

UZASADNIENIE

DO

UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

GMINY MOCHOWO

NA 2015 ROK

Założenia do budżetu gminy Mochowo na 2015 rok przyjęto zgodnie z:

- informacją Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13.10.2014 r.,
- informacją z Wydziału Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR-I.3111.23.11.2014 z dnia 24.10.2014 r. o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2015 rok,
- informacją z Delegatury w Płocku Krajowego Biura Wyborczego Nr DPŁ.3101-12/14 z dnia 25.09.2014 r. o przewidzianej dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na 2015 rok.

Dochody z tytułu podatków przyjęto na poziomie roku 2014, ponieważ nie zostały jeszcze podjęte uchwały podatkowe na rok 2015.

Podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 1 884 566,00 zł – według szacunków Ministerstwa Finansów (wzrost o 7,00% w stosunku do 2014 r.)

Subwencja ogólna w wysokości 8 930 952,00 zł, w tym:

- część oświatowa – 5 950 615,00 zł
- część wyrównawcza – 2 895 533,00 zł
- część równoważąca – 84 804,00 zł

Budżet gminy kształtuje się następująco:

- dochody w wysokości: 21 572 153,20 zł, w tym:
 - ✓ dochody bieżące 20 725 690,20 zł
 - ✓ dochody majątkowe 846 463,00 zł
- wydatki w wysokości: 21 066 490,20 zł
 - ✓ wydatki bieżące 19 771 545,88 zł
 - ✓ wydatki majątkowe 1 294 944,32 zł

Plan przychodów: 1 577 632,56 zł. Przychody pochodzą z kredytów i pożyczek.

Plan rozchodów: 2 083 295,56 zł – planowana spłata rat zaciągniętych zobowiązań.

DOCHODY

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 021 190,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 018 690,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot VAT)	360 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	658 690,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 500,00

W 2015 roku planuje się

- wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego w Sierpcu (różnica między podatkiem VAT naliczonym a należnym);
- wpływy z tytułu pomocy na podstawie Umowy o przyznanie pomocy Nr 00073-6921-UM0700051/14 w ramach działania „Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013, która została podpisana przez Gminę Mochowo z Samorządem Województwa Mazowieckiego w dniu 17 czerwca 2014 roku – przeznaczone na spłatę pożyczki zaciągniętej z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie inwestycji 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)
- wpływy z tytułu dzierżawy składników majątkowych (gruntów rolnych oraz obwodów łowieckich).

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	406 000,00
	40002		Dostarczanie wody	406 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00
		0830	Wpływy z usług	390 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00

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

Dział 600 Transport i łączność

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
600			Transport i łączność	50,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	50,00

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

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

Wpływy z najmu składników majątkowych (lokale mieszkalne i użytkowe) oraz z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości (raty należne w 2015 roku za sprzedane lokale mieszkalne).

Dział 750 Administracja publiczna

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750			Administracja publiczna	88 960,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 960,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 951,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,30
	75023		Urzędy gmin	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00

Dochody z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,
- dochodów gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5 % prowizji należnej gminie za udostępnianie danych jednostkowych ze zbiorów meldunkowych ze zbioru PESEL, z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz z ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych,

- różnych opłat - wpłaty z tytułu zwrotu kosztów upomnień, wpłaty zwrotu kosztów postępowania administracyjnego

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

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

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 973,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	185 973,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	185 973,00

Wpływy z tytułu pomocy na podstawie Umowy o przyznanie pomocy Nr 00304-6922-UM0700201/10 RW.II./AR/0219.4-201/10 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013, która została podpisana przez Gminę Mochowo z Samorządem Województwa Mazowieckiego w dniu 24 stycznia 2012 roku. – przeznaczone na spłatę pożyczki zaciągniętej z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku z przeznaczeniem na działalność społeczno-kulturalną w m. Mochowo Parcele, gmina Mochowo”

