

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 24/2016
Wójta Gminy Mochowo
z dnia 24 marca 2016 roku

GMINA MOCHOWO

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MOCHOWO

ZA 2015 ROK

Mochowo, marzec 2016

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

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

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

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

Budżet gminy, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku wynosi:

- dochody w wysokości: 23 696 350,00 zł
- wydatki w wysokości: 23 702 679,00 zł

Różnica między dochodami a wydatkami gminy stanowi deficyt budżetu w wysokości 6 329,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu są wolne środki w kwocie 6 329,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2015 roku realizacja budżetu kształtuje się następująco:

- dochody wykonano w wysokości: 23 047 637,01 zł, co stanowi 97,26 % planu, w tym:
 - ✓ dochody bieżące – 21 546 239,23 zł
 - ✓ dochody majątkowe – 1 501 397,78 zł
- wydatki wykonano w wysokości: 22 130 946,79 zł, co stanowi 93,37% planu, w tym:
 - ✓ wydatki bieżące – 20 029 831,29 zł
 - ✓ wydatki majątkowe – 2 101 115,50 zł

Na dzień 31 grudnia 2015 roku różnicą w wykonaniu dochodów i wydatków jest nadwyżka budżetu w kwocie 916 690,22 zł.

Plan przychodów: 2 215 029,34 zł, wykonanie: 2 202 006,86 zł. Przychody pochodzą:

- z pożyczki na realizację zadania „Rozbudowa wraz z przebudową (modernizacją) oczyszczalni ścieków w m. Cieślin, gmina Mochowo w wysokości 139 000,00 zł – wpływ II transzy pożyczki
- z pożyczki na realizację zadania” Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mochowo - Etap VII” – 70 000,00 zł
- z kredytu długoterminowego na spłatę rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 1 238 632,56 zł
- z innych źródeł (wolnych środków) – 754 374,30 zł.

Plan rozchodów: 2 208 700,34 zł, wykonanie: 2 208 700,34 zł – planowa spłata rat zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym zaciągniętych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE – 750 901,18 zł

DOCHODY

Dochody wykonano w wysokości: 23 047 637,01 zł, co stanowi 97,26 % planu, w tym:

- dochody bieżące – 21 546 239,23 zł
- dochody majątkowe – 1 501 397,78 zł

W poszczególnych działach dochody wykonano następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (zł)	wykonanie (%)
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 145 711,53	2 109 246,65	98,30
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 281 578,00	1 272 678,00	99,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	466 095,00	466 095,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	128 584,00	118 854,00	92,43
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	630 799,00	630 799,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	56 100,00	56 930,00	101,48
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	70 000,00	42 439,30	60,63
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	42 439,30	60,63
	01095		Pozostała działalność	794 133,53	794 129,35	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 340,00	2 335,82	99,82
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	187 000,00	187 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	604 793,53	604 793,53	100,00

W rozdziale 01010 uzyskano:

- wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego w Sierpcu (różnica między podatkiem VAT naliczonym a należnym). Zwrot ten związany był z wydatkami poniesionymi w roku 2014;
- wpływy z innych źródeł na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków,
- na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków uzyskano również dofinansowanie z WFOŚiGW
- 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) – inwestycja realizowana w roku 2014;

W rozdziale 01042 zaplanowano kwotę 70 000,00 zł z tytułu dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania „Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego Nr 236W w m. Gozdy, gmina Mochowo – Etap II. Planowana kwota dotacji uległa zmniejszeniu, proporcjonalnie do wartości przetargowej zadania.

W rozdziale 01095 uzyskano:

- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów rolnych oraz obwodów łowieckich,
- wpływy z tytułu sprzedaży gruntów rolnych,
- dotację na zadania zlecone: zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej oraz obsługę tego zwrotu.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (zł)	wykonanie (%)
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	476 300,00	500 416,80	105,06
	40002		Dostarczanie wody	476 300,00	500 416,80	105,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 500,00	18 234,16	104,20
		0830	Wpływy z usług (pobór wody)	455 000,00	478 630,58	105,19
		0920	Pozostałe odsetki	3 800,00	3 552,06	93,48

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

Dział 600 Transport i łączność

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (zł)	wykonanie (%)
600			Transport i łączność	175,00	141,48	80,85
	60004		Lokalny transport zbiorowy	175,00	141,48	80,85
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	175,00	141,48	80,85

Wpływ opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (zł)	wykonanie (%)
700			Gospodarka mieszkaniowa	98 200,91	94 605,10	96,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 200,91	94 605,10	96,34
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	98 000,00	94 418,65	96,35
		0920	Pozostałe odsetki	200,91	186,45	92,80

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

Dział 750 Administracja publiczna

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (zł)	wykonanie (%)
750			Administracja publiczna	84 265,05	83 484,49	99,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 265,05	52 257,30	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52 248,00	52 248,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17,05	9,30	54,55
	75023		Urzędy gmin	32 000,00	31 227,19	97,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	31 227,19	97,58

Dochody z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,

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

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (zł)	wykonanie (%)
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 621,00	59 421,00	98,02
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 044,00	1 044,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 044,00	1 044,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 557,00	27 917,00	97,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 557,00	27 917,00	97,76
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 378,00	16 378,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 378,00	16 378,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14 642,00	14 082,00	96,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 642,00	14 082,00	96,18

Dotacje celowe na:

- aktualizację rejestru wyborców w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,
- zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
- zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015 r.

- zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

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

Wpływ środków z tytułu przyznanej pomocy na II etap zadania „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku z przeznaczeniem na działalność społeczno-kulturalną w m. Mochowo Parcele, gmina Mochowo” zgodnie z Umową o przyznanie pomocy Nr 00304-6922-UM0700201/10. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2013-2014 – ostateczne rozliczenie i wpływ środków pomocy nastąpił w 2015 roku.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (zł)	wykonanie (%)
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 200 869,51	5 232 548,11	100,61
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 700,00	2 993,92	110,89
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 700,00	2 993,92	110,89
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 271 560,00	2 277 461,00	100,26
		0310	Podatek od nieruchomości	2 226 860,00	2 232 807,00	100,27
		0320	Podatek rolny	25 800,00	25 797,00	99,99
		0330	Podatek leśny	9 553,00	9 553,00	100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	6 347,00	6 347,00	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 957,00	98,57
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	924 030,53	934 212,92	101,10
		0310	Podatek od nieruchomości	255 000,00	268 460,81	105,28
		0320	Podatek rolny	530 000,00	524 572,74	98,98
		0330	Podatek leśny	16 300,00	16 499,10	101,22

		0340	Podatek od środków transportowych	26 000,00	24 924,00	95,86
		0360	Podatek od spadku i darowizn	9 500,53	12 048,00	126,81
		0370	Opłata od posiadania psów	80,00	80,00	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 150,00	2 150,00	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 469,00	100,59
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 009,27	100,19
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	103 812,98	102 778,37	99,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	22 934,00	95,56
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	69 822,78	69 822,78	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	9 800,00	9 831,39	100,32
		0920	Pozostałe odsetki	190,20	190,20	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 898 766,00	1 915 101,90	100,86
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 884 566,00	1 900 914,00	100,87
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	14 200,00	14 187,90	99,91

Wpływy z tytułu:

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się następująco:

- osoby prawne:
 - ✓ podatek od nieruchomości – 121 630,74zł,
 - ✓ podatek rolny – 10 482,08 zł,
 - ✓ podatek leśny – 12 036, zł,
 - ✓ podatek od środków transportowych – 5 561,40 zł.
- osoby fizyczne:
 - ✓ podatek od nieruchomości – 245 714,00 zł,
 - ✓ podatek rolny – 236 010,00 zł,
 - ✓ podatek leśny – 21 079,00 zł,
 - ✓ podatek od środków transportowych – 22 480,64 zł.

Zastosowanie tutaj mają uchwały:

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

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

- osoby prawne:
 - ✓ podatek od nieruchomości – 51 879,00 zł (zwolnienia dotyczą nieruchomości zajętych na potrzeby ochrony przeciwpożarowej) – według Uchwały Nr 5/III/14 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok,
 - ✓ podatek od środków transportowych – 4 770,00 zł - zwolnienia dotyczą autobusów gminnych dowożących dzieci do szkół – według Uchwały Nr 8/III/14 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015.
- osoby fizyczne:
 - ✓ podatek od nieruchomości – 73,95 zł - zwolnienia z tytułu zastosowania ulgi z tytułu rozpoczęcia działalności na terenie gminy Mochowo – według Uchwały 59/XI/2011 w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości w związku z tworzeniem nowych podmiotów gospodarczych.

Skutki umorzeń zaległości podatkowych (osoby fizyczne):

- podatek od nieruchomości – 2 889,20 zł,
- podatek rolny – 2 523,00 zł,
- podatek leśny – 29,00 zł,
- opłata od posiadania psów – 200,00 zł,
- odsetki podatkowe od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 14,00 zł,

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

- podatek od nieruchomości – 9,00 zł,
- podatek rolny – 356,00 zł,

Dział 758 Różne rozliczenia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (zł)	wykonanie (%)
758			Różne rozliczenia	8 828 807,59	8 828 866,64	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 776 351,00	5 776 351,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 776 351,00	5 776 351,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla	2 895 533,00	2 895 533,00	100,00

			gmin			
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 895 533,00	2 895 533,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	72 119,59	72 178,64	100,08
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	27,47	54,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 069,59	38 151,17	100,21
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł.	10 000,00	10 000,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	24 000,00	24 000,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	84 804,00	84 804,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	84 804,00	84 804,00	100,00

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

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

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

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

Wpływ środków pomocy (zwrot części wydatków kwalifikowalnych) z tytułu zrealizowanego w roku 2014 projektu „Rekreacja, śpiew, tradycja – imprezy integracyjne dla mieszkańców Gminy Mochowo” – umowa przyznania pomocy nr 00191-6930-UM0740222/14 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 27 listopada 2014 r

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (zł)	wykonanie (%)
801			Oświata i wychowanie	328 516,74	340 758,00	103,73
	80101		Szkoły podstawowe	39 489,00	39 148,69	99,14
		0830	Wpływy z usług	12 500,00	12 307,67	98,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 089,00	22 941,02	99,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 900,00	3 900,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 310,74	100 310,74	100,00

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	1 652,74	1 652,74	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	98 658,00	98 658,00	100,00
	80104		Przedszkola	101 657,00	104 006,98	102,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	5 349,98	178,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	98 657,00	98 657,00	100,00
	80110		Gimnazja	23 000,00	22 533,50	97,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 000,00	22 533,50	97,97
	80148		Stołówki szkolne	38 000,00	48 698,60	128,15
		0830	Wpływy z usług	38 000,00	48 698,60	128,15
	80195		Pozostała działalność	26 060,00	26 059,49	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	22 151,00	22 150,57	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	3 909,00	3 908,92	100,00

Wpływy z tytułu:

- usług,
- różnych opłat,
- dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (rozdz. 80103 i 80104)
- dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (rozdz. 80101 i 80110)
- dotacji na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych – zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń”

- wpływ środków z tytułu dofinansowania realizacji projektu „Poprawa warunków funkcjonowania istniejących oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu gminy Mochowo”
- dotacji na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość” realizowany przez Szkołę Podstawową im. Powstańców Styczniowych w Ligowie oraz Publiczne Gimnazjum im. gen. Edwarda Żółtowskiego w Mochowie.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (zł)	wykonanie (%)
852			Pomoc społeczna	3 142 044,90	3 129 874,41	99,61
	85206		Wspieranie rodziny	22 500,00	22 500,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 500,00	22 500,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	2 455 717,90	2 444 283,73	99,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 433 577,00	2 423 444,00	99,58
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 140,90	20 839,73	94,12
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	37 756,00	37 103,98	98,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 056,00	17 462,45	96,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 700,00	19 641,53	99,70
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	200 642,00	200 642,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	200 642,00	200 642,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	80,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	80,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	231 000,00	230 441,00	99,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	231 000,00	230 441,00	99,76

			bieżących gmin			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 953,00	105 953,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	105 953,00	105 953,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00	22 950,70	104,32
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 950,70	104,32
	85295		Pozostała działalność	66 396,00	66 000,00	99,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	396,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	66 000,00	66 000,00	100,00

Wpływy dotacji na realizację zadań zleconych oraz zadań własnych gminy:

- na asystenta rodziny,
- na świadczenia rodzinne,
- na opłacenie składki zdrowotnej za osoby korzystające z pomocy społecznej,
- na zasiłki okresowe,
- na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej – nie wpłynął żaden wniosek o wypłatę tego dodatku,
- na zasiłki stałe,
- na utrzymanie GOPS,
- na realizację programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”,
- na realizację programu Karta Dużej Rodziny,

Ponadto w dziale 852 zrealizowano dochody z tytułu:

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

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dział	Rozdział.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (w zł)
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 926 531,00	1 364 728,29
	85395		Pozostała działalność	1 926 531,00	1 364 728,29
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	1 646 923,20	1 167 996,37
					70,92

		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	196 731,92	70,36
--	--	------	---	------------	------------	-------

Środki na realizację:

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

Projekty realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym określonym we wniosku o dofinansowanie. Aneksu zmniejszającego wartość projektu nie podpisano.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (zł)	wykonanie (%)
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	246 087,00	214 383,73	87,12
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	246 087,00	214 383,73	87,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	240 000,00	209 308,73	87,21
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 087,00	5 075,00	83,37

Dotacja celowa z przeznaczeniem:

- na stypendia socjalne dla uczniów
- na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (w zł)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	820 509,77	754 268,83
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	84 000,00	86 584,07
		0830	Wpływy z usług	83 000,00	85 715,09
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	868,98

	90002		Gospodarka odpadami	569 602,77	532 151,94	93,43
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 503,00	27 770,00	97,43
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	540 000,00	503 305,72	93,20
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 099,77	1 076,22	97,86
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 224,00	106 482,00	96,61
		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	110 224,00	106 482,00	96,61
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 183,00	0,00	0,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	27 183,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	10 672,41	97,02
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	165,40	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	10 468,21	95,17
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	38,80	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	378,41	75,68
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	378,41	75,68
	90095		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	100,00

Wpływy z tytułu:

- opłat za odprowadzanie ścieków oraz odsetki od nieterminowych płatności,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz odsetek od nieterminowych wpłat
 - skutki umorzeń zaległości – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 616,00 zł, odsetki od nieterminowych płatności – 29,00 zł

- skutki rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 6 128,80 zł, odsetki od nieterminowych płatności – 249,00 zł
- środków dotacji na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Mochowo”
- środków na realizację zadania „Urządzanie i pielęgnacja terenów zielonych w m. Ligowo, gm. Mochowo - etap I”
- środków na realizację projektu „Redukcja zanieczyszczenia powietrza w Gminie Mochowo” poprzez opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej – projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – wpływy zaplanowane na II półrocze 2015 r. nie zostały wykonane – na dzień 31.12.2015 trwała procedura zatwierdzania wniosku o płatność w instytucji wdrażającej.
- środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz z tytułu opłaty produktowej,
- kary za wycięcie drzew bez zezwolenia oraz odsetki od nieterminowej płatności,
- środków na realizację zadania z zakresu edukacji ekologicznej pod nazwą „Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna przy Skrwie Prawej w m. Mochowo”

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (zł)	wykonanie (%)
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 650,00	38 658,55	95,10
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 650,00	38 658,55	95,10
		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	30 000,00	30 000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	10 650,00	8 658,55	81,30

Wpływ dotacji z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz środków pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania „Kino za rogiem”.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (zł)	wykonanie (%)
926			Kultura fizyczna i sport	111 087,00	111 087,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	50 000,00	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł.	50 000,00	50 000,00	100,00

	92695		Pozostała działalność	61 087,00	61 087,00	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł.	61 087,00	61 087,00	100,00

Wpływy z tytułu:

- pomocy w kwocie 50 000,00 zł na zadanie pn. "Budowa publicznego placu zabaw dla dzieci w m. Mochowo Parcele Gmina Mochowo" zgodnie z Umową Przyznania Pomocy Nr 00278-6930-UM0740224/14 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych Strategii Rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 oraz aneksem nr 1 z dnia 27.11.2014 r.
- pomocy w kwocie 84 142,00 zł zgodnie z Umową o przyznanie pomocy Nr 00045-6922-UM0700039/14 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację operacji „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę obiektów małej architektury w m. Bożewo, gmina Mochowo” – jako refundację kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjenta.

WYDATKI

Wydatki wykonano w wysokości: 22 130 946,79 zł, co stanowi 93,37% planu, w tym:

- wydatki bieżące – 20 029 831,29 zł
- wydatki majątkowe – 2 101 115,50 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan: 21 498 227,09 zł, wykonanie: 20 029 831,29 zł

1. Wydatki jednostek budżetowych 14 222 307,19 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń – 8 417 911,21 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 5 804 395,98 zł.
2. Dotacje na zadania bieżące – 330 000,00 zł,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 864 077,47 zł,
4. Wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (funduszy europejskich) – 1 453 003,83 zł, w tym wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń – 91 970,62 zł
5. Wydatki na obsługę długu 160 442,80 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan: 2 204 451,91 zł, wykonanie: 2 101 115,50 zł,

Realizacja zadań inwestycyjnych przebiegła zgodnie z planem.

