

UZASADNIENIE

DO

UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

GMINY MOCHOWO

NA 2017 ROK

Założenia do budżetu gminy Mochowo na 2017 rok przyjęto zgodnie z:

- informacją Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14.10.2016 r.,
- informacją z Wydziału Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR-I.3111.23.25.2016 z dnia 24.10.2016 r. o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok,
- informacją z Delegatury w Płocku Krajowego Biura Wyborczego Nr DPŁ.3101-16/16 z dnia 12 października 2016 r. o przewidzianej dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na 2017 rok.

Dochody z tytułu podatków – zgodnie z podjętymi uchwałami zaplanowano wzrost o 1,3% (prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych), za wyjątkiem podatku rolnego (Rada Gminy dokonała obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego do kwoty 43,00 zł za 1 q, tj. do kwoty, która obowiązywała w 2016 roku)

Podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 2 146 972,00 zł – według szacunków Ministerstwa Finansów

Subwencja ogólna w wysokości 9 078 390,00 zł, w tym:

- część oświatowa – 5 400 882,00 zł
- część wyrównawcza – 3 545 191,00 zł
- część równoważąca – 132 317,00 zł

Budżet gminy kształtuje się następująco:

- dochody w wysokości: 26 334 000,00 zł, w tym:
 - ✓ dochody bieżące 24 780 538,84 zł
 - ✓ dochody majątkowe 1 553 461,16 zł
- wydatki w wysokości: 28 734 000,00 zł
 - ✓ wydatki bieżące 22 780 871,36 zł
 - ✓ wydatki majątkowe 5 953 128,64 zł

Plan przychodów: 3 207 795,84 zł. Przychody pochodzą z kredytów i pożyczek.

Plan rozchodów: 807 795,84 zł – planowana spłata rat zaciągniętych zobowiązań.

DOCHODY

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo –

PLAN – 2 252 500,00 zł

W rozdziale 01010 planuje się:

- wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego w Sierpcu (różnica między podatkiem VAT naliczonym a należnym);
- wpływy z tytułu dotacji na zadanie Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w m. Mochowo, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele, gm. Mochowo

W rozdziale 01095 planuje się:

- wpływy z tytułu dzierżawy składników majątkowych (gruntów rolnych oraz obwodów łowieckich).

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

PLAN – 522 045,34 zł

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

PLAN – 200,00 zł

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

PLAN – 100 500,00 zł

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

Dział 750 Administracja publiczna

PLAN – 252 657,66 zł

W rozdziale 75011 planuje się wpływy:

- 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,

W rozdziale 75023 planuje się:

- wpływy z różnych opłat - wpłaty z tytułu zwrotu kosztów upomnień, wpłaty zwrotu kosztów postępowania administracyjnego
- środki dotacji na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Mochowie wraz ze zmianą konstrukcji i geometrii dachu pochodzących z RPOWM 2014-2020

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

PLAN – 1 255,00 zł

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

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

PLAN – 5 194 772,00 zł

Wpływy z tytułu:

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

Dział 758 Różne rozliczenia

PLAN – 9 083 390,00 zł

Planuje się dochody budżetu gminy z tytułu różnych dochodów (5 000,00 zł) oraz subwencji (część oświatowa – 5 400 882,00 zł, część wyrównawcza – 3 545 191,00 zł, część równoważąca 132 317,00 zł)

Dział 801 Oświata i wychowanie

PLAN – 100 000,00 zł

Wpływy z tytułu:

- usług,
- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Dział 852 Pomoc społeczna

PLAN – 472 100,00 zł

Planuje się wpływy dotacji na realizację zadań zleconych oraz zadań własnych gminy:

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

Planuje się dochody z wpływów z usług opiekuńczych

Dział 855 Rodzina

PLAN – 7 618 000,00 zł

Planuje się wpływy dotacji na realizację zadań zleconych:

- na świadczenie wychowawcze,
- na świadczenia rodzinne,

Planuje się wpływy dochodów z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w zakresie funduszu alimentacyjnego – środki należne budżetowi gminy.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

