

UZASADNIENIE

DO

UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

GMINY MOCHOWO

NA 2016 ROK

Założenia do budżetu gminy Mochowo na 2016 rok przyjęto zgodnie z:

- informacją Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015 r.,
- informacją z Wydziału Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR-I.3111.23.34.2015 z dnia 22.10.2015 r. o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok,
- informacją z Delegatury w Płocku Krajowego Biura Wyborczego Nr DPŁ.3101-22/15 z dnia 01 października 2015 r. o przewidzianej dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na 2016 rok.

Dochody z tytułu podatków przyjęto na poziomie roku 2015, ponieważ nie zostały jeszcze podjęte uchwały podatkowe na rok 2016.

Podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 2 188 846,00 zł – według szacunków Ministerstwa Finansów (wzrost o 16,00% w stosunku do 2015 r.)

Subwencja ogólna w wysokości 8 684 834,00 zł, w tym:

- część oświatowa – 5 459 391,00 zł
- część wyrównawcza – 3 152 097,00 zł
- część równoważąca – 73 346,00 zł

Budżet gminy kształtuje się następująco:

- dochody w wysokości: 18 673 351,00 zł, w tym:
 - ✓ dochody bieżące 18 459 871,00 zł
 - ✓ dochody majątkowe 213 480,00 zł
- wydatki w wysokości: 20 208 637,00 zł
 - ✓ wydatki bieżące 17 935 041,90 zł
 - ✓ wydatki majątkowe 2 273 595,10 zł

Plan przychodów: 2 581 751,24 zł. Przychody pochodzą z kredytów i pożyczek.

Plan rozchodów: 1 046 465,24 zł – planowana spłata rat zaciągniętych zobowiązań.

DOCHODY

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	285 900,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	283 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
		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	60 900,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 500,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00

W 2016 roku planuje się

- wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego w Sierpcu (różnica między podatkiem VAT naliczonym a należnym);
- wpływy z tytułu dotacji z WFOSiGW na budowę sieci wodociągowej
- wpływy dochodów pozyskanych z innych źródeł na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
- 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	523 000,00
	40002		Dostarczanie wody	523 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00

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	200,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	200,00

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00

Wpływy z najmu składników majątkowych (lokale mieszkalne i użytkowe) oraz odsetek od nieterminowego regulowania tej należności.

Dział 750 Administracja publiczna

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750			Administracja publiczna	204 920,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 840,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49 825,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,50
	75023		Urzędy gmin	155 080,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	130 080,00

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
- środków na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Mochowie wraz ze zmianą konstrukcji i geometrii dachu pochodzących z RPOWM 2014-2020

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	1 250,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 250,00

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

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 322 746,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 036 900,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000,00
		0500	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	975 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	260 000,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	545 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	103 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	68 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 203 846,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 188 846,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00

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	8 684 834,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 459 391,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 459 391,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 152 097,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 152 097,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	73 346,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	73 346,00

Dochody budżetu gminy z tytułu subwencji, w tym:

- część oświatowa
- część wyrównawcza
- część równoważąca

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
801			Oświata i wychowanie	36 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	80104		Przedszkola	6 600,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 600,00
	80148		Stołówki szkolne	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00

Wpływy z tytułu:

- usług,
- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
852			Pomoc społeczna	2 879 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	2 401 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 379 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	27 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	132 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 800,00
	85216		Zasiłki stałe	153 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	153 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00
	85295		Pozostała działalność	45 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 000,00

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

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	633 900,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	91 500,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	531 000,50
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	530 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,50
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	400,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	400,00

W 2016 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 oraz odsetki od nieterminowych płatności,
- wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz z tytułu opłaty produktowej.

WYDATKI

WYDATKI BIEŻĄCE - 17 935 041,90 zł

1. Wydatki jednostek budżetowych 13 900 711,90 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń – 9 252 178,00 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4 648 533,90 zł.
2. Dotacje na zadania bieżące – 335 000,00 zł,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 479 330,00 zł,
4. Wydatki na obsługę długu 220 000,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE – 2 273 595,10 zł.

