	100,00%	14 402,00	14 402,00			
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	2 573 100,00	2 570 128,55	99,88%	2 570 128,55	2 546 100,65	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00%	0,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 550 100,00	2 546 100,65	99,84%	2 546 100,65	2 546 100,65			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 000,00	24 027,90	104,47%	24 027,90				
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	31 943,00	31 790,00	99,52%	31 790,00	31 790,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 731,00	7 731,00	100,00%	7 731,00	7 731,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 212,00	24 059,00	99,37%	24 059,00	24 059,00			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	251 000,00	251 000,00	100,00%	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	251 000,00	251 000,00	100,00%	251 000,00	251 000,00			
	85216		Zasiłki stałe	298 400,00	296 092,76	99,23%	296 092,76	296 092,76	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	298 400,00	296 092,76	99,23%	296 092,76	296 092,76			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 100,00	119 880,26	99,82%	119 880,26	117 916,24	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	1 964,02	109,11%	1 964,02				

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	118 300,00	117 916,24	99,68%	117 916,24	117 916,24				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00	23 444,40	101,93%	23 444,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	23 444,40	101,93%	23 444,40					
	85295		Pozostała działalność	127 842,00	127 842,00	100,00%	127 842,00	127 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 842,00	42 842,00	100,00%	42 842,00	42 842,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85 000,00	85 000,00	100,00%	85 000,00	85 000,00				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 423,85	104 218,00	98,86%	104 218,00	104 218,00	104 218,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	105 423,85	104 218,00	98,86%	104 218,00	104 218,00	104 218,00	0,00	0,00	0,00
		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.	100 123,20	99 128,83	99,01%	99 128,83	99 128,83	99 128,83			
		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.	5 300,65	5 089,17	96,01%	5 089,17	5 089,17	5 089,17			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	301 476,00	267 314,78	88,67%	267 314,78	267 314,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	301 476,00	267 314,78	88,67%	267 314,78	267 314,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	266 551,00	232 599,27	87,26%	232 599,27	232 599,27				
		2040	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	34 925,00	34 715,51	99,40%	34 715,51	34 715,51				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 323,92	128 599,34	106,88%	128 599,34	38 473,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	73 150,00	81 956,03	112,04%	81 956,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	72 000,00	81 639,16	113,39%	81 639,16					
		0920	Pozostałe odsetki	1 150,00	316,87	27,55%	316,87					
	90002		Gospodarka odpadami	38 473,92	38 473,92	100,00%	38 473,92	38 473,92	0,00	0,00	0,00	0,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 473,92	38 473,92	100,00%	38 473,92	38 473,92				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00	6 979,23	93,06%	6 979,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wływy z różnych opłat	7 500,00	6 979,23	93,06%	6 979,23					
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 200,00	1 190,16	99,18%	1 190,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 200,00	1 190,16	99,18%	1 190,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	190 462,00	135 617,00	71,20%	5 617,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	60 462,00	5 617,00	9,29%	5 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 617,00	5 617,00	100,00%	5 617,00					
		6208	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.	54 845,00	0,00	0,00%				0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00	130 000,00	100,00%				130 000,00	130 000,00	
Dochody ogółem				20 425 367,70	20 260 131,14	99,19%	19 910 881,07	4 693 065,75	298 395,34	349 250,07	170 000,00	0,00

Załącznik nr 2

Wykonanie wydatków budżetowych

Dzi al	Rozdz .	§	Nazwa	Plan	WYKONANIE	%	Wydatki bieżące	z tego:									
								w tym:									Wydatki majątkowe
								Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p	w tym:	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań	finasowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy															
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i lewiewtwo	2 574 009,24	1 487 492,69	57,79%	598 654,10	598 654,10	4 917,21	593 736,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 838,59
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 984 957,40	898 838,59	45,28%	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 838,59
		430 0	zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00 %	10 000,00	10 000,00		10 000,00							
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Mochowo-etap VI	522 000,00	515 814,31	98,82%									0,00	0,00	515 814,31
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Cieślin, gm. Mochowo"	50 000,00	49 938,00	99,88%											49 938,00

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mochowo, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele gm. Mochowo.	38 228,40	38 228,40	100,00 %									38 228,40
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci wodociągowej w m. Mochowo i Mochowo Parcele gm. Mochowo.	20 950,00	20 664,00	98,63%									20 664,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Żółtowo, gm. Mochowo.	24 000,00	24 000,00	100,00 %									24 000,00
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Przebudowa SUW w m. Mochowo, gm. Mochowo	807 779,00	145 170,00	17,97%									145 170,00
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Przebudowa SUW w m. Mochowo, gm. Mochowo	512 000,00	95 023,88	18,56%									95 023,88
	01030			Izby rolnicze	12 226,00	11 828,26	96,75%	11 828,26	11 828,26	0,00	11 828,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		285	0	Wpłaty na rzecz izb rolniczych	12 226,00	11 828,26	96,75%	11 828,26	11 828,26		11 828,26					0,00
	01095			Pozostała działalność	576 825,84	576 825,84	100,00 %	576 825,84	576 825,84	4 917,21	571 908,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 110,00	4 110,00	100,00 %	4 110,00	4 110,00	4 110,00						0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	706,50	706,50	100,00 %	706,50	706,50	706,50						0,00

		412	0	Składki na Fundusz Pracy	100,71	100,71	100,00 %	100,71	100,71	100,71							0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 393,10	6 393,10	100,00 %	6 393,10	6 393,10		6 393,10						0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	565 515,53	565 515,53	100,00 %	565 515,53	565 515,53		565 515,53						0,00
150				Przetwórstwo przemysłowe	1 526,62	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15011			Rozwój przedsiębiorczości	1 526,62	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		663	9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 526,62	0,00	0,00%	0,00									0,00
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	553 283,43	491 711,32	88,87%	491 711,32	490 846,37	166 172,24	324 674,13	0,00	864,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002			Dostarczanie wody	553 283,43	491 711,32	88,87%	491 711,32	490 846,37	166 172,24	324 674,13	0,00	864,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	890,00	864,95	97,19%	864,95				864,95					0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 800,00	126 799,02	100,00 %	126 799,02	126 799,02	126 799,02							0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 069,64	8 069,64	100,00 %	8 069,64	8 069,64	8 069,64							0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 300,00	21 060,64	98,88%	21 060,64	21 060,64	21 060,64							0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 770,00	1 740,94	98,36%	1 740,94	1 740,94	1 740,94							0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 502,00	8 502,00	100,00 %	8 502,00	8 502,00	8 502,00							0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	65 200,00	57 719,46	88,53%	57 719,46	57 719,46		57 719,46						0,00
		426	0	Zakup energii	176 780,00	146 322,22	82,77%	146 322,22	146 322,22		146 322,22						0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	85 000,00	72 396,45	85,17%	72 396,45	72 396,45		72 396,45						0,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,00 %	130,00	130,00		130,00						0,00

		430	0	Zakup usług pozostałych	38 540,00	28 208,05	73,19%	28 208,05	28 208,05		28 208,05						0,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	370,00	354,00	95,68%	354,00	354,00		354,00						0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 350,00	6 153,26	96,90%	6 153,26	6 153,26		6 153,26						0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	10 300,00	10 108,90	98,14%	10 108,90	10 108,90		10 108,90						0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 281,79	100,00 %	3 281,79	3 281,79		3 281,79						0,00
600				Transport i łączność	1 224 024,54	972 540,50	79,45 %	506 222,07	506 222,07	0,00	506 222,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 318,43
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	175 785,00	45 510,00	25,89%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 510,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Budowa zatok autobusowych w m. Zglenice Małe i Zglenice Duże, gmina Mochowo.	130 000,00	0,00	0,00%	0,00									0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 541 w m. Mochowo Parcele, Mochowo, Mochowo Nowe.	45 785,00	45 510,00	99,40%										45 510,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	198 400,00	198 373,40	99,99%	2 126,40	2 126,40	0,00	2 126,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 247,00
		443	0	Różne opłaty i składki	2 150,00	2 126,40	98,90%	2 126,40	2 126,40		2 126,40						0,00
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	196 250,00	196 247,00	100,00 %	0,00									196 247,00
	60016			Drogi publiczne gminne	849 839,54	728 657,10	85,74%	504 095,67	504 095,67	0,00	504 095,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 561,43