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

Są to zobowiązania niewymagalne (koszty miesiąca grudnia, których termin płatności przypada roku 2016) w kwocie 662 743,21 zł powstałe m. in. z tytułu:

- zakupu energii elektrycznej i gazowej,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- zakupu materiałów i usług,
- opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
- składek na PFRON,
- odpisu na Mazowiecką Izbę Rolniczą,
- ekwiwalentu za pranie i używanie odzieży własnej,
- ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach p.poż,
- ryczałtów za używanie pojazdu,
- zakupu pomocy dydaktycznych

W poszczególnych działach wydatki wykonano następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dział	Rozdział.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 752 354,50	1 699 116,57	96,96
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 136 307,97	1 083 312,32	95,34
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mochowo - Etap VII"	388 584,00	348 440,48	89,67
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo – edycja 2015 w m. Mochowo Parcele, Mochowo, Bożewo, Bożewo Nowe, Obręb	21 970,00	21 970,00	100,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mochowo - Etap VII (2015)	20 020,00	20 020,00	100,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo - Edycja 2014 w m. Rokicie, Florencja, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele, Bożewo, Bożewo Nowe	9 959,78	9 959,78	100,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Rozbudowa wraz z przebudową (modernizacją) oczyszczalni ścieków w m. Cieślin, gmina Mochowo	447 424,19	447 424,19	100,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo – edycja 2015 w m. Mochowo Parcele, Mochowo, Bożewo, Bożewo Nowe, Obręb	140 000,00	127 428,39	91,02
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo	33 850,00	33 850,00	100,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bożewo, Bożewo Nowe, Cieślin, gm. Mochowo	15 000,00	14 719,48	98,13

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Opracowanie dokumentacji projektowej na montaż agregatu prądotwórczego, zbiorników wyrównawczych wraz z instalacją wodnokanalizacyjną na Stacji Uzdatniania Wody w m. Choczeń	32 500,00	32 500,00	100,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Opracowanie dokumentacji projektowej na utwardzenie placu wraz z budową wiaty na oczyszczalni ścieków w m. Cieślin	3 000,00	3 000,00	100,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Żółtowo, gm. Mochowo.	24 000,00	24 000,00	100,00
	01030			Izby rolnicze	11 253,00	11 010,72	97,85
		285	0	Wpłaty na rzecz izb rolniczych	11 253,00	11 010,72	97,85
	01095			Pozostała działalność	604 793,53	604 793,53	100,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,00	6 300,00	100,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 082,97	1 082,97	100,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	144,55	144,55	100,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 331,18	4 331,18	100,00
		443	0	Różne opłaty i składki	592 934,83	592 934,83	100,00

W budżecie gminy zaplanowano do realizacji wydatki inwestycyjne na zadania:

- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo - Edycja 2015 w m. Mochowo Parcele, Mochowo, Bożewo, Bożewo Nowe, Obręb. Zadanie zakończone..
- Opracowanie dokumentacji projektowej Budowy przydomowych oczyszczalni Ścieków na terenie gminy Mochowo – etap VII. Dokumentacja została przygotowana.
- Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo – edycja 2015 w m. Mochowo Parcele, Mochowo, Bożewo, Bożewo Nowe, Obręb. Zadanie zakończone
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mochowo- etap VII. Zadanie zakończone
- Budowa sieci wodociągowej edycja 2014. Zadanie zakończone.
- "Rozbudowa wraz z przebudową (modernizacją) oczyszczalni ścieków w m. Cieślin, gmina Mochowo". Zadanie objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF – zaplanowane do realizacji na lata 2014 (II półrocze) – 2015. Zadanie zakończone.
- „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bożewo, Bożewo Nowe, Cieślin, gm. Mochowo”. Uchwałą Nr 98/XVI/2015 Rady Gminy

w Mochowie z dnia 30 grudnia 2015 roku, kwotę 10 728,48 zł zaplanowano, jako wydatki niewygasające.

- Opracowanie dokumentacji projektowej na montaż agregatu prądotwórczego, zbiorników wyrównawczych wraz z instalacją wodnokanalizacyjną na Stacji Uzdatniania Wody w m. Choczeń. Uchwałą Nr 98/XVI/2015 Rady Gminy w Mochowie z dnia 30 grudnia 2015 roku, kwotę 32 500,00 zł zaplanowano, jako wydatki niewygasające
- Opracowanie dokumentacji projektowej na utwardzenie placu wraz z budową wiaty na oczyszczalni ścieków w m. Cieślin. Uchwałą Nr 98/XVI/2015 Rady Gminy w Mochowie z dnia 30 grudnia 2015 roku, kwotę 3 000,00 zł zaplanowano jako wydatki niewygasające
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo. Uchwałą Nr 98/XVI/2015 Rady Gminy w Mochowie z dnia 30 grudnia 2015 roku, kwotę 18 450,00 zł zaplanowano jako wydatki niewygasające
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Żółtowo, gm. Mochowo. Uchwałą Nr 98/XVI/2015 Rady Gminy w Mochowie z dnia 30 grudnia 2015 roku, kwotę 24 000,00 zł zaplanowano jako wydatki niewygasające

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

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

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Dział	Rozdział.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
150			Przetwórstwo przemysłowe	13 853,96	13 853,96	100,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	13 853,96	13 853,96	100,00
		663 9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 853,96	13 853,96	100,00

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

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	467 773,32	418 094,85	89,38
	40002		Dostarczanie wody	467 773,32	418 094,85	89,38
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	930,00	685,80	73,74
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	99 492,78	97,54
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 357,79	8 357,79	100,00
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 700,00	19 204,70	97,49
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 018,69	91,76
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 870,00	3 870,00	100,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	60 105,43	85,86
		426 0	Zakup energii	161 606,95	135 041,74	83,56
		427 0	Zakup usług remontowych	52 000,00	47 267,55	90,90
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	330,00	70,00	21,21
		430 0	Zakup usług pozostałych	18 470,00	15 865,56	85,90
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 014,00	911,76	89,92
		441 0	Podróże służbowe krajowe	6 615,00	6 610,38	99,93
		443 0	Różne opłaty i składki	17 540,00	15 453,09	88,10
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 139,58	3 139,58	100,00

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

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

Różne opłaty i składki to opłaty dotyczące dozoru technicznego urządzeń znajdujących się na stacjach wodociągowych oraz opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym.

Dział 600 Transport i łączność

Dział	Rozdział.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
600			Transport i łączność	829 586,31	709 175,84	85,49
	60004		Lokalny transport zbiorowy	175,00	148,40	84,80
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	175,00	148,40	84,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	254 252,80	251 873,80	99,06
		443 0	Różne opłaty i składki	4 252,80	4 252,80	100,00
		630 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	247 621,00	99,05
	60016		Drogi publiczne gminne	575 158,51	457 153,64	79,48
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	254 834,45	98,01
		427 0	Zakup usług remontowych	48 247,20	39 034,67	80,91
		430 0	Zakup usług pozostałych	98 000,00	22 158,53	22,61
		443 0	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego Nr 236W w m. Gozdy Gmina Mochowo - Etap II	115 400,31	87 834,99	76,11
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 233W w m. Ligowo, gm. Mochowo"	15 313,50	15 313,50	100,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 227W relacji Cieślin - Obręb, gm. Mochowo"	16 297,50	16 297,50	100,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi gminnej Nr 221W w m. Łukoszyno-Biki, gm. Mochowo"	7 400,00	7 380,00	99,73
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Opracowanie projektu technicznego dla zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 370216W relacji Zglenice Małe - Romatowo, gm. Mochowo"	12 500,00	12 300,00	98,40

Wydatki na zadania inwestycyjne:

- Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego Nr 236W w m. Gozdy gmina Mochowo. Zadanie zakończone.
- Opracowanie dokumentacji projektowej Przebudowa drogi gminnej w m. Cieślin. Zadanie zakończone.
- Opracowanie dokumentacji projektowej: Przebudowa drogi gminnej Nr G221W w. m. Łukoszyno-Biki Gm. Mochowo. Zadanie zakończone.

- "Opracowanie projektu technicznego dla zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 370216W relacji Zglenice Małe - Romatowo, gm. Mochowo". Zadanie zakończone
- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 233W w m. Ligowo, gm. Mochowo. Zadanie zakończone

Dotacja celowa zaplanowana na pomoc finansową dla JST – udzielenie pomocy finansowej na rzecz Powiatu Sierpeckiego na przebudowę dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie gminy Mochowo (roboty w ciągu drogi powiatowej nr 3765W Bożewo-Cieślin oraz drogi powiatowej nr 2999W Sikórz-Mochowo, opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi nr 3715W Ligowo-Mochowo). Funkcję Inwestora pełni Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu. Wypłata środków nastąpiła po przedstawieniu rozliczenia inwestycji wraz z kopią faktury za roboty budowlane.

W dziale 60004 dokonano wydatków na utrzymanie przystanków komunikacyjnych.

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

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

Zakup usług pozostałych to usługi transportowe oraz odśnieżanie (konieczności odśnieżania nie było).

Dział 710 Działalność usługowa

Dział	Rozdział.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
710			Działalność usługowa	20 000,00	14 760,00	73,80
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	14 760,00	73,80
		430 0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 760,00	73,80

Wydatki za wykonanie części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Załszyn, Myszk, Żabiki, Żuki w gminie Mochowo. Zadanie objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF – realizacja w latach 2015-2016.

Dział 750 Administracja publiczna

Dział	Rozdział.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
750			Administracja publiczna	2 800 639,40	2 711 383,75	96,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 248,00	52 248,00	100,00
		401 0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	40 545,00	40 545,00	100,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 160,00	3 160,00	100,00
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 507,00	7 507,00	100,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 036,00	1 036,00	100,00
	75022		Rady Gmin	108 140,00	106 722,58	98,69

		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety Rady Gminy)	103 000,00	101 747,97	98,78
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 390,01	95,60
		430	0	zakup usług pozostałych	700,00	695,37	99,34
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 940,00	1 889,23	97,38
	75023			Urzędy Gmin	2 392 024,79	2 312 146,04	96,66
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 486,36	99,09
		401	0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 044 989,69	1 022 069,18	97,81
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 618,20	86 618,20	100,00
		410	0	Wynagrodzenie agencyjno prowizyjne	33 000,00	32 546,27	98,63
		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	189 050,00	179 918,55	95,17
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	25 580,00	20 757,05	81,15
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 707,58	98,07
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	130 315,86	123 297,02	94,61
		426	0	Zakup energii	77 447,52	63 711,02	82,26
		427	0	Zakup usług remontowych	5 900,00	5 377,00	91,14
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 405,00	92,50
		430	0	Zakup usług pozostałych	279 267,59	262 025,04	93,83
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 300,00	12 312,73	92,58
		441	0	Podróże służbowe krajowe	13 750,00	12 830,21	93,31
		443	0	Różne opłaty i składki	22 000,00	21 408,90	97,31
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 505,93	26 505,93	100,00
		448	0	Podatek od nieruchomości	396 939,00	396 939,00	100,00
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 511,00	5 511,00	100,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	13 270,00	91,52
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Mochowie wraz ze zmianą konstrukcji i geometrią dachu	18 450,00	18 450,00	100,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	21 443,22	97,47
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 683,22	96,04
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 760,00	98,29
	75095			Pozostała działalność	226 226,61	218 823,91	96,73
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	305,00	218,67	71,70
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 800,00	78 870,00	98,83
		401	0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	53 000,00	52 404,51	98,88
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 117,80	3 117,80	100,00
		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 000,00	9 444,43	94,44
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 346,06	89,74
		414	0	Wpłaty na PFRON	26 000,00	23 470,00	90,27
		419	0	Nagrody konkursowe	11 800,00	10 668,67	90,41
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,42	99,94
		426	0	Zakup energii	7 000,00	5 818,13	83,12
		427	0	Zakup usług remontowych	369,00	369,00	100,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00

		430	0	Zakup usług pozostałych	885,00	884,90	99,99
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 943,48	92,55
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 819,03	97,21
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 740,34	4 740,34	100,00
		663	9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 599,47	21 599,47	100,00

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

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

Wydatki rozdziału 75023 to wydatki urzędu gminy:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe wraz z pochodnymi,
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby urzędu,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług pozostałych (obsługa informatyczna urzędu, obsługa prawna, usługi w zakresie wykonywania projektów decyzji o warunkach zabudowy, usługi pocztowe, usługi wywozu nieczystości płynnych, monitorowanie i ochrona obiektu, asysta informatyczna USC i ewidencji ludności, opłaty za przelewy bankowe i używanie elektronicznego systemu bankowego, płatne jednorazowo na początku roku przedłużenia licencji użytkowanych programów);
- zakup usług telekomunikacyjnych – telefonii stacjonarnej, komórkowej i dostępu do sieci internet,
- pozostałe opłaty i składki – ubezpieczenia majątkowe oraz składki płatne jednorazowo na początku roku,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- szkolenia pracowników urzędu,
- podróże służbowe krajowe pracowników urzędu związane z wypełnianiem obowiązków służbowych poza terenem urzędu,
- opłaty podatku od nieruchomości.

Wydatki rozdziału 75075 poniesiono na promocję gminy m.in. artykuły promocyjne w „Tygodniku Płockim”, „Informator Gminy Mochowo”, materiały promocyjne, przewóz reprezentantów gminy promujących gminę.

W rozdziale 75095 zaplanowano wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi inkasenta i pracownika obsługującego Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach,

- na utrzymanie CKNONW (zakup energii elektrycznej i gazowej, materiały i usługi, oraz zakup usług telefonii stacjonarnej i dostępu do sieci internet)
- na składki na PFRON, na nagrody konkursowe (min. konkurs wiedzy pożarniczej, zawody sportowo-pożarnicze, nagrody w turniejach sportowych, Biesiada Seniorów)
- dotację celową na dofinansowanie realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.7 Promocja Gospodarcza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-20130

Wydatki inwestycyjne: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Mochowie wraz ze zmianą konstrukcji i geometrii dachu. Uchwałą Nr 98/XVI/2015 Rady Gminy w Mochowie z dnia 30 grudnia 2015 roku, kwotę 18 450,00 zł zaplanowano jako wydatki niewygasające

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

Dział	Rozdział.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 621,00	59 421,00	98,02
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 044,00	1 044,00	100,00
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	153,13	153,13	100,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	890,87	890,87	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 557,00	27 917,00	97,76
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 400,00	15 760,00	96,10
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	600,15	600,15	100,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	47,80	47,80	100,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 916,20	4 916,20	100,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 942,89	5 942,89	100,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	649,96	649,96	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 378,00	16 378,00	100,00
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 040,00	8 040,00	100,00
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	464,15	464,15	100,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	33,09	33,09	100,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 650,00	3 650,00	100,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 660,42	3 660,42	100,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	530,34	530,34	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14 642,00	14 082,00	96,18

		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 920,00	7 360,00	92,93
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	457,27	457,27	100,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	32,11	32,11	100,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 610,00	3 610,00	100,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 191,86	2 191,86	100,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	430,76	430,76	100,00

Wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej:

- z zakresu administracji rządowej z tytułu realizacji obsługi rejestru wyborców,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
- przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015 r.
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział	Rozdział.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216 900,00	193 597,55	89,26
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	12 000,00	80,00
		300 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	2 000,00	40,00
		617 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	201 900,00	181 597,55	89,94
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	22 313,66	92,97
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 800,00	5 800,00	100,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	800,00	689,94	86,24
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	42 900,00	42 896,00	99,99
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	51 300,00	43 645,31	85,08
		426 0	Zakup energii	13 000,00	11 590,41	89,16
		427 0	Zakup usług remontowych	37 100,00	29 596,28	79,77
		430 0	Zakup usług pozostałych	22 300,00	20 829,22	93,40
		443 0	Różne opłaty i składki	4 700,00	4 236,73	90,14

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

- ekwiwalent za udział w akcjach i szkoleniach p.poż.,
- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi konserwatorów OSP,
- zakupy materiałów i wyposażenia oraz usługi remontowe i pozostałe – związane z bieżącym utrzymaniem strażnic oraz samochodów pożarniczych.
- na obowiązkowe ubezpieczenia OC i NNW strażaków oraz samochodów pożarniczych

Zgodnie z zawartym porozumieniem z dn. 18.05.2015 r. przekazano środki finansowe na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego (rozdział 75404) z przeznaczeniem na służby dodatkowe dla policjantów, które będą pełnić na terenie Gminy Mochowo ponad normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. Natomiast zgodnie z porozumieniem z dn. 30.06.2015 r. przekazano środki finansowe na FWPWM z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Dział	Rozdział.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
757			Obsługa długu publicznego	175 000,00	160 442,80	91,68
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	175 000,00	160 442,80	91,68
		811 0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	175 000,00	160 442,80	91,68

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

Dział 758 Różne rozliczenia

Dział	Rozdział.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
758			Różne rozliczenia	62 495,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	62 495,00	0,00	0,00
		481 0	Rezerwy	62 495,00	0,00	0,00

Rezerwy nie wykorzystano.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział	Rozdział.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
801			Oświata i wychowanie	8 205 370,55	7 874 211,36	95,96
	80101		Szkoły podstawowe	4 304 404,06	4 082 849,79	94,85
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	176 000,00	175 322,94	99,62
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 392 318,00	2 328 256,12	97,32
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 014,61	188 014,61	100,00
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	476 000,00	454 973,81	95,58

		412	0	Składki na Fundusz Pracy	62 394,00	53 339,47	85,49
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	8 053,52	87,54
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	290 370,99	243 196,20	83,75
		424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 760,40	35 270,06	98,63
		426	0	Zakup energii	301 600,00	230 904,89	76,56
		427	0	Zakup usług remontowych	21 519,85	20 595,65	95,71
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 650,00	2 165,00	81,70
		430	0	Zakup usług pozostałych	49 470,00	48 541,32	98,12
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 230,00	8 082,11	87,56
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 023,38	67,19
		443	0	Różne opłaty i składki	5 770,00	4 493,50	77,88
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 954,80	131 954,80	100,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 008,00	5 704,00	94,94
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	615,00	47,31
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Dostawa i montaż oraz przeszkolenie w zakresie obsługi schodolazu gąsienicowego do Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Ligowie, gm. Mochowo	10 793,52	10 793,52	100,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Ligowie wraz z salą gimnastyczną i zagospodarowaniem terenu	129 549,89	129 549,89	100,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	482 629,13	464 211,00	96,18
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 000,00	28 942,46	96,47
		401	0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	317 000,00	307 168,18	96,90
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 444,56	26 444,56	100,00
		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	67 000,00	62 173,95	92,80
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	7 435,78	78,27
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 361,50	78,72
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	9 365,59	9 365,59	100,00
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	1 652,75	1 652,75	100,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 666,23	18 666,23	100,00
	80104			Przedszkola	254 739,02	242 090,52	95,03
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 850,00	15 473,95	91,83
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 500,00	129 198,83	96,78
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 164,60	9 164,60	100,00
		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 000,00	26 452,52	94,47
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	3 522,01	85,90
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 929,29	97,64
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	43 224,90	90,05
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 124,42	12 124,42	100,00
	80110			Gimnazja	2 062 919,69	2 019 589,35	97,90
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	101 000,00	100 909,73	99,91