W poszczególnych działach wydatki zaplanowano następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dział	Rozdział.	§	Nazwa	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	633 634,15
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	622 324,15
		430 0	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mochowo - Etap VIII"	150 000,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bożewo, Bożewo Nowe, Cieślin	250 000,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo w m. Małanówko, Gozdy Osiek Dobaczewo, Sulkowo Barianty, Dobrzenice Małe, Ligówko, Kapuśniki, Obręb, Zglenice Małe, Zglenice Duże, Mochowo Parcele, Bożewo, Śniechy	210 000,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w m. Zglenice Budy	7 324,15
	01030		Izby rolnicze	11 310,00
		285 0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 310,00

W budżecie gminy zaplanowano do realizacji wydatki inwestycyjne na zadania:

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mochowo - Etap VIII
- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bożewo, Bożewo Nowe, Cieślin
- Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo w m. Małanówko, Gozdy Osiek Dobaczewo, Sulkowo Barianty, Dobrzenice Małe, Ligówko, Kapuśniki, Obręb, Zglenice Małe, Zglenice Duże, Mochowo Parcele, Bożewo, Śniechy
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w m. Zglenice Budy

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

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	442 521,79
	40002		Dostarczanie wody	442 521,79
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 000,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		426 0	Zakup energii	150 000,00
		427 0	Zakup usług remontowych	20 000,00
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	140,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
		443 0	Różne opłaty i składki	20 000,00
		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	1 799 752,95
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	255 000,00
		443 0	Różne opłaty i składki	5 000,00
		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	1 544 552,95
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	366 517,36
		427 0	Zakup usług remontowych	48 970,59
		430 0	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		605 8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Przebudowa drogi gminnej nr 227W relacji Cieślin – Obręb"	206 925,00

	605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Przebudowa drogi gminnej nr 227W relacji Cieślin - Obręb"	202 915,00
	605 8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Przebudowa drogi gminnej nr 370233W w m. Ligowo, gm. Mochowo"	193 992,00
	605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Przebudowa drogi gminnej nr 370233W w m. Ligowo, gm. Mochowo"	190 233,00
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego nr 370221W w m. Łukoszyno-Biki, gm. Mochowo"	95 000,00
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Przebudowa drogi gminnej nr 370213W w m. Malanowo Stare, gm. Mochowo"	160 000,00

Wydatki na zadania inwestycyjne to:

- Przebudowa drogi gminnej nr 227W relacji Cieślin - Obręb – zadanie objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF, planowane do realizacji po uzyskaniu pomocy w ramach PROW 2014-2020
- Przebudowa drogi gminnej nr 370233W w m. Ligowo, gm. Mochowo– zadanie objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF, planowane do realizacji po uzyskaniu pomocy w ramach PROW 2014-2020
- Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego nr 370221W w m. Łukoszyno-Biki, gm. Mochowo
- Przebudowa drogi gminnej nr 370213W w m. Malanowo Stare, gm. Mochowo

Zaplanowano wydatki na opłaty za zajęcie pasa drogowego za rok 2016.

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 710 Działalność usługowa

Dział	Rozdział.	§	Nazwa	Plan
710			Działalność usługowa	11 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	11 000,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	11 000,00

Wydatki na zakup usług pozostałych – opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego – zadanie objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF

Dział 750 Administracja publiczna

Dział	Rozdział.	§	Nazwa	Plan
750			Administracja publiczna	2 691 131,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 825,00
		401 0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	39 000,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	625,00
	75022		Rady Gmin	116 000,00
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 000,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		430 0	zakup usług pozostałych	500,00
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
			Urzędy Gmin	2 297 314,05
	75023	302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00
		401 0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 260 000,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00
		410 0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 000,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	33 500,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		426 0	Zakup energii	60 000,00
		427 0	Zakup usług remontowych	10 000,00
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	227 233,08
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
		443 0	Różne opłaty i składki	15 000,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 660,97
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
		605 8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Mochowie wraz ze zmianą konstrukcji i geometrii dachu	130 080,00
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Mochowie wraz ze zmianą konstrukcji i geometrii dachu	74 840,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	221 991,99
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 600,00
		401 0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	57 000,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00

412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
414 0	Wpłaty na PFRON	25 000,00
419 0	Nagrody konkursowe	7 000,00
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	240,00
430 0	Zakup usług pozostałych	1 000,00
436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
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	5 464,13

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
- 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 oraz opłaty z tytułu przedłużenia licencji użytkowanych programów)
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 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,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- wydatki inwestycyjne: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Mochowie wraz ze zmianą konstrukcji i geometrii dachu – zadanie objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF, planowane do realizacji po uzyskaniu pomocy w ramach RPOWM 2014-2020

Wydatki rozdziału 75075 zaplanowane na promocję gminy na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.