PLAN – 731 580,00 zł

W 2017 roku planuje się:

- wpływy z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków oraz odsetki od nieterminowych płatności,
- wpływy z tytułu pozostałych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz odsetki od nieterminowych płatności,
- wpływy z tytułu dotacji z WFOŚiGW na realizację zadań:
 - ✓ "Zagospodarowanie przestrzeni wokół stawu w m. Mochowo, gm. Mochowo"
 - ✓ "Urządzanie i pielęgnacja terenów zielonych w m. Ligowo, gm. Mochowo - etap III
- wpływ środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz odsetek od nieterminowych płatności
- wpływy z usług

WYDATKI

WYDATKI BIEŻĄCE - 22 780 87,36 zł

1. Wydatki jednostek budżetowych 13 725 866,36 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń – 9 404 756,15 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4 321 110,21 zł.
2. Dotacje na zadania bieżące – 355 000,00 zł,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 510 005,00 zł,
4. Wydatki na obsługę długu 190 000,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE – 5 953 128,64 zł.

W poszczególnych działach wydatki zaplanowano następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

PLAN – 3 090 520,00 zł

W rozdziale 01010 zaplanowano do realizacji wydatki inwestycyjne na zadania:

- Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w m. Mochowo, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele, gm. Mochowo
- Opracowanie dokumentacji projektowej oraz montaż agregatu prądotwórczego na Stacji Uzdatniania Wody w m. Bożewo, gm. Mochowo
- Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mochowo, etap X

Zaplanowano wpłatę gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

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

PLAN – 396 681,79 zł

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

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

Dział 600 Transport i łączność

PLAN – 2 385 251,44 zł

Wydatki na zadania inwestycyjne to:

- Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego nr 370202W w m. Gozdy
- Przebudowę drogi gminnej transportu rolnego dz. ew. nr 79 w m. Małanówko
- Przebudowa drogi gminnej nr 227W relacji Cieślin - Obręb – zadanie objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF
- Przebudowa drogi gminnej nr 370233W w m. Ligowo, gm. Mochowo– zadanie objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF,

- Przebudowa drogi gminnej nr 370216W relacji Zglenice Małe – Romatowo – zadanie objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF
- Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 370236W w m. Gozdy
- Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 370239W w m. Rokicie, gm. Mochowo
- Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 370219W relacji Dobrzenice Małe- Dobrzenice Duże, gm. Mochowo
- wydatki inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 56 940,43 zł:
 - ✓ Wykonanie projektu na modernizację chodnika w m. Mochowo Parcele
 - ✓ Opracowanie dokumentacji technicznej odwodnienia w m. Mochowo
 - ✓ Wykonanie parkingu przy budynku OSP w Ligowie
 - ✓ Utwardzenie placu przy przystanku PKS w Ligowie"
 - ✓ Przebudowa zatoczki na dz. ew. 335"

Zaplanowano wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych, których źródłem finansowania są dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.

Zaplanowano wydatki na opłaty za zajęcie pasa drogowego za rok 2017

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

Zaplanowano zakupy materiałów do bieżących remontów dróg gminnych oraz prace remontowe polegające na równaniu dróg gminnych. W ramach usług pozostałych zaplanowano również środki finansowe na odśnieżanie dróg gminnych oraz na pomiary geodezyjne dróg. W ramach funduszu sołeckiego planuje się kwotę 277 752,10 zł na zakup materiałów, remonty dróg oraz pomiary geodezyjne dróg).

Różne opłaty i składki planuje się z przeznaczeniem na opłaty sądowe (regulacja stanu prawnego dróg).

