DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 20 sierpnia 2015 r.

Poz. 7199

Elektronicznie podpisany przez:
Sławomir Parys
Data: 2015-08-20 11:55:18

ZARZĄDZENIE NR 26
WÓJTA GMINY MOCHOWO

z dnia 27 marca 2015 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mochowo za rok 2014 oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2014

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.[1)]) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.[2)]) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Mochowo:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Mochowo za rok 2014, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

2. Informację o stanie mienia Gminy Mochowo za rok 2014, stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia.

3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2014 stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1.

§ 3. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt. 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy:
Zbigniew Tomaszewski

[1)] Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 938, poz. 1646, i z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, i z 2015 r. poz. 238.
[1)] Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r Nr 232, poz. 1378.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 26
Wójta Gminy Mochowo
z dnia 27 marca 2015 r.

GMINA MOCHOWO

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA BUDŻETU

ZA 2014 ROK

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz ustawą o finansach publicznych, Rada Gminy Mochowo w dniu 30 grudnia 2013 roku podjęła Uchwałę Nr 247/XXXII/13 Uchwałę Budżetową Gminy Mochowo na 2014 rok w następujących wielkościach:

- dochody w wysokości: 19 903 520,93 zł
- wydatki w wysokości: 21 544 149,93 zł

Różnica między dochodami a wydatkami gminy stanowiła deficyt budżetu w wysokości 1 640 629,00 zł, na którego pokrycie zaplanowano przychody z kredytów i pożyczek.

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 powodowane 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.

Plan budżetu gminy, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku wynosi:

- dochody w wysokości: 22 349 403,95 zł
- wydatki w wysokości: 27 407 511,65 zł

Różnica między planem dochodów a wydatków stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 5 058 107,70 zł. Źródłem pokrycia deficytu są:

- pożyczki i kredyty w kwocie 3 522 682,00 zł
- wolne środki w kwocie 1 535 425,70 zł

WYNIK BUDŻETU

Na dzień 31 grudnia 2014 roku realizacja budżetu kształtuje się następująco:

- dochody wykonano w wysokości: 22 107 920,66 zł, co stanowi 98,92% planu, w tym:
  - ✓ dochody bieżące – 20 611 772,76 zł
  - ✓ dochody majątkowe – 1 496 147,90 zł
- wydatki wykonano w wysokości: 26 297 892,24 zł, co stanowi 95,95% planu, w tym:
  - ✓ wydatki bieżące – 18 737 091,88 zł
  - ✓ wydatki majątkowe – 7 560 800,36 zł

Na dzień 31 grudnia 2014 roku różnicą w wykonaniu dochodów i wydatków jest deficyt budżetu w kwocie 4 189 971,58 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Plan przychodów: 6 867 448,34 zł, wykonanie: 6 753 046,52 zł. Przychody pochodzą:

- z kredytu długoterminowego w wysokości 2 870 000,00 zł zaciągniętego z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- z pożyczek na wyprzedzające finansowanie w wysokości 1 360 988,18 zł w tym na:
  - zadanie „Przebudowa SUW w m. Mochowo, gm. Mochowo” – 630 087,00 zł

- zadanie „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku z przeznaczeniem na działalność społeczno-kulturalną w m. Mochowo Parcele, gmina Mochowo” – 185 972,00 zł
- zadanie „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mochowo” – 544 929,18 zł

– z pożyczek z WFOŚiGW zaciągniętych na realizację:
  - zadania „Przebudowa SUW w m. Mochowo, gm. Mochowo” współfinansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy – 163 000,00 zł
  - zadania „Rozbudowa wraz z przebudową (modernizacją) oczyszczalni ścieków w m. Cieślin, gmina Mochowo” – 761 000,00 zł
– z innych źródeł (wolnych środków) – 1 598 058,34

Plan rozchodów: 1 809 340,64 zł, wykonanie: 1 808 700,64 zł – planowa spłata rat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Decyzją Zarządu WFOŚiGW Gminie Mochowo została umorzona część pożyczki zaciągniętej w 2013 roku na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 198 423,68 zł.

DOCHODY

Dochody wykonano w wysokości: 22 107 920,66 zł, co stanowi 98,92% planu, w tym:

- dochody bieżące – 20 611 772,76 zł
- dochody majątkowe – 1 496 147,90 zł

W poszczególnych działach dochody wykonano następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (zł)	wykonanie (%)
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 579 021,34**	**1 469 271,40**	**93,05**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	**845 363,00**	845 353,06	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	**36,00**	35,68	99,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	**66 000,00**	66 000,00	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł.	**775 897,00**	775 895,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	**3 430,00**	3 422,38	99,78
	01095		Pozostała działalność	**733 658,34**	623 918,34	85,04
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	**2 319,36**	2 319,36	100,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	**137 630,00**	27 890,00	20,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	**593 708,98**	593 708,98	100,00

W rozdziale 01010 uzyskano:

- wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego w Sierpcu (różnica między podatkiem VAT naliczonym a należnym) w wysokości 66 000,00 zł. Zwrot ten związany był z wydatkami poniesionymi w roku 2013;
- wpływy z innych źródeł na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz odsetki od nieterminowych płatności,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin – zgodnie z Umową o przyznanie pomocy Nr 00185-6921-UM070073/11 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 23 lipca 2013 roku zmienianej aneksami z dn. 25.09.2013 r., 20.02.2014 r. oraz 29.04.2014 r. przyznano pomoc w wysokości 775 897,00 zł polegającą na refundacji części kosztów kwalifikowalnych dla zadania „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Mochowo, gm. Mochowo". Po rozliczeniu wniosku, pomoc przyznano w wysokości 775 895,00 zł.

W rozdziale 01095 uzyskano:

- wpływy z tytułu dzierżawy składników majątkowych (gruntów rolnych),
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (gruntów rolnych) – po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych podpisano akty notarialne na sprzedaż 2 działek: nr 31/4 w m. Żółtowo oraz nr 49/2 w m. Dobrzenice Małe. Dla działki nr 193

w m. Bożewo przetarg na sprzedaż odbył się w grudniu 2014, natomiast termin podpisania aktu notarialnego ustalono już na 2015 rok

– 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**	**449 050,00**	**463 447,63**	**103,21**
	40002		Dostarczanie wody	**449 050,00**	463 447,63	103,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	**16 500,00**	16 900,69	102,43
		0830	Wpływy z usług	**430 000,00**	443 743,65	103,20
		0920	Pozostałe odsetki	**2 550,00**	2 803,29	109,93

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			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**49 000,00**	**35 126,94**	**71,69**
	60016		Drogi publiczne gminne	**49 000,00**	35 126,94	71,69
		6630	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	**49 000,00**	35 126,94	71,69

Środki dotacji według Umowy Nr 71RW/RM-II/D-I155/14 z dnia 28 lipca 2014 r. o udzielenie dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego Nr 236W w m. Gozdy, gm. Mochowo. Dotacja zaplanowana w wysokości 49 000,00 zł według wartości kosztorysowych. Wykonanie dotacji w wysokości 35 126,94 zł ze względu na zmiany poprzetargowe.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (zł)	wykonanie (%)
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**99 726,09**	**100 912,93**	**101,19**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**99 726,09**	100 912,93	101,19
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	**97 000,00**	95 354,82	98,30

		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	**2 634,98**	5 467,00	207,48
		0920	Pozostałe odsetki	**91,11**	91,11	100,00

Wpływy z najmu składników majątkowych (lokale mieszkalne i użytkowe) oraz z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości (raty należne w 2014 roku za sprzedane lokale mieszkalne) oraz odsetki od nieterminowych płatności tych należności.

W grudniu 2014 r. dokonano wpłaty za lokal mieszkalny rat należnych w latach przyszłych.

Dział 750 Administracja publiczna

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (zł)	wykonanie (%)
750			**Administracja publiczna**	**119 363,94**	**122 559,32**	**102,68**
	75011		Urzędy wojewódzkie	**44 943,50**	44 935,75	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	**44 928,00**	44 928,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	**15,50**	7,75	50,00
	75023		Urzędy gmin	**69 000,00**	72 640,14	105,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	**69 000,00**	72 640,14	105,28
	75095		Pozostała działalność	**5 420,44**	4 983,43	91,94
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	**5 420,44**	4 983,43	91,94

Dochody z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,
- dochodów gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5 % prowizji należnej gminie za udostępnianie danych jednostkowych ze zbiorów meldunkowych ze zbioru PESEL, z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz z ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych;
- różnych opłat - wpłaty z tytułu zwrotu kosztów upomnień, wpłaty zwrotu kosztów postępowania administracyjnego,
- środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących – zgodnie z Umową przyznania pomocy Nr 00191-6930-UM0740531/13 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 na mały projekt pt. „Podróże w czasie" przyznano pomoc w wysokości 5 420,44 zł, jako refundację kosztów kwalifikowalnych. Po zrealizowaniu projektu pomoc wyniosła 4 983,43 zł.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (zł)	wykonanie (%)
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**71 167,00**	**69 442,57**	**97,58**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	**1 043,00**	1 043,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	**1 043,00**	1 043,00	100,00
	75109			**49 758,00**	48 033,80	96,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	**49 758,00**	48 033,80	96,53
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	**20 366,00**	20 365,77	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	**20 366,00**	20 365,77	100,00

Dotacje celowe na:

- aktualizację rejestru wyborców w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,
- zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
- zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. W Gminie Mochowo przeprowadzono również II turę wyborów wójta w dn. 30 listopada 2014 r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (zł)	wykonanie (%)
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**195 811,00**	**195 811,00**	**100,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	**195 811,00**	195 811,00	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł.	**195 811,00**	195 811,00	100,00

Wpływ środków z tytułu przyznanej pomocy na:

- zadanie zrealizowane w roku 2013 pn. „Remont budynku świetlicy wiejskiej OSP w Bożewie Nowym – poprzez docieplenie ścian zewnętrznych wraz z obróbką

blacharską" zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00384-6930-UM0740826/12 w wysokości 25 000,00 zł;

– I 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 w wysokości 170 811,00 zł.

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**	**5 133 081,71**	**5 127 873,94**	**99,90**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	**5 230,00**	5 463,45	104,46
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	**5 230,00**	5 463,45	104,46
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	**2 252 271,40**	2 235 692,40	99,26
		0310	Podatek od nieruchomości	**2 200 000,00**	2 183 563,00	99,25
		0320	Podatek rolny	**21 900,00**	21 758,00	99,35
		0330	Podatek leśny	**9 388,00**	9 388,00	100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	**6 271,00**	6 271,00	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	**2 106,00**	2 106,00	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	**12 606,40**	12 606,40	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	**977 850,00**	969 037,45	99,10
		0310	Podatek od nieruchomości	**258 000,00**	259 852,66	100,72
		0320	Podatek rolny	**545 000,00**	530 823,61	97,40
		0330	Podatek leśny	**16 500,00**	16 528,70	100,17
		0340	Podatek od środków transportowych	**32 415,00**	32 415,00	100,00
		0360	Podatek od spadku i darowizn	**23 500,00**	27 103,00	115,33
		0430	Wpływy z opłaty targowej	**1 935,00**	1 935,00	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	**95 000,00**	95 380,00	100,40
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	**5 500,00**	4 999,48	90,90
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	**135 428,31**	135 906,84	100,35
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	**24 000,00**	24 006,00	100,03
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	**5 520,76**	5 520,76	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	**66 154,04**	66 154,04	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	**38 930,00**	39 402,53	101,21
		0920	Pozostałe odsetki	**823,51**	823,51	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	**1 762 302,00**	1 781 773,80	101,10

		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	**1 759 302,00**	1 778 829,00	101,11
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	**3 000,00**	2 944,80	98,16

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 skarbowej,
- opłaty eksploatacyjnej,
- 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 tych należności,
- udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się następująco:

- osoby prawne:
  - ✓ podatek od nieruchomości – 96 795,02 zł,
  - ✓ podatek rolny – 13 384,55 zł,
  - ✓ podatek leśny – 10 067,00 zł,
  - ✓ podatek od środków transportowych – 5 589,92 zł.
- osoby fizyczne:
  - ✓ podatek od nieruchomości – 233 257,00 zł,
  - ✓ podatek rolny – 424 314,00 zł,
  - ✓ podatek leśny – 21 053,00 zł,
  - ✓ podatek od środków transportowych – 19 591,37 zł.

Zastosowanie tutaj mają uchwały:

- Uchwała Nr 221/XXXI/13 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2014,
- Uchwała Nr 222/XXXI/13 w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego na rok 2014,
- Uchwała Nr 223/XXXI/13 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok,
- Uchwała Nr 224/XXXI/13 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014.

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

- osoby prawne:
  - ✓ podatek od nieruchomości – 43 343,00 zł (zwolnienia dotyczą nieruchomości zajętych na potrzeby ochrony przeciwpożarowej) – według Uchwały

Nr 223/XXXI/13 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014rok,

- ✓ podatek od środków transportowych – 4 713,00 zł - zwolnienia dotyczą autobusów gminnych dowożących dzieci do szkół – według Uchwały Nr 224/XXXI/13 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014.

– osoby fizyczne:

- ✓ podatek od nieruchomości – 553,42 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 – 2 779,66 zł,
– podatek rolny – 4 920,20 zł,
– podatek leśny – 113,00 zł,
– odsetki podatkowe od nieterminowych wpłat podatków – 2 399,20 zł.

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

– podatek od nieruchomości – 140,00 zł,
– podatek rolny – 2 882,00 zł,
– podatek leśny – 2,00 zł,
– odsetki podatkowe od nieterminowych wpłat podatków – 557,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (zł)	wykonanie (%)
758			**Różne rozliczenia**	**9 201 114,05**	**9 187 073,16**	**99,85**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	**5 941 824,00**	5 941 824,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	**5 941 824,00**	5 941 824,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	**2 915 770,00**	2 915 770,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	**2 915 770,00**	2 915 770,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	**248 173,05**	234 132,16	94,34
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	**999,99**	999,99	100,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	**151 286,01**	137 273,18	90,74
		0920	Pozostałe odsetki	**19 400,00**	19 371,94	99,86
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	**3 287,05**	3 287,05	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	**73 200,00**	73 200,00	100,00

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	**95 347,00**	95 347,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	**95 347,00**	95 347,00	100,00

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

Wpływy z tytułu pozostałych odsetek – głównie odsetek z kapitalizacji rachunków bankowych.

Wpływy środków z tytułu niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2013.

Wpływ zwrotu dotacji niewykorzystanej w roku 2013 przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, a zwróconej w roku 2014 z tytułu realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.7 Promocja Gospodarcza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Wpływy z tytułu kar pieniężnych z tytułu odstąpienia od umowy oraz niewywiązania się z umowy.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (zł)	wykonanie (%)
801			**Oświata i wychowanie**	**742 154,58**	**744 162,68**	**100,27**
	80101		Szkoły podstawowe	**39 387,00**	39 576,08	100,48
		0830	Wpływy z usług	**11 000,00**	11 463,27	104,21
		0920	Pozostałe odsetki	**600,00**	609,32	101,55
		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.	**19 496,45**	19 362,13	99,31
		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.	**1 440,55**	1 417,03	98,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	**6 850,00**	6 724,33	98,17
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**562 361,58**	560 708,83	99,71
		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.	**247 690,04**	247 690,04	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.	**43 710,01**	42 057,26	96,22

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	**97 242,00**	97 242,00	100,00
		6207	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	**147 661,60**	147 661,60	100,00
		6209	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	**26 057,93**	26 057,93	100,00
	80104		Przedszkola	**97 241,00**	97 241,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	**97 241,00**	97 241,00	100,00
	80110		Szkoły podstawowe	**180,00**	167,61	93,12
		0920	Pozostałe odsetki	**180,00**	167,61	93,12
	80148		Stołówki szkolne	**20 025,00**	23 511,83	117,41
		0830	Wpływy z usług	**20 000,00**	23 487,80	117,44
		0920	Pozostałe odsetki	**25,00**	24,03	96,12
	80195		Pozostała działalność	**22 960,00**	22 957,33	99,99
		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.	**19 516,00**	19 513,73	99,99
		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.	**3 444,00**	3 443,60	99,99

Wpływy z tytułu:

- usług,
- wpływy z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół,
- dotacji na realizację projektu „Poprawa warunków funkcjonowania istniejących oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu gminy Mochowo" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z umową o dofinasowanie projektu Nr UDA-POKL.09.01.01-14-183/13-00,
- dotacji na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS pn. „Szkoła równych szans" – projekt realizowany przez Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Bożewie,
- dotacji na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów przez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość" - zorganizowanie w szkołach zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjum
- dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,

– dotacji celowej na przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (zł)	wykonanie (%)
852			**Pomoc społeczna**	**3 316 442,26**	**3 273 663,08**	**98,71**
	85206		Wspieranie rodziny	**18 026,00**	18 026,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	**18 026,00**	18 026,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	**2 524 466,00**	2 501 125,77	99,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	**2 508 466,00**	2 485 519,22	99,09
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	**16 000,00**	15 606,55	97,54
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	**29 334,00**	29 020,12	98,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	**8 196,00**	8 196,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	**21 138,00**	20 824,12	98,52
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	**220 000,00**	220 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	**220 000,00**	220 000,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	**48,26**	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	**48,26**	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	**256 006,00**	244 869,73	95,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	**256 006,00**	244 869,73	95,65
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	**109 100,00**	109 108,98	100,01
		0920	Pozostałe odsetki	**900,00**	908,98	101,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	**108 200,00**	108 200,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**20 000,00**	18 380,20	91,90
		0830	Wpływy z usług	**20 000,00**	18 380,20	91,90
	85295		Pozostała działalność	**139 462,00**	133 132,28	95,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	**56 462,00**	56 456,30	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	**83 000,00**	76 675,98	92,38

Wpływy dotacji na realizację zadań zleconych oraz zadań własnych gminy:

- na zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – asystent 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 (dotacja zwrócona w całości – nie wpłynął żaden wniosek o wypłatę takiego dodatku),
- na zasiłki stałe,
- na utrzymanie GOPS,
- na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
- na realizację programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania.

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),
- odsetek z kapitalizacji środków zgromadzonych na rachunkach bankowych ośrodka pomocy społecznej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (zł)	wykonanie (%)
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**321 170,43**	**295 091,20**	**91,88**
	85395		Pozostała działalność	**321 170,43**	295 091,20	91,88
		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.	**294 965,38**	273 360,37	92,68
		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.	**26 205,05**	21 730,83	82,93

Środki na realizację projektów:

- „Okno na świat w gminie Mochowo" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VII, Poddziałania 7.1.1. współfinasowanego ze środków UE. Umowa o dofinansowanie projektu została zmieniona aneksem Nr UDA-POKL.07.01.01.-14-188/10-04. Zmiany polegały na zwiększeniu wartości projektu na 2014 rok oraz wydłużeniu okresu realizacji do dnia 30 czerwca 2015 r.

- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mochowo" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (zł)	wykonanie (%)
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**269 000,00**	243 191,06	**90,10**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	**269 000,00**	243 191,06	90,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	**240 000,00**	215 985,42	89,99
		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	**29 900,00**	27 205,64	90,99

Dotacja celowa z przeznaczeniem na stypendia socjalne dla uczniów oraz realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna"

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (zł)	wykonanie (%)
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**600 072,55**	**577 964,75**	**96,32**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**77 020,00**	79 135,41	102,75
		0830	Wpływy z usług	**76 500,00**	78 541,90	102,67
		0920	Pozostałe odsetki	**520,00**	593,51	114,14
	90002		Gospodarka odpadami	**512 353,00**	488 729,79	95,39
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	**480 521,00**	456 935,79	95,09
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	**31 832,00**	31 783,00	99,85
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	**10 099,55**	10 099,55	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	**10 099,55**	10 099,55	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	**600,00**	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	**600,00**	0,00	0,00

Wpływy z tytułu:

- opłat za odprowadzanie ścieków oraz odsetki od nieterminowych płatności,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- dotacji za zadanie „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest występujących na terenie gminy Mochowo",

- środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
- wpływów z tytułu opłaty produktowej nie było.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (zł)	wykonanie (%)
926			**Kultura fizyczna i sport**	**202 329,00**	**202 329,00**	**100,00**
	92601		Obiekty sportowe	**52 329,00**	**52 329,00**	**100,00**
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł.	**52 329,00**	52 329,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	**150 000,00**	**150 000,00**	**100,00**
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finasowanie lub dofinasowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	**150 000,00**	150 000,00	100,00

Wpływy z tytułu:

- pomocy na zadanie zrealizowane w roku 2013 – wpływ środków zgodnie z umową nr 00029-6930-UM0730032/12 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadającym warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację operacji pn. Budowa publicznego placu zabaw dla dzieci w m. Ligowo, gm. Mochowo";
- dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu na dofinansowanie budowy sali sportowej w ramach zadania „Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Ligowie wraz z salą gimnastyczną i zagospodarowaniem terenu".

WYDATKI

Wydatki wykonano w wysokości: 26 297 892,24 zł, co stanowi 95,95% planu, w tym:

- wydatki bieżące – 18 737 091,88 zł
- wydatki majątkowe – 7 560 800,36 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan: 18 569 576,37 zł, wykonanie: 18 737 091,88 zł

1. Wydatki jednostek budżetowych 13 610 996,28 zł, w tym:
   - wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń – 8 344 759,63 zł
   - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 5 267 136,68 zł.
2. Dotacje na zadania bieżące – 278 400,00 zł,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 046 199,11 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) – 665 752,83 zł
5. Wydatki na obsługę długu 135 977,66 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan: 7 814 370,22 zł, wykonanie: 7 560 800,36 zł,

Realizacja zadań inwestycyjnych przebiegała 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 roku 2014), których termin płatności przypada w 2015 roku) w kwocie 719 147,53 zł powstałe m. in. z tytułu:

- zakupu energii elektrycznej i gazowej,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego (wraz z pochodnymi),
- zakupu materiałów i usług,
- składek na PFRON,
- odpisu na Mazowiecką Izbę Rolniczą,

W poszczególnych działach wydatki wykonano następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dział	Rozdział.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**4 022 932,31**	**3 872 537,29**	**96,26**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	**3 417 579,27**	3 267 607,23	95,61
		605 8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "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)	**658 690,00**	630 799,00	95,77
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "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)	**497 308,00**	401 716,45	80,78
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo - Edycja 2014 w m. Rokicie, Florencja, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele, Bożewo, Bożewo Nowe	**11 000,00**	9 954,08	90,49
		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	**100 000,00**	91 743,24	91,74
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Cieślin, gm. Mochowo"	**49 200,00**	49 200,00	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
		605 8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Przebudowa SUW w m. Mochowo, gm. Mochowo	**630 727,00**	630 087,00	99,90
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Przebudowa SUW w m. Mochowo, gm. Mochowo	**241 654,27**	240 899,62	99,69
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Rozbudowa wraz z przebudową (modernizacją) oczyszczalni ścieków w m. Cieślin, gmina Mochowo"	**1 205 000,00**	1 189 207,84	98,69
	01030		Izby rolnicze	**11 644,06**	11 221,08	96,37
		285 0	Wpłaty na rzecz izb rolniczych	**11 644,06**	11 221,08	96,37
	01095		Pozostała działalność	**593 708,98**	593 708,98	100,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	**3 300,00**	3 300,00	100,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	**567,27**	567,27	100,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	**80,85**	80,85	100,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	**7 693,23**	7 693,23	100,00
		443 0	Różne opłaty i składki	**582 067,63**	582 067,63	100,00

W budżecie gminy zaplanowano do realizacji wydatki inwestycyjne na zadania:

- „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mochowo" (przebudowa sieci wodociągowej w m. Mochowo i Mochowo Parcele oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m. Ligowo, Ligówko, Rokicie). Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.