	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 248 268,00	1 244 039,11	99,66
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	102 350,83	102 350,83	100,00
	411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	252 701,00	244 012,55	96,56
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	35 890,00	31 606,04	88,06
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 887,50	99,57
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	41 727,72	39 191,58	93,92
	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 772,28	26 213,78	97,91
	426	0	Zakup energii	123 200,00	112 449,26	91,27
	427	0	Zakup usług remontowych	11 000,00	8 610,00	78,27
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	905,00	60,33
	430	0	Zakup usług pozostałych	34 400,00	26 439,86	76,86
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 550,00	2 458,21	96,40
	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 975,54	79,02
	443	0	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 982,50	79,30
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 849,86	70 849,86	100,00
	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 210,00	2 208,00	99,91
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	500,00	83,33
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	581 390,55	568 091,49	97,71
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 200,00	8 746,42	95,07
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 000,14	227 483,20	99,77
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 777,45	16 777,45	100,00
	411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 000,00	38 263,47	98,11
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 522,60	97,85
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	162 057,00	157 866,06	97,41
	427	0	Zakup usług remontowych	18 000,00	13 627,68	75,71
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	91 000,00	88 110,65	96,82
	441	0	Podróże służbowe krajowe	450,00	390,00	86,67
	443	0	Różne opłaty i składki	5 300,00	5 298,00	99,96
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 755,96	7 755,96	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 550,00	15 324,10	71,11
	430	0	Zakup usług pozostałych	21 550,00	15 324,10	71,11
	80148		Stołówki szkolne	200 821,28	191 619,33	95,42
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 500,00	93 744,42	98,16
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 662,68	7 662,68	100,00
	411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 500,00	17 254,17	98,60
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 086,84	83,47
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	19 993,63	92,99
	422	0	Zakup środków żywności	36 000,00	33 895,86	94,16
	427	0	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	350,28	70,06
	441	0	Podróże służbowe krajowe	250,00	179,31	71,72
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 408,60	4 408,60	100,00
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: Zakup pieca konwekcyjno-parowego z podstawą	13 000,00	12 043,54	92,64

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	223 448,47	99,47
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 414,00	184 414,00	100,00
	411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 699,00	31 699,00	100,00
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	4 516,00	4 516,00	100,00
	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	2 819,47	70,49
80195			Pozostała działalność	72 287,82	66 987,31	92,67
	411	7	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 656,07	1 656,07	100,00
	411	9	Składki na ubezpieczenie społeczne	292,25	292,25	100,00
	412	7	Składki na Fundusz Pracy	236,08	236,08	100,00
	412	9	Składki na Fundusz Pracy	41,66	41,66	100,00
	417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	12 387,85	12 387,85	100,00
	417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	2 186,09	2 186,09	100,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	0,00	0,00
	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	4 505,00	4 505,00	100,00
	421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	795,00	795,00	100,00
	430	7	Zakup usług pozostałych	3 366,00	3 365,57	99,99
	430	9	Zakup usług pozostałych	594,00	593,92	99,99
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (emeryci)	40 927,82	40 927,82	100,00

Wydatki oświaty realizowane przez 4 placówki:

1. Szkołę Podstawową im. Powstańców Styczniowych w Ligowie - wykonanie w wysokości 1 565 560,00 zł tj. 93,64 % planu,
2. Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Bożewie – wykonanie w wysokości 1 668 042,62 zł tj. 93,82 % planu,
3. Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Mochowie – wykonanie w wysokości 1 532 698,22 zł tj. 97,61 % planu,
4. Publiczne Gimnazjum im. gen. Edwarda Żółtowskiego w Mochowie – wykonanie w wysokości – 2 299 757,86 zł, tj. 97,51 % planu.

Wydatki w szkołach poniesiono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli, obsługi i administracji szkół oraz stołówki szkolnej. Dokonano również zakupów materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej i gazowej oraz usług niezbędnych do funkcjonowania szkół (telefony, internet, wywóz nieczystości). W szkołach dokonano również wydatków na usługi remontowe.

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

Zakup usług remontowych obejmuje bieżące remonty autobusów szkolnych.

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

Dokonano wydatków ze środków dotacji:

- na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (rozdz. 80101 i 80110)
- na zakup książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych – zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń

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

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

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

Wydatki inwestycyjne:

- Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Ligowie wraz z salą gimnastyczną i zagospodarowaniem terenu. Zadanie objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF. Zadanie zrealizowane.
- „Zakup pieca konwekcyjno-parowego z podstawą” na potrzeby stołówki. Zakupu dokonano.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dział	Rozdział.	§		Nazwa	Plan	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
851				Ochrona zdrowia	69 822,78	69 822,78	100,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 822,78	67 822,78	100,00
		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	968,76	968,76	100,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	128,59	128,59	100,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	34 300,00	34 300,00	100,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 329,49	16 329,49	100,00

		430	0	Zakup usług pozostałych	15 258,52	15 258,52	100,00
		443	0	pozostałe opłaty i składki	837,42	837,42	100,00

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

W ramach realizacji programu GKRPA wydatkowano środki na: zakup materiałów na potrzeby świetlic szkolnych, przeprowadzenie programów profilaktycznych (antyalkoholowych i antynarkotykowych) dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjum, szkolenia członków Gminnej Komisji, zorganizowanie zgodnie z programem socjoterapeutycznym wypoczynku dla dzieci.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Dział	Rozdział.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
852			Pomoc społeczna	3 956 233,47	3 897 614,37	98,52
	85202		Domy pomocy społecznej	172 450,00	165 420,25	95,92
		433	0 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	172 450,00	165 420,25	95,92
	85204		Rodziny zastępcze	43 000,00	38 500,64	89,54
		433	0 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	38 500,64	89,54
	85206		Wspieranie rodziny	29 503,00	29 438,88	99,78
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	4 236,12	98,51
		412	0 Składki na Fundusz Pracy	603,00	602,76	99,96
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	24 600,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 448 717,90	2 438 132,18	99,57
		311	0 Świadczenia społeczne	2 287 752,63	2 279 473,10	99,64
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 265,44	53 265,44	100,00
		404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 257,80	4 257,80	100,00
		411	0 Składki na ubezpieczenie społeczne przekazywane od świadczeń społecznych	81 277,00	81 277,00	100,00
		412	0 Składki na Fundusz Pracy	1 350,01	1 350,01	100,00
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	2 712,00	73,30
		430	0 Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	100,00
		441	0 Podróże służbowe krajowe	13 574,12	12 604,58	92,86
		444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	451,30	90,26
		470	0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 640,90	1 640,90	100,00
				1 350,00	1 050,05	77,78
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	37 756,00	37 103,98	98,27
		413	0 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	37 756,00	37 103,98	98,27

	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	347 920,00	343 231,49	98,65
		311	0	Świadczenia społeczne	347 920,00	343 231,49	98,65
	85215			Dodatki mieszkaniowe	87 080,00	82 744,76	95,02
		311	0	Świadczenia społeczne	87 078,43	82 744,76	95,02
		421	0	zakup materiałów i wyposażenia	1,57	0,00	0,00
	85216			Zasiłki stałe	231 000,00	230 441,00	99,76
		311	0	Świadczenia społeczne	231 000,00	230 441,00	99,76
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	300 906,13	290 716,12	96,61
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 915,95	95,80
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 975,00	194 472,87	99,23
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 427,51	18 427,00	100,00
		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 608,00	35 749,13	97,65
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	6 277,00	5 067,33	80,73
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	10 757,93	99,61
		427	0	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	0,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	160,00	100,00	62,50
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 700,00	11 634,91	74,11
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 547,55	81,45
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 095,88	64,46
		443	0	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 658,90	92,16
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 016,62	6 016,62	100,00
		448	0	Podatek od nieruchomości	342,00	342,00	100,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 930,05	96,50
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	171 504,44	158 525,93	92,43
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 265,31	63,27
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00	101 654,19	97,74
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 099,44	9 099,44	100,00
		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 000,00	21 103,64	81,17
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 002,52	75,06
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	17 295,83	82,36
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 105,00	5 105,00	100,00
	85295			Pozostała działalność	86 396,00	83 359,14	96,48
		311	0	Świadczenia społeczne	86 000,00	83 359,14	96,93
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	396,00	0,00	0,00

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

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

Na sfinansowanie wydatków na opiekę i wychowanie 8 dzieci w pieczy zastępczej oraz na utrzymanie 2 w placówce opiekuńczo-wychowawczej przeznaczono kwotę

w wysokości 38 500,64 zł. Powyższy wydatek wynika z ustawy z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz.135 ze zm.)

Na realizację zadań zleconych w 2015 r w rozdziale 85212 (zadania zlecone) na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wydatkowano kwotę 2 438 132,18 zł, w tym:

- na zasiłki rodzinne: 864 623,00 zł. liczba świadczeń: 8 428
- dodatki do zasiłków rodzinnych: 429 295,00zł – 4 438 świadczeń, w tym:
 - z tytułu urodzenia dziecka - 26 000,00 zł – 26 świadczeń
 - z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 57 148,00 zł - 145 świadczeń
 - z tytułu samotnego wychowywania dziecka 51 760,00 zł – 297 świadczeń
 - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 36 700,00 zł – 448 świadczeń
 - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 54 800,00 zł – 548 świadczeń
 - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 88 127,00 zł, 1 567 świadczeń
 - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 114 760,00 zł – 1 407 świadczeń
- zasiłki pielęgnacyjne 298 044,00 zł – 1 948 świadczeń
- świadczenia pielęgnacyjne – 308 760,00 zł – 258 świadczeń
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 14 699,00 zł – 31 świadczeń
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 47 000,00 zł – 47 świadczeń
- fundusz alimentacyjny - 265 400,00 zł - 653 świadczenia
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 71 788,00 zł – 289 świadczeń
- zasiłek dla opiekuna – 51 653,00 zł – 100 świadczeń

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

Z zakresu zadań własnych wydano także kwotę w wysokości 19 641,53 zł, która przeznaczona została na ubezpieczenie zdrowotne dla 52 osób pobierających stałe świadczenia z pomocy społecznej – zasiłki stałe (Rozdział 85213 – zadania powierzone) oraz w wysokości 17 462,45 zł dla 21 osób pobierających świadczenia rodzinne (Rozdział 85213 zadania zlecone).

W rozdziale 85214 (zadania powierzone) wydano kwotę w wysokości 200 642,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych z zakresu zadań własnych gminy finansowanych z budżetu państwa oraz kwotę w wysokości 51 443,84 zł finansowanych z budżetu gminy. Z tej formy pomocy skorzystało 165 rodzin, które znajdują się w trudnej sytuacji materialno-bytowej.

Z zakresu zadań własnych gminy (rozdział 85214) finansowanych z budżetu gminy przeznaczono w wyżej wymienionym okresie kwotę 91 145,65 zł na wypłatę zasiłków celowych dla 252 rodzin, które również znajdują się w trudnej sytuacji materialno-bytowej z przeznaczeniem m.in. na zakup żywności, opału, dofinansowanie do zakupu lekarstw oraz kosztów związanych z długotrwałym leczeniem.

W rozdziale 85215 wydatkowano 82 744,76 na dodatki mieszkaniowe (522 świadczenia). W tym rozdziale zaplanowano również środki z dotacji celowej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej. Wydatków z tego tytułu nie poniesiono, ponieważ nie wpłynął żaden wniosek o wypłatę takiego dodatku.

W ramach zadań własnych w rozdziale 85216 (zadania powierzone) wydano też kwotę w wysokości 230 441,00 zł na wypłatę zasiłków stałych finansowanych z budżetu państwa. Wymienione świadczenie otrzymało 58 osób. Są to osoby niezdolne do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa, posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

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

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

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

Ponadto w 2015 roku przeznaczono na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” kwotę w wysokości 83 359,14 zł. Z pomocy w postaci dożywiania (66 000,00 zł – środki powierzone oraz 17 359,14 zł środki własne) skorzystało 307 uczniów, których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji materialnej (uczniowie zamieszkali na terenie naszej gminy uczęszczają do Szkół Podstawowych w Mochowie, Ligowie, Bożewie, Mysłakówku, Ostrowach i Sudragach, Publicznym Gimnazjum w Mochowie, Tłuchowie i Gozdowie, Liceum Ogólnokształcącego w Płocku Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sierpcu i Płocku, Technikum Leśnego w Tucholi a także Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu) oraz 46 osób w formie zasiłku celowego na zakup posiłku.

W rozdziale 85295 zaplanowano również środki z dotacji celowej na realizację Programu Karta Dużej Rodziny. Wydatków z tego tytułu nie poniesiono.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dział	Rozdział.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 113 896,80	1 504 582,68	71,18
	85395		Pozostała działalność	2 113 896,80	1 504 582,68	71,18
		311 9	Świadczenia społeczne	10 625,70	9 969,26	93,82
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 179,87	11 460,84	35,61
		401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 948,96	52 765,11	60,69
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 224,18	6 191,75	50,65
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 531,72	1 894,62	34,25
		411 7	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 951,40	9 002,08	60,21
		411 9	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 101,33	1 051,45	50,04
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	788,41	190,44	24,15
		412 7	Składki na Fundusz Pracy	2 136,34	971,91	45,49
		412 9	Składki na Fundusz Pracy	299,49	94,02	31,39
		417 7	Wynagrodzenia bezosobowe	6 843,61	5 094,30	74,44
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	95 208,10	90 560,55	95,12
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	813 210,69	812 960,56	99,97
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	143 515,00	143 462,20	99,96
		430 0	Zakup usług pozostałych	19 220,00	8 967,00	46,65
		430 7	Zakup usług pozostałych	456 272,20	283 644,01	62,17
		430 9	Zakup usług pozostałych	74 827,80	44 258,38	59,15
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 412,00	7 563,23	41,08
		436 7	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	251 430,00	10 703,18	4,26
		436 9	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 370,00	1 888,79	4,26
		441 0	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	0,00
		441 7	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	0,00	0,00
		441 9	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
		443 7	Różne opłaty i składki	11 730,00	1 605,65	13,69
		443 9	Różne opłaty i składki	2 070,00	283,35	13,69

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

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

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

Na rzecz uczestników (10 osób) realizowano następujące działania:

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

Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mochowo” realizowany w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Realizacja projektu przebiegła zgodnie z harmonogramem określonym we wniosku o dofinansowanie i zakończyła się 31.12.2015 r.

Projekt ten objęty Wykazem Przedsięwzięć WPF realizowany w latach 2014-2015. Wykonanie planu 69,94 % . W dniu 10.06.2015 podpisano aneks do umowy w związku ze zmianami w harmonogramie rzeczowo-finansowym przewidzianym we wniosku o dofinansowanie (zmiany rzeczowe). W związku z oszczędnościami po przetargowych, część środków została niewykorzystana w trakcie realizacji projektu. Instytucja wdrażająca nie wyraziła zgody na podpisanie kolejnego aneksu zmniejszającego wartość projektu.

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

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

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

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	304 487,00	272 783,73	89,59
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	304 487,00	272 783,73	89,59
		324 0	Stypendia dla uczniów	298 400,00	267 708,73	89,71
		326 0	Inne formy pomocy dla uczniów	6 087,00	5 075,00	83,37

W 2015 roku wypłacono stypendia motywacyjne dla uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjum oraz stypendia o charakterze socjalnym i zasiłki szkolne. Na ten cel przeznaczono środki z dotacji oraz środki własne gminy.

Pomoc materialną w postaci stypendium szkolnego na cele edukacyjne otrzymało 373 uczniów.

Na stypendia socjalne wydatkowano środki powierzone w wysokości 209 308,73 zł i środki własne w wysokości 48 000,00 zł oraz na stypendia motywacyjne środki własne w wysokości 10 400,00 zł (80 świadczeń).

Dokonano wydatków na realizację programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział	Rozdział.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 065 089,12	1 945 876,53	94,23
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	436 131,23	392 631,47	90,03
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	650,00	484,87	74,60
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 900,00	76 657,26	98,40
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 734,24	4 734,24	100,00
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 320,00	13 262,50	99,57
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 221,64	93,97
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	30 979,50	88,51
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	89 500,00	66 473,29	74,27
		426 0	Zakup energii	110 231,20	96 074,82	87,16
		427 0	Zakup usług remontowych	840,00	837,60	99,71
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	19 411,61	97,06
		430 0	Zakup usług pozostałych	500,00	343,80	68,76
		441 0	Podróże służbowe krajowe	3 630,00	3 624,55	99,85
		443 0	Różne opłaty i składki	37 107,00	37 107,00	100,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 920,79	2 920,79	100,00
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	368,00	368,00	100,00
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: Zakup pompy na przepompownie ścieków	10 130,00	10 130,00	100,00
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: Zakup pomp na przepompownie ścieków (4 szt.)	28 000,00	28 000,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	816 503,00	811 339,52	99,37
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 600,00	19 600,00	100,00
		410 0	Wynagrodzenie agencyjno prowizyjne	7 000,00	6 714,00	95,91
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 380,00	3 380,00	100,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	485,00	485,00	100,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 905,00	2 310,84	79,55
		430 0	Zakup usług pozostałych	781 507,86	777 868,94	99,53
		441 0	Podróże służbowe krajowe	250,00	105,60	42,24
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	875,14	875,14	100,00
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	163 000,00	145 159,00	89,05
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Przygotowanie projektu na urządzenie terenu zieleni w m. Mochowo Nowe, gm. Mochowo"	5 000,00	4 920,00	98,40
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Przygotowanie projektu dla zadania "Urządzanie i pielęgnacja terenów zielonych w m. Ligowo, gm. Mochowo - etap I"	33 000,00	21 925,00	66,44
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Urządzanie i pielęgnacja	125 000,00	118 314,00	94,65

			terenów zielonych w m. Ligowo, gm. Mochowo - etap I"			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 980,00	40 980,00	97,62
		430 0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 000,00	90,00
		430 8	Zakup usług pozostałych	27 183,00	27 183,00	100,00
		430 9	Zakup usług pozostałych	4 797,00	4 797,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	224 573,12	200 077,35	89,09
		426 0	Zakup energii	86 383,00	74 577,23	86,33
		427 0	Zakup usług remontowych	138 190,12	125 500,12	90,82
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 765,00	35 765,00	100,00
		443 0	Różne opłaty i składki	35 765,00	35 765,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	347 136,77	319 924,19	92,16
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 680,00	2 500,16	93,29
		401 0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	96 990,00	94 179,25	97,10
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 516,56	4 516,56	100,00
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne.	17 500,00	16 983,08	97,05
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	4 596,86	95,77
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 175,00	90,71
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	70 496,36	62 901,84	89,23
		426 0	Zakup energii	2 200,00	1 844,98	83,86
		427 0	Zakup usług remontowych	40 000,00	30 277,68	75,69
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 568,40	87,13
		430 0	Zakup usług pozostałych	82 935,00	78 510,48	94,67
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 376,86	86,05
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	762,50	76,25
		443 0	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 611,69	94,45
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 118,85	10 118,85	100,00

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

Ponoszono również wydatki na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

W rozdziale 90002 zaplanowano wydatki na:

- odbiór odpadów komunalnych oraz obsługę administracyjną systemu (wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika, licencje programowe, inkaso za pobór opłaty, zakup materiałów i wyposażenia)
- na usuwanie wyrobów azbestowych z terenu gminy Mochowo

Gmina ponosi wydatki na:

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

W rozdziale 90005 zaplanowano środki na realizację projektu „Redukcja zanieczyszczenia powietrza w Gminie Mochowo” poprzez opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej – projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – plan został opracowany i zatwierdzony.