Dział 750 Administracja publiczna

PLAN – 2 839 638,46 zł

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

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

Wydatki rozdziału 75023 to wydatki urzędu gminy:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe oraz wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne za pobór podatków oraz opłat za wodę wraz z pochodnymi
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby urzędu,
- zakup usług remontowych,

- zakup usług pozostałych (obsługa informatyczna urzędu, obsługa prawna, usługi w zakresie wykonywania projektów decyzji o warunkach zabudowy, usługi pocztowe, usługi wywozu nieczystości płynnych i stałych, monitorowanie i ochrona obiektu, asysta informatyczna USC i ewidencji ludności, opłaty za przelewy bankowe i używanie elektronicznego systemu bankowego oraz opłaty z tytułu przedłużenia licencji użytkowanych programów)
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – telefonii stacjonarnej, komórkowej i dostępu do sieci internet,
- pozostałe opłaty i składki – wydatki na ubezpieczenia majątkowe oraz różne składki,
- szkolenia pracowników urzędu,
- podróże służbowe krajowe pracowników urzędu związane z wyjazdami na szkolenia oraz wypełnianiem obowiązków służbowych poza terenem urzędu,
- wydatki inwestycyjne: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Mochowie wraz ze zmianą konstrukcji i geometrii dachu – zadanie objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF, planowane do realizacji po uzyskaniu pomocy w ramach RPOWM 2014-2020

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

W rozdziale 75095 środki finansowe zaplanowano na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi inkasenta i pracownika obsługującego Centrum Kształcenia Na Odległość Na Wsiach (CKNONW)
- wydatki na utrzymanie CKNONW (zakup energii elektrycznej i gazowej, materiały i usługi, oraz zakup usług telefonii stacjonarnej i dostępu do sieci internet)
- nagrody konkursowe,
- wydatki na składki na PFRON

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

PLAN – 1 255,00 zł

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

PLAN – 317 920,00 zł

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

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

- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi konserwatorów OSP,

- zakupy materiałów i wyposażenia oraz usługi remontowe i pozostałe – związane z bieżącym utrzymaniem strażnic oraz samochodów pożarniczych.
- obowiązkowe ubezpieczenia OC i NNW strażaków oraz samochodów pożarniczych
Wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano na „Zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bożewie - średni samochód ratowniczo-gaśniczy”

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

PLAN – 190 000,00 zł

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

Dział 758 Różne rozliczenia

PLAN – 170 000,00 zł

Zaplanowano rezerwę ogólną oraz rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

PLAN – 7 930 307,67 zł

Wydatki oświaty realizowane przez 4 placówki:

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

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

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

Zakup usług remontowych obejmuje bieżące remonty autobusów szkolnych.

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

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

Dział 851 Ochrona zdrowia

PLAN – 64 000,00 zł

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

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

Dział 852 Pomoc Społeczna

PLAN – 1 317 968,59 zł

W ramach zadań własnych (rozdz. 85202) zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców gminy Mochowo w domu pomocy społecznej.

Z zakresu zadań własnych i zleconych zaplanowano kwotę w wysokości 44 800,00 zł, która przeznaczona zostanie na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających stałe świadczenia z pomocy społecznej – zasiłki stałe w wysokości 22 100,00 zł (rozdział 85213 – zadania powierzone) oraz pobierających świadczenia rodzinne w wysokości 22 700,00 zł (rozdział 85213 zadania zlecone)

W rozdziale 85214 zaplanowano środki na wypłatę zasiłków okresowych z zakresu zadań własnych gminy finansowanych z budżetu państwa w wysokości 123 200,00 zł oraz kwotę w wysokości 30 800,00 zł finansowanych z budżetu gminy. Z tej formy pomocy skorzystają rodziny, które znajdują się w trudnej sytuacji materialno-bytowej.

Z zakresu zadań własnych gminy (rozdział 85214) finansowanych z budżetu gminy zaplanowano kwotę 90 000,00 zł na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin, które również znajdują się w trudnej sytuacji materialno – bytowej z przeznaczeniem m.in. na zakup żywności, opału, dofinansowanie do zakupu leków oraz kosztów związanych z długotrwałym leczeniem.