  W dniu 17.06.2014 r. podpisano umowę o przyznanie pomocy Nr 00073-6921-UM070051/14 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację tego zadania w wysokości 658 690,00 zł (zgodnie z wnioskiem o dofinasowanie sporządzonym na podstawie kosztorysów). Pomoc polega na refundacji części kosztów kwalifikowalnych zadania. Po rozpatrzeniu postępowania przetargowego dotyczącego w/w zadania wysokość pomocy określono na kwotę 630 799,00 zł.
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo - Edycja 2014 w m. Rokicie, Florencja, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele, Bożewo, Bożewo Nowe. Dokumentacja została przygotowana.
- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Cieślin, gm. Mochowo". Dokumentacja została przygotowana.
- Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo - Edycja 2014 w m. Rokicie, Florencja, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele, Bożewo, Bożewo Nowe. Zadanie objęte wykazem przedsięwzięć WPF – realizowane w latach 2014-2015. Część zadania przewidziana do realizacji na rok 2014 wykonana zgodnie z planem.
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Żółtowo, gm. Mochowo. Dokumentacja jest w trakcie przygotowywania. – Uchwałą Nr 18/V/2014 Rady Gminy Mochowo z dnia 30 grudnia 2014 roku, kwotę 24 000,00 zł zaplanowano jako wydatki niewygasające z upływem roku 2014.
- Przebudowa SUW w m. Mochowo, gm. Mochowo – zadanie objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF realizowane w latach 2013-2014 zostało 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. Część zadania przewidziana do realizacji na rok 2014 wykonana zgodnie z planem.

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**	**5 311,80**	**4 129,16**	**77,74**
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	**5 311,80**	4 129,16	77,74

		663 9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	**5 311,80**	4 129,16	77,74

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

Samorząd Województwa Mazowieckiego dokonał zwrotu części dotacji w grudniu 2014 roku.

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**	**527 870,97**	**478 239,23**	**90,60**
	40002		Dostarczanie wody	**527 870,97**	478 239,23	90,60
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	**900,00**	893,77	99,31
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	**125 000,00**	124 405,32	99,52
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	**7 988,78**	7 988,78	100,00
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	**21 820,00**	21 031,61	96,39
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	**1 980,00**	1 871,32	94,51
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	**14 100,00**	13 233,00	93,85
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	**60 550,00**	59 081,69	97,58
		426 0	Zakup energii	**177 300,00**	142 667,29	80,47
		427 0	Zakup usług remontowych	**61 790,40**	54 737,14	88,59
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	**360,00**	250,00	69,44
		430 0	Zakup usług pozostałych	**34 000,00**	30 800,82	90,59
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	**800,00**	748,24	93,53
		441 0	Podróże służbowe krajowe	**6 500,00**	6 174,87	95,00
		443 0	Różne opłaty i składki	**11 500,00**	11 073,59	96,29
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**3 281,79**	3 281,79	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 2014 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, opłaty roczne za umieszczenie w pasie drogi urządzeń infrastruktury wodociągowej oraz opłaty legalizacyjne wodomierzy.

Dział 600 Transport i łączność

Dział	Rozdział.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
600			**Transport i łączność**	**1 166 005,94**	**1 069 899,25**	**91,76**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	**74 100,00**	74 054,04	99,94
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa zatoki autobusowej w m. Zglenice Duże, gmina Mochowo..	**74 100,00**	74 054,04	99,94
	60014		Drogi publiczne powiatowe	**242 127,00**	242 126,40	100,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	**10 000,00**	10 000,00	100,00
		443 0	Różne opłaty i składki	**2 127,00**	2 126,40	99,97
		630 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	**230 000,00**	230 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	**849 778,94**	753 718,81	88,70
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	**370 000,00**	354 077,64	95,70
		427 0	Zakup usług remontowych	**50 000,00**	45 895,34	91,79
		430 0	Zakup usług pozostałych	**167 378,94**	92 508,33	55,27
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Przebudowa drogi gminnej o długości odcinka 0,186 km w m. Ligowo, gm. Mochowo	**163 400,00**	163 389,98	99,99
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego Nr 236W w m. Gozdy Gmina Mochowo.	**99 000,00**	97 847,52	98,84

Wydatki na zadania inwestycyjne:

- Budowa zatoki autobusowej w m. Zglenice Duże, gmina Mochowo. Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.
- Przebudowa drogi gminnej o długości odcinka 0,186 km w m. Ligowo, gm. Mochowo. Zadanie wykonane.
- Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego Nr 236W w m. Gozdy Gmina Mochowo. Zadanie wykonane. Na realizację zadania gmina otrzymała dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Dotacja zaplanowana była w wysokości 49 000,00 zł (według wartości kosztorysowych). Gmina otrzymała dotację w wysokości 35 126,94 zł ze względu na zmiany poprzetargowe.

Na początku roku poniesiono wydatki na opłaty za zajęcie pasa drogowego za rok 2014.

Gmina Mochowo udzieliła pomocy rzeczowej Powiatowi Sierpeckiemu w formie zakupienia ze środków własnych materiałów do remontu chodnika o pow. ok 140 m2 w ciągu drogi powiatowej Nr 3715W w m. Ligowo.

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 3715W). Funkcję Inwestora pełni Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu. Wypłata środków nastąpiła po przedstawieniu rozliczenia inwestycji wraz z kopią faktury za roboty budowlane.

Dokonywano zakupu materiałów do bieżących remontów dróg gminnych: pospółka, kruszywo, żużel oraz dokonywano prac remontowych w postaci równania dróg gminnych. W ramach usług pozostałych wydatkowano środki finansowe na odśnieżanie dróg gminnych – zima 2013/2014. Zima 2014/2015 w roku 2014 była łagodna – nie zaszła konieczność uruchomienia odśnieżania a także zakupu dodatkowych materiałów (piasku i soli) do zimowego utrzymania dróg).

Dział 710 Działalność usługowa

Dział	Rozdział.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
710			**Działalność usługowa**	**26 000,00**	**24 876,75**	**95,68**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	**26 000,00**	24 876,75	95,68
		430 0	Zakup usług pozostałych	**26 000,00**	24 876,75	95,68

Zaplanowano wydatki na wykonanie opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mochowo. Uchwałą Nr 18/V/2014 Rady Gminy Mochowo z dnia 30 grudnia 2014 roku, kwotę 7 380,00 zł zaplanowano jako wydatki niewygasające. Zgodnie z zawartą umową część wynagrodzenia za wykonanie Studium zostanie wypłacona po podjęciu uchwały przez Radę Gminy, a kolejna część po przyjęciu uchwały przez organ nadzoru. Podjęcie uchwały w w/w sprawie odbędzie się w 2015 roku.

Dział 750 Administracja publiczna

Dział	Rozdział.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
750			**Administracja publiczna**	**2 812 215,25**	**2 688 696,99**	**95,61**
	75011		Urzędy wojewódzkie	**44 928,00**	44 928,00	100,00
		401 0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	**34 722,00**	34 722,00	100,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**2 872,00**	2 872,00	100,00
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	**6 419,00**	6 419,00	100,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	**915,00**	915,00	100,00
	75022		Rady Gmin	**93 460,00**	91 301,44	97,69
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety Rady Gminy)	**89 000,00**	87 001,61	97,75
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	**2 000,00**	1 918,28	95,91
		430 0	zakup usług pozostałych	**500,00**	500,00	100,00
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	**1 400,00**	1 330,29	95,02
		437 0	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	**560,00**	551,26	98,44
	75023		Urzędy Gmin	**2 407 536,04**	2 303 773,38	95,69
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	**920,00**	899,88	97,81
		401 0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	**1 131 000,00**	1 103 997,81	97,61
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**75 404,79**	75 404,79	100,00
		410 0	Wynagrodzenie agencyjno prowizyjne	**45 000,00**	41 202,00	91,56

		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	**196 100,00**	191 176,03	97,49
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	**34 910,00**	33 361,32	95,56
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	**8 000,00**	7 767,29	97,09
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	**78 560,00**	69 581,59	88 57
		426 0	Zakup energii	**67 231,56**	55 564,48	82,65
		427 0	Zakup usług remontowych	**29 500,00**	24 723,05	83,81
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	**1 800,00**	1 390,00	77,22
		430 0	Zakup usług pozostałych	**279 811,23**	244 876,52	87,51
		435 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	**4 700,00**	4 267,21	90,79
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	**6 000,00**	5 886,98	98,12
		437 0	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	**3 800,00**	3 150,92	82,92
		441 0	Podróże służbowe krajowe	**13 000,00**	12 842,16	98,79
		443 0	Różne opłaty i składki	**21 000,00**	18 340,89	87,34
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**27 851,46**	27 851,46	100,00
		448 0	Podatek od nieruchomości	**368 067,00**	368 067,00	100,00
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	**2 180,00**	2 180,00	100,00
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	**12 700,00**	11 242,00	88 52
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	**40 800,00**	39 543,64	96,92
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	**4 100,00**	3 821,84	93,22
		430 0	Zakup usług pozostałych	**36 700,00**	35 721,80	97,33
	75095		Pozostała działalność	**225 491,21**	209 150,53	92,75
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	**270,00**	188,93	69,97
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów)	**72 000,00**	71 695,00	99,58
		401 0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	**53 800,00**	49 050,84	91,17
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**3 748,29**	3 748,29	100,00
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	**9 500,00**	7 994,91	84,16
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	**1 350,00**	1 139,46	84,40
		414 0	Wpłaty na PFRON	**30 000,00**	26 928,00	89,76
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	**10 900,00**	7 342,64	67,36
		421 8	Zakup materiałów i wyposażenia	**2 009,97**	1 999,34	99,47
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	**319,50**	319,50	100,00
		426 0	Zakup energii	**7 000,00**	5 092,74	72,75
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	**320,00**	200,00	62,50
		430 0	Zakup usług pozostałych	**1 000,00**	819,14	81,91
		430 8	zakup usług pozostałych	**12 931,25**	12 518,67	96,81
		430 9	zakup usług pozostałych	**9 481,61**	9 372,36	98,85
		435 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	**1 320,00**	1 283,17	97,21
		437 0	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	**650,00**	620,59	95,48
		441 0	Podróże służbowe krajowe	**2 610,00**	2 570,16	98,47
		443 8	Różne opłaty i składki	**479,22**	465,42	97,12
		443 9	Różne opłaty i składki	**300,75**	300,75	100,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**5 500,62**	5 500,62	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).

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, koszty egzekucyjne, opłaty sądowe, abonament RTV
- szkolenia pracowników urzędu,
- podróże służbowe krajowe pracowników urzędu związane z wyjazdami na szkolenia oraz wypełnianiem obowiązków służbowych poza terenem urzędu,
- opłaty podatku od nieruchomości,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wydatki rozdziału 75075 poniesiono na promocję gminy m.in. w zakresie przygotowania gazetki „Echo Mochowa”, publikacji z cyklu Powiat sierpecki „Gmina Mochowo” oraz folderów „Nasze Gminy – Tak Było 2010-2014”, usługi przewozu reprezentantów Gminy Mochowo na zawody i turnieje a także zakup gadżetów promocyjnych.

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 realizację projektu „Podróże w czasie” – organizacja warsztatów plastycznych i origami oraz wycieczek dla dzieci z terenu Gminy Mochowo, którego celem jest integracja społeczności lokalnej, przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego, przeciwdziałanie zanikowi tradycji, zawodów i obrzędów ludowych a także podniesienie poziomu świadomości kulturowej i nabycie nowych

umiejętności poprzez warsztaty edukacyjne, zajęcia na basenie, wycieczki i konkurs dla dzieci i młodzieży

– na realizację projektu "Rekreacja, śpiew i tradycja - imprezy integracyjne dla mieszkańców gminy Mochowo". Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie w okresie trzech miesięcy, tj. czerwiec, lipiec i sierpień 2014 r. w ramach operacji zorganizowano trzy imprezy wpisane na stałe do kalendarza wydarzeń gminy Mochowo: Rodzinny Festyn Sportowy, Regionalna Biesiada Seniorów oraz Dożynki. Po podpisaniu umowy 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., złożono wniosek o wypłatę pomocy w wysokości 10 000,00 zł. Pomoc, jako refundacja części wydatków kwalifikowalnych po rozpatrzeniu wniosku o płatność zostanie wypłacona w 2015 r

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

Dział	Rozdział.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**71 167,00**	**69 442,57**	**97,58**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**1 043,00**	1 043,00	100,00
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	**151,41**	151,41	100,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	**10,79**	10,79	100,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	**880,80**	880,80	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	**49 758,00**	48 033,80	96,53
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	**32 940,00**	31 217,21	94,77
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	**562,32**	562,11	99,96
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	**47,19**	47,19	100,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	**6 241,20**	6 240,00	99,98
		421 0	zakup materiałów i wyposażenia	**2 510,83**	2 510,83	100,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	**3 578,02**	3 578,02	100,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	**3 878,44**	3 878,44	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	**20 366,00**	20 365,77	100,00
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	**7 080,00**	7 080,00	100,00
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	**290,39**	290,39	100,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	**41,40**	41,40	100,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	**2 929,60**	2 929,38	99,99
		421 0	zakup materiałów i wyposażenia	**9 486,16**	9 486,15	100,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	**538,45**	538,45	100,00

Wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej
- z tytułu realizacji obsługi rejestru wyborców,
- z tytułu przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
- z tytułu przygotowania i przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział	Rozdział.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**981 511,62**	952 299,65	**97,02**
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	**7 000,00**	7 000,00	100,00
		300 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	**5 000,00**	5 000,00	100,00
		617 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finasowanie lub dofinasowanie zadań inwestycyjnych	**2 000,00**	2 000,00	100,00
	75410		Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	**2 000,00**	2 000,00	100,00
		617 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	**2 000,00**	2 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	**972 511,62**	943 299,65	97,00
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	**15 500,00**	14 124,50	91,13
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	**5 600,00**	5 579,08	99,63
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	**750,00**	665,48	88,73
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	**41 700,00**	41 451,06	99,40
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	**64 950,00**	57 936,06	89,20
		426 0	Zakup energii	**12 000,00**	10 485,03	87,38
		427 0	Zakup usług remontowych	**26 000,00**	8 413,30	32,36
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	**1 200,00**	1 170,00	97,50
		430 0	Zakup usług pozostałych	**11 500,00**	10 383,05	90,29
		443 0	Różne opłaty i składki	**4 850,00**	4 815,50	99,29
		605 8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku z przeznaczeniem na działalność społeczno-kulturalną w m. Mochowo Parcele, gmina Mochowo	**185 973,00**	185 972,00	100,00
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku z przeznaczeniem na działalność społeczno-kulturalną w m. Mochowo Parcele, gmina Mochowo	**602 488,62**	602 304,59	99,97

Zgodnie z zawartym porozumieniem z dn. 25.04.2014 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. 11.06.2014 r. przekazano środki finansowe na FWPWM z przeznaczeniem na dofinasowanie zakupu samochodu osobowego w policyjnej wersji „oznakowany" dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu.

Zgodnie zawartym porozumieniem z dn. 7.05.2014 r. przekazano środki finansowe na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinasowanie zakupu

samochodu rozpoznawczo-ratowniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu.

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

- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi konserwatorów OSP,
- zakupy materiałów i wyposażenia oraz usługi remontowe (większość remontów została wykonana przez OSP we własnym zakresie) i pozostałe – związane z bieżącym utrzymaniem strażnic oraz samochodów pożarniczych.
- opłacono obowiązkowe ubezpieczenia OC i NNW strażaków oraz samochodów pożarniczych

Zadanie inwestycyjne: „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku z przeznaczeniem na działalność społeczno-kulturalną w m. Mochowo Parcele, gmina Mochowo". Zadanie objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF realizowane w latach 2013-2014. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Dział	Rozdział.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
757			**Obsługa długu publicznego**	**150 000,00**	**135 977,66**	**90,65**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	**150 000,00**	135 977,66	90,65
		811 0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	**150 000,00**	135 977,66	90,65

Wydatki z tytułu obsługi zadłużenia gminy Mochowo – odsetki od kredytów i pożyczek (stopa procentowa WIBOR 3M, na której oparte jest oprocentowanie kredytów wykazywała tendencję spadkową).

Dział 758 Różne rozliczenia

Dział	Rozdział.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
758			**Różne rozliczenia**	**44 100,00**	**0,00**	**0,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	**44 100,00**	0,00	0,00
		481 0	Rezerwy	**44 100,00**	0,00	0,00

Rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe nie wykorzystano, ponieważ nie wystąpiły na terenie gminy żadne sytuacje kryzysowe, które spowodowałyby konieczność uruchomienia środków z rezerwy (zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział	Rozdział.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
801			**Oświata i wychowanie**	**10 728 401,14**	**10 453 372,81**	**97,44**
	80101		Szkoły podstawowe	**6 706 104,34**	6 532 892,12	97,42
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	**173 270,00**	170 106,92	98,17
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	**2 419 950,00**	2 416 148,50	99,84
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**190 245,99**	190 245,99	100,00
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	**483 693,38**	476 579,29	98,53
		411 7	Składki na ubezpieczenie społeczne	**1 776,18**	1 776,18	100,00
		411 9	Składki na ubezpieczenie społeczne	**93,96**	93,81	99,84
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	**65 400,00**	62 366,52	95,36
		412 9	Składki na Fundusz Pracy	**266,54**	266,52	99,99
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	**8 450,00**	8 175,44	96,75
		417 7	Wynagrodzenia bezosobowe	**16 983,32**	16 981,99	99,99
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	**154 067,85**	136 162,67	88,38
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	**1 150,00**	1 149,92	99,99
		424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	**17 682,15**	16 420,58	92,87
		424 9	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	**1 800,00**	1 776,55	98,70
		426 0	Zakup energii	**205 200,00**	179 639,79	87,54
		427 0	Zakup usług remontowych	**18 200,76**	15 621,80	85,83
		430 0	Zakup usług pozostałych	**71 470,00**	66 230,25	92,67
		430 7	Zakup usług pozostałych	**736,95**	603,96	81,95
		430 9	Zakup usług pozostałych	**130,05**	130,05	100,00
		435 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	**6 928,00**	5 697,95	82,25
		437 0	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	**2 600,00**	2 007,32	77,20
		441 0	Podróże służbowe krajowe	**5 300,00**	4 624,43	87,25
		443 0	Różne opłaty i składki	**5 650,00**	5 188,00	91,82
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**133 939,21**	133 939,21	100,00
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	**5 500,00**	5 266,00	95,75
		457 0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	**15 620,00**	15 609,06	99,93
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Ligowie wraz z salą gimnastyczną i zagospodarowaniem terenu	**2 700 000,00**	2 600 083,45	96,30
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**926 819,18**	918 682,98	99,12
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	**27 950,00**	27 456,10	98,23
		401 0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	**324 042,00**	319 878,37	98,72
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**25 836,49**	25 836,49	100,00
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	**61 400,00**	58 579,06	95,41
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	**8 100,00**	7 547,42	93,18
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	**183 374,45**	183 374,45	100,00
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	**32 360,22**	32 360,21	100,00
		424 7	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	**54 949,99**	54 949,99	100,00
		424 9	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	**9 697,05**	9 697,05	100,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**17 591,45**	17 591,45	100,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Budowa placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej im.	**6 698,00**	6 606,62	98,64

			Adama Mickiewicza w Bożewie, gm. Mochowo			
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Budowa placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bożewie, gm. Mochowo	**83 684,15**	83 684,15	100,00
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Budowa placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bożewie, gm. Mochowo	**14 767,79**	14 767,79	100,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Instalacja nowych urządzeń zabawkowych na istniejącym placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mochowie, gm. Mochowo	**1 100,00**	1 086,24	98,75
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Instalacja nowych urządzeń zabawkowych na istniejącym placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mochowie, gm. Mochowo	**37 532,57**	37 532,57	100,00
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Instalacja nowych urządzeń zabawkowych na istniejącym placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mochowie, gm. Mochowo	**6 623,40**	6 623,40	100,00
		606 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów przedszkolnych	**19 028,10**	19 028,10	100,00
		606 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów przedszkolnych	**3 357,90**	3 357,90	100,00
		606 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Zakup szafy chłodniczej 600 l (dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mochowie)	**2 189,28**	2 189,28	100,00
		606 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Zakup szafy chłodniczej 600 l (dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mochowie)	**386,34**	386,34	100,00
		606 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Zakup zmywarki gastronomicznej z wyparzaczem (dla Szkoły Podstawowej w Ligowie)	**5 227,50**	5 227,50	100,00
		606 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Zakup zmywarki gastronomicznej z wyparzaczem (dla Szkoły Podstawowej w Ligowie)	**922,50**	922,50	100,00
	80104		Przedszkola	**216 018,42**	202 451,14	93,72
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	**11 750,00**	11 648,40	99,14
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	**116 041,00**	111 480,14	96,07
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**9 287,69**	9 287,69	100,00
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	**24 800,00**	22 293,71	89,89
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	**3 500,00**	3 153,81	90,11
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	**3 000,00**	2 099,97	70,00
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	**39 000,00**	33 847,69	86,79
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**8 639,73**	8 639,73	100,00
	80110		Gimnazja	**2 075 430,66**	2 031 097,94	97,86
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	**102 100,00**	101 251,28	99,17
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	**1 281 160,24**	1 271 466,25	99,24
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	**103 444,00**	103 444,00	100,00
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	**258 000,00**	248 473,43	96,31
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	**36 300,00**	33 006,37	90,93
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	**3 100,00**	2 972,42	95,88
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	**29 000,00**	28 414,07	97,98

