

GMINA MOCHOWO

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2014 ROK

Mochowo, marzec 2015

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz ustawą o finansach publicznych, Rada Gminy Mochowo w dniu 30 grudnia 2013 roku podjęła Uchwałę Nr 247/XXXII/13 Uchwałę Budżetową Gminy Mochowo na 2014 rok w następujących wielkościach:

- dochody w wysokości: 19 903 520,93 zł
- wydatki w wysokości: 21 544 149,93 zł

Różnica między dochodami a wydatkami gminy stanowiła deficyt budżetu w wysokości 1 640 629,00 zł, na którego pokrycie zaplanowano przychody z kredytów i pożyczek.

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 spowodowane 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.

Plan budżetu gminy, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku wynosi:

- dochody w wysokości: 22 349 403,95 zł
- wydatki w wysokości: 27 407 511,65 zł

Różnica między planem dochodów a wydatków stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 5 058 107,70 zł. Źródłem pokrycia deficytu są:

- pożyczki i kredyty w kwocie 3 522 682,00 zł
- wolne środki w kwocie 1 535 425,70 zł

WYNIK BUDŻETU

Na dzień 31 grudnia 2014 roku realizacja budżetu kształtuje się następująco:

- dochody wykonano w wysokości: 22 107 920,66 zł, co stanowi 98,92% planu, w tym:
 - ✓ dochody bieżące – 20 611 772,76 zł
 - ✓ dochody majątkowe – 1 496 147,90 zł
- wydatki wykonano w wysokości: 26 297 892,24 zł, co stanowi 95,95% planu, w tym:
 - ✓ wydatki bieżące – 18 737 091,88 zł
 - ✓ wydatki majątkowe – 7 560 800,36 zł

Na dzień 31 grudnia 2014 roku różnicą w wykonaniu dochodów i wydatków jest deficyt budżetu w kwocie 4 189 971,58 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Plan przychodów: 6 867 448,34 zł, wykonanie: 6 753 046,52 zł. Przychody pochodzą:

- z kredytu długoterminowego w wysokości 2 870 000,00 zł zaciągniętego z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- z pożyczek na wyprzedzające finansowanie w wysokości 1 360 988,18 zł w tym na:
 - zadanie „Przebudowa SUW w m. Mochowo, gm. Mochowo” – 630 087,00 zł

- zadanie „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku z przeznaczeniem na działalność społeczno-kulturalną w m. Mochowo Parcele, gmina Mochowo” – 185 972,00 zł
- zadanie „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mochowo” – 544 929,18 zł
- z pożyczek z WFOŚiGW zaciągniętych na realizację:
 - zadania „Przebudowa SUW w m. Mochowo, gm. Mochowo” współfinansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy – 163 000,00 zł
 - zadania „Rozbudowa wraz z przebudową (modernizacją) oczyszczalni ścieków w m. Cieślin, gmina Mochowo” – 761 000,00 zł
- z innych źródeł (wolnych środków) – 1 598 058,34

Plan rozchodów: 1 809 340,64 zł, wykonanie: 1 808 700,64 zł – planowa spłata rat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Decyzją Zarządu WFOŚiGW Gminie Mochowo została umorzona część pożyczki zaciągniętej w 2013 roku na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 198 423,68 zł.

DOCHODY

Dochody wykonano w wysokości: 22 107 920,66 zł, co stanowi 98,92% planu, w tym:

- dochody bieżące – 20 611 772,76 zł
- dochody majątkowe – 1 496 147,90 zł

W poszczególnych działach dochody wykonano następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (zł)	wykonanie (%)
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 579 021,34	1 469 271,40	93,05
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	845 363,00	845 353,06	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	36,00	35,68	99,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 000,00	66 000,00	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł.	775 897,00	775 895,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	3 430,00	3 422,38	99,78
	01095		Pozostała działalność	733 658,34	623 918,34	85,04
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 319,36	2 319,36	100,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	137 630,00	27 890,00	20,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	593 708,98	593 708,98	100,00

W rozdziale 01010 uzyskano:

- wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego w Sierpcu (różnica między podatkiem VAT naliczonym a należnym) w wysokości 66 000,00 zł. Zwrot ten związany był z wydatkami poniesionymi w roku 2013;
- wpływy z innych źródeł na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz odsetki od nieterminowych płatności,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin – zgodnie z Umową o przyznanie pomocy Nr 00185-6921-UM070073/11 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 23 lipca 2013 roku zmienianej aneksami z dn. 25.09.2013 r., 20.02.2014 r. oraz 29.04.2014 r. przyznano pomoc w wysokości 775 897,00 zł polegającą na refundacji części kosztów kwalifikowalnych dla zadania „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Mochowo, gm. Mochowo”. Po rozliczeniu wniosku, pomoc przyznano w wysokości 775 895,00 zł.

W rozdziale 01095 uzyskano:

- wpływy z tytułu dzierżawy składników majątkowych (gruntów rolnych),
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (gruntów rolnych) – po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych podpisano akty notarialne na sprzedaż 2 działek: nr 31/4 w m. Żółtowo oraz nr 49/2 w m. Dobrzenice Małe. Dla działki nr 193

w m. Bożewo przetarg na sprzedaż odbył się w grudniu 2014, natomiast termin podpisania aktu notarialnego ustalono już na 2015 rok

- 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	449 050,00	463 447,63	103,21
	40002		Dostarczanie wody	449 050,00	463 447,63	103,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 500,00	16 900,69	102,43
		0830	Wpływy z usług	430 000,00	443 743,65	103,20
		0920	Pozostałe odsetki	2 550,00	2 803,29	109,93

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

Dział 600 Transport i łączność

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (zł)	wykonanie (%)
600			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	49 000,00	35 126,94	71,69
	60016		Drogi publiczne gminne	49 000,00	35 126,94	71,69
		6630	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	49 000,00	35 126,94	71,69

Środki dotacji według Umowy Nr 71RW/RM-II/D-I155/14 z dnia 28 lipca 2014 r. o udzielenie dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego Nr 236W w m. Gozdy, gm. Mochowo. Dotacja zaplanowana w wysokości 49 000,00 zł według wartości kosztorysowych. Wykonanie dotacji w wysokości 35 126,94 zł ze względu na zmiany poprzetargowe.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (zł)	wykonanie (%)
700			Gospodarka mieszkaniowa	99 726,09	100 912,93	101,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 726,09	100 912,93	101,19
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	97 000,00	95 354,82	98,30

	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 634,98	5 467,00	207,48
	0920	Pozostałe odsetki	91,11	91,11	100,00

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

W grudniu 2014 r. dokonano wpłaty za lokal mieszkalny rat należnych w latach przyszłych.

Dział 750 Administracja publiczna

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (zł)	wykonanie (%)
750			Administracja publiczna	119 363,94	122 559,32	102,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 943,50	44 935,75	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 928,00	44 928,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,50	7,75	50,00
	75023		Urzędy gmin	69 000,00	72 640,14	105,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	69 000,00	72 640,14	105,28
	75095		Pozostała działalność	5 420,44	4 983,43	91,94
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 420,44	4 983,43	91,94

Dochody z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,
- dochodów gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5 % prowizji należnej gminie za udostępnianie danych jednostkowych ze zbiorów meldunkowych ze zbioru PESEL, z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz z ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych;
- różnych opłat - wpłaty z tytułu zwrotu kosztów upomnień, wpłaty zwrotu kosztów postępowania administracyjnego,
- środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących – zgodnie z Umową przyznania pomocy Nr 00191-6930-UM0740531/13 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 na mały projekt pt. „Podróże w czasie” przyznano pomoc w wysokości 5 420,44 zł, jako refundację kosztów kwalifikowalnych. Po zrealizowaniu projektu pomoc wyniosła 4 983,43 zł.

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	71 167,00	69 442,57	97,58
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 043,00	1 043,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 043,00	1 043,00	100,00
	75109			49 758,00	48 033,80	96,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49 758,00	48 033,80	96,53
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 366,00	20 365,77	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 366,00	20 365,77	100,00

Dotacje celowe na:

- aktualizację rejestru wyborców w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,
- zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
- zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. W Gminie Mochowo przeprowadzono również II turę wyborów wójta w dn. 30 listopada 2014 r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (zł)	wykonanie (%)
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 811,00	195 811,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	195 811,00	195 811,00	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł.	195 811,00	195 811,00	100,00

Wpływ środków z tytułu przyznanej pomocy na:

- zadanie zrealizowane w roku 2013 pn. „Remont budynku świetlicy wiejskiej OSP w Bożewie Nowym – poprzez docieplenie ścian zewnętrznych wraz z obróbką

blacharską” zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00384-6930-UM0740826/12 w wysokości 25 000,00 zł;

- I etap zadania „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku z przeznaczeniem na działalność społeczno-kulturalną w m. Mochowo Parcele, gmina Mochowo” zgodnie z Umową o przyznanie pomocy Nr 00304-6922-UM0700201/10 w wysokości 170 811,00 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających 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 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 133 081,71	5 127 873,94	99,90
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 230,00	5 463,45	104,46
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 230,00	5 463,45	104,46
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 252 271,40	2 235 692,40	99,26
		0310	Podatek od nieruchomości	2 200 000,00	2 183 563,00	99,25
		0320	Podatek rolny	21 900,00	21 758,00	99,35
		0330	Podatek leśny	9 388,00	9 388,00	100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	6 271,00	6 271,00	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 106,00	2 106,00	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 606,40	12 606,40	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	977 850,00	969 037,45	99,10
		0310	Podatek od nieruchomości	258 000,00	259 852,66	100,72
		0320	Podatek rolny	545 000,00	530 823,61	97,40
		0330	Podatek leśny	16 500,00	16 528,70	100,17
		0340	Podatek od środków transportowych	32 415,00	32 415,00	100,00
		0360	Podatek od spadku i darowizn	23 500,00	27 103,00	115,33
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 935,00	1 935,00	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	95 000,00	95 380,00	100,40
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	4 999,48	90,90
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	135 428,31	135 906,84	100,35
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	24 006,00	100,03
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 520,76	5 520,76	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	66 154,04	66 154,04	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	38 930,00	39 402,53	101,21
		0920	Pozostałe odsetki	823,51	823,51	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 762 302,00	1 781 773,80	101,10

	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 759 302,00	1 778 829,00	101,11
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	2 944,80	98,16

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 podatków i opłat,
- opłaty targowej,
- opłaty skarbowej,
- opłaty eksploatacyjnej,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- pozostałych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (rozdział 75618) – np. opłata planistyczna, opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz odsetek od nieterminowych płatności tych należności,
- udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się następująco:

- osoby prawne:
 - ✓ podatek od nieruchomości – 96 795,02 zł,
 - ✓ podatek rolny – 13 384,55 zł,
 - ✓ podatek leśny – 10 067,00 zł,
 - ✓ podatek od środków transportowych – 5 589,92 zł.
- osoby fizyczne:
 - ✓ podatek od nieruchomości – 233 257,00 zł,
 - ✓ podatek rolny – 424 314,00 zł,
 - ✓ podatek leśny – 21 053,00 zł,
 - ✓ podatek od środków transportowych – 19 591,37 zł.

Zastosowanie tutaj mają uchwały:

- Uchwała Nr 221/XXXI/13 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2014,
- Uchwała Nr 222/XXXI/13 w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego na rok 2014,
- Uchwała Nr 223/XXXI/13 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok,
- Uchwała Nr 224/XXXI/13 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014.

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

- osoby prawne:
 - ✓ podatek od nieruchomości – 43 343,00 zł (zwolnienia dotyczą nieruchomości zajętych na potrzeby ochrony przeciwpożarowej) – według Uchwały

Nr 223/XXXI/13 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014rok,

- ✓ podatek od środków transportowych – 4 713,00 zł - zwolnienia dotyczą autobusów gminnych dowożących dzieci do szkół – według Uchwały Nr 224/XXXI/13 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014.

– osoby fizyczne:

- ✓ podatek od nieruchomości – 553,42 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 – 2 779,66 zł,
- podatek rolny – 4 920,20 zł,
- podatek leśny – 113,00 zł,
- odsetki podatkowe od nieterminowych wpłat podatków – 2 399,20 zł.

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

- podatek od nieruchomości – 140,00 zł,
- podatek rolny – 2 882,00 zł,
- podatek leśny – 2,00 zł,
- odsetki podatkowe od nieterminowych wpłat podatków – 557,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (zł)	wykonanie (%)
758			Różne rozliczenia	9 201 114,05	9 187 073,16	99,85
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 941 824,00	5 941 824,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 941 824,00	5 941 824,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 915 770,00	2 915 770,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 915 770,00	2 915 770,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	248 173,05	234 132,16	94,34
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	999,99	999,99	100,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	151 286,01	137 273,18	90,74
		0920	Pozostałe odsetki	19 400,00	19 371,94	99,86
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	3 287,05	3 287,05	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	73 200,00	73 200,00	100,00

75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	95 347,00	95 347,00	100,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	95 347,00	95 347,00	100,00

Dochody budżetu gminy z tytułu subwencji ogólnej (część oświatowa, część wyrównawcza, część równoważąca).

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

Wpływy środków z tytułu niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2013.

Wpływ zwrotu dotacji niewykorzystanej w roku 2013 przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, a zwróconej w roku 2014 z tytułu realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielnosci potencjału województwa” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.7 Promocja Gospodarcza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Wpływy z tytułu kar pieniężnych z tytułu odstąpienia od umowy oraz niewywiązania się z umowy.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (zł)	wykonanie (%)
801			Oświata i wychowanie	742 154,58	744 162,68	100,27
	80101		Szkoły podstawowe	39 387,00	39 576,08	100,48
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	11 463,27	104,21
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	609,32	101,55
		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.	19 496,45	19 362,13	99,31
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	1 440,55	1 417,03	98,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 850,00	6 724,33	98,17
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	562 361,58	560 708,83	99,71
		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.	247 690,04	247 690,04	100,00
		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.	43 710,01	42 057,26	96,22

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	97 242,00	97 242,00	100,00
	6207	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	147 661,60	147 661,60	100,00
	6209	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	26 057,93	26 057,93	100,00
80104		Przedszkola	97 241,00	97 241,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	97 241,00	97 241,00	100,00
80110		Szkoły podstawowe	180,00	167,61	93,12
	0920	Pozostałe odsetki	180,00	167,61	93,12
80148		Stołówki szkolne	20 025,00	23 511,83	117,41
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	23 487,80	117,44
	0920	Pozostałe odsetki	25,00	24,03	96,12
80195		Pozostała działalność	22 960,00	22 957,33	99,99
	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.	19 516,00	19 513,73	99,99
	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.	3 444,00	3 443,60	99,99

Wpływy z tytułu:

- usług,
- wpływy z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół,
- dotacji na realizację projektu „Poprawa warunków funkcjonowania istniejących oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu gminy Mochowo” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z umową o dofinansowanie projektu Nr UDA-POKL.09.01.01-14-183/13-00,
- 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,
- dotacji na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów przez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość” - zorganizowanie w szkołach zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjum
- dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,

- dotacji celowej na przeznaczenie na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (zł)	wykonanie (%)
852			Pomoc społeczna	3 316 442,26	3 273 663,08	98,71
	85206		Wspieranie rodziny	18 026,00	18 026,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 026,00	18 026,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	2 524 466,00	2 501 125,77	99,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 508 466,00	2 485 519,22	99,09
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00	15 606,55	97,54
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	29 334,00	29 020,12	98,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 196,00	8 196,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 138,00	20 824,12	98,52
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	220 000,00	220 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	220 000,00	220 000,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	48,26	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	48,26	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	256 006,00	244 869,73	95,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	256 006,00	244 869,73	95,65
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 100,00	109 108,98	100,01
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	908,98	101,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	108 200,00	108 200,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	18 380,20	91,90
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	18 380,20	91,90
	85295		Pozostała działalność	139 462,00	133 132,28	95,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56 462,00	56 456,30	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	83 000,00	76 675,98	92,38

Wpływy dotacji na realizację zadań zleconych oraz zadań własnych gminy:

- na zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – asystent rodziny,
 - na świadczenia rodzinne,
 - na opłacenie składki zdrowotnej za osoby korzystające z pomocy społecznej,
 - na zasiłki okresowe,
 - na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej (dotacja zwrócona w całości – nie wpłynął żaden wniosek o wypłatę takiego dodatku),
 - 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.
- Ponadto w dziale 852 zrealizowano dochody z tytułu:
- usług opiekuńczych,
 - realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w zakresie funduszu alimentacyjnego – środki należne budżetowi gminy (20 lub 40% otrzymanych wpływów),
 - 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	321 170,43	295 091,20	91,88
	85395		Pozostała działalność	321 170,43	295 091,20	91,88
		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.	294 965,38	273 360,37	92,68
		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.	26 205,05	21 730,83	82,93

Środki na realizację projektów:

- „Okno na świat w gminie Mochowo” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VII, Poddziałania 7.1.1. współfinansowanego ze środków UE. Umowa o dofinansowanie projektu została zmieniona aneksem Nr UDA-POKL.07.01.01.-14-188/10-04. Zmiany polegały na zwiększeniu wartości projektu na 2014 rok oraz wydłużeniu okresu realizacji do dnia 30 czerwca 2015 r.

- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mochowo” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (zł)	wykonanie (%)
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	269 000,00	243 191,06	90,10
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	269 000,00	243 191,06	90,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	240 000,00	215 985,42	89,99
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	29 900,00	27 205,64	90,99

Dotacja celowa z przeznaczeniem na stypendia socjalne dla uczniów oraz realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (zł)	wykonanie (%)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 072,55	577 964,75	96,32
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	77 020,00	79 135,41	102,75
		0830	Wpływy z usług	76 500,00	78 541,90	102,67
		0920	Pozostałe odsetki	520,00	593,51	114,14
	90002		Gospodarka odpadami	512 353,00	488 729,79	95,39
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	480 521,00	456 935,79	95,09
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 832,00	31 783,00	99,85
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 099,55	10 099,55	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 099,55	10 099,55	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	600,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	600,00	0,00	0,00

Wpływy z tytułu:

- opłat za odprowadzanie ścieków oraz odsetki od nieterminowych płatności,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- dotacji za zadanie „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest występujących na terenie gminy Mochowo”,

- środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
- wpływów z tytułu opłaty produktowej nie było.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (zł)	wykonanie (%)
926			Kultura fizyczna i sport	202 329,00	202 329,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	52 329,00	52 329,00	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł.	52 329,00	52 329,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	100,00

Wpływy z tytułu:

- pomocy na zadanie zrealizowane w roku 2013 – wpływ środków zgodnie z umową nr 00029-6930-UM0730032/12 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”;
- dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu na dofinansowanie budowy sali sportowej w ramach zadania „Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Ligowie wraz z salą gimnastyczną i zagospodarowaniem terenu”.

WYDATKI

Wydatki wykonano w wysokości: 26 297 892,24 zł, co stanowi 95,95% planu, w tym:

- wydatki bieżące – 18 737 091,88 zł
- wydatki majątkowe – 7 560 800,36 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan: 18 569 576,37 zł, wykonanie: 18 737 091,88 zł

1. Wydatki jednostek budżetowych 13 610 996,28 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń – 8 344 759,63 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 5 267 136,68 zł.
2. Dotacje na zadania bieżące – 278 400,00 zł,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 046 199,11 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) – 665 752,83 zł
5. Wydatki na obsługę długu 135 977,66 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan: 7 814 370,22 zł, wykonanie: 7 560 800,36 zł,

Realizacja zadań inwestycyjnych przebiegała zgodnie z planem.

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.

Są to zobowiązania niewymagalne (koszty roku 2014), których termin płatności przypada w 2015 roku) w kwocie 719 147,53 zł powstałe m. in. z tytułu:

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

W poszczególnych działach wydatki wykonano następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dział	Rozdział.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 022 932,31	3 872 537,29	96,26
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 417 579,27	3 267 607,23	95,61
		605 8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mochowo" (przebudowa sieci wodociągowej w m. Mochowo i Mochowo Parcele oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m. Ligowo, Ligówko, Rokicie)	658 690,00	630 799,00	95,77
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mochowo" (przebudowa sieci wodociągowej w m. Mochowo i Mochowo Parcele oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m. Ligowo, Ligówko, Rokicie)	497 308,00	401 716,45	80,78
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo - Edycja 2014 w m. Rokicie, Florencja, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele, Bożewo, Bożewo Nowe	11 000,00	9 954,08	90,49
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo - Edycja 2014 w m. Rokicie, Florencja, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele, Bożewo, Bożewo Nowe	100 000,00	91 743,24	91,74
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Cieślin, gm. Mochowo"	49 200,00	49 200,00	100,00
		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
		605 8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Przebudowa SUW w m. Mochowo, gm. Mochowo	630 727,00	630 087,00	99,90
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Przebudowa SUW w m. Mochowo, gm. Mochowo	241 654,27	240 899,62	99,69
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Rozbudowa wraz z przebudową (modernizacją) oczyszczalni ścieków w m. Cieślin, gmina Mochowo"	1 205 000,00	1 189 207,84	98,69
	01030		Izby rolnicze	11 644,06	11 221,08	96,37
		285 0	Wpłaty na rzecz izb rolniczych	11 644,06	11 221,08	96,37
	01095		Pozostała działalność	593 708,98	593 708,98	100,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00	3 300,00	100,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	567,27	567,27	100,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	80,85	80,85	100,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 693,23	7 693,23	100,00
		443 0	Różne opłaty i składki	582 067,63	582 067,63	100,00

W budżecie gminy zaplanowano do realizacji wydatki inwestycyjne na zadania:

- „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mochowo” (przebudowa sieci wodociągowej w m. Mochowo i Mochowo Parcele oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m. Ligowo, Ligówko, Rokicie). Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.

W dniu 17.06.2014 r. podpisano umowę o przyznanie pomocy Nr 00073-6921-UM070051/14 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację tego zadania w wysokości 658 690,00 zł (zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie sporządzonym na podstawie kosztorysów). Pomoc polega na refundacji części kosztów kwalifikowalnych zadania. Po rozpatrzeniu postępowania przetargowego dotyczącego w/w zadania wysokość pomocy określono na kwotę 630 799,00 zł.

- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo - Edycja 2014 w m. Rokicie, Florencja, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele, Bożewo, Bożewo Nowe. Dokumentacja została przygotowana.
- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Cieślin, gm. Mochowo”. Dokumentacja została przygotowana.
- Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo - Edycja 2014 w m. Rokicie, Florencja, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele, Bożewo, Bożewo Nowe. Zadanie objęte wykazem przedsięwzięć WPF – realizowane w latach 2014-2015. Część zadania przewidziana do realizacji na rok 2014 wykonana zgodnie z planem.
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Żółtowo, gm. Mochowo. Dokumentacja jest w trakcie przygotowywania. – Uchwałą Nr 18/V/2014 Rady Gminy Mochowo z dnia 30 grudnia 2014 roku, kwotę 24 000,00 zł zaplanowano jako wydatki niewygasające z upływem roku 2014.
- Przebudowa SUW w m. Mochowo, gm. Mochowo – zadanie objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF realizowane w latach 2013-2014 zostało zakończone.
- "Rozbudowa wraz z przebudową (modernizacją) oczyszczalni ścieków w m. Cieślin, gmina Mochowo". Zadanie objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF – zaplanowane do realizacji na lata 2014 (II półrocze) – 2015. Część zadania przewidziana do realizacji na rok 2014 wykonana zgodnie z planem.

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 tego zadania. Środki na w/w cel pochodziły z dotacji celowej.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Dział	Rozdział.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
150			Przetwórstwo przemysłowe	5 311,80	4 129,16	77,74
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	5 311,80	4 129,16	77,74

	663 9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 311,80	4 129,16	77,74
--	-------	---	----------	----------	-------

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.

Samorząd Województwa Mazowieckiego dokonał zwrotu części dotacji w grudniu 2014 roku.

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	527 870,97	478 239,23	90,60
	40002		Dostarczanie wody	527 870,97	478 239,23	90,60
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900,00	893,77	99,31
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	124 405,32	99,52
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 988,78	7 988,78	100,00
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 820,00	21 031,61	96,39
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 980,00	1 871,32	94,51
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	13 233,00	93,85
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	60 550,00	59 081,69	97,58
		426 0	Zakup energii	177 300,00	142 667,29	80,47
		427 0	Zakup usług remontowych	61 790,40	54 737,14	88,59
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	360,00	250,00	69,44
		430 0	Zakup usług pozostałych	34 000,00	30 800,82	90,59
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	748,24	93,53
		441 0	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 174,87	95,00
		443 0	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 073,59	96,29
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 281,79	100,00

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

W 2014 roku prowadzone były bieżące prace remontowe i konserwacyjne urządzeń technicznych.

Różne opłaty i składki to opłaty dotyczące dozoru technicznego urządzeń znajdujących się na stacjach wodociągowych, opłaty roczne za umieszczenie w pasie drogi urządzeń infrastruktury wodociągowej oraz opłaty legalizacyjne wodomierzy.

Dział 600 Transport i łączność

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
600			Transport i łączność	1 166 005,94	1 069 899,25	91,76
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	74 100,00	74 054,04	99,94
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa zatoki autobusowej w m. Zglenice Duże, gmina Mochowo..	74 100,00	74 054,04	99,94
	60014		Drogi publiczne powiatowe	242 127,00	242 126,40	100,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00
		443 0	Różne opłaty i składki	2 127,00	2 126,40	99,97
		630 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	230 000,00	230 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	849 778,94	753 718,81	88,70
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	370 000,00	354 077,64	95,70
		427 0	Zakup usług remontowych	50 000,00	45 895,34	91,79
		430 0	Zakup usług pozostałych	167 378,94	92 508,33	55,27
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Przebudowa drogi gminnej o długości odcinka 0,186 km w m. Ligowo, gm. Mochowo	163 400,00	163 389,98	99,99
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego Nr 236W w m. Gozdy Gmina Mochowo.	99 000,00	97 847,52	98,84

Wydatki na zadania inwestycyjne:

- Budowa zatoki autobusowej w m. Zglenice Duże, gmina Mochowo. Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.
- Przebudowa drogi gminnej o długości odcinka 0,186 km w m. Ligowo, gm. Mochowo. Zadanie wykonane.
- Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego Nr 236W w m. Gozdy Gmina Mochowo. Zadanie wykonane. Na realizację zadania gmina otrzymała dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Dotacja zaplanowana była w wysokości 49 000,00 zł (według wartości kosztorysowych). Gmina otrzymała dotację w wysokości 35 126,94 zł ze względu na zmiany przetargowe.

Na początku roku poniesiono wydatki na opłaty za zajęcie pasa drogowego za rok 2014.

Gmina Mochowo udzieliła pomocy rzeczowej Powiatowi Sierpeckiemu w formie zakupu ze środków własnych materiałów do remontu chodnika o pow. ok 140 m² w ciągu drogi powiatowej Nr 3715W w m. Ligowo.

Dotacja celowa zaplanowana na pomoc finansową dla JST – udzielenie pomocy finansowej na rzecz Powiatu Sierpeckiego na przebudowę dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie gminy Mochowo (roboty w ciągu drogi powiatowej nr 3715W). Funkcję Inwestora pełni 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. W ramach usług pozostałych wydatkowano środki finansowe na odśnieżanie dróg gminnych – zima 2013/2014. Zima 2014/2015 w roku 2014 była łagodna – nie zaszła konieczność uruchomienia odśnieżania a także zakupu dodatkowych materiałów (piasku i soli) do zimowego utrzymania dróg).

Dział 710 Działalność usługowa

Dział	Rozdział.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
710			Działalność usługowa	26 000,00	24 876,75	95,68
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	26 000,00	24 876,75	95,68
		430 0	Zakup usług pozostałych	26 000,00	24 876,75	95,68

Zaplanowano wydatki na wykonanie opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mochowo. Uchwałą Nr 18/V/2014 Rady Gminy Mochowo z dnia 30 grudnia 2014 roku, kwotę 7 380,00 zł zaplanowano jako wydatki niewygasające. Zgodnie z zawartą umową część wynagrodzenia za wykonanie Studium zostanie wypłacona po podjęciu uchwały przez Radę Gminy, a kolejna część po przyjęciu uchwały przez organ nadzoru. Podjęcie uchwały w w/w sprawie odbędzie się w 2015 roku.

Dział 750 Administracja publiczna

Dział	Rozdział.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
750			Administracja publiczna	2 812 215,25	2 688 696,99	95,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 928,00	44 928,00	100,00
		401 0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	34 722,00	34 722,00	100,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 872,00	2 872,00	100,00
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 419,00	6 419,00	100,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	915,00	915,00	100,00
	75022		Rady Gmin	93 460,00	91 301,44	97,69
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety Rady Gminy)	89 000,00	87 001,61	97,75
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 918,28	95,91
		430 0	zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 330,29	95,02
		437 0	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	560,00	551,26	98,44
	75023		Urzędy Gmin	2 407 536,04	2 303 773,38	95,69
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	920,00	899,88	97,81
		401 0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 131 000,00	1 103 997,81	97,61
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 404,79	75 404,79	100,00
		410 0	Wynagrodzenie agencyjno prowizyjne	45 000,00	41 202,00	91,56

	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	196 100,00	191 176,03	97,49
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	34 910,00	33 361,32	95,56
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 767,29	97,09
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	78 560,00	69 581,59	88 57
	426 0	Zakup energii	67 231,56	55 564,48	82,65
	427 0	Zakup usług remontowych	29 500,00	24 723,05	83,81
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 390,00	77,22
	430 0	Zakup usług pozostałych	279 811,23	244 876,52	87,51
	435 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 700,00	4 267,21	90,79
	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	5 886,98	98,12
	437 0	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 800,00	3 150,92	82,92
	441 0	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	12 842,16	98,79
	443 0	Różne opłaty i składki	21 000,00	18 340,89	87,34
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 851,46	27 851,46	100,00
	448 0	Podatek od nieruchomości	368 067,00	368 067,00	100,00
	452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 180,00	2 180,00	100,00
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 700,00	11 242,00	88 52
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 800,00	39 543,64	96,92
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	3 821,84	93,22
	430 0	Zakup usług pozostałych	36 700,00	35 721,80	97,33
	75095	Pozostała działalność	225 491,21	209 150,53	92,75
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	270,00	188,93	69,97
	303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów)	72 000,00	71 695,00	99,58
	401 0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	53 800,00	49 050,84	91,17
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 748,29	3 748,29	100,00
	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 500,00	7 994,91	84,16
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	1 139,46	84,40
	414 0	Wpłaty na PFRON	30 000,00	26 928,00	89,76
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	7 342,64	67,36
	421 8	Zakup materiałów i wyposażenia	2 009,97	1 999,34	99,47
	421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	319,50	319,50	100,00
	426 0	Zakup energii	7 000,00	5 092,74	72,75
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	320,00	200,00	62,50
	430 0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	819,14	81,91
	430 8	zakup usług pozostałych	12 931,25	12 518,67	96,81
	430 9	zakup usług pozostałych	9 481,61	9 372,36	98,85
	435 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 320,00	1 283,17	97,21
	437 0	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	650,00	620,59	95,48
	441 0	Podróże służbowe krajowe	2 610,00	2 570,16	98,47
	443 8	Różne opłaty i składki	479,22	465,42	97,12
	443 9	Różne opłaty i składki	300,75	300,75	100,00
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,62	5 500,62	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,
- 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, opłaty za przelewy bankowe i używanie elektronicznego systemu bankowego, płatne jednorazowo na początku roku przedłużenia licencji użytkowanych programów;
- zakup usług telekomunikacyjnych – telefonii stacjonarnej, komórkowej i dostępu do sieci internet,
- pozostałe opłaty i składki – ubezpieczenia majątkowe oraz składki płatne jednorazowo na początku roku, koszty egzekucyjne, opłaty sądowe, abonament RTV
- 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 rozdziału 75075 poniesiono na promocję gminy m.in. w zakresie przygotowania gazetki „Echo Mochowa”, publikacji z cyklu Powiat sierpecki „Gmina Mochowo” oraz folderów „Nasze Gminy – Tak Było 2010-2014”, usługi przewozu reprezentantów Gminy Mochowo na zawody i turnieje a także zakup gadżetów promocyjnych.

W rozdziale 75095 zaplanowano wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi inkasenta i pracownika obsługującego Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach,
- na utrzymanie CKNONW (zakup energii elektrycznej i gazowej, materiały i usługi, oraz zakup usług telefonii stacjonarnej i dostępu do sieci internet)
- na składki na PFRON,
- na realizację projektu „Podróże w czasie” – organizacja warsztatów plastycznych i origami oraz wycieczek dla dzieci z terenu Gminy Mochowo, którego celem jest integracja społeczności lokalnej, przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego, przeciwdziałanie zanikowi tradycji, zawodów i obrzędów ludowych a także podniesienie poziomu świadomości kulturowej i nabycie nowych

umiejętności poprzez warsztaty edukacyjne, zajęcia na basenie, wycieczki i konkurs dla dzieci i młodzieży

- na realizację projektu "Rekreacja, śpiew i tradycja - imprezy integracyjne dla mieszkańców gminy Mochowo". Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie w okresie trzech miesięcy, tj. czerwiec, lipiec i sierpień 2014 r. w ramach operacji zorganizowano trzy imprezy wpisane na stałe do kalendarza wydarzeń gminy Mochowo: Rodzinny Festyn Sportowy, Regionalna Biesiada Seniorów oraz Dożynki. Po podpisaniu umowy przyznania pomocy nr 00191-6930-UM0740222/14 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 27 listopada 2014 r., złożono wniosek o wypłatę pomocy w wysokości 10 000,00 zł. Pomoc, jako refundacja części wydatków kwalifikowalnych po rozpatrzeniu wniosku o płatność zostanie wypłacona w 2015 r

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

Dział	Rozdział.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 167,00	69 442,57	97,58
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 043,00	1 043,00	100,00
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	151,41	151,41	100,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	10,79	10,79	100,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	880,80	880,80	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49 758,00	48 033,80	96,53
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 940,00	31 217,21	94,77
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	562,32	562,11	99,96
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	47,19	47,19	100,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 241,20	6 240,00	99,98
		421 0	zakup materiałów i wyposażenia	2 510,83	2 510,83	100,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 578,02	3 578,02	100,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	3 878,44	3 878,44	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 366,00	20 365,77	100,00
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00	7 080,00	100,00
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	290,39	290,39	100,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	41,40	41,40	100,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 929,60	2 929,38	99,99
		421 0	zakup materiałów i wyposażenia	9 486,16	9 486,15	100,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	538,45	538,45	100,00

Wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej

- z tytułu realizacji obsługi rejestru wyborców,
- z tytułu przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
- z tytułu przygotowania i przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział	Rozdział.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	981 511,62	952 299,65	97,02
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	7 000,00	7 000,00	100,00
		300 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00
		617 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00
	75410		Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	2 000,00	100,00
		617 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	972 511,62	943 299,65	97,00
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 500,00	14 124,50	91,13
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 600,00	5 579,08	99,63
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	750,00	665,48	88,73
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	41 700,00	41 451,06	99,40
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	64 950,00	57 936,06	89,20
		426 0	Zakup energii	12 000,00	10 485,03	87,38
		427 0	Zakup usług remontowych	26 000,00	8 413,30	32,36
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 170,00	97,50
		430 0	Zakup usług pozostałych	11 500,00	10 383,05	90,29
		443 0	Różne opłaty i składki	4 850,00	4 815,50	99,29
		605 8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku z przeznaczeniem na działalność społeczno-kulturalną w m. Mochowo Parcele, gmina Mochowo	185 973,00	185 972,00	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	602 488,62	602 304,59	99,97

Zgodnie z zawartym porozumieniem z dn. 25.04.2014 r. 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 r. o Policji. Natomiast zgodnie z porozumieniem z dn. 11.06.2014 r. przekazano środki finansowe na FWPWM z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w policyjnej wersji „oznakowany” dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu.

Zgodnie zawartym porozumieniem z dn. 7.05.2014 r. przekazano środki finansowe na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu

samochodu rozpoznawczo-ratowniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 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 oraz usługi remontowe (większość remontów została wykonana przez OSP we własnym zakresie) i pozostałe – związane z bieżącym utrzymaniem strażnic oraz samochodów pożarniczych.
- opłacono obowiązkowe ubezpieczenia OC i NNW strażaków oraz samochodów pożarniczych

Zadanie inwestycyjne: „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku z przeznaczeniem na działalność społeczno-kulturalną w m. Mochowo Parcele, gmina Mochowo”. Zadanie objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF realizowane w latach 2013-2014. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Dział	Rozdział.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	135 977,66	90,65
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	150 000,00	135 977,66	90,65
		811 0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	135 977,66	90,65

Wydatki z tytułu obsługi zadłużenia gminy Mochowo – odsetki od kredytów i pożyczek (stopa procentowa WIBOR 3M, na której oparte jest oprocentowanie kredytów wykazywała tendencję spadkową).

Dział 758 Różne rozliczenia

Dział	Rozdział.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
758			Różne rozliczenia	44 100,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	44 100,00	0,00	0,00
		481 0	Rezerwy	44 100,00	0,00	0,00

Rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe nie wykorzystano, ponieważ nie wystąpiły na terenie gminy żadne sytuacje kryzysowe, które spowodowałyby konieczność uruchomienia środków z rezerwy (zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział	Rozdział.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
801			Oświata i wychowanie	10 728 401,14	10 453 372,81	97,44
	80101		Szkoły podstawowe	6 706 104,34	6 532 892,12	97,42
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	173 270,00	170 106,92	98,17
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 419 950,00	2 416 148,50	99,84
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 245,99	190 245,99	100,00
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	483 693,38	476 579,29	98,53
		411 7	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 776,18	1 776,18	100,00
		411 9	Składki na ubezpieczenie społeczne	93,96	93,81	99,84
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	65 400,00	62 366,52	95,36
		412 9	Składki na Fundusz Pracy	266,54	266,52	99,99
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 450,00	8 175,44	96,75
		417 7	Wynagrodzenia bezosobowe	16 983,32	16 981,99	99,99
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	154 067,85	136 162,67	88,38
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	1 149,92	99,99
		424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 682,15	16 420,58	92,87
		424 9	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	1 776,55	98,70
		426 0	Zakup energii	205 200,00	179 639,79	87,54
		427 0	Zakup usług remontowych	18 200,76	15 621,80	85,83
		430 0	Zakup usług pozostałych	71 470,00	66 230,25	92,67
		430 7	Zakup usług pozostałych	736,95	603,96	81,95
		430 9	Zakup usług pozostałych	130,05	130,05	100,00
		435 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 928,00	5 697,95	82,25
		437 0	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	2 007,32	77,20
		441 0	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	4 624,43	87,25
		443 0	Różne opłaty i składki	5 650,00	5 188,00	91,82
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 939,21	133 939,21	100,00
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 266,00	95,75
		457 0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	15 620,00	15 609,06	99,93
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Ligowie wraz z salą gimnastyczną i zagospodarowaniem terenu	2 700 000,00	2 600 083,45	96,30
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	926 819,18	918 682,98	99,12
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	27 950,00	27 456,10	98,23
		401 0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	324 042,00	319 878,37	98,72
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 836,49	25 836,49	100,00
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	61 400,00	58 579,06	95,41
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	8 100,00	7 547,42	93,18
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	183 374,45	183 374,45	100,00
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	32 360,22	32 360,21	100,00
		424 7	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 949,99	54 949,99	100,00
		424 9	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 697,05	9 697,05	100,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 591,45	17 591,45	100,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Budowa placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej im.	6 698,00	6 606,62	98,64

		Adama Mickiewicza w Bożewie, gm. Mochowo			
605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Budowa placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bożewie, gm. Mochowo	83 684,15	83 684,15	100,00
605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Budowa placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bożewie, gm. Mochowo	14 767,79	14 767,79	100,00
605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Instalacja nowych urządzeń zabawkowych na istniejącym placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mochowie, gm. Mochowo	1 100,00	1 086,24	98,75
605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Instalacja nowych urządzeń zabawkowych na istniejącym placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mochowie, gm. Mochowo	37 532,57	37 532,57	100,00
605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Instalacja nowych urządzeń zabawkowych na istniejącym placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mochowie, gm. Mochowo	6 623,40	6 623,40	100,00
606	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów przedszkolnych	19 028,10	19 028,10	100,00
606	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów przedszkolnych	3 357,90	3 357,90	100,00
606	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Zakup szafy chłodniczej 600 l (dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mochowie)	2 189,28	2 189,28	100,00
606	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Zakup szafy chłodniczej 600 l (dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mochowie)	386,34	386,34	100,00
606	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Zakup zmywarki gastronomicznej z wyparaczem (dla Szkoły Podstawowej w Ligowie)	5 227,50	5 227,50	100,00
606	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Zakup zmywarki gastronomicznej z wyparaczem (dla Szkoły Podstawowej w Ligowie)	922,50	922,50	100,00
80104		Przedszkola	216 018,42	202 451,14	93,72
	302	0 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 750,00	11 648,40	99,14
	401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 041,00	111 480,14	96,07
	404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 287,69	9 287,69	100,00
	411	0 Składki na ubezpieczenie społeczne	24 800,00	22 293,71	89,89
	412	0 Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 153,81	90,11
	421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 099,97	70,00
	433	0 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	33 847,69	86,79
	444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 639,73	8 639,73	100,00
80110		Gimnazja	2 075 430,66	2 031 097,94	97,86
	302	0 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	102 100,00	101 251,28	99,17
	401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 281 160,24	1 271 466,25	99,24
	404	0 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	103 444,00	103 444,00	100,00
	411	0 Składki na ubezpieczenie społeczne	258 000,00	248 473,43	96,31
	412	0 Składki na Fundusz Pracy	36 300,00	33 006,37	90,93
	417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	2 972,42	95,88
	421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	28 414,07	97,98

	424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	5 478,06	91,30
	426 0	Zakup energii	121 650,00	102 697,85	84,42
	427 0	Zakup usług remontowych	16 800,00	16 752,60	99,72
	430 0	Zakup usług pozostałych	37 350,00	37 132,61	99,42
	435 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	991,94	90,18
	437 0	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	737,76	92,22
	441 0	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 427,38	97,10
	443 0	Różne opłaty i składki	2 450,00	2 409,50	98,35
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 067,42	72 076,42	100,00
	452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 366,00	85,38
80113		Dowózienie uczniów do szkół	578 828,01	553 412,38	95,61
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 430,00	1 394,40	97,51
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 000,00	199 547,42	98,30
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 412,24	13 412,24	100,00
	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 450,00	36 178,22	96,60
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	3 324,05	87,48
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	183 953,26	174 119,63	94,65
	427 0	Zakup usług remontowych	26 200,00	21 406,85	81,71
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	90 000,00	84 532,12	93,92
	441 0	Podróże służbowe krajowe	125,00	124,80	99,84
	443 0	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 415,14	99,26
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,51	7 657,51	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 410,00	10 564,10	78,78
	430 0	Zakup usług pozostałych	13 410,00	10 564,10	78,78
80148		Stołówki szkolne	151 006,29	143 490,58	95,02
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	95 227,41	97,17
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 242,45	8 242,45	100,00
	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 750,00	14 531,09	86,75
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 942,92	77,72
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 767,79	92,26
	422 0	Zakup środków żywności	17 000,00	15 690,08	92,29
	430 0	Zakup usług pozostałych	500,00	75,00	15,00
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 013,84	5 013,84	100,00
80195		Pozostała działalność	60 784,24	60 781,57	100,00
	411 7	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 104,05	1 104,05	100,00
	411 9	Składki na ubezpieczenie społeczne	194,83	194,83	100,00
	412 7	Składki na Fundusz Pracy	157,39	157,39	100,00
	412 9	Składki na Fundusz Pracy	27,77	27,77	100,00
	417 7	Wynagrodzenia bezosobowe	8 258,56	8 258,56	100,00
	417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	1 457,40	1 457,40	100,00
	421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	7 242,00	7 240,79	99,98
	421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	1 278,00	1 277,80	99,98
	430 7	Zakup usług pozostałych	2 754,00	2 752,94	99,96
	430 9	Zakup usług pozostałych	486,00	485,80	99,96

		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (emeryci)	37 824,24	37 824,24	100,00
--	--	-------	--	-----------	-----------	--------

Wydatki oświaty realizowane przez 4 placówki:

1. Szkołę Podstawową im. Powstańców Styczniowych w Ligowie - wykonanie w wysokości 1 374 778,06 zł tj. 97,70% planu,
2. Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Bożewie – wykonanie w wysokości 1 702 981,23 zł tj. 97,83 % planu,
3. Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Mochowie – wykonanie w wysokości 1 520 393,38 zł tj. 98,58% planu,
4. Publiczne Gimnazjum im. gen. Edwarda Żółtowskiego w Mochowie – wykonanie w wysokości – 2 199 358,17 zł, tj. 97,70% planu.

Wydatki w szkołach poniesiono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli (w tym z wykorzystaniem środków dotacji celowej na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w rozdziałach 80103 i 80104), 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). W szkołach wydatkowano również środki na zaplanowane usługi remontowe.

W ramach dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dokonano zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

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

Zakup usług remontowych obejmuje bieżące remonty autobusów szkolnych.

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

Szkoła Podstawowa realizowała projekt Szkoła Równych Szans (Przedsięwzięcie WPF) w ramach, którego odbywały się:

- dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia (zajęcia logopedyczne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów z klas młodszych i starszych)
- dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych i nauk matematyczno-przyrodniczych (koło teatralne, koło muzyczne, koło matematyczne, koło przyrodnicze, koło języka angielskiego, koło informatyczne, koło plastyczne)
- doradztwo i opieka psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty.

Projekt realizowany był zgodnie z harmonogramem wynikającym z zaakceptowanego wniosku o dofinansowanie w latach 2013-2014.

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Ligowie oraz Publiczne Gimnazjum im. gen. Edwarda Żółtowskiego w Mochowie realizują projekt „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt objęty Wykazem Przedsięwzięć WPF.

Projekt realizowany jest w roku szkolnym 2014/2015. Zakłada zorganizowanie i przeprowadzenie bloku zajęć pozalekcyjnych, w wymiarze 20 godzin (lekcyjnych) miesięcznie w następującym podziale:

- a) zajęcia z nauki języka obcego;
- b) zajęcia z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych;
- c) zajęcia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym.

Adresatami projektu są uczniowie z różnego rodzaju trudnościami, które w przyszłości mogą stać się przeszkodą w kontynuowaniu edukacji.

Gmina Mochowo podpisała umowę o dofinansowanie projektu „Poprawa warunków funkcjonowania istniejących oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu gminy Mochowo” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”.

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości pracy 6 oddziałów przedszkolnych w 3 szkołach podstawowych w gminie Mochowo poprzez ich doposażenie w celu dostosowania do potrzeb dzieci 3 i 4 letnich. W wyniku realizacji tego projektu powstanie nowy plac zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bożewie, natomiast plac zabaw przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mochowie zostanie doposażony w nowe urządzenia zabawkowe. Wszystkie oddziały przedszkolne zostaną doposażone nowe pomoce dydaktyczne i materiały edukacyjne. Po podpisaniu aneksu do umowy o dofinansowanie wydłużono okres realizacji projektu w zakresie wydatków bieżących) na rok 2015.

Wydatki inwestycyjne: Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Ligowie wraz z salą gimnastyczną i zagospodarowaniem terenu. Zadanie objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF realizowane w latach 2013-2015.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dział	Rozdział.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
851			Ochrona zdrowia	66 154,04	66 154,04	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 400,00	2 400,00	100,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 754,04	63 754,04	100,00

411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 289,93	2 289,93	100,00
412 0	Składki na Fundusz Pracy	326,48	326,48	100,00
417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 122,40	40 122,40	100,00
421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 484,14	8 484,14	100,00
430 0	Zakup usług pozostałych	11 739,09	11 739,09	100,00
443 0	Różne opłaty i składki	792,00	792,00	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.

W ramach zakupu usług pozostałych przeprowadzano programy profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjum z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz alkoholizmowi.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Dział	Rozdział.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
852			Pomoc społeczna	4 112 266,12	4 047 303,05	98,42
	85202		Domy pomocy społecznej	171 500,00	170 563,20	99,45
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	171 500,00	170 563,20	99,45
	85204		Rodziny zastępcze	15 000,00	14 649,62	97,66
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	14 649,62	97,66
	85206		Wspieranie rodziny	22 086,00	18 848,06	85,34
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 194,00	2 712,15	84,91
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	469,00	385,91	82,28
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 423,00	15 750,00	85,49
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 514 466,00	2 491 470,85	99,09
		311 0	Świadczenia społeczne	2 373 610,37	2 352 854,25	99,13
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 350,00	50 091,75	99,49
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 970,36	3 967,27	99,92
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne przekazywane od świadczeń społecznych	65 883,00	65 369,54	99,22
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 324,38	94,60
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 436,77	1 466,87	60,20
		430 0	Zakup usług pozostałych	10 669,75	10 603,35	99,38
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	147,79	29,56
		441 0	Podróże służbowe krajowe	218,20	218,10	99,95
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,90	1 640,90	100,00
		458 0	Pozostałe odsetki	3 068,65	3 068,65	100,00
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	718,00	718,00	100,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	29 334,00	29 020,12	98,93
	413 0	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	29 334,00	29 020,12	98,93
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	372 676,92	367 861,85	98,71
	311 0	Świadczenia społeczne	372 676,92	367 861,85	98,71
85215		Dodatki mieszkaniowe	104 548,26	101 300,28	96,89
	311 0	Świadczenia społeczne	104 547,31	101 300,28	96,89
	421 0	zakup materiałów i wyposażenia	0,95	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	256 006,00	244 869,73	95,65
	311 0	Świadczenia społeczne	256 006,00	244 869,73	95,65
85219		Ośrodki pomocy społecznej	291 380,60	284 892,05	97,77
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 800,31	1 309,38	72,73
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 000,00	187 121,94	97,97
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 267,33	16 267,33	100,00
	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 000,00	34 901,83	99,72
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	4 965,65	95,49
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 232,67	9 205,37	99,70
	427 0	Zakup usług remontowych	700,00	215,25	30,75
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	21 500,00	20 831,95	96,89
	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 140,00	1 094,51	96,01
	437 0	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	465,06	77,51
	441 0	Podróże służbowe krajowe	1 410,00	989,19	70,16
	443 0	Różne opłaty i składki	1 570,00	1 565,30	99,70
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 190,29	5 190,29	100,00
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	719,00	99,86
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	174 556,34	171 097,26	98,02
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 450,10	1 539,98	62,85
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	123 874,32	99,10
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 944,27	11 944,27	100,00
	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 700,00	22 103,75	97,37
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 144,97	95,30
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00	2 688,00	80,00
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 651,97	5 651,97	100,00
85295		Pozostała działalność	160 712,00	152 730,03	95,03
	311 0	Świadczenia społeczne	159 050,00	151 073,73	94,99
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 662,00	1 656,30	99,66

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

W 2014 roku na sfinansowanie wydatków na opiekę i wychowanie 4 dzieci w pieczy zastępczej oraz na utrzymanie 2 w placówce opiekuńczo-wychowawczej przeznaczono kwotę 14 649,62 zł. Powyższe wynika z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W roku 2014 zatrudniony był asystent rodziny, którego wynagrodzenie jest dofinansowane z dotacji otrzymanej z budżetu państwa w ramach „Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” w wysokości 18 026,00 zł. Środki własne przeznaczone na ten cel to 822,06 zł. Do zadań asystenta rodziny należy wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, tak aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowywania dzieci.

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 2 491 470,85 zł (2 485 519,22 zł – środki zlecone oraz 5 951,63 zł środki własne) w tym na :

- na zasiłki rodzinne: 929 186,00 zł. liczba świadczeń: 9 239
- dodatki do zasiłków rodzinnych: 457 897,00 zł – 4 920 świadczeń, w tym:
 - z tytułu urodzenia dziecka - 32 000,00 zł – 32 świadczeń
 - z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 49 547,00 zł - 128 świadczeń
 - z tytułu samotnego wychowywania dziecka 55 530,00 zł – 321 świadczeń
 - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 40 240,00 zł – 513 świadczeń
 - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 59 500,00 zł – 595 świadczeń
 - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 92 200,00 zł, 1 720 świadczeń
 - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 128 880,00 zł – 1 611 świadczeń
- zasiłki pielęgnacyjne 319 770,00 zł – 2 090 świadczeń
- świadczenia pielęgnacyjne – 202 187,00 zł – 274 świadczenia
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 3 484,00 zł – 7 świadczeń
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 55 000,00 zł – 55 świadczeń
- fundusz alimentacyjny - 282 370,00 zł - 699 świadczeń
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 56 061,00 zł – 332 świadczenia
- zasiłek dla opiekuna – 102 960,00 zł – 198 świadczeń
- odsetki od zasiłku dla opiekuna – 3 069,00 zł
- 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)

- środki własne, których źródłem są dochody ze zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, w części należnej budżetowi gminy przeznaczono na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Z zakresu zadań własnych wydano także kwotę w wysokości 20 824,12 zł, która przeznaczona została na ubezpieczenie zdrowotne dla 52 osób pobierających stałe świadczenia z pomocy społecznej – zasiłki stałe (Rozdział 85213 – zadania powierzone) oraz w wysokości 8 196,00 zł dla 22 osób pobierających świadczenia rodzinne (Rozdział 85213 zadania zlecone).

W rozdziale 85214 (zadania powierzone) w 2014 roku wydano kwotę w wysokości 220 000,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych z zakresu zadań własnych gminy finansowanych z budżetu państwa oraz kwotę w wysokości 56 463,46 zł finansowanych z budżetu gminy. Z tej formy pomocy skorzystało 176 rodzin, które znajdują się w trudnej sytuacji materialno-bytowej.

W rozdziale 85215 poniesiono również wydatki na dodatki mieszkaniowe. W tym rozdziale zaplanowano również środki z dotacji celowej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej. Wydatków z tego tytułu nie poniesiono, ponieważ nie wpłynął żaden wniosek o wypłatę takiego dodatku.

Z zakresu zadań własnych gminy (rozdział 85214) finansowanych z budżetu gminy przeznaczono w wyżej wymienionym okresie kwotę 91 398,39 zł na wypłatę zasiłków celowych dla 234 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 244 869,73 zł na wypłatę zasiłków stałych finansowanych z budżetu państwa. Wymienione świadczenie otrzymało 59 osób. 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 pozostałych,
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników GOPS,
- szkolenia pracowników,
- podróże służbowe krajowe pracowników.

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

Ponadto w 2014 roku przeznaczono na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” kwotę w wysokości 96 273,73 zł. Z pomocy w postaci dożywiania (76 675,98 zł- środki powierzone oraz 19 597,75 zł środki własne) skorzystało 337 uczniów, których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji materialnej oraz 44 osoby znajdujące się

w trudnej sytuacji materialnej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku. Uczniowie zamieszkali na terenie naszej gminy uczęszczają do Szkół Podstawowych w Mochowie, Ligowie, Bożewie, Mysłakówku, Ostrowach i Sudragach, Publicznego Gimnazjum w Mochowie, Tłuchowie i Gozdowie, Liceum Ogólnokształcącego w Płocku, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sierpcu i w Płocku, Technikum Leśnego w Tucholi, a także Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu.

W tym rozdziale wydatkowano również środki na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dział	Rozdział.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	347 018,08	314 658,78	90,68
	85395		Pozostała działalność	347 018,08	314 658,78	90,68
		311 9	Świadczenia społeczne	25 477,65	25 447,65	100,00
		401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 432,34	58 106,32	91,60
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 826,98	3 894,30	80,68
		411 7	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 914,72	9 964,32	91,29
		411 9	Składki na ubezpieczenie społeczne	829,76	663,38	79,95
		412 7	Składki na Fundusz Pracy	1 553,94	1 243,63	80,03
		412 9	Składki na Fundusz Pracy	118,26	64,29	54,36
		417 7	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	11 150,69	96,13
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	7 415,00	5 742,19	77,44
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	925,00	544,91	58,91
		430 7	Zakup usług pozostałych	196 819,38	181 064,68	92,00
		430 9	Zakup usług pozostałych	19 335,05	16 551,08	85,60
		436 7	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 487,50	188,14	12,65
		436 9	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	262,50	33,20	12,65
		441 7	Podróże służbowe krajowe	850,00	0,00	0,00
		441 9	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
		443 7	Różne opłaty i składki	892,50	0,00	0,00
		443 9	Różne opłaty i składki	157,50	0,00	0,00

Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS pn. „Okno na świat w gminie Mochowo”. (wykonanie planu 98,53%)

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

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

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

- trening kompetencji i umiejętności społecznych
- indywidualne spotkania rozwojowe
- instrument aktywizacji edukacyjnej – przeprowadzenie kursów zawodowych
- wizyta u fryzjera i kosmetyczki
- trening kompetencji życiowych
- trening kompetencji rodzicielskich
- instrument aktywizacji edukacyjnej

Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mochowo” realizowany jest w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Projekt ten objęty Wykazem Przedsięwzięć WPF realizowany jest w latach 2014-2015. Wykonanie planu 71,50%. Gmina Mochowo złożyła wniosek o aneks do umowy w związku ze zmianami w harmonogramie rzeczowo-finansowym przewidzianym we wniosku o dofinansowanie. Do końca roku wniosek ten nie został rozpatrzony.

Głównym celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu 240 gospodarstwom domowym z terenu Gminy Mochowo zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności.

240 gospodarstw domowych oraz 8 jednostek podległych gminie Mochowo, tj. 3 szkoły podstawowe, gimnazjum, biblioteka publiczna i jej dwie filie oraz Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach objętych projektem zostanie wyposażonych w sprzęt komputerowy oraz dostęp do Internetu.

Dla uczestników projektu zostaną zorganizowane również modułowe szkolenie z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu oraz z zakresu skutecznej edukacji przez Internet oraz świadczenia pracy na odległość.

Projekt przyczyni się do wyrównania szans edukacyjnych oraz niwelowania różnic w dostępie do Internetu. Zapewni dostęp do zasobów edukacyjnych, usług i aplikacji internetowych osobom mniej zamożnym i niepełnosprawnym.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	324 900,00	297 291,06	91,50
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	324 900,00	297 291,06	91,50
		324 0	Stypendia dla uczniów	295 000,00	270 085,42	91,55
		326 0	Inne formy pomocy dla uczniów	29 900,00	27 205,64	90,99

W 2014 roku wypłacono stypendia motywacyjne 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 materialną w postaci stypendium szkolnego na cele edukacyjne otrzymało 386 uczniów oraz 6 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.

Na stypendia socjalne oraz zasiłki szkolne wydatkowano środki powierzone w wysokości 215 985,42 zł i środki własne w wysokości 45 000,00 zł oraz na stypendia motywacyjne 9 100,00 zł ze środków własnych (70 świadczeń).

W 2014 roku realizowano również Rządowy program pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział	Rozdział.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 569 599,38	1 373 671,11	87,52
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	315 643,44	274 914,37	87,10
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	480,00	456,64	95,13
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	61 072,57	92,53
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 169,61	5 169,61	100,00
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 450,00	10 947,50	87,93
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00	1 378,40	83,54
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 885,00	99,69
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	11 821,34	84,44
		426 0	Zakup energii	105 000,00	82 484,86	78,56
		427 0	Zakup usług remontowych	22 000,00	18 532,23	84,24
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	100,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	61 000,00	55 816,41	91,50
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	1 226,18	90,83
		443 0	Różne opłaty i składki	19 000,00	18 479,80	97,26
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 373,83	2 373,83	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	709 632,00	607 761,37	85,64
		430 0	Zakup usług pozostałych	709 632,00	607 761,37	85,64
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	183 000,00	157 422,36	86,02
		426 0	Zakup energii	92 000,00	74 061,74	80,50
		427 0	Zakup usług remontowych	91 000,00	83 360,62	91,61
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 423,00	32 415,00	99,98
		443 0	Różne opłaty i składki	32 132,00	32 124,00	99,98
		457 0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	291,00	291,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	327 900,94	301 158,01	91,84
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 200,00	2 684,21	83,88
		401 0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	96 000,00	88 981,38	92,69
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 837,24	11 837,24	100,00
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne.	18 500,00	16 878,03	91,23
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	4 513,95	98,13
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	978,00	97,80
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	93 700,00	88 773,33	94,74
		426 0	Zakup energii	2 220,00	2 141,63	96,47

427 0	Zakup usług remontowych	24 000,00	16 329,05	68,04
428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 010,00	1 860,00	92,54
430 0	Zakup usług pozostałych	54 457,00	50 068,59	91,94
436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	950,00	827,13	87,07
441 0	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	911,47	86,81
443 0	Różne opłaty i składki	4 050,00	4 047,30	99,93
444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 326,70	10 326,70	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.

Głównym wydatkiem w różnych opłatach i składkach są opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym.

W rozdziale 90002 poniesiono wydatki na:

- wywóz odpadów komunalnych,
- na usuwanie wyrobów azbestowych z terenu gminy Mochowo,
- bieżące utrzymanie przygotowywanego do zamknięcia składowiska odpadów.

W 2014 roku Gmina Mochowo przystąpiła do realizacji projektu „Redukcja zanieczyszczenia powietrza w Gminie Mochowo poprzez opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej” w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Zadanie to objęte jest Wykazem Przedsięwzięć WPF i realizowane w latach 2014-2015. Na rok 2014 w ramach tego przedsięwzięcia zaplanowane były środki własne na ewentualne wydatki związane z przygotowaniem do realizacji tego projektu. Nie zaszła konieczność wydatkowania tych środków.

Gmina ponosi również 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 zapewnia środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zatrudnianych na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy pracowników w ramach robót publicznych. Część tych wynagrodzeń jest refundowana przez PUP.

W tym rozdziale ponoszone są wydatki na utrzymanie obiektów gminnych oraz zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodów gminnych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	238 400,00	238 400,00	100,00
	92116		Biblioteki	238 400,00	238 400,00	100,00
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	238 400,00	238 400,00	100,00

Dotacja podmiotowa udzielona dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Mochowie na jej bieżące utrzymanie została wykorzystana w całości

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
926			Kultura fizyczna i sport	213 658,00	210 942,84	98,73
	92601		Obiekty sportowe	23 658,00	20 942,84	88,52
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne.	2 080,00	2 062,80	99,17
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	270,00	264,60	98,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 940,00	2 272,38	57,67
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 878,26	99,44
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	468,00	464,80	99,32
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Budowa publicznego placu zabaw dla dzieci w m. Mochowo Parcele	1 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 000,00	40 000,00	100,00
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	100,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Ligowie wraz z salą gimnastyczną i zagospodarowaniem terenu	150 000,00	150 000,00	100,00

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

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

Wydatki inwestycyjne:

- Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Ligowie wraz z salą gimnastyczną i zagospodarowaniem terenu w części finansowanej dotacją z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu.
- Budowa publicznego placu zabaw dla dzieci w m. Mochowo Parcele. Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2014-2015 – umowa przyznania pomocy nr

00278-6930-UM0740224/14 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 27 listopada 2014 r. Na rok 2014 zaplanowano środki własne na ewentualne wydatki związane z przygotowaniem do realizacji projektu.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 7 529 831,91 zł. Szczegółowo zostały przedstawione w poniższej tabeli:

ZOBOWIĄZANIA		Do spłaty na 31.12.2014 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, Małanówko, Żurawin, Dobrzenice Małe, Bożewo Nowe-Łukoszyno Biki, Lisice Nowe, Dobrzenice Duże. Okres spłaty kredytu wynosi 7 lat począwszy od 2011 roku.	840 708,00 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.	43 999,92 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	299 988,00 zł
4	W dniu 14 października 2013 roku podpisano umowę o zaciągnięciu kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Okres spłaty kredytu wynosi 10 lat począwszy od 2014 roku	1 016 999,28 zł
5	W dniu 4 listopada 2014 roku podpisano umowę o zaciągnięciu kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Okres spłaty kredytu wynosi 10 lat począwszy od 2015 roku	2 870 000,00 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.	94 000,00 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	36 000,00 zł
3	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	247 635,53 zł

	począwszy od 2014 roku. Pożyczka częściowo umarzalna	
4	W 2014 zaciągnięto pożyczkę w wysokości 900 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w związku z realizacją inwestycji p.n. „Rozbudowa wraz z przebudową (modernizacją) oczyszczalni ścieków w m. Cieślin, gmina Mochowo”, której wypłata nastąpi w dwóch transzach: • pierwsza transza w roku 2014 w kwocie 761 000,00 zł, • druga transza w roku 2015 w kwocie 139 000,00 zł Oprocentowanie 1,5 % w stosunku rocznym. Okres spłaty pożyczki 10 lat począwszy od 2015 roku	761 000,00
5	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	193 200,00 zł
6	W 2010 roku zaciągnięto pożyczkę w wysokości 380 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację inwestycji pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mochowo – etap IV”. Oprocentowanie 3,5% w stosunku rocznym. Okres spłaty pożyczki 7 lat począwszy od 2011 roku	162 000,00 zł
7	W dniu 12 września 2014 roku podpisano umowę pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych zadania "Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mochowo (przebudowa sieci wodociągowej w m. Mochowo i Mochowo Parcele oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m. Ligowo, Ligówko, Rokicie)" 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 2007-2013	544 929,18 zł
8	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	53 400,00 zł
9	W dniu 23 kwietnia 2013 roku podpisano umowę pożyczki na wyprzedzające finansowanie 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	185 972,00 zł

	roku 2013 otrzymano transzę w wysokości 170 811,00 zł, która została spłacona w roku 2014, natomiast w roku 2014 (do 30.06.2014) otrzymano część II transzy w wysokości 68 248,00 zł) Oprocentowanie w wysokości 0,25% rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych. Spłata II transzy zaplanowana na 2015 rok – po otrzymaniu pomocy zgodnie z zawartą umową w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013	
10	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 otrzymano w transzach: 1. 38 000,00 zł w roku 2013 2. 163 000,00 zł w roku 2014 Oprocentowanie pożyczki 2% w stosunku rocznym. Okres spłaty: 10 lat począwszy od 2014 roku.	180 000,00
RAZEM:		7 529 831,91 zł

W 2014 roku dokonano spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 808 700,64 zł, zgodnie z zaplanowanym harmonogramem spłat rat poszczególnych zobowiązań, w tym:

- kredytów w kwocie: 537 232,64 zł
- pożyczek w kwocie: 1 271 468,00 zł

Decyzją Zarządu WFOŚiGW Gminie Mochowo została umorzona część pożyczki zaciągniętej w 2013 roku na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 198 423,68 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

NALEŻNOŚCI

LP	Tytuł należności:	Należności pozostałe do zapłaty	w tym: zaległości
1	Opłata stała za użytkowanie wodomierzy	1 893,81	1 893,81
2	Sprzedaż wody	41 689,59	41 689,59
3	Odsetki od nieterminowych płatności należności z tyt. opłaty stałej oraz sprzedaży wody	4344,20	4344,20
4	Wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych	10 064,78	10 064,78
5	Za media (refakturowanie usług)	3 991,50	3 788,27
6	Osoby prawne – podatek od nieruchomości	66 326,00	66 326,00
7	Osoby prawne – podatek rolny	141,00	141,00
8	Osoby prawne – podatek leśny	1,00	1,00
9	Osoby fizyczne - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	479,00	238,00
10	Osoby prawne – odsetki od nieterminowych płatności podatku	2 798,38	
11	Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	52 641,56	52 641,56

12	Podatek rolny (osoby fizyczne)	84 424,99	84 424,99
13	Podatek leśny (osoby fizyczne)	870,60	870,60
14	osoby prawne - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	79 452,26	59 632,49
15	Osoby fizyczne – odsetki od nieterminowych płatności podatków	62 672,50	
16	Odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	294,10	
17	Wynajem autobusu	269,29	
18	Fundusz alimentacyjny	626 419,15	626 419,15
19	Usługi opiekuńcze	1 143,00	1 143,00
20	Odbiór ścieków	9 378,05	9 378,05
21	Odsetki od nieterminowych płatności należności za odbiór ścieków	1 452,53	1 452,53
	RAZEM:	1 050 747,29	964 449,02

W celu ściągnięcia zaległości podatkowych od osób fizycznych:

- za I ratę 2014 wystawiono 81 upomnień na kwotę 19 759,14 zł, następnie wystawiono 17 tytułów wykonawczych na kwotę 10 160,00 zł
- za II ratę 2014 wystawiono 45 upomnień na kwotę 22 911,40 zł, oraz 16 tytułów wykonawczych na kwotę 6 253,00 zł
- po III racie wystawiono 288 upomnień na kwotę 40 357,50 zł oraz przygotowywano są kolejne tytuły wykonawcze.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 480 521,00 zł. Wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 592 521,00 zł (w rozdziale 90002 oraz w rozdziale 75023 na obsługę administracyjną systemu). Wraz z rozstrzygnięciem przetargu i podniesieniem ceny na odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy organ wykonawczy przygotował projekt uchwały z propozycją nowych stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które pozwalały na bilansowanie się systemu gospodarowania odpadami. Rada gminy nie zgodziła się na podniesienie stawek do wysokości proponowanych przez organ wykonawczy. Dokonana przez radę zmiana stawek nie pozwala na zbilansowanie się tego systemu

W roku 2014 dokonano wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 456 935,79 zł, natomiast 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 590 817,86 zł (faktura za odbiór odpadów komunalnych za miesiąc grudzień zostanie zapłacona w styczniu 2015 roku).

W celu ściągnięcia zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysłano 527 upomnień i przygotowano 43 tytuły wykonawcze.

Za zaległości we wpłacie za pobór wody, opłacie stałej i odprowadzanie ścieków wystawiono 249 wezwań do zapłaty, w tym: 25 informacji o odcięciu wody w sytuacji braku wpłaty.

Do dłużników zalegających w opłatach czynszowych skierowano 35 wezwań do zapłaty, przeprowadzono rozmowy bezpośrednie i telefoniczne. 1 sprawę skierowano do sądu o wydanie nakazu zapłaty.

W 2014 roku:

- wystawiono dla dłużników alimentacyjnych 95 decyzji w sprawie zwrotu przez dłużnika należności z tytułu otrzymanych przez osoby uprawnione świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- wysłano 47 upomnień dla dłużników alimentacyjnych dotyczących zwrotu powyższych należności,
- wystawiono i przesłano do urzędów skarbowych 47 tytułów wykonawczych wobec dłużników alimentacyjnych dot. zwrotu należności z tytułu otrzymanych przez osoby uprawnione świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- wysłano dla 11 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).

ZADANIA ZLECONE

Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone został wykonany w 99,24%.

Dział	Rozdział	Przeznaczenie dotacji	Dysponent środków	PLAN	Wykonanie	%
1	2	3		4	5	6
010	01010	na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej oraz obsługę tego zwrotu	MUW	593 708,98	593 708,98	100,00
750	75011	na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	MUW	44 928,00	44 928,00	100,00
751	75101	na aktualizację rejestru wyborców w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	KBW	1 043,00	1 043,00	100,00
751	75109	na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzanych na dzień 16 listopada 2014 r. W Gminie Mochowo przeprowadzono również II turę głosowania na wójta w dn. 30 listopada 2014 r	KBW	49 758,00	48 033,80	96,53
751	75113	na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzanych na dzień 25 maja 2014 r.	KBW	20 366,00	20 365,77	100,00
801	80101	na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	MUW	6 850,00	6 724,33	98,17
852	85212	na świadczenia rodzinne	MUW	2 508 466,00	2 485 519,22	99,09
852	85213	na opłacenie składki zdrowotnej za osoby korzystające z pomocy społecznej	MUW	8 196,00	8 196,00	100,00
852	85215	na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	MUW	48,26	0,00	0,00
852	85295	na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	MUW	56 462,00	56 456,30	99,99
				3 289 826,24	3 264 975,40	99,24

Niewykorzystane środki dotacji celowych zostały zwrócone właściwym dysponentom

ZADANIA POWIERZONE

Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone został wykonany w 96,20%.

Dział	Rozdział	Przeznaczenie dotacji	Dysponent środków	PLAN	Wykonanie	%
1	2	3		4	5	6
801	80103	na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	MUW	97 242,00	97 242,00	100,00
801	80104	na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	MUW	97 241,00	97 241,00	100,00

852	85206	na zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – asystent rodziny,	MUW	18 026,00	18 026,00	100,00
852	85213	na opłacenie składki zdrowotnej za osoby korzystające z pomocy społecznej	MUW	21 138,00	20 824,12	98,52
852	85214	na zasiłki okresowe	MUW	220 000,00	220 000,00	100,00
852	85216	na zasiłki stałe	MUW	256 006,00	244 869,73	95,65
852	85219	na utrzymanie GOPS	MUW	108 200,00	108 200,00	100,00
852	85295	na realizację programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania	MUW	83 000,00	76 675,98	92,38
854	85415	na stypendia socjalne dla uczniów	MUW	240 000,00	215 985,42	89,99
854	85415	na realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”	MUW	29 900,00	27 205,64	90,99
				1 170 753,00	1 126 269,89	96,20

Niewykorzystane środki dotacji celowych zostały zwrócone właściwym dysponentom

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3

LP	Rozdział Klasyfikacji Budżetowej	Nazwa projektu	Zmiany w planie wydatków							PLAN na 31.12.2014	Wykonanie	%
			Uchwała Nr 247/XXXII/13 Rady Gminy Mochowo z dnia 30 grudnia 2013 roku	Uchwała Nr 248/XXXIII/14 Rady Gminy Mochowo z dnia 28 lutego 2014 roku	Uchwała Nr 256/XXXIV/14 Rady Gminy Mochowo z dnia 31 marca 2014 roku	Uchwała Nr 265/XXXV/14 Rady Gminy Mochowo z dnia 27 maja 2014 roku	Uchwała Nr 281/XXXVI/14 Rady Gminy Mochowo z dnia 15 lipca 2014 roku	Uchwała Nr 301/XXXIX/14 Rady Gminy w Mochowie dnia 20 października 2014 roku	Uchwała Nr 13/III/2014 Rady Gminy w Mochowie dnia 11 grudnia 2014 roku			
1	01010	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mochowo (przebudowa sieci wodociągowej w m. Mochowo i Mochowo Parcele oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m. Ligowo, Ligówko, Rokicie	1 081 000,00				-2,00			1 080 998,00	1 032 515,45	95,52
2	01010	Przebudowa SUW w m. Mochowo, gm. Mochowo	823 473,00	221 254,00	21 000,00			-193 345,73		872 381,27	870 986,62	99,84
3	75412	Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku z przeznaczeniem na działalność społeczno-kulturalną w m. Mochowo Parcele, gmina Mochowo	608 359,00	45 000,00	45 488,62		89 614,00			788 461,62	788 276,59	99,98
4	80101	Szkoła Równych Szans	22 070,00	867,00						22 937,00	22 778,98	99,31
5	85395	Okno na świat w gminie Mochowo	201 234,00				44 934,08			246 168,08	242 552,23	98,53
6	75095	PODRÓŻE W CZASIE” – organizacja warsztatów plastycznych i origami oraz wycieczek dla dzieci z terenu gminy Mochowo		5 764,05						5 764,05	5 217,79	90,52

7	80103	„Poprawa Warunków funkcjonowania istniejących oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu gminy Mochowo”				505 316,21			-51 214,97	454 101,24	454 101,23	100,00
8	85395	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mochowo”					100 850,00			100 850,00	72 106,55	71,50
9	80195	„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość”						22 960,00		22 960,00	22 957,33	99,99
10	75095	„Rekreacja, śpiew, tradycja – imprezy integracyjne dla mieszkańców Gminy Mochowo”							19 758,25	19 758,25	19 758,25	100,00
11	15011	„Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (dotacja)	6 673,32		-1 361,52					5 311,80	4 129,16	77,74
12	75095	„Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (dotacja)	14 840,05		-14 840,05					0,00	0,00	0,00
		ZMIANA	2 757 649,37	272 885,05	50 287,05	505 316,21	235 396,08	-170 385,73	-31 456,72	xxx		
		PLAN PO ZMIANIE	2 757 649,37	3 030 534,42	3 080 821,47	3 586 137,68	3 821 533,76	3 651 148,03	3 619 691,31	3 619 691,31	3 535 380,18	97,67

REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W 2014 realizowane były następujące programy wieloletnie:

1. „Przebudowa SUW w m. Mochowo, gm. Mochowo”
Zadanie realizowane w latach 2013-2014. W roku 2014 zakończone zgodnie z planem. Na realizację tego zadania gmina otrzymała pomoc zgodnie z Umową o przyznanie pomocy Nr 00185-6921-UM070073/11 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 23 lipca 2013 roku zmienianej aneksami z dn. 25.09.2013 r., 20.02.2014 r. oraz 29.04.2014 r. przyznano pomoc do wysokości 775 897,00 zł polegającą na refundacji części kosztów kwalifikowalnych zadania. Po wykonaniu inwestycji i złożeniu wniosku o płatność pomoc wyniosła 775 895,00 zł.
2. „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku z przeznaczeniem na działalność społeczno-kulturalną w m. Mochowo Parcele, gmina Mochowo”
Zadanie realizowane w latach 2013-2014. W roku 2014 zakończone zgodnie z planem. Na realizację tego zadania gmina otrzymała pomoc zgodnie z Umową o przyznanie pomocy Nr 00304-6922-UM0700201/10 do wysokości 356 784,00 zł. Zadanie realizowane było zgodnie z harmonogramem w II etapach. Po złożeniu pierwszego wniosku o płatność, w 2014 roku została wypłacona I transza pomocy w wysokości 170 811,00 zł. Drugi wniosek o płatność został złożony w 2014 r. Wypłata pomocy nastąpi w 2015 r.
3. „Budowa publicznego placu zabaw dla dzieci w m. Mochowo Parcele”
Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2014 – 2015, realizowane zgodnie z ustalonym harmonogramem rzeczowo-finansowym. W roku 2014 odbyło się postępowanie w sprawie wyłonienia wykonawcy tego zadania. Na rok 2014 zaplanowano środki własne na ewentualne wydatki związane z przygotowaniem do realizacji projektu.
4. „Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo - Edycja 2014 w m. Rokicie, Florencja, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele, Bożewo, Bożewo Nowe”
Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2014 – 2015. W roku 2014 wykonano część zadania zgodnie z ustalonym harmonogramem.
5. „Rozbudowa wraz z przebudową (modernizacją) oczyszczalni ścieków w m. Cieślin, gmina Mochowo”
Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2014 – 2015. W roku 2014 wykonano część zadania zgodnie z ustalonym harmonogramem.
6. „Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Ligowie wraz z salą gimnastyczną i zagospodarowaniem terenu”
Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2013 – 2015. W roku 2014 wystąpiły problemy z realizacją w/w zadania ze strony wykonawcy. W konsekwencji Gmina Mochowo odstąpiła od umowy z dotychczasowym wykonawcą. Po inwentaryzacji wykonanych robót, ogłoszono nowy przetarg na dokończenie tej inwestycji. Nowy

wykonawca przystąpił do wykonywania robót z planowanym terminem zakończenia na 31.12.2014r. Umowę aneksowano i przesunięto termin oddania obiektu do użytku na 2015 rok.

7. „Szkoła Równych Szans.”

Zadanie realizowane w latach 2013 – 2014 zgodnie z harmonogramem ustalonym we wniosku o dofinansowanie.

8. „Okno na świat w gminie Mochowo.”

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2013 – 2015. Realizacja projektu przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym ustalonym we wniosku o dofinansowanie.

9. „Poprawa Warunków funkcjonowania istniejących oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu gminy Mochowo”.

Zadanie początkowo zaplanowane jako jednoroczne zgodnie z umową o dofinansowanie projektu. W związku z przesunięciem terminu oddania do użytku budynku Szkoły Podstawowej w Ligowie, zaszła konieczność przedłużenia realizacji projektu na 2015 r. Po podpisaniu aneksu do umowy o dofinansowanie zadanie zostało wprowadzone do Wykazu Przedsięwzięć WPF na lata 2014-2015 w zakresie wydatków bieżących.

10. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mochowo”.

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2014 – 2015. Gmina Mochowo złożyła wniosek o aneks do umowy w związku ze zmianami w harmonogramie rzeczowo-finansowym przewidzianym we wniosku o dofinansowanie. Do końca roku wniosek ten nie został rozpatrzony

11. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość”

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2014 – 2015, realizowane zgodnie z ustalonym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

12. „Redukcja zanieczyszczenia powietrza w Gminie Mochowo poprzez opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej”

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2014 – 2015, realizowane zgodnie z ustalonym harmonogramem rzeczowo-finansowym. W roku 2014 odbyło się postępowanie w sprawie wyłonienia wykonawcy na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej. Na rok 2014 zaplanowano środki własne na ewentualne wydatki związane z przygotowaniem do realizacji projektu.

Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Planowane dochody na 2014 r								
					Wykonanie		z tego :						
						Bieżące	w tym :		Majątkowe	w tym:			
							dotacje	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy		dotacje	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy		
				PLAN								%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 579 021,34	1 469 271,40	93,05	662 064,02	593 708,98	0,00	807 207,38	0,00	775 895,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	845 363,00	845 353,06	100,00	66 035,68	0,00	0,00	779 317,38	0,00	775 895,00	
		0920	Pozostałe odsetki	36,00	35,68	99,11	35,68						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 000,00	66 000,00	100,00	66 000,00						
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł.	775 897,00	775 895,00	100,00				775 895,00		775 895,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	3 430,00	3 422,38	99,78				3 422,38			
	01095		Pozostała działalność	733 658,34	623 918,34	85,04	596 028,34	593 708,98	0,00	27 890,00	0,00	0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 319,36	2 319,36	100,00	2 319,36						
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	137 630,00	27 890,00	20,26				27 890,00			

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	593 708,98	593 708,98	100,00	593 708,98	593 708,98				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	449 050,00	463 447,63	103,21	463 447,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	449 050,00	463 447,63	103,21	463 447,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 500,00	16 900,69	102,43	16 900,69					
		0830	Wpływy z usług (pobór wody)	430 000,00	443 743,65	103,20	443 743,65					
		0920	Pozostałe odsetki	2 550,00	2 803,29	109,93	2 803,29					
600			Transport i łączność	49 000,00	35 126,94	71,69	0,00	0,00	0,00	35 126,94	35 126,94	0,00
	60016		Drogi publiczne powiatowe	49 000,00	35 126,94	71,69	0,00	0,00	0,00	35 126,94	35 126,94	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 000,00	35 126,94	71,69				35 126,94	35 126,94	
700			Gospodarka mieszkaniowa	99 726,09	100 912,93	101,19	95 445,93	0,00	0,00	5 467,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 726,09	100 912,93	101,19	95 445,93	0,00	0,00	5 467,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	97 000,00	95 354,82	98,30	95 354,82					
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 634,98	5 467,00	207,48				5 467,00		
		0920	Pozostałe odsetki	91,11	91,11	100,00	91,11					
750			Administracja publiczna	119 363,94	122 559,32	102,68	122 559,32	44 928,00	4 983,43	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 943,50	44 935,75	99,98	44 935,75	44 928,00	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	44 928,00	44 928,00	100,00	44 928,00	44 928,00				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,50	7,75	50,00	7,75					
	75023		Urzędy gmin	69 000,00	72 640,14	105,28	72 640,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	69 000,00	72 640,14	105,28	72 640,14					

	75095		Urzędy gmin	5 420,44	4 983,43	91,94	4 983,43	0,00	4 983,43	0,00	0,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 420,44	4 983,43	91,94	4 983,43		4 983,43			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 167,00	69 442,57	97,58	69 442,57	69 442,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 043,00	1 043,00	100,00	1 043,00	1 043,00	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	1 043,00	1 043,00	100,00	1 043,00	1 043,00				
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49 758,00	48 033,80	96,53	48 033,80	48 033,80	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	49 758,00	48 033,80	96,53	48 033,80	48 033,80				
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 366,00	20 365,77	100,00	20 365,77	20 365,77	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	20 366,00	20 365,77	100,00	20 365,77	20 365,77				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 811,00	195 811,00	100,00	0,00	0,00	0,00	195 811,00	0,00	195 811,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	195 811,00	195 811,00	100,00	0,00	0,00	0,00	195 811,00	0,00	195 811,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł.	195 811,00	195 811,00	100,00	0,00	0,00		195 811,00		195 811,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 133 081,71	5 127 873,94	99,90	5 127 873,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 230,00	5 463,45	104,46	5 463,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 230,00	5 463,45	104,46	5 463,45					
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 252 271,40	2 235 692,40	99,26	2 235 692,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 200 000,00	2 183 563,00	99,25	2 183 563,00					
		0320	Podatek rolny	21 900,00	21 758,00	99,35	21 758,00					
		0330	podatek leśny	9 388,00	9 388,00	100,00	9 388,00					
		0340	podatek od środków transportowych	6 271,00	6 271,00	100,00	6 271,00					
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 106,00	2 106,00	100,00	2 106,00					
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 606,40	12 606,40	100,00	12 606,40					
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	977 850,00	969 037,45	99,10	969 037,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	258 000,00	259 852,66	100,72	259 852,66					
		0320	Podatek rolny	545 000,00	530 823,61	97,40	530 823,61					
		0330	Podatek leśny	16 500,00	16 528,70	100,17	16 528,70					
		0340	Podatek od środków transportowych	32 415,00	32 415,00	100,00	32 415,00					
		0360	Podatek od spadku i darowizn	23 500,00	27 103,00	115,33	27 103,00					
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 935,00	1 935,00	100,00	1 935,00					
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	95 000,00	95 380,00	100,40	95 380,00					
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	4 999,48	90,90	4 999,48					
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	135 428,31	135 906,84	100,35	135 906,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	24 006,00	100,03	24 006,00					
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 520,76	5 520,76	100,00	5 520,76					
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	66 154,04	66 154,04	100,00	66 154,04					
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	38 930,00	39 402,53	101,21	39 402,53					
		0920	Pozostałe odsetki	823,51	823,51	100,00	823,51					
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 762 302,00	1 781 773,80	101,10	1 781 773,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 759 302,00	1 778 829,00	101,11	1 778 829,00					
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	2 944,80	98,16	2 944,80					
758			Różne rozliczenia	9 201 114,05	9 187 073,16	99,85	9 110 586,11	0,00	0,00	76 487,05	0,00	3 287,05
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 941 824,00	5 941 824,00	100,00	5 941 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 941 824,00	5 941 824,00	100,00	5 941 824,00					
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 915 770,00	2 915 770,00	100,00	2 915 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 915 770,00	2 915 770,00	100,00	2 915 770,00					
	75814		Różne rozliczenia finansowe	248 173,05	234 132,16	94,34	157 645,11	0,00	0,00	76 487,05	0,00	3 287,05
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	999,99	999,99	100,00	999,99					
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	151 286,01	137 273,18	90,74	137 273,18					
		0920	Pozostałe odsetki	19 400,00	19 371,94	99,86	19 371,94					
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	3 287,05	3 287,05	100,00				3 287,05		3 287,05
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	73 200,00	73 200,00	100,00				73 200,00		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	95 347,00	95 347,00	100,00	95 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	95 347,00	95 347,00	100,00	95 347,00					

801			Oświata i wychowanie	742 154,58	744 162,68	100,27	570 443,15	201 207,33	333 483,79	173 719,53	0,00	173 719,53
	80101		Szkoły podstawowe	39 387,00	39 576,08	100,48	39 576,08	6 724,33	20 779,16	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	11 463,27	104,21	11 463,27					
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	609,32	101,55	609,32					
		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.	19 496,45	19 362,13	99,31	19 362,13		19 362,13			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	1 440,55	1 417,03	98,37	1 417,03		1 417,03			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 850,00	6 724,33	98,17	6 724,33	6 724,33				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	562 361,58	560 708,83	99,71	386 989,30	97 242,00	289 747,30	173 719,53	0,00	173 719,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	97 242,00	97 242,00	100,00	97 242,00	97 242,00				
		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.	247 690,04	247 690,04	100,00	247 690,04		247 690,04			
		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.	43 710,01	42 057,26	96,22	42 057,26		42 057,26			
		6207	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	147 661,60	147 661,60	100,00				147 661,60		147 661,60

		6209	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	26 057,93	26 057,93	100,00			26 057,93		26 057,93
	80104		Przedszkola	97 241,00	97 241,00	100,00	97 241,00	97 241,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	97 241,00	97 241,00	100,00	97 241,00	97 241,00			
	80110		Szkoły podstawowe	180,00	167,61	93,12	167,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	180,00	167,61	93,12	167,61				
	80148		Stołówki szkolne	20 025,00	23 511,83	117,41	23 511,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	23 487,80	117,44	23 487,80				
		0920	Pozostałe odsetki	25,00	24,03	96,12	24,03				
	80195		Pozostała działalność	22 960,00	22 957,33	99,99	22 957,33	0,00	22 957,33	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.	19 516,00	19 513,73	99,99	19 513,73		19 513,73		
		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.	3 444,00	3 443,60	99,99	3 443,60		3 443,60		
852			Pomoc społeczna	3 316 442,26	3 273 663,08	98,71	3 273 663,08	3 238 767,35	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	18 026,00	18 026,00	100,00	18 026,00	18 026,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 026,00	18 026,00	100,00	18 026,00	18 026,00			
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	2 524 466,00	2 501 125,77	99,08	2 501 125,77	2 485 519,22	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	2 508 466,00	2 485 519,22	99,09	2 485 519,22	2 485 519,22			

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00	15 606,55	97,54	15 606,55					
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	29 334,00	29 020,12	98,93	29 020,12	29 020,12	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	8 196,00	8 196,00	100,00	8 196,00	8 196,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 138,00	20 824,12	98,52	20 824,12	20 824,12				
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	220 000,00	220 000,00	100,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	220 000,00	220 000,00	100,00	220 000,00	220 000,00				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	48,26	0,00	0,00	0,00	0,00	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	48,26	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85216		Zasiłki stałe	256 006,00	244 869,73	95,65	244 869,73	244 869,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	256 006,00	244 869,73	95,65	244 869,73	244 869,73				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 100,00	109 108,98	100,01	109 108,98	108 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	908,98	101,00	908,98					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	108 200,00	108 200,00	100,00	108 200,00	108 200,00				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	18 380,20	91,90	18 380,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	18 380,20	91,90	18 380,20					
	85295		Pozostała działalność	139 462,00	133 132,28	95,46	133 132,28	133 132,28	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	56 462,00	56 456,30	99,99	56 456,30	56 456,30				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	83 000,00	76 675,98	92,38	76 675,98	76 675,98				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	321 170,43	295 091,20	91,88	295 091,20	0,00	295 091,20	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	321 170,43	295 091,20	91,88	295 091,20	0,00	295 091,20	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.	294 965,38	273 360,37	92,68	273 360,37		273 360,37			
		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.	26 205,05	21 730,83	82,93	21 730,83		21 730,83			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	269 900,00	243 191,06	90,10	243 191,06	243 191,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	269 900,00	243 191,06	90,10	243 191,06	243 191,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	240 000,00	215 985,42	89,99	215 985,42	215 985,42				
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	29 900,00	27 205,64	90,99	27 205,64	27 205,64				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 072,55	577 964,75	96,32	577 964,75	31 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	77 020,00	79 135,41	102,75	79 135,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	76 500,00	78 541,90	102,67	78 541,90					
		0920	Pozostałe odsetki	520,00	593,51	114,14	593,51					
	90002		Gospodarka odpadami	512 353,00	488 729,79	95,39	488 729,79	31 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	480 521,00	456 935,79	95,09	456 935,79					

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11,00	0,00	11,00					
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 832,00	31 783,00	99,85	31 783,00	31 783,00				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 099,55	10 099,55	100,00	10 099,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 099,55	10 099,55	100,00	10 099,55					
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	202 329,00	202 329,00	100,00	0,00	0,00	0,00	202 329,00	150 000,00	52 329,00
	92601		Obiekty sportowe	52 329,00	52 329,00	100,00	0,00	0,00	0,00	52 329,00	0,00	52 329,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł.	52 329,00	52 329,00	100,00				52 329,00		52 329,00
	92695		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	100,00				150 000,00	150 000,00	
Docho dy ogółem				22 349 403,95	22 107 920,66	98,92	20 611 772,76	4 423 028,29	633 558,42	1 496 147,90	185 126,94	1 201 041,58

Załącznik nr 2

Wykonanie wydatków budżetowych

Dzia l	Rozdz.	§	Nazwa	PLAN	WYKONANI E	%	z tego:									
							Wydatki bieżące	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 ustawy		Wyda tki z tytułu poręc zeń i gwar ancji	Obsługa dlugu
1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	12	14	15	16
010			Rolnictwo i lewiewtwo	4 022 932,31	3 872 537,29	96,26	604 930,06	604 930,06	3 948,12	600 981,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 267 607,23
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 417 579,27	3 267 607,23	95,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 267 607,23
		605 8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mochowo" (przebudowa sieci wodociągowej w m. Mochowo i Mochowo Parcele oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m. Ligowo, Ligówko, Rokicie)	658 690,00	630 799,00	95,77								0,00	0,00	630 799,00

		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mochowo" (przebudowa sieci wodociągowej w m. Mochowo i Mochowo Parcele oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m. Ligowo, Ligówko, Rokicie)	497 308,00	401 716,45	80,78									401 716,45
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo - Edycja 2014 w m. Rokicie, Florencja, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele, Bożewo, Bożewo Nowe	11 000,00	9 954,08	90,49									9 954,08
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Cieślin, gm. Mochowo"	49 200,00	49 200,00	100,00									49 200,00
		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	630 727,00	630 087,00	99,90									630 087,00
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Przebudowa SUW w m. Mochowo, gm. Mochowo	241 654,27	240 899,62	99,69									240 899,62

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Rozbudowa wraz z przebudową (modernizacją) oczyszczalni ścieków w m. Cieślin, gmina Mochowo"	1 205 000,00	1 189 207,84	98,69								1 189 207,84
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo - Edycja 2014 w m. Rokicie, Florencja, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele, Bożewo, Bożewo Nowe	100 000,00	91 743,24	91,74								91 743,24
	01030			Izby rolnicze	11 644,06	11 221,08	96,37	11 221,08	11 221,08	0,00	11 221,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		285	0	Wpłaty na rzecz izb rolniczych	11 644,06	11 221,08	96,37	11 221,08	11 221,08		11 221,08				0,00
	01095			Pozostała działalność	593 708,98	593 708,98	100,00	593 708,98	593 708,98	3 948,12	589 760,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00	3 300,00	100,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00					0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	567,27	567,27	100,00	567,27	567,27	567,27					0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	80,85	80,85	100,00	80,85	80,85	80,85					0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 693,23	7 693,23	100,00	7 693,23	7 693,23		7 693,23				0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	582 067,63	582 067,63	100,00	582 067,63	582 067,63		582 067,63				0,00
150				Przetwórstwo przemysłowe	5 311,80	4 129,16	77,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 129,16
	15011			Rozwój przedsiębiorczości	5 311,80	4 129,16	77,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 129,16
		663	9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 311,80	4 129,16	77,74	0,00							4 129,16
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	527 870,97	478 239,23	90,60	478 239,23	477 345,46	168 530,03	308 815,43	0,00	893,77	0,00	0,00

	40002			Dostarczanie wody	527 870,97	478 239,23	90,60	478 239,23	477 345,46	168 530,03	308 815,43	0,00	893,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900,00	893,77	99,31	893,77					893,77				0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	124 405,32	99,52	124 405,32	124 405,32	124 405,32							0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 988,78	7 988,78	100,00	7 988,78	7 988,78	7 988,78							0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 820,00	21 031,61	96,39	21 031,61	21 031,61	21 031,61							0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 980,00	1 871,32	94,51	1 871,32	1 871,32	1 871,32							0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	13 233,00	93,85	13 233,00	13 233,00	13 233,00							0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	60 550,00	59 081,69	97,58	59 081,69	59 081,69		59 081,69						0,00
		426	0	Zakup energii	177 300,00	142 667,29	80,47	142 667,29	142 667,29		142 667,29						0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	61 790,40	54 737,14	88,59	54 737,14	54 737,14		54 737,14						0,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	360,00	250,00	69,44	250,00	250,00		250,00						0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	34 000,00	30 800,82	90,59	30 800,82	30 800,82		30 800,82						0,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	748,24	93,53	748,24	748,24		748,24						0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 174,87	95,00	6 174,87	6 174,87		6 174,87						0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 073,59	96,29	11 073,59	11 073,59		11 073,59						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	1 166 005,94	1 069 899,25	91,76	504 607,71	504 607,71	0,00	504 607,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 291,54
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	74 100,00	74 054,04	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 054,04
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Budowa zatoki autobusowej w m. Zglenice Duże, gmina Mochowo.	74 100,00	74 054,04	99,94	0,00									74 054,04
	60014			Drogi publiczne powiatowe	242 127,00	242 126,40	100,00	12 126,40	12 126,40	0,00	12 126,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
		421	0	Zakup materiałów i	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00

			wyposażenia												
	443	0	Różne opłaty i składki	2 127,00	2 126,40	99,97	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	230 000,00	230 000,00	100,00	0,00								230 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	849 778,94	753 718,81	88,70	492 481,31	492 481,31	0,00	492 481,31	0,00	0,00	0,00	0,00	261 237,50
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	370 000,00	354 077,64	95,70	354 077,64	354 077,64		354 077,64					0,00
	427	0	Zakup usług remontowych	50 000,00	45 895,34	91,79	45 895,34	45 895,34		45 895,34					0,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	167 378,94	92 508,33	55,27	92 508,33	92 508,33		92 508,33					0,00
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Przebudowa drogi gminnej o długości odcinka 0,186 km w m. Ligowo, gm. Mochowo	163 400,00	163 389,98	99,99	0,00								163 389,98
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego Nr 236W w m. Gozdy Gmina Mochowo.	99 000,00	97 847,52	98,84	0,00								97 847,52
710			Działalność usługowa	26 000,00	24 876,75	95,68	24 876,75	24 876,75	0,00	24 876,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	26 000,00	24 876,75	95,68	24 876,75	24 876,75	0,00	24 876,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	26 000,00	24 876,75	95,68	24 876,75	24 876,75		24 876,75					0,00
750			Administracja publiczna	2 812 215,25	2 688 696,99	95,61	2 688 696,99	2 503 935,53	1 559 770,74	944 164,79	0,00	159 785,42	24 976,04	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 928,00	44 928,00	100,00	44 928,00	44 928,00	44 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401	0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	34 722,00	34 722,00	100,00	34 722,00	34 722,00	34 722,00						0,00
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 872,00	2 872,00	100,00	2 872,00	2 872,00	2 872,00						0,00
	411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 419,00	6 419,00	100,00	6 419,00	6 419,00	6 419,00						0,00
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	915,00	915,00	100,00	915,00	915,00	915,00						0,00
	75022		Rady Gmin	93 460,00	91 301,44	97,69	91 301,44	4 299,83	0,00	4 299,83	0,00	87 001,61	0,00	0,00	0,00

		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety Rady Gminy)	89 000,00	87 001,61	97,75	87 001,61				87 001,61				0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 918,28	95,91	1 918,28	1 918,28		1 918,28					0,00
		430	0	zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00		500,00					
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 330,29	95,02	1 330,29	1 330,29		1 330,29					0,00
		437	0	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	560,00	551,26	98,44	551,26	551,26		551,26					0,00
	75023			Urzędy Gmin	2 407 536,04	2 303 773,38	95,69	2 303 773,38	2 302 873,50	1 452 909,24	849 964,26	0,00	899,88	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	920,00	899,88	97,81	899,88				899,88				0,00
		401	0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 131 000,00	1 103 997,81	97,61	1 103 997,81	1 103 997,81	1 103 997,81						0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 404,79	75 404,79	100,00	75 404,79	75 404,79	75 404,79						0,00
		410	0	Wynagrodzenie agencyjno prowizyjne	45 000,00	41 202,00	91,56	41 202,00	41 202,00	41 202,00						0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	196 100,00	191 176,03	97,49	191 176,03	191 176,03	191 176,03						0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	34 910,00	33 361,32	95,56	33 361,32	33 361,32	33 361,32						0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 767,29	97,09	7 767,29	7 767,29	7 767,29						0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	78 560,00	69 581,59	88,57	69 581,59	69 581,59		69 581,59					0,00
		426	0	Zakup energii	67 231,56	55 564,48	82,65	55 564,48	55 564,48		55 564,48					0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	29 500,00	24 723,05	83,81	24 723,05	24 723,05		24 723,05					0,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 390,00	77,22	1 390,00	1 390,00		1 390,00					0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	279 811,23	244 876,52	87,51	244 876,52	244 876,52		244 876,52					0,00
		435	0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 700,00	4 267,21	90,79	4 267,21	4 267,21		4 267,21					0,00

		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	5 886,98	98,12	5 886,98	5 886,98		5 886,98				0,00
		437	0	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 800,00	3 150,92	82,92	3 150,92	3 150,92		3 150,92				0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	12 842,16	98,79	12 842,16	12 842,16		12 842,16				0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	21 000,00	18 340,89	87,34	18 340,89	18 340,89		18 340,89				0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 851,46	27 851,46	100,00	27 851,46	27 851,46		27 851,46				0,00
		448	0	Podatek od nieruchomości	368 067,00	368 067,00	100,00	368 067,00	368 067,00		368 067,00				0,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 180,00	2 180,00	100,00	2 180,00	2 180,00		2 180,00				0,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 700,00	11 242,00	88,52	11 242,00	11 242,00		11 242,00				0,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 800,00	39 543,64	96,92	39 543,64	39 543,64	0,00	39 543,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	3 821,84	93,22	3 821,84	3 821,84		3 821,84				0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	36 700,00	35 721,80	97,33	35 721,80	35 721,80		35 721,80				0,00
	75095			Pozostała działalność	225 491,21	209 150,53	92,75	209 150,53	112 290,56	61 933,50	50 357,06	0,00	71 883,93	24 976,04	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	270,00	188,93	69,97	188,93				188,93			0,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów)	72 000,00	71 695,00	99,58	71 695,00				71 695,00			0,00
		401	0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	53 800,00	49 050,84	91,17	49 050,84	49 050,84	49 050,84					0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 748,29	3 748,29	100,00	3 748,29	3 748,29	3 748,29					0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 500,00	7 994,91	84,16	7 994,91	7 994,91	7 994,91					0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	1 139,46	84,40	1 139,46	1 139,46	1 139,46					0,00
		414	0	Wpłaty na PFRON	30 000,00	26 928,00	89,76	26 928,00	26 928,00		26 928,00				0,00

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	7 342,64	67,36	7 342,64	7 342,64		7 342,64					0,00
		421	8	Zakup materiałów i wyposażenia	2 009,97	1 999,34	99,47	1 999,34					1 999,34			
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	319,50	319,50	100,00	319,50					319,50			
		426	0	Zakup energii	7 000,00	5 092,74	72,75	5 092,74	5 092,74		5 092,74					0,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	320,00	200,00	62,50	200,00	200,00		200,00					0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	819,14	81,91	819,14	819,14		819,14					0,00
		430	8	zakup usług pozostałych	12 931,25	12 518,67	96,81	12 518,67					12 518,67			
		430	9	zakup usług pozostałych	9 481,61	9 372,36	98,85	9 372,36					9 372,36			
		435	0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 320,00	1 283,17	97,21	1 283,17	1 283,17		1 283,17					0,00
		437	0	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	650,00	620,59	95,48	620,59	620,59		620,59					0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 610,00	2 570,16	98,47	2 570,16	2 570,16		2 570,16					0,00
		443	8	Różne opłaty i składki	479,22	465,42	97,12	465,42					465,42			
		443	9	Różne opłaty i składki	300,75	300,75	100,00	300,75					300,75			
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,62	5 500,62	100,00	5 500,62	5 500,62		5 500,62					0,00
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 167,00	69 442,57	97,58	69 442,57	31 145,36	11 153,47	19 991,89	0,00	38 297,21	0,00	0,00	0,00
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 043,00	1 043,00	100,00	1 043,00	1 043,00	1 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	151,41	151,41	100,00	151,41	151,41	151,41						0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	10,79	10,79	100,00	10,79	10,79	10,79						0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	880,80	880,80	100,00	880,80	880,80	880,80						0,00

	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49 758,00	48 033,80	96,53	48 033,80	16 816,59	6 849,30	9 967,29	0,00	31 217,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 940,00	31 217,21	94,77	31 217,21					31 217,21				0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	562,32	562,11	99,96	562,11	562,11	562,11							
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	47,19	47,19	100,00	47,19	47,19	47,19							0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 241,20	6 240,00	99,98	6 240,00	6 240,00	6 240,00							
		421	0	zakup materiałów i wyposażenia	2 510,83	2 510,83	100,00	2 510,83	2 510,83		2 510,83						
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 578,02	3 578,02	100,00	3 578,02	3 578,02		3 578,02						
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 878,44	3 878,44	100,00	3 878,44	3 878,44		3 878,44						0,00
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 366,00	20 365,77	100,00	20 365,77	13 285,77	3 261,17	10 024,60	0,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00	7 080,00	100,00	7 080,00					7 080,00				0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	290,39	290,39	100,00	290,39	290,39	290,39							
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	41,40	41,40	100,00	41,40	41,40	41,40							0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 929,60	2 929,38	99,99	2 929,38	2 929,38	2 929,38							
		421	0	zakup materiałów i wyposażenia	9 486,16	9 486,15	100,00	9 486,15	9 486,15		9 486,15						
		441	0	Podróże służbowe krajowe	538,45	538,45	100,00	538,45	538,45		538,45						0,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	981 511,62	952 299,65	97,02	160 023,06	145 898,56	47 695,62	98 202,94	0,00	14 124,50	0,00	0,00	0,00	792 276,59
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	7 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		300	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	2 000,00	2 000,00	100,00										2 000,00

			inwestycyjnych													
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		617	0 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	100,00										2 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	972 511,62	943 299,65	97,00	155 023,06	140 898,56	47 695,62	93 202,94	0,00	14 124,50	0,00	0,00	0,00	788 276,59
		303	0 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 500,00	14 124,50	91,13	14 124,50					14 124,50				0,00
		411	0 Składki na ubezpieczenie społeczne	5 600,00	5 579,08	99,63	5 579,08	5 579,08	5 579,08							0,00
		412	0 Składki na Fundusz Pracy	750,00	665,48	88,73	665,48	665,48	665,48							0,00
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	41 700,00	41 451,06	99,40	41 451,06	41 451,06	41 451,06							0,00
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	64 950,00	57 936,06	89,20	57 936,06	57 936,06		57 936,06						0,00
		426	0 Zakup energii	12 000,00	10 485,03	87,38	10 485,03	10 485,03		10 485,03						0,00
		427	0 Zakup usług remontowych	26 000,00	8 413,30	32,36	8 413,30	8 413,30		8 413,30						0,00
		428	0 Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 170,00	97,50	1 170,00	1 170,00		1 170,00						0,00
		430	0 Zakup usług pozostałych	11 500,00	10 383,05	90,29	10 383,05	10 383,05		10 383,05						0,00
		443	0 Różne opłaty i składki	4 850,00	4 815,50	99,29	4 815,50	4 815,50		4 815,50						0,00
		605	8 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku z przeznaczeniem na działalność społeczno-kulturalną w m. Mochowo Parcele, gmina Mochowo	185 973,00	185 972,00	100,00	0,00									185 972,00
		605	9 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku z przeznaczeniem na działalność społeczno-kulturalną w m. Mochowo Parcele, gmina Mochowo	602 488,62	602 304,59	99,97	0,00									602 304,59
757			Obsługa długu	150 000,00	135 977,66	90,65	135 977,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 977,66	0,00

				publicznego												
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	150 000,00	135 977,66	90,65	135 977,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 977,66	0,00
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	135 977,66	90,65	135 977,66							135 977,66	0,00
758				Różne rozliczenia	44 100,00	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	44 100,00	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	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
801				Oświata i wychowanie	10 728 401,14	10 453 372,81	97,44	7 671 876,97	7 034 135,86	5 743 340,70	1 291 695,19	0,00	311 857,10	326 118,01	0,00	2 781 495,84
	80101			Szkoły podstawowe	6 706 104,34	6 532 892,12	97,42	3 932 808,67	3 740 156,77	3 153 515,74	586 641,03	0,00	170 106,92	22 778,98	0,00	2 600 083,45
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	173 270,00	170 106,92	98,17	170 106,92				170 106,92				0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 419 950,00	2 416 148,50	99,84	2 416 148,50	2 416 148,50	2 416 148,50						0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 245,99	190 245,99	100,00	190 245,99	190 245,99	190 245,99						0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	483 693,38	476 579,29	98,53	476 579,29	476 579,29	476 579,29						0,00
		411	7	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 776,18	1 776,18	100,00	1 776,18					1 776,18			0,00
		411	9	Składki na ubezpieczenie społeczne	93,96	93,81	99,84	93,81					93,81			0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	65 400,00	62 366,52	95,36	62 366,52	62 366,52	62 366,52						0,00
		412	9	Składki na Fundusz Pracy	266,54	266,52	99,99	266,52					266,52			0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 450,00	8 175,44	96,75	8 175,44	8 175,44	8 175,44						0,00
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	16 983,32	16 981,99	99,99	16 981,99					16 981,99			0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	154 067,85	136 162,67	88,38	136 162,67	136 162,67		136 162,67					0,00
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	1 149,92	99,99	1 149,92					1 149,92			0,00
		424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 682,15	16 420,55	92,87	16 420,55	16 420,55		16 420,55					0,00

		424	9	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	1 776,55	98,70	1 776,55					1 776,55			0,00	
		426	0	Zakup energii	205 200,00	179 639,79	87,54	179 639,79	179 639,79		179 639,79					0,00	
		427	0	Zakup usług remontowych	18 200,76	15 621,80	85,83	15 621,80	15 621,80		15 621,80					0,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	71 470,00	66 230,25	92,67	66 230,25	66 230,25		66 230,25					0,00	
		430	7	Zakup usług pozostałych	736,95	603,96	81,95	603,96					603,96			0,00	
		430	9	Zakup usług pozostałych	130,05	130,05	100,00	130,05					130,05			0,00	
		435	0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 928,00	5 697,95	82,25	5 697,95	5 697,95		5 697,95					0,00	
		437	0	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	2 007,32	77,20	2 007,32	2 007,32		2 007,32					0,00	
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	4 624,43	87,25	4 624,43	4 624,43		4 624,43					0,00	
		443	0	Różne opłaty i składki	5 650,00	5 188,00	91,82	5 188,00	5 188,00		5 188,00					0,00	
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 939,21	133 939,21	100,00	133 939,21	133 939,21		133 939,21					0,00	
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 266,00	95,75	5 266,00	5 500,00		5 500,00					0,00	
		457	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	15 620,00	15 609,06	99,93	15 609,06	15 609,06		15 609,06						
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Ligowie wraz z salą gimnastyczną i zagospodarowaniem terenu	2 700 000,00	2 600 083,45	96,30	0,00								2 600 083,45	
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	926 819,18	918 682,98	99,12	737 270,59	429 432,79	411 841,34	17 591,45	0,00	27 456,10	280 381,70	0,00	0,00	181 412,39
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	27 950,00	27 456,10	98,23	27 456,10				27 456,10				0,00	
		401	0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	324 042,00	319 878,37	98,72	319 878,37	319 878,37	319 878,37						0,00	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie	25 836,49	25 836,49	100,00	25 836,49	25 836,49	25 836,49						0,00	

			roczne													
		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	61 400,00	58 579,06	95,41	58 579,06	58 579,06	58 579,06						0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	8 100,00	7 547,42	93,18	7 547,42	7 547,42	7 547,42						0,00
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	183 374,45	183 374,45	100,00	183 374,45					183 374,45			0,00
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	32 360,22	32 360,21	100,00	32 360,21					32 360,21			0,00
		424	7	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 949,99	54 949,99	100,00	54 949,99					54 949,99			0,00
		424	9	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 697,05	9 697,05	100,00	9 697,05					9 697,05			0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 591,45	17 591,45	100,00	17 591,45	17 591,45		17 591,45					0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Budowa placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bożewie, gm. Mochowo	6 698,00	6 606,62	98,64									6 606,62
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Budowa placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bożewie, gm. Mochowo	83 684,15	83 684,15	100,00									83 684,15
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Budowa placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bożewie, gm. Mochowo	14 767,79	14 767,79	100,00									14 767,79
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Instalacja nowych urządzeń zabawkowych na istniejącym placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej im. Jana	1 100,00	1 086,24	98,75									1 086,24

				Pawła II w Mochowie, gm. Mochowo												
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Instalacja nowych urządzeń zabawkowych na istniejącym placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mochowie, gm. Mochowo	37 532,57	37 532,57	100,00									37 532,57
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Instalacja nowych urządzeń zabawkowych na istniejącym placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mochowie, gm. Mochowo	6 623,40	6 623,40	100,00									6 623,40
		606	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów przedszkolnych	19 028,10	19 028,10	100,00									19 028,10
		606	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów przedszkolnych	3 357,90	3 357,90	100,00									3 357,90
		606	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Zakup szafy chłodniczej 600 l (dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mochowie)	2 189,28	2 189,28	100,00									2 189,28
		606	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Zakup szafy chłodniczej 600 l (dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mochowie)	386,34	386,34	100,00									386,34

		606	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Zakup zmywarki gastronomicznej z wyparaczem (dla Szkoły Podstawowej w Ligowie)	5 227,50	5 227,50	100,00									5 227,50
		606	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Zakup zmywarki gastronomicznej z wyparaczem (dla Szkoły Podstawowej w Ligowie)	922,50	922,50	100,00									922,50
	80104			Przedszkola	216 018,42	202 451,14	93,72	202 451,14	190 802,74	146 215,35	45 487,42	0,00	11 648,40	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 750,00	11 648,40	99,14	11 648,40					11 648,40			0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 041,00	111 480,14	96,07	111 480,14	111 480,14	111 480,14						0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 287,69	9 287,69	100,00	9 287,69	9 287,69	9 287,69						0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 800,00	22 293,71	89,89	22 293,71	22 293,71	22 293,71						0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 153,81	90,11	3 153,81	3 153,81	3 153,81						0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 099,97	70,00	2 099,97	2 099,97		3 000,00					0,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	33 847,69	86,79	33 847,69	33 847,69		33 847,69					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	2 075 430,66	2 031 097,94	97,86	2 031 097,94	1 929 846,66	1 659 362,47	270 484,19	0,00	101 251,28	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	102 100,00	101 251,28	99,17	101 251,28					101 251,28			0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 281 160,24	1 271 466,25	99,24	1 271 466,25	1 271 466,25	1 271 466,25						0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	103 444,00	103 444,00	100,00	103 444,00	103 444,00	103 444,00						0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	258 000,00	248 473,43	96,31	248 473,43	248 473,43	248 473,43						0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	36 300,00	33 006,37	90,93	33 006,37	33 006,37	33 006,37						0,00

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	2 972,42	95,88	2 972,42	2 972,42	2 972,42						0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	28 414,07	97,98	28 414,07	28 414,07		28 414,07					0,00
		424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	5 478,06	91,30	5 478,06	5 478,06		5 478,06					0,00
		426	0	Zakup energii	121 650,00	102 697,85	84,42	102 697,85	102 697,85		102 697,85					0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	16 800,00	16 752,60	99,72	16 752,60	16 752,60		16 752,60					0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	37 350,00	37 132,61	99,42	37 132,61	37 132,61		37 132,61					0,00
		435	0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	991,94	90,18	991,94	991,94		991,94					0,00
		437	0	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	737,76	92,22	737,76	737,76		737,76					0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 427,38	97,10	2 427,38	2 427,38		2 427,38					0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	2 450,00	2 409,50	98,35	2 409,50	2 409,50		2 409,50					0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 076,42	72 076,42	100,00	72 076,42	72 076,42		72 076,42					0,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 366,00	85,38	1 366,00	1 366,00		1 366,00					0,00
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	578 828,01	553 412,38	95,61	553 412,38	552 017,98	252 461,93	299 556,05	0,00	1 394,40	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 430,00	1 394,40	97,51	1 394,40				1 394,40				0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 000,00	199 547,42	98,30	199 547,42	199 547,42	199 547,42						0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 412,24	13 412,24	100,00	13 412,24	13 412,24	13 412,24						0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 450,00	36 178,22	96,60	36 178,22	36 178,22	36 178,22						0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	3 324,05	87,48	3 324,05	3 324,05	3 324,05						0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	183 953,26	174 119,63	94,65	174 119,63	174 119,63		174 119,63					0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	26 200,00	21 406,85	81,71	21 406,85	21 406,85		21 406,85					0,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00		300,00					0,00

		430	0	Zakup usług pozostałych	90 000,00	84 532,12	93,92	84 532,12	84 532,12		84 532,12					0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	125,00	124,80	99,84	124,80	124,80		124,80					0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 415,14	99,26	11 415,14	11 415,14		11 415,14					0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,51	7 657,51	100,00	7 657,51	7 657,51		7 657,51					0,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 410,00	10 564,10	78,78	10 564,10	10 564,10	0,00	10 564,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 410,00	10 564,10	78,78	10 564,10	10 564,10		10 564,10					0,00
	80148			Stołówki szkolne	151 006,29	143 490,58	95,02	143 490,58	143 490,58	119 943,87	23 546,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	95 227,41	97,17	95 227,41	95 227,41	95 227,41						0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 242,45	8 242,45	100,00	8 242,45	8 242,45	8 242,45						0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 750,00	14 531,09	86,75	14 531,09	14 531,09	14 531,09						0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 942,92	77,72	1 942,92	1 942,92	1 942,92						0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 767,79	92,26	2 767,79	2 767,79		2 767,79					0,00
		422	0	Zakup środków żywności	17 000,00	15 690,08	92,29	15 690,08	15 690,08		15 690,08					0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	75,00	15,00	75,00	75,00		75,00					0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 013,84	5 013,84	100,00	5 013,84	5 013,84		5 013,84					0,00
	80195			Pozostała działalność	60 784,24	60 781,57	100,00	60 781,57	37 824,24	0,00	37 824,24	0,00	0,00	22 957,33	0,00	0,00
		411	7	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 104,05	1 104,05	100,00	1 104,05						1 104,05		0,00
		411	9	Składki na ubezpieczenie społeczne	194,83	194,83	100,00	194,83						194,83		
		412	7	Składki na Fundusz Pracy	157,39	157,39	100,00	157,39						157,39		0,00
		412	9	Składki na Fundusz Pracy	27,77	27,77	100,00	27,77						27,77		
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	8 258,56	8 258,56	100,00	8 258,56						8 258,56		0,00
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	1 457,40	1 457,40	100,00	1 457,40						1 457,40		
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	7 242,00	7 240,79	99,98	7 240,79						7 240,79		0,00
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	1 278,00	1 277,80	99,98	1 277,80						1 277,80		0,00
		430	7	Zakup usług pozostałych	2 754,00	2 752,94	99,96	2 752,94						2 752,94		0,00

		430	9	Zakup usług pozostałych	486,00	485,80	99,96	485,80					485,80			0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (emeryci)	37 824,24	37 824,24	100,00	37 824,24	37 824,24		37 824,24					0,00
851				Ochrona zdrowia	66 154,04	66 154,04	100,00	66 154,04	66 154,04	42 738,81	23 415,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	2 400,00	2 400,00	100,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	100,00	2 400,00	2 400,00		2 400,00					0,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 754,04	63 754,04	100,00	63 754,04	63 754,04	42 738,81	21 015,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 289,93	2 289,93	100,00	2 289,93	2 289,93	2 289,93						0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	326,48	326,48	100,00	326,48	326,48	326,48						0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 122,40	40 122,40	100,00	40 122,40	40 122,40	40 122,40						0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 484,14	8 484,14	100,00	8 484,14	8 484,14		8 484,14					0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 739,09	11 739,09	100,00	11 739,09	11 739,09		11 739,09					0,00
		443	0	różne opłaty i składki	792,00	792,00	100,00	792,00	792,00		792,00					0,00
852				Pomoc społeczna	4 112 266,12	4 047 303,05	98,42	4 047 303,05	826 493,85	546 613,06	279 880,79	0,00	3 220 809,20	0,00	0,00	0,00
	85202			Domy pomocy społecznej	171 500,00	170 563,20	99,45	170 563,20	170 563,20	0,00	170 563,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	171 500,00	170 563,20	99,45	170 563,20	170 563,20		170 563,20					0,00
	85204			Rodziny zastępcze	15 000,00	14 649,62	97,66	14 649,62	14 649,62	0,00	14 649,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	14 649,62	97,66	14 649,62	14 649,62		14 649,62					0,00
	85206			Wspieranie rodziny	22 086,00	18 848,06	85,34	18 848,06	18 848,06	18 848,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 194,00	2 712,15	84,91	2 712,15	2 712,15	2 712,15						0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	469,00	385,91	82,28	385,91	385,91	385,91						
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 423,00	15 750,00	85,49	15 750,00	15 750,00	15 750,00						

	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 514 466,00	2 491 470,85	99,09	2 491 470,85	138 616,60	120 752,94	17 863,66	0,00	2 352 854,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		311	0 Świadczenia społeczne	2 373 610,37	2 352 854,25	99,13	2 352 854,25					2 352 854,25				0,00
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 350,00	50 091,75	99,49	50 091,75	50 091,75	50 091,75							0,00
		404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 970,36	3 967,27	99,92	3 967,27	3 967,27	3 967,27							0,00
		411	0 Składki na ubezpieczenie społeczne przekazywane od świadczeń społecznych	65 883,00	65 369,54	99,22	65 369,54	65 369,54	65 369,54							0,00
		412	0 Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 324,38	94,60	1 324,38	1 324,38	1 324,38							0,00
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	2 436,77	1 466,87	60,20	1 466,87	1 466,87		1 466,87						0,00
		430	0 Zakup usług pozostałych	10 669,75	10 603,35	99,38	10 603,35	10 603,35		10 603,35						0,00
		436	0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	147,79	29,56	147,79	147,79		147,79						0,00
		441	0 Podróże służbowe krajowe	218,20	218,10	99,95	218,10	218,10		218,10						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
		458	0 Pozostałe odsetki	3 068,65	3 068,65	100,00	3 068,65	3 068,65		3 068,65						0,00
		470	0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	718,00	718,00	100,00	718,00	718,00		718,00						0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	29 334,00	29 020,12	98,93	29 020,12	29 020,12	0,00	29 020,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		413	0 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	29 334,00	29 020,12	98,93	29 020,12	29 020,12		29 020,12						0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	372 676,92	367 861,85	98,71	367 861,85	0,00	0,00	0,00	0,00	367 861,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		311	0 Świadczenia społeczne	372 676,92	367 861,85	98,71	367 861,85					367 861,85				0,00

	85215			Dodatki mieszkaniowe	104 548,26	101 300,28	96,89	101 300,28	0,00	0,00	0,00	0,00	101 300,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		311	0	Świadczenia społeczne	104 547,31	101 300,28	96,89	101 300,28					101 300,28				0,00
		421	0	zakup materiałów i wyposażenia	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
	85216			Zasiłki stałe	256 006,00	244 869,73	95,65	244 869,73	0,00	0,00	0,00	0,00	244 869,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		311	0	Świadczenia społeczne	256 006,00	244 869,73	95,65	244 869,73					244 869,73				0,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	291 380,60	284 892,05	97,77	284 892,05	283 582,67	243 256,75	40 325,92	0,00	1 309,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 800,31	1 309,38	72,73	1 309,38					1 309,38				0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 000,00	187 121,94	97,97	187 121,94	187 121,94	187 121,94							0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 267,33	16 267,33	100,00	16 267,33	16 267,33	16 267,33							0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 000,00	34 901,83	99,72	34 901,83	34 901,83	34 901,83							0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	4 965,65	95,49	4 965,65	4 965,65	4 965,65							0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 232,67	9 205,37	99,70	9 205,37	9 205,37		9 205,37						0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	700,00	215,25	30,75	215,25	215,25		215,25						0,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00	50,00	50,00		50,00						0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 500,00	20 831,95	96,89	20 831,95	20 831,95		20 831,95						0,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 140,00	1 094,51	96,01	1 094,51	1 094,51		1 094,51						0,00
		437	0	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	465,06	77,51	465,06	465,06		465,06						0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 410,00	989,19	70,16	989,19	989,19		989,19						0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1 570,00	1 565,30	99,70	1 565,30	1 565,30		1 565,30						0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 190,29	5 190,29	100,00	5 190,29	5 190,29		5 190,29						0,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	719,00	99,86	719,00	719,00		719,00						0,00