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 196 216,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 237 700,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 200 000,00
		0320	Podatek rolny	20 500,00
		0330	podatek leśny	9 400,00
		0340	podatek od środków transportowych	6 300,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	958 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	250 000,00
		0320	Podatek rolny	545 000,00
		0330	Podatek leśny	16 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	32 000,00
		0360	Podatek od spadku i darowizn	7 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	106 950,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	64 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	17 950,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 887 566,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 884 566,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00

Wpływy z tytułu:

- podatków: od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, od czynności cywilnoprawnych, od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych osób fizycznych i prawnych
- opłaty targowej
- opłaty skarbowej
- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
- pozostałych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (rozdział 75618) – np. opłata planistyczna, opłaty za zajęcie pasa drogowego
- udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych

Dział 758 Różne rozliczenia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
758			Różne rozliczenia	8 945 952,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 950 615,00

		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 950 615,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 895 533,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 895 533,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	84 804,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	84 804,00

Dochody budżetu gminy z tytułu subwencji, w tym:

- część oświatowa
- część wyrównawcza
- część równoważąca

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
801			Oświata i wychowanie	56 930,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 600,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00
	80110		Szkoły podstawowe	250,00
		0920	Pozostałe odsetki	250,00
	80148		Stołówki szkolne	20 020,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20,00
	80195		Pozostała działalność	26 060,00
		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
		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

Wpływy z tytułu:

- usług,
- wpływy z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół,
- dotacji na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS pn. „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.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
852			Pomoc społeczna	2 923 140,90
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	2 403 140,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 388 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 140,90
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	28 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	139 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	139 000,00
	85216		Zasiłki stałe	186 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	186 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	97 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00
	85295		Pozostała działalność	46 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46 000,00

Wpływy dotacji na realizację zadań zleconych oraz zadań własnych gminy:

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

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

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

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 926 531,00
	85395		Pozostała działalność	1 926 531,00
		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
		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

Środki na realizację projektów:

- „Okno na świat w gminie Mochowo” – projekt realizowany przez GOPS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VII, Poddziałania 7.1.1. współfinansowany ze środków UE – 93 981,00 zł
- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mochowo” – projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, współfinansowany ze środków UE - 1 832 550,00 zł

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	718 366,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 500,00
		0830	Wpływy z usług (wpłaty za odprowadzanie ścieków)	75 000,00
		0920	Pozostałe odsetki (od nieterminowych płatności)	500,00
	90002		Gospodarka odpadami	580 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	580 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	54 366,00
		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	54 366,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00

W 2015 roku planuje się:

- wpływy z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków oraz odsetki od nieterminowych płatności,

- wpływy z tytułu pozostałych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw zaplanowane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- 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
- wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz z tytułu opłaty produktowej.

WYDATKI

WYDATKI BIEŻĄCE - 19 771 545,88 zł

1. Wydatki jednostek budżetowych 13 720 829,18 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń – 8 761 638,00 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4 959 191,18 zł.
2. Dotacje na zadania bieżące – 330 000,00 zł,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 443 140,00 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) – 2 027 576,70 zł
5. Wydatki na obsługę długu 250 000,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE – 1 294 944,32 zł.

W poszczególnych działach wydatki zaplanowano następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dział	Rozdział.	§	Nazwa	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	546 310,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	535 000,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		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, Malanówko, Kapuśniki, Obręb, Gozdy, Osiek, Dobaczewo, Sulkowo Barianty	20 000,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo – Edycja 2014 w m. Ligówko, Florencja, Gozdy, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele, Bożewo, Bożewo Nowe	70 000,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Rozbudowa wraz z przebudową (modernizacją) oczyszczalni ścieków w m. Cieślin	435 000,00
	01030		Izby rolnicze	11 310,00
		285 0	Wpłaty na rzecz izb rolniczych	11 310,00

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, Malanówko, Kapuśniki, Obręb, Gozdy, Osiek, Dobaczewo, Sulkowo Barianty
- Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo – Edycja 2014 w m. Rokicie, Florencja, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele, Bożewo, Bożewo Nowe, gm. Mochowo – zadanie objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF
- Rozbudowa wraz z przebudową (modernizacją) oczyszczalni ścieków w m. Cieślin – zadanie objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF

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

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Dział	Rozdział.	§	Nazwa	Plan
150			Przetwórstwo przemysłowe	7 529,30
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	7 529,30
		663 9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 529,30

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

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

Dział	Rozdział.	§	Nazwa	Plan
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	453 811 79
	40002		Dostarczanie wody	453 811 79
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 500,00
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 500,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		426 0	Zakup energii	155 000,00
		427 0	Zakup usług remontowych	45 000,00
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	330,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		443 0	Różne opłaty i składki	13 500,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79

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

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

Dział 600 Transport i łączność

Dział	Rozdział.	§	Nazwa	Plan
600			Transport i łączność	582 550,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50,00
		421 0	Różne opłaty i składki	50,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	252 500,00
		443 0	Różne opłaty i składki	2 500,00
		630 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	330 000,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		427 0	Zakup usług remontowych	50 000,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego Nr 236W w m. Gozdy, gm. Mochowo – etap II	50 000,00

Wydatki na zadania inwestycyjne to „Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego Nr 236W w m. Gozdy, gm. Mochowo – etap II

Zaplanowano wydatki na opłaty za zajęcie pasa drogowego za rok 2015.

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

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział	Rozdział.	§	Nazwa	Plan
700			Gospodarka mieszkaniowa	190 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 000,00
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: Zakup niezabudowanej nieruchomości gruntowej - działka nr 215 o pow. ok. 0,80 ha w m. Mochowo Parcele	190 000,00

Zaplanowano wydatki na zakup niezabudowanej nieruchomości znajdującej się w m. Mochowo Parcele.

Dział 710 Działalność usługowa

Dział	Rozdział.	§	Nazwa	Plan
710			Działalność usługowa	50 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	50 000,00

Wydatki na zakup usług pozostałych – opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 Administracja publiczna

Dział	Rozdział.	§	Nazwa	Plan
750			Administracja publiczna	2 692 914,58
0	75011		Urzędy wojewódzkie	48 951,00
		401 0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	37 755,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 160,00
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 034,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 002,00
	75022		Rady Gmin	92 600,00
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety Rady Gminy)	89 000,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	500,00
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00
		437 0	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	200,00
	75023		Urzędy Gmin	2 324 360,70
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00
		401 0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 088 000,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00
		410 0	Wynagrodzenie agencyjno prowizyjne (ryczałty za pobór podatków dla sołtysów i opłat za wodę dla inkasentów)	40 000,00
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	200 000,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		426 0	Zakup energii	60 000,00
		427 0	Zakup usług remontowych	15 000,00
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	232 098,38
		435 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 400,00
		437 0	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 400,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
		443 0	Różne opłaty i składki	30 000,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 254,32

	448 0	Podatek od nieruchomości	369 000,00
	452 0	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 208,00
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	10 000,00
75095		Pozostała działalność	212 002,88
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	280,00
	303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów)	72 000,00
	401 0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	53 000,00
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 000,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	414 0	Wpłaty na PFRON	32 000,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	426 0	Zakup energii	6 000,00
	427 0	Zakup usług remontowych	800,00
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	320,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	600,00
	435 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00
	437 0	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00
	441 0	Podróże służbowe krajowe	3 300,00
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86
	663 9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 415,02

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

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

Wydatki rozdziału 75023 to wydatki urzędu gminy:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe oraz wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne za pobór podatków oraz opłat za wodę wraz z pochodnymi (w tym obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi)
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby urzędu,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług pozostałych (obsługa informatyczna urzędu, obsługa prawna, usługi w zakresie wykonywania projektów decyzji o warunkach zabudowy, usługi pocztowe, usługi wywozu nieczystości stałych i płynnych, monitorowanie i ochrona obiektu, asysta informatyczna USC i ewidencji ludności, opłaty za przelewy bankowe i używanie elektronicznego systemu bankowego oraz opłaty z tytułu przedłużenia licencji użytkowanych programów)