		424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	**6 000,00**	5 478,06	91,30
		426 0	Zakup energii	**121 650,00**	102 697,85	84,42
		427 0	Zakup usług remontowych	**16 800,00**	16 752,60	99,72
		430 0	Zakup usług pozostałych	**37 350,00**	37 132,61	99,42
		435 0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	**1 100,00**	991,94	90,18
		437 0	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	**800,00**	737,76	92,22
		441 0	Podróże służbowe krajowe	**2 500,00**	2 427,38	97,10
		443 0	Różne opłaty i składki	**2 450,00**	2 409,50	98,35
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**72 067,42**	72 076,42	100,00
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	**1 600,00**	1 366,00	85,38
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	**578 828,01**	553 412,38	95,61
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	**1 430,00**	1 394,40	97,51
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	**203 000,00**	199 547,42	98,30
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**13 412,24**	13 412,24	100,00
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	**37 450,00**	36 178,22	96,60
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	**3 800,00**	3 324,05	87,48
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	**183 953,26**	174 119,63	94,65
		427 0	Zakup usług remontowych	**26 200,00**	21 406,85	81,71
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	**300,00**	300,00	100,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	**90 000,00**	84 532,12	93,92
		441 0	Podróże służbowe krajowe	**125,00**	124,80	99,84
		443 0	Różne opłaty i składki	**11 500,00**	11 415,14	99,26
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**7 657,51**	7 657,51	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**13 410,00**	10 564,10	78,78
		430 0	Zakup usług pozostałych	**13 410,00**	10 564,10	78,78
	80148		Stołówki szkolne	**151 006,29**	143 490,58	95,02
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	**98 000,00**	95 227,41	97,17
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	**8 242,45**	8 242,45	100,00
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	**16 750,00**	14 531,09	86,75
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	**2 500,00**	1 942,92	77,72
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	**3 000,00**	2 767,79	92,26
		422 0	Zakup środków żywności	**17 000,00**	15 690,08	92,29
		430 0	Zakup usług pozostałych	**500,00**	75,00	15,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**5 013,84**	5 013,84	100,00
	80195		Pozostała działalność	**60 784,24**	60 781,57	100,00
		411 7	Składki na ubezpieczenie społeczne	**1 104,05**	1 104,05	100,00
		411 9	Składki na ubezpieczenie społeczne	**194,83**	194,83	100,00
		412 7	Składki na Fundusz Pracy	**157,39**	157,39	100,00
		412 9	Składki na Fundusz Pracy	**27,77**	27,77	100,00
		417 7	Wynagrodzenia bezosobowe	**8 258,56**	8 258,56	100,00
		417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	**1 457,40**	1 457,40	100,00
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	**7 242,00**	7 240,79	99,98
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	**1 278,00**	1 277,80	99,98
		430 7	Zakup usług pozostałych	**2 754,00**	2 752,94	99,96
		430 9	Zakup usług pozostałych	**486,00**	485,80	99,96

		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (emeryci)	**37 824,24**	37 824,24	100,00

Wydatki oświaty realizowane przez 4 placówki:

1. Szkołę Podstawową im. Powstańców Styczniowych w Ligowie - wykonanie w wysokości 1 374 778,06 zł tj. 97,70% planu,
2. Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Bożewie – wykonanie w wysokości 1 702 981,23 zł tj. 97,83 % planu,
3. Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Mochowie – wykonanie w wysokości 1 520 393,38 zł tj. 98,58% planu,
4. Publiczne Gimnazjum im. gen. Edwarda Żółtowskiego w Mochowie – wykonanie w wysokości – 2 199 358,17 zł, tj. 97,70% planu.

Wydatki w szkołach poniesiono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli (w tym z wykorzystaniem środków dotacji celowej na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w rozdziałach 80103 i 80104), 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 wydatkowano również środki na zaplanowane usługi remontowe.

W ramach dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dokonano zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

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

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.

Szkoła Podstawowa realizowała projekt Szkoła Równych Szans (Przedsięwzięcie WPF) w ramach, którego odbywały się:

- dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia (zajęcia logopedyczne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów z klas młodszych i starszych)
- dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych i nauk matematyczno-przyrodniczych (koło teatralne, koło muzyczne, koło matematyczne, koło przyrodnicze, koło języka angielskiego, koło informatyczne, koło plastyczne)
- doradztwo i opieka psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty.

Projekt realizowany był zgodnie z harmonogramem wynikającym z zaakceptowanego wniosku o dofinasowanie w latach 2013-2014.

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

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

a) zajęcia z nauki języka obcego;

b) zajęcia z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych;

c) zajęcia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym.

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

Gmina Mochowo podpisała umowę o dofinasowanie projektu „Poprawa warunków funkcjonowania istniejących oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu gminy Mochowo" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej".

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości pracy 6 oddziałów przedszkolnych w 3 szkołach podstawowych w gminie Mochowo poprzez ich doposażenie w celu dostosowania do potrzeb dzieci 3 i 4 letnich. W wyniku realizacji tego projektu powstanie nowy plac zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bożewie, natomiast plac zabaw przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mochowie zostanie doposażony w nowe urządzenia zabawkowe. Wszystkie oddziały przedszkolne zostaną doposażone nowe pomoce dydaktyczne i materiały edukacyjne. Po podpisaniu aneksu do umowy o dofinansowanie wydłużono okres realizacji projektu w zakresie wydatków bieżących) na rok 2015.

Wydatki inwestycyjne: Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Ligowie wraz z salą gimnastyczną i zagospodarowaniem terenu. Zadanie objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF realizowane w latach 2013-2015.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dział	Rozdział.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
851			**Ochrona zdrowia**	**66 154,04**	**66 154,04**	**100,00**
	85153		Zwalczanie narkomanii	**2 400,00**	2 400,00	100,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	**2 400,00**	2 400,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**63 754,04**	63 754,04	100,00

		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	**2 289,93**	2 289,93	100,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	**326,48**	326,48	100,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	**40 122,40**	40 122,40	100,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	**8 484,14**	8 484,14	100,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	**11 739,09**	11 739,09	100,00
		443	0	Różne opłaty i składki	**792,00**	792,00	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 zakupu usług pozostałych przeprowadzano programy profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjum z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz alkoholizmowi.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Dział	Rozdział.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
852			**Pomoc społeczna**	**4 112 266,12**	**4 047 303,05**	**98,42**
	85202		Domy pomocy społecznej	**171 500,00**	170 563,20	99,45
		433	0 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	**171 500,00**	170 563,20	99,45
	85204		Rodziny zastępcze	**15 000,00**	14 649,62	97,66
		433	0 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	**15 000,00**	14 649,62	97,66
	85206		Wspieranie rodziny	**22 086,00**	18 848,06	85,34
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	**3 194,00**	2 712,15	84,91
		412	0 Składki na Fundusz Pracy	**469,00**	385,91	82,28
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	**18 423,00**	15 750,00	85,49
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**2 514 466,00**	2 491 470,85	99,09
		311	0 Świadczenia społeczne	**2 373 610,37**	2 352 854,25	99,13
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	**50 350,00**	50 091,75	99,49
		404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**3 970,36**	3 967,27	99,92
		411	0 Składki na ubezpieczenie społeczne przekazywane od świadczeń społecznych	**65 883,00**	65 369,54	99,22
		412	0 Składki na Fundusz Pracy	**1 400,00**	1 324,38	94,60
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	**2 436,77**	1 466,87	60,20
		430	0 Zakup usług pozostałych	**10 669,75**	10 603,35	99,38
		436	0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	**500,00**	147,79	29,56
		441	0 Podróże służbowe krajowe	**218,20**	218,10	99,95
		444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**1 640,90**	1 640,90	100,00
		458	0 Pozostałe odsetki	**3 068,65**	3 068,65	100,00
		470	0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	**718,00**	718,00	100,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	**29 334,00**	29 020,12	98,93
	413 0	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	**29 334,00**	29 020,12	98,93
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**372 676,92**	367 861,85	98,71
	311 0	Świadczenia społeczne	**372 676,92**	367 861,85	98,71
85215		Dodatki mieszkaniowe	**104 548,26**	101 300,28	96,89
	311 0	Świadczenia społeczne	**104 547,31**	101 300,28	96,89
	421 0	zakup materiałów i wyposażenia	**0,95**	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	**256 006,00**	244 869,73	95,65
	311 0	Świadczenia społeczne	**256 006,00**	244 869,73	95,65
85219		Ośrodki pomocy społecznej	**291 380,60**	284 892,05	97,77
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	**1 800,31**	1 309,38	72,73
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	**191 000,00**	187 121,94	97,97
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**16 267,33**	16 267,33	100,00
	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	**35 000,00**	34 901,83	99,72
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	**5 200,00**	4 965,65	95,49
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	**9 232,67**	9 205,37	99,70
	427 0	Zakup usług remontowych	**700,00**	215,25	30,75
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	**50,00**	50,00	100,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	**21 500,00**	20 831,95	96,89
	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	**1 140,00**	1 094,51	96,01
	437 0	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	**600,00**	465,06	77,51
	441 0	Podróże służbowe krajowe	**1 410,00**	989,19	70,16
	443 0	Różne opłaty i składki	**1 570,00**	1 565,30	99,70
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**5 190,29**	5 190,29	100,00
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	**720,00**	719,00	99,86
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**174 556,34**	171 097,26	98,02
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	**2 450,10**	1 539,98	62,85
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	**125 000,00**	123 874,32	99,10
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**11 944,27**	11 944,27	100,00
	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	**22 700,00**	22 103,75	97,37
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	**3 300,00**	3 144,97	95,30
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	**3 360,00**	2 688,00	80,00
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	**150,00**	150,00	100,00
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**5 651,97**	5 651,97	100,00
85295		Pozostała działalność	**160 712,00**	152 730,03	95,03
	311 0	Świadczenia społeczne	**159 050,00**	151 073,73	94,99
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	**1 662,00**	1 656,30	99,66

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 2014 roku na sfinansowanie wydatków na opiekę i wychowanie 4 dzieci w pieczy zastępczej oraz na utrzymanie 2 w placówce opiekuńczo-wychowawczej przeznaczono kwotę 14 649,62 zł. Powyższe wynika z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W roku 2014 zatrudniony był asystent rodziny, którego wynagrodzenie jest dofinasowane z dotacji otrzymanej z budżetu państwa w ramach „Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej" w wysokości 18 026,00 zł. Środki własne przeznaczone na ten cel to 822,06 zł Do zadań asystenta rodziny należy wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, tak aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowywania dzieci.

Na realizację zadań zleconych w rozdziale 85212 (zadania zlecone) na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wydatkowano kwotę 2 491 470,85 zł (2 485 519,22 zł – środki zlecone oraz 5 951,63 zł środki własne) w tym na :

- na zasiłki rodzinne: 929 186,00 zł. liczba świadczeń: 9 239
- dodatki do zasiłków rodzinnych: 457 897,00 zł – 4 920 świadczeń, w tym:
  - z tytułu urodzenia dziecka - 32 000,00 zł – 32 świadczeń
  - z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 49 547,00 zł - 128 świadczeń
  - z tytułu samotnego wychowywania dziecka 55 530,00 zł – 321 świadczeń
  - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 40 240,00 zł – 513 świadczeń
  - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 59 500,00 zł – 595 świadczeń
  - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 92 200,00 zł, 1 720 świadczeń
  - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 128 880,00 zł – 1 611 świadczeń
- zasiłki pielęgnacyjne 319 770,00 zł – 2 090 świadczeń
- świadczenia pielęgnacyjne – 202 187,00 zł – 274 świadczenia
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 3 484,00 zł – 7 świadczeń
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 55 000,00 zł – 55 świadczeń
- fundusz alimentacyjny - 282 370,00 zł - 699 świadczeń
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 56 061,00 zł – 332 świadczenia
- zasiłek dla opiekuna – 102 960,00 zł – 198 świadczeń
- odsetki od zasiłku dla opiekuna – 3 069,00 zł
- na obsługę zadań zleconych w zakresie świadczeń rodzinnych wydatkowano również środki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników, szkolenia i podróże służbowe pracowników, zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe), zakup usług pozostałych (w tym pocztowych, bankowych)

- środki własne, których źródłem są dochody ze zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, w części należnej budżetowi gminy przeznaczono na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Z zakresu zadań własnych wydano także kwotę w wysokości 20 824,12 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 8 196,00 zł dla 22 osób pobierających świadczenia rodzinne (Rozdział 85213 zadania zlecone).

W rozdziale 85214 (zadania powierzone) w 2014 roku wydano kwotę w wysokości 220 000,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych z zakresu zadań własnych gminy finansowanych z budżetu państwa oraz kwotę w wysokości 56 463,46 zł finansowanych z budżetu gminy. Z tej formy pomocy skorzystało 176 rodzin, które znajdują się w trudnej sytuacji materialno-bytowej.

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

Z zakresu zadań własnych gminy (rozdział 85214) finansowanych z budżetu gminy przeznaczono w wyżej wymienionym okresie kwotę 91 398,39 zł na wypłatę zasiłków celowych dla 234 rodzin, które również znajdują się w trudnej sytuacji materialno-bytowej z przeznaczeniem m.in. na zakup żywności, opału, dofinansowanie do zakupu lekarstw oraz kosztów związanych z długotrwałym leczeniem.

W ramach zadań własnych w rozdziale 85216 (zadania powierzone) wydano też kwotę w wysokości 244 869,73 zł na wypłatę zasiłków stałych finansowanych z budżetu państwa. Wymienione świadczenie otrzymało 59 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 i bezosobowe wraz z pochodnymi opiekunek środowiskowych.

Ponadto w 2014 roku przeznaczono na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" kwotę w wysokości 96 273,73 zł. Z pomocy w postaci dożywiania (76 675,98 zł- środki powierzone oraz 19 597,75 zł środki własne) skorzystało 337 uczniów, których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji materialnej oraz 44 osoby znajdujące się

w trudnej sytuacji materialnej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku. Uczniowie zamieszkali na terenie naszej gminy uczęszczają do Szkół Podstawowych w Mochowie, Ligowie, Bożewie, Mysłakówku, Ostrowach i Sudragach, Publicznego Gimnazjum w Mochowie, Tłuchowie i Gozdowie, Liceum Ogólnokształcącego w Płocku, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sierpcu i w Płocku, Technikum Leśnego w Tucholi, a także Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu.

W tym rozdziale wydatkowano również środki na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dział	Rozdział.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**347 018,08**	**314 658,78**	**90,68**
	85395		Pozostała działalność	**347 018,08**	314 658,78	90,68
		311 9	Świadczenia społeczne	**25 477,65**	25 447,65	100,00
		401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	**63 432,34**	58 106,32	91,60
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	**4 826,98**	3 894,30	80,68
		411 7	Składki na ubezpieczenie społeczne	**10 914,72**	9 964,32	91,29
		411 9	Składki na ubezpieczenie społeczne	**829,76**	663,38	79,95
		412 7	Składki na Fundusz Pracy	**1 553,94**	1 243,63	80,03
		412 9	Składki na Fundusz Pracy	**118,26**	64,29	54,36
		417 7	Wynagrodzenia bezosobowe	**11 600,00**	11 150,69	96,13
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	**7 415,00**	5 742,19	77,44
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	**925,00**	544,91	58,91
		430 7	Zakup usług pozostałych	**196 819,38**	181 064,68	92,00
		430 9	Zakup usług pozostałych	**19 335,05**	16 551,08	85,60
		436 7	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	**1 487,50**	188,14	12,65
		436 9	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	**262,50**	33,20	12,65
		441 7	Podróże służbowe krajowe	**850,00**	0,00	0,00
		441 9	Podróże służbowe krajowe	**150,00**	0,00	0,00
		443 7	Różne opłaty i składki	**892,50**	0,00	0,00
		443 9	Różne opłaty i składki	**157,50**	0,00	0,00

Realizacja projektu współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS pn. „Okno na świat w gminie Mochowo”. (wykonanie planu 98,53%)

Realizacja projektu przebiega zgodnie z harmonogramem określonym we wniosku o dofinasowanie.

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

Na rzecz uczestników (15 osób) realizowane są następujące działania:

- trening kompetencji i umiejętności społecznych
- indywidualne spotkania rozwojowe
- instrument aktywizacji edukacyjnej – przeprowadzenie kursów zawodowych
- wizyta u fryzjera i kosmetyczki
- trening kompetencji życiowych
- trening kompetencji rodzicielskich
- instrument aktywizacji edukacyjnej

Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mochowo" realizowany jest w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion" osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Projekt ten objęty Wykazem Przedsięwzięć WPF realizowany jest w latach 2014-2015 Wykonanie planu 71,50%. Gmina Mochowo złożyła wniosek o aneks do umowy w związku ze zmianami w harmonogramie rzeczowo-finansowym przewidzianym we wniosku o dofinansowanie. Do końca roku wniosek ten nie został rozpatrzony.

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.

240 gospodarstw domowych oraz 8 jednostek podległych gminie Mochowo, tj. 3 szkoły podstawowe, gimnazjum, biblioteka publiczna i jej dwie filie oraz Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach objętych projektem zostanie wyposażonych w sprzęt komputerowy oraz dostęp do Internetu.

Dla uczestników projektu zostaną zorganizowane również modułowe szkolenie z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu oraz z zakresu skutecznej edukacji przez Internet oraz świadczenia pracy na odległość.

Projekt przyczyni 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**	**324 900,00**	**297 291,06**	**91,50**
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	**324 900,00**	297 291,06	91,50
		324	0	Stypendia dla uczniów	**295 000,00**	270 085,42	91,55
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	**29 900,00**	27 205,64	90,99

W 2014 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 386 uczniów oraz 6 uczniów w postaci zasiłku szkolnego. Zasiłek szkolny przyznano dla uczniów,

którzy znajdowali się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, np. śmierci jednego z rodziców.

Na stypendia socjalne oraz zasiłki szkolne wydatkowano środki powierzone w wysokości 215 985,42 zł i środki własne w wysokości 45 000,00 zł oraz na stypendia motywacyjne 9 100,00 zł ze środków własnych (70 świadczeń).

W 2014 roku realizowano również Rządowy program pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział	Rozdział.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 569 599,38**	**1 373 671,11**	**87,52**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**315 643,44**	274 914,37	87,10
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	**480,00**	456,64	95,13
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	**66 000,00**	61 072,57	92,53
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	**5 169,61**	5 169,61	100,00
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	**12 450,00**	10 947,50	87,93
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	**1 650,00**	1 378,40	83,54
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	**4 900,00**	4 885,00	99,69
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	**14 000,00**	11 821,34	84,44
		426 0	Zakup energii	**105 000,00**	82 484,86	78,56
		427 0	Zakup usług remontowych	**22 000,00**	18 532,23	84,24
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	**270,00**	270,00	100,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	**61 000,00**	55 816,41	91,50
		441 0	Podróże służbowe krajowe	**1 350,00**	1 226,18	90,83
		443 0	Różne opłaty i składki	**19 000,00**	18 479,80	97,26
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**2 373,83**	2 373,83	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	**709 632,00**	607 761,37	85,64
		430 0	Zakup usług pozostałych	**709 632,00**	607 761,37	85,64
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	**1 000,00**	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	**1 000,00**	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	**183 000,00**	157 422,36	86,02
		426 0	Zakup energii	**92 000,00**	74 061,74	80,50
		427 0	Zakup usług remontowych	**91 000,00**	83 360,62	91,61
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	**32 423,00**	32 415,00	99,98
		443 0	Różne opłaty i składki	**32 132,00**	32 124,00	99,98
		457 0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	**291,00**	291,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	**327 900,94**	301 158,01	91,84
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	**3 200,00**	2 684,21	83,88
		401 0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	**96 000,00**	88 981,38	92,69
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**11 837,24**	11 837,24	100,00
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne.	**18 500,00**	16 878,03	91,23
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	**4 600,00**	4 513,95	98,13
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	**1 000,00**	978,00	97,80
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	**93 700,00**	88 773,33	94,74
		426 0	Zakup energii	**2 220,00**	2 141,63	96,47

		427 0	Zakup usług remontowych	**24 000,00**	16 329,05	68,04
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	**2 010,00**	1 860,00	92,54
		430 0	Zakup usług pozostałych	**54 457,00**	50 068,59	91,94
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	**950,00**	827,13	87,07
		441 0	Podróże służbowe krajowe	**1 050,00**	911,47	86,81
		443 0	Różne opłaty i składki	**4 050,00**	4 047,30	99,93
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**10 326,70**	10 326,70	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.

Głównym wydatkiem w różnych opłatach i składkach są opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym.

W rozdziale 90002 poniesiono wydatki na:

- wywóz odpadów komunalnych,
- na usuwanie wyrobów azbestowych z terenu gminy Mochowo,
- bieżące utrzymanie przygotowywanego do zamknięcia składowiska odpadów.

W 2014 roku Gmina Mochowo przystąpiła do realizacji projektu „Redukcja zanieczyszczenia powietrza w Gminie Mochowo poprzez opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej" w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Zadanie to objęte jest Wykazem Przedsięwzięć WPF i realizowane w latach 2014-2015. Na rok 2014 w ramach tego przedsięwzięcia zaplanowane były środki własne na ewentualne wydatki związane z przygotowaniem do realizacji tego projektu. Nie zaszła konieczność wydatkowania tych środków.

Gmina ponosi również wydatki na:

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

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.