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

Wydatki inwestycyjne:

- Zakup pompy na przepompownie ścieków – zakupu dokonano
- Zakup pomp na przepompownie ścieków (4 szt.) – zakupu dokonano
- Przygotowanie projektu na urządzenie terenu zieleni w m. Mochowo Nowe, gm. Mochowo. Zadanie zakończone.
- Przygotowanie projektu dla zadania "Urządzanie i pielęgnacja terenów zielonych w m. Ligowo, gm. Mochowo - etap I". Zadanie zakończone
- Urządzanie i pielęgnacja terenów zielonych w m. Ligowo, gm. Mochowo - etap I". Zadanie zakończone.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział	Rozdział.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	331 450,00	330 650,00	99,76
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	41 450,00	40 650,00	98,07
		443 0	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Utworzenie kina za rogiem w m. Mochowo Parcele, gm. Mochowo	40 650,00	40 650,00	100,00
	92116		Biblioteki	290 000,00	290 000,00	100,00
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	290 000,00	100,00

Zaplanowano wydatki na różne opłaty i składki.

Wydatki inwestycyjne: „Utworzenie kina za rogiem w m. Mochowo Parcele”. Zadanie w trakcie realizacji (lata 2015-2016), objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF.

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

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Dział	Rozdział.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
926			Kultura fizyczna i sport	257 105,79	255 559,02	99,40
	92601		Obiekty sportowe	115 844,93	115 677,14	99,86
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne.	1 950,00	1 945,91	99,79
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	250,00	247,94	99,18
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	15 400,00	100,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	5 220,15	99,43
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 430,60	95,37
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	487,61	88,66
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa budynku socjalnego na boisku gminnym w m. Mochowo Parcele"	4 000,00	4 000,00	100,00
		605 8	Budowa publicznego placu zabaw dla dzieci w m. Mochowo Parcele	50 000,00	50 000,00	100,00
		605 9	Budowa publicznego placu zabaw dla dzieci w m. Mochowo Parcele	36 944,93	36 944,93	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 000,00	40 000,00	100,00
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	101 260,86	99 881,88	98,64
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę obiektów małej architektury w m. Bożewo, gm. Mochowo	19 810,40	18 431,42	93,04
		605 8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę obiektów małej architektury w m. Bożewo, gm. Mochowo	61 087,00	61 087,00	100,00
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę obiektów małej architektury w m. Bożewo, gm. Mochowo	20 363,46	20 363,46	100,00

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

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

Wydatki inwestycyjne:

- „Budowa publicznego placu zabaw dla dzieci w m. Mochowo Parcele”. Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2014-2015 – umowa przyznania pomocy nr 00278-6930-UM0740224/14 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 27.11.2014r. Zadanie zakończone.
- „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę obiektów małej architektury w m. Bożewo Gm. Mochowo”

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

- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa budynku socjalnego na boisku gminnym w m. Mochowo Parcele. Uchwałą Nr 98/XVI/2015 Rady Gminy w Mochowie z dnia 30 grudnia 2015 roku, kwotę 4 000,00 zł zaplanowano jako wydatki niewygasające

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 6 768 764,13 zł. Szczegółowo zostały przedstawione w poniższej tabeli:

ZOBOWIĄZANIA		Do spłaty na 31.12.2015 r.
KREDYTY		
1	W dniu 09 września 2010 r. podpisano umowę o zaciągnięciu kredytu w wysokości 1 985 000,00 zł z Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na remont dróg gminnych: Śniechy-Kapuśniki, Rokicie-Florencja, Małanówko, Żurawin, Dobrzenice Małe, Bożewo Nowe-Łukoszyno Biki, Lisice Nowe, Dobrzenice Duże. Okres spłaty kredytu wynosi 7 lat począwszy od 2011 roku.	560 472,00 zł
2	W dniu 12 października 2012 roku podpisano umowę o zaciągnięciu kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w Banku Spółdzielczym w Starej Białej Oddział Mochowo Okres spłaty kredytu wynosi 5 lat począwszy od 2013 roku	199 992,00 zł
3	W dniu 14 października 2013 roku podpisano umowę o zaciągnięciu kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Okres spłaty kredytu wynosi 10 lat począwszy od 2014 roku	903 999,36 zł
4	W dniu 4 listopada 2014 roku podpisano umowę o zaciągnięciu kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Okres spłaty kredytu wynosi 10 lat począwszy od 2015 roku	2 343 832,68 zł
5	W dniu 4 listopada 2015 roku podpisano umowę o zaciągnięciu kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Okres spłaty kredytu wynosi 10 lat począwszy od 2016 roku	1 238 632,56 zł
POŻYCZKI		
1	W 2009 roku zaciągnięto pożyczkę w wysokości 344 000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację inwestycji pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mochowo”. Oprocentowanie 3,5% w stosunku rocznym. Okres spłaty pożyczki 7 lat począwszy od 2010 roku.	44 000,00 zł
2	W dniu 10 października 2013 roku podpisano umowę pożyczki na dofinansowanie realizacji zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mochowo – etap VI” Oprocentowanie pożyczki 2% w stosunku rocznym. Okres spłaty: 10 lat począwszy od 2014 roku. Pożyczka częściowo umarzalna	197 635,53 zł
3	W 2014 roku zaciągnięto pożyczkę w wysokości 900 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w związku z realizacją inwestycji p.n. „Rozbudowa wraz z przebudową	810 000,00 zł

	(modernizacją) oczyszczalni ścieków w m. Cieślin, gmina Mochowo, której wpłata nastąpi w dwóch transzach: • pierwsza transza w roku 2014 w kwocie 761 000,00 zł, • druga transza w roku 2015 w kwocie 139 000,00 zł Oprocentowanie 1,5 % w stosunku rocznym. Okres spłaty pożyczki 10 lat począwszy od 2015 roku	
4	W 2010 roku zaciągnięto pożyczkę w wysokości 160 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację inwestycji „Budowa oczyszczalni ścieków w Ligowie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w Ligowie i Rokiciu, gm. Mochowo. W 2011 roku aneksem zwiększono kwotę pożyczki o 350 000 zł tj. do kwoty 510 000 zł. Oprocentowanie 3,5% w stosunku rocznym. Okres spłaty pożyczki 6 lat począwszy od 2011 roku	96 600,00 zł
5	W 2010 roku zaciągnięto pożyczkę w wysokości 380 000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację inwestycji pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mochowo – etap IV”. Oprocentowanie 3,5% w stosunku rocznym. Okres spłaty pożyczki 7 lat począwszy od 2011 roku	108 000,00 zł
6	W 2012 roku zaciągnięto pożyczkę w wysokości 89 000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację inwestycji pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mochowo – etap V”. Oprocentowanie 3,5% stosunku rocznym. Okres spłaty pożyczki 5 lat począwszy od 2013 roku	35 600,00 zł
7	W dniu 19 grudnia 2013 roku podpisano umowę pożyczki na dofinansowanie realizacji zadania „Przebudowa Stacji Uzdatniania wody w m. Mochowo, gm. Mochowo” w wysokości 201 000,00 zł. Wpływ pożyczki otrzymano w transzach: 1. 38 000,00 zł w roku 2013 2. 163 000,00 zł w roku 2014 Oprocentowanie pożyczki 2% w stosunku rocznym. Okres spłaty: 10 lat począwszy od 2014 roku.	160 000,00
8	W dniu 4 grudnia 2015 roku zaciągnięto pożyczkę w wysokości 70 000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację inwestycji pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mochowo – etap VII”. Oprocentowanie 2,5% stosunku rocznym. Okres spłaty pożyczki 10 lat począwszy od 2016 roku	70 000,00 zł
RAZEM:		6 768 764,13 zł

W roku 2015 dokonano spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2 208 700,34 zł, zgodnie z zaplanowanym harmonogramem spłat rat poszczególnych zobowiązań, w tym:

- kredytów w kwocie: 1 063 399,16 zł
- pożyczek w kwocie: 1 145 301,18 zł

NALEŻNOŚCI

LP	Tytuł należności:	Należności pozostałe do zapłaty	w tym: zaległości
1.	Opłata stała za użytkowanie wodomierzy	1 450,34	1 450,34
2.	Sprzedaż wody	44 612,51	44 612,51
3.	Odsetki od nieterminowych płatności należności z tyt. opłaty stałej oraz sprzedaży wody	5 315,89	5 315,89
4.	Opłata za użytkowanie przystanków	14,70	0,00
5.	Wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych	5 535,41	5 535,41
6.	Wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych - odsetki	862,76	862,76
7.	Za media (refakturowanie usług)	4 004,07	3 687,62
8.	udziały - os. Fiz. Podatek dochód. Karta podatkowa	4828,05	4 587,45
9.	Udziały – os. fiz. podatek od czynności cywilnoprawnych	1 400,00	900,00
10.	Udziały – os. fiz. podatek od spadków i darowizn	1 005,00	
11.	Osoby prawne – podatek od nieruchomości	76 932,00	76 932,00
12.	Osoby prawne – podatek leśny	1,00	1,00
13.	Osoby fizyczne - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	92 173,78	75 583,10
14.	Osoby prawne – odsetki od nieterminowych płatności podatku	10 438,38	0,00
15.	Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	54 637,69	54 637,69
16.	Podatek rolny (osoby fizyczne)	101 838,38	101 838,38
17.	Podatek leśny (osoby fizyczne)	955,60	955,60
18.	Osoby fizyczne – podatek od środków transportowych	1 538,00	1 538,00
19.	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	84,00	84,00
20.	osoby prawne - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	309,00	162,00
21.	odsetki od nieterminowych płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 275,38	0,00
22.	Osoby fizyczne – odsetki od nieterminowych płatności podatków	35 499,60	0,00
23.	Wynajem autobusu	539,87	0,00
24.	Fundusz alimentacyjny	812 081,18	812 081,18
25.	Usługi opiekuńcze	1 456,00	1 456,00
26.	Kara za usunięcie drzew bez zezwolenia	114 693,86	114 693,86
27.	Kara za usunięcie drzew bez zezwolenia - odsetki	33 389,96	33 389,96
28.	Odbiór ścieków	9 379,15	9 379,15
29.	Odsetki od nieterminowych płatności należności za odbiór ścieków	1 544,32	1 544,32
	RAZEM:	1 417 795,88	1 351 228,22

W celu ściągnięcia zaległości podatkowych (podatek od nieruchomości, rolny i leśny) od osób fizycznych w roku 2015 wystawiono:

- 549 upomnień na kwotę 126 352,37 zł
- 232 tytuły wykonawcze na kwotę 52 576,20 zł.

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

- podatku od nieruchomości – 14 600,81 zł
- podatku rolnego – 23 693,44 zł
- podatku leśnego – 412,40 zł

W celu ściągnięcia zaległości podatkowych w podatek od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób prawnych w roku 2015 wystawiono 3 upomnienia i 2 tytuły wykonawcze. Na zaległości roku poprzedniego wpłynęła kwota 141,00 zł z tytułu podatku rolnego.

W celu ściągnięcia zaległości podatkowych w podatku od środków transportowych w roku 2015 wystawiono 2 upomnienia.

W celu ściągnięcia zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 697 upomnień oraz 265 tytułów wykonawczych. Na zaległości roku poprzedniego wpłynęła kwota 48 454,65 zł.

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej tego systemu wyniosły 724 580,64 zł, natomiast należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przypisano w kwocie 540 234,00 zł.

Za zaległości we wpłacie za pobór wody, opłacie stałej i odprowadzanie ścieków wystawiono w 426 wezwań do zapłaty, w tym: 47 informacji o odcięciu wody w sytuacji braku wpłaty. W 2015 roku na zaległości wpłynęła kwota 33 673,90 zł (w tym za pobór wody – 27 604,86 zł, za odprowadzanie ścieków – 4 891,44 zł, za opłatę stałą – 1 177,60 zł)

Do dłużników zalegających w opłatach czynszowych skierowano 13 wezwań do zapłaty, przeprowadzono rozmowy bezpośrednie i telefoniczne.

W 2015 roku:

- wystawiono dla dłużników alimentacyjnych 7 decyzji w sprawie zwrotu przez dłużnika należności z tytułu otrzymanych przez osoby uprawnione świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- wysłano 44 upomnień dla dłużników alimentacyjnych dotyczących zwrotu powyższych należności,
- wysłano 6 wezwań do zapłaty dla dłużników alimentacyjnych, z ostrzeżeniem o możliwości przekazania informacji o zadłużeniu do Rejestru Dłużników
- wystawiono i przesłano do urzędów skarbowych 43 tytułów wykonawczych wobec dłużników alimentacyjnych dot. zwrotu należności z tytułu otrzymanych przez osoby uprawnione świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

- dokonano aktualizacji zadłużenia dłużników alimentacyjnych wpisanych do rejestru dłużników BIG InfoMonitor); przekazano informację o zadłużeniu dłużników alimentacyjnych do pozostałych biur informacji gospodarczej tj. Rejestr Długów, Rejestr Dłużników ERIF, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej
- wydano 9 decyzji uznających dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.

REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W 2015 realizowane były następujące programy wieloletnie:

I. Zadania kontynuowane:

1. „Budowa publicznego placu zabaw dla dzieci w m. Mochowo Parcele”
Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2014 – 2015, realizowane zgodnie z ustalonym harmonogramem rzeczowo-finansowym. W roku 2015 zadanie zakończono.
2. „Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo - Edycja 2014 w m. Rokicie, Florencja, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele, Bożewo, Bożewo Nowe”
Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2014 – 2015. W roku 2015 zadania zostało zakończone zgodnie z planem.
3. „Rozbudowa wraz z przebudową (modernizacją) oczyszczalni ścieków w m. Cieślin, gmina Mochowo”
Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2014 – 2015. W roku 2015 zadanie zostało zakończone.
4. „Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Ligowie wraz z salą gimnastyczną i zagospodarowaniem terenu”
Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2013 – 2015. w roku 2015 zadanie zakończono.
5. „Okno na świat w gminie Mochowo.”
Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2013 – 2015. Realizacja projektu przebiegała zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym ustalonym we wniosku o dofinansowanie. Zadanie zostało zakończone.
6. „Poprawa Warunków funkcjonowania istniejących oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu gminy Mochowo”. Zadanie zakończone.
7. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mochowo”.
Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2014 – 2015. Zadanie zakończone.
8. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość”
Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2014 – 2015. Zadanie zakończone.
9. „Redukcja zanieczyszczenia powietrza w Gminie Mochowo poprzez opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej”. Zadanie zakończone.

II. Zadania wprowadzone do realizacji w 2015 roku:

1. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Załszyn, Myszki, Żabiki, Żuki w gminie Mochowo.
Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2015-2016. W roku 2015 opracowana dokumentacja została przekazana do zaopiniowania przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną. Na 2016 rok przewidziano wykonywanie czynności zmierzających do zakończenia fazy zaopiniowania, skierowania do wyłożenia do

publicznego wglądu, uchwalenia przez Radę Gminy i publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

III. Zadania wprowadzone do Wykazu Przedsięwzięć WPF w 2015, przewidziane do realizacji w latach przyszłych:

1. Budowa oczyszczalni ścieków w m. Mochowo Parcele wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w m. Mochowo, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele, gm. Mochowo
Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2017-2018. Potrzeba wprowadzenia przedsięwzięcia wynikała z planowanego pozyskania dofinansowania na realizację tej inwestycji – wniosek o dofinansowanie będzie składany po ogłoszeniu konkursu.
2. Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mochowo oraz inwentaryzacji źródeł emisji CO₂ i bazy danych.

Przewidziana realizacja na lata 2018 -2019. Potrzeba wprowadzenia przedsięwzięcia wynikała z opracowanego planu Gospodarki Niskoemisyjnej, który musi być aktualizowany raz na kilka lat.

ZADANIA ZLECONE

Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone został wykonany w 99,60%.

Dział	Rozdział	Przeznaczenie dotacji	Dysponent środków	PLAN	Wykonanie	%
1	2	3		4	5	6
010	01010	na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej oraz obsługę tego zwrotu	MUW	604 793,53	604 793,53	100,00
750	75011	na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	MUW	52 248,00	52 248,00	100,00
751	75101	na aktualizację rejestru wyborców w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	KBW	1 044,00	1 044,00	100,00
751	75107	na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015 r.	KBW	28 557,00	27 917,00	97,76
751	75108	na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzanych na dzień 25 października 2015 r.	KBW	16 378,00	16 378,00	100,00
751	75110	na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015 r.	KBW	14 642,00	14 082,00	96,18
801	80101	na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	MUW	23 089,00	22 941,02	99,36
801	80110	na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	MUW	23 000,00	22 533,50	97,97
852	85212	na świadczenia rodzinne	MUW	2 433 577,00	2 423 444,00	99,58
852	85213	na opłacenie składki zdrowotnej za osoby korzystające z pomocy społecznej	MUW	18 056,00	17 462,45	96,71
852	85215	na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	MUW	80,00	0,00	0,00
8552	85295	na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	MUW	396,00	0,00	0,00
				3 215 860,53	3 202 843,50	99,60

Niewykorzystane środki dotacji celowych zostały zwrócone właściwym dysponentom

ZADANIA POWIERZONE

Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone został wykonany w 97,04%.

Dział	Rozdział	Przeznaczenie dotacji	Dysponent środków	PLAN	Wykonanie	%
1	2	3		4	5	6
801	80101	na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych – zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń”	MUW	3 900,00	3 900,00	100,00
801	80103	na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	MUW	98 658,00	98 658,00	100,00
801	80104	na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	MUW	98 657,00	98 657,00	100,00
852	85206	na zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – asystent rodziny,	MUW	22 500,00	22 500,00	100,00
852	85213	na opłacenie składki zdrowotnej za osoby korzystające z pomocy społecznej	MUW	19 700,00	19 641,53	99,70
852	85214	na zasiłki okresowe	MUW	200 642,00	200 642,00	100,00
852	85216	na zasiłki stałe	MUW	231 000,00	230 441,00	99,76
852	85219	na utrzymanie GOPS	MUW	105 953,00	105 953,00	100,00
852	85295	na realizację programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania	MUW	66 000,00	66 000,00	99,32
854	85415	na stypendia socjalne dla uczniów	MUW	240 000,00	209 308,73	87,21
854	85415	na realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. – „Wyprawka szkolna”	MUW	6 087,00	5 075,00	83,37
				1 093 097,00	1 060 776,26	97,04

Niewykorzystane środki dotacji celowych zostały zwrócone właściwym dysponentom

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

LP	Rozdział	Nazwa projektu	PLAN	Zmiany w planie wydatków						STAN	Wykonanie	%
	Klasyfikacji		na							na		
	Budżetowej		01.01.2015							31.12.2015		
			Uchwała Nr 20/V/2014 Rady Gminy Mochowo z dnia 30 grudnia 2014 roku	Uchwała Nr 24/VI/2015 Rady Gminy Mochowo z dnia 20 stycznia 2015 roku	Uchwała Nr 37/VIII/2015 Rady Gminy Mochowo z dnia 18 maja 2015 roku	Uchwała Nr 66/XII/2015 Rady Gminy Mochowo z dnia 18 sierpnia 2015 roku	Uchwała Nr 71/XIII/2015 Rady Gminy Mochowo z dnia 30 września 2015 roku	Uchwała Nr 77/XIV/2015 Rady Gminy Mochowo z dnia 30 października 2015 roku				
1	80103	Poprawa warunków funkcjonowania istniejących oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Mochowo	26 060,00						26 060,00	26 059,49	100,00	
2	80195	Wyrównywanie Szans Edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja Przyszłość	11 018,34						11 018,34	11 018,34	100,00	
3	85395	Okno na świat w gminie Mochowo	105 006,70						105 006,70	102 198,02	97,33	
4	85395	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mochowo”	1 832 550,00						1 832 550,00	1 281 747,98	69,94	
5	90005	Redukcja zanieczyszczenia powietrza w Gminie Mochowo” poprzez opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej	63 960,00		-31 980,00				31 980,00	31 980,00	100,00	
6	92601	Budowa publicznego placu zabaw dla dzieci w m. Mochowo Parcele Gmina Mochowo	70 000,00	20 000,00				-3 055,07	86 944,93	86 944,93	100,00	
7	92695	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę obiektów małej architektury w m. Bożewo, gmina Mochowo	0,00	112 189,60		-30 739,14			81 450,46	81 450,46	100,00	

8	15011	„Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (dotacja)	7 529,30	5 368,08	-78,42		1 035,00		13 853,96	13 853,96	100,00
9	75095	„Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (dotacja)	22 415,02	-3 690,00			2 874,45		21 599,47	21 599,47	100,00
		ZMIANA		133 867,68	-32 058,42	-30 739,14	3 909,45	-3 055,07	xxx		
		PLAN PO ZMIANIE	2 138 539,36	2 272 407,04	2 240 348,62	2 209 609,48	2 213 518,93	2 210 463,86	2 210 463,86	1 656 852,65	74,95

Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody na 2015 r									
				Ogółem			Bieżące	z tego :					
									w tym :		Majątkowe	w tym:	
									dotacje	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy		dotacje	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy
				Plan 2016	Wykonanie	%							
1	2	3	4				6	7	8	9	10	11	
010			Rolnictwo i lewiewtwo	2 145 711,53	2 109 246,65	98,30	1 073 224,35	604 793,53	0,00	1 036 022,30	0,00	630 799,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 281 578,00	1 272 678,00	99,31	466 095,00	0,00	0,00	806 583,00	0,00	630 799,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	466 095,00	466 095,00	100,00	466 095,00						
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	128 584,00	118 854,00	92,43				118 854,00			
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł.	630 799,00	630 799,00	100,00				630 799,00		630 799,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	56 100,00	56 930,00	101,48				56 930,00			
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	70 000,00	42 439,30	60,63	0,00	0,00	0,00	42 439,30	0,00	0,00	

		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	42 439,30	60,63				42 439,30		
	01095		Pozostała działalność	794 133,53	794 129,35	100,00	607 129,35	604 793,53	0,00	187 000,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 340,00	2 335,82	99,82	2 335,82					
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	187 000,00	187 000,00	100,00				187 000,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	604 793,53	604 793,53	100,00	604 793,53	604 793,53				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	476 300,00	500 416,80	105,06	500 416,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	476 300,00	500 416,80	105,06	500 416,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 500,00	18 234,16	104,20	18 234,16					
		0830	Wpływy z usług (pobór wody)	455 000,00	478 630,58	105,19	478 630,58					
		0920	Pozostałe odsetki	3 800,00	3 552,06	93,48	3 552,06					
600			Transport i łączność	175,00	141,48	80,85	141,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	175,00	141,48	80,85	141,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	175,00	141,48	80,85	141,48			0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	98 200,91	94 605,10	96,34	94 605,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 200,91	94 605,10	96,34	94 605,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	98 000,00	94 418,65	96,35	94 418,65					
		0920	Pozostałe odsetki	200,91	186,45	92,80	186,45					
750			Administracja publiczna	84 265,05	83 484,49	99,07	83 484,49	52 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 265,05	52 257,30	99,99	52 257,30	52 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52 248,00	52 248,00	100,00	52 248,00	52 248,00				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17,05	9,30	54,55	9,30					
	75023		Urzędy gmin	32 000,00	31 227,19	97,58	31 227,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	31 227,19	97,58	31 227,19					
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 621,00	59 421,00	98,02	59 421,00	59 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 044,00	1 044,00	100,00	1 044,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 044,00	1 044,00	100,00	1 044,00	1 044,00				
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 557,00	27 917,00	97,76	27 917,00	27 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 557,00	27 917,00	97,76	27 917,00	27 917,00				
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 378,00	16 378,00	100,00	16 378,00	16 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 378,00	16 378,00	100,00	16 378,00	16 378,00				
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14 642,00	14 082,00	96,18	14 082,00	14 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 642,00	14 082,00	96,18	14 082,00	14 082,00				

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 973,00	185 147,93	99,56	0,00	0,00	0,00	185 147,93	0,00	185 147,93
	75412		Ochotnicze straże pożarne	185 973,00	185 147,93	99,56	0,00	0,00	0,00	185 147,93	0,00	185 147,93
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł.	185 973,00	185 147,93	99,56	0,00	0,00		185 147,93		185 147,93
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 200 869,51	5 232 548,11	100,61	5 232 548,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 700,00	2 993,92	110,89	2 993,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 700,00	2 993,92	110,89	2 993,92					
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 271 560,00	2 277 461,00	100,26	2 277 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 226 860,00	2 232 807,00	100,27	2 232 807,00					
		0320	Podatek rolny	25 800,00	25 797,00	99,99	25 797,00					
		0330	Podatek leśny	9 553,00	9 553,00	100,00	9 553,00					
		0340	Podatek od środków transportowych	6 347,00	6 347,00	100,00	6 347,00					
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 957,00	98,57	2 957,00					
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	924 030,53	934 212,92	101,10	934 212,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	255 000,00	268 460,81	105,28	268 460,81					
		0320	Podatek rolny	530 000,00	524 572,74	98,98	524 572,74					
		0330	Podatek leśny	16 300,00	16 499,10	101,22	16 499,10					
		0340	Podatek od środków transportowych	26 000,00	24 924,00	95,86	24 924,00					
		0360	Podatek od spadku i darowizn	9 500,53	12 048,00	126,81	12 048,00					
		0370	Opłata od posiadania psów	80,00	80,00	100,00	80,00					
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 150,00	2 150,00	100,00	2 150,00					

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 469,00	100,59	80 469,00					
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 009,27	100,19	5 009,27					
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	103 812,98	102 778,37	99,00	102 778,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	22 934,00	95,56	22 934,00					
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	69 822,78	69 822,78	100,00	69 822,78					
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	9 800,00	9 831,39	100,32	9 831,39					
		0920	Pozostałe odsetki	190,20	190,20	100,00	190,20					
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 898 766,00	1 915 101,90	100,86	1 915 101,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 884 566,00	1 900 914,00	100,87	1 900 914,00					
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	14 200,00	14 187,90	99,91	14 187,90					
758			Różne rozliczenia	8 828 807,59	8 828 866,64	100,00	8 804 866,64	0,00	10 000,00	24 000,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 776 351,00	5 776 351,00	100,00	5 776 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 776 351,00	5 776 351,00	100,00	5 776 351,00					
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 895 533,00	2 895 533,00	100,00	2 895 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 895 533,00	2 895 533,00	100,00	2 895 533,00					
	75814		Różne rozliczenia finansowe	72 119,59	72 178,64	100,08	48 178,64	0,00	10 000,00	24 000,00	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00					
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	27,47	54,94	27,47					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 069,59	38 151,17	100,21	38 151,17					
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00		10 000,00			

		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	24 000,00	24 000,00	100,00			24 000,00		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	84 804,00	84 804,00	100,00	84 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	84 804,00	84 804,00	100,00	84 804,00				
801			Oświata i wychowanie	328 516,74	340 758,00	103,73	340 758,00	246 689,52	27 712,23	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	39 489,00	39 148,69	99,14	39 148,69	26 841,02	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 500,00	12 307,67	98,46	12 307,67				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 089,00	22 941,02	99,36	22 941,02	22 941,02			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 900,00	3 900,00	100,00	3 900,00	3 900,00			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 310,74	100 310,74	100,00	100 310,74	98 658,00	1 652,74	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	1 652,74	1 652,74	100,00	1 652,74		1 652,74		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	98 658,00	98 658,00	100,00	98 658,00	98 658,00			
	80104		Przedszkola	101 657,00	104 006,98	102,31	104 006,98	98 657,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	5 349,98	178,33	5 349,98				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	98 657,00	98 657,00	100,00	98 657,00	98 657,00			
	80110		Gimnazja	23 000,00	22 533,50	97,97	22 533,50	22 533,50	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 000,00	22 533,50	97,97	22 533,50	22 533,50			
	80148		Stołówki szkolne	38 000,00	48 698,60	128,15	48 698,60	0,00	0,00	0,00	0,00

		0830	Wpływy z usług	38 000,00	48 698,60	128,15	48 698,60					
	80195		Pozostała działalność	26 060,00	26 059,49	100,00	26 059,49	0,00	26 059,49	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	22 151,00	22 150,57	100,00	22 150,57		22 150,57			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	3 909,00	3 908,92	100,00	3 908,92		3 908,92			
852			Pomoc społeczna	3 142 044,90	3 129 874,41	99,61	3 129 874,41	3 086 083,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	22 500,00	22 500,00	100,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 500,00	22 500,00	100,00	22 500,00	22 500,00				
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	2 455 717,90	2 444 283,73	99,53	2 444 283,73	2 423 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 433 577,00	2 423 444,00	99,58	2 423 444,00	2 423 444,00				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 140,90	20 839,73	94,12	20 839,73					
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	37 756,00	37 103,98	98,27	37 103,98	37 103,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 056,00	17 462,45	96,71	17 462,45	17 462,45				

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 700,00	19 641,53	99,70	19 641,53	19 641,53				
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	200 642,00	200 642,00	100,00	200 642,00	200 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	200 642,00	200 642,00	100,00	200 642,00	200 642,00				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85216		Zasiłki stałe	231 000,00	230 441,00	99,76	230 441,00	230 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	231 000,00	230 441,00	99,76	230 441,00	230 441,00				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 953,00	105 953,00	100,00	105 953,00	105 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	105 953,00	105 953,00	100,00	105 953,00	105 953,00				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00	22 950,70	104,32	22 950,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 950,70	104,32	22 950,70					
	85295		Pozostała działalność	66 396,00	66 000,00	99,40	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	66 000,00	66 000,00	100,00	66 000,00	66 000,00				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 926 531,00	1 364 728,29	70,84	1 364 728,29	0,00	1 364 728,29	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 926 531,00	1 364 728,29	70,84	1 364 728,29	0,00	1 364 728,29	0,00	0,00	0,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	1 646 923,20	1 167 996,37	70,92	1 167 996,37		1 167 996,37			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	279 607,80	196 731,92	70,36	196 731,92		196 731,92			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	246 087,00	214 383,73	87,12	214 383,73	214 383,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	246 087,00	214 383,73	87,12	214 383,73	214 383,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	240 000,00	209 308,73	87,21	209 308,73	209 308,73				
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 087,00	5 075,00	83,37	5 075,00	5 075,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	820 509,77	754 268,83	91,93	647 786,83	0,00	0,00	106 482,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	84 000,00	86 584,07	103,08	86 584,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	83 000,00	85 715,09	103,27	85 715,09					
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	868,98	86,90	868,98					
	90002		Gospodarka odpadami	569 602,77	532 151,94	93,43	532 151,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 503,00	27 770,00	97,43	27 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	540 000,00	503 305,72	93,20	503 305,72					
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 099,77	1 076,22	97,86	1 076,22					
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 224,00	106 482,00	96,61	0,00	0,00	0,00	106 482,00	0,00	0,00

		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	110 224,00	106 482,00	96,61				106 482,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	27 183,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	10 672,41	97,02	10 672,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	165,40	0,00	165,40					
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	10 468,21	95,17	10 468,21					
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	38,80	0,00	38,80					
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	378,41	75,68	378,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	378,41	75,68	378,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	100,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	100,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 650,00	38 658,55	95,10	0,00	0,00	0,00	38 658,55	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 650,00	38 658,55	95,10	0,00	0,00	0,00	38 658,55	0,00	0,00

		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	30 000,00	30 000,00	100,00				30 000,00		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	10 650,00	8 658,55	81,30				8 658,55		
926			Kultura fizyczna i sport	111 087,00	111 087,00	100,00	0,00	0,00	0,00	111 087,00	0,00	111 087,00
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł.	50 000,00	50 000,00	100,00				50 000,00		50 000,00
	92695		Pozostała działalność	61 087,00	61 087,00	100,00	0,00	0,00	0,00	61 087,00	0,00	61 087,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł.	61 087,00	61 087,00	100,00				61 087,00		61 087,00
Dochody ogółem				23 696 350,00	23 047 637,01	97,26	21 546 239,23	4 263 619,76	1 402 440,52	1 501 397,78	0,00	927 033,93

Załącznik nr 2

Wykonanie wydatków budżetowych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	OGÓŁEM			z tego:									
							Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe
								Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań															
				Plan 2015	Wykonanie	%										
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	14	15	16
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 752 354,50	1 699 116,57	96,96	615 804,25	615 804,25	7 527,52	608 276,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 312,32
	010 10		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 136 307,97	1 083 312,32	95,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 312,32
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mochowo - Etap VII"	388 584,00	348 440,48	89,67										348 440,48
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo – edycja 2015 w m. Mochowo Parcele, Mochowo, Bożewo, Bożewo Nowe, Obręb	21 970,00	21 970,00	100,00										21 970,00

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mochowo - Etap VII (2015)	20 020,00	20 020,00	100,00									20 020,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo - Edycja 2014 w m. Rokicie, Florencja, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele, Bożewo, Bożewo Nowe	9 959,78	9 959,78	100,00									9 959,78
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Rozbudowa wraz z przebudową (modernizacją) oczyszczalni ścieków w m. Cieślin, gmina Mochowo	447 424,19	447 424,19	100,00									447 424,19
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo – edycja 2015 w m. Mochowo Parcele, Mochowo, Bożewo, Bożewo Nowe, Obręb	140 000,00	127 428,39	91,02									127 428,39
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo	33 850,00	33 850,00	100,00									33 850,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bożewo, Bożewo Nowe, Cieślin, gm. Mochowo	15 000,00	14 719,48	98,13									14 719,48

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Opracowanie dokumentacji projektowej na montaż agregatu prądotwórczego, zbiorników wyrównawczych wraz z instalacją wodnokanalizacyjną na Stacji Uzdatniania Wody w m. Choczeń	32 500,00	32 500,00	100,00								32 500,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Opracowanie dokumentacji projektowej na utwardzenie placu wraz z budową wiaty na oczyszczalni ścieków w m. Cieślin	3 000,00	3 000,00	100,00								3 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Żółtowo, gm. Mochowo.	24 000,00	24 000,00	100,00								24 000,00
	010 30			Izby rolnicze	11 253,00	11 010,72	97,85	11 010,72	11 010,72	0,00	11 010,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		285	0	Wpłaty na rzecz izb rolniczych	11 253,00	11 010,72	97,85	11 010,72	11 010,72		11 010,72				0,00
	010 95			Pozostała działalność	604 793,53	604 793,53	100,00	604 793,53	604 793,53	7 527,52	597 266,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,00	6 300,00	100,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00					0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 082,97	1 082,97	100,00	1 082,97	1 082,97	1 082,97					0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	144,55	144,55	100,00	144,55	144,55	144,55					0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 331,18	4 331,18	100,00	4 331,18	4 331,18		4 331,18				0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	592 934,83	592 934,83	100,00	592 934,83	592 934,83		592 934,83				0,00
150				Przetwórstwo przemysłowe	13 853,96	13 853,96	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 853,96
	150 11			Rozwój przedsiębiorczości	13 853,96	13 853,96	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 853,96

		663	9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 853,96	13 853,96	100,00	0,00								13 853,96
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	467 773,32	418 094,85	89,38	418 094,85	417 409,05	132 943,96	284 465,09	0,00	685,80	0,00	0,00	0,00
	400 02			Dostarczanie wody	467 773,32	418 094,85	89,38	418 094,85	417 409,05	132 943,96	284 465,09	0,00	685,80	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	930,00	685,80	73,74	685,80					685,80			0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	99 492,78	97,54	99 492,78	99 492,78	99 492,78						0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 357,79	8 357,79	100,00	8 357,79	8 357,79	8 357,79						0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 700,00	19 204,70	97,49	19 204,70	19 204,70	19 204,70						0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 018,69	91,76	2 018,69	2 018,69	2 018,69						0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 870,00	3 870,00	100,00	3 870,00	3 870,00	3 870,00						0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	60 105,43	85,86	60 105,43	60 105,43		60 105,43					0,00
		426	0	Zakup energii	161 606,95	135 041,74	83,56	135 041,74	135 041,74		135 041,74					0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	52 000,00	47 267,55	90,90	47 267,55	47 267,55		47 267,55					0,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	330,00	70,00	21,21	70,00	70,00		70,00					0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 470,00	15 865,56	85,90	15 865,56	15 865,56		15 865,56					0,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 014,00	911,76	89,92	911,76	911,76		911,76					0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 615,00	6 610,38	99,93	6 610,38	6 610,38		6 610,38					0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	17 540,00	15 453,09	88,10	15 453,09	15 453,09		15 453,09					0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 139,58	3 139,58	100,00	3 139,58	3 139,58		3 139,58					0,00
600				Transport i łączność	829 586,31	709 175,84	85,49	322 428,85	322 428,85	0,00	322 428,85	0,00	0,00	0,00	0,00	386 746,99
	600 04			Lokalny transport zbiorowy	175,00	148,40	84,80	148,40	148,40	0,00	148,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i	175,00	148,40	84,80	148,40	148,40		148,40					0,00

			wyposażenia													
	600 14		Drogi publiczne powiatowe	254 252,80	251 873,80	99,06	4 252,80	4 252,80	0,00	4 252,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 621,00
		443	0 Różne opłaty i składki	4 252,80	4 252,80	100,00	4 252,80	4 252,80		4 252,80						0,00
		630	0 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	247 621,00	99,05	0,00									247 621,00
	600 16		Drogi publiczne gminne	575 158,51	457 153,64	79,48	318 027,65	318 027,65	0,00	318 027,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 125,99
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	254 834,45	98,01	254 834,45	254 834,45		254 834,45						0,00
		427	0 Zakup usług remontowych	48 247,20	39 034,67	80,91	39 034,67	39 034,67		39 034,67						0,00
		430	0 Zakup usług pozostałych	98 000,00	22 158,53	22,61	22 158,53	22 158,53		22 158,53						0,00
		443	0 Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00
		605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego Nr 236W w m. Gozdy Gmina Mochowo - Etap II	115 400,31	87 834,99	76,11	0,00									87 834,99
		605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 233W w m. Ligowo, gm. Mochowo"	15 313,50	15 313,50	100,00	0,00									15 313,50
		605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 227W relacji Cieślin - Obręb, gm. Mochowo"	16 297,50	16 297,50	100,00	0,00									16 297,50
		605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi gminnej Nr 221W w m. Łukoszyno-Biki, gm. Mochowo"	7 400,00	7 380,00	99,73	0,00									7 380,00

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Opracowanie projektu technicznego dla zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 370216W relacji Zglenice Małe - Romatowo, gm. Mochowo"	12 500,00	12 300,00	98,40	0,00							12 300,00
710				Działalność usługowa	20 000,00	14 760,00	73,80	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	710 04			Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	14 760,00	73,80	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 760,00	73,80	14 760,00	14 760,00		14 760,00				0,00
750				Administracja publiczna	2 800 639,40	2 711 383,75	96,81	2 671 334,28	2 489 011,28	1 465 177,63	1 023 833,65	0,00	182 323,00	0,00	0,00
	750 11			Urzędy wojewódzkie	52 248,00	52 248,00	100,00	52 248,00	52 248,00	52 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	40 545,00	40 545,00	100,00	40 545,00	40 545,00	40 545,00					0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 160,00	3 160,00	100,00	3 160,00	3 160,00	3 160,00					0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 507,00	7 507,00	100,00	7 507,00	7 507,00	7 507,00					0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 036,00	1 036,00	100,00	1 036,00	1 036,00	1 036,00					0,00
	750 22			Rady Gmin	108 140,00	106 722,58	98,69	106 722,58	4 974,61	0,00	4 974,61	0,00	101 747,97	0,00	0,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety Rady Gminy)	103 000,00	101 747,97	98,78	101 747,97				101 747,97			0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 390,01	95,60	2 390,01	2 390,01		2 390,01				0,00
		430	0	zakup usług pozostałych	700,00	695,37	99,34	695,37	695,37		695,37				
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 940,00	1 889,23	97,38	1 889,23	1 889,23		1 889,23				0,00
	750 23			Urzędy Gmin	2 392 024,79	2 312 146,04	96,66	2 293 696,04	2 292 209,68	1 346 616,83	945 592,85	0,00	1 486,36	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 486,36	99,09	1 486,36				1 486,36			0,00
		401	0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 044 989,69	1 022 069,18	97,81	1 022 069,18	1 022 069,18	1 022 069,18					0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 618,20	86 618,20	100,00	86 618,20	86 618,20	86 618,20					0,00
		410	0	Wynagrodzenie agencyjno prowizyjne	33 000,00	32 546,27	98,63	32 546,27	32 546,27	32 546,27					0,00

		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	189 050,00	179 918,55	95,17	179 918,55	179 918,55	179 918,55						0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	25 580,00	20 757,05	81,15	20 757,05	20 757,05	20 757,05						0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 707,58	98,07	4 707,58	4 707,58	4 707,58						0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	130 315,86	123 297,02	94,61	123 297,02	123 297,02		123 297,02					0,00
		426	0	Zakup energii	77 447,52	63 711,02	82,26	63 711,02	63 711,02		63 711,02					0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	5 900,00	5 377,00	91,14	5 377,00	5 377,00		5 377,00					0,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 405,00	92,50	2 405,00	2 405,00		2 405,00					0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	279 267,59	262 025,04	93,83	262 025,04	262 025,04		262 025,04					0,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 300,00	12 312,73	92,58	12 312,73	12 312,73		12 312,73					0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	13 750,00	12 830,21	93,31	12 830,21	12 830,21		12 830,21					0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	22 000,00	21 408,90	97,31	21 408,90	21 408,90		21 408,90					0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 505,93	26 505,93	100,00	26 505,93	26 505,93		26 505,93					0,00
		448	0	Podatek od nieruchomości	396 939,00	396 939,00	100,00	396 939,00	396 939,00		396 939,00					0,00
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 511,00	5 511,00	100,00	5 511,00	5 511,00		5 511,00					0,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	13 270,00	91,52	13 270,00	13 270,00		13 270,00					0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Mochowie wraz ze zmianą konstrukcji i geometrią dachu	18 450,00	18 450,00	100,00	0,00								18 450,00
	750 75			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	21 443,22	97,47	21 443,22	21 443,22	0,00	21 443,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 683,22	96,04	7 683,22	7 683,22		7 683,22					0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 760,00	98,29	13 760,00	13 760,00		13 760,00					0,00
	750 95			Pozostała działalność	226 226,61	218 823,91	96,73	197 224,44	118 135,77	66 312,80	51 822,97	0,00	79 088,67	0,00	0,00	21 599,47

		302	0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	305,00	218,67	71,70	218,67				218,67				0,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 800,00	78 870,00	98,83	78 870,00				78 870,00				0,00
		401	0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	53 000,00	52 404,51	98,88	52 404,51	52 404,51	52 404,51						0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 117,80	3 117,80	100,00	3 117,80	3 117,80	3 117,80						0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 000,00	9 444,43	94,44	9 444,43	9 444,43	9 444,43						0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 346,06	89,74	1 346,06	1 346,06	1 346,06						0,00
		414	0	Wpłaty na PFRON	26 000,00	23 470,00	90,27	23 470,00	23 470,00		23 470,00					0,00
		419	0	Nagrody konkursowe	11 800,00	10 668,67	90,41	10 668,67	10 668,67		10 668,67					0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,42	99,94	999,42	999,42		999,42					0,00
		426	0	Zakup energii	7 000,00	5 818,13	83,12	5 818,13	5 818,13		5 818,13					0,00
		427	0	Zakup usług zdrowotnych	369,00	369,00	100,00	369,00	369,00		369,00					0,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00	110,00	110,00		110,00					0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	885,00	884,90	99,99	884,90	884,90		884,90					0,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 943,48	92,55	1 943,48	1 943,48		1 943,48					0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 819,03	97,21	2 819,03	2 819,03		2 819,03					0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 740,34	4 740,34	100,00	4 740,34	4 740,34		4 740,34					0,00
		663	9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 599,47	21 599,47	100,00	0,00								21 599,47
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 621,00	59 421,00	98,02	59 421,00	28 261,00	14 854,77	13 406,23	0,00	31 160,00	0,00	0,00	0,00
	751 01			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 044,00	1 044,00	100,00	1 044,00	1 044,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		411	0 Składki na ubezpieczenie społeczne	153,13	153,13	100,00	153,13	153,13	153,13						0,00
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	890,87	890,87	100,00	890,87	890,87	890,87						0,00
	751 07		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 557,00	27 917,00	97,76	27 917,00	12 157,00	5 564,15	6 592,85	0,00	15 760,00	0,00	0,00	0,00
		303	0 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 400,00	15 760,00	96,10	15 760,00					15 760,00			0,00
		411	0 Składki na ubezpieczenie społeczne	600,15	600,15	100,00	600,15	600,15	600,15						0,00
		412	0 Składki na Fundusz Pracy	47,80	47,80	100,00	47,80	47,80	47,80						0,00
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	4 916,20	4 916,20	100,00	4 916,20	4 916,20	4 916,20						0,00
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	5 942,89	5 942,89	100,00	5 942,89	5 942,89		5 942,89					0,00
		430	0 Zakup usług pozostałych	649,96	649,96	100,00	649,96	649,96		649,96					0,00
	751 08		Wybory do Sejmu i Senatu	16 378,00	16 378,00	100,00	16 378,00	8 338,00	4 147,24	4 190,76	0,00	8 040,00	0,00	0,00	0,00
		303	0 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 040,00	8 040,00	100,00	8 040,00					8 040,00			0,00
		411	0 Składki na ubezpieczenie społeczne	464,15	464,15	100,00	464,15	464,15	464,15						0,00
		412	0 Składki na Fundusz Pracy	33,09	33,09	100,00	33,09	33,09	33,09						0,00
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	3 650,00	3 650,00	100,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00						0,00
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	3 660,42	3 660,42	100,00	3 660,42	3 660,42		3 660,42					0,00
		430	0 Zakup usług pozostałych	530,34	530,34	100,00	530,34	530,34		530,34					0,00
	751 10		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14 642,00	14 082,00	96,18	14 082,00	6 722,00	4 099,38	2 622,62	0,00	7 360,00	0,00	0,00	0,00
		303	0 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 920,00	7 360,00	92,93	7 360,00					7 360,00			0,00
		411	0 Składki na ubezpieczenie społeczne	457,27	457,27	100,00	457,27	457,27	457,27						0,00
		412	0 Składki na Fundusz Pracy	32,11	32,11	100,00	32,11	32,11	32,11						0,00
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	3 610,00	3 610,00	100,00	3 610,00	3 610,00	3 610,00						0,00
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	2 191,86	2 191,86	100,00	2 191,86	2 191,86		2 191,86					0,00
		430	0 Zakup usług pozostałych	430,76	430,76	100,00	430,76	430,76		430,76					0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216 900,00	193 597,55	89,26	183 597,55	161 283,89	49 385,94	111 897,95	0,00	22 313,66	0,00	0,00	10 000,00
	754		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	12 000,00	80,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

	04															
		300	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	2 000,00	40,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00					0,00
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00									10 000,00
	754 12			Ochotnicze Straże Pożarne	201 900,00	181 597,55	89,94	181 597,55	159 283,89	49 385,94	109 897,95	0,00	22 313,66	0,00	0,00	0,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	22 313,66	92,97	22 313,66					22 313,66			0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 800,00	5 800,00	100,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00						0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	800,00	689,94	86,24	689,94	689,94	689,94						0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	42 900,00	42 896,00	99,99	42 896,00	42 896,00	42 896,00						0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	51 300,00	43 645,31	85,08	43 645,31	43 645,31		43 645,31					0,00
		426	0	Zakup energii	13 000,00	11 590,41	89,16	11 590,41	11 590,41		11 590,41					0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	37 100,00	29 596,28	79,77	29 596,28	29 596,28		29 596,28					0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	22 300,00	20 829,22	93,40	20 829,22	20 829,22		20 829,22					0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	4 700,00	4 236,73	90,14	4 236,73	4 236,73		4 236,73					0,00
757				Obsługa długu publicznego	175 000,00	160 442,80	91,68	160 442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 442,80
	757 02			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	175 000,00	160 442,80	91,68	160 442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	175 000,00	160 442,80	91,68	160 442,80								160 442,80
758				Różne rozliczenia	62 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758 18			Rezerwy ogólne i celowe	62 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		481	0	Rezerwy	62 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
801				Oświata i wychowanie	8 205 370,55	7 874 211,36	95,96	7 721 824,41	7 355 351,08	5 856 517,82	1 498 833,26	0,00	329 395,50	37 077,83	0,00	0,00
	801 01			Szkoły podstawowe	4 304 404,06	4 082 849,79	94,85	3 942 506,38	3 767 183,44	3 032 637,53	734 545,91	0,00	175 322,94	0,00	0,00	140 343,41

		302	0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	176 000,00	175 322,94	99,62	175 322,94				175 322,94			0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 392 318,00	2 328 256,12	97,32	2 328 256,12	2 328 256,12	2 328 256,12					0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 014,61	188 014,61	100,00	188 014,61	188 014,61	188 014,61					0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	476 000,00	454 973,81	95,58	454 973,81	454 973,81	454 973,81					0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	62 394,00	53 339,47	85,49	53 339,47	53 339,47	53 339,47					0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	8 053,52	87,54	8 053,52	8 053,52	8 053,52					0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	290 370,99	243 196,20	83,75	243 196,20	243 196,20		243 196,20				0,00
		424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 760,40	35 270,06	98,63	35 270,06	35 270,06		35 270,06				0,00
		426	0	Zakup energii	301 600,00	230 904,89	76,56	230 904,89	230 904,89		230 904,89				0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	21 519,85	20 595,65	95,71	20 595,65	20 595,65		20 595,65				0,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 650,00	2 165,00	81,70	2 165,00	2 165,00		2 165,00				0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	49 470,00	48 541,32	98,12	48 541,32	48 541,32		48 541,32				0,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 230,00	8 082,11	87,56	8 082,11	8 082,11		8 082,11				0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 023,38	67,19	3 023,38	3 023,38		3 023,38				0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	5 770,00	4 493,50	77,88	4 493,50	4 493,50		4 493,50				0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 954,80	131 954,80	100,00	131 954,80	131 954,80		131 954,80				0,00
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 008,00	5 704,00	94,94	5 704,00	5 704,00		5 704,00				0,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	615,00	47,31	615,00	615,00		615,00				0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Dostawa i montaż oraz przeszkolenie w zakresie obsługi schodolazu gąsienicowego do Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Ligowie, gm. Mochowo	10 793,52	10 793,52	100,00	0,00							10 793,52

		605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Ligowie wraz z salą gimnastyczną i zagospodarowaniem terenu	129 549,89	129 549,89	100,00	0,00									129 549,89
	801 03		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	482 629,13	464 211,00	96,18	464 211,00	424 250,20	403 222,47	21 027,73	0,00	28 942,46	11 018,34	0,00	0,00	0,00
		302	0 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 000,00	28 942,46	96,47	28 942,46					28 942,46				0,00
		401	0 Wynagrodzenie osobowe pracowników	317 000,00	307 168,18	96,90	307 168,18	307 168,18	307 168,18							0,00
		404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 444,56	26 444,56	100,00	26 444,56	26 444,56	26 444,56							0,00
		411	0 Składki na ubezpieczenie społeczne	67 000,00	62 173,95	92,80	62 173,95	62 173,95	62 173,95							0,00
		412	0 Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	7 435,78	78,27	7 435,78	7 435,78	7 435,78							0,00
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 361,50	78,72	2 361,50	2 361,50		2 361,50						
		421	7 Zakup materiałów i wyposażenia	9 365,59	9 365,59	100,00	9 365,59						9 365,59			0,00
		421	9 Zakup materiałów i wyposażenia	1 652,75	1 652,75	100,00	1 652,75						1 652,75			0,00
		444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 666,23	18 666,23	100,00	18 666,23	18 666,23		18 666,23						0,00
	801 04		Przedszkola	254 739,02	242 090,52	95,03	242 090,52	226 616,57	168 337,96	58 278,61	0,00	15 473,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		302	0 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 850,00	15 473,95	91,83	15 473,95					15 473,95				0,00
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 500,00	129 198,83	96,78	129 198,83	129 198,83	129 198,83							0,00
		404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 164,60	9 164,60	100,00	9 164,60	9 164,60	9 164,60							0,00
		411	0 Składki na ubezpieczenie społeczne	28 000,00	26 452,52	94,47	26 452,52	26 452,52	26 452,52							0,00
		412	0 Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	3 522,01	85,90	3 522,01	3 522,01	3 522,01							0,00
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 929,29	97,64	2 929,29	2 929,29		2 929,29						0,00

		433	0 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	43 224,90	90,05	43 224,90	43 224,90		43 224,90					0,00
		444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 124,42	12 124,42	100,00	12 124,42	12 124,42		12 124,42					0,00
	801 10		Gimnazja	2 062 919,69	2 019 589,35	97,90	2 019 589,35	1 918 679,62	1 624 896,03	293 783,59	0,00	100 909,73	0,00	0,00	0,00
		302	0 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	101 000,00	100 909,73	99,91	100 909,73					100 909,73			0,00
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 248 268,00	1 244 039,11	99,66	1 244 039,11	1 244 039,11	1 244 039,11						0,00
		404	0 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	102 350,83	102 350,83	100,00	102 350,83	102 350,83	102 350,83						0,00
		411	0 Składki na ubezpieczenie społeczne	252 701,00	244 012,55	96,56	244 012,55	244 012,55	244 012,55						0,00
		412	0 Składki na Fundusz Pracy	35 890,00	31 606,04	88,06	31 606,04	31 606,04	31 606,04						0,00
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 887,50	99,57	2 887,50	2 887,50	2 887,50						0,00
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	41 727,72	39 191,58	93,92	39 191,58	39 191,58		39 191,58					0,00
		424	0 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 772,28	26 213,78	97,91	26 213,78	26 213,78		26 213,78					0,00
		426	0 Zakup energii	123 200,00	112 449,26	91,27	112 449,26	112 449,26		112 449,26					0,00
		427	0 Zakup usług remontowych	11 000,00	8 610,00	78,27	8 610,00	8 610,00		8 610,00					0,00
		428	0 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	905,00	60,33	905,00	905,00		905,00					0,00
		430	0 Zakup usług pozostałych	34 400,00	26 439,86	76,86	26 439,86	26 439,86		26 439,86					0,00
		436	0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 550,00	2 458,21	96,40	2 458,21	2 458,21		2 458,21					0,00
		441	0 Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 975,54	79,02	1 975,54	1 975,54		1 975,54					0,00
		443	0 Różne opłaty i składki	2 500,00	1 982,50	79,30	1 982,50	1 982,50		1 982,50					0,00
		444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 849,86	70 849,86	100,00	70 849,86	70 849,86		70 849,86					0,00
		452	0 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 210,00	2 208,00	99,91	2 208,00	2 208,00		2 208,00					0,00

		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	500,00	83,33	500,00	500,00		500,00					0,00
	801 13			Dowożenie uczniów do szkół	581 390,55	568 091,49	97,71	568 091,49	559 345,07	286 046,72	273 298,35	0,00	8 746,42	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 200,00	8 746,42	95,07	8 746,42					8 746,42			0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 000,14	227 483,20	99,77	227 483,20	227 483,20	227 483,20						0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 777,45	16 777,45	100,00	16 777,45	16 777,45	16 777,45						0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 000,00	38 263,47	98,11	38 263,47	38 263,47	38 263,47						0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 522,60	97,85	3 522,60	3 522,60	3 522,60						0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	162 057,00	157 866,06	97,41	157 866,06	157 866,06		157 866,06					0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	18 000,00	13 627,68	75,71	13 627,68	13 627,68		13 627,68					0,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00	250,00	250,00		250,00					0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	91 000,00	88 110,65	96,82	88 110,65	88 110,65		88 110,65					0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	450,00	390,00	86,67	390,00	390,00		390,00					0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	5 300,00	5 298,00	99,96	5 298,00	5 298,00		5 298,00					0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 755,96	7 755,96	100,00	7 755,96	7 755,96		7 755,96					0,00
	801 46			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 550,00	15 324,10	71,11	15 324,10	15 324,10	0,00	15 324,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 550,00	15 324,10	71,11	15 324,10	15 324,10		15 324,10					0,00
	801 48			Stołówki szkolne	200 821,28	191 619,33	95,42	179 575,79	179 575,79	120 748,11	58 827,68	0,00	0,00	0,00	0,00	12 043,54
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 500,00	93 744,42	98,16	93 744,42	93 744,42	93 744,42						0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 662,68	7 662,68	100,00	7 662,68	7 662,68	7 662,68						0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 500,00	17 254,17	98,60	17 254,17	17 254,17	17 254,17						0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 086,84	83,47	2 086,84	2 086,84	2 086,84						0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	19 993,63	92,99	19 993,63	19 993,63		19 993,63					0,00
		422	0	Zakup środków żywności	36 000,00	33 895,86	94,16	33 895,86	33 895,86		33 895,86					0,00

		427	0	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	350,28	70,06	350,28	350,28		350,28					0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	250,00	179,31	71,72	179,31	179,31		179,31					0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 408,60	4 408,60	100,00	4 408,60	4 408,60		4 408,60					0,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: Zakup pieca konwekcyjno-parowego z podstawą	13 000,00	12 043,54	92,64									12 043,54
	801 50			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	223 448,47	99,47	223 448,47	223 448,47	220 629,00	2 819,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 414,00	184 414,00	100,00	184 414,00	184 414,00	184 414,00						0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 699,00	31 699,00	100,00	31 699,00	31 699,00	31 699,00						0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	4 516,00	4 516,00	100,00	4 516,00	4 516,00	4 516,00						0,00
		424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	2 819,47	70,49	2 819,47	2 819,47		2 819,47					0,00
	801 95			Pozostała działalność	72 287,82	66 987,31	92,67	66 987,31	40 927,82	0,00	40 927,82	0,00	0,00	26 059,49	0,00	0,00
		411	7	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 656,07	1 656,07	100,00	1 656,07					1 656,07			0,00
		411	9	Składki na ubezpieczenie społeczne	292,25	292,25	100,00	292,25					292,25			0,00
		412	7	Składki na Fundusz Pracy	236,08	236,08	100,00	236,08					236,08			0,00
		412	9	Składki na Fundusz Pracy	41,66	41,66	100,00	41,66					41,66			0,00
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	12 387,85	12 387,85	100,00	12 387,85					12 387,85			0,00
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	2 186,09	2 186,09	100,00	2 186,09					2 186,09			0,00

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	4 505,00	4 505,00	100,00	4 505,00					4 505,00			0,00
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	795,00	795,00	100,00	795,00					795,00			0,00
		430	7	Zakup usług pozostałych	3 366,00	3 365,57	99,99	3 365,57					3 365,57			0,00
		430	9	Zakup usług pozostałych	594,00	593,92	99,99	593,92					593,92			0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (emeryci)	40 927,82	40 927,82	100,00	40 927,82	40 927,82		40 927,82					0,00
851				Ochrona zdrowia	69 822,78	69 822,78	100,00	69 822,78	69 822,78	35 397,35	34 425,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851 53			Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00					0,00
	851 54			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 822,78	67 822,78	100,00	67 822,78	67 822,78	35 397,35	32 425,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	968,76	968,76	100,00	968,76	968,76	968,76						0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	128,59	128,59	100,00	128,59	128,59	128,59						0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	34 300,00	34 300,00	100,00	34 300,00	34 300,00	34 300,00						0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 329,49	16 329,49	100,00	16 329,49	16 329,49		16 329,49					0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 258,52	15 258,52	100,00	15 258,52	15 258,52		15 258,52					0,00
		443	0	pozostałe opłaty i składki	837,42	837,42	100,00	837,42	837,42		837,42					0,00
852				Pomoc społeczna	3 956 233,47	3 897 614,37	98,52	3 897 614,37	875 183,62	575 461,08	299 722,54	0,00	3 022 430,75	0,00	0,00	0,00
	852 02			Domy pomocy społecznej	172 450,00	165 420,25	95,92	165 420,25	165 420,25	0,00	165 420,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	172 450,00	165 420,25	95,92	165 420,25	165 420,25		165 420,25					0,00
	852 04			Rodziny zastępcze	43 000,00	38 500,64	89,54	38 500,64	38 500,64	0,00	38 500,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	38 500,64	89,54	38 500,64	38 500,64		38 500,64					0,00
	852 06			Wspieranie rodziny	29 503,00	29 438,88	99,78	29 438,88	29 438,88	29 438,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	4 236,12	98,51	4 236,12	4 236,12	4 236,12						0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	603,00	602,76	99,96	602,76	602,76	602,76						
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	24 600,00	100,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00						
	852	12		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 448 717,90	2 438 132,18	99,57	2 438 132,18	158 659,08	140 150,25	18 508,83	0,00	2 279 473,10	0,00	0,00	0,00
		311	0	Świadczenia społeczne	2 287 752,63	2 279 473,10	99,64	2 279 473,10					2 279 473,10			0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 265,44	53 265,44	100,00	53 265,44	53 265,44	53 265,44						0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 257,80	4 257,80	100,00	4 257,80	4 257,80	4 257,80						0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne przekazywane od świadczeń społecznych	81 277,00	81 277,00	100,00	81 277,00	81 277,00	81 277,00						0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 350,01	1 350,01	100,00	1 350,01	1 350,01	1 350,01						0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	2 712,00	73,30	2 712,00	2 712,00		2 712,00					0,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00	50,00	50,00		50,00					0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 574,12	12 604,58	92,86	12 604,58	12 604,58		12 604,58					0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	451,30	90,26	451,30	451,30		451,30					0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,90	1 640,90	100,00	1 640,90	1 640,90		1 640,90					0,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	1 050,05	77,78	1 050,05	1 050,05		1 050,05					0,00
	852	13		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	37 756,00	37 103,98	98,27	37 103,98	37 103,98	0,00	37 103,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		413	0	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	37 756,00	37 103,98	98,27	37 103,98	37 103,98		37 103,98					0,00
	852	14		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	347 920,00	343 231,49	98,65	343 231,49	0,00	0,00	0,00	0,00	343 231,49	0,00	0,00	0,00
		311	0	Świadczenia społeczne	347 920,00	343 231,49	98,65	343 231,49					343 231,49			0,00
	852			Dodatki mieszkaniowe	87 080,00	82 744,76	95,02	82 744,76	0,00	0,00	0,00	0,00	82 744,76	0,00	0,00	0,00

	15															
		311	0	Świadczenia społeczne	87 078,43	82 744,76	95,02	82 744,76				82 744,76				0,00
		421	0	zakup materiałów i wyposażenia	1,57	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
	852 16			Zasiłki stałe	231 000,00	230 441,00	99,76	230 441,00	0,00	0,00	0,00	230 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311	0	Świadczenia społeczne	231 000,00	230 441,00	99,76	230 441,00				230 441,00				0,00
	852 19			Ośrodki pomocy społecznej	300 906,13	290 716,12	96,61	290 716,12	288 800,17	253 716,33	35 083,84	0,00	1 915,95	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 915,95	95,80	1 915,95				1 915,95				0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 975,00	194 472,87	99,23	194 472,87	194 472,87	194 472,87						0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 427,51	18 427,00	100,00	18 427,00	18 427,00	18 427,00						0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 608,00	35 749,13	97,65	35 749,13	35 749,13	35 749,13						0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	6 277,00	5 067,33	80,73	5 067,33	5 067,33	5 067,33						0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	10 757,93	99,61	10 757,93	10 757,93		10 757,93					0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	160,00	100,00	62,50	100,00	100,00		100,00					0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 700,00	11 634,91	74,11	11 634,91	11 634,91		11 634,91					0,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 547,55	81,45	1 547,55	1 547,55		1 547,55					0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 095,88	64,46	1 095,88	1 095,88		1 095,88					0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 658,90	92,16	1 658,90	1 658,90		1 658,90					0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 016,62	6 016,62	100,00	6 016,62	6 016,62		6 016,62					0,00
		448	0	Podatek od nieruchomości	342,00	342,00	100,00	342,00	342,00		342,00					0,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 930,05	96,50	1 930,05	1 930,05		1 930,05					0,00
	852 28			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	171 504,44	158 525,93	92,43	158 525,93	157 260,62	152 155,62	5 105,00	0,00	1 265,31	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 265,31	63,27	1 265,31				1 265,31				0,00

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00	101 654,19	97,74	101 654,19	101 654,19	101 654,19						0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 099,44	9 099,44	100,00	9 099,44	9 099,44	9 099,44						0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 000,00	21 103,64	81,17	21 103,64	21 103,64	21 103,64						0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 002,52	75,06	3 002,52	3 002,52	3 002,52						0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	17 295,83	82,36	17 295,83	17 295,83	17 295,83						
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 105,00	5 105,00	100,00	5 105,00	5 105,00		5 105,00					0,00
	852 95			Pozostała działalność	86 396,00	83 359,14	96,48	83 359,14	0,00	0,00	0,00	0,00	83 359,14	0,00	0,00	0,00
		311	0	Świadczenia społeczne	86 000,00	83 359,14	96,93	83 359,14					83 359,14			0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 113 896,80	1 504 582,68	71,18	1 504 582,68	120 636,68	13 545,90	107 090,78	0,00	0,00	1 383 946,00	0,00	0,00
	853 95			Pozostała działalność	2 113 896,80	1 504 582,68	71,18	1 504 582,68	120 636,68	13 545,90	107 090,78	0,00	0,00	1 383 946,00	0,00	0,00
		311	9	Świadczenia społeczne	10 625,70	9 969,26	93,82	9 969,26						9 969,26		0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 179,87	11 460,84	35,61	11 460,84	11 460,84	11 460,84						0,00
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 948,96	52 765,11	60,69	52 765,11						52 765,11		0,00
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 224,18	6 191,75	50,65	6 191,75						6 191,75		
		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 531,72	1 894,62	34,25	1 894,62	1 894,62	1 894,62						0,00
		411	7	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 951,40	9 002,08	60,21	9 002,08						9 002,08		0,00
		411	9	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 101,33	1 051,45	50,04	1 051,45						1 051,45		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	788,41	190,44	24,15	190,44	190,44	190,44						0,00
		412	7	Składki na Fundusz Pracy	2 136,34	971,91	45,49	971,91						971,91		0,00
		412	9	Składki na Fundusz Pracy	299,49	94,02	31,39	94,02						94,02		
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	6 843,61	5 094,30	74,44	5 094,30						5 094,30		0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	95 208,10	90 560,55	95,12	90 560,55	90 560,55		90 560,55					0,00

		421	7 Zakup materiałów i wyposażenia	813 210,69	812 960,56	99,97	812 960,56					812 960,56			0,00	
		421	9 Zakup materiałów i wyposażenia	143 515,00	143 462,20	99,96	143 462,20					143 462,20			0,00	
		430	0 Zakup usług pozostałych	19 220,00	8 967,00	46,65	8 967,00	8 967,00		8 967,00					0,00	
		430	7 Zakup usług pozostałych	456 272,20	283 644,01	62,17	283 644,01					283 644,01			0,00	
		430	9 Zakup usług pozostałych	74 827,80	44 258,38	59,15	44 258,38					44 258,38			0,00	
		436	0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 412,00	7 563,23	41,08	7 563,23	7 563,23		7 563,23					0,00	
		436	7 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	251 430,00	10 703,18	4,26	10 703,18					10 703,18			0,00	
		436	9 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 370,00	1 888,79	4,26	1 888,79					1 888,79			0,00	
		441	0 Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	
		441	7 Podróże służbowe krajowe	3 400,00	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00	
		441	9 Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00	
		443	7 Różne opłaty i składki	11 730,00	1 605,65	13,69	1 605,65					1 605,65			0,00	
		443	9 Różne opłaty i składki	2 070,00	283,35	13,69	283,35					283,35			0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	304 487,00	272 783,73	89,59	272 783,73	0,00	0,00	0,00	0,00	272 783,73	0,00	0,00	0,00	
	854 15		Pomoc materialna dla uczniów	304 487,00	272 783,73	89,59	272 783,73	0,00	0,00	0,00	0,00	272 783,73	0,00	0,00	0,00	
		324	0 Stypendia dla uczniów	298 400,00	267 708,73	89,71	267 708,73					267 708,73			0,00	
		326	0 Inne formy pomocy dla uczniów	6 087,00	5 075,00	83,37	5 075,00					5 075,00			0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 065 089,12	1 945 876,53	94,23	1 762 587,53	1 727 622,50	249 505,39	1 478 117,11	0,00	2 985,03	31 980,00	0,00	0,00	183 289,00
	900 01		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	436 131,23	392 631,47	90,03	354 501,47	354 016,60	95 875,64	258 140,96	0,00	484,87	0,00	0,00	0,00	38 130,00
		302	0 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	650,00	484,87	74,60	484,87					484,87				0,00
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 900,00	76 657,26	98,40	76 657,26	76 657,26	76 657,26							0,00
		404	0 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 734,24	4 734,24	100,00	4 734,24	4 734,24	4 734,24							0,00
		411	0 Składki na ubezpieczenie społeczne	13 320,00	13 262,50	99,57	13 262,50	13 262,50	13 262,50							0,00

		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 221,64	93,97	1 221,64	1 221,64	1 221,64						0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	30 979,50	88,51	30 979,50	30 979,50		30 979,50					0,00
		426	0	Zakup energii	89 500,00	66 473,29	74,27	66 473,29	66 473,29		66 473,29					0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	110 231,20	96 074,82	87,16	96 074,82	96 074,82		96 074,82					0,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	840,00	837,60	99,71	837,60	837,60		837,60					0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 411,61	97,06	19 411,61	19 411,61		19 411,61					0,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	343,80	68,76	343,80	343,80		343,80					0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 630,00	3 624,55	99,85	3 624,55	3 624,55		3 624,55					0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	37 107,00	37 107,00	100,00	37 107,00	37 107,00		37 107,00					0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 920,79	2 920,79	100,00	2 920,79	2 920,79		2 920,79					0,00
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	368,00	368,00	100,00	368,00	368,00		368,00					0,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: Zakup pompy na przepompownie ścieków	10 130,00	10 130,00	100,00									10 130,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: Zakup pomp na przepompownie ścieków (4 szt.)	28 000,00	28 000,00	100,00									28 000,00
	900 02			Gospodarka odpadami	816 503,00	811 339,52	99,37	811 339,52	811 339,52	30 179,00	781 160,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 600,00	19 600,00	100,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00						0,00
		410	0	Wynagrodzenie agencyjno prowizyjne	7 000,00	6 714,00	95,91	6 714,00	6 714,00	6 714,00						0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 380,00	3 380,00	100,00	3 380,00	3 380,00	3 380,00						0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	485,00	485,00	100,00	485,00	485,00	485,00						0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 905,00	2 310,84	79,55	2 310,84	2 310,84		2 310,84					0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	781 507,86	777 868,94	99,53	777 868,94	777 868,94		777 868,94					0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	250,00	105,60	42,24	105,60	105,60		105,60					0,00

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	875,14	875,14	100,00	875,14	875,14		875,14					0,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
	900 04			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	163 000,00	145 159,00	89,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 159,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Przygotowanie projektu na urządzenie terenu zieleni w m. Mochowo Nowe, gm. Mochowo"	5 000,00	4 920,00	98,40	0,00								4 920,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Przygotowanie projektu dla zadania "Urządzanie i pielęgnacja terenów zielonych w m. Ligowo, gm. Mochowo - etap I"	33 000,00	21 925,00	66,44	0,00								21 925,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Urządzanie i pielęgnacja terenów zielonych w m. Ligowo, gm. Mochowo - etap I"	125 000,00	118 314,00	94,65	0,00								118 314,00
	900 05			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 980,00	40 980,00	97,62	40 980,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	31 980,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 000,00	90,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00					0,00
		430	8	Zakup usług pozostałych	27 183,00	27 183,00	100,00	27 183,00					27 183,00			
		430	9	Zakup usług pozostałych	4 797,00	4 797,00	100,00	4 797,00					4 797,00			0,00
	900 15			Oświetlenie ulic, placów i dróg	224 573,12	200 077,35	89,09	200 077,35	200 077,35	0,00	200 077,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	86 383,00	74 577,23	86,33	74 577,23	74 577,23		74 577,23					0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	138 190,12	125 500,12	90,82	125 500,12	125 500,12		125 500,12					0,00
	900 19			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 765,00	35 765,00	100,00	35 765,00	35 765,00	0,00	35 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	35 765,00	35 765,00	100,00	35 765,00	35 765,00		35 765,00					0,00
	900 95			Pozostała działalność	347 136,77	319 924,19	92,16	319 924,19	317 424,03	123 450,75	193 973,28	0,00	2 500,16	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 680,00	2 500,16	93,29	2 500,16					2 500,16			0,00

		401	0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	96 990,00	94 179,25	97,10	94 179,25	94 179,25	94 179,25						0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 516,56	4 516,56	100,00	4 516,56	4 516,56	4 516,56						0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne.	17 500,00	16 983,08	97,05	16 983,08	16 983,08	16 983,08						0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	4 596,86	95,77	4 596,86	4 596,86	4 596,86						0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 175,00	90,71	3 175,00	3 175,00	3 175,00						0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	70 496,36	62 901,84	89,23	62 901,84	62 901,84		62 901,84					0,00
		426	0	Zakup energii	2 200,00	1 844,98	83,86	1 844,98	1 844,98		1 844,98					0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	40 000,00	30 277,68	75,69	30 277,68	30 277,68		30 277,68					0,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 568,40	87,13	1 568,40	1 568,40		1 568,40					0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	82 935,00	78 510,48	94,67	78 510,48	78 510,48		78 510,48					0,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 376,86	86,05	1 376,86	1 376,86		1 376,86					0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	762,50	76,25	762,50	762,50		762,50					0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 611,69	94,45	6 611,69	6 611,69		6 611,69					0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 118,85	10 118,85	100,00	10 118,85	10 118,85		10 118,85					0,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	331 450,00	330 650,00	99,76	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	40 650,00
	921 05			Pozostałe zadania w zakresie kultury	41 450,00	40 650,00	98,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 650,00
		443	0	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Utworzenie kina za rogiem w m. Mochowo Parcele, gm. Mochowo	40 650,00	40 650,00	100,00									40 650,00
	921 16			Biblioteki	290 000,00	290 000,00	100,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	290 000,00	100,00	290 000,00				290 000,00				0,00
926				Kultura fizyczna i sport	257 105,79	255 559,02	99,40	64 732,21	24 732,21	17 593,85	7 138,36	40 000,00	0,00	0,00	0,00	190 826,81
	926 01			Obiekty sportowe	115 844,93	115 677,14	99,86	24 732,21	24 732,21	17 593,85	7 138,36	0,00	0,00	0,00	0,00	90 944,93

		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne.	1 950,00	1 945,91	99,79	1 945,91	1 945,91	1 945,91						0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	250,00	247,94	99,18	247,94	247,94	247,94						0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	15 400,00	100,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00						
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	5 220,15	99,43	5 220,15	5 220,15		5 220,15					0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 430,60	95,37	1 430,60	1 430,60		1 430,60					0,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	487,61	88,66	487,61	487,61		487,61					0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa budynku socjalnego na boisku gminnym w m. Mochowo Parcele"	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00								4 000,00
		605	8	Budowa publicznego placu zabaw dla dzieci w m. Mochowo Parcele	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00								50 000,00
		605	9	Budowa publicznego placu zabaw dla dzieci w m. Mochowo Parcele	36 944,93	36 944,93	100,00	0,00	0,00							36 944,93
	926 05			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00				40 000,00				0,00
	926 95			Pozostała działalność	101 260,86	99 881,88	98,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 881,88
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę obiektów małej architektury w m. Bożewo, gm. Mochowo	19 810,40	18 431,42	93,04									18 431,42
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę obiektów małej architektury w	61 087,00	61 087,00	100,00									61 087,00

				m. Bożewo, gm. Mochowo													
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę obiektów małej architektury w m. Bożewo, gm. Mochowo	20 363,46	20 363,46	100,00									20 363,46	
Ogółem wydatki					23 702 679,00	22 130 946,79	93,37	20 029 831,29	14 222 307,19	8 417 911,21	5 804 395,98	330 000,00	3 864 077,47	1 453 003,83	0,00	160 442,80	2 101 115,50

Załącznik nr 3

Przychody i rozchody

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

1.	Dochody		23 696 350,00	23 047 637,01	97,26
2.	Wydatki		23 702 679,00	22 130 946,79	93,37
3.	Wynik budżetu		-6 329,00	916 690,22	

Przychody ogółem, w tym:			2 215 029,34	2 202 006,86	99,41
1.	Kredyty	§ 952	1 238 632,56	1 238 632,56	100,00
2.	Pożyczki	§ 952	239 000,00	209 000,00	87,45
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00		0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00		0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00		0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00		0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00		0,00
8.	Wolne środki, w tym:	§ 950	737 396,78	754 374,30	102,30
	na pokrycie deficytu budżetu		6 329,00		0,00

Rozchody ogółem, w tym:			2 208 700,34	2 208 700,34	100,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 063 399,16	1 063 399,16	100,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	394 400,00	394 400,00	100,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	750 901,18	750 901,18	100,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00		0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00		0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00		0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00		0,00

Załącznik nr 4

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

№	Rozdział	Paragraf	DOCHODY				
			PLAN	Wykonanie	%	z tego:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4				
010	01095	2010	604 793,53	604 793,53	100,00	604 793,53	0,00
750	75011	2010	52 248,00	52 248,00	100,00	52 248,00	0,00
751	75101	2010	1 044,00	1 044,00	100,00	1 044,00	0,00
751	75107	2010	28 557,00	27 917,00	97,76	27 917,00	0,00
751	75108	2010	16 378,00	16 378,00	100,00	16 378,00	0,00
751	75110	2010	14 642,00	14 082,00	96,18	14 082,00	0,00
801	80101	2010	23 089,00	22 941,02	99,36	22 941,02	0,00
801	80110	2010	23 000,00	22 533,50	97,97	22 533,50	0,00
852	85212	2010	2 433 577,00	2 423 444,00	99,58	2 423 444,00	0,00
852	85213	2010	18 056,00	17 462,45	96,71	17 462,45	0,00
852	85215	2010	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8552	85295	2010	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			3 215 860,53	3 202 843,50	99,60	3 202 843,50	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	WYDATKI				
			PLAN	Wykonanie	%	z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	5			6	7
010	01095		604 793,53	604 793,53	100,00	604 793,53	0,00
		4010	6 300,00	6 300,00	100,00	6 300,00	0,00
		4110	1 082,97	1 082,97	100,00	1 082,97	0,00
		4120	144,55	144,55	100,00	144,55	0,00
		4210	4 331,18	4 331,18	100,00	4 331,18	0,00
		4430	592 934,83	592 934,83	100,00	592 934,83	0,00
750	75011		52 248,00	52 248,00	100,00	52 248,00	0,00
		4010	40 545,00	40 545,00	100,00	40 545,00	0,00
		4040	3 160,00	3 160,00	100,00	3 160,00	0,00
		4110	7 507,00	7 507,00	100,00	7 507,00	0,00
		4120	1 036,00	1 036,00	100,00	1 036,00	0,00
751	75101		1 044,00	1 044,00	100,00	1 044,00	0,00
		4110	153,13	153,13	100,00	153,13	0,00
		4170	890,87	890,87	100,00	890,87	0,00
	75107		28 557,00	27 917,00	97,76	27 917,00	0,00

		3030	16 400,00	15 760,00	96,10	15 760,00	0,00
		4110	600,15	600,15	100,00	600,15	0,00
		4120	47,80	47,80	100,00	47,80	0,00
		4170	4 916,20	4 916,20	100,00	4 916,20	0,00
		4210	5 942,89	5 942,89	100,00	5 942,89	0,00
		4300	649,96	649,96	100,00	649,96	0,00
	75108		16 378,00	16 378,00	100,00	16 378,00	0,00
		3030	8 040,00	8 040,00	100,00	8 040,00	0,00
		4110	464,15	464,15	100,00	464,15	0,00
		4120	33,09	33,09	100,00	33,09	0,00
		4170	3 650,00	3 650,00	100,00	3 650,00	0,00
		4210	3 660,42	3 660,42	100,00	3 660,42	0,00
		4300	530,34	530,34	100,00	530,34	0,00
	75110		14 642,00	14 082,00	96,18	14 082,00	0,00
		3030	7 920,00	7 360,00	92,93	7 360,00	0,00
		4110	457,27	457,27	100,00	457,27	0,00
		4120	32,11	32,11	100,00	32,11	0,00
		4170	3 610,00	3 610,00	100,00	3 610,00	0,00
		4210	2 191,86	2 191,86	100,00	2 191,86	0,00
		4300	430,76	430,76	100,00	430,76	0,00
801	80101		23 089,00	22 941,02	99,36	22 941,02	0,00
		4210	228,60	227,13	99,36	227,13	0,00
		4240	22 860,40	22 713,89	99,36	22 713,89	0,00
	80110		23 000,00	22 533,50	97,97	22 533,50	0,00
		4210	227,72	223,10	97,97	223,10	0,00
		4240	22 772,28	22 310,40	97,97	22 310,40	0,00
852	85212		2 433 577,00	2 423 444,00	99,58	2 423 444,00	0,00
		3110	2 287 752,63	2 279 473,10	99,64	2 279 473,10	0,00
		4010	53 265,44	53 265,44	100,00	53 265,44	0,00
		4040	4 257,80	4 257,80	100,00	4 257,80	0,00
		4110	81 277,00	81 277,00	100,00	81 277,00	0,00
		4120	1 350,01	1 350,01	100,00	1 350,01	0,00
		4210	1 700,00	803,61	47,27	803,61	0,00
		4280	50,00	50,00	100,00	50,00	0,00
		4300	3 574,12	2 617,04	73,22	2 617,04	0,00
		4700	350,00	350,00	100,00	350,00	0,00
	85213		18 056,00	17 462,45	96,71	17 462,45	0,00
		4130	18 056,00	17 462,45	96,71	17 462,45	0,00
	85215		80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	78,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			3 215 860,53	3 202 843,50	99,60	3 202 843,50	0,00

Załącznik nr 5

Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy Mochowo w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN 2015	Wykonanie	%
1	3	4	5	6	7		
I. Dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					290 000,00	290 000,00	100,00
1.	921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej	290 000,00	290 000,00	100,00
II. Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					285 453,43	283 074,43	99,17
1.	150	15011	6639	Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego	13 853,96	13 853,96	100,00
2.	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Sierpeckiego	250 000,00	247 621,00	99,05
3.	750	75095	6639	Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego	21 599,47	21 599,47	100,00
III. Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					40 000,00	40 000,00	100,00
1.	926	92605	2820	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie upowszechniania sportu na terenie gminy Mochowo	40 000,00	40 000,00	100,00
Ogółem					615 453,43	613 074,43	99,61

Załącznik nr 6

Wydatki inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nr zadania	Plan	Wykonanie	%								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
									dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe		środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7			9	10		11		12		13
1	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo – edycja 2015 w m. Mochowo Parcele, Mochowo, Bożewo, Bożewo Nowe, Obręb	2015/5	21 970,00	21 970,00	100,00	21 970,00							Urząd Gminy w Mochowie
2	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mochowo - Etap VII (2015)	2015/6	20 020,00	20 020,00	100,00	20 020,00							Urząd Gminy w Mochowie
3	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo – edycja 2015 w m. Mochowo Parcele, Mochowo, Bożewo, Bożewo Nowe, Obręb	2015/7	140 000,00	127 428,39	91,02	127 428,39							Urząd Gminy w Mochowie

4	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bożewo, Bożewo Nowe, Cieślin, gm. Mochowo	2015/10	15 000,00	14 719,48	98,13	14 719,48							Urząd Gminy w Mochowie
5	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mochowo - Etap VII	2015/15	388 584,00	348 440,48	89,67	159 586,48	70 000,00	WFOŚiGW	118 854,00	WFOŚiGW			Urząd Gminy w Mochowie
6	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Żółtowo, gm. Mochowo.	2015/19	24 000,00	24 000,00	100,00	24 000,00							Urząd Gminy w Mochowie
7	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na montaż agregatu prądotwórczego, zbiorników wyrównawczych wraz z instalacją wodnokanalizacyjną na Stacji Uzdatniania Wody w m. Choczeń	2015/26	32 500,00	32 500,00	100,00	32 500,00							Urząd Gminy w Mochowie
8	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na utwardzenie placu wraz z budową wiaty na oczyszczalni ścieków w m. Cieślin	2015/27	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00							Urząd Gminy w Mochowie
9	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo	2015/23	33 850,00	33 850,00	100,00	33 850,00							Urząd Gminy w Mochowie

10	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego Nr 236W w m. Gozdy Gmina Mochowo - Etap II	2015/2	115 400,31	87 834,99	76,11	45 395,69			42 439,30	środki związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych			Urząd Gminy w Mochowie
11	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 227W relacji Cieślin - Obręb, gm. Mochowo	2015/11	16 297,50	16 297,50	100,00	16 297,50							Urząd Gminy w Mochowie
12	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 233W w m. Ligowo, gm. Mochowo	2015/17	15 313,50	15 313,50	100,00	15 313,50							Urząd Gminy w Mochowie
13	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi gminnej Nr 221W w m. Łukoszyno-Biki, Gmina Mochowo	2015/12	7 400,00	7 380,00	99,73	7 380,00							Urząd Gminy w Mochowie
14	600	60016	6050	"Opracowanie projektu technicznego dla zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 370216W relacji Zglenice Małe - Romatowo, gm. Mochowo"	2015/18	12 500,00	12 300,00	98,40	12 300,00							Urząd Gminy w Mochowie

15	750	75023	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Mochowie wraz ze zmianą konstrukcji i geometrią dachu	2015/25	18 450,00	18 450,00	100,00	18 450,00								Urząd Gminy w Mochowie
16	801	80101	6050	Dostawa i montaż oraz przeszkolenie w zakresie obsługi schodolazu gąsienicowego do Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Ligowie, gm. Mochowo	2015/22	10 793,52	10 793,52	100,00	10 793,52								Urząd Gminy w Mochowie
17	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego z podstawą	2015/24	13 000,00	12 043,54	92,64	12 043,54								Publiczne Gimnazjum w Mochowie
18	900	90001	6060	Zakup pomp na przepompownie ścieków (4 szt.)	2015/14	28 000,00	28 000,00	100,00	28 000,00								Urząd Gminy w Mochowie
19	900	90001	6060	Zakup pompy na przepompownie ścieków (1 szt.)	2015/21	10 130,00	10 130,00	100,00	10 130,00								Urząd Gminy w Mochowie
20	900	90004	6050	Przygotowanie projektu na urządzenie terenu zieleni w m. Mochowo Nowe, gm. Mochowo	2015/16	5 000,00	4 920,00	98,40	4 920,00								Urząd Gminy w Mochowie
21	900	90004	6050	Przygotowanie projektu dla zadania "Urządzanie i pielęgnacja terenów zielonych w m. Ligowo, gm. Mochowo - etap I"	2015/13/1	33 000,00	21 925,00	66,44	21 925,00								Urząd Gminy w Mochowie

22	900	90004	6050	"Urządzanie i pielęgnacja terenów zielonych w m. Ligowo, gm. Mochowo - etap I"	2015/20	125 000,00	118 314,00	94,65	11 832,00			106 482,00	WFOŚiGW			Urząd Gminy w Mochowie
23	926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa budynku socjalnego na boisku gminnym w m. Mochowo Parcele	2015/28	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00							Urząd Gminy w Mochowie
24	926	92695	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę obiektów małej architektury w m. Bożewo, gm. Mochowo	2015/9	19 810,40	18 431,42	93,04	18 431,42							Urząd Gminy w Mochowie
			6058			61 087,00	61 087,00	100,00					61 087,00	PROW		
			6059			20 363,46	20 363,46	100,00	20 363,46							
Ogółem						1 194 469,69	1 093 512,28		694 649,98	70 000,00		267 775,30		61 087,00		

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

Dział	Rozdział	Paragraf		PLAN DOCHODÓW		WYKONANIE		PLAN WYDATKÓW		WYKONANIE	
				dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody majątkowe	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki majątkowe	%
010	01042		środki związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych		70 000,00	42 439,30	60,63				
		6630			70 000,00	42 439,30	60,63				
600	60016		Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego Nr 236W w m. Gozdy Gmina Mochowo - Etap II						70 000,00	42 439,30	60,63
		6050							70 000,00	42 439,30	60,63
Ogółem					70 000,00	42 439,30	60,63		70 000,00	42 439,30	60,63