W rozdziale 85215 zaplanowano środki własne na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

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

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

- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby GOPS, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup usług pozostałych
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników GOPS (w tym środki z dotacji w wysokości 98 900,00 zł)
- szkolenia pracowników
- podróże służbowe krajowe pracowników.

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

Zaplanowano środki finansowe na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Z pomocy w postaci dożywiania skorzystają uczniowie, których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji materialnej (środki z budżetu państwa w wysokości 45 000,00 zł, środki własne w wysokości 30 000,00 zł).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

PLAN – 113 623,00 zł

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

PLAN – 50 000,00 zł

Zaplanowano środki własne na:

- stypendia motywacyjne dla uczniów
- stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów

Dział 855 – Rodzina

PLAN – 7 715 593,93 zł

Zaplanowano wydatki na realizację zadań zleconych w rozdziale 85501 na świadczenia wychowawcze oraz obsługę programu.

Na realizację zadań zleconych w rozdziale 85502 na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zaplanowano środki z przeznaczeniem na:

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

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

W rozdziale 85504 zaplanowano wydatki na zatrudnienie asystenta rodziny. Do jego zadań należy wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

W rozdziale 85508 zaplanowano wydatki na opiekę i wychowanie dzieci w pieczy zastępczej oraz na utrzymanie dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej (Powyższy

wydatek wynika z ustawy z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

PLAN – 1 442 485,13 zł

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

Zaplanowano środki na bieżące prace remontowe urządzeń technicznych

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

W rozdziale 90002 zaplanowano wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługę administracyjną tego systemu oraz środki własne w wysokości 5 000,00 zł na zadanie „Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych występujących na terenie gminy Mochowo.

W rozdziale 90004 zaplanowano wydatki inwestycyjne:

- "Zagospodarowanie przestrzeni wokół stawu w m Mochowo, gm. Mochowo"
- "Urządzanie i pielęgnacja terenów zielonych w m. Ligowo, gm. Mochowo - etap III

W rozdziale 90015 zaplanowano wydatki na zakup energii elektrycznej oraz konserwację oświetlenia ulicznego (zakup usług remontowych). Zaplanowano również wydatki na budowę i rozbudowę oświetlenia ulicznego w ramach środków funduszu sołeckiego w kwocie 45 651,58 zł

Opłaty za korzystanie ze środowiska zaplanowano w rozdziale 90019.

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

PLAN – 410 232,39 zł

W rozdziale 92105 zaplanowano wydatki na pozostałe zadania w zakresie kultury – na utrzymanie Kina za rogiem.

W rozdziale 92109 zaplanowano wydatki w wysokości 63 382,39 zł w ramach funduszu sołeckiego na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych na potrzeby świetlic wiejskich w sołectwach Gozdy, Osiek, Dobaczewo, Lisice Nowe, Bendorzyn, Żurawin oraz na wydatki inwestycyjne: „Przebudowę, nadbudowę wraz z

rozbudową, dociepleniem budynku i obróbkami blacharskimi oraz zagospodarowaniem terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w Malanowie Stare”

W rozdziale 92116 zaplanowano dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Mochowie na jej bieżące utrzymanie.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

PLAN – 298 522,60 zł

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

Zaplanowano do realizacji następujące wydatki inwestycyjne:

- Budowa budynku socjalnego na boisku gminnym w m. Mochowo Parcele, gm Mochowo – zadanie realizowane w latach 2016-2017, objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF
- w ramach funduszu sołeckiego (22 493,42 zł):
 - ✓ "Budowa placu zabaw z elementami siłowni w m. Zglenice Duże
 - ✓ "Zagospodarowanie, wyposażenie i ogrodzenie placu zabaw w m. Łukoszyn"

Zaplanowano w rozdziale 92605 dotację na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu organizacjom pozarządowym zgodnie z zawartymi umowami, które określają harmonogram realizacji powierzonych zadań oraz przekazywania transz dotacji.

W rozdziale 92695 zaplanowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 19 835,25 zł na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby imprez integracyjnych oraz klubów sportowych.