- zakup usług telekomunikacyjnych – telefonii stacjonarnej, komórkowej i dostępu do sieci internet,
- pozostałe opłaty i składki – wydatki na ubezpieczenia majątkowe oraz różne składki,
- szkolenia pracowników urzędu,
- podróże służbowe krajowe pracowników urzędu związane z wyjazdami na szkolenia oraz wypełnianiem obowiązków służbowych poza terenem urzędu,
- opłaty podatku od nieruchomości oraz opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

W rozdziale 75095 środki finansowe zaplanowano na:

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

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

Dział	Rozdział.	§	Nazwa	Plan
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 044,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 044,00
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	150,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	21,38
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	872,62

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział	Rozdział.	§	Nazwa	Plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159 600,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00
		300 0	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	154 600,00
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 800,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		426 0	Zakup energii	10 000,00
		427 0	Zakup usług remontowych	12 000,00
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		443 0	Różne opłaty i składki	10 000,00

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

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

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Dział	Rozdział.	§	Nazwa	Plan
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	250 000,00
		811 0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00

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

Dział 758 Różne rozliczenia

Dział	Rozdział.	§	Nazwa	Plan
758			Różne rozliczenia	150 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00
		481 0	Rezerwy	150 000,00

Zaplanowano:

- rezerwę ogólną
- rezerwę na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział	Rozdział.	§	Nazwa	Plan
801			Oświata i wychowanie	8 062 332,47
	80101		Szkoły podstawowe	4 427 862,50
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	172 500,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 555 000,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	510 000,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	73 000,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	223 500,00
		424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00
		426 0	Zakup energii	285 000,00
		427 0	Zakup usług remontowych	30 000,00
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		435 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 200,00
		437 0	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	4 200,00
		443 0	Różne opłaty i składki	7 200,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 454,50
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jst	6 008,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Ligowie wraz z salą gimnastyczną i zagospodarowaniem terenu	140 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	490 090,80
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 000,00
		401 0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	323 000,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 300,00
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	67 000,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	9 365,59
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	1 652,75
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 279,46
	80104		Przedszkola	204 089,73

	302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 850,00
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 000,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 639,73
80110		Gimnazja	2 111 306,21
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	101 000,00
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320 000,00
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	110 000,00
	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	264 000,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	37 500,00
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
	426 0	Zakup energii	115 000,00
	427 0	Zakup usług remontowych	10 000,00
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	435 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00
	437 0	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00
	441 0	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	443 0	Różne opłaty i składki	4 000,00
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 006,21
	452 0	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 400,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	556 157,51
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 300,00
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 000,00
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00
	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 000,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00
	427 0	Zakup usług remontowych	22 000,00
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	441 0	Podróże służbowe krajowe	300,00
	443 0	Różne opłaty i składki	7 500,00
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,51
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 860,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	36 860,00
80148		Stołówki szkolne	151 525,72
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 500,00
	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 500,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	422 0	Zakup środków żywności	20 000,00
	427 0	Zakup usług remontowych	1 500,00

	428 0	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	500,00
	441 0	Podróże służbowe krajowe	150,00
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,72
80195		Pozostała działalność	83 433,00
	411 7	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 656,07
	411 9	Składki na ubezpieczenie społeczne	292,25
	412 7	Składki na Fundusz Pracy	236,08
	412 9	Składki na Fundusz Pracy	41,66
	417 7	Wynagrodzenia bezosobowe	12 387,85
	417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	2 186,09
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00
	421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	4 505,00
	421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	795,00
	430 7	Zakup usług pozostałych	3 366,00
	430 9	Zakup usług pozostałych	594,00
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (emeryci)	52 073,00

Wydatki oświaty realizowane przez 4 placówki:

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

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

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

Zakup usług remontowych obejmuje bieżące remonty autobusów szkolnych.

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

Wydatki inwestycyjne to „Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Ligowie wraz z salą gimnastyczną i zagospodarowaniem terenu”. Zadanie objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF.