	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	405 000,00	379 006,10	93,58%	379 006,10	379 006,10		379 006,10						0,00
	427	0	Zakup usług remontowych	79 000,00	78 771,68	99,71%	78 771,68	78 771,68		78 771,68						0,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	141 050,00	46 317,89	32,84%	46 317,89	46 317,89		46 317,89						0,00
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego Nr 236W w m. Gozdy Gmina Mochowo.	13 100,00	12 871,90	98,26%	0,00									12 871,90
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Budowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej Nr 31124 Ligowo-Mochowo przez miejscowość Małanowo Nowe gm. Mochowo".	174 315,00	174 315,00	100,00 %	0,00									174 315,00
	605	0	Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego nr 203W na odcinku Ligowo Gozdy, gmina Mochowo	37 374,54	37 374,53	100,00 %	0,00									37 374,53
710			Działalność usługowa	47 800,00	21 795,30	45,60%	21 795,30	21 795,30	0,00	21 795,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	26 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	26 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00						
	71035		Cmentarze	21 800,00	21 795,30	99,98%	21 795,30	21 795,30	0,00	21 795,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	21 800,00	21 795,30	99,98%	21 795,30	21 795,30		21 795,30						0,00
750			Administracja publiczna	2 681 627,56	2 597 858,69	96,88%	2 580 428,76	2 418 748,21	1 366 688,75	1 052 059,46	0,00	161 680,55	0,00	0,00	0,00	17 429,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 238,00	41 238,00	100,00 %	41 238,00	41 238,00	41 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401	0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	34 468,00	34 468,00	100,00 %	34 468,00	34 468,00	34 468,00							0,00
	411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 925,00	5 925,00	100,00 %	5 925,00	5 925,00	5 925,00							0,00
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	845,00	845,00	100,00 %	845,00	845,00	845,00							0,00
	75022		Rady Gmin	93 825,00	93 657,97	99,82%	93 657,97	4 743,01	0,00	4 743,01	0,00	88 914,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety Rady Gminy)	89 000,00	88 914,96	99,90%	88 914,96					88 914,96				0,00
	421	0	Zakup matriaków i	2 600,00	2 554,24	98,24%	2 554,24	2 554,24		2 554,24						0,00

		wyposażenia														
	430	0	zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00 %	200,00	200,00	200,00							
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 440,00	1 411,72	98,04%	1 411,72	1 411,72	1 411,72							0,00
	437	0	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	545,00	538,65	98,83%	538,65	538,65	538,65							0,00
	441	0	Podróże służbowe krajowe	40,00	38,40	96,00%	38,40	38,40	38,40							0,00
75023			Urzędy Gmin	2 316 742,84	2 244 634,29	96,89%	2 233 997,22	2 233 524,53	1 265 417,44	968 107,09	0,00	472,69	0,00	0,00	0,00	10 637,07
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	480,00	472,69	98,48%	472,69					472,69				0,00
	401	0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	958 500,00	945 575,70	98,65%	945 575,70	945 575,70	945 575,70							0,00
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 931,29	84 931,29	100,00 %	84 931,29	84 931,29	84 931,29							0,00
	410	0	Wynagrodzenie agencyjno prowizyjne (ryczałty za pobór podatków dla sołtysów i opłat za wodę dla inkasentów)	45 000,00	36 765,53	81,70%	36 765,53	36 765,53	36 765,53							0,00
	411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	180 500,00	172 328,73	95,47%	172 328,73	172 328,73	172 328,73							0,00
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	23 500,00	21 427,89	91,18%	21 427,89	21 427,89	21 427,89							0,00
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 388,30	97,52%	4 388,30	4 388,30	4 388,30							0,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	101 611,35	94 708,39	93,21%	94 708,39	94 708,39		94 708,39						0,00
	426	0	Zakup energii	80 000,00	65 803,62	82,25%	65 803,62	65 803,62		65 803,62						0,00
	427	0	Zakup usług remontowych	93 070,00	91 898,40	98,74%	91 898,40	91 898,40		91 898,40						0,00
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 770,00	98,33%	1 770,00	1 770,00		1 770,00						0,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	273 117,99	259 691,42	95,08%	259 691,42	259 691,42		259 691,42						0,00
	435	0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 400,00	5 376,28	84,00%	5 376,28	5 376,28		5 376,28						0,00

		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	5 223,02	94,96%	5 223,02	5 223,02		5 223,02					0,00
		437	0	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	4 055,30	81,11%	4 055,30	4 055,30		4 055,30					0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	11 965,25	11 598,52	96,94%	11 598,52	11 598,52		11 598,52					0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	30 100,00	28 454,85	94,53%	28 454,85	28 454,85		28 454,85					0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 837,89	30 837,89	100,00 %	30 837,89	30 837,89		30 837,89					0,00
		448	0	Podatek od nieruchomości	353 292,00	353 290,00	100,00 %	353 290,00	353 290,00		353 290,00					0,00
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	100,00 %	1 800,00	1 800,00		1 800,00					0,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 200,00	13 599,40	95,77%	13 599,40	13 599,40		13 599,40					0,00
		606	0	Zakup centrali telefonicznej dla Urzędu	10 637,07	10 637,07	100,00 %	0,00								10 637,07
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 250,00	32 385,83	89,34%	32 385,83	32 385,83	0,00	32 385,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	246,00	98,40%	246,00	246,00		246,00					0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	36 000,00	32 139,83	89,28%	32 139,83	32 139,83		32 139,83					0,00
	75095			Pozostała działalność	193 571,72	185 942,60	96,06%	179 149,74	106 856,84	60 033,31	46 823,53	0,00	72 292,90	0,00	0,00	6 792,86
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	305,00	292,90	96,03%	292,90				292,90				0,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów)	72 000,00	72 000,00	100,00 %	72 000,00				72 000,00				0,00
		401	0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	47 600,00	46 657,50	98,02%	46 657,50	46 657,50	46 657,50						0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 520,71	3 520,71	100,00 %	3 520,71	3 520,71	3 520,71						0,00
		411	0	Składki na	8 800,00	8 625,66	98,02%	8 625,66	8 625,66	8 625,66						0,00

			ubezpieczenie społeczne													
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	1 229,44	98,36%	1 229,44	1 229,44	1 229,44							0,00
	414	0	Wpłaty na PFRON	35 000,00	30 367,00	86,76%	30 367,00	30 367,00		30 367,00						0,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	687,74	98,25%	687,74	687,74		687,74						0,00
	426	0	Zakup energii	6 500,00	4 784,99	73,62%	4 784,99	4 784,99		4 784,99						0,00
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	100,00 %	220,00	220,00		220,00						0,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	880,00	860,93	97,83%	860,93	860,93		860,93						0,00
	435	0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 166,04	97,17%	1 166,04	1 166,04		1 166,04						0,00
	437	0	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	650,00	602,74	92,73%	602,74	602,74		602,74						0,00
	441	0	Podróże służbowe krajowe	3 050,00	3 030,94	99,38%	3 030,94	3 030,94		3 030,94						0,00
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 103,15	5 103,15	100,00 %	5 103,15	5 103,15		5 103,15						0,00
	663	9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 792,86	6 792,86	100,00 %	0,00									6 792,86
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 044,00	1 044,00	100,00 %	1 044,00	1 044,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 044,00	1 044,00	100,00 %	1 044,00	1 044,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0 Składki na ubezpieczenie społeczne	150,00	150,00	100,00 %	150,00	150,00	150,00							0,00
		412	0 Składki na Fundusz Pracy	21,38	21,38	100,00 %	21,38	21,38	21,38							0,00

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	872,62	872,62	100,00 %	872,62	872,62	872,62							0,00
752				Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00 %	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212			Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00 %	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	266,00	266,00	100,00 %	266,00	266,00		266,00						
		430	0	Zakup usług pozostałych	234,00	234,00	100,00 %	234,00	234,00		234,00						0,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	812 343,51	776 714,87	95,61%	195 535,72	179 153,72	45 990,89	133 162,83	0,00	16 382,00	0,00	0,00	0,00	581 179,15
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	7 500,00	6 500,00	86,67%	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
		300	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	5 000,00	83,33%	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 500,00	1 500,00	100,00 %										1 500,00
	75412			Ochotnicze Straże Pożarne	804 543,51	769 914,87	95,70%	190 235,72	173 853,72	45 990,89	127 862,83	0,00	16 382,00	0,00	0,00	0,00	579 679,15
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 500,00	16 382,00	93,61%	16 382,00					16 382,00				0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 660,00	5 472,95	96,70%	5 472,95	5 472,95	5 472,95							0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	780,00	731,94	93,84%	731,94	731,94	731,94							0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	41 300,00	39 786,00	96,33%	39 786,00	39 786,00	39 786,00							0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	76 025,59	91,60%	76 025,59	76 025,59		76 025,59						0,00
		426	0	Zakup energii	11 000,00	9 591,65	87,20%	9 591,65	9 591,65		9 591,65						0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	22 000,00	16 416,05	74,62%	16 416,05	16 416,05		16 416,05						0,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 660,00	97,65%	1 660,00	1 660,00		1 660,00						0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 865,58	98,51%	8 865,58	8 865,58		8 865,58						0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	17 000,00	15 303,96	90,02%	15 303,96	15 303,96		15 303,96						0,00

		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Remont budynku świetlicy wiejskiej OSP w Bożewie Nowym poprzez docieplenie ścian zewnętrznych wraz z obróbką blacharską	25 000,00	25 000,00	100,00 %									25 000,00
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Remont budynku świetlicy wiejskiej OSP w Bożewie Nowym poprzez docieplenie ścian zewnętrznych wraz z obróbką blacharską	27 496,51	27 496,51	100,00 %									27 496,51
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku z przeznaczeniem na działalność społeczno-kulturalną w m. Mochowo Parcele, gmina Mochowo	170 811,00	170 811,00	100,00 %									170 811,00
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku z przeznaczeniem na działalność społeczno-kulturalną w m. Mochowo Parcele, gmina Mochowo	345 000,00	329 075,64	95,38%	0,00								329 075,64
		606	0	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych "Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Ligowo tj. średniego zestawu ratownictwa technicznego oraz 4 szt aparatów powietrznych	27 296,00	27 296,00	100,00 %									27 296,00
	75414			Obrona Cywilna	300,00	300,00	100,00 %	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		430	0	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00 %	300,00	300,00		300,00						0,00	
757				Obsługa długu publicznego	110 000,00	107 620,43	97,84%	107 620,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 620,43	0,00	
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	110 000,00	107 620,43	97,84%	107 620,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 620,43	0,00	
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 000,00	107 620,43	97,84%	107 620,43								107 620,43	0,00	
758				Różne rozliczenia	83 829,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	83 829,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		481	0	Rezerwy	83 829,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00						0,00	
801				Oświata i wychowanie	8 769 453,62	8 038 501,71	91,66%	7 538 485,52	7 028 899,03	5 649 533,99	1 379 365,04	0,00	311 340,66	198 245,83	174 856,61	0,00	0,00	500 016,19
	80101			Szkoły podstawowe	5 237 713,40	4 564 977,07	87,16%	4 064 960,88	3 693 968,77	3 086 292,03	607 676,74	0,00	172 746,28	198 245,83	174 856,61	0,00	0,00	500 016,19
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	173 250,00	172 746,28	99,71%	172 746,28					172 746,28				0,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 392 618,64	2 373 853,47	99,22%	2 373 853,47	2 373 853,47	2 373 853,47							0,00	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 045,45	186 045,45	100,00 %	186 045,45	186 045,45	186 045,45							0,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	459 721,00	458 782,35	99,80%	458 782,35	458 782,35	458 782,35							0,00	
		411	7	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 311,08	10 311,08	100,00 %	10 311,08					10 311,08	10 311,08			0,00	
		411	9	Składki na ubezpieczenie społeczne	362,10	362,10	100,00 %	362,10					362,10				0,00	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	63 030,00	61 236,40	97,15%	61 236,40	61 236,40	61 236,40							0,00	
		412	7	Składki na Fundusz Pracy	1 469,56	1 469,56	100,00 %	1 469,56					1 469,56	1 469,56			0,00	
		412	9	Składki na Fundusz Pracy	51,60	51,60	100,00 %	51,60					51,60				0,00	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 374,36	6 374,36	100,00 %	6 374,36	6 374,36	6 374,36							0,00	
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	75 687,36	75 687,36	100,00 %	75 687,36					75 687,36	75 687,36			0,00	

		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	2 106,30	2 106,30	100,00 %	2 106,30					2 106,30				0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	190 663,00	165 665,09	86,89%	165 665,09	165 665,09		165 665,09						0,00
		421	1	Zakup materiałów i wyposażenia	22 336,93	22 336,93	100,00 %	22 336,93					22 336,93	22 336,93			0,00
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	17 200,00	100,00 %	17 200,00					17 200,00	17 200,00			0,00
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	100,00 %	1 900,00					1 900,00				0,00
		424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 800,00	11 038,80	79,99%	11 038,80	11 038,80		11 038,80						0,00
		424	7	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 491,00	5 491,00	100,00 %	5 491,00					5 491,00	5 491,00			0,00
		424	9	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 234,92	3 229,25	99,82%	3 229,25					3 229,25				0,00
		426	0	Zakup energii	223 390,00	183 590,93	82,18%	183 590,93	183 590,93		183 590,93						0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	49 680,00	48 995,82	98,62%	48 995,82	48 995,82		48 995,82						0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 000,00	45 994,52	76,66%	45 994,52	45 994,52		45 994,52						0,00
		430	1	Zakup usług pozostałych	20 022,36	20 022,36	100,00 %	20 022,36					20 022,36	20 022,36			0,00
		430	7	Zakup usług pozostałych	22 412,03	22 338,32	99,67%	22 338,32					22 338,32	22 338,32			0,00
		430	9	Zakup usług pozostałych	15 739,97	15 739,97	100,00 %	15 739,97					15 739,97				0,00
		435	0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 570,00	7 094,27	93,72%	7 094,27	7 094,27		7 094,27						0,00
		437	0	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 750,00	2 294,54	83,44%	2 294,54	2 294,54		2 294,54						0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	3 773,03	72,56%	3 773,03	3 773,03		3 773,03						0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	6 661,00	6 595,00	99,01%	6 595,00	6 595,00		6 595,00						0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 631,34	132 631,34	100,00 %	132 631,34	132 631,34		132 631,34						0,00
		495	0	Różnice kursowe	3,40	3,40	100,00 %	3,40	3,40		3,40						0,00
													0,00	0,00			

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Ligowie wraz z salą gimnastyczną i zagospodarowaniem terenu	1 066 000,00	500 016,19	46,91%	0,00								500 016,19
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	446 484,38	444 527,32	99,56%	444 527,32	417 678,52	400 879,05	16 799,47	0,00	26 848,80	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	27 450,01	26 848,80	97,81%	26 848,80				26 848,80				0,00
		401	0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	304 950,00	304 098,69	99,72%	304 098,69	304 098,69	304 098,69						0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 567,90	26 567,90	100,00 %	26 567,90	26 567,90	26 567,90						0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	61 912,00	61 513,67	99,36%	61 513,67	61 513,67	61 513,67						0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	8 805,00	8 698,79	98,79%	8 698,79	8 698,79	8 698,79						0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 799,47	16 799,47	100,00 %	16 799,47	16 799,47		16 799,47					0,00
	80104			Przedszkola	179 803,38	177 354,36	98,64%	177 354,36	166 094,71	137 899,59	28 195,12	0,00	11 259,65	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 305,00	11 259,65	99,60%	11 259,65				11 259,65				0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 450,00	104 906,59	99,48%	104 906,59	104 906,59	104 906,59						0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 984,65	8 984,65	100,00 %	8 984,65	8 984,65	8 984,65						0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 259,00	21 003,24	98,80%	21 003,24	21 003,24	21 003,24						0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	3 165,00	3 005,11	94,95%	3 005,11	3 005,11	3 005,11						0,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	19 555,39	93,12%	19 555,39	19 555,39		19 555,39					0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 639,73	8 639,73	100,00 %	8 639,73	8 639,73		8 639,73					0,00
	80110			Gimnazja	2 133 367,80	2 103 581,34	98,60%	2 103 581,34	2 004 247,14	1 700 878,61	303 368,53	0,00	99 334,20	0,00	0,00	0,00