	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	174 556,34	171 097,26	98,02	171 097,26	169 557,28	163 755,31	5 801,97	0,00	1 539,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 450,10	1 539,98	62,85	1 539,98					1 539,98				0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	123 874,32	99,10	123 874,32	123 874,32	123 874,32							0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 944,27	11 944,27	100,00	11 944,27	11 944,27	11 944,27							0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 700,00	22 103,75	97,37	22 103,75	22 103,75	22 103,75							0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 144,97	95,30	3 144,97	3 144,97	3 144,97							0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00	2 688,00	80,00	2 688,00	2 688,00	2 688,00							0,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00	150,00	150,00		150,00						0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 651,97	5 651,97	100,00	5 651,97	5 651,97		5 651,97						0,00
	85295			Pozostała działalność	160 712,00	152 730,03	95,03	152 730,03	1 656,30	0,00	1 656,30	0,00	151 073,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		311	0	Świadczenia społeczne	159 050,00	151 073,73	94,99	151 073,73					151 073,73				0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 662,00	1 656,30	99,66	1 656,30	1 656,30		1 656,30						0,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	347 018,08	314 658,78	90,68	314 658,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 658,78	0,00	0,00	0,00
	85395			Pozostała działalność	347 018,08	314 658,78	90,68	314 658,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 658,78	0,00	0,00	0,00
		311	9	Świadczenia społeczne	25 447,65	25 447,65	100,00	25 447,65					25 447,65				0,00
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 432,34	58 106,32	91,60	58 106,32					58 106,32				0,00
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 826,98	3 894,30	80,68	3 894,30					3 894,30				
		411	7	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 914,72	9 964,32	91,29	9 964,32					9 964,32				0,00
		411	9	Składki na ubezpieczenie społeczne	829,76	663,38	79,95	663,38					663,38				
		412	7	Składki na Fundusz Pracy	1 553,94	1 243,63	80,03	1 243,63					1 243,63				0,00
		412	9	Składki na Fundusz Pracy	118,26	64,29	54,36	64,29					64,29				
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	11 150,69	96,13	11 150,69					11 150,69				0,00
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	7 415,00	5 742,19	77,44	5 742,19					5 742,19				0,00

		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	925,00	544,91	58,91	544,91					544,91			0,00
		430	7	Zakup usług pozostałych	196 819,38	181 064,68	92,00	181 064,68					181 064,68			0,00
		430	9	Zakup usług pozostałych	19 335,05	16 551,08	85,60	16 551,08					16 551,08			0,00
		436	7	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 487,50	188,14	12,65	188,14					188,14			0,00
		436	9	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	262,50	33,20	12,65	33,20					33,20			0,00
		441	7	Podróże służbowe krajowe	850,00	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00
		441	9	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00
		443	7	Różne opłaty i składki	892,50	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00
		443	9	Różne opłaty i składki	157,50	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	324 900,00	297 291,06	91,50	297 291,06	0,00	0,00	0,00	0,00	297 291,06	0,00	0,00	0,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	324 900,00	297 291,06	91,50	297 291,06	0,00	0,00	0,00	0,00	297 291,06	0,00	0,00	0,00
		324	0	Stypendia dla uczniów	295 000,00	270 085,42	91,55	270 085,42					270 085,42			0,00
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	29 900,00	27 205,64	90,99	27 205,64					27 205,64			0,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 569 599,38	1 373 671,11	87,52	1 373 671,11	1 370 530,26	206 641,68	1 163 888,58	0,00	3 140,85	0,00	0,00	0,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	315 643,44	274 914,37	87,10	274 914,37	274 457,73	83 453,08	191 004,65	0,00	456,64	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	480,00	456,64	95,13	456,64					456,64			0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	61 072,57	92,53	61 072,57	61 072,57	61 072,57						0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 169,61	5 169,61	100,00	5 169,61	5 169,61	5 169,61						0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 450,00	10 947,50	87,93	10 947,50	10 947,50	10 947,50						0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00	1 378,40	83,54	1 378,40	1 378,40	1 378,40						0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 885,00	99,69	4 885,00	4 885,00	4 885,00						0,00

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	11 821,34	84,44	11 821,34	11 821,34		11 821,34					0,00
		426	0	Zakup energii	105 000,00	82 484,86	78,56	82 484,86	82 484,86		82 484,86					0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	22 000,00	18 532,23	84,24	18 532,23	18 532,23		18 532,23					0,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	100,00	270,00	270,00		270,00					0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	61 000,00	55 816,41	91,50	55 816,41	55 816,41		55 816,41					0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	1 226,18	90,83	1 226,18	1 226,18		1 226,18					0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	19 000,00	18 479,80	97,26	18 479,80	18 479,80		18 479,80					0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 373,83	2 373,83	100,00	2 373,83	2 373,83		2 373,83					0,00
	90002			Gospodarka odpadami	709 632,00	607 761,37	85,64	607 761,37	607 761,37	0,00	607 761,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	709 632,00	607 761,37	85,64	607 761,37	607 761,37		607 761,37					0,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	183 000,00	157 422,36	86,02	157 422,36	157 422,36	0,00	157 422,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	92 000,00	74 061,74	80,50	74 061,74	74 061,74		74 061,74					0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	91 000,00	83 360,62	91,61	83 360,62	83 360,62		83 360,62					0,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 423,00	32 415,00	99,98	32 415,00	32 415,00	0,00	32 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	32 132,00	32 124,00	99,98	32 124,00	32 124,00		32 124,00					0,00
		457	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	291,00	291,00	100,00	291,00	291,00		291,00					
	90095			Pozostała działalność	327 900,94	301 158,01	91,84	301 158,01	298 473,80	123 188,60	175 285,20	0,00	2 684,21	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 200,00	2 684,21	83,88	2 684,21				2 684,21				0,00
		401	0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	96 000,00	88 981,38	92,69	88 981,38	88 981,38	88 981,38						0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 837,24	11 837,24	100,00	11 837,24	11 837,24	11 837,24						0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne.	18 500,00	16 878,03	91,23	16 878,03	16 878,03	16 878,03						0,00

		412	0	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	4 513,95	98,13	4 513,95	4 513,95	4 513,95						0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	978,00	97,80	978,00	978,00	978,00						0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	93 700,00	88 773,33	94,74	88 773,33	88 773,33		88 773,33					0,00
		426	0	Zakup energii	2 220,00	2 141,63	96,47	2 141,63	2 141,63		2 141,63					0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	24 000,00	16 329,05	68,04	16 329,05	16 329,05		16 329,05					0,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 010,00	1 860,00	92,54	1 860,00	1 860,00		1 860,00					0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	54 457,00	50 068,59	91,94	50 068,59	50 068,59		50 068,59					0,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	950,00	827,13	87,07	827,13	827,13		827,13					0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	911,47	86,81	911,47	911,47		911,47					0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	4 050,00	4 047,30	99,93	4 047,30	4 047,30		4 047,30					0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 326,70	10 326,70	100,00	10 326,70	10 326,70		10 326,70					0,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	238 400,00	238 400,00	100,00	238 400,00	0,00	0,00	0,00	238 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116			Biblioteki	238 400,00	238 400,00	100,00	238 400,00	0,00	0,00	0,00	238 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	238 400,00	238 400,00	100,00	238 400,00				238 400,00				0,00
926				Kultura fizyczna i sport	213 658,00	210 942,84	98,73	60 942,84	20 942,84	14 327,40	6 615,44	40 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	92601			Obiekty sportowe	23 658,00	20 942,84	88,52	20 942,84	20 942,84	14 327,40	6 615,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne.	2 080,00	2 062,80	99,17	2 062,80	2 062,80	2 062,80						0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	270,00	264,60	98,00	264,60	264,60	264,60						0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00						
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 940,00	2 272,38	57,67	2 272,38	2 272,38		2 272,38					0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 878,26	99,44	3 878,26	3 878,26		3 878,26					0,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	468,00	464,80	99,32	464,80	464,80		464,80					0,00

				telefonicznej													
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Budowa publicznego placu zabaw dla dzieci w m. Mochowo Parcele	1 000,00	0,00	0,00	0,00								0,00	
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00				40 000,00				0,00	
	92695			Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Ligowie wraz z salą gimnastyczną i zagospodarowaniem terenu	150 000,00	150 000,00	100,00									150 000,00	
Ogółem wydatki					27 407 511,65	26 297 892,24	95,95	18 737 091,88	13 610 996,28	8 344 759,63	5 267 136,68	278 400,00	4 046 199,11	665 752,83	0,00	135 977,66	7 560 800,36

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2014	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6

1.	Dochody		22 349 403,95	22 107 920,66	98,92
2.	Wydatki		27 407 511,65	26 297 892,24	95,95
3.	Wynik budżetu		-5 058 107,70	-4 189 971,58	

Przychody ogółem, w tym:			6 867 448,34	6 753 046,52	98,33
1.	Kredyty	§ 952	2 870 000,00	2 870 000,00	100,00
2.	Pożyczki	§ 952	924 000,00	924 000,00	100,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 475 390,00	1 360 988,18	92,25
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00		
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00		
8.	Wolne środki, w tym:	§ 950	1 598 058,34	1 598 058,34	100,00
	na pokrycie deficytu budżetu		1 535 425,70	1 535 425,70	100,00

Rozchody ogółem, w tym:			1 809 340,64	1 808 700,64	99,96
1.	Spląty kredytów	§ 992	537 232,64	537 232,64	100,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	325 400,00	325 400,00	100,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	946 708,00	946 068,00	99,93
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00		
5.	Lokaty	§ 994	0,00		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00		

WYPRZEDZAJĄCE FINANSOWANIE INWESTYCJI - Informacja uzupełniająca:		Wartość zadania
1. Zadania, które zostały sfinansowane pożyczką na wyprzedzające finansowanie w roku poprzednim - refundacja nastąpi w roku bieżącym:		315 981,00
	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Mochowo - część I	145 170,00
	Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku z przeznaczeniem na działalność społeczno-kulturalną w m. Mochowo Parcele, gmina Mochowo - część I	170 811,00
2. Zadania, które zostaną sfinansowane pożyczką na wyprzedzające finansowanie - refundacja nastąpi w roku następnym:		844 663,00
	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mochowo" (przebudowa sieci wodociągowej w m. Mochowo i Mochowo Parcele oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m. Ligowo, Ligówko, Rokicie	658 690,00
	Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku z przeznaczeniem na działalność społeczno-kulturalną w m. Mochowo Parcele, gmina Mochowo - część II	185 973,00
3. Zadania, które zostaną sfinansowane pożyczką na wyprzedzające finansowanie - refundacja nastąpi w roku bieżącym:		630 727,00
	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Mochowo - część II	630 727,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	DOCHODY				
			PLAN	Wykonanie	%	z tego:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4				
010	01010	2010	593 708,98	593 708,98	100,00	593 708,98	0,00
750	75011	2010	44 928,00	44 928,00	100,00	44 928,00	0,00
751	75101	2010	1 043,00	1 043,00	100,00	1 043,00	0,00
751	75109	2010	49 758,00	48 033,80	96,53	48 033,80	0,00
751	75113	2010	20 366,00	20 365,77	100,00	20 365,77	0,00
801	80101	2010	6 850,00	6 724,33	98,17	6 724,33	0,00
852	85212	2010	2 508 466,00	2 485 519,22	99,09	2 485 519,22	0,00
852	85213	2010	8 196,00	8 196,00	100,00	8 196,00	0,00
852	85215	2010	48,26	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	56 462,00	56 456,30	99,99	56 456,30	0,00
Ogółem			3 289 826,24	3 264 975,40	99,24	3 264 975,40	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	WYDATKI				
			PLAN	Wykonanie	%	z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	5			6	7
010	01010		593 708,98	593 708,98	100,00	593 708,98	0,00
		4010	3 300,00	3 300,00	100,00	3 300,00	0,00
		4110	567,27	567,27	100,00	567,27	0,00
		4120	80,85	80,85	100,00	80,85	0,00
		4210	7 693,23	7 693,23	100,00	7 693,23	0,00
		4430	582 067,63	582 067,63	100,00	582 067,63	0,00
750	75011		44 928,00	44 928,00	100,00	44 928,00	0,00
		4010	34 722,00	34 722,00	100,00	34 722,00	0,00
		4040	2 872,00	2 872,00	100,00	2 872,00	0,00
		4110	6 419,00	6 419,00	100,00	6 419,00	0,00
		4120	915,00	915,00	100,00	915,00	0,00
751	75101		1 043,00	1 043,00	100,00	1 043,00	0,00
		4110	151,41	151,41	100,00	151,41	0,00
		4120	10,79	10,79	100,00	10,79	0,00
		4170	880,80	880,80	100,00	880,80	0,00
	75109		49 758,00	48 033,80	96,53	48 033,80	0,00
		3030	32 940,00	31 217,21	94,77	31 217,21	0,00

		4110	562,32	562,11	99,96	562,11	0,00
		4120	47,19	47,19	100,00	47,19	0,00
		4170	6 241,20	6 240,00	99,98	6 240,00	0,00
		4210	2 510,83	2 510,83	100,00	2 510,83	0,00
		4300	3 578,02	3 578,02	100,00	3 578,02	
		4410	3 878,44	3 878,44	100,00	3 878,44	0,00
	75113		20 366,00	20 365,77	100,00	20 365,77	0,00
		3030	7 080,00	7 080,00	100,00	7 080,00	0,00
		4110	290,39	290,39	100,00	290,39	0,00
		4120	41,40	41,40	100,00	41,40	0,00
		4170	2 929,60	2 929,38	99,99	2 929,38	0,00
		4210	9 486,16	9 486,15	100,00	9 486,15	0,00
		4410	538,45	538,45	100,00	538,45	0,00
801	80101		6 850,00	6 724,33	98,17	6 724,33	0,00
		4240	6 782,15	6 657,75	98,17	6 657,75	0,00
		4210	67,85	66,58	98,13	66,58	0,00
852	85212		2 508 466,00	2 485 519,22	99,09	2 485 519,22	0,00
		3110	2 373 610,37	2 352 854,25	99,13	2 352 854,25	0,00
		4010	50 350,00	50 091,75	99,49	50 091,75	0,00
		4040	3 970,36	3 967,27	99,92	3 967,27	0,00
		4110	65 883,00	65 369,54	99,22	65 369,54	0,00
		4120	1 400,00	1 324,38	94,60	1 324,38	0,00
		4210	2 436,77	1 466,87	60,20	1 466,87	0,00
		4300	4 669,75	4 651,72	99,61	4 651,72	0,00
		4360	500,00	147,79	29,56	147,79	0,00
		4410	218,20	218,10	99,95	218,10	0,00
		4440	1 640,90	1 640,90	100,00	1 640,90	0,00
		4580	3 068,65	3 068,65	100,00	3 068,65	0,00
		4700	718,00	718,00	100,00	718,00	0,00
	85213		8 196,00	8 196,00	100,00	8 196,00	0,00
		4130	8 196,00	8 196,00	100,00	8 196,00	0,00
	85215		48,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	47,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		56 462,00	56 456,30	99,99	56 456,30	0,00
		3110	54 800,00	54 800,00	100,00	54 800,00	0,00
		4210	1 662,00	1 656,30	99,66	1 656,30	0,00
Ogółem			3 289 826,24	3 264 975,40	99,24	3 264 975,40	0,00

Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy Mochowo w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	Wykonanie	%
1	3	4	5	6	7	8	9
I. Dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					238 400,00	238 400,00	100,00
1.	921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej	238 400,00	238 400,00	100,00
II. Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					235 311,80	234 129,16	99,50
1.	150	15011	6639	Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego	5 311,80	4 129,16	77,74
2.	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Sierpeckiego	230 000,00	230 000,00	100,00
III. Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					40 000,00	40 000,00	100,00
1.	926	92605	2820	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie upowszechniania sportu na terenie gminy Mochowo	40 000,00	40 000,00	100,00
Ogółem					513 711,80	512 529,16	99,77

Załącznik nr 6

Wydatki inwestycyjne (nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć WPF)

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nr zadania	Planowane wydatki									Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2014	Wykonanie	%	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	8			9	10		11		12		13
1	010	01010	6058	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mochowo (przebudowa sieci wodociągowej w m. Mochowo i Mochowo Parcele oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m. Ligowo, Ligówko, Rokicie)	1/14	1 155 998,00	1 032 515,45	89,32						85 869,82	PROW	Urząd Gminy w Mochowie
			6059						401 716,45					544 929,18	PROW	
2	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji	5/14	11 000,00	9 954,08	90,49	9 954,08							Urząd Gminy w Mochowie

				projektowej budowy sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo - Edycja 2014 w m. Rokicie, Florencja, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele, Bożewo, Bożewo Nowe												
3	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Cieślin, gm. Mochowo"	11/14	49 200,00	49 200,00	100,00	49 200,00							Urząd Gminy w Mochowie
4	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Żółtowo, gm. Mochowo.	12/14	24 000,00	24 000,00	100,00	24 000,00							Urząd Gminy w Mochowie
5	600	60013	6050	Budowa zatoki autobusowej w m. Zglenice Duże, gmina Mochowo.	4/14	74 100,00	74 054,04	99,94	74 054,04							Urząd Gminy w Mochowie
6	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego Nr 236W w m. Gozdy gmina Mochowo.	2/14	99 000,00	97 847,52	98,84	62 720,58			35 126,94	Dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych			Urząd Gminy w Mochowie
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej o długości odcinka 0,186 km w m. Ligowo, gm.	3/14	163 400,00	163 389,98	99,99	163 389,98							Urząd Gminy w Mochowie

				Mochowo												
8	801	80103	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bożewie, gm. Mochowo	6/14	105 149,94	105 058,56	99,91	6 606,62							Urząd Gminy w Mochowie
			6057										83 684,15	POKL		
			6059										14 767,79	POKL		
9	801	80103	6050	Instalacja nowych urządzeń zabawkowych na istniejącym placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mochowie, gm. Mochowo	7/14	45 255,97	45 242,21	99,97	1 086,24							Urząd Gminy w Mochowie
			6057										37 532,57	POKL		
			6059										6 623,40	POKL		
10	801	80103	6067	Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów przedszkolnych	8/14	22 386,00	22 386,00	100,00						19 028,10	POKL	Urząd Gminy w Mochowie
			6069										3 357,90	POKL		
11	801	80103	6067	Zakup szafy chłodniczej 600 l (dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mochowie)	9/14	2 575,62	2 575,62	100,00						2 189,28	POKL	Urząd Gminy w Mochowie
			6069										386,34	POKL		
12	801	80103	6067	Zakup zmywarki gastronomicznej z wyparaczem (dla Szkoły Podstawowej w Ligowie)	10/14	6 150,00	6 150,00	100,00						5 227,50	POKL	Urząd Gminy w Mochowie
			6069										922,50	POKL		
Ogółem						1 758 215,53	1 632 373,46		792 727,99			35 126,94		804 518,53		