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

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

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

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

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.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
851			Ochrona zdrowia	64 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 000,00
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 100,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		443 0	Różne opłaty i składki	1 600,00

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

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

Dział 852 Pomoc Społeczna

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
852			Pomoc społeczna	3 811 235,52
	85202		Domy pomocy społecznej	180 000,00
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	26 000,00
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	29 503,00
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne przekazywane od świadczeń społecznych	4 300,00

	412 0	Składki na Fundusz Pracy	603,00
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 403 140,90
	311 0	Świadczenia społeczne	2 246 360,00
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 340,00
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne przekazywane od świadczeń społecznych	80 300,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	441 0	Podróże służbowe krajowe	500,00
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,90
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	28 200,00
	413 0	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	28 200,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	273 750,00
	311 0	Świadczenia społeczne	273 750,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00
	311 0	Świadczenia społeczne	100 000,00
85216		Zasiłki stałe	186 400,00
	311 0	Świadczenia społeczne	186 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	329 136,62
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 300,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
	427 0	Zakup usług remontowych	1 200,00
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
	437 0	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00
	441 0	Podróże służbowe krajowe	700,00
	443 0	Różne opłaty i składki	1 800,00
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 016,62
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178 405,00
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 000,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00

	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 105,00
85295		Pozostała działalność	76 700,00
	311 0	Świadczenia społeczne	76 700,00

W ramach zadań własnych (rozd. 85202) zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców gminy Mochowo w Domu Pomocy Społecznej.

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

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

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

Zaplanowano 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 /art. biurowe/, zakup usług pozostałych /pocztowe, bankowe/).

Z zakresu zadań własnych zaplanowano kwotę w wysokości 28 200,00 zł, która przeznaczona zostanie na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających stałe świadczenia z pomocy społecznej – zasiłki stałe w wysokości 21 200,00 zł (rozdział 85213 – zadania powierzone) oraz pobierających świadczenia rodzinne w wysokości 7 000,00 zł (rozdział 85213 zadania zlecone)

W rozdziale 85214 (zadania powierzone) zaplanowano na wypłatę zasiłków okresowych z zakresu zadań własnych gminy finansowanych z budżetu państwa w wysokości 139 000,00 zł oraz kwotę w wysokości 34 750,00 zł finansowanych z budżetu gminy. Z tej formy pomocy skorzystają rodziny, które znajdują się w trudnej sytuacji materialno-bytowej.

Z zakresu zadań własnych gminy (rozdział 85214) finansowanych z budżetu gminy zaplanowano kwotę 100 000,00 zł na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin, które również znajdują się w trudnej sytuacji materialno – bytowej z przeznaczeniem m.in. na zakup żywności, opału, dofinansowanie do zakupu leków oraz kosztów związanych z długotrwałym leczeniem.

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

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

- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby GOPS, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup usług pozostałych
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników GOPS (w tym środki z dotacji w wysokości 97 600,00 zł)
- szkolenia pracowników
- podróże służbowe krajowe pracowników.

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

Zaplanowano środki finansowe na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Z pomocy w postaci dożywiania skorzystają uczniowie, których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji materialnej (środki z budżetu państwa w wysokości 46 000,00 zł, środki własne w wysokości 30 700,00 zł).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dział	Rozdział.	§	Nazwa	Plan
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 031 156,70
	85395		Pozostała działalność	2 031 156,70
		311 9	Świadczenia społeczne	10 625,70
		401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 948,96
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 224,18
		411 7	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 951,40
		411 9	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 101,33
		412 7	Składki na Fundusz Pracy	2 130,64
		412 9	Składki na Fundusz Pracy	299,49
		417 7	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00
		421 0	Wynagrodzenia bezosobowe	93 600,00
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	813 260,00
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	143 515,00
		430 7	Zakup usług pozostałych	313 472,20
		430 9	Zakup usług pozostałych	49 627,80
		435 7	Zakup usług dostępu do sieci Internet	391 680,00
		435 9	Zakup usług dostępu do sieci Internet	69 120,00
		436 7	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 550,00

	436 9	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450,00
	441 7	Podróże służbowe krajowe	3 400,00
	441 9	Podróże służbowe krajowe	600,00
	443 7	Różne opłaty i składki	11 730,00
	443 9	Różne opłaty i składki	2 070,00

Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS „Okno na świat w gminie Mochowo” oraz „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mochowo”