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 „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” współfinansowanego z środków RPOWM 2014-2020

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	1 250,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,66
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 066,34

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	131 920,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00
		230 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	126 920,00
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	820,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	43 300,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		426 0	Zakup energii	10 000,00
		427 0	Zakup usług remontowych	15 000,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		443 0	Różne opłaty i składki	7 000,00

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	220 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	220 000,00
		811 0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00

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

Dział 758 Różne rozliczenia

Dział	Rozdział.	§	Nazwa	Plan
758			Różne rozliczenia	167 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	167 000,00
		481 0	Rezerwy	167 000,00

Zaplanowano:

- rezerwę ogólną
- rezerwę na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział	Rozdział.	§	Nazwa	Plan
801			Oświata i wychowanie	7 844 536,01
	80101		Szkoły podstawowe	4 096 681,77
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	175 200,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 541 000,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 000,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 000,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	73 500,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00

	426 0	Zakup energii	225 000,00
	427 0	Zakup usług remontowych	15 000,00
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	33 000,00
	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00
	441 0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	443 0	Różne opłaty i składki	6 200,00
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 173,77
	452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 108,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	409 667,53
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	24 400,00
	401 0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	274 000,00
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 900,00
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	8 200,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 167,53
80104		Przedszkola	256 840,84
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 400,00
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 000,00
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 650,00
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 800,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00
	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	11 490,84
80110		Gimnazja	2 208 167,87
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	104 000,00
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420 000,00
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	115 000,00
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 000,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	39 100,00
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	426 0	Zakup energii	100 000,00
	427 0	Zakup usług remontowych	10 000,00
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	441 0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	443 0	Różne opłaty i składki	2 000,00
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 267,87
	452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	567 857,51
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00

	412 0	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
	427 0	Zakup usług remontowych	20 000,00
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	88 000,00
	441 0	Podróże służbowe krajowe	300,00
	443 0	Różne opłaty i składki	9 500,00
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,51
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 365,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	37 365,00
80148		Stołówki szkolne	160 475,72
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 100,00
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 100,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	422 0	Zakup środków żywności	20 000,00
	427 0	Zakup usług remontowych	2 000,00
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	441 0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,72
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
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 414,00
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 699,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	4 516,00
	424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
80195		Pozostała działalność	56 479,77
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (emeryci)	56 479,77

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.

W rozdziale 80150 zaplanowano wydatki dotyczące realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dział	Rozdział.	§	Nazwa	Plan
851			Ochrona zdrowia	68 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 000,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	150,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	41 850,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		443 0	Różne opłaty i składki	2 000,00

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

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

Dział 852 Pomoc Społeczna

Dział	Rozdział.	§	Nazwa	Plan
852			Pomoc społeczna	3 784 912,49
	85202		Domy pomocy społecznej	170 000,00
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	63 000,00
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	29 503,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 600,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	603,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 381 640,90
		311 0	Świadczenia społeczne	2 307 630,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 770,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00

	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	500,00
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,90
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	27 400,00
	413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 400,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	256 000,00
	311 0	Świadczenia społeczne	256 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	80 000,00
	311 0	Świadczenia społeczne	80 000,00
85216		Zasiłki stałe	153 700,00
	311 0	Świadczenia społeczne	153 700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	341 416,62
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 500,00
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	427 0	Zakup usług remontowych	1 200,00
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	441 0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	443 0	Różne opłaty i składki	1 200,00
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 016,62
	448 0	Podatek od nieruchomości	400,00
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	207 251,97
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 651,97
85295		Pozostała działalność	75 000,00
	311 0	Świadczenia społeczne	75 000,00

W ramach zadań własnych (rozdz. 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 (zakup materiałów i wyposażenia /art. biurowe/, zakup usług pozostałych /pocztowe, bankowe/).

Z zakresu zadań własnych zaplanowano kwotę w wysokości 27 400,00 zł, która przeznaczona zostanie na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających stałe świadczenia z pomocy społecznej – zasiłki stałe w wysokości 20 300,00 zł (rozdział 85213 – zadania powierzone) oraz pobierających świadczenia rodzinne w wysokości 7 100,00 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 132 800,00 zł oraz kwotę w wysokości 33 200,00 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 90 000,00 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 lekarstw 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 45 000,00 zł, środki własne w wysokości 30 000,00 zł).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dział	Rozdział.	§	Nazwa	Plan
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 700,00
	85395		Pozostała działalność	119 700,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	89 700,00

Zaplanowano wydatki na zakup usług pozostałych oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Wydatki te będą ponoszone w ramach zobowiązań gminy dotyczących zrealizowanego w latach 2014-2015 projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mochowo”.

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	1 711 734,95
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	327 687,86
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200,00

	412 0	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	426 0	Zakup energii	78 000,00
	427 0	Zakup usług remontowych	30 000,00
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	441 0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	443 0	Różne opłaty i składki	38 000,00
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86
	452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
90002		Gospodarka odpadami	717 000,00
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 160,00
	410 0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	682 214,86
	441 0	Podróże służbowe krajowe	250,00
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	875,14
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	277 489,62
	426 0	Zakup energii	70 000,00
	427 0	Zakup usług remontowych	153 708,89
	430 0	Zakup usług pozostałych	43 768,82
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy punktu oświetlenia ulicznego oraz budowa tego punktu w m. Adamowo	10 011,91
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
	443 0	Różne opłaty i składki	40 000,00
90095		Pozostała działalność	349 557,47
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00
	401 0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	155 000,00
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	426 0	Zakup energii	2 000,00
	427 0	Zakup usług remontowych	28 869,61
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	441 0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	443 0	Różne opłaty i składki	4 500,00
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86

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

Zaplanowano środki na bieżące prace remontowe urządzeń technicznych

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

W rozdziale 90002 zaplanowano wydatki na odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy oraz środki własne na zadanie „Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych występujących na terenie gminy Mochowo w wysokości 10 000,00 zł

W rozdziale 90015 zaplanowano wydatki na zakup energii elektrycznej oraz konserwację oświetlenia ulicznego (zakup usług remontowych), montaż opraw oświetleniowych oraz wydatki inwestycyjne: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy punktu oświetlenia ulicznego oraz budowa tego punktu w m. Adamowo

Opłaty za korzystanie ze środowiska zaplanowano w rozdziale 90019.

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział	Rozdział.	§	Nazwa	Plan
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	434 588,50
	92103		Zadania w zakresie kinematografii	99 050,66
		401 0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	23 000,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	600,00
		443 0	Różne opłaty i składki	8 703,36
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Utworzenie Kina za rogiem w m. Mochowo Parcele, gm. Mochowo"	61 653,37
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 537,84
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 183,90
		427 0	Zakup usług remontowych	18 958,59
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Opracowanie dokumentacji przebudowy świetlicy wiejskiej w m. Malanowo Stare"	16 395,35
	92116		Biblioteki	290 000,00
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00

W rozdziale 92103 wydatki inwestycyjne to Utworzenie Kina za rogiem w m. Mochowo Parcele, gm. Mochowo - zadanie objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF. W tym

rozdziale zaplanowano również wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracownika obsługującego utworzone „Kino za rogiem”.

W rozdziale 92109 zaplanowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych na potrzeby świetlic wiejskich w sołectwach Bożewo Nowe, Gozdy oraz Dobaczewo-Choczeń oraz wydatki inwestycyjne: Opracowanie dokumentacji przebudowy świetlicy wiejskiej w m. Malanowo Stare

W rozdziale 92116 dotacja podmiotowa udzielana 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	137 955,12
	92601		Obiekty sportowe	92 955,12
		401 0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	23 000,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	600,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		426 0	Zakup energii	1 500,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Rozbudowa placu zabaw w m. Mochowo"	16 462,54
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Rozbudowa placu zabaw w m. Cieślin	21 367,71
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w m. Mochowo Parcele	20 930,94
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	45 000,00
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00

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:

- Rozbudowa placu zabaw w m. Mochowo
- Rozbudowa placu zabaw w m. Cieślin
- Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w m. Mochowo Parcele