		302	0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	99 869,00	99 334,20	99,46%	99 334,20					99 334,20				0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 309 773,64	1 304 806,40	99,62%	1 304 806,40	1 304 806,40	1 304 806,40							0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	104 881,38	104 881,38	100,00 %	104 881,38	104 881,38	104 881,38							0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	256 150,00	254 153,63	99,22%	254 153,63	254 153,63	254 153,63							0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	35 561,00	34 912,84	98,18%	34 912,84	34 912,84	34 912,84							0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 124,36	2 124,36	100,00 %	2 124,36	2 124,36	2 124,36							0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	28 700,00	28 040,66	97,70%	28 040,66	28 040,66		28 040,66						0,00
		424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	3 738,36	74,77%	3 738,36	3 738,36		3 738,36						0,00
		426	0	Zakup energii	149 125,98	132 046,19	88,55%	132 046,19	132 046,19		132 046,19						0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	19 060,00	19 052,70	99,96%	19 052,70	19 052,70		19 052,70						0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	41 000,00	40 060,20	97,71%	40 060,20	40 060,20		40 060,20						0,00
		435	0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	1 066,24	96,93%	1 066,24	1 066,24		1 066,24						0,00
		437	0	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	528,22	75,46%	528,22	528,22		528,22						0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 572,52	52,42%	1 572,52	1 572,52		1 572,52						0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	3 830,00	3 771,00	98,46%	3 771,00	3 771,00		3 771,00						0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 492,44	73 492,44	100,00 %	73 492,44	73 492,44		73 492,44						0,00
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	590 715,75	573 043,43	97,01%	573 043,43	571 891,70	216 004,68	355 887,02	0,00	1 151,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 180,00	1 151,73	97,60%	1 151,73					1 151,73				0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 000,00	168 158,85	96,64%	168 158,85	168 158,85	168 158,85							0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 833,21	13 833,21	100,00 %	13 833,21	13 833,21	13 833,21							0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 500,00	30 229,72	93,01%	30 229,72	30 229,72	30 229,72							0,00

		412	0	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	3 782,90	80,49%	3 782,90	3 782,90	3 782,90							0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	231 500,00	226 498,40	97,84%	226 498,40	226 498,40	226 498,40							0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	23 300,00	22 611,55	97,05%	22 611,55	22 611,55	22 611,55							0,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	100,00 %	260,00	260,00	260,00							0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	94 000,00	91 120,39	96,94%	91 120,39	91 120,39	91 120,39							0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	171,00	171,00	100,00 %	171,00	171,00	171,00							0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	7 800,00	7 754,14	99,41%	7 754,14	7 754,14	7 754,14							0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 471,54	7 471,54	100,00 %	7 471,54	7 471,54	7 471,54							0,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 222,00	10 460,23	73,55%	10 460,23	10 460,23	0,00	10 460,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 222,00	10 460,23	73,55%	10 460,23	10 460,23		10 460,23						0,00
	80148			Stołówki szkolne	133 859,06	131 270,11	98,07%	131 270,11	131 270,11	107 580,03	23 690,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 800,00	84 666,99	98,68%	84 666,99	84 666,99	84 666,99							0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 249,86	6 249,86	100,00 %	6 249,86	6 249,86	6 249,86							0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 110,00	15 084,64	99,83%	15 084,64	15 084,64	15 084,64							0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 578,54	98,66%	1 578,54	1 578,54	1 578,54							0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 712,62	85,63%	1 712,62	1 712,62		1 712,62						0,00
		422	0	Zakup środków żywności	18 000,00	17 231,66	95,73%	17 231,66	17 231,66		17 231,66						0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	450,00	96,60	21,47%	96,60	96,60		96,60						0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 649,20	4 649,20	100,00 %	4 649,20	4 649,20		4 649,20						0,00
	80195			Pozostała działalność	33 287,85	33 287,85	100,00 %	33 287,85	33 287,85	0,00	33 287,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (emeryci)	33 287,85	33 287,85	100,00 %	33 287,85	33 287,85		33 287,85						0,00
851				Ochrona zdrowia	61 688,53	59 688,53	96,76%	59 688,53	59 688,53	40 139,25	19 549,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

					%											
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00 %	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 688,53	58 688,53	96,70%	58 688,53	58 688,53	40 139,25	18 549,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 683,36	1 683,36	100,00 %	1 683,36	1 683,36	1 683,36							0,00
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	219,89	219,89	100,00 %	219,89	219,89	219,89							0,00
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	38 236,00	38 236,00	100,00 %	38 236,00	38 236,00	38 236,00							0,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 043,59	7 043,59	100,00 %	7 043,59	7 043,59		7 043,59						0,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	11 270,00	11 270,00	100,00 %	11 270,00	11 270,00		11 270,00						0,00
	441	0	Podróże służbowe krajowe	235,69	235,69	100,00 %	235,69	235,69		235,69						0,00
852			Pomoc społeczna	4 240 320,06	4 219 113,43	99,50%	4 219 113,43	829 617,51	568 602,85	261 014,66	0,00	3 389 495,92	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	164 000,00	163 463,94	99,67%	163 463,94	163 463,94	0,00	163 463,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	164 000,00	163 463,94	99,67%	163 463,94	163 463,94		163 463,94						0,00
85204			Rodziny zastępcze	2 840,55	2 840,55	100,00 %	2 840,55	2 840,55	0,00	2 840,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 840,55	2 840,55	100,00 %	2 840,55	2 840,55		2 840,55						0,00
85206			Wspieranie rodziny	16 315,48	16 315,48	100,00 %	16 315,48	16 315,48	16 315,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 315,48	16 315,48	100,00 %	16 315,48	16 315,48	16 315,48							
85212			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 553 100,00	2 548 589,96	99,82%	2 548 589,96	114 806,77	97 457,08	17 349,69	0,00	2 433 783,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	311	0	Świadczenia społeczne	2 437 514,46	2 433 783,19	99,85%	2 433 783,19					2 433 783,19				0,00
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 580,36	46 580,36	100,00 %	46 580,36	46 580,36	46 580,36							0,00
	404	0	Dodatkowe	4 287,80	4 287,80	100,00	4 287,80	4 287,80	4 287,80							0,00

		wynagrodzenie roczne			%											
	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne przekazywane od świadczeń społecznych	45 343,33	45 343,33	100,00 %	45 343,33	45 343,33	45 343,33								0,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 245,59	1 245,59	100,00 %	1 245,59	1 245,59	1 245,59								0,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	100,00 %	2 600,00	2 600,00		2 600,00							0,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	12 322,41	11 543,64	93,68%	11 543,64	11 543,64		11 543,64							0,00
	436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	327,15	327,15	100,00 %	327,15	327,15		327,15							0,00
	441 0	Podróże służbowe krajowe	270,00	270,00	100,00 %	270,00	270,00		270,00							0,00
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,90	1 640,90	100,00 %	1 640,90	1 640,90		1 640,90							0,00
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	968,00	968,00	100,00 %	968,00	968,00		968,00							0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	31 943,00	31 790,00	99,52%	31 790,00	31 790,00	0,00	31 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	413 0	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	31 943,00	31 790,00	99,52%	31 790,00	31 790,00		31 790,00							0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	409 048,03	403 459,30	98,63%	403 459,30	0,00	0,00	0,00	0,00	403 459,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311 0	Świadczenia społeczne	409 048,03	403 459,30	98,63%	403 459,30					403 459,30					0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	105 000,00	103 478,43	98,55%	103 478,43	0,00	0,00	0,00	0,00	103 478,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311 0	Świadczenia społeczne	105 000,00	103 478,43	98,55%	103 478,43					103 478,43					0,00
85216		Zasiłki stałe	298 400,00	296 092,76	99,23%	296 092,76	0,00	0,00	0,00	0,00	296 092,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311 0	Świadczenia społeczne	298 400,00	296 092,76	99,23%	296 092,76					296 092,76					0,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	287 982,14	284 065,65	98,64%	284 065,65	282 828,56	246 075,26	36 753,30	0,00	1 237,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 800,00	1 237,09	68,73%	1 237,09					1 237,09				0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 178,11	193 273,74	99,02%	193 273,74	193 273,74	193 273,74							0,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 021,89	15 021,89	100,00 %	15 021,89	15 021,89	15 021,89							0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 800,00	33 073,96	97,85%	33 073,96	33 073,96	33 073,96							0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 705,67	94,11%	4 705,67	4 705,67	4 705,67							0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	7 100,00	100,00 %	7 100,00	7 100,00		7 100,00						0,00
		427 0	Zakup usług remontowych	240,00	233,70	97,38%	233,70	233,70		233,70						0,00
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	193,00	193,00	100,00 %	193,00	193,00		193,00						0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	19 781,80	19 463,28	98,39%	19 463,28	19 463,28		19 463,28						0,00
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	698,73	99,82%	698,73	698,73		698,73						0,00
		437 0	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	525,00	423,85	80,73%	423,85	423,85		423,85						0,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 199,60	99,97%	1 199,60	1 199,60		1 199,60						0,00
		443 0	Różne opłaty i składki	1 090,00	1 088,80	99,89%	1 088,80	1 088,80		1 088,80						0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 922,69	4 922,69	100,00 %	4 922,69	4 922,69		4 922,69						0,00
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 429,65	1 429,65	100,00 %	1 429,65	1 429,65		1 429,65						0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	219 848,86	218 243,94	99,27%	218 243,94	216 330,21	208 755,03	7 575,18	0,00	1 913,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 700,00	1 913,73	70,88%	1 913,73					1 913,73				0,00

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 000,00	163 753,75	99,85%	163 753,75	163 753,75	163 753,75							0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 573,68	14 573,68	100,00 %	14 573,68	14 573,68	14 573,68							0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 300,00	27 137,09	99,40%	27 137,09	27 137,09	27 137,09							0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 290,51	91,40%	3 290,51	3 290,51	3 290,51							0,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,00%	100,00	100,00		100,00						0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 475,18	7 475,18	100,00 %	7 475,18	7 475,18		7 475,18						0,00
	85295			Pozostała działalność	151 842,00	150 773,42	99,30%	150 773,42	1 242,00	0,00	1 242,00	0,00	149 531,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		311	0	Świadczenia społeczne	150 600,00	149 531,42	99,29%	149 531,42				149 531,42					0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	842,00	842,00	100,00 %	842,00	842,00		842,00						0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00 %	400,00	400,00		400,00						0,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117 792,01	116 586,16	98,98%	116 586,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 586,16	99 128,83	0,00	0,00
	85395			Pozostała działalność	117 792,01	116 586,16	98,98%	116 586,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 586,16	99 128,83	0,00	0,00
		311	9	Świadczenia społeczne	11 968,16	11 968,16	100,00 %	11 968,16					11 968,16				0,00
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 490,80	18 490,80	100,00 %	18 490,80					18 490,80	18 490,80			0,00
		411	7	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 184,32	3 184,32	100,00 %	3 184,32					3 184,32	3 184,32			0,00
		412	7	Składki na Fundusz Pracy	452,88	452,88	100,00 %	452,88					452,88	452,88			0,00
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	8 160,00	8 160,00	100,00 %	8 160,00					8 160,00	8 160,00			0,00
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	2 273,00	2 273,00	100,00 %	2 273,00					2 273,00	2 273,00			0,00
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00 %	400,00					400,00				0,00
		430	7	Zakup usług pozostałych	67 410,20	66 415,83	98,52%	66 415,83					66 415,83	66 415,83			0,00
		430	9	Zakup usług pozostałych	5 300,65	5 089,17	96,01%	5 089,17					5 089,17				0,00
		443	7	Różne opłaty i składki	152,00	152,00	100,00 %	152,00					152,00	152,00			0,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	366 476,00	325 615,78	88,85%	325 615,78	0,00	0,00	0,00	0,00	325 615,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415			Pomoc materialna dla	366 476,00	325 615,78	88,85%	325 615,78	0,00	0,00	0,00	0,00	325 615,78	0,00	0,00	0,00	0,00

			uczniów														
		324 0	Stypendia dla uczniów	331 551,00	290 900,27	87,74%	290 900,27					290 900,27					0,00
		326 0	Inne formy pomocy dla uczniów	34 925,00	34 715,51	99,40%	34 715,51					34 715,51					0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 103 014,83	937 176,57	84,97%	937 176,57	934 436,20	190 689,27	743 746,93	0,00	2 740,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	295 146,41	236 321,20	80,07%	236 321,20	235 724,72	90 703,05	145 021,67	0,00	596,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	596,48	99,41%	596,48					596,48					0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 500,00	65 472,97	97,00%	65 472,97	65 472,97	65 472,97								0,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 869,04	4 869,04	100,00 %	4 869,04	4 869,04	4 869,04								0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 600,00	13 056,39	96,00%	13 056,39	13 056,39	13 056,39								0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 970,00	1 693,65	85,97%	1 693,65	1 693,65	1 693,65								0,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 611,00	93,52%	5 611,00	5 611,00	5 611,00								0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	8 248,42	37,49%	8 248,42	8 248,42		8 248,42							0,00
		426 0	Zakup energii	105 389,51	82 628,78	78,40%	82 628,78	82 628,78		82 628,78							0,00
		427 0	Zakup usług remontowych	22 600,00	6 843,19	30,28%	6 843,19	6 843,19		6 843,19							0,00
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00 %	140,00	140,00		140,00							0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	26 980,00	23 704,34	87,86%	23 704,34	23 704,34		23 704,34							0,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	2 810,00	2 789,28	99,26%	2 789,28	2 789,28		2 789,28							0,00
		443 0	Różne opłaty i składki	18 500,00	18 479,80	99,89%	18 479,80	18 479,80		18 479,80							0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,00 %	2 187,86	2 187,86		2 187,86							0,00
	90002		,	285 263,92	247 640,28	86,81%	247 640,28	247 640,28	0,00	247 640,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	285 263,92	247 640,28	86,81%	247 640,28	247 640,28		247 640,28							0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	179 000,00	154 831,09	86,50%	154 831,09	154 831,09	0,00	154 831,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426 0	Zakup energii	89 000,00	72 733,17	81,72%	72 733,17	72 733,17		72 733,17							0,00
		427 0	Zakup usług remontowych	90 000,00	82 097,92	91,22%	82 097,92	82 097,92		82 097,92							0,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 710,00	19 710,00	100,00 %	19 710,00	19 710,00	0,00	19 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443 0	Różne opłaty i składki	19 710,00	19 710,00	100,00 %	19 710,00	19 710,00		19 710,00						0,00
	90095		Pozostała działalność	323 894,50	278 674,00	86,04%	278 674,00	276 530,11	99 986,22	176 543,89	0,00	2 143,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 320,00	2 143,89	92,41%	2 143,89				2 143,89					0,00
		401 0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	90 000,00	77 848,94	86,50%	77 848,94	77 848,94	77 848,94							0,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 208,32	5 208,32	100,00 %	5 208,32	5 208,32	5 208,32							0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne.	16 700,00	14 195,30	85,00%	14 195,30	14 195,30	14 195,30							0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	2 850,00	2 733,66	95,92%	2 733,66	2 733,66	2 733,66							0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	90 441,60	79 280,86	87,66%	79 280,86	79 280,86		79 280,86						0,00
		426 0	Zakup energii	6 200,00	3 732,38	60,20%	3 732,38	3 732,38		3 732,38						0,00
		427 0	Zakup usług remontowych	28 000,00	22 114,11	78,98%	22 114,11	22 114,11		22 114,11						0,00
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 200,00	92,31%	1 200,00	1 200,00		1 200,00						0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	68 150,00	57 790,14	84,80%	57 790,14	57 790,14		57 790,14						0,00
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	740,40	92,55%	740,40	740,40		740,40						0,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	872,97	87,30%	872,97	872,97		872,97						0,00
		443 0	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 888,45	97,21%	3 888,45	3 888,45		3 888,45						0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 924,58	6 924,58	100,00 %	6 924,58	6 924,58		6 924,58						0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	201 607,84	201 607,84	100,00 %	201 607,84	0,00	0,00	0,00	201 607,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	201 607,84	201 607,84	100,00	201 607,84	0,00	0,00	0,00	201 607,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

						%											
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	201 607,84	201 607,84	100,00 %	201 607,84				201 607,84						0,00
926			Kultura fizyczna i sport	286 053,96	279 923,03	97,86%	67 338,93	34 338,93	24 309,02	10 029,91	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 584,10
	92601		Obiekty sportowe	123 053,96	116 923,03	95,02%	34 338,93	34 338,93	24 309,02	10 029,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 584,10
		411	0 Składki na ubezpieczenie społeczne.	3 890,00	2 969,76	76,34%	2 969,76	2 969,76	2 969,76								0,00
		412	0 Składki na Fundusz Pracy	565,00	423,26	74,91%	423,26	423,26	423,26								0,00
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	22 380,00	20 916,00	93,46%	20 916,00	20 916,00	20 916,00								0,00
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 713,38	94,27%	4 713,38	4 713,38		4 713,38							0,00
		430	0 Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 083,01	92,42%	5 083,01	5 083,01		5 083,01							0,00
		436	0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	260,00	233,52	89,82%	233,52	233,52		233,52							0,00
		605	8 Budowa publicznego placu zabaw w m. Ligowo	54 845,00	52 329,00	95,41%	0,00										52 329,00
		605	9 Budowa publicznego placu zabaw w m. Ligowo	30 613,96	30 255,10	98,83%	0,00	0,00									30 255,10
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	33 000,00	33 000,00	100,00 %	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		282	0 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 000,00	33 000,00	100,00 %	33 000,00				33 000,00						0,00
	92695		Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Ligowie wraz z salą gimnastyczną i zagospodarowaniem terenu	130 000,00	130 000,00	100,00 %										130 000,00	
Ogółem wydatki					23 236 394,75	20 635 490,85	88,81 %	17 969 124,46	13 103 943,97	8 058 087,47	5 045 856,50	234 607,84	4 208 120,23	314 831,99	273 985,44	0,00	107 620,43	2 666 366,39

Załącznik nr 3

Zestawienie przychodów i rozchodów

Lp.	Treść	Klasyfikacja (§)	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4		
1.	Dochody		20 425 367,70	20 260 131,14	99,19%
2.	Wydatki		23 236 394,75	20 635 490,85	88,81%
3.	Wynik budżetu		-2 811 027,05	-375 359,71	13,35%
Przychody ogółem:			3 489 678,97	2 652 069,97	76,00%
1.	Kredyty	§ 952	1 130 000,00	1 130 000,00	100,00%
2.	Pożyczki	§ 952	709 059,21	534 059,21	75,32%
	W tym pożyczka z WFOŚiGW na zadanie realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE			38 000,00	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	978 590,00	315 981,00	32,29%
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	
8.	Wolne środki	§ 950	672 029,76	672 029,76	100,00%
Rozchody ogółem:			678 651,92	678 651,92	100,00%
1.	Splaty kredytów	§ 992	424 251,92	424 251,92	100,00%
2.	Splaty pożyczek	§ 992	254 400,00	254 400,00	100,00%
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	

Załącznik nr 4

Zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	DOCHODY			WYDATKI				
			PLAN	Wykonanie	%	PLAN	Wykonanie	%	z tego:	
									Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4			5			6	7
010	01010	2010	576 825,84	576 825,84	100,00%					
		4010				4 110,00	4 110,00	100,00%	4 110,00	
		4110				706,50	706,50	100,00%	706,50	
		4120				100,71	100,71	100,00%	100,71	
		4210				6 393,10	6 393,10	100,00%	6 393,10	
		4430				565 515,53	565 515,53	100,00%	565 515,53	
750	75011	2010	41 238,00	41 238,00	100,00%					
		4010				34 468,00	34 468,00	100,00%	34 468,00	
		4110				5 925,00	5 925,00	100,00%	5 925,00	
		4120				845,00	845,00	100,00%	845,00	
751	75101	2010	1 044,00	1 044,00	100,00%					
		4110				150,00	150,00	100,00%	150,00	
		4120				21,38	21,38	100,00%	21,38	
		4170				872,62	872,62	100,00%	872,62	
752	75212	2010	500,00	500,00	100,00%					
		4210				266,00	266,00	100,00%	266,00	
		4300				234,00	234,00	100,00%	234,00	
754	75414	2010	300,00	300,00	100,00%					
		4300				300,00	300,00	100,00%	300,00	
852	85212	2010	2 550 100,00	2 546 100,65	99,84%					

		3110				2 437 514,46	2 433 783,19	99,85%	2 433 783,19		
		4010				46 580,36	46 580,36	100,00%	46 580,36		
		4040				4 287,80	4 287,80	100,00%	4 287,80		
		4110				45 343,33	45 343,33	100,00%	45 343,33		
		4120				1 245,59	1 245,59	100,00%	1 245,59		
		4210				2 600,00	2 600,00	100,00%	2 600,00		
		4300				9 322,41	9 054,33	97,12%	9 054,33		
		4360				327,15	327,15	100,00%	327,15		
		4410				270,00	270,00	100,00%	270,00		
		4440				1 640,90	1 640,90	100,00%	1 640,90		
		4700				968,00	968,00	100,00%	968,00		
	85213	2010	7 731,00	7 731,00	100,00%				0,00		
		4130				7 731,00	7 731,00	100,00%	7 731,00		
	85295	2010	42 842,00	42 842,00	100,00%				0,00		
		3110				41 600,00	41 600,00	100,00%	41 600,00		
		4210				842,00	842,00	100,00%	842,00		
		4300				400,00	400,00	100,00%	400,00		
	Ogółem			3 220 580,84	3 216 581,49	99,88%	3 220 580,84	3 216 581,49	99,88%	3 216 581,49	0,00

Załącznik nr 5

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	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	59 688,53	59 688,53	100,00%
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	59 688,53	59 688,53	100,00%
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	59 688,53	59 688,53	100,00%
II.	WYDATKI						
	851			Ochrona zdrowia	58 688,53	58 688,53	100,00%
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 687,53	58 688,53	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 236,00	38 236,00	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 683,36	1 683,36	100,00%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	219,89	219,89	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 043,59	7 043,59	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	11 270,00	11 270,00	100,00%
			4410	Podróże służbowe krajowe	235,69	235,69	100,00%

Załącznik nr 6

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	851			Ochrona zdrowia	1 000,00	1 000,00	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
Ogółem					1 000,00	1 000,00	100,00

Załącznik nr 7

Dotacje podmiotowe w 2013 r

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		
					PLAN	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	6	6
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Mochowie	201 607,84	201 607,84	100,00%
Ogółem					201 607,84	201 607,84	100,00%

Załącznik nr 8

Dotacje celowe w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	150	15011	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	1 526,62	0,00	0,00%
2	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	196 250,00	196 247,00	100,00%
3	750	75095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	6 792,86	6 792,86	100,00%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			
1	926	92605	2820	Dotacje dla stowarzyszeń: upowszechnianie sportu w gminie Mochowo	33 000,00	33 000,00	100,00%
Ogółem					237 569,48	236 039,86	99,36%

Załącznik nr 9

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nr zadania	PLAN	WYKONANIE							
							WYKONANIE	%	z tego źródła finansowania					
									dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12		
1	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Mochowo-etap VI	1/13	522 000,00	515 814,31	98,82%	19 755,10	496 059,21	Pożyczka z WFOŚiGW			
2	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Cieślin, gm. Mochowo	8/13	50 000,00	49 938,00	99,88%	49 938,00					
3	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mochowo, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele gm. Mochowo.	11/13	38 228,40	38 228,40	100,00%	38 228,40					
4	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Żółtowo, gm. Mochowo.	15/13	24 000,00	24 000,00	100,00%	24 000,00					
5	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci wodociągowej w m. Mochowo i Mochowo Parcele gm. Mochowo.	12/13	20 950,00	20 664,00	98,63%	20 664,00					

6	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 541 w m. Mochowo Parcele, Mochowo, Mochowo Nowe.	9/13	45 785,00	45 510,00	99,40%	45 510,00						
7	600	60013	6050	Budowa zatok autobusowych w m. Zglenice Małe i Zglenice Duże, gmina Mochowo.	2/13	130 000,00	0,00	0,00%	0,00						
8	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej Nr 31124 Ligowo-Mochowo przez miejscowość Malanowo Nowe gm. Mochowo.	3/13	174 315,00	174 315,00	100,00%	134 315,00			40 000,00	FOGR		
9	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego Nr 236W w m. Gozdy gmina Mochowo.	4/13	13 100,00	12 871,90	98,26%	12 871,90						
10	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego nr 203W na odcinku Ligowo Gozdy, gmina Mochowo	13/13	37 374,54	37 374,53	100,00%	37 374,53						
11	750	75023	6060	Zakup centrali telefonicznej dla Urzędu Gminy	5/13	10 637,07	10 637,07	100,00%	10 637,07						
12	754	75412	6058	Remont budynku świetlicy wiejskiej OSP w Bożewie Nowym poprzez docieplenie ścian zewnętrznych wraz z obróbką blacharską	6/13	52 496,51	52 496,51	100,00%						25 000,00 śr.wł.	PROW (nie wpłynęło w 2013)
			6059						27 496,51						
13	754	75412	6060	Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Ligowo tj. średniego zestawu ratownictwa technicznego oraz 4 szt aparatów powietrznych	14/13	27 296,00	27 296,00	100,00%	27 296,00						
14	926	92601	6058	Budowa publicznego placu zabaw dla dzieci w m. Ligowo, gm. Mochowo	7/13	85 458,96	82 584,10	96,64%						52 329,00 śr.wł.	PROW (nie wpłynęło w 2013)
			6059						30 255,10						
Ogółem						1 231 641,48	1 091 729,82	88,64%	478 341,61	496 059,21		40 000,00		77 329,00	

Załącznik 10

Tabelaryczne zestawienie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2010	19 343 223,48	18 972 778,48	1 051 388,00	8 058,54	2 647 310,09	1 942 287,12	8 610 774,00	5 116 970,18	370 445,00	25 354,00	345 091,00
Wykonanie 2011	22 284 752,16	19 879 320,39	1 253 082,00	9 176,62	2 730 498,92	2 041 146,97	8 766 913,00	5 130 740,94	2 405 431,77	21 913,27	2 383 518,50
Plan 3 kw. 2012	22 612 111,03	19 238 460,35	1 472 108,00	6 000,00	3 074 840,17	2 199 000,00	9 069 579,00	4 750 917,88	3 373 650,68	15 930,00	3 346 162,68
Wykonanie 2012 1)	22 857 650,30	19 634 476,87	1 373 999,00	6 906,20	3 071 764,81	2 174 688,45	9 140 671,00	5 069 144,72	3 223 173,43	17 850,00	3 193 765,43
2013	20 425 367,70	19 994 383,76	1 597 798,00	12 000,00	3 549 800,53	2 402 326,00	9 370 533,00	4 736 937,33	430 983,94	9 200,00	291 445,00
2014	21 528 208,00	20 079 956,00	1 677 688,00	8 128,00	3 556 393,00	2 427 933,00	9 541 427,00	4 177 825,00	1 448 252,00	10 000,00	1 438 252,00
2015	20 316 687,00	19 951 235,00	1 761 572,00	8 258,00	3 627 521,00	2 476 492,00	9 732 256,00	4 198 714,00	365 452,00	8 323,00	357 170,00
2016	20 271 463,00	20 263 140,00	1 849 651,00	8 390,00	3 700 071,00	2 526 022,00	9 926 901,00	4 219 708,00	8 323,00	8 323,00	0,00
2017	20 595 673,00	20 587 350,00	1 942 134,00	8 524,00	3 774 072,00	2 576 542,00	10 125 439,00	4 240 807,00	8 323,00	8 323,00	0,00
2018	21 075 071,00	21 066 748,00	2 039 241,00	8 660,00	3 849 553,00	2 628 073,00	10 327 948,00	4 262 011,00	8 323,00	8 323,00	0,00
2019	21 477 139,00	21 468 816,00	2 141 203,00	8 799,00	3 926 544,00	2 680 634,00	10 534 507,00	4 283 321,00	8 323,00	8 323,00	0,00
2020	21 820 640,00	21 812 317,00	2 248 263,00	8 940,00	4 005 075,00	2 734 247,00	10 745 197,00	4 304 738,00	8 323,00	8 323,00	0,00
2021	22 169 637,00	22 161 314,00	2 360 676,00	9 083,00	4 085 177,00	2 788 932,00	10 960 101,00	4 326 262,00	8 323,00	8 323,00	0,00
2022	22 574 218,00	22 565 895,00	2 478 710,00	9 228,00	4 166 881,00	2 844 711,00	11 179 303,00	4 347 893,00	8 323,00	8 323,00	0,00
2023	22 935 272,00	22 926 949,00	2 602 646,00	9 376,00	4 250 219,00	2 901 605,00	11 402 889,00	4 369 632,00	8 323,00	8 323,00	0,00
2024	23 202 103,00	23 193 780,00	2 732 778,00	9 526,00	4 335 223,00	2 959 637,00	11 630 947,00	4 391 480,00	8 323,00	8 323,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2010	22 110 103,09	18 139 323,94	77 215,35	0,00	0,00	31 735,57	31 735,57	3 970 779,15	-2 766 879,61
Wykonanie 2011	23 271 173,43	18 397 505,06	0,00	0,00	0,00	150 299,11	150 299,11	4 873 668,37	-986 421,27
Plan 3 kw. 2012	21 555 745,03	17 957 580,49	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	3 598 164,54	1 056 366,00
Wykonanie 2012 1)	21 075 254,54	17 987 334,87	0,00	0,00	0,00	143 153,72	143 153,72	3 087 919,67	1 782 395,76
2013	23 236 394,75	18 767 093,79	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	4 469 300,96	-2 811 027,05
2014	22 352 956,08	17 929 608,10	0,00	0,00	0,00	139 274,02	139 274,02	4 423 347,98	-824 748,08
2015	19 263 685,08	18 553 985,08	0,00	0,00	0,00	305 753,50	305 753,50	709 700,00	1 053 001,92
2016	19 581 631,00	18 923 131,00	0,00	0,00	0,00	280 912,00	280 912,00	658 500,00	689 832,00
2017	19 966 441,00	19 300 441,00	0,00	0,00	0,00	244 870,50	244 870,50	666 000,00	629 232,00
2018	20 363 871,00	19 690 258,00	0,00	0,00	0,00	235 009,00	235 009,00	673 613,00	711 200,00
2019	20 765 939,00	20 084 599,00	0,00	0,00	0,00	191 547,50	191 547,50	681 340,00	711 200,00
2020	21 217 440,00	20 488 257,00	0,00	0,00	0,00	148 086,00	148 086,00	729 183,00	603 200,00
2021	21 646 437,00	20 898 694,00	0,00	0,00	0,00	108 404,50	108 404,50	747 743,00	523 200,00
2022	22 077 018,00	21 318 436,00	0,00	0,00	0,00	74 323,00	74 323,00	758 582,00	497 200,00
2023	22 529 012,79	21 755 725,79	0,00	0,00	0,00	42 061,50	42 061,50	773 287,00	406 259,21
2024	22 982 103,00	22 188 094,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00	15 400,00	794 009,00	220 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	4 343 800,12	0,00	0,00	190 355,12	190 355,12	4 153 445,00	2 576 524,49	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 501 659,51	0,00	0,00	1 161 054,51	559 470,18	2 340 605,00	426 951,09	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 524 074,92	0,00	0,00	881 074,92	0,00	643 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 470 074,92	0,00	0,00	881 074,92	0,00	589 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 489 678,97	0,00	0,00	672 029,76	593 377,84	2 817 649,21	2 217 649,21	0,00	0,00
2014	2 988 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 988 832,00	824 748,08	0,00	0,00
2015	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]]/[1]	
Wykonanie 2010	415 866,00	415 866,00	195 866,00	195 866,00	0,00	4 611 579,00	1 032 579,00	1 032 579,00	23,84%	18,50%	0,00
Wykonanie 2011	1 634 163,32	1 634 163,32	1 032 579,00	1 032 579,00	0,00	5 183 020,68	1 990 605,00	1 990 605,00	23,26%	14,33%	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 580 440,92	2 580 440,92	1 990 605,00	1 990 605,00	0,00	3 134 579,76	0,00	0,00	13,86%	13,86%	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 084 434,53	2 580 440,92	1 990 605,00	1 990 605,00	503 993,61	3 080 579,76	0,00	0,00	13,48%	13,48%	0,00
2013	678 651,92	678 651,92	0,00	0,00	0,00	5 219 577,05	1 459 063,00	1 459 063,00	25,55%	18,41%	0,00
2014	2 164 083,92	2 164 083,92	1 288 252,00	0,00	0,00	6 044 325,13	357 170,00	357 170,00	28,08%	26,42%	0,00
2015	1 453 001,92	1 453 001,92	357 170,00	357 170,00	0,00	4 991 323,21	0,00	0,00	24,57%	24,57%	0,00
2016	1 089 832,00	1 089 832,00	0,00	0,00	0,00	4 301 491,21	0,00	0,00	21,22%	21,22%	0,00
2017	1 029 232,00	1 029 232,00	0,00	0,00	0,00	3 672 259,21	0,00	0,00	17,83%	17,83%	0,00
2018	711 200,00	711 200,00	0,00	0,00	0,00	2 961 059,21	0,00	0,00	14,05%	14,05%	0,00
2019	711 200,00	711 200,00	0,00	0,00	0,00	2 249 859,21	0,00	0,00	10,48%	10,48%	0,00
2020	603 200,00	603 200,00	0,00	0,00	0,00	1 646 659,21	0,00	0,00	7,55%	7,55%	0,00
2021	523 200,00	523 200,00	0,00	0,00	0,00	1 123 459,21	0,00	0,00	5,07%	5,07%	0,00
2022	497 200,00	497 200,00	0,00	0,00	0,00	626 259,21	0,00	0,00	2,77%	2,77%	0,00
2023	406 259,21	406 259,21	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,96%	0,96%	0,00
2024	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6] o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]] / [1]		[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]] / [1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
Wykonanie 2010	833 454,54	1 023 809,66	2,71%	1,70%	2,71%	1,70%	0,00	1,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2011	1 481 815,33	2 642 869,84	8,01%	3,37%	8,01%	3,37%	0,00	3,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2012	1 280 879,86	2 161 954,78	12,12%	3,32%	12,12%	3,32%	0,00	3,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012 1)	1 647 142,00	2 528 216,92	11,92%	3,21%	11,92%	3,21%	0,00	3,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2013	1 227 289,97	1 899 319,73	3,86%	3,86%	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	5,64%	6,16%	TAK	TAK	
2014	2 150 347,90	2 150 347,90	10,70%	x	10,70%	4,72%	0,00	4,72%	6,18%	6,69%	TAK	TAK	
2015	1 397 249,92	1 397 249,92	8,66%	x	8,66%	6,90%	0,00	6,90%	7,27%	7,79%	TAK	TAK	
2016	1 340 009,00	1 340 009,00	6,76%	x	6,76%	6,76%	0,00	6,76%	7,67%	7,67%	TAK	TAK	
2017	1 286 909,00	1 286 909,00	6,19%	x	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	7,87%	7,87%	TAK	TAK	
2018	1 376 490,00	1 376 490,00	4,49%	x	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	6,62%	6,62%	TAK	TAK	
2019	1 384 217,00	1 384 217,00	4,20%	x	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	6,50%	6,50%	TAK	TAK	
2020	1 324 060,00	1 324 060,00	3,44%	x	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	6,45%	6,45%	TAK	TAK	
2021	1 262 620,00	1 262 620,00	2,85%	x	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	6,39%	6,39%	TAK	TAK	
2022	1 247 459,00	1 247 459,00	2,53%	x	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	6,11%	6,11%	TAK	TAK	
2023	1 171 223,21	1 171 223,21	1,95%	x	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	5,80%	5,80%	TAK	TAK	
2024	1 005 686,00	1 005 686,00	1,01%	x	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	5,48%	5,48%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	6 925 331,98	1 732 526,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3 381 849,88	201 095,96
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 347 263,24	1 944 320,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4 584 519,42	500 000,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	8 012 883,38	2 101 236,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3 132 220,82	465 943,72
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	7 901 620,86	2 098 422,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2 626 884,66	461 035,01
2013	0,00	0,00	8 158 567,15	2 410 567,84	3 282 087,93	250 497,93	3 031 590,00	0,00	4 263 231,48	206 069,48
2014	0,00	0,00	8 206 169,00	2 438 481,00	2 916 636,00	223 304,00	2 693 332,00	2 693 332,00	1 709 015,98	0,00
2015	1 053 001,92	1 053 001,92	8 370 292,00	2 487 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 700,00	0,00
2016	689 832,00	689 832,00	8 537 698,00	2 536 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 500,00	0,00
2017	629 232,00	629 232,00	8 708 452,00	2 587 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 000,00	0,00
2018	711 200,00	711 200,00	8 882 621,00	2 639 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 613,00	0,00
2019	711 200,00	711 200,00	9 060 273,00	2 692 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 340,00	0,00
2020	603 200,00	603 200,00	9 241 478,00	2 746 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 183,00	0,00
2021	523 200,00	523 200,00	9 426 308,00	2 801 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 743,00	0,00
2022	497 200,00	497 200,00	9 614 834,00	2 857 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 582,00	0,00
2023	406 259,21	406 259,21	9 807 131,00	2 914 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 287,00	0,00
2024	220 000,00	220 000,00	10 003 274,00	2 972 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 009,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	435 151,51	310 486,37	310 486,37	195 866,00	195 866,00	195 866,00	463 442,13	310 486,37	310 486,37
Wykonanie 2011	882 095,16	789 873,79	789 873,79	2 264 619,12	2 264 619,12	2 264 619,12	841 851,51	727 090,52	727 090,52
Plan 3 kw. 2012	766 946,54	640 581,73	640 581,73	1 998 105,00	1 998 105,00	1 998 105,00	883 527,06	736 221,92	736 221,92
Wykonanie 2012 1)	763 024,41	675 956,94	675 956,94	1 998 105,00	1 998 105,00	1 998 105,00	831 649,70	686 607,47	686 607,47
2013	299 680,57	273 985,03	273 985,03	79 845,00	79 845,00	79 845,00	316 117,22	275 053,52	275 053,52
2014	200 174,43	189 808,40	189 808,40	1 288 252,00	1 288 252,00	1 288 252,00	223 304,00	189 808,40	189 808,40
2015	0,00	0,00	0,00	357 170,00	357 170,00	357 170,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydutki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej		
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
Wykonanie 2010	2 217 432,58	1 228 445,00	1 228 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	3 442 100,65	1 990 605,00	1 990 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 035,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	1 981 864,95	1 058 435,00	1 058 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 410 832,00	666 832,00	666 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	415 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 634 163,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
Plan 3 kw. 2012	2 580 440,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 580 440,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00
2013	678 651,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	678 631,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	921 631,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	592 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	452 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 11

Wykaz Przedsięwzięć WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 198 723,93	3 282 087,93	2 916 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 198 723,93
1.a	- wydatki bieżące				473 801,93	250 497,93	223 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 801,93
1.b	- wydatki majątkowe				5 724 922,00	3 031 590,00	2 693 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 724 922,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 741 223,93	2 086 087,93	1 655 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 741 223,93
1.1.1	- wydatki bieżące				473 801,93	250 497,93	223 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 801,93
1.1.1.1	Okno na świat w gminie Mochowo - Projekt systemowy w ramach działania 7.1. poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego kapitał Ludzki, którego celem jest zapoczątkowanie procesu zmiany stylu życia klientów GOPS , podniesienie kompetencji i umiejętności społecznych i zawodowych	GOPS MOCHOWO	2013	2014	319 026,01	117 792,01	201 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 026,01
1.1.1.2	Szkoła Równych szansa - programy rozwojowe szkół. IV edycja - Projekt reazlizowany w ramach Działania 9.1 poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	Urząd Gminy Mochowo	2013	2014	154 775,92	132 705,92	22 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 775,92
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 267 422,00	1 835 590,00	1 431 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 267 422,00

1.1.2.1	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. mochowo, gm. Mochowo	Urząd Gminy Mochowo	2013	2014	2 143 252,00	1 319 779,00	823 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 143 252,00
1.1.2.2	Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku z przeznaczeniem na działalność społeczno - kulturalną w m. Mochowo Parcele, gmina Mochowo - Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku z przeznaczeniem na działalność społeczno - kulturalną w m. Mochowo Parcele, gmina Mochowo	Urząd Gminy Mochowo	2013	2014	1 124 170,00	515 811,00	608 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 170,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 457 500,00	1 196 000,00	1 261 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 457 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 457 500,00	1 196 000,00	1 261 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 457 500,00
1.3.2.1	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Ligowie wraz z salą gimnastyczną i zagospodarowaniem terenu - Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Ligowie wraz z salą gimnastyczną i zagospodarowaniem terenu	Urząd Gminy Mochowo	2013	2014	2 457 500,00	1 196 000,00	1 261 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 457 500,00