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

Projekt „Okno na świat w gminie Mochowo” jest skierowany do osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w wieku aktywności zawodowej, pozostających poza rynkiem pracy. Na rzecz uczestników (15 osób) realizowane są następujące działania:

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

Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mochowo” skierowany jest do grupy docelowej obejmującej: 240 gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym oraz 8 jednostek podległych gminie Mochowo, tj. 3 szkoły podstawowe, gimnazjum, bibliotekę publiczną i jej dwie filie oraz Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach. Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia cyfrowego mieszkańców z terenu gminy Mochowo poprzez zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

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

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział	Rozdział.	§	Nazwa	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 529 105,84

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	261 367,86
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 000,00
	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 500,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	426 0	Zakup energii	80 000,00
	427 0	Zakup usług remontowych	10 000,00
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	280,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	441 0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	443 0	Różne opłaty i składki	22 000,00
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86
90002		Gospodarka odpadami	650 000,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	650 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	63 960,00
	430 8	Zakup usług pozostałych	54 366,00
	430 9	Zakup usług pozostałych	9 594,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	199 190,12
	426 0	Zakup energii	80 000,00
	427 0	Zakup usług remontowych	119 190,12
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
	443 0	Różne opłaty i składki	35 000,00
90095		Pozostała działalność	319 587,86
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00
	401 0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	99 000,00
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne.	18 500,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	426 0	Zakup energii	2 200,00
	427 0	Zakup usług remontowych	8 000,00
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00
	441 0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	443 0	Różne opłaty i składki	5 000,00
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86
	606 0	Zakup kontenera szatniowego na boisko gminne w m. Mochowo Parcele	40 000,00

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

Zaplanowano środki na bieżące prace remontowe urządzeń technicznych

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

W rozdziale 90002 zaplanowano wydatki na:

- odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy
Dochody zaplanowano w wysokości 580 000,00 zł w rozdziałach 75615 i 75616 paragraf 0490, wydatki natomiast w rozdziale 90002 w wysokości 650 000,00 zł oraz w rozdziale 75023 w wysokości 40 000,00 zł na obsługę administracyjną systemu. Wraz z rozstrzygnięciem przetargu i podniesieniem ceny na odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy organ wykonawczy przygotował projekt uchwały z propozycją nowych stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które pozwalały na bilansowanie się systemu gospodarowania odpadami. Rada gminy nie zgodziła się na podniesienie stawek do wysokości proponowanych przez organ wykonawczy. Dokonana przez radę zmiana stawek nie pozwala na zbilansowanie się tego systemu.
- realizację projektu „Redukcja zanieczyszczenia powietrza w Gminie Mochowo” poprzez opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej – projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (rozdział 90005) – projekt objęty Wykazem Przedsięwzięć WPF.
- zakup energii elektrycznej oraz konserwację oświetlenia ulicznego (rozdział 90015)
- opłaty za korzystanie ze środowiska (rozdział 90019)

W rozdziale 90095 zaplanowano wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracownika gospodarczego oraz kierowcy, zakup paliwa i artykuły do napraw samochodów gminnych, artykuły do prac remontowo-konserwacyjnych, zakup energii, zakup usług pozostałych i remontowych na potrzeby obiektów gminnych.

W rozdziale 90095 zaplanowano również wydatki na zakupy inwestycyjne na zakup kontenera szatniowego na boisko gminne w m. Mochowo Parcele.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział	Rozdział.	§	Nazwa	Plan
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	290 000,00
	92116		Biblioteki	290 000,00
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00

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

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Dział	Rozdział.	§	Nazwa	Plan
926			Kultura fizyczna i sport	134 900,00
	92601		Obiekty sportowe	94 900,00
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne.	2 100,00

\	412 0	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
	605 8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Budowa publicznego placu zabaw dla dzieci w m. Mochowo Parcele	50 000,00
	605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Budowa publicznego placu zabaw dla dzieci w m. Mochowo Parcele	20 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 000,00
	282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00

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

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

Wydatki inwestycyjne „Budowa publicznego placu zabaw dla dzieci w m. Mochowo Parcele”. Zadanie objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF.