

GMINA MOCHOWO

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MOCHOWO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 ROKU

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz ustawą o finansach publicznych, Rada Gminy Mochowo w dniu 30 grudnia 2014 roku podjęła Uchwałę Nr 20/V/2014 Uchwałę Budżetową Gminy Mochowo na 2015 rok w następujących wielkościach:

- dochody w wysokości: 21 572 153,20 zł
- wydatki w wysokości: 21 066 490,20 zł

Różnica między dochodami a wydatkami gminy stanowiła nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 505 663,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

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.

Budżet gminy, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku wynosi:

- dochody w wysokości: 22 784 099,00 zł
- wydatki w wysokości: 22 820 763,00 zł

Różnica między dochodami a wydatkami gminy stanowi deficyt budżetu w wysokości 36 664,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu są wolne środki w kwocie 36 664,00 zł

Na dzień 30 czerwca 2015 roku realizacja budżetu kształtuje się następująco:

- dochody wykonano w wysokości: 12 790 113,18 zł, co stanowi 56,14% planu, w tym:
 - ✓ dochody bieżące – 12 320 141,25 zł
 - ✓ dochody majątkowe – 469 971,93 zł
- wydatki wykonano w wysokości: 11 617 013,18 zł, co stanowi 50,91% planu, w tym:
 - ✓ wydatki bieżące – 10 737 562,53 zł
 - ✓ wydatki majątkowe – 879 450,65 zł

Na dzień 30 czerwca 2015 roku różnicą w wykonaniu dochodów i wydatków jest nadwyżka budżetu w kwocie 1 173 100,00 zł.

Plan przychodów: 2 006 197,74 zł, wykonanie: 893 374,30 zł. Przychody pochodzą:

- z pożyczki na realizację zadania „Rozbudowa wraz z przebudową (modernizacją) oczyszczalni ścieków w m. Cieślin, gmina Mochowo w wysokości 139 000,00 zł – wpływ II transzy pożyczki
- z innych źródeł (wolnych środków) – 754 374,30 zł.

Plan rozchodów: 1 969 533,74 zł, wykonanie: 750 288,68 zł – planowa spłata rat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

DOCHODY

Dochody wykonano w wysokości: 12 790 113,18 zł, co stanowi 56,14 % planu, w tym:

- dochody bieżące – 12 320 141,25 zł
- dochody majątkowe – 469 971,93 zł

W poszczególnych działach dochody wykonano następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (zł)	wykonanie (%)
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 908 825,77	1 052 966,77	55,16
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 252 383,00	468 824,00	37,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	445 000,00	445 000,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	128 584,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł.	630 799,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	48 000,00	23 824,00	49,63
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	70 000,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	586 442,77	584 142,77	99,61
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 500,00	200,00	8,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	187 000,00	187 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	396 942,77	396 942,77	100,00

W rozdziale 01010 uzyskano:

- wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego w Sierpcu (różnica między podatkiem VAT naliczonym a należnym). Zwrot ten związany był z wydatkami poniesionymi w roku 2014;
- wpływy z innych źródeł na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków,
- na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków przewidziano również dofinansowanie z WFOŚiGW – realizacja ma nastąpić w II półroczu 2015 r.

W rozdziale 01042 zaplanowano kwotę 70 000,00 zł z tytułu dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania „Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego Nr 236W w m. Gozdy, gmina Mochowo – Etap II. Wpływy zaplanowano na II półroczu 2015 r.

W rozdziale 01095 uzyskano:

- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów rolnych oraz obwodów łowieckich, które planuje się na II półrocze
- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych (gruntów rolnych),
- 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	432 300,00	235 728,15	54,53
	40002		Dostarczanie wody	432 300,00	235 728,15	54,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	9 357,90	66,84
		0830	Wpływy z usług (pobór wody)	415 000,00	224 651,71	54,13
		0920	Pozostałe odsetki	3 300,00	1 718,54	52,08

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

Dział 600 Transport i łączność

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (zł)	wykonanie (%)
600			Transport i łączność	100,00	69,63	69,63
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100,00	69,63	69,63
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	100,00	69,63	69,63

Wpływ opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział I	Rozdział I	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (zł)	wykonanie (%)
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 100,91	49 298,32	49,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 100,91	49 298,32	49,25
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	100 000,00	49 239,90	49,24
		0920	Pozostałe odsetki	100,91	58,42	57,89

Wpływy z najmu składników majątkowych (lokale mieszkalne i użytkowe) oraz odsetki od nieterminowych płatności.

Dział 750 Administracja publiczna

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (zł)	wykonanie (%)
750			Administracja publiczna	86 276,05	39 190,75	45,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 276,05	25 020,30	54,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 259,00	25 011,00	54,07
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17,05	9,30	54,55
	75023		Urzędy gmin	40 000,00	14 170,45	35,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	14 170,45	35,43

Dochody z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,
- dochodów gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5 % prowizji należnej gminie za udostępnianie danych jednostkowych ze zbiorów meldunkowych ze zbioru PESEL, z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz z ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych;
- różnych opłat – m. in. wpłaty z tytułu zwrotu kosztów upomnień, wpłaty zwrotu kosztów postępowania administracyjnego.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (zł)	wykonanie (%)
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 601,00	28 445,00	96,09
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 044,00	528,00	50,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 044,00	528,00	50,57
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 557,00	27 917,00	97,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 557,00	27 917,00	97,76

Dotacje celowe na:

- aktualizację rejestru wyborców w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,

- zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (zł)	wykonanie (%)
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 973,00	185 147,93	99,56
	75412		Ochotnicze straże pożarne	185 973,00	185 147,93	99,56
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł.	185 973,00	185 147,93	99,56

Wpływ środków z tytułu przyznanej pomocy na II 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. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2013-2014 – ostateczne rozliczenie i wpływ środków pomocy nastąpił w 2015 roku.

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 osob prawnych, od osob fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 229 536,20	2 577 917,90	49,30
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	1 113,92	18,57
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	1 113,92	18,57
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 259 750,00	1 143 463,00	50,60
		0310	Podatek od nieruchomości	2 222 000,00	1 120 392,00	50,42
		0320	Podatek rolny	20 500,00	12 192,00	59,47
		0330	Podatek leśny	9 400,00	4 789,00	50,95
		0340	Podatek od środków transportowych	6 300,00	3 174,00	50,38
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	2 916,00	5 832,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	967 080,00	508 165,35	52,55
		0310	Podatek od nieruchomości	255 000,00	139 558,34	54,73
		0320	Podatek rolny	545 000,00	293 890,96	53,92
		0330	Podatek leśny	16 000,00	11 196,17	69,98
		0340	Podatek od środków transportowych	36 000,00	18 810,00	52,25

	0360	Podatek od spadku i darowizn	7 000,00	3 082,00	44,03
	0370	Opłata od posiadania psów	80,00	80,00	100,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	39 437,00	39,44
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	2 110,88	35,18
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	107 140,20	73 448,06	68,55
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	12 871,00	51,48
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	64 000,00	50 682,47	79,19
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	17 950,00	9 704,39	54,06
	0920	Pozostałe odsetki	190,20	190,20	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 889 566,00	851 727,57	45,08
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 884 566,00	845 451,00	44,86
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	6 276,57	125,53

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 – wykonanie zaplanowane na II półrocze 2015 roku (sierpień i wrzesień),
- opłaty od posiadania psów,
- opłaty skarbowej,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- pozostałych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (rozdział 75618) – np. opłata planistyczna, opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz odsetek od nieterminowych płatności;
- udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze kształtują się następująco:

- osoby prawne:
 - ✓ podatek od nieruchomości – 50 178,05 zł,
 - ✓ podatek rolny – 5 029,15 zł,
 - ✓ podatek leśny – 5 998,00 zł,
 - ✓ podatek od środków transportowych – 2 780,70 zł.
- osoby fizyczne:
 - ✓ podatek od nieruchomości – 121 232,00 zł,
 - ✓ podatek rolny – 118 350,00 zł,
 - ✓ podatek leśny – 10 644,50 zł,
 - ✓ podatek od środków transportowych – 10 986,66 zł.

Zastosowanie tutaj mają uchwały:

- Uchwała Nr 3/III/14 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2015,
- Uchwała Nr 4/III/14 w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego na rok 2015,
- Uchwała Nr 5/III/14 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok,
- Uchwała Nr 8/III/14 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015.

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

- osoby prawne:
 - ✓ podatek od nieruchomości – 28 909,50 zł (zwolnienia dotyczą nieruchomości zajętych na potrzeby ochrony przeciwpożarowej) – według Uchwały Nr 5/III/14 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok,
 - ✓ podatek od środków transportowych – 2 385,00 zł - zwolnienia dotyczą autobusów gminnych dowożących dzieci do szkół – według Uchwały Nr 8/III/14 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015.
- osoby fizyczne:
 - ✓ podatek od nieruchomości – 73,95 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 – 56,00 zł,
- podatek rolny – 727,00 zł,
- podatek leśny – 3,00 zł,
- opłata od posiadania psów – 200,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 1 534, 00 zł,
- odsetki podatkowe od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 29,00 zł,

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

- podatek od nieruchomości – 5,00 zł,
- podatek rolny – 256,00 zł,
- podatek leśny – 2,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 3 942,00 zł,
- odsetki podatkowe od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 239,00 zł,

Dział 758 Różne rozliczenia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (zł)	wykonanie (%)
758			Różne rozliczenia	8 786 188,00	5 073 549,52	57,74
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 739 351,00	3 531 912,00	61,54
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 739 351,00	3 531 912,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 895 533,00	1 447 764,00	50,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 895 533,00	1 447 764,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	66 500,00	51 471,52	77,40
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	13,62	0,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 500,00	17 457,90	99,76
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	24 000,00	24 000,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	84 804,00	42 402,00	50,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	84 804,00	42 402,00	50,00

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

Wpływy środków z tytułu niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2014.

Wpływy z różnych dochodów to m.in. zwroty wydatków poniesionych w latach ubiegłych.

Zaplanowano wpływy z pozostałych odsetek, głównie odsetek z kapitalizacji rachunku. Utrzymujące się niskie stopy procentowe WIBOR sprawiły, że na chwilę obecną oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wynosi 0%

Wpływ środków pomocy (zwrot części wydatków kwalifikowalnych) z tytułu zrealizowanego w roku 2014 projektu „Rekreacja, śpiew, tradycja – imprezy integracyjne dla mieszkańców Gminy Mochowo” – umowa 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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (zł)	wykonanie (%)
801			Oświata i wychowanie	297 454,74	185 060,72	62,21
	80101		Szkoły podstawowe	32 505,00	28 293,88	87,04
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	6 388,88	63,89
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	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	21 905,00	21 905,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 310,74	50 984,74	50,83

	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	1 652,74	1 652,74	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	98 658,00	49 332,00	50,00
80104		Przedszkola	98 657,00	49 326,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	98 657,00	49 326,00	50,00
80110		Gimnazja	19 902,00	19 652,00	98,74
	0920	Pozostałe odsetki	250,00	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	19 652,00	19 652,00	100,00
80148		Stołówki szkolne	20 020,00	10 744,10	53,67
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	10 744,10	53,72
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	26 060,00	26 060,00	100,00
	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.	22 151,00	22 151,00	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.	3 909,00	3 909,00	100,00

Wpływy z tytułu:

- usług,
- dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (rozd. 80103 i 80104)
- dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (rozd. 80101 i 80110)
- wpływ środków z tytułu dofinansowania realizacji projektu „Poprawa warunków funkcjonowania istniejących oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu gminy Mochowo”
- dotacji na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość” realizowany przez Szkołę Podstawową im. Powstańców Styczniowych w Ligowie oraz Publiczne Gimnazjum im. gen. Edwarda Żółtowskiego w Mochowie.
- zaplanowano wpływy z pozostałych odsetek, głównie odsetek z kapitalizacji rachunku. Utrzymujące się niskie stopy procentowe WIBOR sprawiły, że na chwilę obecną oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wynosi 0%

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (zł)	wykonanie (%)
852			Pomoc społeczna	2 806 972,28	1 526 610,42	54,39
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	2 301 140,90	1 202 172,76	52,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 279 000,00	1 188 000,00	52,13
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 140,90	14 172,76	64,01
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	30 890,00	17 715,00	57,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 090,00	7 980,00	79,09
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 800,00	9 735,00	46,80
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	139 000,00	105 000,00	75,54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	139 000,00	105 000,00	75,54
	85215		Dodatki mieszkaniowe	295,38	98,46	33,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	295,38	98,46	33,33
	85216		Zasiłki stałe	152 400,00	114 920,00	75,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	152 400,00	114 920,00	75,41
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 400,00	51 977,00	52,82
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	97 600,00	51 977,00	53,26
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00	9 368,20	42,58
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	9 368,20	42,58
	85295		Pozostała działalność	62 846,00	25 359,00	40,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	846,00	359,00	42,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	62 000,00	25 000,00	40,32

Wpływy dotacji na realizację zadań zleconych oraz zadań własnych gminy:

- na świadczenia rodzinne,

- na opłacenie składki zdrowotnej za osoby korzystające z pomocy społecznej,
- na zasiłki okresowe,
- na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej,
- na zasiłki stałe,
- na utrzymanie GOPS,
- na realizację programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”,
- na realizację programu Karta Dużej Rodziny.

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)
- zaplanowano wpływy z pozostałych odsetek, głównie odsetek z kapitalizacji rachunku. Utrzymujące się niskie stopy procentowe WIBOR sprawiły, że na chwilę obecną oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wynosi 0%

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dział	Rozdział.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (w zł)	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 926 531,00	1 336 502,85	69,37
	85395		Pozostała działalność	1 926 531,00	1 336 502,85	69,37
		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.	1 646 923,20	1 144 998,73	69,52
		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.	279 607,80	191 504,12	68,49

Środki na realizację:

- projektu systemowego „Okno na świat w gminie Mochowo” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VII, Poddziałania 7.1.1. współfinansowanego ze środków UE.
- projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mochowo nr Umowy POIG.08.03.00-14-538/13-00 w ramach działania 8.3.”Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion”, osi priorytetowej 8 ”Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Projekty realizowane zgodnie z harmonogramem określonym we wniosku o dofinansowanie.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (zł)	wykonanie (%)
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	147 516,00	147 516,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	147 516,00	147 516,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	147 516,00	147 516,00	100,00

Dotacja celowa z przeznaczeniem na stypendia socjalne dla uczniów.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (w zł)	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	712 582,05	302 109,22	42,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 500,00	42 676,34	56,52
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	42 363,88	56,49
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	312,46	62,49
	90002		Gospodarka odpadami	580 399,05	249 163,47	42,93
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	580 000,00	248 872,55	42,91
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	399,05	290,92	72,90
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 183,00	0,00	0,00
		2008	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.	27 183,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	10 269,41	93,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	10 269,41	93,36
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	18 000,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	0,00	0,00

Wpływy z tytułu:

- opłat za odprowadzanie ścieków oraz odsetki od nieterminowych płatności,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz odsetek od nieterminowych wpłat
- wpływ środków na realizację projektu „Redukcja zanieczyszczenia powietrza w Gminie Mochowo” poprzez opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej – projekt realizowany

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – wpływy zaplanowane na II półroczu 2015 r.

- środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz z tytułu opłaty produktowej,
- środków na realizację zadania z zakresu edukacji ekologicznej pod nazwą „Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna przy Skrwie Prawej w m. Mochowo” – wpływy zaplanowano na II półroczu 2015 r.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (zł)	wykonanie (%)
926			Kultura fizyczna i sport	134 142,00	50 000,00	37,27
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	50 000,00	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł.	50 000,00	50 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	84 142,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł.	84 142,00	0,00	0,00

Wpływy z tytułu:

- pomocy w kwocie 50 000,00 zł na zadanie pn. ”Budowa publicznego placu zabaw dla dzieci w m. Mochowo Parcele Gmina Mochowo” zgodnie z Umową 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 oraz aneksem nr 1 z dnia 27.11.2014 r.
- pomocy w kwocie 84 142,00 zł zgodnie z Umową o przyznanie pomocy Nr 00045-6922-UM0700039/14 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację operacji „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę obiektów małej architektury w m. Bożewo, gmina Mochowo” – jako refundację kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjenta. Wpływy zaplanowano na II półroczu 2015 r.

WYDATKI

Wydatki wykonano w wysokości: 11 617 013,18 zł, co stanowi 50,91% planu, w tym:

- wydatki bieżące – 10 737 562,53 zł
- wydatki majątkowe – 879 450,65 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan: 20 636 655,24 zł, wykonanie: 10 737 562,53 zł

1. Wydatki jednostek budżetowych 7 464 142,54 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń – 4 388 217,32 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 3 075 925,22 zł.
2. Dotacje na zadania bieżące – 166 800,00 zł,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 883 905,67 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) – 1 137 061,38 zł
5. Wydatki na obsługę długu 85 652,94 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan: 2 184 107,76 zł, wykonanie: 879 450,65 zł,

Realizacja zadań inwestycyjnych przebiega 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 miesiąca czerwca, których termin płatności przypada w miesiącu lipcu) w kwocie 406 340,25 zł powstałe m. in. z tytułu:

- zakupu energii elektrycznej i gazowej,
- wynagrodzeń za miesiąc czerwiec (płatne do 10-tego następnego miesiąca),
- zakupu materiałów i usług,
- składek na PFRON,
- odpisu na Mazowiecką Izbę Rolniczą,
- ekwiwalentu za pranie i używanie odzieży własnej,
- ryczałtów za używanie pojazdu,
- zakupu pomocy dydaktycznych

W poszczególnych działach wydatki wykonano następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dział	Rozdział.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 649 816,55	934 546,44	56,65
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 241 563,78	531 449,97	42,80
		430 0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mochowo - Etap VII"	388 584,00	0,00	0,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo – edycja 2015 w m. Mochowo Parcele, Mochowo, Bożewo, Bożewo Nowe, Obręb	35 000,00	10 900,00	31,14
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mochowo - Etap VII (2015)	20 020,00	20 020,00	100,00
		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	9 959,78	9 959,78	100,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Rozbudowa wraz z przebudową (modernizacją) oczyszczalni ścieków w m. Cieślin gmina Mochowo	520 000,00	490 329,19	94,29
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo – edycja 2015 w m. Mochowo Parcele, Mochowo, Bożewo, Bożewo Nowe, Obręb	228 000,00	0,00	0,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Mochowo	30 000,00	241,00	0,80
	01030		Izby rolnicze	11 310,00	6 153,70	54,41
		285 0	Wpłaty na rzecz izb rolniczych	11 310,00	6 153,70	54,41
	01095		Pozostała działalność	396 942,77	396 942,77	100,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	3 200,00	100,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,08	550,08	100,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	73,50	73,50	100,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 959,61	3 959,61	100,00
		443 0	Różne opłaty i składki	389 159,58	389 159,58	100,00

W budżecie gminy zaplanowano do realizacji wydatki inwestycyjne na zadania:

- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo - Edycja 2015 w m. Mochowo Parcele, Mochowo, Bożewo, Bożewo Nowe, Obręb. Dotychczas poniesiono wydatki na mapy do celów projektowych.
- Opracowanie dokumentacji projektowej Budowy przydomowych oczyszczalni Ścieków na terenie gminy Mochowo – etap VII. Dokumentacja została przygotowana.
- Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo – edycja 2015 w m. Mochowo Parcele, Mochowo, Bożewo, Bożewo Nowe, Obręb – planowana realizacja w II półroczu 2015 r.
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mochowo- etap VII – planowana realizacja w II półroczu 2015 r.
- Budowa sieci wodociągowej edycja 2014. Zadanie zrealizowane i rozliczone.
- "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. Zadanie zrealizowane.
- „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Mochowo”. Zadanie w trakcie realizacji.

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	12 818,96	12 818,96	100,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	12 818,96	12 818,96	100,00
		663 9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 818,96	12 818,96	100,00

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

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	453 845,53	222 216,70	48,96
	40002		Dostarczanie wody	453 845,53	222 216,70	48,96
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900,00	218,82	24,31
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000,00	51 566,10	48,65
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 357,79	8 357,79	100,00
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 500,00	10 300,87	50,25
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	983,20	44,69
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 800,00	29 041,96	57,17
		426 0	Zakup energii	149 491,95	67 971,03	45,47
		427 0	Zakup usług remontowych	45 000,00	22 282,43	49,52
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	330,00	70,00	21,21
		430 0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 406,43	41,63
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	984,00	491,58	49,96
		441 0	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 753,05	39,33
		443 0	Różne opłaty i składki	20 000,00	15 312,09	76,56
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	2 461,35	75,00

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 pierwszym półroczu prowadzone były bieżące prace remontowe i konserwacyjne urządzeń technicznych.

Głównym wydatkiem w różnych opłatach i składkach są opłaty dotyczące dozoru technicznego urządzeń znajdujących się na stacjach wodociągowych oraz badania wody.

Dział 600 Transport i łączność

Dział	Rozdział.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
600			Transport i łączność	797 600,00	259 900,66	32,59
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	254 252,80	4 252,80	1,67
		443 0	Różne opłaty i składki	4 252,80	4 252,80	100,00
		630 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	543 247,20	255 647,86	47,06
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	245 000,00	232 004,97	94,70
		427 0	Zakup usług remontowych	48 247,20	17 142,89	35,53
		430 0	Zakup usług pozostałych	45 000,00	4 420,00	9,82

	443	0	Różne opłaty i składki	20 000,00	2 000,00	10,00
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego Nr 236W w m. Gozdy gm. Mochowo - Etap II	145 000,00	80,00	0,06
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi gminnej w m. Cieślin gm. Mochowo"	20 000,00	0,00	0,00
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi gminnej Nr G 221W w m. Łukoszyno-Biki, gm. Mochowo"	20 000,00	0,00	0,00

Wydatki na zadania inwestycyjne:

- Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego Nr 236W w m. Gozdy Gmina Mochowo. Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2015 roku.
- Opracowanie dokumentacji projektowej Przebudowa drogi Gminnej w m. Cieślin – zadanie w trakcie realizacji.
- Opracowanie dokumentacji projektowej: Przebudowa Drogi Gminnej Nr G221W w m. Łukoszyno-Biki Gm. Mochowo – zadanie w trakcie realizacji.

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 3765W Bożewo-Cieślin oraz drogi powiatowej nr 2999W Sikórz-Mochowo, opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi nr 3715W Ligowo-Mochowo). Funkcję Inwestora pełni Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu. Wypłata środków nastąpi po przedstawieniu rozliczenia inwestycji wraz z kopią faktury za roboty budowlane.

W dziale 60004 zaplanowano wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych. Wydatki zostaną wykonane w II półroczu 2015 r.

Różne opłaty i składki – na początku roku poniesiono wydatki na opłaty za zajęcie pasa drogowego za rok 2015 (60014) oraz zaplanowano wydatki na opłaty sądowe w sprawach regulowania stanu prawnego dróg gminnych (60016).

Dokonywano zakupu materiałów do bieżących remontów dróg gminnych: pospółka, kruszywo, żużel oraz dokonywano prac remontowych w postaci równania dróg gminnych.

Zakup usług pozostałych to usługi transportowe oraz odśnieżanie (konieczność odśnieżania nie zaszła).

Dział 710 Działalność usługowa

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
710			Działalność usługowa	50 000,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00

Zaplanowano wydatki na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Załszyn, Myszki, Żabiki, Żuki w gminie Mochowo. Realizacja usługi przewidziana na II półrocze 2015 r.

Dział 750 Administracja publiczna

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
750			Administracja publiczna	2 730 033,58	1 354 535,60	49,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 259,00	25 011,00	54,07
		401 0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	35 505,00	17 861,00	50,31
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 160,00	3 160,00	100,00
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 647,00	3 494,00	52,57
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	947,00	496,00	52,38
	75022		Rady Gmin	106 900,00	48 146,82	45,04
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety Rady Gminy)	103 000,00	46 427,97	45,08
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	599,83	59,98
		430 0	zakup usług pozostałych	1 000,00	146,37	14,64
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	972,65	51,19
	75023		Urzędy Gmin	2 333 391,42	1 156 043,08	49,54
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	383,72	19,19
		401 0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 071 000,00	497 915,88	46,49
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 618,20	86 618,20	100,00
		410 0	Wynagrodzenie agencyjno prowizyjne	33 000,00	17 210,00	52,15
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	197 050,00	94 469,82	47,94
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	28 580,00	10 878,76	38,06
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 157,58	31,58
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	31 397,06	44,85
		426 0	Zakup energii	77 447,52	42 065,96	54,32
		427 0	Zakup usług remontowych	13 000,00	2 730,10	21,00
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 655,00	55,17
		430 0	Zakup usług pozostałych	252 316,52	117 956,75	46,75
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 300,00	6 425,91	48,32
		441 0	Podróże służbowe krajowe	11 750,00	6 844,97	58,26
		443 0	Różne opłaty i składki	20 000,00	8 536,98	42,68
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 379,18	19 034,39	75,00
		448 0	Podatek od nieruchomości	396 939,00	198 471,00	50,00
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 511,00	2 205,00	40,01

		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00	8 086,00	49,01
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	5 678,54	25,81
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 227,54	15,34
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 000,00	4 451,00	31,79
	75095			Pozostała działalność	221 483,16	119 656,16	54,02
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	280,00	60,17	21,49
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	35 970,00	49,96
		401	0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	53 000,00	26 383,27	49,78
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 117,80	3 117,80	100,00
		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 000,00	5 059,49	50,59
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	721,10	48,07
		414	0	Wpłaty na PFRON	32 000,00	12 984,00	40,58
		419	0	Nagrody konkursowe	9 500,00	6 081,47	64,02
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	158,00	15,80
		426	0	Zakup energii	8 000,00	4 179,21	52,24
		427	0	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	320,00	110,00	34,38
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 100,00	515,90	46,90
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	975,57	46,46
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	1 059,90	32,12
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 740,34	3 555,26	75,00
		663	9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 725,02	18 725,02	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, pocztowe).

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 – I rata ubezpieczeń majątkowych oraz składki płatne jednorazowo na początku roku,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- szkolenia pracowników urzędu,
- podróże służbowe krajowe pracowników urzędu związane z wyjazdami na szkolenia oraz wypełnianiem obowiązków służbowych poza terenem urzędu,
- opłaty podatku od nieruchomości.

Wydatki rozdziału 75075 poniesiono na promocję gminy m.in. artykuły promocyjne w „Tygodniku Płockim”.

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 nagrody konkursowe (min. konkurs wiedzy pożarniczej, zawody sportowo-pożarnicze, nagrody w turniejach sportowych, Biesiada Seniorów)
- dotację celową na dofinansowanie realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.7 Promocja Gospodarcza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Dział 751 Urzędy 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	29 601,00	27 917,00	94,31
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 044,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	150,00	0,00	0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	21,38	0,00	0,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	872,62	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 557,00	27 917,00	97,76
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 400,00	15 760,00	96,10
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	600,15	600,15	100,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	47,80	47,80	100,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 916,20	4 916,20	100,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 942,89	5 942,89	100,00

		430 0	Zakup usług pozostałych	649,96	649,96	100,00
--	--	-------	-------------------------	--------	--------	--------

Wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej:

- z zakresu administracji rządowej z tytułu realizacji obsługi rejestru wyborców – wydatki będą poniesione w II półroczu 2015 r
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193 600,00	95 157,09	49,15
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	2 000,00	13,33
		300 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	2 000,00	40,00
		617 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	178 600,00	93 157,09	52,16
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	11 886,00	54,03
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 800,00	2 478,90	42,74
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	800,00	281,31	35,16
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	23 539,00	56,05
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	19 308,30	39,40
		426 0	Zakup energii	10 000,00	5 958,26	59,58
		427 0	Zakup usług remontowych	26 000,00	18 445,08	70,94
		430 0	Zakup usług pozostałych	13 000,00	8 445,50	64,97
		443 0	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 814,74	28,15

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 i pozostałe – związane z bieżącym utrzymaniem strażnic oraz samochodów pożarniczych.
- opłacono I ratę obowiązkowych ubezpieczeń OC i NNW strażaków oraz samochodów pożarniczych

Zgodnie z zawartym porozumieniem z dn. 18.05.2015 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. 30.06.2015 r. środki finansowe na FWPWM z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu zostaną przekazane do dnia 31.07.2015 r.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Dział	Rozdział.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	85 652,94	34,26
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	250 000,00	85 652,94	34,26
		811 0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	85 652,94	34,26

Wydatki z tytułu obsługi zadłużenia gminy Mochowo – odsetki od kredytów i pożyczek. Wykonanie na tym poziomie spowodowane jest utrzymującymi się niską stopą procentową WIBOR 3M, na której oparte jest oprocentowanie kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dział	Rozdział.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
758			Różne rozliczenia	140 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	0,00	0,00
		481 0	Rezerwy	140 000,00	0,00	0,00

Rezerwy nie wykorzystano w I półroczu

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział	Rozdział.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
801			Oświata i wychowanie	8 124 497,89	4 219 245,80	51,93
	80101		Szkoły podstawowe	4 319 415,11	2 230 255,42	51,63
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	172 500,00	86 145,36	49,94
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 436 318,00	1 142 837,83	46,91
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 014,61	188 014,61	100,00
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	489 600,00	242 707,36	49,57
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	70 094,00	29 466,72	42,04
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	4 206,67	49,49
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	224 286,88	126 825,19	56,55
		424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 688,12	4 259,53	13,88
		426 0	Zakup energii	285 000,00	142 082,44	49,85
		427 0	Zakup usług remontowych	33 051,00	0,00	0,00
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	495,00	18,33
		430 0	Zakup usług pozostałych	43 200,00	21 697,46	50,23
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	3 908,64	44,42
		441 0	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	1 614,84	38,45
		443 0	Różne opłaty i składki	7 200,00	2 044,00	28,39
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 454,50	100 840,88	75,00
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 008,00	2 944,00	49,00

		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	615,00	34,17
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Przygotowanie projektu na urządzenie terenu zieleni przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Ligowie, gm. Mochowo"	33 000,00	0,00	0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Ligowie wraz z salą gimnastyczną i zagospodarowaniem terenu	140 000,00	129 549,89	92,54
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	487 242,36	259 810,18	53,32
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 000,00	15 233,40	50,78
		401	0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	323 000,00	156 178,92	48,35
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 444,56	26 444,56	100,00
		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	67 000,00	33 915,91	50,62
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	4 059,47	42,73
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	9 365,59	9 365,59	100,00
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	1 652,75	1 652,75	100,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 279,46	12 959,58	75,00
	80104			Przedszkola	209 254,33	105 446,62	50,39
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 850,00	7 444,45	62,82
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00	53 304,19	45,17
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 164,60	9 164,60	100,00
		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 000,00	11 706,46	46,83
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	1 654,50	45,96
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	900,18	30,01
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	14 792,45	49,31
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 639,73	6 479,79	75,00
	80110			Gimnazja	2 043 668,04	1 068 100,03	52,26
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	101 000,00	49 758,40	49,27
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254 268,00	589 334,55	46,99
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	102 350,83	102 350,83	100,00
		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	252 701,00	125 229,77	49,56
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	35 890,00	16 251,85	45,28
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 500,00	60,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 194,57	24 589,57	81,44
		424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 457,43	1 633,77	6,96
		426	0	Zakup energii	115 000,00	74 394,88	64,69
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 610,00	86,10
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	410,00	27,33
		430	0	Zakup usług pozostałych	34 400,00	16 932,20	49,22
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 239,15	65,22
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 264,90	50,60
		443	0	Różne opłaty i składki	4 000,00	991,50	24,79
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 006,21	52 504,66	75,00
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 104,00	78,86
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00

	80113			Dowożenie uczniów do szkół	569 307,65	292 052,41	51,30
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 200,00	8 129,83	88,37
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 000,14	108 011,46	48,44
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 777,45	16 777,45	100,00
		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 000,00	18 835,33	48,30
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	1 674,44	29,90
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	147 822,55	76 969,96	52,07
		427	0	Zakup usług remontowych	22 000,00	7 866,00	35,75
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	450,00	250,00	55,56
		430	0	Zakup usług pozostałych	88 100,00	42 371,30	48,09
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	180,00	60,00
		443	0	Różne opłaty i składki	9 400,00	5 243,50	55,78
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 657,51	5 743,14	75,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 860,00	7 823,10	21,22
		430	0	Zakup usług pozostałych	36 860,00	7 823,10	21,22
	80148			Stołówki szkolne	150 688,40	80 329,00	53,31
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	47 759,08	51,91
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 662,68	7 662,68	100,00
		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 500,00	9 354,08	53,45
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 230,13	49,21
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 250,53	56,26
		422	0	Zakup środków żywności	20 000,00	8 751,71	43,76
		427	0	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	39,00	7,80
		441	0	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 375,72	3 281,79	75,00
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	224 629,00	110 314,80	49,11
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 414,00	92 207,04	50,00
		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 699,00	15 849,60	50,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	4 516,00	2 258,16	50,00
		424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00
	80195			Pozostała działalność	83 433,00	65 114,24	78,04
		411	7	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 656,07	1 656,07	100,00
		411	9	Składki na ubezpieczenie społeczne	292,25	292,25	100,00
		412	7	Składki na Fundusz Pracy	236,08	236,08	100,00
		412	9	Składki na Fundusz Pracy	41,66	41,66	100,00
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	12 387,85	12 387,85	100,00
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	2 186,09	2 186,09	100,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	0,00	0,00
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	4 505,00	4 505,00	100,00
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	795,00	795,00	100,00
		430	7	Zakup usług pozostałych	3 366,00	3 365,57	99,99
		430	9	Zakup usług pozostałych	594,00	593,92	99,99
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych (emeryci)	52 073,00	39 054,75	75,00

Wydatki oświaty realizowane przez 4 placówki:

1. Szkołę Podstawową im. Powstańców Styczniowych w Ligowie - wykonanie w wysokości 860 269,05 zł tj. 50,87 % planu,

2. Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Bożewie – wykonanie w wysokości 875 841,12 zł tj. 49,60 % planu,
3. Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Mochowie – wykonanie w wysokości 811 216,78 zł tj. 52,88 % planu,
4. Publiczne Gimnazjum im. gen. Edwarda Żółtowskiego w Mochowie – wykonanie w wysokości – 1 224 505,76 zł, tj. 53,04% planu.

Wydatki w szkołach poniesiono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli, obsługi i administracji szkół oraz stołówki szkolnej. Dokonano również zakupów materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej i gazowej oraz usług niezbędnych do funkcjonowania szkół (telefony, internet, wywóz nieczystości). W szkołach zaplanowano również wydatki na usługi remontowe, które w przeważającej części wykonywane są w okresie wakacyjnym.

W zakresie dowożenia uczniów wydatki poniesiono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi kierowców i opiekunek oraz na zakup paliwa i materiałów niezbędnych do bieżącej eksploatacji autobusów szkolnych będących własnością gminy (w pierwszym półroczu autobusy pracują 6 miesięcy, natomiast w drugim tylko 4 miesiące).

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.

W rozdziale 80103 zaplanowano wydatki na realizację projektu „Poprawa warunków funkcjonowania istniejących oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Mochowo”. Wydatki roku 2015 to zakup materiałów i wyposażenia. Zadanie objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF.

W Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Ligowie oraz Gimnazjum im. gen. Edwarda Żółtowskiego realizowany był projekt pn. „Wyrównywanie Szans Edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja Przyszłość”. W ramach tego projektu odbywały się zajęcia : z języka obcego, z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, zajęcia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym. Zakupiono materiały edukacyjne, organizowano całodzienne zajęcia otwarte w instytucjach związanych ze szkolnictwem wyższym, edukacją, kulturą (muzea, wystawy itp.)

Wydatki inwestycyjne:

- Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Ligowie wraz z salą gimnastyczną i zagospodarowaniem terenu. Zadanie objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF. Zadanie zrealizowane.
- „Projekt urządzenia terenu zieleni przy Szkole Podstawowej w Ligowie” – zadanie w trakcie realizacji.

W rozdziale 80150 dokonano wydatków dotyczących realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum – wydatki poniesiono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, a także zaplanowano wydatki na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów niepełnosprawnych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dział	Rozdział.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
851			Ochrona zdrowia	64 000,00	32 221,49	50,35
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 000,00	32 221,49	51,97
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 100,00	571,62	27,22
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	300,00	81,44	27,15
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	18 215,00	45,54
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 832,70	70,82
		430 0	Zakup usług pozostałych	14 000,00	10 102,03	72,16
		443 0	pozostałe opłaty i składki	1 600,00	418,70	26,17

Wydatki z zakresu będącego przedmiotem działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mochowie obejmują wydatki na wynagrodzenia bezosobowe dla zatrudnionych specjalistów (terapeutów) – pedagoga i psychologa oraz członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W ramach zakupu usług pozostałych przeprowadzane są programy profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjum, szkolenia członków Gminnej Komisji, organizacja zgodnie z programem socjoterapeutycznym wypoczynku dla dzieci. Program profilaktyczny z zakresu przeciwdziałania narkomanii przewidziany jest na II półrocze.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Dział	Rozdział.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
852			Pomoc społeczna	3 685 010,85	1 914 898,74	51,96
	85202		Domy pomocy społecznej	180 000,00	87 081,06	48,38
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	87 081,06	48,38
	85204		Rodziny zastępcze	26 000,00	13 426,52	51,64
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	13 426,52	51,64
	85206		Wspieranie rodziny	29 503,00	12 266,20	41,58
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	1 765,05	41,05
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	603,00	251,15	41,65
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	10 250,00	41,67
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 294 140,90	1 188 178,70	51,79
		311 0	Świadczenia społeczne	2 140 630,00	1 110 260,90	51,87
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 312,20	25 408,64	50,50
		404 0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 257,80	4 257,80	100,00
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne przekazywane od świadczeń społecznych	80 300,00	39 705,62	49,45
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	721,09	48,07
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 087,00	43,48
		430 0	Zakup usług pozostałych	11 500,00	5 165,92	44,92
		441 0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,90	1 230,68	75,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	341,05	34,11
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	30 890,00	17 599,85	56,98
		413	0	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	30 890,00	17 599,85	56,98
	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	269 525,00	163 668,75	60,72
		311	0	Świadczenia społeczne	269 525,00	163 668,75	60,72
	85215			Dodatki mieszkaniowe	100 295,38	44 969,01	44,84
		311	0	Świadczenia społeczne	100 289,59	44 969,01	44,84
		421	0	zakup materiałów i wyposażenia	5,79	0,00	0,00
	85216			Zasiłki stałe	167 400,00	113 133,28	67,58
		311	0	Świadczenia społeczne	167 400,00	113 133,28	67,58
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	328 906,13	152 492,58	46,36
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	647,51	32,38
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 975,00	93 231,84	42,97
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 427,51	18 427,00	100,00
		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 948,00	19 223,19	43,74
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	6 277,00	2 735,01	43,57
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	5 529,82	58,21
		427	0	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	0,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 000,00	4 391,92	25,83
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	856,70	53,54
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	585,48	34,44
		443	0	Różne opłaty i składki	1 800,00	998,60	55,48
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 016,62	4 512,46	75,00
		448	0	Podatek od nieruchomości	342,00	342,00	100,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 011,05	50,55
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 504,44	85 108,11	48,49
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	332,46	16,62
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	50 208,69	46,49
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 099,44	9 099,44	100,00
		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 000,00	11 283,42	43,40
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 605,35	40,13
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	8 750,00	41,67
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 105,00	3 828,75	75,00
	85295			Pozostała działalność	82 846,00	36 974,68	44,63
		311	0	Świadczenia społeczne	82 000,00	36 974,68	45,09
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	846,00	0,00	0,00

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 roku 2015 został zatrudniony asystent rodziny. Do jego zadań należy wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Na sfinansowanie wydatków na opiekę i wychowanie 4 dzieci w pieczy zastępczej oraz na utrzymanie 2 w placówce opiekuńczo-wychowawczej przeznaczono w I półroczu 2015 kwotę w wysokości 13 426, 52 zł. Powyższy wydatek wynika z ustawy z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz.135 ze zm.)

Na realizację zadań zleconych w pierwszym półroczu 2015 r w rozdziale 85212 (zadania zlecone) na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wydatkowano kwotę 1 188 178,70 zł, w tym:

- na zasiłki rodzinne: 427 283,00 zł. liczba świadczeń: 4 247
- dodatki do zasiłków rodzinnych: 192 850 zł – 2 138 świadczeń, w tym:
 - z tytułu urodzenia dziecka - 9 000,00 zł – 9 świadczeń
 - z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 29 800,00 zł - 76 świadczeń
 - z tytułu samotnego wychowywania dziecka 27 340,00 zł – 158 świadczeń
 - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 17 900,00 zł – 227 świadczeń
 - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 50 650,00 zł, 941 świadczeń
 - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 58 160,00 zł – 727 świadczeń
- zasiłki pielęgnacyjne 147 033,00 zł – 961 świadczeń
- świadczenia pielęgnacyjne – 153 960,00 zł – 129 świadczeń
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 4 022,00 zł – 10 świadczeń
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 18 000,00 zł – 18 świadczeń
- fundusz alimentacyjny - 137 300,00 zł - 337 świadczeń
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 34 638,00 zł – 142 świadczenia
- zasiłek dla opiekuna – 29 813,00 zł – 58 świadczeń

Na obsługę zadań zleconych w zakresie świadczeń rodzinnych wydatkowano również środki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników, zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe), zakup usług pozostałych (w tym pocztowych, bankowych). Poniesiono również wydatki, których źródłem są dochody ze zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, w części należnej budżetowi gminy przeznaczone na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych (szkolenia pracowników, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych).

Z zakresu zadań własnych wydano także kwotę w wysokości 9 619,85 zł, która przeznaczona została na ubezpieczenie zdrowotne dla 45 osób pobierających stałe świadczenia z pomocy społecznej – zasiłki stałe (Rozdział 85213 – zadania powierzone) oraz w wysokości 7 980,00 zł dla 16 osób pobierających świadczenia rodzinne (Rozdział 85213 zadania zlecone).

W rozdziale 85214 (zadania powierzone) w okresie styczeń – czerwiec 2015 roku wydano kwotę w wysokości 97 153,14 zł na wypłatę zasiłków okresowych z zakresu zadań własnych gminy finansowanych z budżetu państwa oraz kwotę w wysokości 14 289,96 zł finansowanych z budżetu gminy. Z tej formy pomocy skorzystało 115 rodzin, które znajdują się w trudnej sytuacji materialno-bytowej.

Z zakresu zadań własnych gminy (rozdział 85214) finansowanych z budżetu gminy przeznaczono w wyżej wymienionym okresie kwotę 52 225,65 zł na wypłatę zasiłków celowych dla 183 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 rozdziale 85215 wydatkowano 44 969,01 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.

W ramach zadań własnych w rozdziale 85216 (zadania powierzone) wydano też kwotę w wysokości 113 133,28 zł na wypłatę zasiłków stałych finansowanych z budżetu państwa. Wymienione świadczenie otrzymało 51 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 wraz z pochodnymi opiekunek środowiskowych.

Ponadto w okresie styczeń – czerwiec bieżącego roku przeznaczono na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” kwotę w wysokości 36 974,68 zł. Z pomocy w postaci dożywiania (23 227,24 zł- środki powierzone oraz 13 747,44 zł środki własne) skorzystało 249 uczniów, których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Uczniowie zamieszkali na terenie naszej gminy uczęszczają do Szkół Podstawowych w Mochowie, Ligowie, Bożewie, Mysłakówku, Ostrowach i Sudragach, Publicznym Gimnazjum w Mochowie, Tłuchowie i Gozdowie, Liceum Ogólnokształcącego w Płocku Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sierpcu i Płocku, Technikum Leśnego w Tucholi a także Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu.

W rozdziale 85295 zaplanowano również środki z dotacji celowej na realizację Programu Karta Dużej Rodziny. Wydatków z tego tytułu nie poniesiono, ponieważ nie wpłynął żaden wniosek o wydanie takiej karty.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dział	Rozdział.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 113 896,80	1 198 244,99	56,68
	85395		Pozostała działalność	2 113 896,80	1 198 244,99	56,68
		311 9	Świadczenia społeczne	10 625,70	9 969,26	93,82
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 179,87	4 336,69	13,48
		401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 948,96	38 874,86	44,71
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 224,18	3 740,51	30,60
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 531,72	745,49	13,48
		411 7	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 951,40	6 614,29	44,24
		411 9	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 101,33	630,08	29,98
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	788,41	72,63	9,21
		412 7	Składki na Fundusz Pracy	2 136,34	745,92	34,92
		412 9	Składki na Fundusz Pracy	299,49	54,12	18,07
		417 7	Wynagrodzenia bezosobowe	6 843,61	5 094,30	74,44
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	95 208,10	90 560,55	95,12
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	813 210,69	811 600,91	99,80
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	143 515,00	142 922,26	99,59
		430 0	Zakup usług pozostałych	19 220,00	2 460,00	12,80
		430 7	Zakup usług pozostałych	455 680,60	70 724,10	15,52
		430 9	Zakup usług pozostałych	74 723,40	6 684,29	8,95
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 412,00	86,08	0,47
		436 7	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	252 021,60	373,71	0,15
		436 9	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 474,40	65,94	0,15
		441 0	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	0,00
		441 7	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	0,00	0,00
		441 9	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
		443 7	Różne opłaty i składki	11 730,00	1 605,65	13,69
		443 9	Różne opłaty i składki	2 070,00	283,35	13,69

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

Realizacja projektu przebiegła zgodnie z harmonogramem określonym we wniosku o dofinansowanie i zakończyła się 30.06.2015 r.

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

Na rzecz uczestników (10 osób) realizowano następujące działania:

- podstawy wizażu i stylizacji,
- sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej,
- operator wózka jezdniowego,
- trening pracy,
- trening kompetencji i umiejętności społecznych.

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 54,57 % . W dniu 10.06.2015 podpisano aneks do umowy w związku ze zmianami w harmonogramie rzeczowo-finansowym przewidzianym we wniosku o dofinansowanie .

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.

W I półroczu 2015 roku 240 gospodarstw domowych oraz 8 jednostek podległych Gminie Mochowo tj. 3 szkoły podstawowe, gimnazjum, biblioteka publiczna i 2 jej filie oraz Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach objętych projektem zostało wyposażone w sprzęt komputerowy i dostęp do Internetu.

Ponadto 240 uczestników projektu zostało przeszkolonych z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu.

Realizacja projektu przyczynia 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	207 516,00	136 217,04	65,64
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	207 516,00	136 217,04	65,64
		324 0	Stypendia dla uczniów	207 516,00	136 217,04	65,64

W I półroczu wypłacono stypendia motywacyjne dla uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjum oraz stypendia o charakterze socjalnym. Na ten cel przeznaczono środki z dotacji oraz środki własne gminy.

Pomoc materialną w postaci stypendium szkolnego na cele edukacyjne otrzymało 363 uczniów.

Na stypendia socjalne wydatkowano środki powierzone w wysokości 122 930,00 zł, środki własne w kwocie 13 287,04 zł w tym na stypendia motywacyjne 10 400,00 zł (80 świadczeń).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział	Rozdział.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 733 625,84	760 953,47	43,89
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	346 351,30	167 814,84	48,45
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	167,44	27,91

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	33 589,80	50,13
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 734,24	4 734,24	100,00
		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 500,00	6 163,71	49,31
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	680,05	37,78
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 677,80	53,39
		426	0	Zakup energii	80 000,00	37 972,18	47,47
		427	0	Zakup usług remontowych	41 381,20	26 244,24	63,42
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	7 491,78	18,73
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 253,70	41,79
		443	0	Różne opłaty i składki	37 500,00	37 107,00	98,95
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 187,86	1 640,90	75,00
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	368,00	92,00	25,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: Zakup pomp na przepompownie ścieków (4 szt)	28 000,00	0,00	0,00
	90002			Gospodarka odpadami	760 000,00	346 492,04	45,59
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 600,00	10 531,20	53,73
		410	0	Wynagrodzenie agencji prowizyjne	7 000,00	3 114,00	44,49
		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 380,00	1 810,34	53,56
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	485,00	258,04	53,20
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 905,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	725 004,86	330 034,50	45,52
		441	0	Podróże służbowe krajowe	250,00	87,60	35,04
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	875,14	656,36	75,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	0,00	0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Przygotowanie projektu na urządzenie terenu zieleni w m. Mochowo Nowe, gm. Mochowo"	5 000,00	0,00	0,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 980,00	9 000,00	21,44
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 000,00	90,00
		430	8	Zakup usług pozostałych	27 183,00	0,00	0,00
		430	9	Zakup usług pozostałych	4 797,00	0,00	0,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	199 190,12	82 374,18	41,35
		426	0	Zakup energii	80 000,00	38 367,83	47,96
		427	0	Zakup usług remontowych	119 190,12	44 006,35	36,92
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 765,00	35 765,00	100,00
		443	0	Różne opłaty i składki	35 765,00	35 765,00	100,00
	90095			Pozostała działalność	345 339,42	119 507,41	34,61
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	116,48	4,66
		401	0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	99 000,00	47 640,81	48,12
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 516,56	4 516,56	100,00
		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne.	18 500,00	8 854,13	47,86
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	1 615,14	44,87
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	22 287,89	28,21
		426	0	Zakup energii	2 200,00	940,80	42,76
		427	0	Zakup usług remontowych	8 000,00	3 373,79	42,17
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	600,00	33,33
		430	0	Zakup usług pozostałych	77 235,00	25 013,79	32,39
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	538,96	49,00

		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	337,00	33,70
		443	0	Różne opłaty i składki	4 700,00	2 031,16	43,22
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	1 640,90	75,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: Zakup kontenera szatniowego na boisko gminne w m. Mochowo Parcele"	40 000,00	0,00	0,00

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.

Ponoszono również wydatki na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

W rozdziale 90002 zaplanowano wydatki na:

- odbiór odpadów komunalnych oraz obsługę administracyjną systemu (wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika, licencje programowe, inkaso za pobór opłaty, zakup materiałów i wyposażenia)
- na usuwanie wyrobów azbestowych z terenu gminy Mochowo – realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 r.

Gmina ponosi wydatki na:

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

W rozdziale 90005 zaplanowano środki na realizację projektu „Redukcja zanieczyszczenia powietrza w Gminie Mochowo” poprzez opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej – projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – zakończenie projektu i płatności z tego tytułu zaplanowane są na II półroczu 2015 r.

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.

Wydatki inwestycyjne:

- „Zakup pomp na przepompownie ścieków”,
- „Przygotowanie projektu na urządzenie terenu zieleni w m. Mochowo”
- „Zakup kontenera szatniowego na boisko gminne w m. Mochowo Parcele –

W/w zadania zaplanowano do realizacji na II półroczu 2015r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział	Rozdział.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	290 000,00	145 000,00	50,00
	92116		Biblioteki	290 000,00	145 000,00	50,00
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	145 000,00	50,00

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

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Dział	Rozdział.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
926			Kultura fizyczna i sport	294 900,00	217 486,26	73,75
	92601		Obiekty sportowe	114 900,00	95 804,38	83,38
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne.	2 100,00	330,05	15,72
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	300,00	47,04	15,68
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	6 000,00	41,67
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 032,92	20,66
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 600,00	1 170,60	45,02
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	278,84	55,77
		605 8	Budowa publicznego placu zabaw dla dzieci w m. Mochowo Parcele	50 000,00	50 000,00	100,00
		605 9	Budowa publicznego placu zabaw dla dzieci w m. Mochowo Parcele	40 000,00	36 944,93	92,36
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 000,00	21 800,00	54,50
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	21 800,00	54,50
	92695		Pozostała działalność	140 000,00	99 881,88	71,34
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę obiektów małej architektury w m. Bożewo, gm. Mochowo	27 810,40	18 431,42	66,28
		605 8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę obiektów małej architektury w m. Bożewo, gm. Mochowo	84 142,00	61 087,00	72,60
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę obiektów małej architektury w m. Bożewo, gm. Mochowo	28 047,60	20 363,46	72,60

Wydatki ponoszone na utrzymanie wybudowanego w roku 2012 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:

- „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 27.11.2014r. Zadanie zakończone.

- „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę obiektów małej architektury w m. Bożewo Gm. Mochowo”

Zadanie realizowane zgodnie z Umową o przyznanie pomocy Nr 00045-6922-UM0700039/14 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Zadanie zakończone.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 6 918 543,23 zł. Szczegółowo zostały przedstawione w poniższej tabeli:

ZOBOWIĄZANIA		Do spłaty na 30.06.2015 r.
KREDYTY		
1	W dniu 09 września 2010 r. podpisano umowę o zaciągnięciu kredytu w wysokości 1 985 000,00 zł z Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na remont dróg gminnych: Śniechy-Kapuśniki, Rokicie-Florencja, Malanówko, Żurawin, Dobrzenice Małe, Bożewo Nowe-Łukoszyño Biki, Lisice Nowe, Dobrzenice Duże. Okres spłaty kredytu wynosi 7 lat począwszy od 2011 roku.	700 590,00 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.	21 999,96 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	249 990,00 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	960 499,32 zł
5	W dniu 4 listopada 2014 roku podpisano umowę o zaciągnięciu kredytu długoterminowego z przeznaczenie na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Okres spłaty kredytu wynosi 10 lat począwszy od 2015 roku	2 726 499,24 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.	69 000,00 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	18 000,00 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	222 635,53 zł

	począwszy od 2014 roku. Pożyczka częściowo umarzalna	
	<p>W 2014 roku 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 wpłata nastąpi w dwóch transzach:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pierwsza transza w roku 2014 w kwocie 761 000,00 zł, • druga transza w roku 2015 w kwocie 139 000,00 zł <p>Oprocentowanie 1,5 % w stosunku rocznym. Okres spłaty pożyczki 10 lat począwszy od 2015 roku</p>	900 000,00 zł
4	<p>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.</p> <p>Oprocentowanie 3,5% w stosunku rocznym. Okres spłaty pożyczki 6 lat począwszy od 2011 roku</p>	144 900,00 zł
5	<p>W 2010 roku zaciągnięto pożyczkę w wysokości 380 000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację inwestycji pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mochowo – etap IV ”.</p> <p>Oprocentowanie 3,5% w stosunku rocznym. Okres spłaty pożyczki 7 lat począwszy od 2011 roku</p>	135 000,00 zł
	<p>W dniu 12 września 2014 roku podpisano umowę pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych 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</p>	544 929,18 zł
6	<p>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 ”.</p> <p>Oprocentowanie 3,5% stosunku rocznym. Okres spłaty pożyczki 5 lat począwszy od 2013 roku</p>	44 500,00 zł
9	<p>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.</p> <p>Wpływ pożyczki otrzymano w transzach:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 38 000,00 zł w roku 2013 2. 163 000,00 zł w roku 2014 <p>Oprocentowanie pożyczki 2% w stosunku rocznym. Okres spłaty: 10 lat</p>	180 000,00

począwszy od 2014 roku.	
RAZEM:	6 918 543,23 zł

W I półroczu dokonano spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 750 288,68 zł, zgodnie z zaplanowanym harmonogramem spłat rat poszczególnych zobowiązań, w tym:

- kredytów w kwocie: 412 116,68 zł
- pożyczek w kwocie: 338 172,00 zł

NALEŻNOŚCI

LP	Tytuł należności:	Należności pozostałe do zapłaty	w tym: zaległości
1.	Dzierżawy gruntów rolnych i obwodów łowieckich	175,00	0,00
2.	Oplata stała za użytkowanie wodomierzy	2 026,05	2 025,17
3.	Sprzedaż wody	47 405,55	38 715,07
4.	Odsetki od nieterminowych płatności należności z tyt. opłaty stałej oraz sprzedaży wody	4 761,78	4 761,78
5.	Oplata za użytkowanie przystanków	15,40	0,00
6.	Wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych	59 562,44	6 433,74
7.	Wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych - odsetki	769,11	769,11
8.	Za media (refakturowanie usług)	4 411,47	3 687,62
9.	udziały - os. Fiz. Podatek dochod. Karta podatkowa	2 338,05	2 097,45
10.	Osoby prawne – podatek od nieruchomości	1 197 878,50	76 936,50
11.	Osoby prawne – podatek rolny	11 854,50	1,50
12.	Osoby prawne – podatek leśny	4 761,00	1,00
13.	Osoby prawne – podatek od środków transportowych	3 173,00	0,00
14.	Osoby fizyczne - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	329 955,11	73 845,66
15.	Osoby prawne – odsetki od nieterminowych płatności podatku	7 330,38	0,00
16.	Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	185 102,42	71 414,77
17.	Podatek rolny (osoby fizyczne)	335 448,06	85 188,65
18.	Podatek leśny (osoby fizyczne)	6 182,13	929,13
19.	Osoby fizyczne – podatek od środków transportowych	18 492,00	74,00
20.	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1 900,84	0,00
21.	osoby prawne - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	10 830,00	172,00
22.	odsetki od nieterminowych płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	720,30	0,00

23.	Osoby fizyczne – odsetki od nieterminowych płatności podatków	32 828,00	0,00
24.	Wynajem autobusu	1 057,39	0,00
25.	Fundusz alimentacyjny	648 951,94	648 951,94
26.	Usługi opiekuńcze	12 771,60	0,00
27.	Odbiór ścieków	11 732,80	11 652,67
28.	Odsetki od nieterminowych płatności należności za odbiór ścieków	1 693,84	1 693,84
	RAZEM:	2 944 128,66	1 029 351,60

W celu ściągnięcia zaległości podatkowych od osób fizycznych:

- za I ratę 2015 wystawiono 81 upomnień, następnie wystawiono 65 tytułów wykonawczych na kwotę 7 829,20 zł
- za II ratę 2015 wystawiono 168 upomnień na kwotę 40 656,20 zł, przygotowywane są kolejne tytuły wykonawcze.

Na zaległości roku poprzedniego w 2015 wpłynęło 33 083,71 zł, w tym

- podatku od nieruchomości – 8 759,79 zł
- podatku rolnego – 22 059,84 zł
- podatku leśnego – 326,00 zł
- odsetek podatkowych – 1 938,02 zł

Za I półrocze 2015 roku przypisano należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 588 967,66 zł. Na dzień 30 czerwca 2015 roku dokonano wpłat w wysokości 248 872,55 zł, w tym na nadpłaty 690,00zł.

Należności pozostałe do zapłaty to kwota 340 785,11 zł, w tym zaległości 74 017,66 zł. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej tego systemu wyniosły 346 492,04 zł (faktura za odbiór odpadów komunalnych za miesiąc czerwiec wpłynęła w lipcu).

Za zaległości we wpłacie za pobór wody, opłacie stałej i odprowadzanie ścieków wystawiono w I półroczu 136 wezwań do zapłaty, w tym: 44 informacje o odcięciu wody w sytuacji braku wpłaty. W pierwszym półroczu na zaległości wpłynęła kwota 25 377,48 zł (w tym za pobór wody – 22 021,22 zł, za odprowadzanie ścieków – 2 535,57 zł, za opłatę stałą – 820,69 zł)

Do dłużników zalegających w opłatach czynszowych skierowano 3 wezwania do zapłaty, przeprowadzono rozmowy bezpośrednie i telefoniczne.

W I półroczu 2015 roku:

- wystawiono dla dłużników alimentacyjnych 53 decyzji w sprawie zwrotu przez dłużnika należności z tytułu otrzymanych przez osoby uprawnione świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- wysłano 44 upomnień dla dłużników alimentacyjnych dotyczących zwrotu powyższych należności,

- wystawiono i przesłano do urzędów skarbowych 43 tytułów wykonawczych wobec dłużników alimentacyjnych dot. zwrotu należności z tytułu otrzymanych przez osoby uprawnione świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- dokonano aktualizacji zadłużenia dłużników alimentacyjnych wpisanych do rejestru dłużników BIG InfoMonitor (w skład tych należności wchodzi: należności dla budżetu państwa, należności dla organu właściwego wierzyciela, gm . dłużnika oraz organu właściwego dłużnika),
- wydano 7 decyzji uznających dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.

Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody na 2015 r								
				Ogółem			z tego :					
							Bieżące	w tym :		Majątkowe	w tym:	
				PLAN	WYKONANIE	% wykonania		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 908 825,77	1 052 966,77	55,16	842 142,77	396 942,77	0,00	210 824,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 252 383,00	468 824,00	37,43	445 000,00	0,00	0,00	23 824,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	445 000,00	445 000,00	100,00	445 000,00					
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	128 584,00	0,00	0,00				0,00		
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł.	630 799,00	0,00	0,00				0,00		0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	48 000,00	23 824,00	49,63				23 824,00		
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	0,00				0,00		
01095		Pozostała działalność	586 442,77	584 142,77	99,61	397 142,77	396 942,77	0,00	187 000,00	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 500,00	200,00	8,00	200,00					
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	187 000,00	187 000,00	100,00				187 000,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	396 942,77	396 942,77	100,00	396 942,77	396 942,77				
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	432 300,00	235 728,15	54,53	235 728,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	432 300,00	235 728,15	54,53	235 728,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	9 357,90	66,84	9 357,90					
	0830	Wpływy z usług (pobór wody)	415 000,00	224 651,71	54,13	224 651,71					
	0920	Pozostałe odsetki	3 300,00	1 718,54	52,08	1 718,54					
600		Transport i łączność	100,00	69,63	69,63	69,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	100,00	69,63	69,63	69,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	100,00	69,63	69,63	69,63			0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	100 100,91	49 298,32	49,25	49 298,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 100,91	49 298,32	49,25	49 298,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	100 000,00	49 239,90	49,24	49 239,90					
	0920	Pozostałe odsetki	100,91	58,42	57,89	58,42					
750		Administracja publiczna	86 276,05	39 190,75	45,42	39 190,75	25 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	46 276,05	25 020,30	54,07	25 020,30	25 011,00	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	46 259,00	25 011,00	54,07	25 011,00	25 011,00				
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17,05	9,30	54,55	9,30					

	75023		Urzędy gmin	40 000,00	14 170,45	35,43	14 170,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	14 170,45	35,43	14 170,45					
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 601,00	28 445,00	96,09	28 445,00	28 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 044,00	528,00	50,57	528,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 044,00	528,00	50,57	528,00	528,00				
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 557,00	27 917,00	97,76	27 917,00	27 917,00	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	28 557,00	27 917,00	97,76	27 917,00	27 917,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 973,00	185 147,93	99,56	0,00	0,00	0,00	185 147,93	0,00	185 147,93
	75412		Ochotnicze straże pożarne	185 973,00	185 147,93	99,56	0,00	0,00	0,00	185 147,93	0,00	185 147,93
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł.	185 973,00	185 147,93	99,56	0,00	0,00		185 147,93		185 147,93
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 229 536,20	2 577 917,90	49,30	2 577 917,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	1 113,92	18,57	1 113,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	1 113,92	18,57	1 113,92					
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 259 750,00	1 143 463,00	50,60	1 143 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 222 000,00	1 120 392,00	50,42	1 120 392,00					
		0320	Podatek rolny	20 500,00	12 192,00	59,47	12 192,00					
		0330	Podatek leśny	9 400,00	4 789,00	50,95	4 789,00					
		0340	Podatek od środków transportowych	6 300,00	3 174,00	50,38	3 174,00					
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	0,00	0,00	0,00					
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	2 916,00	5 832,00	2 916,00					

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	967 080,00	508 165,35	52,55	508 165,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	255 000,00	139 558,34	54,73	139 558,34					
		0320	Podatek rolny	545 000,00	293 890,96	53,92	293 890,96					
		0330	Podatek leśny	16 000,00	11 196,17	69,98	11 196,17					
		0340	Podatek od środków transportowych	36 000,00	18 810,00	52,25	18 810,00					
		0360	Podatek od spadku i darowizn	7 000,00	3 082,00	44,03	3 082,00					
		0370	Opłata od posiadania psów	80,00	80,00	100,00	80,00					
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	0,00	0,00	0,00					
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	39 437,00	39,44	39 437,00					
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	2 110,88	35,18	2 110,88					
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	107 140,20	73 448,06	68,55	73 448,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	12 871,00	51,48	12 871,00					
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	64 000,00	50 682,47	79,19	50 682,47					
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	17 950,00	9 704,39	54,06	9 704,39					
		0920	Pozostałe odsetki	190,20	190,20	100,00	190,20					
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 889 566,00	851 727,57	45,08	851 727,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 884 566,00	845 451,00	44,86	845 451,00					
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	6 276,57	125,53	6 276,57					
758			Różne rozliczenia	8 786 188,00	5 073 549,52	57,74	5 049 549,52	0,00	10 000,00	24 000,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 739 351,00	3 531 912,00	61,54	3 531 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 739 351,00	3 531 912,00	61,54	3 531 912,00					
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 895 533,00	1 447 764,00	50,00	1 447 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 895 533,00	1 447 764,00	50,00	1 447 764,00					
	75814		Różne rozliczenia finansowe	66 500,00	51 471,52	77,40	27 471,52	0,00	10 000,00	24 000,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	13,62	0,09	13,62					

	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 500,00	17 457,90	99,76	17 457,90					
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł.	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00		10 000,00			
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	24 000,00	24 000,00	100,00				24 000,00		
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	84 804,00	42 402,00	50,00	42 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	84 804,00	42 402,00	50,00	42 402,00					
801		Oświata i wychowanie	297 454,74	185 060,72	62,21	185 060,72	140 215,00	27 712,74	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	32 505,00	28 293,88	87,04	28 293,88	21 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	6 388,88	63,89	6 388,88					
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	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	21 905,00	21 905,00	100,00	21 905,00	21 905,00				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 310,74	50 984,74	50,83	50 984,74	49 332,00	1 652,74	0,00	0,00	0,00
	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.	1 652,74	1 652,74	100,00	1 652,74		1 652,74			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	98 658,00	49 332,00	50,00	49 332,00	49 332,00				
	80104	Przedszkola	98 657,00	49 326,00	50,00	49 326,00	49 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	98 657,00	49 326,00	50,00	49 326,00	49 326,00				
	80110	Gimnazja	19 902,00	19 652,00	98,74	19 652,00	19 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	250,00	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	19 652,00	19 652,00	100,00	19 652,00	19 652,00				
	80148	Stołówki szkolne	20 020,00	10 744,10	53,67	10 744,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	10 744,10	53,72	10 744,10					
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,00	0,00					
	80195	Pozostała działalność	26 060,00	26 060,00	100,00	26 060,00	0,00	26 060,00	0,00	0,00	0,00

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o krótkich terminach w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	22 151,00	22 151,00	100,00	22 151,00		22 151,00			
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o krótkich terminach w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	3 909,00	3 909,00	100,00	3 909,00		3 909,00			
852		Pomoc społeczna	2 806 972,28	1 526 610,42	54,39	1 526 610,42	1 503 069,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	2 301 140,90	1 202 172,76	52,24	1 202 172,76	1 188 000,00	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	2 279 000,00	1 188 000,00	52,13	1 188 000,00	1 188 000,00				
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 140,90	14 172,76	64,01	14 172,76					
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	30 890,00	17 715,00	57,35	17 715,00	17 715,00	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	10 090,00	7 980,00	79,09	7 980,00	7 980,00				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 800,00	9 735,00	46,80	9 735,00	9 735,00				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	139 000,00	105 000,00	75,54	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	139 000,00	105 000,00	75,54	105 000,00	105 000,00				
	85215	Dotatki mieszkaniowe	295,38	98,46	33,33	98,46	98,46	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	295,38	98,46	33,33	98,46	98,46				
	85216	Zasiłki stałe	152 400,00	114 920,00	75,41	114 920,00	114 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	152 400,00	114 920,00	75,41	114 920,00	114 920,00				
85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 400,00	51 977,00	52,82	51 977,00	51 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	800,00	0,00	0,00	0,00					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	97 600,00	51 977,00	53,26	51 977,00	51 977,00				
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00	9 368,20	42,58	9 368,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	22 000,00	9 368,20	42,58	9 368,20					
85295		Pozostała działalność	62 846,00	25 359,00	40,35	25 359,00	25 359,00	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	846,00	359,00	42,43	359,00	359,00				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	62 000,00	25 000,00	40,32	25 000,00	25 000,00				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 926 531,00	1 336 502,85	69,37	1 336 502,85	0,00	1 336 502,85	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	1 926 531,00	1 336 502,85	69,37	1 336 502,85	0,00	1 336 502,85	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.	1 646 923,20	1 144 998,73	69,52	1 144 998,73		1 144 998,73			
	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.	279 607,80	191 504,12	68,49	191 504,12		191 504,12			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	147 516,00	147 516,00	100,00	147 516,00	147 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	147 516,00	147 516,00	100,00	147 516,00	147 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	147 516,00	147 516,00	100,00	147 516,00	147 516,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	712 582,05	302 109,22	42,40	302 109,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 500,00	42 676,34	56,52	42 676,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	75 000,00	42 363,88	56,49	42 363,88					
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	312,46	62,49	312,46					
90002		Gospodarka odpadami	580 399,05	249 163,47	42,93	249 163,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	580 000,00	248 872,55	42,91	248 872,55				
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	399,05	290,92	72,90	290,92				
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2008	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.	27 183,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	10 269,41	93,36	10 269,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	10 269,41	93,36	10 269,41				
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	134 142,00	50 000,00	37,27	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł.	50 000,00	50 000,00	100,00				50 000,00	50 000,00
	92695		Pozostała działalność	84 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł.	84 142,00	0,00	0,00				0,00	0,00
Dochody ogółem				22 784 099,00	12 790 113,18	56,14	12 320 141,25	2 241 199,23	1 374 215,59	469 971,93	0,00

Załącznik nr 2

Wykonanie wydatków budżetowych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	OGÓLEM		%	Wydatki bieżące	z tego:								
								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	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań						
					WYKONANIE											
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 649 816,55	934 546,44	56,65	403 096,47	403 096,47	3 823,58	399 272,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 449,97
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 241 563,78	531 449,97	42,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 449,97	
		430	0 Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
		605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mochowo - Etap VII"	388 584,00	0,00	0,00									0,00	
		605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo – edycja 2015 w m. Mochowo Parcele, Mochowo, Bożewo, Bożewo Nowe, Obręb	35 000,00	10 900,00	31,14									10 900,00	

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mochowo - Etap VII (2015)	20 020,00	20 020,00	100,00								20 020,00	
		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	9 959,78	9 959,78	100,00								9 959,78	
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Rozbudowa wraz z przebudową (modernizacją) oczyszczalni ścieków w m. Cieślin, gmina Mochowo	520 000,00	490 329,19	94,29								490 329,19	
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo – edycja 2015 w m. Mochowo Parcele, Mochowo, Bożewo, Bożewo Nowe, Obręb	228 000,00	0,00	0,00								0,00	
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Mochowo	30 000,00	241,00	0,80								241,00	
	01030			Izby rolnicze	11 310,00	6 153,70	54,41	6 153,70	6 153,70	0,00	6 153,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
		285	0	Wpłaty na rzecz izb rolniczych	11 310,00	6 153,70	54,41	6 153,70	6 153,70		6 153,70				0,00	
	01095			Pozostała działalność	396 942,77	396 942,77	100,00	396 942,77	396 942,77	3 823,58	393 119,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	3 200,00	100,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00					0,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,08	550,08	100,00	550,08	550,08	550,08					0,00	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	73,50	73,50	100,00	73,50	73,50	73,50					0,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 959,61	3 959,61	100,00	3 959,61	3 959,61		3 959,61				0,00	
		443	0	Różne opłaty i składki	389 159,58	389 159,58	100,00	389 159,58	389 159,58		389 159,58				0,00	
150				Przetwórstwo przemysłowe	12 818,96	12 818,96	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 818,96

	15011		Rozwój przedsiębiorczości	12 818,96	12 818,96	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 818,96
		663 9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 818,96	12 818,96	100,00	0,00								12 818,96
400			Wytwarzanie i zaopatrwanie w energię elektryczną, gaz i wodę	453 845,53	222 216,70	48,96	222 216,70	221 997,88	71 207,96	150 789,92	0,00	218,82	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	453 845,53	222 216,70	48,96	222 216,70	221 997,88	71 207,96	150 789,92	0,00	218,82	0,00	0,00	0,00
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900,00	218,82	24,31	218,82					218,82			0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000,00	51 566,10	48,65	51 566,10	51 566,10	51 566,10						0,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 357,79	8 357,79	100,00	8 357,79	8 357,79	8 357,79						0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 500,00	10 300,87	50,25	10 300,87	10 300,87	10 300,87						0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	983,20	44,69	983,20	983,20	983,20						0,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 800,00	29 041,96	57,17	29 041,96	29 041,96		29 041,96					0,00
		426 0	Zakup energii	149 491,95	67 971,03	45,47	67 971,03	67 971,03		67 971,03					0,00
		427 0	Zakup usług remontowych	45 000,00	22 282,43	49,52	22 282,43	22 282,43		22 282,43					0,00
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	330,00	70,00	21,21	70,00	70,00		70,00					0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 406,43	41,63	10 406,43	10 406,43		10 406,43					0,00
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	984,00	491,58	49,96	491,58	491,58		491,58					0,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 753,05	39,33	2 753,05	2 753,05		2 753,05					0,00
		443 0	Różne opłaty i składki	20 000,00	15 312,09	76,56	15 312,09	15 312,09		15 312,09					0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	2 461,35	75,00	2 461,35	2 461,35		2 461,35					0,00
600			Transport i łączność	797 600,00	259 900,66	32,59	259 820,66	259 820,66	0,00	259 820,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	254 252,80	4 252,80	1,67	4 252,80	4 252,80	0,00	4 252,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443 0	Różne opłaty i składki	4 252,80	4 252,80	100,00	4 252,80	4 252,80		4 252,80					0,00

	630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	0,00	0,00								0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	543 247,20	255 647,86	47,06	255 567,86	255 567,86	0,00	255 567,86	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	245 000,00	232 004,97	94,70	232 004,97	232 004,97		232 004,97					0,00	
	427	0	Zakup usług remontowych	48 247,20	17 142,89	35,53	17 142,89	17 142,89		17 142,89					0,00	
	430	0	Zakup usług pozostałych	45 000,00	4 420,00	9,82	4 420,00	4 420,00		4 420,00					0,00	
	443	0	Różne opłaty i składki	20 000,00	2 000,00	10,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00					0,00	
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego Nr 236W w m. Gozdy Gmina Mochowo - Etap II	145 000,00	80,00	0,06	0,00								80,00	
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi gminnej w m. Cieślin, gm. Mochowo"	20 000,00	0,00	0,00	0,00								0,00	
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi gminnej Nr G 221W w m. Łukoszyno-Biki, gm. Mochowo"	20 000,00	0,00	0,00	0,00								0,00	
710			Działalność usługowa	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	
750			Administracja publiczna	2 730 033,58	1 354 535,60	49,62	1 335 810,58	1 252 968,72	770 542,90	482 425,82	0,00	82 841,86	0,00	0,00	0,00	18 725,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 259,00	25 011,00	54,07	25 011,00	25 011,00	25 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	401	0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	35 505,00	17 861,00	50,31	17 861,00	17 861,00	17 861,00						0,00	
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 160,00	3 160,00	100,00	3 160,00	3 160,00	3 160,00						0,00	
	411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 647,00	3 494,00	52,57	3 494,00	3 494,00	3 494,00						0,00	
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	947,00	496,00	52,38	496,00	496,00	496,00	496,00					0,00	
	75022		Rady Gmin	106 900,00	48 146,82	45,04	48 146,82	1 718,85	0,00	1 718,85	0,00	46 427,97	0,00	0,00	0,00	

	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety Rady Gminy)	103 000,00	46 427,97	45,08	46 427,97				46 427,97				0,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	599,83	59,98	599,83	599,83		599,83					0,00
	430	0	zakup usług pozostałych	1 000,00	146,37	14,64	146,37	146,37		146,37					
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	972,65	51,19	972,65	972,65		972,65					0,00
	75023		Urzędy Gmin	2 333 391,42	1 156 043,08	49,54	1 156 043,08	1 155 659,36	710 250,24	445 409,12	0,00	383,72	0,00	0,00	0,00
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	383,72	19,19	383,72				383,72				0,00
	401	0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 071 000,00	497 915,88	46,49	497 915,88	497 915,88	497 915,88						0,00
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 618,20	86 618,20	100,00	86 618,20	86 618,20	86 618,20						0,00
	410	0	Wynagrodzenie agencyjno prowizyjne	33 000,00	17 210,00	52,15	17 210,00	17 210,00	17 210,00						0,00
	411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	197 050,00	94 469,82	47,94	94 469,82	94 469,82	94 469,82						0,00
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	28 580,00	10 878,76	38,06	10 878,76	10 878,76	10 878,76						0,00
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 157,58	31,58	3 157,58	3 157,58	3 157,58						0,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	31 397,06	44,85	31 397,06	31 397,06		31 397,06					0,00
	426	0	Zakup energii	77 447,52	42 065,96	54,32	42 065,96	42 065,96		42 065,96					0,00
	427	0	Zakup usług remontowych	13 000,00	2 730,10	21,00	2 730,10	2 730,10		2 730,10					0,00
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 655,00	55,17	1 655,00	1 655,00		1 655,00					0,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	252 316,52	117 956,75	46,75	117 956,75	117 956,75		117 956,75					0,00
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 300,00	6 425,91	48,32	6 425,91	6 425,91		6 425,91					0,00
	441	0	Podróże służbowe krajowe	11 750,00	6 844,97	58,26	6 844,97	6 844,97		6 844,97					0,00
	443	0	Różne opłaty i składki	20 000,00	8 536,98	42,68	8 536,98	8 536,98		8 536,98					0,00
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 379,18	19 034,39	75,00	19 034,39	19 034,39		19 034,39					0,00
	448	0	Podatek od nieruchomości	396 939,00	198 471,00	50,00	198 471,00	198 471,00		198 471,00					0,00
	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 511,00	2 205,00	40,01	2 205,00	2 205,00		2 205,00					0,00
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00	8 086,00	49,01	8 086,00	8 086,00		8 086,00					0,00

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	5 678,54	25,81	5 678,54	5 678,54	0,00	5 678,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 227,54	15,34	1 227,54	1 227,54		1 227,54						0,00
	430	0 Zakup usług pozostałych	14 000,00	4 451,00	31,79	4 451,00	4 451,00		4 451,00						0,00
75095		Pozostała działalność	221 483,16	119 656,16	54,02	100 931,14	64 900,97	35 281,66	29 619,31	0,00	36 030,17	0,00	0,00	0,00	18 725,02
	302	0 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	280,00	60,17	21,49	60,17					60,17				0,00
	303	0 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	35 970,00	49,96	35 970,00					35 970,00				0,00
	401	0 Wynagrodzenie osobowe pracowników	53 000,00	26 383,27	49,78	26 383,27	26 383,27	26 383,27							0,00
	404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 117,80	3 117,80	100,00	3 117,80	3 117,80	3 117,80							0,00
	411	0 Składki na ubezpieczenie społeczne	10 000,00	5 059,49	50,59	5 059,49	5 059,49	5 059,49							0,00
	412	0 Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	721,10	48,07	721,10	721,10	721,10							0,00
	414	0 Wpłaty na PFRON	32 000,00	12 984,00	40,58	12 984,00	12 984,00		12 984,00						0,00
	419	0 Nagrody konkursowe	9 500,00	6 081,47	64,02	6 081,47	6 081,47		6 081,47						0,00
	421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	158,00	15,80	158,00	158,00		158,00						0,00
	426	0 Zakup energii	8 000,00	4 179,21	52,24	4 179,21	4 179,21		4 179,21						0,00
	427	0 Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
	428	0 Zakup usług zdrowotnych	320,00	110,00	34,38	110,00	110,00		110,00						0,00
	430	0 Zakup usług pozostałych	1 100,00	515,90	46,90	515,90	515,90		515,90						0,00
	436	0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	975,57	46,46	975,57	975,57		975,57						0,00
	441	0 Podróże służbowe krajowe	3 300,00	1 059,90	32,12	1 059,90	1 059,90		1 059,90						0,00
	444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 740,34	3 555,26	75,00	3 555,26	3 555,26		3 555,26						0,00
	663	9 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 725,02	18 725,02	100,00	0,00									18 725,02
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 601,00	27 917,00	94,31	27 917,00	12 157,00	5 564,15	6 592,85	0,00	15 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411	0 Składki na ubezpieczenie społeczne	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
	412	0 Składki na Fundusz Pracy	21,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
	417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	872,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 557,00	27 917,00	97,76	27 917,00	12 157,00	5 564,15	6 592,85	0,00	15 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	303	0 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 400,00	15 760,00	96,10	15 760,00					15 760,00				0,00
	411	0 Składki na ubezpieczenie społeczne	600,15	600,15	100,00	600,15	600,15	600,15							0,00
	412	0 Składki na Fundusz Pracy	47,80	47,80	100,00	47,80	47,80	47,80							0,00
	417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	4 916,20	4 916,20	100,00	4 916,20	4 916,20	4 916,20							0,00
	421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	5 942,89	5 942,89	100,00	5 942,89	5 942,89		5 942,89						0,00
	430	0 Zakup usług pozostałych	649,96	649,96	100,00	649,96	649,96		649,96						0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193 600,00	95 157,09	49,15	95 157,09	83 271,09	26 299,21	56 971,88	0,00	11 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	2 000,00	13,33	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300	0 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	2 000,00	40,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00
	617	0 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00										0,00
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	178 600,00	93 157,09	52,16	93 157,09	81 271,09	26 299,21	54 971,88	0,00	11 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	303	0 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	11 886,00	54,03	11 886,00					11 886,00				0,00
	411	0 Składki na ubezpieczenie społeczne	5 800,00	2 478,90	42,74	2 478,90	2 478,90	2 478,90							0,00
	412	0 Składki na Fundusz Pracy	800,00	281,31	35,16	281,31	281,31	281,31							0,00
	417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	23 539,00	56,05	23 539,00	23 539,00	23 539,00							0,00
	421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	19 308,30	39,40	19 308,30	19 308,30		19 308,30						0,00
	426	0 Zakup energii	10 000,00	5 958,26	59,58	5 958,26	5 958,26		5 958,26						0,00
	427	0 Zakup usług remontowych	26 000,00	18 445,08	70,94	18 445,08	18 445,08		18 445,08						0,00
	430	0 Zakup usług pozostałych	13 000,00	8 445,50	64,97	8 445,50	8 445,50		8 445,50						0,00
	443	0 Różne opłaty i składki	10 000,00	2 814,74	28,15	2 814,74	2 814,74		2 814,74						0,00
757		Obsługa długu publicznego	250 000,00	85 652,94	34,26	85 652,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 652,94

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	250 000,00	85 652,94	34,26	85 652,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 652,94	0,00
		811 0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	85 652,94	34,26	85 652,94								85 652,94	0,00
758			Różne rozliczenia	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		481 0	Rezerwy	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
801			Oświata i wychowanie	8 124 497,89	4 219 245,80	51,93	4 089 695,91	3 885 906,64	3 059 948,25	825 958,39	0,00	166 711,44	37 077,83	0,00	0,00	129 549,89
	80101		Szkoły podstawowe	4 319 415,11	2 230 255,42	51,63	2 100 705,53	2 014 560,17	1 607 233,19	407 326,98	0,00	86 145,36	0,00	0,00	0,00	129 549,89
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	172 500,00	86 145,36	49,94	86 145,36					86 145,36				0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 436 318,00	1 142 837,83	46,91	1 142 837,83	1 142 837,83	1 142 837,83							0,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 014,61	188 014,61	100,00	188 014,61	188 014,61	188 014,61							0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	489 600,00	242 707,36	49,57	242 707,36	242 707,36	242 707,36							0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	70 094,00	29 466,72	42,04	29 466,72	29 466,72	29 466,72							0,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	4 206,67	49,49	4 206,67	4 206,67	4 206,67							0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	224 286,88	126 825,19	56,55	126 825,19	126 825,19		126 825,19						0,00
		424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 688,12	4 259,53	13,88	4 259,53	4 259,53		4 259,53						0,00
		426 0	Zakup energii	285 000,00	142 082,44	49,85	142 082,44	142 082,44		142 082,44						0,00
		427 0	Zakup usług remontowych	33 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	495,00	18,33	495,00	495,00		495,00						0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	43 200,00	21 697,46	50,23	21 697,46	21 697,46		21 697,46						0,00
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	3 908,64	44,42	3 908,64	3 908,64		3 908,64						0,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	1 614,84	38,45	1 614,84	1 614,84		1 614,84						0,00
		443 0	Różne opłaty i składki	7 200,00	2 044,00	28,39	2 044,00	2 044,00		2 044,00						0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 454,50	100 840,88	75,00	100 840,88	100 840,88		100 840,88						0,00

	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 008,00	2 944,00	49,00	2 944,00	2 944,00		2 944,00					0,00	
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	615,00	34,17	615,00	615,00		615,00					0,00	
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Przygotowanie projektu na urządzenie terenu zieleni przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Ligowie, gm. Mochowo"	33 000,00	0,00	0,00	0,00								0,00	
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Ligowie wraz z salą gimnastyczną i zagospodarowaniem terenu	140 000,00	129 549,89	92,54	0,00								129 549,89	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	487 242,36	259 810,18	53,32	259 810,18	233 558,44	220 598,86	12 959,58	0,00	15 233,40	11 018,34	0,00	0,00	0,00
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 000,00	15 233,40	50,78	15 233,40					15 233,40			0,00	
	401	0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	323 000,00	156 178,92	48,35	156 178,92	156 178,92	156 178,92						0,00	
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 444,56	26 444,56	100,00	26 444,56	26 444,56	26 444,56						0,00	
	411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	67 000,00	33 915,91	50,62	33 915,91	33 915,91	33 915,91						0,00	
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	4 059,47	42,73	4 059,47	4 059,47	4 059,47						0,00	
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	
	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	9 365,59	9 365,59	100,00	9 365,59						9 365,59		0,00	
	421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	1 652,75	1 652,75	100,00	1 652,75						1 652,75		0,00	
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 279,46	12 959,58	75,00	12 959,58	12 959,58		12 959,58					0,00	
80104			Przedszkola	209 254,33	105 446,62	50,39	105 446,62	98 002,17	75 829,75	22 172,42	0,00	7 444,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 850,00	7 444,45	62,82	7 444,45					7 444,45			0,00	
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00	53 304,19	45,17	53 304,19	53 304,19	53 304,19						0,00	
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 164,60	9 164,60	100,00	9 164,60	9 164,60	9 164,60						0,00	

	411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 000,00	11 706,46	46,83	11 706,46	11 706,46	11 706,46						0,00
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	1 654,50	45,96	1 654,50	1 654,50	1 654,50						0,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	900,18	30,01	900,18	900,18		900,18					0,00
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	14 792,45	49,31	14 792,45	14 792,45		14 792,45					0,00
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 639,73	6 479,79	75,00	6 479,79	6 479,79		6 479,79					0,00
80110			Gimnazja	2 043 668,04	1 068 100,03	52,26	1 068 100,03	1 018 341,63	834 667,00	183 674,63	0,00	49 758,40	0,00	0,00	0,00
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	101 000,00	49 758,40	49,27	49 758,40					49 758,40			0,00
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254 268,00	589 334,55	46,99	589 334,55	589 334,55	589 334,55						0,00
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	102 350,83	102 350,83	100,00	102 350,83	102 350,83	102 350,83						0,00
	411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	252 701,00	125 229,77	49,56	125 229,77	125 229,77	125 229,77						0,00
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	35 890,00	16 251,85	45,28	16 251,85	16 251,85	16 251,85						0,00
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 500,00	60,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00						0,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 194,57	24 589,57	81,44	24 589,57	24 589,57		24 589,57					0,00
	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 457,43	1 633,77	6,96	1 633,77	1 633,77		1 633,77					0,00
	426	0	Zakup energii	115 000,00	74 394,88	64,69	74 394,88	74 394,88		74 394,88					0,00
	427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 610,00	86,10	8 610,00	8 610,00		8 610,00					0,00
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	410,00	27,33	410,00	410,00		410,00					0,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	34 400,00	16 932,20	49,22	16 932,20	16 932,20		16 932,20					0,00
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 239,15	65,22	1 239,15	1 239,15		1 239,15					0,00
	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 264,90	50,60	1 264,90	1 264,90		1 264,90					0,00
	443	0	Różne opłaty i składki	4 000,00	991,50	24,79	991,50	991,50		991,50					0,00
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 006,21	52 504,66	75,00	52 504,66	52 504,66		52 504,66					0,00
	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 104,00	78,86	1 104,00	1 104,00		1 104,00					0,00

	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	
80113			Dowozenie uczniów do szkół	569 307,65	292 052,41	51,30	292 052,41	283 922,58	145 298,68	138 623,90	0,00	8 129,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 200,00	8 129,83	88,37	8 129,83					8 129,83				0,00
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 000,14	108 011,46	48,44	108 011,46	108 011,46	108 011,46							0,00
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 777,45	16 777,45	100,00	16 777,45	16 777,45	16 777,45							0,00
	411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 000,00	18 835,33	48,30	18 835,33	18 835,33	18 835,33							0,00
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	1 674,44	29,90	1 674,44	1 674,44	1 674,44							0,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	147 822,55	76 969,96	52,07	76 969,96	76 969,96		76 969,96						0,00
	427	0	Zakup usług remontowych	22 000,00	7 866,00	35,75	7 866,00	7 866,00		7 866,00						0,00
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	450,00	250,00	55,56	250,00	250,00		250,00						0,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	88 100,00	42 371,30	48,09	42 371,30	42 371,30		42 371,30						0,00
	441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	180,00	60,00	180,00	180,00		180,00						0,00
	443	0	Różne opłaty i składki	9 400,00	5 243,50	55,78	5 243,50	5 243,50		5 243,50						0,00
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,51	5 743,14	75,00	5 743,14	5 743,14		5 743,14						0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 860,00	7 823,10	21,22	7 823,10	7 823,10	0,00	7 823,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	36 860,00	7 823,10	21,22	7 823,10	7 823,10		7 823,10						0,00
80148			Stołówki szkolne	150 688,40	80 329,00	53,31	80 329,00	80 329,00	66 005,97	14 323,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	47 759,08	51,91	47 759,08	47 759,08	47 759,08							0,00
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 662,68	7 662,68	100,00	7 662,68	7 662,68	7 662,68							0,00
	411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 500,00	9 354,08	53,45	9 354,08	9 354,08	9 354,08							0,00
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 230,13	49,21	1 230,13	1 230,13	1 230,13							0,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 250,53	56,26	2 250,53	2 250,53		2 250,53						0,00
	422	0	Zakup środków żywności	20 000,00	8 751,71	43,76	8 751,71	8 751,71		8 751,71						0,00
	427	0	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	39,00	7,80	39,00	39,00		39,00						0,00
	441	0	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,72	3 281,79	75,00	3 281,79	3 281,79							0,00	
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	224 629,00	110 314,80	49,11	110 314,80	110 314,80	110 314,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 414,00	92 207,04	50,00	92 207,04	92 207,04	92 207,04							0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 699,00	15 849,60	50,00	15 849,60	15 849,60	15 849,60							0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	4 516,00	2 258,16	50,00	2 258,16	2 258,16	2 258,16							0,00
		424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
	80195			Pozostała działalność	83 433,00	65 114,24	78,04	65 114,24	39 054,75	0,00	39 054,75	0,00	0,00	26 059,49	0,00	0,00	0,00
		411	7	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 656,07	1 656,07	100,00	1 656,07						1 656,07			0,00
		411	9	Składki na ubezpieczenie społeczne	292,25	292,25	100,00	292,25						292,25			0,00
		412	7	Składki na Fundusz Pracy	236,08	236,08	100,00	236,08						236,08			0,00
		412	9	Składki na Fundusz Pracy	41,66	41,66	100,00	41,66						41,66			0,00
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	12 387,85	12 387,85	100,00	12 387,85						12 387,85			0,00
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	2 186,09	2 186,09	100,00	2 186,09						2 186,09			0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	4 505,00	4 505,00	100,00	4 505,00						4 505,00			0,00
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	795,00	795,00	100,00	795,00						795,00			0,00
		430	7	Zakup usług pozostałych	3 366,00	3 365,57	99,99	3 365,57						3 365,57			0,00
		430	9	Zakup usług pozostałych	594,00	593,92	99,99	593,92						593,92			0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (emeryci)	52 073,00	39 054,75	75,00	39 054,75	39 054,75		39 054,75						0,00
851				Ochrona zdrowia	64 000,00	32 221,49	50,35	32 221,49	32 221,49	18 868,06	13 353,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 000,00	32 221,49	51,97	32 221,49	32 221,49	18 868,06	13 353,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 100,00	571,62	27,22	571,62	571,62	571,62						0,00	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	300,00	81,44	27,15	81,44	81,44	81,44						0,00	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	18 215,00	45,54	18 215,00	18 215,00	18 215,00						0,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 832,70	70,82	2 832,70	2 832,70		2 832,70					0,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 000,00	10 102,03	72,16	10 102,03	10 102,03		10 102,03					0,00	
		443	0	pozostałe opłaty i składki	1 600,00	418,70	26,17	418,70	418,70		418,70					0,00	
852				Pomoc społeczna	3 685 010,85	1 914 898,74	51,96	1 914 898,74	444 912,15	296 923,29	147 988,86	0,00	1 469 986,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202			Domy pomocy społecznej	180 000,00	87 081,06	48,38	87 081,06	87 081,06	0,00	87 081,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	87 081,06	48,38	87 081,06	87 081,06		87 081,06						0,00
	85204			Rodziny zastępcze	26 000,00	13 426,52	51,64	13 426,52	13 426,52	0,00	13 426,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	13 426,52	51,64	13 426,52	13 426,52		13 426,52						0,00
	85206			Wspieranie rodziny	29 503,00	12 266,20	41,58	12 266,20	12 266,20	12 266,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	1 765,05	41,05	1 765,05	1 765,05	1 765,05							0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	603,00	251,15	41,65	251,15	251,15	251,15							
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	10 250,00	41,67	10 250,00	10 250,00	10 250,00							
	85212			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 294 140,90	1 188 178,70	51,79	1 188 178,70	77 917,80	70 093,15	7 824,65	0,00	1 110 260,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		311	0	Świadczenia społeczne	2 140 630,00	1 110 260,90	51,87	1 110 260,90					1 110 260,90				0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 312,20	25 408,64	50,50	25 408,64	25 408,64	25 408,64							0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 257,80	4 257,80	100,00	4 257,80	4 257,80	4 257,80							0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne przekazywane od świadczeń społecznych	80 300,00	39 705,62	49,45	39 705,62	39 705,62	39 705,62							0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	721,09	48,07	721,09	721,09	721,09							0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 087,00	43,48	1 087,00	1 087,00		1 087,00						0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 500,00	5 165,92	44,92	5 165,92	5 165,92		5 165,92						0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,90	1 230,68	75,00	1 230,68	1 230,68							0,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	341,05	34,11	341,05	341,05							0,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	30 890,00	17 599,85	56,98	17 599,85	17 599,85	0,00	17 599,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		413	0	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	30 890,00	17 599,85	56,98	17 599,85	17 599,85							0,00
	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	269 525,00	163 668,75	60,72	163 668,75	0,00	0,00	0,00	0,00	163 668,75	0,00	0,00	0,00
		311	0	Świadczenia społeczne	269 525,00	163 668,75	60,72	163 668,75					163 668,75			0,00
	85215			Dodatki mieszkaniowe	100 295,38	44 969,01	44,84	44 969,01	0,00	0,00	0,00	0,00	44 969,01	0,00	0,00	0,00
		311	0	Świadczenia społeczne	100 289,59	44 969,01	44,84	44 969,01					44 969,01			0,00
		421	0	zakup materiałów i wyposażenia	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
	85216			Zasiłki stałe	167 400,00	113 133,28	67,58	113 133,28	0,00	0,00	0,00	0,00	113 133,28	0,00	0,00	0,00
		311	0	Świadczenia społeczne	167 400,00	113 133,28	67,58	113 133,28					113 133,28			0,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	328 906,13	152 492,58	46,36	152 492,58	151 845,07	133 617,04	18 228,03	0,00	647,51	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	647,51	32,38	647,51					647,51			0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 975,00	93 231,84	42,97	93 231,84	93 231,84	93 231,84						0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 427,51	18 427,00	100,00	18 427,00	18 427,00	18 427,00						0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 948,00	19 223,19	43,74	19 223,19	19 223,19	19 223,19						0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	6 277,00	2 735,01	43,57	2 735,01	2 735,01	2 735,01						0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	5 529,82	58,21	5 529,82	5 529,82			5 529,82				0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 000,00	4 391,92	25,83	4 391,92	4 391,92			4 391,92				0,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	856,70	53,54	856,70	856,70			856,70				0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	585,48	34,44	585,48	585,48			585,48				0,00

		443	0	Różne opłaty i składki	1 800,00	998,60	55,48	998,60	998,60		998,60					0,00	
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 016,62	4 512,46	75,00	4 512,46	4 512,46		4 512,46					0,00	
		448	0	Podatek od nieruchomości	342,00	342,00	100,00	342,00	342,00		342,00					0,00	
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 011,05	50,55	1 011,05	1 011,05		1 011,05					0,00	
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 504,44	85 108,11	48,49	85 108,11	84 775,65	80 946,90	3 828,75	0,00	332,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	332,46	16,62	332,46					332,46				0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	50 208,69	46,49	50 208,69	50 208,69	50 208,69							0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 099,44	9 099,44	100,00	9 099,44	9 099,44	9 099,44							0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 000,00	11 283,42	43,40	11 283,42	11 283,42	11 283,42							0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 605,35	40,13	1 605,35	1 605,35	1 605,35							0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	8 750,00	41,67	8 750,00	8 750,00	8 750,00							0,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 105,00	3 828,75	75,00	3 828,75	3 828,75		3 828,75						0,00
	85295			Pozostała działalność	82 846,00	36 974,68	44,63	36 974,68	0,00	0,00	0,00	0,00	36 974,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		311	0	Świadczenia społeczne	82 000,00	36 974,68	45,09	36 974,68					36 974,68				0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 113 896,80	1 198 244,99	56,68	1 198 244,99	98 261,44	5 154,81	93 106,63	0,00	0,00	1 099 983,55	0,00	0,00	0,00
	85395			Pozostała działalność	2 113 896,80	1 198 244,99	56,68	1 198 244,99	98 261,44	5 154,81	93 106,63	0,00	0,00	1 099 983,55	0,00	0,00	0,00
		311	9	Świadczenia społeczne	10 625,70	9 969,26	93,82	9 969,26						9 969,26			0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 179,87	4 336,69	13,48	4 336,69	4 336,69	4 336,69							0,00
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 948,96	38 874,86	44,71	38 874,86						38 874,86			0,00
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 224,18	3 740,51	30,60	3 740,51						3 740,51			0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 531,72	745,49	13,48	745,49	745,49	745,49							0,00
		411	7	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 951,40	6 614,29	44,24	6 614,29						6 614,29			0,00

	411	9	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 101,33	630,08	29,98	630,08					630,08					
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	788,41	72,63	9,21	72,63	72,63	72,63								0,00
	412	7	Składki na Fundusz Pracy	2 136,34	745,92	34,92	745,92					745,92					0,00
	412	9	Składki na Fundusz Pracy	299,49	54,12	18,07	54,12					54,12					
	417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	6 843,61	5 094,30	74,44	5 094,30					5 094,30					0,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	95 208,10	90 560,55	95,12	90 560,55	90 560,55			90 560,55						0,00
	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	813 210,69	811 600,91	99,80	811 600,91					811 600,91					0,00
	421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	143 515,00	142 922,26	99,59	142 922,26					142 922,26					0,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	19 220,00	2 460,00	12,80	2 460,00	2 460,00			2 460,00						0,00
	430	7	Zakup usług pozostałych	455 680,60	70 724,10	15,52	70 724,10					70 724,10					0,00
	430	9	Zakup usług pozostałych	74 723,40	6 684,29	8,95	6 684,29					6 684,29					0,00
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 412,00	86,08	0,47	86,08	86,08			86,08						0,00
	436	7	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	252 021,60	373,71	0,15	373,71					373,71					0,00
	436	9	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 474,40	65,94	0,15	65,94					65,94					0,00
	441	0	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						0,00
	441	7	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	0,00	0,00	0,00					0,00					0,00
	441	9	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	0,00					0,00					0,00
	443	7	Różne opłaty i składki	11 730,00	1 605,65	13,69	1 605,65					1 605,65					0,00
	443	9	Różne opłaty i składki	2 070,00	283,35	13,69	283,35					283,35					0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	207 516,00	136 217,04	65,64	136 217,04	0,00	0,00	0,00	0,00	136 217,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	207 516,00	136 217,04	65,64	136 217,04	0,00	0,00	0,00	0,00	136 217,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	324	0	Stypendia dla uczniów	207 516,00	136 217,04	65,64	136 217,04					136 217,04					0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 733 625,84	760 953,47	43,89	760 953,47	760 669,55	123 508,02	637 161,53	0,00	283,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	346 351,30	167 814,84	48,45	167 814,84	167 647,40	45 167,80	122 479,60	0,00	167,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	167,44	27,91	167,44					167,44					0,00
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	33 589,80	50,13	33 589,80	33 589,80	33 589,80								0,00

	404	0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 734,24	4 734,24	100,00	4 734,24	4 734,24	4 734,24						0,00
	411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 500,00	6 163,71	49,31	6 163,71	6 163,71	6 163,71						0,00
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	680,05	37,78	680,05	680,05	680,05						0,00
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 677,80	53,39	10 677,80	10 677,80		10 677,80					0,00
	426	0	Zakup energii	80 000,00	37 972,18	47,47	37 972,18	37 972,18		37 972,18					0,00
	427	0	Zakup usług remontowych	41 381,20	26 244,24	63,42	26 244,24	26 244,24		26 244,24					0,00
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	7 491,78	18,73	7 491,78	7 491,78		7 491,78					0,00
	441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 253,70	41,79	1 253,70	1 253,70		1 253,70					0,00
	443	0	Różne opłaty i składki	37 500,00	37 107,00	98,95	37 107,00	37 107,00		37 107,00					0,00
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	1 640,90	75,00	1 640,90	1 640,90		1 640,90					0,00
	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	368,00	92,00	25,00	92,00	92,00		92,00					0,00
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: Zakup pomp na przepompownie ścieków (4 szt)	28 000,00	0,00	0,00									0,00
90002			Gospodarka odpadami	760 000,00	346 492,04	45,59	346 492,04	346 492,04	15 713,58	330 778,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 600,00	10 531,20	53,73	10 531,20	10 531,20		10 531,20					0,00
	410	0	Wynagrodzenie agencyjno prowizyjne	7 000,00	3 114,00	44,49	3 114,00	3 114,00		3 114,00					0,00
	411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 380,00	1 810,34	53,56	1 810,34	1 810,34		1 810,34					0,00
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	485,00	258,04	53,20	258,04	258,04		258,04					0,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	725 004,86	330 034,50	45,52	330 034,50	330 034,50		330 034,50					0,00
	441	0	Podróże służbowe krajowe	250,00	87,60	35,04	87,60	87,60		87,60					0,00
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	875,14	656,36	75,00	656,36	656,36		656,36					0,00
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Przygotowanie projektu na urządzenie terenu zieleni w m. Mochowo Nowe, gm. Mochowo"	5 000,00	0,00	0,00	0,00								0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 980,00	9 000,00	21,44	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 000,00	90,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00					0,00
	430	8	Zakup usług pozostałych	27 183,00	0,00	0,00	0,00					0,00			
	430	9	Zakup usług pozostałych	4 797,00	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	199 190,12	82 374,18	41,35	82 374,18	82 374,18	0,00	82 374,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	426	0	Zakup energii	80 000,00	38 367,83	47,96	38 367,83	38 367,83		38 367,83					0,00
	427	0	Zakup usług remontowych	119 190,12	44 006,35	36,92	44 006,35	44 006,35		44 006,35					0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 765,00	35 765,00	100,00	35 765,00	35 765,00	0,00	35 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	443	0	Różne opłaty i składki	35 765,00	35 765,00	100,00	35 765,00	35 765,00		35 765,00					0,00
90095			Pozostała działalność	345 339,42	119 507,41	34,61	119 507,41	119 390,93	62 626,64	56 764,29	0,00	116,48	0,00	0,00	0,00
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	116,48	4,66	116,48				116,48				0,00
	401	0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	99 000,00	47 640,81	48,12	47 640,81	47 640,81	47 640,81						0,00
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 516,56	4 516,56	100,00	4 516,56	4 516,56	4 516,56						0,00
	411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne.	18 500,00	8 854,13	47,86	8 854,13	8 854,13	8 854,13						0,00
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	1 615,14	44,87	1 615,14	1 615,14	1 615,14						0,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	22 287,89	28,21	22 287,89	22 287,89		22 287,89					0,00
	426	0	Zakup energii	2 200,00	940,80	42,76	940,80	940,80		940,80					0,00
	427	0	Zakup usług remontowych	8 000,00	3 373,79	42,17	3 373,79	3 373,79		3 373,79					0,00
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	600,00	33,33	600,00	600,00		600,00					0,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	77 235,00	25 013,79	32,39	25 013,79	25 013,79		25 013,79					0,00
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	538,96	49,00	538,96	538,96		538,96					0,00
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	337,00	33,70	337,00	337,00		337,00					0,00
	443	0	Różne opłaty i składki	4 700,00	2 031,16	43,22	2 031,16	2 031,16		2 031,16					0,00

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	1 640,90	75,00	1 640,90	1 640,90		1 640,90					0,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: Zakup kontenera szatniowego na boisko gminne w m. Mochowo Parcele"	40 000,00	0,00	0,00	0,00								0,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	290 000,00	145 000,00	50,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116			Biblioteki	290 000,00	145 000,00	50,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	145 000,00	50,00	145 000,00				145 000,00				0,00
926				Kultura fizyczna i sport	294 900,00	217 486,26	73,75	30 659,45	8 859,45	6 377,09	2 482,36	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601			Obiekty sportowe	114 900,00	95 804,38	83,38	8 859,45	8 859,45	6 377,09	2 482,36	0,00	0,00	0,00	0,00	86 944,93
		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne.	2 100,00	330,05	15,72	330,05	330,05	330,05						0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	300,00	47,04	15,68	47,04	47,04	47,04						0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	6 000,00	41,67	6 000,00	6 000,00	6 000,00						
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 032,92	20,66	1 032,92	1 032,92		1 032,92					0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 600,00	1 170,60	45,02	1 170,60	1 170,60		1 170,60					0,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	278,84	55,77	278,84	278,84		278,84					0,00
		605	8	Budowa publicznego placu zabaw dla dzieci w m. Mochowo Parcele	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00								50 000,00
		605	9	Budowa publicznego placu zabaw dla dzieci w m. Mochowo Parcele	40 000,00	36 944,93	92,36	0,00	0,00							36 944,93
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 000,00	21 800,00	54,50	21 800,00	0,00	0,00	0,00	21 800,00	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	21 800,00	54,50	21 800,00				21 800,00				0,00
	92695			Pozostała działalność	140 000,00	99 881,88	71,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 881,88

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę obiektów małej architektury w m. Bożewo, gm. Mochowo	27 810,40	18 431,42	66,28								18 431,42		
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę obiektów małej architektury w m. Bożewo, gm. Mochowo	84 142,00	61 087,00	72,60								61 087,00		
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę obiektów małej architektury w m. Bożewo, gm. Mochowo	28 047,60	20 363,46	72,60								20 363,46		
Ogółem wydatki					22 820 763,00	11 617 013,18	50,91	10 737 562,53	7 464 142,54	4 388 217,32	3 075 925,22	166 800,00	1 883 905,67	1 137 061,38	0,00	85 652,94	879 450,65

Załącznik nr 3

Przychody i rozchody

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

1.	Dochody		22 784 099,00	12 790 113,18	56,14
2.	Wydatki		22 820 763,00	11 617 013,18	50,91
3.	Wynik budżetu		-36 664,00	1 173 100,00	0,00

Przychody ogółem, w tym:			2 006 197,74	893 374,30	44,53
1.	Kredyty	§ 952	1 238 632,56	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	439 000,00	139 000,00	31,66
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Wolne środki, w tym:	§ 950	328 565,18	754 374,30	229,60
	na pokrycie deficytu budżetu		36 664,00		0,00

Rozchody ogółem, w tym:			1 969 533,74	750 288,68	38,09
1.	Spląty kredytów	§ 992	824 232,56	412 116,68	50,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	414 400,00	152 200,00	36,73
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	730 901,18	185 972,00	25,44
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

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

w złotych

1	2	3	Plan	DOCHODY			
				WYKONANIE	%	z tego:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010	01095	2010	396 942,77	396 942,77	100,00	396 942,77	0,00
750	75011	2010	46 259,00	25 011,00	54,07	25 011,00	0,00
751	75101	2010	1 044,00	528,00	50,57	528,00	0,00
751	75107	2010	28 557,00	27 917,00	97,76	27 917,00	0,00
801	80101	2010	21 905,00	21 905,00	100,00	21 905,00	0,00
801	80110	2010	19 652,00	19 652,00	100,00	19 652,00	0,00
852	85212	2010	2 279 000,00	1 188 000,00	52,13	1 188 000,00	0,00
852	85213	2010	10 090,00	7 980,00	79,09	7 980,00	0,00
852	85215	2010	295,38	98,46	33,33	98,46	0,00
8552	85295	2010	846,00	359,00	42,43	359,00	0,00
852			2 804 591,15	1 688 393,23	60,20	1 688 393,23	0,00

1	2	3	Plan	WYDATKI			
				WYKONANIE	%	z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010	01095		396 942,77	396 942,77	100,00	396 942,77	0,00
		4010	3 200,00	3 200,00	100,00	3 200,00	0,00
		4110	550,08	550,08	100,00	550,08	0,00
		4120	73,50	73,50	100,00	73,50	0,00
		4210	3 959,61	3 959,61	100,00	3 959,61	0,00
		4430	389 159,58	389 159,58	100,00	389 159,58	0,00
750	75011		46 259,00	25 011,00	54,07	25 011,00	0,00
		4010	35 505,00	17 861,00	50,31	17 861,00	0,00
		4040	3 160,00	3 160,00	100,00	3 160,00	0,00
		4110	6 647,00	3 494,00	52,57	3 494,00	0,00
		4120	947,00	496,00	52,38	496,00	0,00
751	75101		1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	21,38	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	872,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		28 557,00	27 917,00	97,76	27 917,00	0,00
		3030	16 400,00	15 760,00	96,10	15 760,00	0,00
		4110	600,15	600,15	100,00	600,15	0,00
		4120	47,80	47,80	100,00	47,80	0,00
		4170	4 916,20	4 916,20	100,00	4 916,20	0,00
		4210	5 942,89	5 942,89	100,00	5 942,89	0,00
		4300	649,96	649,96	100,00	649,96	0,00
801	80101		21 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	216,88	0,00	0,00	0,00	
		4240	21 688,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		19 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	194,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	19 457,43	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212		2 279 000,00	1 180 354,05	51,79	1 180 354,05	0,00
		3110	2 140 630,00	1 110 260,90	51,87	1 110 260,90	0,00
		4010	50 312,20	25 408,64	50,50	25 408,64	0,00
		4040	4 257,80	4 257,80	100,00	4 257,80	0,00
		4110	80 300,00	39 705,62	49,45	39 705,62	0,00
		4120	1 500,00	721,09	48,07	721,09	0,00
		4210	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		10 090,00	7 980,00	79,09	7 980,00	0,00
		4130	10 090,00	7 980,00	79,09	7 980,00	0,00
	85215		295,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	289,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			2 804 591,15	1 638 204,82	58,41	1 638 204,82	0,00

Załącznik nr 5

Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy Mochowo w 2015 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					290 000,00	145 000,00	50,00
1.	921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej	290 000,00	145 000,00	50,00
II. Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					281 543,98	31 543,98	11,20
1.	150	15011	6639	Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego	12 818,96	12 818,96	100,00
2.	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Sierpeckiego	250 000,00	0,00	0,00
3.	750	75095	6639	Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego	18 725,02	18 725,02	100,00
III. Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					40 000,00	36 944,93	92,36
1.	926	92605	2820	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie upowszechniania sportu na terenie gminy Mochowo	40 000,00	36 944,93	92,36
Ogółem					611 543,98	213 488,91	34,91

Załącznik nr 6

Wydatki inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nr zadania	Łączne koszty finansowe	Rok 2015					WYKONANIE	%	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12			13	
1	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo – edycja 2015 w m. Mochowo Parcele, Mochowo, Bożewo, Bożewo Nowe, Obręb	2015/5	35 000,00	35 000,00	35 000,00					10 900,00	31,14	Urząd Gminy w Mochowie
2	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mochowo - Etap VII (2015)	2015/6	20 020,00	20 020,00	20 020,00					20 020,00	100,00	Urząd Gminy w Mochowie
3	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo – edycja 2015 w m. Mochowo Parcele, Mochowo, Bożewo, Bożewo Nowe, Obręb	2015/7	228 000,00	228 000,00	228 000,00					0,00	0,00	Urząd Gminy w Mochowie

4	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Mochowo	2015/10	30 000,00	30 000,00	30 000,00							241,00	0,80	Urząd Gminy w Mochowie
5	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mochowo - Etap VII	2015/15	388 584,00	388 584,00	260 000,00			128 584,00	WFOŚiGW			0,00	0,00	Urząd Gminy w Mochowie
6	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego Nr 236W w m. Gozdy Gmina Mochowo - Etap II	2015/2	145 000,00	145 000,00	75 000,00			70 000,00	środki związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych			80,00	0,06	Urząd Gminy w Mochowie
7	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej: Przebudowa drogi gminnej w m. Cieślin, Gmina Mochowo	2015/11	20 000,00	20 000,00	20 000,00							0,00	0,00	Urząd Gminy w Mochowie
8	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej: Przebudowa drogi gminnej Nr G221W w m. Łukoszyno-Biki, Gmina Mochowo	2015/12	20 000,00	20 000,00	20 000,00							0,00	0,00	Urząd Gminy w Mochowie
9	801	80101	6050	Przygotowanie projektu na urządzenie terenu zieleni przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Ligowie	2015/13	33 000,00	33 000,00	33 000,00							0,00	0,00	Urząd Gminy w Mochowie

10	900	90001	6060	Zakup pomp na przepompownie ścieków (4 szt)	2015/14	28 000,00	28 000,00	28 000,00							0,00	0,00	Urząd Gminy w Mochowie
11	900	90004	6050	Przygotowanie projektu na urządzenie terenu zieleni w m. Mochowo, gm. Mochowo	2015/16	5 000,00	5 000,00	5 000,00							0,00	0,00	Urząd Gminy w Mochowie
12	900	90095	6060	Zakup kontenera szatniowego na boisko gminne w m. Mochowo Parcele	2015/4	40 000,00	40 000,00	40 000,00							0,00	0,00	Urząd Gminy w Mochowie
13	926	92695	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę obiektów małej architektury w m. Bożewo, gm. Mochowo	2015/9	27 810,40	27 810,40	27 810,40							18 431,42	66,28	Urząd Gminy w Mochowie
			6058			84 142,00	84 142,00				84 142,00	PROW	61 087,00	72,60			
			6059			28 047,60	28 047,60	28 047,60					20 363,46	72,60			
Ogółem						1 132 604,00	1 132 604,00	849 878,00	0,00		198 584,00		84 142,00		131 122,88	343,48	

Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf		PLAN DOCHODÓW		WYKONANIE		PLAN WYDATKÓW		WYKONANIE	
				dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody majątkowe	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki majątkowe	%
010	01042		środki związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych		70 000,00	0,00	0,00				
		6630			70 000,00	0,00	0,00				
600	60016		Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego Nr 236W w m. Gozdy Gmina Mochowo - Etap II						70 000,00	0,00	0,00
		6050							70 000,00	0,00	0,00
Ogółem					70 000,00	0,00	0,00		70 000,00	0,00	0,00