W tym rozdziale ponoszone są wydatki na utrzymanie obiektów gminnych oraz zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodów gminnych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział	Rozdział.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**238 400,00**	**238 400,00**	**100,00**
	92116		Biblioteki	**238 400,00**	238 400,00	100,00
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	**238 400,00**	238 400,00	100,00

Dotacja podmiotowa udzielona dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Mochowie na jej bieżące utrzymanie została wykorzystana w całości

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Dział	Rozdział.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
926			**Kultura fizyczna i sport**	**213 658,00**	**210 942,84**	**98,73**
	92601		Obiekty sportowe	**23 658,00**	20 942,84	88,52
		411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne.	**2 080,00**	2 062,80	99,17
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	**270,00**	264,60	98,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	**12 000,00**	12 000,00	100,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	**3 940,00**	2 272,38	57,67
		430 0	Zakup usług pozostałych	**3 900,00**	3 878,26	99,44
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	**468,00**	464,80	99,32
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Budowa publicznego placu zabaw dla dzieci w m. Mochowo Parcele	**1 000,00**	0,00	0,00
	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	**150 000,00**	150 000,00	100,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Ligowie wraz z salą gimnastyczną i zagospodarowaniem terenu	**150 000,00**	150 000,00	100,00

Wydatki ponoszone na utrzymanie wybudowanego 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:

- Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Ligowie wraz z salą gimnastyczną i zagospodarowaniem terenu w części finansowanej dotacją z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu.
- 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 listopada 2014 r. Na rok 2014 zaplanowano środki własne na ewentualne wydatki związane z przygotowaniami do realizacji projektu.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 7 529 831,91 zł. Szczegółowo zostały przedstawione w poniższej tabeli:

ZOBOWIĄZANIA		Do spłaty na 31.12.2014 r.
KREDYTY		
1	W dniu 09 września 2010 r. podpisano umowę o zaciągnięciu kredytu w wysokości 1 985 000,00 zł z Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na remont dróg gminnych: Śniechy-Kapuśniki, Rokicie-Florencja, Malanówko, Żurawin, Dobrzenice Małe, Bożewo Nowe-Łukoszyno Biki, Lisice Nowe, Dobrzenice Duże. Okres spłaty kredytu wynosi 7 lat począwszy od 2011 roku.	840 708,00 zł
2	W dniu 13 grudnia 2010 r. podpisano umowę o zaciągnięciu kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 220 000 zł z przeznaczeniem na spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek. Okres spłaty kredytu 5 lat począwszy od 2011 roku.	43 999,92 zł
3	W dniu 12 października 2012 roku podpisano umowę o zaciągnięciu kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w Banku Spółdzielczym w Starej Białej Oddział Mochowo Okres spłaty kredytu wynosi 5 lat począwszy od 2013 roku	299 988,00 zł
4	W dniu 14 października 2013 roku podpisano umowę o zaciągnięciu kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Okres spłaty kredytu wynosi 10 lat począwszy od 2014 roku	1 016 999,28 zł
5	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	2 870 000,00 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.	94 000,00 zł
2	W 2010 roku zaciągnięto pożyczkę w wysokości 180 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację inwestycji „Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami w m. Bożewo, gm. Mochowo. Oprocentowanie 3,5% w stosunku rocznym. Okres spłaty pożyczki 5 lat począwszy od 2011 roku	36 000,00 zł
3	W dniu 10 października 2013 roku podpisano umowę pożyczki na dofinasowanie realizacji zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mochowo – etap VI" Oprocentowanie pożyczki 2% w stosunku rocznym. Okres spłaty: 10 lat	247 635,53 zł

	począwszy od 2014 roku. Pożyczka częściowo umarzalna	
4	W 2014 zaciągnięto pożyczkę w wysokości 900 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w związku z realizacją inwestycji p.n. „Rozbudowa wraz z przebudową (modernizacją) oczyszczalni ścieków w m. Cieślin, gmina Mochowo", której wypłata 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	761 000,00
5	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	193 200,00 zł
6	W 2010 roku zaciągnięto pożyczkę w wysokości 380 000,00 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	162 000,00 zł
7	W dniu 12 września 2014 roku podpisano umowę pożyczki na wyprzedzające finasowanie kosztów kwalifikowalnych zadania "Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mochowo (przebudowa sieci wodociągowej w m. Mochowo i Mochowo Parcele oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m. Ligowo, Ligówko, Rokicie)" Oprocentowanie w wysokości 0,25% rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych. Spłata zaplanowana na 2015 rok – po otrzymaniu pomocy zgodnie z zawartą umową w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013	544 929,18 zł
8	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	53 400,00 zł
9	W dniu 23 kwietnia 2013 roku podpisano umowę pożyczki na wyprzedzające finasowanie kosztów kwalifikowalnych zadania „Przebudowa Nadbudowa i rozbudowa budynku z przeznaczeniem na działalność społeczno-kulturalną w m. Mochowo Parcele, gmina Mochowo". Wpływ pożyczki zaplanowano na 2013 rok oraz 2014 rok. Uruchomienie transz następuje poprzez opłacenie w ciężar rachunku pożyczki faktur wystawionych przez wykonawcę zadania. (w	185 972,00 zł

	roku 2013 otrzymano transzę w wysokości 170 811,00 zł, która została spłacona w roku 2014, natomiast w roku 2014 (do 30.06.2014) otrzymano część II transzy w wysokości 68 248,00 zł) Oprocentowanie w wysokości 0,25% rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych. Spłata II transzy zaplanowana na 2015 rok – po otrzymaniu pomocy zgodnie z zawartą umową w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013	
10	W dniu 19 grudnia 2013 roku podpisano umowę pożyczki na dofinasowanie 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.	180 000,00
RAZEM:		7 529 831,91 zł

W 2014 roku dokonano spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 808 700,64 zł, zgodnie z zaplanowanym harmonogramem spłat rat poszczególnych zobowiązań, w tym:

- kredytów w kwocie: 537 232,64 zł
- pożyczek w kwocie: 1 271 468,00 zł

Decyzją Zarządu WFOŚiGW Gminie Mochowo została umorzona część pożyczki zaciągniętej w 2013 roku na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 198 423,68 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

NALEŻNOŚCI

LP	Tytuł należności:	Należności pozostałe do zapłaty	w tym: zaległości
1	Opłata stała za użytkowanie wodomierzy	1 893,81	1 893,81
2	Sprzedaż wody	41 689,59	41 689,59
3	Odsetki od nieterminowych płatności należności z tyt. opłaty stałej oraz sprzedaży wody	4344,20	4344,20
4	Wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych	10 064,78	10 064,78
5	Za media (refakturowanie usług)	3 991,50	3 788,27
6	Osoby prawne – podatek od nieruchomości	66 326,00	66 326,00
7	Osoby prawne – podatek rolny	141,00	141,00
8	Osoby prawne – podatek leśny	1,00	1,00
9	Osoby fizyczne - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	479,00	238,00
10	Osoby prawne – odsetki od nieterminowych płatności podatku	2 798,38	
11	Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	52 641,56	52 641,56

12	Podatek rolny (osoby fizyczne)	84 424,99	84 424,99
13	Podatek leśny (osoby fizyczne)	870,60	870,60
14	osoby prawne - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	79 452,26	59 632,49
15	Osoby fizyczne – odsetki od nieterminowych płatności podatków	62 672,50	
16	Odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	294,10	
17	Wynajem autobusu	269,29	
18	Fundusz alimentacyjny	626 419,15	626 419,15
19	Usługi opiekuńcze	1 143,00	1 143,00
20	Odbiór ścieków	9 378,05	9 378,05
21	Odsetki od nieterminowych płatności należności za odbiór ścieków	1 452,53	1 452,53
	RAZEM:	1 050 747,29	964 449,02

W celu ściągnięcia zaległości podatkowych od osób fizycznych:

- za I ratę 2014 wystawiono 81 upomnień na kwotę 19 759,14 zł, następnie wystawiono 17 tytułów wykonawczych na kwotę 10 160,00 zł
- za II ratę 2014 wystawiono 45 upomnień na kwotę 22 911,40 zł, oraz 16 tytułów wykonawczych na kwotę 6 253,00 zł
- po III racie wystawiono 288 upomnień na kwotę 40 357,50 zł oraz przygotowywano są kolejne tytuły wykonawcze.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 480 521,00 zł. Wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 592 521,00 zł (w rozdziale 90002 oraz w rozdziale 75023 na obsługę administracyjną systemu). Wraz z rozstrzygnięciem przetargu i podniesieniem ceny na odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy organ wykonawczy przygotował projekt uchwały z propozycją nowych stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które pozwały na bilansowanie się systemu gospodarowania odpadami. Rada gminy nie zgodziła się na podniesienie stawek do wysokości proponowanych przez organ wykonawczy. Dokonana przez radę zmiana stawek nie pozwala na zbilansowanie się tego systemu

W roku 2014 dokonano wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 456 935,79 zł, natomiast 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 590 817,86 zł (faktura za odbiór odpadów komunalnych za miesiąc grudzień zostanie zapłacona w styczniu 2015 roku).

W celu ściągnięcia zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysłano 527 upomnień i przygotowano 43 tytuły wykonawcze.

Za zaległości we wpłacie za pobór wody, opłacie stałej i odprowadzanie ścieków wystawiono 249 wezwań do zapłaty, w tym: 25 informacji o odcięciu wody w sytuacji braku wpłaty.

Do dłużników zalegających w opłatach czynszowych skierowano 35 wezwań do zapłaty, przeprowadzono rozmowy bezpośrednie i telefoniczne. 1 sprawę skierowano do sądu o wydanie nakazu zapłaty.

W 2014 roku:

- wystawiono dla dłużników alimentacyjnych 95 decyzji w sprawie zwrotu przez dłużnika należności z tytułu otrzymanych przez osoby uprawnione świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- wysłano 47 upomnień dla dłużników alimentacyjnych dotyczących zwrotu powyższych należności,
- wystawiono i przesłano do urzędów skarbowych 47 tytułów wykonawczych wobec dłużników alimentacyjnych dot. zwrotu należności z tytułu otrzymanych przez osoby uprawnione świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- wysłano dla 11 dłużników alimentacyjnych wezwania do zapłaty z ostrzeżeniem o możliwości przekazania informacji o zaległym zadłużeniu do rejestru dłużników w BIG InfoMonitor,
- aktualizowano zadłużenia dłużników alimentacyjnych wpisanych do rejestru dłużników BIG InfoMonitor (w skład tych należności wchodzą: należności dla budżetu państwa, należności dla organu właściwego wierzyciela, tj. gm. Mochowo oraz organu właściwego dłużnika).

ZADANIA ZLECONE

Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone został wykonany w 99,24%.

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	593 708,98	593 708,98	100,00
750	75011	na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	MUW	44 928,00	44 928,00	100,00
751	75101	na aktualizację rejestru wyborców w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	KBW	1 043,00	1 043,00	100,00
751	75109	na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. W Gminie Mochowo przeprowadzono również II turę głosowania na wójta w dn. 30 listopada 2014 r	KBW	49 758,00	48 033,80	96,53
751	75113	na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.	KBW	20 366,00	20 365,77	100,00
801	80101	na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	MUW	6 850,00	6 724,33	98,17
852	85212	na świadczenia rodzinne	MUW	2 508 466,00	2 485 519,22	99,09
852	85213	na opłacenie składki zdrowotnej za osoby korzystające z pomocy społecznej	MUW	8 196,00	8 196,00	100,00
852	85215	na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	MUW	48,26	0,00	0,00
852	85295	na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	MUW	56 462,00	56 456,30	99,99
				3 289 826,24	**3 264 975,40**	**99,24**

Niewykorzystane środki dotacji celowych zostały zwrócone właściwym dysponentom

ZADANIA POWIERZONE

Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone został wykonany w 96,20%.

Dział	Rozdział	Przeznaczenie dotacji	Dysponent środków	PLAN	Wykonanie	%
1	2	3		4	5	6
801	80103	na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	MUW	**97 242,00**	97 242,00	100,00
801	80104	na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	MUW	**97 241,00**	97 241,00	100,00

852	85206	na zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – asystent rodziny,	MUW	**18 026,00**	18 026,00	100,00
852	85213	na opłacenie składki zdrowotnej za osoby korzystające z pomocy społecznej	MUW	**21 138,00**	20 824,12	98,52
852	85214	na zasiłki okresowe	MUW	**220 000,00**	220 000,00	100,00
852	85216	na zasiłki stałe	MUW	**256 006,00**	244 869,73	95,65
852	85219	na utrzymanie GOPS	MUW	**108 200,00**	108 200,00	100,00
852	85295	na realizację programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania	MUW	**83 000,00**	76 675,98	92,38
854	85415	na stypendia socjalne dla uczniów	MUW	**240 000,00**	215 985,42	89,99
854	85415	na realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”	MUW	**29 900,00**	27 205,64	90,99
				1 170 753,00	**1 126 269,89**	**96,20**

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 Klasyfikacji Budżetowej	Nazwa projektu	Zmiany w planie wydatków							PLAN na 31.12.2014	Wykonanie	%
			Uchwała Nr 247/XXXII/13 Rady Gminy Mochowo z dnia 30 grudnia 2013 roku	Uchwała Nr 248/XXXIII/14 Rady Gminy Mochowo z dnia 28 lutego 2014 roku	Uchwała Nr 256/XXXIV/14 Rady Gminy Mochowo z dnia 31 marca 2014 roku	Uchwała Nr 265/XXXV/14 Rady Gminy Mochowo z dnia 27 maja 2014 roku	Uchwała Nr 281/XXXVI/14 Rady Gminy Mochowo z dnia 15 lipca 2014 roku	Uchwała Nr 301/XXXIX/14 Rady Gminy w Mochowie dnia 20 października 2014 roku	Uchwała Nr 13/III/2014 Rady Gminy w Mochowie dnia11 grudnia 2014 roku			
1	01010	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	1 081 000,00				-2,00			1 080 998,00	1 032 515,45	95,52
2	01010	Przebudowa SUW w m. Mochowo, gm. Mochowo	823 473,00	221 254,00	21 000,00			-193 345,73		872 381,27	870 986,62	99,84
3	75412	Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku z przeznaczeniem na działalność społeczno-kulturalną w m. Mochowo Parcele, gmina Mochowo	608 359,00	45 000,00	45 488,62		89 614,00			788 461,62	788 276,59	99,98
4	80101	Szkoła Równych Szans	22 070,00	867,00						22 937,00	22 778,98	99,31
5	85395	Okno na świat w gminie Mochowo	201 234,00				44 934,08			246 168,08	242 552,23	98,53
6	75095	PODRÓŻE W CZASIE" – organizacja warsztatów plastycznych i origami oraz wycieczek dla dzieci z terenu gminy Mochowo		5 764,05						5 764,05	5 217,79	90,52

7	80103	„Poprawa Warunków funkcjonowania istniejących oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu gminy Mochowo”				505 316,21			-51 214,97	454 101,24	454 101,23	100,00
8	85395	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mochowo”					100 850,00			100 850,00	72 106,55	71,50
9	80195	„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość”						22 960,00		22 960,00	22 957,33	99,99
10	75095	„Rekreacja, śpiew, tradycja – imprezy integracyjne dla mieszkańców Gminy Mochowo”							19 758,25	19 758,25	19 758,25	100,00
11	15011	„Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (dotacja)	6 673,32		-1 361,52					5 311,80	4 129,16	77,74
12	75095	„Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (dotacja)	14 840,05		-14 840,05					0,00	0,00	0,00
		ZMIANA	2 757 649,37	272 885,05	50 287,05	505 316,21	235 396,08	-170 385,73	-31 456,72	xxx		
		PLAN PO ZMIANIE	**2 757 649,37**	**3 030 534,42**	**3 080 821,47**	**3 586 137,68**	**3 821 533,76**	**3 651 148,03**	**3 619 691,31**	**3 619 691,31**	**3 535 380,18**	**97,67**

REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W 2014 realizowane były następujące programy wieloletnie:

1. „Przebudowa SUW w m. Mochowo, gm. Mochowo”
   Zadanie realizowane w latach 2013-2014. W roku 2014 zakończone zgodnie z planem. Na realizację tego zadania gmina otrzymała pomoc zgodnie z Umową o przyznanie pomocy Nr 00185-6921-UM070073/11 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 23 lipca 2013 roku zmienianej aneksami z dn. 25.09.2013 r., 20.02.2014 r. oraz 29.04.2014 r. przyznano pomoc do wysokości 775 897,00 zł polegającą na refundacji części kosztów kwalifikowalnych zadania. Po wykonaniu inwestycji i złożeniu wniosku o płatność pomoc wyniosła 775 895,00 zł.
2. „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku z przeznaczeniem na działalność społeczno-kulturalną w m. Mochowo Parcele, gmina Mochowo”
   Zadanie realizowane w latach 2013-2014. W roku 2014 zakończone zgodnie z planem. Na realizację tego zadania gmina otrzymała pomoc zgodnie z Umową o przyznanie pomocy Nr 00304-6922-UM0700201/10 do wysokości 356 784,00 zł. Zadanie realizowane było zgodnie z harmonogramem w II etapach. Po złożeniu pierwszego wniosku o płatność, w 2014 roku została wypłacona I transza pomocy w wysokości 170 811,00 zł. Drugi wniosek o płatność został złożony w 2014 r. Wypłata pomocy nastąpi w 2015 r.
3. „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 2014 odbyło się postępowanie w sprawie wyłonienia wykonawcy tego zadania. Na rok 2014 zaplanowano środki własne na ewentualne wydatki związane z przygotowaniami do realizacji projektu.
4. „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 2014 wykonano część zadania zgodnie z ustalonym harmonogramem.
5. „Rozbudowa wraz z przebudową (modernizacją) oczyszczalni ścieków w m. Cieślin, gmina Mochowo”
   Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2014 – 2015. W roku 2014 wykonano część zadania zgodnie z ustalonym harmonogramem.
6. „Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Ligowie wraz z salą gimnastyczną i zagospodarowaniem terenu”
   Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2013 – 2015. W roku 2014 wystąpiły problemy z realizacją w/w zadania ze strony wykonawcy. W konsekwencji Gmina Mochowo odstąpiła od umowy z dotychczasowym wykonawcą. Po inwentaryzacji wykonanych robót, ogłoszono nowy przetarg na dokończenie tej inwestycji. Nowy

wykonawca przystąpił do wykonywania robót z planowanym terminem zakończenia na 31.12.2014r. Umowę aneksowano i przesunięto termin oddania obiektu do użytku na 2015 rok.

7. „Szkoła Równych Szans."
   Zadanie realizowane w latach 2013 – 2014 zgodnie z harmonogramem ustalonym we wniosku o dofinansowanie.
8. „Okno na świat w gminie Mochowo."
   Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2013 – 2015. Realizacja projektu przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym ustalonym we wniosku o dofinansowanie.
9. „Poprawa Warunków funkcjonowania istniejących oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu gminy Mochowo".
   Zadanie początkowo zaplanowane jako jednoroczne zgodnie z umową o dofinasowanie projektu. W związku z przesunięciem terminu oddania do użytku budynku Szkoły Podstawowej w Ligowie, zaszła konieczność przedłużenia realizacji projektu na 2015 r. Po podpisaniu aneksu do umowy o dofinasowanie zadanie zostało wprowadzone do Wykazu Przedsięwzięć WPF na lata 2014-2015 w zakresie wydatków bieżących.
10. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mochowo".
    Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2014 – 2015. Gmina Mochowo złożyła wniosek o aneks do umowy w związku ze zmianami w harmonogramie rzeczowo-finansowym przewidzianym we wniosku o dofinansowanie. Do końca roku wniosek ten nie został rozpatrzony
11. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość"
    Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2014 – 2015, realizowane zgodnie z ustalonym harmonogramem rzeczowo-finansowym.
12. „Redukcja zanieczyszczenia powietrza w Gminie Mochowo poprzez opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej"
    Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2014 – 2015, realizowane zgodnie z ustalonym harmonogramem rzeczowo-finansowym. W roku 2014 odbyło się postępowanie w sprawie wyłonienia wykonawcy na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej. Na rok 2014 zaplanowano środki własne na ewentualne wydatki związane z przygotowaniami do realizacji projektu.

Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Planowane dochody na 2014 r								
							z tego :						
								w tym :			w tym:		
				PLAN	Wykonanie	%	Bieżące	dotacje	dotacje i środki na finasowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	Majątkowe	dotacje	dotacje i środki na finasowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 579 021,34**	**1 469 271,40**	**93,05**	**662 064,02**	**593 708,98**	**0,00**	**807 207,38**	**0,00**	**775 895,00**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	**845 363,00**	845 353,06	100,00	66 035,68	0,00	0,00	779 317,38	0,00	775 895,00
		0920	Pozostałe odsetki	**36,00**	35,68	99,11	35,68					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	**66 000,00**	66 000,00	100,00	66 000,00					
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł.	**775 897,00**	775 895,00	100,00				775 895,00		775 895,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	**3 430,00**	3 422,38	99,78				3 422,38		
	01095		Pozostała działalność	**733 658,34**	623 918,34	85,04	596 028,34	593 708,98	0,00	27 890,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	**2 319,36**	2 319,36	100,00	2 319,36					
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	**137 630,00**	27 890,00	20,26				27 890,00		

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	**593 708,98**	593 708,98	100,00	593 708,98	593 708,98				
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**449 050,00**	**463 447,63**	**103,21**	**463 447,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	40002		Dostarczanie wody	**449 050,00**	463 447,63	103,21	463 447,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	**16 500,00**	16 900,69	102,43	16 900,69					
		0830	Wpływy z usług (pobór wody)	**430 000,00**	443 743,65	103,20	443 743,65					
		0920	Pozostałe odsetki	**2 550,00**	2 803,29	109,93	2 803,29					
600			**Transport i łączność**	**49 000,00**	**35 126,94**	**71,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35 126,94**	**35 126,94**	**0,00**
	60016		Drogi publiczne powiatowe	**49 000,00**	35 126,94	71,69	0,00	0,00	0,00	35 126,94	35 126,94	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	**49 000,00**	35 126,94	71,69				35 126,94	35 126,94	
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**99 726,09**	**100 912,93**	**101,19**	**95 445,93**	**0,00**	**0,00**	**5 467,00**	**0,00**	**0,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**99 726,09**	100 912,93	101,19	95 445,93	0,00	0,00	5 467,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	**97 000,00**	95 354,82	98,30	95 354,82					
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	**2 634,98**	5 467,00	207,48				5 467,00		
		0920	Pozostałe odsetki	**91,11**	91,11	100,00	91,11					
750			**Administracja publiczna**	**119 363,94**	**122 559,32**	**102,68**	**122 559,32**	**44 928,00**	**4 983,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	**44 943,50**	44 935,75	99,98	44 935,75	44 928,00	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	**44 928,00**	44 928,00	100,00	44 928,00	44 928,00				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	**15,50**	7,75	50,00	7,75					
	75023		Urzędy gmin	**69 000,00**	72 640,14	105,28	72 640,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	**69 000,00**	72 640,14	105,28	72 640,14					

	75095		Urzędy gmin	**5 420,44**	4 983,43	91,94	4 983,43	0,00	4 983,43	0,00	0,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	**5 420,44**	4 983,43	91,94	4 983,43		4 983,43			
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**71 167,00**	**69 442,57**	**97,58**	**69 442,57**	**69 442,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	**1 043,00**	1 043,00	100,00	1 043,00	1 043,00	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	**1 043,00**	1 043,00	100,00	1 043,00	1 043,00				
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	**49 758,00**	48 033,80	96,53	48 033,80	48 033,80	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	**49 758,00**	48 033,80	96,53	48 033,80	48 033,80				
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	**20 366,00**	20 365,77	100,00	20 365,77	20 365,77	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	**20 366,00**	20 365,77	100,00	20 365,77	20 365,77				
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**195 811,00**	**195 811,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**195 811,00**	**0,00**	**195 811,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	**195 811,00**	195 811,00	100,00	0,00	0,00	0,00	195 811,00	0,00	195 811,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł.	**195 811,00**	195 811,00	100,00	0,00	0,00		195 811,00		195 811,00

756			**Dochody od osob prawnych, od osob fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**5 133 081,71**	**5 127 873,94**	**99,90**	**5 127 873,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	**5 230,00**	5 463,45	104,46	5 463,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	**5 230,00**	5 463,45	104,46	5 463,45					
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	**2 252 271,40**	2 235 692,40	99,26	2 235 692,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	**2 200 000,00**	2 183 563,00	99,25	2 183 563,00					
		0320	Podatek rolny	**21 900,00**	21 758,00	99,35	21 758,00					
		0330	podatek leśny	**9 388,00**	9 388,00	100,00	9 388,00					
		0340	podatek od środków transportowych	**6 271,00**	6 271,00	100,00	6 271,00					
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	**2 106,00**	2 106,00	100,00	2 106,00					
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	**12 606,40**	12 606,40	100,00	12 606,40					
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	**977 850,00**	969 037,45	99,10	969 037,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	**258 000,00**	259 852,66	100,72	259 852,66					
		0320	Podatek rolny	**545 000,00**	530 823,61	97,40	530 823,61					
		0330	Podatek leśny	**16 500,00**	16 528,70	100,17	16 528,70					
		0340	Podatek od środków transportowych	**32 415,00**	32 415,00	100,00	32 415,00					
		0360	Podatek od spadku i darowizn	**23 500,00**	27 103,00	115,33	27 103,00					
		0430	Wpływy z opłaty targowej	**1 935,00**	1 935,00	100,00	1 935,00					
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	**95 000,00**	95 380,00	100,40	95 380,00					
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	**5 500,00**	4 999,48	90,90	4 999,48					
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	**135 428,31**	135 906,84	100,35	135 906,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	**24 000,00**	24 006,00	100,03	24 006,00					
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	**5 520,76**	5 520,76	100,00	5 520,76					
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	**66 154,04**	66 154,04	100,00	66 154,04					
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	**38 930,00**	39 402,53	101,21	39 402,53					
		0920	Pozostałe odsetki	**823,51**	823,51	100,00	823,51					
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	**1 762 302,00**	1 781 773,80	101,10	1 781 773,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	**1 759 302,00**	1 778 829,00	101,11	1 778 829,00					
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	**3 000,00**	2 944,80	98,16	2 944,80					
758			**Różne rozliczenia**	**9 201 114,05**	**9 187 073,16**	**99,85**	**9 110 586,11**	**0,00**	**0,00**	**76 487,05**	**0,00**	**3 287,05**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	**5 941 824,00**	5 941 824,00	100,00	5 941 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwecja ogólna z budżetu państwa	**5 941 824,00**	5 941 824,00	100,00	5 941 824,00					
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	**2 915 770,00**	2 915 770,00	100,00	2 915 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	**2 915 770,00**	2 915 770,00	100,00	2 915 770,00					
	75814		Różne rozliczenia finansowe	**248 173,05**	234 132,16	94,34	157 645,11	0,00	0,00	76 487,05	0,00	3 287,05
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	**999,99**	999,99	100,00	999,99					
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	**151 286,01**	137 273,18	90,74	137 273,18					
		0920	Pozostałe odsetki	**19 400,00**	19 371,94	99,86	19 371,94					
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	**3 287,05**	3 287,05	100,00				3 287,05		3 287,05
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	**73 200,00**	73 200,00	100,00				73 200,00		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	**95 347,00**	95 347,00	100,00	95 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	**95 347,00**	95 347,00	100,00	95 347,00					

801			**Oświata i wychowanie**	**742 154,58**	**744 162,68**	**100,27**	**570 443,15**	**201 207,33**	**333 483,79**	**173 719,53**	**0,00**	**173 719,53**
	80101		Szkoły podstawowe	**39 387,00**	39 576,08	100,48	39 576,08	6 724,33	20 779,16	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	**11 000,00**	11 463,27	104,21	11 463,27					
		0920	Pozostałe odsetki	**600,00**	609,32	101,55	609,32					
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o krórych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	**19 496,45**	19 362,13	99,31	19 362,13		19 362,13			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o krórych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	**1 440,55**	1 417,03	98,37	1 417,03		1 417,03			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	**6 850,00**	6 724,33	98,17	6 724,33	6 724,33				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**562 361,58**	560 708,83	99,71	386 989,30	97 242,00	289 747,30	173 719,53	0,00	173 719,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	**97 242,00**	97 242,00	100,00	97 242,00	97 242,00				
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o krórych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	**247 690,04**	247 690,04	100,00	247 690,04		247 690,04			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o krórych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	**43 710,01**	42 057,26	96,22	42 057,26		42 057,26			
		6207	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	**147 661,60**	147 661,60	100,00				147 661,60		147 661,60

		6209	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	**26 057,93**	26 057,93	100,00				26 057,93		26 057,93
	80104		Przedszkola	**97 241,00**	97 241,00	100,00	97 241,00	97 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	**97 241,00**	97 241,00	100,00	97 241,00	97 241,00				
	80110		Szkoły podstawowe	**180,00**	167,61	93,12	167,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	**180,00**	167,61	93,12	167,61					
	80148		Stołówki szkolne	**20 025,00**	23 511,83	117,41	23 511,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	**20 000,00**	23 487,80	117,44	23 487,80					
		0920	Pozostałe odsetki	**25,00**	24,03	96,12	24,03					
	80195		Pozostała działalność	**22 960,00**	22 957,33	99,99	22 957,33	0,00	22 957,33	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.	**19 516,00**	19 513,73	99,99	19 513,73		19 513,73			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	**3 444,00**	3 443,60	99,99	3 443,60		3 443,60			
852			**Pomoc społeczna**	**3 316 442,26**	**3 273 663,08**	**98,71**	**3 273 663,08**	**3 238 767,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85206		Wspieranie rodziny	**18 026,00**	18 026,00	100,00	18 026,00	18 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	**18 026,00**	18 026,00	100,00	18 026,00	18 026,00				
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	**2 524 466,00**	2 501 125,77	99,08	2 501 125,77	2 485 519,22	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	**2 508 466,00**	2 485 519,22	99,09	2 485 519,22	2 485 519,22				

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	**16 000,00**	15 606,55	97,54	15 606,55					
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	**29 334,00**	29 020,12	98,93	29 020,12	29 020,12	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	**8 196,00**	8 196,00	100,00	8 196,00	8 196,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	**21 138,00**	20 824,12	98,52	20 824,12	20 824,12				
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	**220 000,00**	220 000,00	100,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	**220 000,00**	220 000,00	100,00	220 000,00	220 000,00				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	**48,26**	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	**48,26**	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85216		Zasiłki stałe	**256 006,00**	244 869,73	95,65	244 869,73	244 869,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	**256 006,00**	244 869,73	95,65	244 869,73	244 869,73				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	**109 100,00**	109 108,98	100,01	109 108,98	108 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	**900,00**	908,98	101,00	908,98					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	**108 200,00**	108 200,00	100,00	108 200,00	108 200,00				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**20 000,00**	18 380,20	91,90	18 380,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	**20 000,00**	18 380,20	91,90	18 380,20					
	85295		Pozostała działalność	**139 462,00**	133 132,28	95,46	133 132,28	133 132,28	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	**56 462,00**	56 456,30	99,99	56 456,30	56 456,30				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	**83 000,00**	76 675,98	92,38	76 675,98	76 675,98				
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**321 170,43**	**295 091,20**	**91,88**	**295 091,20**	**0,00**	**295 091,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85395		Pozostała działalność	**321 170,43**	295 091,20	91,88	295 091,20	0,00	295 091,20	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o krórych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	**294 965,38**	273 360,37	92,68	273 360,37		273 360,37			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o krórych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	**26 205,05**	21 730,83	82,93	21 730,83		21 730,83			
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**269 900,00**	**243 191,06**	**90,10**	**243 191,06**	**243 191,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	**269 900,00**	243 191,06	90,10	243 191,06	243 191,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	**240 000,00**	215 985,42	89,99	215 985,42	215 985,42				
		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	**29 900,00**	27 205,64	90,99	27 205,64	27 205,64				
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**600 072,55**	**577 964,75**	**96,32**	**577 964,75**	**31 783,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**77 020,00**	79 135,41	102,75	79 135,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	**76 500,00**	78 541,90	102,67	78 541,90					
		0920	Pozostałe odsetki	**520,00**	593,51	114,14	593,51					
	90002		Gospodarka odpadami	**512 353,00**	488 729,79	95,39	488 729,79	31 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	**480 521,00**	456 935,79	95,09	456 935,79					

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	**0,00**	11,00	0,00	11,00					
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	**31 832,00**	31 783,00	99,85	31 783,00	31 783,00				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	**10 099,55**	10 099,55	100,00	10 099,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	**10 099,55**	10 099,55	100,00	10 099,55					
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	**600,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	**600,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			**Kultura fizyczna i sport**	**202 329,00**	**202 329,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**202 329,00**	**150 000,00**	**52 329,00**
	92601		Obiekty sportowe	**52 329,00**	**52 329,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52 329,00**	**0,00**	**52 329,00**
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł.	**52 329,00**	52 329,00	100,00				52 329,00		52 329,00
	92695		Pozostała działalność	**150 000,00**	**150 000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finasowanie lub dofinasowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednstek sektora finasów publicznych	**150 000,00**	150 000,00	100,00				150 000,00	150 000,00	
Dochody ogółem				**22 349 403,95**	**22 107 920,66**	**98,92**	**20 611 772,76**	**4 423 028,29**	**633 558,42**	**1 496 147,90**	**185 126,94**	**1 201 041,58**

Załącznik nr 2

Wykonanie wydatków budżetowych

Dział	Rozdz.	§		Nazwa	PLAN	WYKONANIE	%	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						
1	2	3		4		5		6	7	8	9	10	11	12	14	15	16
010				**Rolnictwo i łowiectwo**	**4 022 932,31**	**3 872 537,29**	**96,26**	**604 930,06**	**604 930,06**	**3 948,12**	**600 981,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 267 607,23**
	01010			Infrastuktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	**3 417 579,27**	3 267 607,23	95,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 267 607,23
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mochowo" (przebudowa sieci wodociagowej w m. Mochowo i Mochowo Parcele oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m. Ligowo, Ligówko, Rokicie)	**658 690,00**	630 799,00	95,77								0,00	0,00	630 799,00

		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "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)	**497 308,00**	401 716,45	80,78										401 716,45
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo - Edycja 2014 w m. Rokicie, Florencja, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele, Bożewo, Bożewo Nowe	**11 000,00**	9 954,08	90,49										9 954,08
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Cieślin, gm. Mochowo"	**49 200,00**	49 200,00	100,00										49 200,00
		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
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Przebudowa SUW w m. Mochowo, gm. Mochowo	**630 727,00**	630 087,00	99,90										630 087,00
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Przebudowa SUW w m. Mochowo, gm. Mochowo	**241 654,27**	240 899,62	99,69										240 899,62

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Rozbudowa wraz z przebudową (modernizacją) oczyszczalni ścieków w m. Cieślin, gmina Mochowo"	**1 205 000,00**	1 189 207,84	98,69										1 189 207,84
		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	**100 000,00**	91 743,24	91,74										91 743,24
	01030			Izby rolnicze	**11 644,06**	11 221,08	96,37	11 221,08	11 221,08	0,00	11 221,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		285	0	Wpłaty na rzecz izb rolniczych	**11 644,06**	11 221,08	96,37	11 221,08	11 221,08		11 221,08						0,00
	01095			Pozostała działalność	**593 708,98**	593 708,98	100,00	593 708,98	593 708,98	3 948,12	589 760,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	**3 300,00**	3 300,00	100,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00							0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	**567,27**	567,27	100,00	567,27	567,27	567,27							0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	**80,85**	80,85	100,00	80,85	80,85	80,85							0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	**7 693,23**	7 693,23	100,00	7 693,23	7 693,23		7 693,23						0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	**582 067,63**	582 067,63	100,00	582 067,63	582 067,63		582 067,63						0,00
150				**Przetwórstwo przemysłowe**	**5 311,80**	**4 129,16**	**77,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 129,16**
	15011			Rozwój przedsiębiorczości	**5 311,80**	4 129,16	77,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 129,16
		663	9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	**5 311,80**	4 129,16	77,74	0,00									4 129,16
400				**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**527 870,97**	**478 239,23**	**90,60**	**478 239,23**	**477 345,46**	**168 530,03**	**308 815,43**	**0,00**	**893,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	40002			Dostarczanie wody	**527 870,97**	478 239,23	90,60	478 239,23	477 345,46	168 530,03	308 815,43	0,00	893,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	**900,00**	893,77	99,31	893,77					893,77				0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	**125 000,00**	124 405,32	99,52	124 405,32	124 405,32	124 405,32							0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	**7 988,78**	7 988,78	100,00	7 988,78	7 988,78	7 988,78							0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	**21 820,00**	21 031,61	96,39	21 031,61	21 031,61	21 031,61							0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	**1 980,00**	1 871,32	94,51	1 871,32	1 871,32	1 871,32							0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	**14 100,00**	13 233,00	93,85	13 233,00	13 233,00	13 233,00							0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	**60 550,00**	59 081,69	97,58	59 081,69	59 081,69		59 081,69						0,00
		426	0	Zakup energii	**177 300,00**	142 667,29	80,47	142 667,29	142 667,29		142 667,29						0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	**61 790,40**	54 737,14	88,59	54 737,14	54 737,14		54 737,14						0,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	**360,00**	250,00	69,44	250,00	250,00		250,00						0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	**34 000,00**	30 800,82	90,59	30 800,82	30 800,82		30 800,82						0,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	**800,00**	748,24	93,53	748,24	748,24		748,24						0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	**6 500,00**	6 174,87	95,00	6 174,87	6 174,87		6 174,87						0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	**11 500,00**	11 073,59	96,29	11 073,59	11 073,59		11 073,59						0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**3 281,79**	3 281,79	100,00	3 281,79	3 281,79		3 281,79						0,00
600				**Transport i łączność**	**1 166 005,94**	**1 069 899,25**	**91,76**	**504 607,71**	**504 607,71**	**0,00**	**504 607,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**565 291,54**
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	**74 100,00**	74 054,04	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 054,04
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:Budowa zatoki autobusowej w m. Zglenice Duże, gmina Mochowo.	**74 100,00**	74 054,04	99,94	0,00									74 054,04
	60014			Drogi publiczne powiatowe	**242 127,00**	242 126,40	100,00	12 126,40	12 126,40	0,00	12 126,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
		421	0	Zakup materiałów i	**10 000,00**	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00

				wyposażenia												
		443	0	Różne opłaty i składki	**2 127,00**	2 126,40	99,97	2 126,40	2 126,40		2 126,40					0,00
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	**230 000,00**	230 000,00	100,00	0,00								230 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	**849 778,94**	753 718,81	88,70	492 481,31	492 481,31	0,00	492 481,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 237,50
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	**370 000,00**	354 077,64	95,70	354 077,64	354 077,64		354 077,64					0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	**50 000,00**	45 895,34	91,79	45 895,34	45 895,34		45 895,34					0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	**167 378,94**	92 508,33	55,27	92 508,33	92 508,33		92 508,33					0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Przebudowa drogi gminnej o długości odcinka 0,186 km w m. Ligowo, gm. Mochowo	**163 400,00**	163 389,98	99,99	0,00								163 389,98
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego Nr 236W w m. Gozdy Gmina Mochowo.	**99 000,00**	97 847,52	98,84	0,00								97 847,52
710				**Działalność usługowa**	**26 000,00**	**24 876,75**	**95,68**	**24 876,75**	**24 876,75**	**0,00**	**24 876,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	**26 000,00**	24 876,75	95,68	24 876,75	24 876,75	0,00	24 876,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	**26 000,00**	24 876,75	95,68	24 876,75	24 876,75		24 876,75					0,00
750				**Administracja publiczna**	**2 812 215,25**	**2 688 696,99**	**95,61**	**2 688 696,99**	**2 503 935,53**	**1 559 770,74**	**944 164,79**	**0,00**	**159 785,42**	**24 976,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75011			Urzędy wojewódzkie	**44 928,00**	44 928,00	100,00	44 928,00	44 928,00	44 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	**34 722,00**	34 722,00	100,00	34 722,00	34 722,00	34 722,00							0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**2 872,00**	2 872,00	100,00	2 872,00	2 872,00	2 872,00							0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	**6 419,00**	6 419,00	100,00	6 419,00	6 419,00	6 419,00							0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	**915,00**	915,00	100,00	915,00	915,00	915,00							0,00
	75022			Rady Gmin	**93 460,00**	91 301,44	97,69	91 301,44	4 299,83	0,00	4 299,83	0,00	87 001,61	0,00	0,00	0,00	0,00

		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety Rady Gminy)	**89 000,00**	87 001,61	97,75	87 001,61					87 001,61				0,00
		421	0	Zakup matriałów i wyposażenia	**2 000,00**	1 918,28	95,91	1 918,28	1 918,28		1 918,28						0,00
		430	0	zakup usług pozostałych	**500,00**	500,00	100,00	500,00	500,00		500,00						
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych swiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	**1 400,00**	1 330,29	95,02	1 330,29	1 330,29		1 330,29						0,00
		437	0	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	**560,00**	551,26	98,44	551,26	551,26		551,26						0,00
	75023			Urzędy Gmin	**2 407 536,04**	2 303 773,38	95,69	2 303 773,38	2 302 873,50	1 452 909,24	849 964,26	0,00	899,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	**920,00**	899,88	97,81	899,88					899,88				0,00
		401	0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	**1 131 000,00**	1 103 997,81	97,61	1 103 997,81	1 103 997,81	1 103 997,81							0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**75 404,79**	75 404,79	100,00	75 404,79	75 404,79	75 404,79							0,00
		410	0	Wynagrodzenie agencyjno prowizyjne	**45 000,00**	41 202,00	91,56	41 202,00	41 202,00	41 202,00							0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	**196 100,00**	191 176,03	97,49	191 176,03	191 176,03	191 176,03							0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	**34 910,00**	33 361,32	95,56	33 361,32	33 361,32	33 361,32							0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	**8 000,00**	7 767,29	97,09	7 767,29	7 767,29	7 767,29							0,00
		421	0	Zakup matriałów i wyposażenia	**78 560,00**	69 581,59	88,57	69 581,59	69 581,59		69 581,59						0,00
		426	0	Zakup energii	**67 231,56**	55 564,48	82,65	55 564,48	55 564,48		55 564,48						0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	**29 500,00**	24 723,05	83,81	24 723,05	24 723,05		24 723,05						0,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	**1 800,00**	1 390,00	77,22	1 390,00	1 390,00		1 390,00						0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	**279 811,23**	244 876,52	87,51	244 876,52	244 876,52		244 876,52						0,00
		435	0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	**4 700,00**	4 267,21	90,79	4 267,21	4 267,21		4 267,21						0,00

		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	**6 000,00**	5 886,98	98,12	5 886,98	5 886,98		5 886,98						0,00
		437	0	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	**3 800,00**	3 150,92	82,92	3 150,92	3 150,92		3 150,92						0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	**13 000,00**	12 842,16	98,79	12 842,16	12 842,16		12 842,16						0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	**21 000,00**	18 340,89	87,34	18 340,89	18 340,89		18 340,89						0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**27 851,46**	27 851,46	100,00	27 851,46	27 851,46		27 851,46						0,00
		448	0	Podatek od nieruchomości	**368 067,00**	368 067,00	100,00	368 067,00	368 067,00		368 067,00						0,00
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	**2 180,00**	2 180,00	100,00	2 180,00	2 180,00		2 180,00						0,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	**12 700,00**	11 242,00	88,52	11 242,00	11 242,00		11 242,00						0,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	**40 800,00**	39 543,64	96,92	39 543,64	39 543,64	0,00	39 543,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	**4 100,00**	3 821,84	93,22	3 821,84	3 821,84		3 821,84						0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	**36 700,00**	35 721,80	97,33	35 721,80	35 721,80		35 721,80						0,00
	75095			Pozostała działalność	**225 491,21**	209 150,53	92,75	209 150,53	112 290,56	61 933,50	50 357,06	0,00	71 883,93	24 976,04	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	**270,00**	188,93	69,97	188,93					188,93				0,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów)	**72 000,00**	71 695,00	99,58	71 695,00					71 695,00				0,00
		401	0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	**53 800,00**	49 050,84	91,17	49 050,84	49 050,84	49 050,84							0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**3 748,29**	3 748,29	100,00	3 748,29	3 748,29	3 748,29							0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	**9 500,00**	7 994,91	84,16	7 994,91	7 994,91	7 994,91							0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	**1 350,00**	1 139,46	84,40	1 139,46	1 139,46	1 139,46							0,00
		414	0	Wpłaty na PFRON	**30 000,00**	26 928,00	89,76	26 928,00	26 928,00		26 928,00						0,00

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	**10 900,00**	7 342,64	67,36	7 342,64	7 342,64		7 342,64						0,00
		421	8	Zakup materiałów i wyposażenia	**2 009,97**	1 999,34	99,47	1 999,34						1 999,34			
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	**319,50**	319,50	100,00	319,50						319,50			
		426	0	Zakup energii	**7 000,00**	5 092,74	72,75	5 092,74	5 092,74		5 092,74						0,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	**320,00**	200,00	62,50	200,00	200,00		200,00						0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	**1 000,00**	819,14	81,91	819,14	819,14		819,14						0,00
		430	8	zakup usług pozostałych	**12 931,25**	12 518,67	96,81	12 518,67						12 518,67			
		430	9	zakup usług pozostałych	**9 481,61**	9 372,36	98,85	9 372,36						9 372,36			
		435	0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	**1 320,00**	1 283,17	97,21	1 283,17	1 283,17		1 283,17						0,00
		437	0	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	**650,00**	620,59	95,48	620,59	620,59		620,59						0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	**2 610,00**	2 570,16	98,47	2 570,16	2 570,16		2 570,16						0,00
		443	8	Różne opłaty i składki	**479,22**	465,42	97,12	465,42						465,42			
		443	9	Różne opłaty i składki	**300,75**	300,75	100,00	300,75						300,75			
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**5 500,62**	5 500,62	100,00	5 500,62	5 500,62		5 500,62						0,00
751				**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**71 167,00**	**69 442,57**	**97,58**	**69 442,57**	**31 145,36**	**11 153,47**	**19 991,89**	**0,00**	**38 297,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**1 043,00**	1 043,00	100,00	1 043,00	1 043,00	1 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	**151,41**	151,41	100,00	151,41	151,41	151,41							0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	**10,79**	10,79	100,00	10,79	10,79	10,79							0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	**880,80**	880,80	100,00	880,80	880,80	880,80							0,00

	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	**49 758,00**	48 033,80	96,53	48 033,80	16 816,59	6 849,30	9 967,29	0,00	31 217,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	**32 940,00**	31 217,21	94,77	31 217,21					31 217,21				0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	**562,32**	562,11	99,96	562,11	562,11	562,11							
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	**47,19**	47,19	100,00	47,19	47,19	47,19							0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	**6 241,20**	6 240,00	99,98	6 240,00	6 240,00	6 240,00							
		421	0	zakup materiałów i wyposażenia	**2 510,83**	2 510,83	100,00	2 510,83	2 510,83		2 510,83						
		430	0	Zakup usług pozostałych	**3 578,02**	3 578,02	100,00	3 578,02	3 578,02		3 578,02						
		441	0	Podróże służbowe krajowe	**3 878,44**	3 878,44	100,00	3 878,44	3 878,44		3 878,44						0,00
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	**20 366,00**	20 365,77	100,00	20 365,77	13 285,77	3 261,17	10 024,60	0,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	**7 080,00**	7 080,00	100,00	7 080,00					7 080,00				0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	**290,39**	290,39	100,00	290,39	290,39	290,39							
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	**41,40**	41,40	100,00	41,40	41,40	41,40							0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	**2 929,60**	2 929,38	99,99	2 929,38	2 929,38	2 929,38							
		421	0	zakup materiałów i wyposażenia	**9 486,16**	9 486,15	100,00	9 486,15	9 486,15		9 486,15						
		441	0	Podróże służbowe krajowe	**538,45**	538,45	100,00	538,45	538,45		538,45						0,00
754				**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**981 511,62**	**952 299,65**	**97,02**	**160 023,06**	**145 898,56**	**47 695,62**	**98 202,94**	**0,00**	**14 124,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**792 276,59**
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	**7 000,00**	7 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		300	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	**5 000,00**	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finasowanie lub dofinasowanie zadań	**2 000,00**	2 000,00	100,00										2 000,00

				inwestycyjnych													
	75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	**2 000,00**	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	**2 000,00**	2 000,00	100,00										2 000,00
	75412			Ochotnicze Straże Pożarne	**972 511,62**	943 299,65	97,00	155 023,06	140 898,56	47 695,62	93 202,94	0,00	14 124,50	0,00	0,00	0,00	788 276,59
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	**15 500,00**	14 124,50	91,13	14 124,50					14 124,50				0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	**5 600,00**	5 579,08	99,63	5 579,08	5 579,08	5 579,08							0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	**750,00**	665,48	88,73	665,48	665,48	665,48							0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	**41 700,00**	41 451,06	99,40	41 451,06	41 451,06	41 451,06							0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	**64 950,00**	57 936,06	89,20	57 936,06	57 936,06		57 936,06						0,00
		426	0	Zakup energii	**12 000,00**	10 485,03	87,38	10 485,03	10 485,03		10 485,03						0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	**26 000,00**	8 413,30	32,36	8 413,30	8 413,30		8 413,30						0,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	**1 200,00**	1 170,00	97,50	1 170,00	1 170,00		1 170,00						0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	**11 500,00**	10 383,05	90,29	10 383,05	10 383,05		10 383,05						0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	**4 850,00**	4 815,50	99,29	4 815,50	4 815,50		4 815,50						0,00
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku z przeznaczeniem na działalność społeczno-kulturalną w m. Mochowo Parcele, gmina Mochowo	**185 973,00**	185 972,00	100,00	0,00									185 972,00
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku z przeznaczeniem na działalność społeczno-kulturalną w m. Mochowo Parcele, gmina Mochowo	**602 488,62**	602 304,59	99,97	0,00									602 304,59
757				**Obsługa długu**	**150 000,00**	**135 977,66**	**90,65**	**135 977,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**135 977,66**	**0,00**

				publicznego													
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	**150 000,00**	135 977,66	90,65	135 977,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 977,66	0,00
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	**150 000,00**	135 977,66	90,65	135 977,66								135 977,66	0,00
758				**Różne rozliczenia**	**44 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	**44 100,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		481	0	Rezerwy	**44 100,00**	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
801				**Oświata i wychowanie**	**10 728 401,14**	**10 453 372,81**	**97,44**	**7 671 876,97**	**7 034 135,86**	**5 743 340,70**	**1 291 695,19**	**0,00**	**311 857,10**	**326 118,01**	**0,00**	**0,00**	**2 781 495,84**
	80101			Szkoły podstawowe	**6 706 104,34**	6 532 892,12	97,42	3 932 808,67	3 740 156,77	3 153 515,74	586 641,03	0,00	170 106,92	22 778,98	0,00	0,00	2 600 083,45
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	**173 270,00**	170 106,92	98,17	170 106,92					170 106,92				0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	**2 419 950,00**	2 416 148,50	99,84	2 416 148,50	2 416 148,50	2 416 148,50							0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**190 245,99**	190 245,99	100,00	190 245,99	190 245,99	190 245,99							0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	**483 693,38**	476 579,29	98,53	476 579,29	476 579,29	476 579,29							0,00
		411	7	Składki na ubezpieczenie społeczne	**1 776,18**	1 776,18	100,00	1 776,18						1 776,18			0,00
		411	9	Składki na ubezpieczenie społeczne	**93,96**	93,81	99,84	93,81						93,81			0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	**65 400,00**	62 366,52	95,36	62 366,52	62 366,52	62 366,52							0,00
		412	9	Składki na Fundusz Pracy	**266,54**	266,52	99,99	266,52						266,52			0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	**8 450,00**	8 175,44	96,75	8 175,44	8 175,44	8 175,44							0,00
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	**16 983,32**	16 981,99	99,99	16 981,99						16 981,99			0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	**154 067,85**	136 162,67	88,38	136 162,67	136 162,67		136 162,67						0,00
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	**1 150,00**	1 149,92	99,99	1 149,92						1 149,92			0,00
		424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	**17 682,15**	16 420,55	92,87	16 420,55	16 420,55		16 420,55						0,00

		424	9	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	**1 800,00**	1 776,55	98,70	1 776,55						1 776,55			0,00
		426	0	Zakup energii	**205 200,00**	179 639,79	87,54	179 639,79	179 639,79		179 639,79						0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	**18 200,76**	15 621,80	85,83	15 621,80	15 621,80		15 621,80						0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	**71 470,00**	66 230,25	92,67	66 230,25	66 230,25		66 230,25						0,00
		430	7	Zakup usług pozostałych	**736,95**	603,96	81,95	603,96						603,96			0,00
		430	9	Zakup usług pozostałych	**130,05**	130,05	100,00	130,05						130,05			0,00
		435	0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	**6 928,00**	5 697,95	82,25	5 697,95	5 697,95		5 697,95						0,00
		437	0	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	**2 600,00**	2 007,32	77,20	2 007,32	2 007,32		2 007,32						0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	**5 300,00**	4 624,43	87,25	4 624,43	4 624,43		4 624,43						0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	**5 650,00**	5 188,00	91,82	5 188,00	5 188,00		5 188,00						0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**133 939,21**	133 939,21	100,00	133 939,21	133 939,21		133 939,21						0,00
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	**5 500,00**	5 266,00	95,75	5 266,00	5 500,00		5 500,00						0,00
		457	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	**15 620,00**	15 609,06	99,93	15 609,06	15 609,06		15 609,06						
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Ligowie wraz z sałą gimnastyczną i zagospodarowaniem terenu	**2 700 000,00**	2 600 083,45	96,30	0,00									2 600 083,45
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**926 819,18**	918 682,98	99,12	737 270,59	429 432,79	411 841,34	17 591,45	0,00	27 456,10	280 381,70	0,00	0,00	181 412,39
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	**27 950,00**	27 456,10	98,23	27 456,10					27 456,10				0,00
		401	0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	**324 042,00**	319 878,37	98,72	319 878,37	319 878,37	319 878,37							0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie	**25 836,49**	25 836,49	100,00	25 836,49	25 836,49	25 836,49							0,00

				roczne													
		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	**61 400,00**	58 579,06	95,41	58 579,06	58 579,06	58 579,06							0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	**8 100,00**	7 547,42	93,18	7 547,42	7 547,42	7 547,42							0,00
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	**183 374,45**	183 374,45	100,00	183 374,45						183 374,45			0,00
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	**32 360,22**	32 360,21	100,00	32 360,21						32 360,21			0,00
		424	7	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	**54 949,99**	54 949,99	100,00	54 949,99						54 949,99			0,00
		424	9	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	**9 697,05**	9 697,05	100,00	9 697,05						9 697,05			0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**17 591,45**	17 591,45	100,00	17 591,45	17 591,45		17 591,45						0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Budowa placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bożewie, gm. Mochowo	**6 698,00**	6 606,62	98,64										6 606,62
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Budowa placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bożewie, gm. Mochowo	**83 684,15**	83 684,15	100,00										83 684,15
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Budowa placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bożewie, gm. Mochowo	**14 767,79**	14 767,79	100,00										14 767,79
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Instalacja nowych urządzeń zabawkowych na istniejącym placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej im. Jana	**1 100,00**	1 086,24	98,75										1 086,24

				Pawła II w Mochowie, gm. Mochowo													
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Instalacja nowych urządzeń zabawkowych na istniejącym placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mochowie, gm. Mochowo	**37 532,57**	37 532,57	100,00										37 532,57
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Instalacja nowych urządzeń zabawkowych na istniejącym placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mochowie, gm. Mochowo	**6 623,40**	6 623,40	100,00										6 623,40
		606	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów przedszkolnych	**19 028,10**	19 028,10	100,00										19 028,10
		606	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów przedszkolnych	**3 357,90**	3 357,90	100,00										3 357,90
		606	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Zakup szafy chłodniczej 600 l (dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mochowie)	**2 189,28**	2 189,28	100,00										2 189,28
		606	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Zakup szafy chłodniczej 600 l (dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mochowie)	**386,34**	386,34	100,00										386,34

		606	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Zakup zmywarki gastronomicznej z wyparzaczem (dla Szkoły Podstawowej w Ligowie)	**5 227,50**	5 227,50	100,00										5 227,50
		606	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Zakup zmywarki gastronomicznej z wyparzaczem (dla Szkoły Podstawowej w Ligowie)	**922,50**	922,50	100,00										922,50
	80104			Przedszkola	**216 018,42**	202 451,14	93,72	202 451,14	190 802,74	146 215,35	45 487,42	0,00	11 648,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	**11 750,00**	11 648,40	99,14	11 648,40					11 648,40				0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	**116 041,00**	111 480,14	96,07	111 480,14	111 480,14	111 480,14							0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**9 287,69**	9 287,69	100,00	9 287,69	9 287,69	9 287,69							0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	**24 800,00**	22 293,71	89,89	22 293,71	22 293,71	22 293,71							0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	**3 500,00**	3 153,81	90,11	3 153,81	3 153,81	3 153,81							0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	**3 000,00**	2 099,97	70,00	2 099,97	2 099,97		3 000,00						0,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	**39 000,00**	33 847,69	86,79	33 847,69	33 847,69		33 847,69						0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**8 639,73**	8 639,73	100,00	8 639,73	8 639,73		8 639,73						0,00
	80110			Gimnazja	**2 075 430,66**	2 031 097,94	97,86	2 031 097,94	1 929 846,66	1 659 362,47	270 484,19	0,00	101 251,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	**102 100,00**	101 251,28	99,17	101 251,28					101 251,28				0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	**1 281 160,24**	1 271 466,25	99,24	1 271 466,25	1 271 466,25	1 271 466,25							0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	**103 444,00**	103 444,00	100,00	103 444,00	103 444,00	103 444,00							0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	**258 000,00**	248 473,43	96,31	248 473,43	248 473,43	248 473,43							0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	**36 300,00**	33 006,37	90,93	33 006,37	33 006,37	33 006,37							0,00

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	**3 100,00**	2 972,42	95,88	2 972,42	2 972,42	2 972,42							0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	**29 000,00**	28 414,07	97,98	28 414,07	28 414,07		28 414,07						0,00
		424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	**6 000,00**	5 478,06	91,30	5 478,06	5 478,06		5 478,06						0,00
		426	0	Zakup energii	**121 650,00**	102 697,85	84,42	102 697,85	102 697,85		102 697,85						0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	**16 800,00**	16 752,60	99,72	16 752,60	16 752,60		16 752,60						0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	**37 350,00**	37 132,61	99,42	37 132,61	37 132,61		37 132,61						0,00
		435	0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	**1 100,00**	991,94	90,18	991,94	991,94		991,94						0,00
		437	0	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	**800,00**	737,76	92,22	737,76	737,76		737,76						0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	**2 500,00**	2 427,38	97,10	2 427,38	2 427,38		2 427,38						0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	**2 450,00**	2 409,50	98,35	2 409,50	2 409,50		2 409,50						0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**72 076,42**	72 076,42	100,00	72 076,42	72 076,42		72 076,42						0,00
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	**1 600,00**	1 366,00	85,38	1 366,00	1 366,00		1 366,00						0,00
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	**578 828,01**	553 412,38	95,61	553 412,38	552 017,98	252 461,93	299 556,05	0,00	1 394,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	**1 430,00**	1 394,40	97,51	1 394,40					1 394,40				0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	**203 000,00**	199 547,42	98,30	199 547,42	199 547,42	199 547,42							0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**13 412,24**	13 412,24	100,00	13 412,24	13 412,24	13 412,24							0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	**37 450,00**	36 178,22	96,60	36 178,22	36 178,22	36 178,22							0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	**3 800,00**	3 324,05	87,48	3 324,05	3 324,05	3 324,05							0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	**183 953,26**	174 119,63	94,65	174 119,63	174 119,63		174 119,63						0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	**26 200,00**	21 406,85	81,71	21 406,85	21 406,85		21 406,85						0,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	**300,00**	300,00	100,00	300,00	300,00		300,00						0,00

		430	0	Zakup usług pozostałych	**90 000,00**	84 532,12	93,92	84 532,12	84 532,12		84 532,12						0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	**125,00**	124,80	99,84	124,80	124,80		124,80						0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	**11 500,00**	11 415,14	99,26	11 415,14	11 415,14		11 415,14						0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**7 657,51**	7 657,51	100,00	7 657,51	7 657,51		7 657,51						0,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**13 410,00**	10 564,10	78,78	10 564,10	10 564,10	0,00	10 564,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	**13 410,00**	10 564,10	78,78	10 564,10	10 564,10		10 564,10						0,00
	80148			Stołówki szkolne	**151 006,29**	143 490,58	95,02	143 490,58	143 490,58	119 943,87	23 546,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	**98 000,00**	95 227,41	97,17	95 227,41	95 227,41	95 227,41							0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	**8 242,45**	8 242,45	100,00	8 242,45	8 242,45	8 242,45							0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	**16 750,00**	14 531,09	86,75	14 531,09	14 531,09	14 531,09							0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	**2 500,00**	1 942,92	77,72	1 942,92	1 942,92	1 942,92							0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	**3 000,00**	2 767,79	92,26	2 767,79	2 767,79		2 767,79						0,00
		422	0	Zakup środków żywności	**17 000,00**	15 690,08	92,29	15 690,08	15 690,08		15 690,08						0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	**500,00**	75,00	15,00	75,00	75,00		75,00						0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**5 013,84**	5 013,84	100,00	5 013,84	5 013,84		5 013,84						0,00
	80195			Pozostała działalność	**60 784,24**	60 781,57	100,00	60 781,57	37 824,24	0,00	37 824,24	0,00	0,00	22 957,33	0,00	0,00	0,00
		411	7	Składki na ubezpieczenie społeczne	**1 104,05**	1 104,05	100,00	1 104,05						1 104,05			0,00
		411	9	Składki na ubezpieczenie społeczne	**194,83**	194,83	100,00	194,83						194,83			
		412	7	Składki na Fundusz Pracy	**157,39**	157,39	100,00	157,39						157,39			0,00
		412	9	Składki na Fundusz Pracy	**27,77**	27,77	100,00	27,77						27,77			
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	**8 258,56**	8 258,56	100,00	8 258,56						8 258,56			0,00
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	**1 457,40**	1 457,40	100,00	1 457,40						1 457,40			
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	**7 242,00**	7 240,79	99,98	7 240,79						7 240,79			0,00
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	**1 278,00**	1 277,80	99,98	1 277,80						1 277,80			0,00
		430	7	Zakup usług pozostałych	**2 754,00**	2 752,94	99,96	2 752,94						2 752,94			0,00

		430	9	Zakup usług pozostałych	**486,00**	485,80	99,96	485,80						485,80			0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (emeryci)	**37 824,24**	37 824,24	100,00	37 824,24	37 824,24		37 824,24						0,00
851				**Ochrona zdrowia**	**66 154,04**	**66 154,04**	**100,00**	**66 154,04**	**66 154,04**	**42 738,81**	**23 415,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85153			Zwalczanie narkomanii	**2 400,00**	2 400,00	100,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	**2 400,00**	2 400,00	100,00	2 400,00	2 400,00		2 400,00						0,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**63 754,04**	63 754,04	100,00	63 754,04	63 754,04	42 738,81	21 015,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	**2 289,93**	2 289,93	100,00	2 289,93	2 289,93	2 289,93							0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	**326,48**	326,48	100,00	326,48	326,48	326,48							0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	**40 122,40**	40 122,40	100,00	40 122,40	40 122,40	40 122,40							0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	**8 484,14**	8 484,14	100,00	8 484,14	8 484,14		8 484,14						0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	**11 739,09**	11 739,09	100,00	11 739,09	11 739,09		11 739,09						0,00
		443	0	różne opłaty i składki	**792,00**	792,00	100,00	792,00	792,00		792,00						0,00
852				**Pomoc społeczna**	**4 112 266,12**	**4 047 303,05**	**98,42**	**4 047 303,05**	**826 493,85**	**546 613,06**	**279 880,79**	**0,00**	**3 220 809,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85202			Domy pomocy społecznej	**171 500,00**	170 563,20	99,45	170 563,20	170 563,20	0,00	170 563,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	**171 500,00**	170 563,20	99,45	170 563,20	170 563,20		170 563,20						0,00
	85204			Rodziny zastępcze	**15 000,00**	14 649,62	97,66	14 649,62	14 649,62	0,00	14 649,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	**15 000,00**	14 649,62	97,66	14 649,62	14 649,62		14 649,62						0,00
	85206			Wspieranie rodziny	**22 086,00**	18 848,06	85,34	18 848,06	18 848,06	18 848,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	**3 194,00**	2 712,15	84,91	2 712,15	2 712,15	2 712,15							0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	**469,00**	385,91	82,28	385,91	385,91	385,91							
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	**18 423,00**	15 750,00	85,49	15 750,00	15 750,00	15 750,00							

	85212			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**2 514 466,00**	2 491 470,85	99,09	2 491 470,85	138 616,60	120 752,94	17 863,66	0,00	2 352 854,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		311	0	Świadczenia społeczne	**2 373 610,37**	2 352 854,25	99,13	2 352 854,25					2 352 854,25				0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	**50 350,00**	50 091,75	99,49	50 091,75	50 091,75	50 091,75							0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**3 970,36**	3 967,27	99,92	3 967,27	3 967,27	3 967,27							0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne przekazywane od świadczeń społecznych	**65 883,00**	65 369,54	99,22	65 369,54	65 369,54	65 369,54							0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	**1 400,00**	1 324,38	94,60	1 324,38	1 324,38	1 324,38							0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	**2 436,77**	1 466,87	60,20	1 466,87	1 466,87		1 466,87						0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	**10 669,75**	10 603,35	99,38	10 603,35	10 603,35		10 603,35						0,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	**500,00**	147,79	29,56	147,79	147,79		147,79						0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	**218,20**	218,10	99,95	218,10	218,10		218,10						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
		458	0	Pozostałe odsetki	**3 068,65**	3 068,65	100,00	3 068,65	3 068,65		3 068,65						0,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	**718,00**	718,00	100,00	718,00	718,00		718,00						0,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	**29 334,00**	29 020,12	98,93	29 020,12	29 020,12	0,00	29 020,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		413	0	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	**29 334,00**	29 020,12	98,93	29 020,12	29 020,12		29 020,12						0,00
	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**372 676,92**	367 861,85	98,71	367 861,85	0,00	0,00	0,00	0,00	367 861,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		311	0	Świadczenia społeczne	**372 676,92**	367 861,85	98,71	367 861,85					367 861,85				0,00

	85215			Dodatki mieszkaniowe	**104 548,26**	101 300,28	96,89	101 300,28	0,00	0,00	0,00	0,00	101 300,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		311	0	Świadczenia społeczne	**104 547,31**	101 300,28	96,89	101 300,28					101 300,28				0,00
		421	0	zakup materiałów i wyposażenia	**0,95**	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
	85216			Zasiłki stałe	**256 006,00**	244 869,73	95,65	244 869,73	0,00	0,00	0,00	0,00	244 869,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		311	0	Świadczenia społeczne	**256 006,00**	244 869,73	95,65	244 869,73					244 869,73				0,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	**291 380,60**	284 892,05	97,77	284 892,05	283 582,67	243 256,75	40 325,92	0,00	1 309,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	**1 800,31**	1 309,38	72,73	1 309,38					1 309,38				0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	**191 000,00**	187 121,94	97,97	187 121,94	187 121,94	187 121,94							0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**16 267,33**	16 267,33	100,00	16 267,33	16 267,33	16 267,33							0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	**35 000,00**	34 901,83	99,72	34 901,83	34 901,83	34 901,83							0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	**5 200,00**	4 965,65	95,49	4 965,65	4 965,65	4 965,65							0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	**9 232,67**	9 205,37	99,70	9 205,37	9 205,37		9 205,37						0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	**700,00**	215,25	30,75	215,25	215,25		215,25						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	**21 500,00**	20 831,95	96,89	20 831,95	20 831,95		20 831,95						0,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych swiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	**1 140,00**	1 094,51	96,01	1 094,51	1 094,51		1 094,51						0,00
		437	0	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	**600,00**	465,06	77,51	465,06	465,06		465,06						0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	**1 410,00**	989,19	70,16	989,19	989,19		989,19						0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	**1 570,00**	1 565,30	99,70	1 565,30	1 565,30		1 565,30						0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**5 190,29**	5 190,29	100,00	5 190,29	5 190,29		5 190,29						0,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	**720,00**	719,00	99,86	719,00	719,00		719,00						0,00

	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**174 556,34**	171 097,26	98,02	171 097,26	169 557,28	163 755,31	5 801,97	0,00	1 539,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	**2 450,10**	1 539,98	62,85	1 539,98					1 539,98				0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	**125 000,00**	123 874,32	99,10	123 874,32	123 874,32	123 874,32							0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**11 944,27**	11 944,27	100,00	11 944,27	11 944,27	11 944,27							0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	**22 700,00**	22 103,75	97,37	22 103,75	22 103,75	22 103,75							0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	**3 300,00**	3 144,97	95,30	3 144,97	3 144,97	3 144,97							0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	**3 360,00**	2 688,00	80,00	2 688,00	2 688,00	2 688,00							0,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	**150,00**	150,00	100,00	150,00	150,00		150,00						0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**5 651,97**	5 651,97	100,00	5 651,97	5 651,97		5 651,97						0,00
	85295			Pozostała działalność	**160 712,00**	152 730,03	95,03	152 730,03	1 656,30	0,00	1 656,30	0,00	151 073,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		311	0	Świadczenia społeczne	**159 050,00**	151 073,73	94,99	151 073,73					151 073,73				0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	**1 662,00**	1 656,30	99,66	1 656,30	1 656,30		1 656,30						0,00
853				**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**347 018,08**	**314 658,78**	**90,68**	**314 658,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**314 658,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85395			Pozostała działalność	**347 018,08**	314 658,78	90,68	314 658,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 658,78	0,00	0,00	0,00
		311	9	Świadczenia społeczne	**25 447,65**	25 447,65	100,00	25 447,65						25 447,65			0,00
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	**63 432,34**	58 106,32	91,60	58 106,32						58 106,32			0,00
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	**4 826,98**	3 894,30	80,68	3 894,30						3 894,30			
		411	7	Składki na ubezpieczenie społeczne	**10 914,72**	9 964,32	91,29	9 964,32						9 964,32			0,00
		411	9	Składki na ubezpieczenie społeczne	**829,76**	663,38	79,95	663,38						663,38			
		412	7	Składki na Fundusz Pracy	**1 553,94**	1 243,63	80,03	1 243,63						1 243,63			0,00
		412	9	Składki na Fundusz Pracy	**118,26**	64,29	54,36	64,29						64,29			
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	**11 600,00**	11 150,69	96,13	11 150,69						11 150,69			0,00
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	**7 415,00**	5 742,19	77,44	5 742,19						5 742,19			0,00

		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	**925,00**	544,91	58,91	544,91						544,91			0,00
		430	7	Zakup usług pozostałych	**196 819,38**	181 064,68	92,00	181 064,68						181 064,68			0,00
		430	9	Zakup usług pozostałych	**19 335,05**	16 551,08	85,60	16 551,08						16 551,08			0,00
		436	7	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	**1 487,50**	188,14	12,65	188,14						188,14			0,00
		436	9	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	**262,50**	33,20	12,65	33,20						33,20			0,00
		441	7	Podróże służbowe krajowe	**850,00**	0,00	0,00	0,00						0,00			0,00
		441	9	Podróże służbowe krajowe	**150,00**	0,00	0,00	0,00						0,00			0,00
		443	7	Różne opłaty i składki	**892,50**	0,00	0,00	0,00						0,00			0,00
		443	9	Różne opłaty i składki	**157,50**	0,00	0,00	0,00						0,00			0,00
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**324 900,00**	**297 291,06**	**91,50**	**297 291,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**297 291,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	**324 900,00**	297 291,06	91,50	297 291,06	0,00	0,00	0,00	0,00	297 291,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		324	0	Stypendia dla uczniów	**295 000,00**	270 085,42	91,55	270 085,42					270 085,42				0,00
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	**29 900,00**	27 205,64	90,99	27 205,64					27 205,64				0,00
900				**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 569 599,38**	**1 373 671,11**	**87,52**	**1 373 671,11**	**1 370 530,26**	**206 641,68**	**1 163 888,58**	**0,00**	**3 140,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**315 643,44**	274 914,37	87,10	274 914,37	274 457,73	83 453,08	191 004,65	0,00	456,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	**480,00**	456,64	95,13	456,64					456,64				0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	**66 000,00**	61 072,57	92,53	61 072,57	61 072,57	61 072,57							0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	**5 169,61**	5 169,61	100,00	5 169,61	5 169,61	5 169,61							0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	**12 450,00**	10 947,50	87,93	10 947,50	10 947,50	10 947,50							0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	**1 650,00**	1 378,40	83,54	1 378,40	1 378,40	1 378,40							0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	**4 900,00**	4 885,00	99,69	4 885,00	4 885,00	4 885,00							0,00

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	**14 000,00**	11 821,34	84,44	11 821,34	11 821,34		11 821,34						0,00
		426	0	Zakup energii	**105 000,00**	82 484,86	78,56	82 484,86	82 484,86		82 484,86						0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	**22 000,00**	18 532,23	84,24	18 532,23	18 532,23		18 532,23						0,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	**270,00**	270,00	100,00	270,00	270,00		270,00						0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	**61 000,00**	55 816,41	91,50	55 816,41	55 816,41		55 816,41						0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	**1 350,00**	1 226,18	90,83	1 226,18	1 226,18		1 226,18						0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	**19 000,00**	18 479,80	97,26	18 479,80	18 479,80		18 479,80						0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**2 373,83**	2 373,83	100,00	2 373,83	2 373,83		2 373,83						0,00
	90002			Gospodarka odpadami	**709 632,00**	607 761,37	85,64	607 761,37	607 761,37	0,00	607 761,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	**709 632,00**	607 761,37	85,64	607 761,37	607 761,37		607 761,37						0,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	**1 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	**1 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	**183 000,00**	157 422,36	86,02	157 422,36	157 422,36	0,00	157 422,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	**92 000,00**	74 061,74	80,50	74 061,74	74 061,74		74 061,74						0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	**91 000,00**	83 360,62	91,61	83 360,62	83 360,62		83 360,62						0,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	**32 423,00**	32 415,00	99,98	32 415,00	32 415,00	0,00	32 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	**32 132,00**	32 124,00	99,98	32 124,00	32 124,00		32 124,00						0,00
		457	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	**291,00**	291,00	100,00	291,00	291,00		291,00						
	90095			Pozostała działalność	**327 900,94**	301 158,01	91,84	301 158,01	298 473,80	123 188,60	175 285,20	0,00	2 684,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	**3 200,00**	2 684,21	83,88	2 684,21					2 684,21				0,00
		401	0	Wynagrodzenie osobowe pracowników	**96 000,00**	88 981,38	92,69	88 981,38	88 981,38	88 981,38							0,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**11 837,24**	11 837,24	100,00	11 837,24	11 837,24	11 837,24							0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne.	**18 500,00**	16 878,03	91,23	16 878,03	16 878,03	16 878,03							0,00

		412	0	Składki na Fundusz Pracy	**4 600,00**	4 513,95	98,13	4 513,95	4 513,95	4 513,95							0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	**1 000,00**	978,00	97,80	978,00	978,00	978,00							0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	**93 700,00**	88 773,33	94,74	88 773,33	88 773,33		88 773,33						0,00
		426	0	Zakup energii	**2 220,00**	2 141,63	96,47	2 141,63	2 141,63		2 141,63						0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	**24 000,00**	16 329,05	68,04	16 329,05	16 329,05		16 329,05						0,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	**2 010,00**	1 860,00	92,54	1 860,00	1 860,00		1 860,00						0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	**54 457,00**	50 068,59	91,94	50 068,59	50 068,59		50 068,59						0,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych swiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	**950,00**	827,13	87,07	827,13	827,13		827,13						0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	**1 050,00**	911,47	86,81	911,47	911,47		911,47						0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	**4 050,00**	4 047,30	99,93	4 047,30	4 047,30		4 047,30						0,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**10 326,70**	10 326,70	100,00	10 326,70	10 326,70		10 326,70						0,00
921				**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**238 400,00**	**238 400,00**	**100,00**	**238 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**238 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92116			Biblioteki	**238 400,00**	238 400,00	100,00	238 400,00	0,00	0,00	0,00	238 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	**238 400,00**	238 400,00	100,00	238 400,00				238 400,00					0,00
926				**Kultura fizyczna i sport**	**213 658,00**	**210 942,84**	**98,73**	**60 942,84**	**20 942,84**	**14 327,40**	**6 615,44**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150 000,00**
	92601			Obiekty sportowe	**23 658,00**	20 942,84	88,52	20 942,84	20 942,84	14 327,40	6 615,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne.	**2 080,00**	2 062,80	99,17	2 062,80	2 062,80	2 062,80							0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	**270,00**	264,60	98,00	264,60	264,60	264,60							0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	**12 000,00**	12 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00							
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	**3 940,00**	2 272,38	57,67	2 272,38	2 272,38		2 272,38						0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	**3 900,00**	3 878,26	99,44	3 878,26	3 878,26		3 878,26						0,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	**468,00**	464,80	99,32	464,80	464,80		464,80						0,00

				telefonicznej												
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Budowa publicznego placu zabaw dla dzieci w m. Mochowo Parcele	**1 000,00**	0,00	0,00	0,00								0,00
	92605			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	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
	92695			Pozostała działalność	**150 000,00**	150 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Ligowie wraz z salą gimnastyczną i zagospodarowaniem terenu	**150 000,00**	150 000,00	100,00										150 000,00
Ogółem wydatki					**27 407 511,65**	**26 297 892,24**	**95,95**	**18 737 091,88**	**13 610 996,28**	**8 344 759,63**	**5 267 136,68**	**278 400,00**	**4 046 199,11**	**665 752,83**	**0,00**	**135 977,66**	**7 560 800,36**

Załącznik nr 3

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2014	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		22 349 403,95	22 107 920,66	98,92
2.	Wydatki		27 407 511,65	26 297 892,24	95,95
3.	Wynik budżetu		-5 058 107,70	-4 189 971,58	
Przychody ogółem, w tym:			**6 867 448,34**	**6 753 046,52**	**98,33**
1.	Kredyty	§ 952	2 870 000,00	2 870 000,00	100,00
2.	Pożyczki	§ 952	924 000,00	924 000,00	100,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 475 390,00	1 360 988,18	92,25
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00		
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00		
8.	Wolne środki, w tym:	§ 950	1 598 058,34	1 598 058,34	100,00
	na pokrycie deficytu budżetu		1 535 425,70	1 535 425,70	100,00
Rozchody ogółem, w tym:			1 809 340,64	**1 808 700,64**	**99,96**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	537 232,64	537 232,64	100,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	325 400,00	325 400,00	100,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	946 708,00	946 068,00	99,93
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00		
5.	Lokaty	§ 994	0,00		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00		

WYPRZEDZAJĄCE FINANSOWANIE INWESTYCJI - Informacja uzupełniająca:		Wartość zadania
1. Zadania, które zostały sfinansowane pożyczką na wyprzedzające finasowanie w roku poprzednim - refundacja nastąpi w roku bieżącym:		**315 981,00**
	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Mochowo - część I	145 170,00
	Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku z przeznaczeniem na działalność społeczno-kulturalną w m. Mochowo Parcele, gmina Mochowo - część I	170 811,00
2. Zadania, które zostaną sfinansowane pożyczką na wyprzedzające finasowanie - refundacja nastąpi w roku następnym:		**844 663,00**
	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	658 690,00
	Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku z przeznaczeniem na działalność społeczno-kulturalną w m. Mochowo Parcele, gmina Mochowo - część II	185 973,00
3. Zadania, które zostaną sfinansowane pożyczką na wyprzedzające finasowanie - refundacja nastąpi w roku bieżącym:		**630 727,00**
	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Mochowo - część II	630 727,00

Załącznik nr 4

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

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	DOCHODY				
			PLAN	Wykonanie	%	z tego:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4				
010	01010	2010	593 708,98	593 708,98	100,00	593 708,98	0,00
750	75011	2010	44 928,00	44 928,00	100,00	44 928,00	0,00
751	75101	2010	1 043,00	1 043,00	100,00	1 043,00	0,00
751	75109	2010	49 758,00	48 033,80	96,53	48 033,80	0,00
751	75113	2010	20 366,00	20 365,77	100,00	20 365,77	0,00
801	80101	2010	6 850,00	6 724,33	98,17	6 724,33	0,00
852	85212	2010	2 508 466,00	2 485 519,22	99,09	2 485 519,22	0,00
852	85213	2010	8 196,00	8 196,00	100,00	8 196,00	0,00
852	85215	2010	48,26	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	56 462,00	56 456,30	99,99	56 456,30	0,00
Ogółem			**3 289 826,24**	**3 264 975,40**	**99,24**	**3 264 975,40**	**0,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	WYDATKI				
			PLAN	Wykonanie	%	z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	5			6	7
010	01010		593 708,98	593 708,98	100,00	593 708,98	0,00
		4010	3 300,00	3 300,00	100,00	3 300,00	0,00
		4110	567,27	567,27	100,00	567,27	0,00
		4120	80,85	80,85	100,00	80,85	0,00
		4210	7 693,23	7 693,23	100,00	7 693,23	0,00
		4430	582 067,63	582 067,63	100,00	582 067,63	0,00
750	75011		44 928,00	44 928,00	100,00	44 928,00	0,00
		4010	34 722,00	34 722,00	100,00	34 722,00	0,00
		4040	2 872,00	2 872,00	100,00	2 872,00	0,00
		4110	6 419,00	6 419,00	100,00	6 419,00	0,00
		4120	915,00	915,00	100,00	915,00	0,00
751	75101		1 043,00	1 043,00	100,00	1 043,00	0,00
		4110	151,41	151,41	100,00	151,41	0,00
		4120	10,79	10,79	100,00	10,79	0,00
		4170	880,80	880,80	100,00	880,80	0,00
	75109		49 758,00	48 033,80	96,53	48 033,80	0,00
		3030	32 940,00	31 217,21	94,77	31 217,21	0,00

		4110	562,32	562,11	99,96	562,11	0,00
		4120	47,19	47,19	100,00	47,19	0,00
		4170	6 241,20	6 240,00	99,98	6 240,00	0,00
		4210	2 510,83	2 510,83	100,00	2 510,83	0,00
		4300	3 578,02	3 578,02	100,00	3 578,02	
		4410	3 878,44	3 878,44	100,00	3 878,44	0,00
	75113		20 366,00	20 365,77	100,00	20 365,77	0,00
		3030	7 080,00	7 080,00	100,00	7 080,00	0,00
		4110	290,39	290,39	100,00	290,39	0,00
		4120	41,40	41,40	100,00	41,40	0,00
		4170	2 929,60	2 929,38	99,99	2 929,38	0,00
		4210	9 486,16	9 486,15	100,00	9 486,15	0,00
		4410	538,45	538,45	100,00	538,45	0,00
801	80101		6 850,00	6 724,33	98,17	6 724,33	0,00
		4240	6 782,15	6 657,75	98,17	6 657,75	0,00
		4210	67,85	66,58	98,13	66,58	0,00
852	85212		2 508 466,00	2 485 519,22	99,09	2 485 519,22	0,00
		3110	2 373 610,37	2 352 854,25	99,13	2 352 854,25	0,00
		4010	50 350,00	50 091,75	99,49	50 091,75	0,00
		4040	3 970,36	3 967,27	99,92	3 967,27	0,00
		4110	65 883,00	65 369,54	99,22	65 369,54	0,00
		4120	1 400,00	1 324,38	94,60	1 324,38	0,00
		4210	2 436,77	1 466,87	60,20	1 466,87	0,00
		4300	4 669,75	4 651,72	99,61	4 651,72	0,00
		4360	500,00	147,79	29,56	147,79	0,00
		4410	218,20	218,10	99,95	218,10	0,00
		4440	1 640,90	1 640,90	100,00	1 640,90	0,00
		4580	3 068,65	3 068,65	100,00	3 068,65	0,00
		4700	718,00	718,00	100,00	718,00	0,00
	85213		8 196,00	8 196,00	100,00	8 196,00	0,00
		4130	8 196,00	8 196,00	100,00	8 196,00	0,00
	85215		48,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	47,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		56 462,00	56 456,30	99,99	56 456,30	0,00
		3110	54 800,00	54 800,00	100,00	54 800,00	0,00
		4210	1 662,00	1 656,30	99,66	1 656,30	0,00
Ogółem			**3 289 826,24**	**3 264 975,40**	**99,24**	**3 264 975,40**	**0,00**

Załącznik nr 5

Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy Mochowo w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	Wykonanie	%
1	3	4	5	6	7	8	9
I.	**Dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**				**238 400,00**	**238 400,00**	**100,00**
1.	921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej	238 400,00	238 400,00	100,00
II.	**Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**				**235 311,80**	**234 129,16**	**99,50**
1.	150	15011	6639	Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego	5 311,80	4 129,16	77,74
2.	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Sierpeckiego	230 000,00	230 000,00	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					**513 711,80**	**512 529,16**	**99,77**

Załącznik nr 6

Wydatki inwestycyjne (nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć WPF)

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nr zadania	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2014	Wykonanie	%	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	8			9	10		11		12	
1	010	01010	6058	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mochowo (przebudowa sieci wodociagowej w m. Mochowo i Mochowo Parcele oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m. Ligowo, Ligówko, Rokicie)	1/14	1 155 998,00	1 032 515,45	89,32						85 869,82	PROW	Urząd Gminy w Mochowie
			6059						401 716,45					544 929,18	PROW
2	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji	5/14	11 000,00	9 954,08	90,49	9 954,08							Urząd Gminy w Mochowie

				projektowej budowy sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo - Edycja 2014 w m. Rokicie, Florencja, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele, Bożewo, Bożewo Nowe												
3	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Cieślin, gm. Mochowo"	11/14	49 200,00	49 200,00	100,00	49 200,00							Urząd Gminy w Mochowie
4	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Żółtowo, gm. Mochowo.	12/14	24 000,00	24 000,00	100,00	24 000,00							Urząd Gminy w Mochowie
5	600	60013	6050	Budowa zatoki autobusowej w m. Zglenice Duże, gmina Mochowo.	4/14	74 100,00	74 054,04	99,94	74 054,04							Urząd Gminy w Mochowie
6	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego Nr 236W w m. Gozdy gmina Mochowo.	2/14	99 000,00	97 847,52	98,84	62 720,58			35 126,94	Dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych			Urząd Gminy w Mochowie
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej o długości odcinka 0,186 km w m. Ligowo, gm.	3/14	163 400,00	163 389,98	99,99	163 389,98							Urząd Gminy w Mochowie

				Mochowo												
8	801	80103	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bożewie, gm. Mochowo	6/14	105 149,94	105 058,56	99,91	6 606,62							Urząd Gminy w Mochowie
			6057											83 684,15	POKL	
			6059											14 767,79	POKL	
9	801	80103	6050	Instalacja nowych urządzeń zabawkowych na istniejącym placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mochowie, gm. Mochowo	7/14	45 255,97	45 242,21	99,97	1 086,24							Urząd Gminy w Mochowie
			6057											37 532,57	POKL	
			6059											6 623,40	POKL	
10	801	80103	6067	Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów przedszkolnych	8/14	22 386,00	22 386,00	100,00						19 028,10	POKL	Urząd Gminy w Mochowie
			6069											3 357,90	POKL	
11	801	80103	6067	Zakup szafy chłodniczej 600 l (dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mochowie)	9/14	2 575,62	2 575,62	100,00						2 189,28	POKL	Urząd Gminy w Mochowie
			6069											386,34	POKL	
12	801	80103	6067	Zakup zmywarki gastronomicznej z wyparzaczem (dla Szkoły Podstawowej w Ligowie)	10/14	6 150,00	6 150,00	100,00						5 227,50	POKL	Urząd Gminy w Mochowie
			6069											922,50	POKL	
Ogółem						**1 758 215,53**	**1 632 373,46**		**792 727,99**			**35 126,94**		**804 518,53**		

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 26
Wójta Gminy Mochowo
z dnia 27 marca 2015 r.

INFORMACJA

O STANIE MIENIA

GMINY MOCHOWO

za rok 2014

DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH

LP.	Rodzaj dochodów	Składniki majątkowe	Kwota uzyskana w 2014 roku
1	Dochody z najmu i dzierżawy	grunty rolne, obwody łowieckie	2 319,36
		lokale mieszkalne i użytkowe	95 354,82
RAZEM			**97 674,18**

DOCHODY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH

LP.	Rodzaj dochodów	Składniki majątkowe	Kwota uzyskana w 2014 roku
1	Dochody ze sprzedaży	grunty rolne	27 890,00
		lokale mieszklane	5 467,00
RAZEM			**33 357,00**

ŚRODKI TRWAŁE - GMINA MOCHOWO

Lp.	Jednostka budżetowa	Stan na dzień 01.01.2014	Zmniejszenie "-"	Zwiększenie " + "	Stan na dzień 31.12.2014
1.	Urząd Gminy	44 912 901,66	16 570,50	4 285 654,52	49 181 985,68
2.	Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Ligowie	86 202,64	0,00	0,00	86 202,64
3.	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mochowie	109 564,83	0,00	0,00	109 564,83
4.	Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Bożewie	31 756,45	0,00	0,00	31 756,45
5.	Publiczne Gimnazjum im. gen. Edwarda Żółtowskiego w Mochowie	98 680,81	0,00	0,00	98 680,81
6.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mochowie	24 917,98	0,00	0,00	24 917,98
Razem		45 264 024,37	16 570,50	4 285 654,52	49 533 108,39

Lp.	Samorządowa osoba prawna	Stan na dzień 01.01.2014	Zmniejszenie "-"	Zwiększenie " + "	Stan na dzień 31.12.2014
1.	Gminna Biblioteka Publiczna w Mochowie	9 840,00	0,00	0,00	9 840,00

RAZEM	**45 273 864,37**	**16 570,50**	**4 285 654,52**	**49 542 948,39**

ŚRODKI TRWAŁE

Urząd Gminy w Mochowie

Grupa		Stan na dzień 01.01.2014	Zmniejszenie "-"	Zwiększenie " + "	Stan na dzień 31.12.2013
0	GRUNTY	1 219 902,46	16 570,50	352 478,15	1 555 810,11
I	BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	11 575 540,20		1 411 493,47	12 987 033,67
II	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	30 152 550,98		2 490 571,28	32 643 122,26
III	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	110 692,00			110 692,00
IV	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	117 617,61		24 961,62	142 579,23
V	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	8 099,99		6 150,00	14 249,99
VI	URZĄDZENIA TECHNICZNE	131 633,11			131 633,11
VII	ŚRODKI TRANSPORTU	1 458 933,13			1 458 933,13
VIII	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ	137 932,18			137 932,18
RAZEM:		**44 912 901,66**	**16 570,50**	**4 285 654,52**	**49 181 985,68**

ŚRODKI TRWAŁE Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Ligowie

Grupa		Stan na dzień 01.01.2014	Zmniejszenie "-"	Zwiększenie " + "	Stan na dzień 31.12.2014
0	GRUNTY	0,00			0,00
I	BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	0,00			0,00
II	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	0,00			0,00
III	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	0,00			0,00
IV	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	86 202,64			86 202,64
V	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	0,00			0,00
VI	URZĄDZENIA TECHNICZNE				0,00
VII	ŚRODKI TRANSPORTU	0,00			0,00
VIII	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ	0,00			0,00
RAZEM:		**86 202,64**	**0,00**	**0,00**	**86 202,64**

ŚRODKI TRWAŁE Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mochowie

Grupa		Stan na dzień 01.01.2014	Zmniejszenie "-"	Zwiększenie " + "	Stan na dzień 31.12.2014
0	GRUNTY	0,00			0,00
I	BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	0,00			0,00
II	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	0,00			0,00
III	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	0,00			0,00
IV	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	101 984,83			101 984,83
V	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE				0,00
VI	URZĄDZENIA TECHNICZNE	3 500,00			3 500,00
VII	ŚRODKI TRANSPORTU				0,00
VIII	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ	4 080,00			4 080,00
RAZEM:		**109 564,83**	**0,00**	**0,00**	**109 564,83**

ŚRODKI TRWAŁE Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Bożewie

Grupa		Stan na dzień 01.01.2014	Zmniejszenie "-"	Zwiększenie " + "	Stan na dzień 31.12.2014
0	GRUNTY	0,00			0,00
I	BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	0,00			0,00
II	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	0,00			0,00
III	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	0,00			0,00
IV	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	18 117,45			18 117,45
V	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	0,00			0,00
VI	URZĄDZENIA TECHNICZNE	0,00			0,00
VII	ŚRODKI TRANSPORTU	0,00			0,00
VIII	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ	13 639,00			13 639,00
RAZEM:		**31 756,45**	**0,00**	**0,00**	**31 756,45**

ŚRODKI TRWAŁE Publiczne Gimnazjum im. gen. Edwarda Żółtowskiego w Mochowie

Grupa		Stan na dzień 01.01.2014	Zmniejszenie "-"	Zwiększenie " + "	Stan na dzień 31.12.2014
0	GRUNTY	0,00			0,00
I	BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	0,00			0,00
II	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	0,00			0,00
III	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	0,00			0,00
IV	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	85 687,37			85 687,37
V	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE				0,00
VI	URZĄDZENIA TECHNICZNE	9 393,44			9 393,44
VII	ŚRODKI TRANSPORTU				0,00
VIII	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ	3 600,00			3 600,00
RAZEM:		**98 680,81**	**0,00**	**0,00**	**98 680,81**

ŚRODKI TRWAŁE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mochowie

Grupa		Stan na dzień 01.01.2014	Zmniejszenie "-"	Zwiększenie " + "	Stan na dzień 31.12.2014
0	GRUNTY				0,00
I	BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO				0,00
II	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ				0,00
III	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE				0,00
IV	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	24 917,98			24 917,98
V	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE				0,00
VI	URZĄDZENIA TECHNICZNE				0,00
VII	ŚRODKI TRANSPORTU				0,00
VIII	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ				0,00
RAZEM:		**24 917,98**	**0,00**	**0,00**	**24 917,98**

ŚRODKI TRWAŁE Gminna Biblioteka Publiczna w Mochowie

Grupa		Stan na dzień 01.01.2014	Zmniejszenie "-"	Zwiększenie " + "	Stan na dzień 31.12.2014
0	GRUNTY	0,00			0,00
I	BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	0,00			0,00
II	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	0,00			0,00
III	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	0,00			0,00
IV	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	0,00			0,00
V	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	0,00			0,00
VI	URZĄDZENIA TECHNICZNE	0,00			0,00
VII	ŚRODKI TRANSPORTU	0,00			0,00
VIII	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ	9 840,00			9 840,00
RAZEM:		**9 840,00**	**0,00**	**0,00**	**9 840,00**

GRUNTY

Lp.	STAN na 01.01.2014 Pow. (ha)	Zmniejszenie powierzchni Pow. (ha)	Zwiększenie Powierzchni Pow. (ha)	STAN na 31.12.2014 Pow. (ha)	Nr działki	Położenie	Rodzaj nieruchomości	Posiadanie	UWAGI
1	0,0800			0,0800	207	Ligowo	OSP	własność	
2	0,1400			0,1400	211	Ligowo	Hydrofornia	własność	
3	0,1200			0,1200	214	Ligowo	Działka	własność	
4	1,2300			1,2300	218	Ligowo	Teren pod oczyszczalnią	własność	
5	0,0900			0,0900	166/1	Ligowo	Ośrodek zdrowia	własność	
6	0,0600			0,0600	166/3	Ligowo	Ośrodek zdrowia	własność	
7	0,0700			0,0700	228	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne	własność	
8	0,0700			0,0700	229	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne	własność	
9	0,0800			0,0800	230	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne	własność	
10	0,0800			0,0800	231	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne	własność	
11	0,0800			0,0800	232	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne	własność	
12	0,0900			0,0900	233	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne	własność	
13	0,1500			0,1500	234	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne	własność	
14	0,0600			0,0600	235	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne	własność	
15	0,0600			0,0600	236	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne	własność	
16	0,0600			0,0600	237	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne	własność	
17	0,0600			0,0600	238	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne	własność	
18	0,0600			0,0600	239	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne	własność	
19	0,0600			0,0600	240	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne	własność	
20	0,0700			0,0700	241	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne	własność	

Lp.	STAN na 01.01.2014 Pow. (ha)	Zmniejszenie powierzchni Pow. (ha)	Zwiększenie Powierzchni Pow. (ha)	STAN na 31.12.2014 Pow. (ha)	Nr działki	Położenie	Rodzaj nieruchomości	Posiadanie	UWAGI
21	0,0700			0,0700	242	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne	własność	
22	0,0600			0,0600	243	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne	własność	
23	0,0600			0,0600	244	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne	własność	
24	0,0400			0,0400	245	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne	własność	
25	0,0747			0,0747	246)1	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne	własność	
26	0,8600			0,8600	246)2	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne	własność	
27	0,7400			0,7400	247	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne	własność	
28	0,1400			0,1400	357	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne	własność	
29	0,2000			0,2000	19	Łukoszyn	Budynek mieszkalny	własność	
30	0,0400			0,0400	331	Bożewo	Drogi i tereny zieleni	własność	
31	0,2800			0,2800	332	Bożewo	Drogi i tereny zieleni	własność	
32	0,0100			0,0100	333	Bożewo	Drogi i tereny zieleni	własność	
33	0,0200			0,0200	334	Bożewo	Drogi i tereny zieleni	własność	
34	0,0900			0,0900	335	Bożewo	Drogi i tereny zieleni	własność	
35	0,0700			0,0700	336	Bożewo	Drogi i tereny zieleni	własność	
36	0,1000			0,1000	337	Bożewo	Drogi i tereny zieleni	własność	
37	0,0760			0,0760	338/4	Bożewo	działka bud.	własność	
38	0,3905			0,3905	338/5	Bożewo	działka bud.	własność	
39	0,0700			0,0700	339	Bożewo	Drogi i tereny zieleni	własność	
40	0,0700			0,0700	340	Bożewo	drogi i tereny zieleni	własność	
41	0,0700			0,0700	341	Bożewo	Drogi i tereny zieleni	własność	
42	0,7600			0,7600	342	Bożewo	Drogi i tereny zieleni	własność	
43	0,1500			0,1500	343	Bożewo	Drogi i tereny zieleni	własność	
44	0,8500			0,8500	150/2	Bożewo	Boisko sportowe	własność	
45	0,5000			0,5000	151/2	Bożewo	Boisko sportowe	własność	
46	0,3500			0,3500	174	Bożewo	Działka rolna	własność	
47	0,2018			0,2018	93/3	Mochowo Parcele	Droga	własność	
48	0,0778			0,0778	93/4	Mochowo Parcele	Działka budowlana	własność	

Lp.	STAN na 01.01.2014	Zmniejszenie powierzchni	Zwiększenie Powierzchni	STAN na 31.12.2014	Nr działki	Położenie	Rodzaj nieruchomości	Posiadanie	UWAGI
	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)					
49	0,0738			0,0738	93/5	Mochowo Parcele	Działka budowlana	własność	
50	0,0738			0,0738	93/7	Mochowo Parcele	Działka budowlana	własność	
51	0,0738			0,0738	93/8	Mochowo Parcele	Działka budowlana	własność	
52	0,0765			0,0765	93/9	Mochowo Parcele	Działka budowlana	własność	
53	1,4655			1,4655	93/10	Mochowo Parcele	Boisko sportowe	własność	
54	0,1900			0,1900	204/1	Mochowo Parcele	Drogi i tereny zieleni	własność	
55	0,2500			0,2500	205	Mochowo Parcele	Drogi i tereny zieleni	własność	
56	0,1600			0,1600	206	Mochowo Parcele	Drogi i tereny zieleni	własność	
57	0,3000			0,3000	207	Mochowo Parcele	Drogi i tereny zieleni	własność	
58	0,1100			0,1100	208	Mochowo Parcele	Drogi i tereny zieleni	własność	
59	0,1000			0,1000	209/1	Mochowo Parcele	Drogi i tereny zieleni	własność	
60	0,0700			0,0700	210/1	Mochowo Parcele	Drogi i tereny zieleni	własność	
61	0,0100			0,0100	129/15	Mochowo Parcele	Tereny przy Szkole Podstawowej	własność	
62	0,0100			0,0100	129/16	Mochowo Parcele	Tereny przy Szkole Podstawowej	własność	
63	0,0100			0,0100	129/17	Mochowo Parcele	Tereny przy Szkole Podstawowej	własność	
64	0,0200			0,0200	129/18	Mochowo Parcele	Tereny przy Szkole Podstawowej	własność	
65	0,0200			0,0200	129/19	Mochowo Parcele	Tereny przy Szkole Podstawowej	własność	
66	0,9800			0,9800	129/20	Mochowo Parcele	Tereny Szkoły Podst. i Gimnazjum	własność	
67	1,0000			1,0000	130	Mochowo Parcele	Tereny Szkoły Podst. i Gimnazjum	własność	
68	0,0600			0,0600	51/3	Żuki	Teren po sklepie	własność	
69	0,3500			0,3500	51/2	Żuki	Działka rolna	własność	
70	0,1400			0,1400	54/1	Żuki	Stare siedlisko	własność	
71	0,2000			0,2000	54/2	Żuki	Stare siedlisko	własność	
72	0,0166			0,0166	46/1	Dobrzenice Małe	Działka pod masztem	własność	
73	0,0900			0,0900	46/2	Dobrzenice Małe	Działka zabudowana	własność	
74	0,7100			0,7100	91/1	Dobrzenice Małe	Działka	własność	
75	0,6800			0,6800	92	Dobrzenice Małe	Działka	własność	
76	0,1664			0,1664	119/2	Mochowo	Siedziba Urzędu Gminy	własność	
77	0,2500			0,2500	100/1	Mochowo	Teren hydroforni	własność	
78	0,5200			0,5200	102/4	Mochowo	Teren hydroforni	własność	
79	0,0800			0,0800	85/3	Mochowo	Działka budowlana	własność	
80	0,0200			0,0200	85/4	Mochowo	Pas zieleni	własność	
81	0,0300			0,0300	85/5	Mochowo	Droga	własność	
82	0,0585			0,0585	85/6	Mochowo	Ośrodek zdrowia – współwł.	własność	
83	0,0160			0,0160	85/7	Mochowo	Garaż – współwł.	własność	
84	0,8900			0,8900	109/1	Gozdy	Wysypisko	własność	

Lp.	STAN na 01.01.2014 Pow. (ha)	Zmniejszenie powierzchni Pow. (ha)	Zwiększenie Powierzchni Pow. (ha)	STAN na 31.12.2014 Pow. (ha)	Nr działki	Położenie	Rodzaj nieruchomości	Posiadanie	UWAGI
85	0,4380			0,4380	42/1	Gozdy	Tereny byłej Szkoły Podstawowej	własność	
86	0,9277			0,9277	42/2	Gozdy	Tereny byłej Szkoły Podstawowej – współw.	własność	
87	0,0700			0,0700	93/3	Malanowo Stare	Sklep	własność	
88	0,0600			0,0600	93/4	Malanowo Stare	Po OSM	własność	
89	0,8400			0,8400	93/5	Malanowo Stare	Boisko	własność	
90	0,1800			0,1800	6/1	Malanowo Stare	Przystanek PKS	własność	
91	0,4100			0,4100	90/4	Malanowo Stare	była Szkoła Podstawowa- współwł.	własność	
92	0,7500			0,7500	50	Żurawin	OSP	własność	
93	1,3000			1,3000	21	Żurawin	Tereny po starej żwirowni	własność	
94	0,4600			0,4600	28	Żurawin	Tereny po starej żwirowni	własność	
95	0,0400			0,0400	52/1	Żurawin	OSP	własność	
96	0,1460			0,1460	186	Żurawin	Stare siedlisko (przy kościele)	własność	
97	0,1600			0,1600	116/2	Bożewo Nowe	Hydrofornia	własność	
98	0,8000			0,8000	110/1	Bożewo Nowe	Szkoła Podstawowa	własność	
99	0,0200			0,0200	110/2	Bożewo Nowe	Szkoła Podstawowa	własność	
100	0,4200			0,4200	116/3	Bożewo Nowe	Szkoła Podstawowa	własność	
101	0,2400			0,2400	260	Dobaczewo	Hydrofornia	własność	
102	0,0459			0,0459	300/1	Dobaczewo	Droga	własność	
103	0,9900			0,9900	300/2	Dobaczewo	Tereny byłej Szk. Podst. w Choczniu-współw.	własność	
104	0,0258			0,0258	303/1	Dobaczewo	Droga	własność	
105	0,6500			0,6500	303/2	Dobaczewo	Działka rolna	własność	Dzierżawa do 30.09.2016
106	4,2500			4,2500	33/1	Zglenice Budy	Teren rolny i po wydobyciu żwiru	własność	Dzierżawa części o pow. 2,40 ha do 30.09.2015
107	0,1800			0,1800	40/2	Śniechy	Zbiornik wodny	własność	
108	0,4200			0,4200	80/1	Cieślin	Oczyszczalnia ścieków	własność	
109	0,0700			0,0700	91/37	Cieślin	Przystanek PKS	własność	
110	0,1200			0,1200	108/11	Cieślin	OSP	własność	
111	2,9500	2,9500		0,0000	180/2	Zglenice Duże	Była Szkoła Podstawowa	własność	podział i pomiar działki (180/2) zwiększenie o 0,0034ha
112	0,0000		0,0034	0,0034	180/3				
113	0,0000		2,9500	2,9500	180/4				
114	0,2500			0,2500	23/1	Grodnia	Droga	własność	

Lp.	STAN na 01.01.2014 Pow. (ha)	Zmniejszenie powierzchni Pow. (ha)	Zwiększenie Powierzchni Pow. (ha)	STAN na 31.12.2014 Pow. (ha)	Nr działki	Położenie	Rodzaj nieruchomości	Posiadanie	UWAGI
115	0,1500			0,1500	24/1	Grodnia	Droga	własność	
116	0,1600			0,1600	27/1	Grodnia	Droga	własność	
117	0,1600			0,1600	30/1	Grodnia	Droga	własność	
118	0,0800			0,0800	14/1	Żabiki	Droga	własność	
119	0,0400			0,0400	27/1	Żabiki	Droga	własność	
120	0,0500			0,0500	29/1	Żabiki	Droga	własność	
121	0,0200			0,0200	46/1	Żabiki	Droga	własność	
122	0,0500			0,0500	11/1	Żabiki	Droga	własność	
123	0,0700			0,0700	21/1	Żabiki	Droga	własność	
124	0,3500			0,3500	17/1	Żabiki	Droga	własność	
125	0,0600			0,0600	15/2	Żabiki	Droga	własność	
126	0,1000			0,1000	18/2	Żabiki	Droga	własność	
127	0,2000			0,2000	30/2	Żabiki	Droga	własność	
128	0,1700			0,1700	9/4	Żabiki	Droga	własność	
129	0,1900			0,1900	16/1	Żabiki	Droga	własność	
130	0,0143			0,0143	16/3	Żabiki	Droga	własność	
131	0,0368			0,0368	16/6	Żabiki	Droga	własność	
132	0,5100			0,5100	16/9	Żabiki	Droga	własność	
133	0,8000			0,8000	173	Rokicie	Droga	własność	
134	0,3700			0,3700	74	Śniechy	Droga	własność	
135	1,4200			1,4200	47	Mochowo Nowe	Droga	własność	
136	1,0600			1,0600	10	Bożewo Nowe	Droga	własność	
137	0,8400			0,8400	69	Grodnia	Droga	własność	
138	0,0900			0,0900	53	Kokoszczyn	Droga	własność	
139	1,3400			1,3400	26	Osiek	Droga	własność	
140	0,5000			0,5000	36/1	Żurawin	Droga	własność	
141	0,1800			0,1800	36/2	Żurawin	droga	własność	
142	0,0900			0,0900	36/3	Żurawin	droga	własność	
143	0,0051			0,0051	304/1	Dobaczewo	droga	własność	
144	0,0400			0,0400	304/2	Dobaczewo	działka zabudowana	własność	
145	0,0600			0,0600	101	Mochowo	działka zabudowana	własność	
146	0,0800	0,0800		0,0000	251	Bożewo	działka zabudowana- sklep	własność	podział i pomiar działki (251) zmniejszenie o 0,0100ha
147			0,0700	0,0700	251/2	Bożewo			
148	0,0292			0,0292	125/13	Mochowo	droga osiedlowa	własność	

Lp.	STAN na 01.01.2014	Zmniejszenie powierzchni	Zwiększenie Powierzchni	STAN na 31.12.2014	Nr działki	Położenie	Rodzaj nieruchomości	Posiadanie	UWAGI
	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)					
149	0,1944			0,1944	125/16	Mochowo	droga osiedlowa	własność	
150	0,0699			0,0699	125/20	Mochowo	droga osiedlowa	własność	
151	0,0683			0,0683	125/24	Mochowo	droga osiedlowa	własność	
152	0,0291			0,0291	125/32	Mochowo	droga osiedlowa	własność	
153	0,0352			0,0352	125/41	Mochowo	droga osiedlowa	własność	
154	0,0700			0,0700	126/13	Mochowo Parcele	droga osiedlowa	własność	
155	0,5380			0,5380	127/19	Mochowo Parcele	droga osiedlowa	własność	
156	0,1835			0,1835	118/2	Bożewo	droga osiedlowa	własność	
157	0,1483			0,1483	184/3	Bożewo	droga osiedlowa	własność	
158	0,0293			0,0293	10/10	MochowoNowe	droga osiedlowa	własność	
159	0,0156			0,0156	10/11	Mochowo Nowe	droga osiedlowa	własność	
160	0,1270			0,1270	5/10	Bożewo Nowe	droga osiedlowa	własność	
161	0,2416			0,2416	7/8	Bożewo Nowe	droga osiedlowa	własność	
162	0,2479			0,2479	7/20	Bożewo Nowe	droga osiedlowa	własność	
163	0,3000			0,3000	48/1	Żurawin	boisko sportowe	własność	
164	0,2000		0,0435	0,2435	129/9	Mochowo Parcele	boisko sportowe	własność	pomiar działki zwiększenie o 0,0435ha
165	0,0680			0,0680	108/15	Cieślin	droga osiedlowa	własność	
166	0,0475			0,0475	108/24	Cieślin	droga osiedlowa	własność	
167	0,1045			0,1045	108/12	Cieślin	plac zabaw	własność	
168	0,9016			0,9016	108/25	Cieślin	boisko sportowe	własność	
169	0,0414			0,0414	108/26	Cieślin	plac	własność	
170	0,2900			0,2900	108/5	Cieślin	droga osiedlowa	własność	
171	0,0015			0,0015	145/3	Malanowo Stare	droga	własność	
172	0,0213			0,0213	145/5	Malanowo Stare	droga	własność	
173	0,0116			0,0116	115/1	Malanowo Stare	droga	własność	
174	0,0120			0,0120	140/4	Malanowo Stare	droga	własność	
175	0,0094			0,0094	140/3	Malanowo Stare	droga	własność	
176	0,0339			0,0339	176/1	Malanowo Stare	droga	własność	
177	0,0059			0,0059	110/1	Malanowo Stare	droga	własność	
178	0,0043			0,0043	151/1	Malanowo Stare	droga	własność	
179	0,0067			0,0067	152/1	Malanowo Stare	droga	własność	
180	0,0212			0,0212	102/2	Malanowo Stare	droga	własność	
181	0,0380			0,0380	124/1	Malanowo Stare	droga	własność	
182	0,0167			0,0167	125/1	Malanowo Stare	droga	własność	

Lp.	STAN na 01.01.2014	Zmniejszenie powierzchni	Zwiększenie Powierzchni	STAN na 31.12.2014	Nr działki	Położenie	Rodzaj nieruchomości	Posiadanie	UWAGI
	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)					
183	0,0147			0,0147	101/1	Malanowo Stare	droga	własność	
184	0,0202			0,0202	103/1	Malanowo Stare	droga	własność	
185	0,0126			0,0126	130/1	Malanowo Stare	droga	własność	
186	0,0138			0,0138	122/1	Malanowo Stare	droga	własność	
187	0,0161			0,0161	123/1	Malanowo Stare	droga	własność	
188	0,0481			0,0481	34/1	Malanowo Stare	droga	własność	
189	0,0114			0,0114	143/1	Malanowo Stare	droga	własność	
190	0,0121			0,0121	116/1	Malanowo Stare	droga	własność	
191	0,0017			0,0017	119/1	Malanowo Stare	droga	własność	
192	0,0009			0,0009	142/3	Malanowo Stare	droga	własność	
193	0,0212			0,0212	112/1	Malanowo Stare	droga	własność	
194	0,0188			0,0188	141/1	Malanowo Stare	droga	własność	
195	0,0121			0,0121	355/1	Malanowo Stare	droga	własność	
196	0,0226			0,0226	111/1	Malanowo Stare	droga	własność	
197	0,0110			0,0110	139/3	Malanowo Stare	droga	własność	
198	0,0157			0,0157	139/5	Malanowo Stare	droga	własność	
199	0,0185			0,0185	117/1	Malanowo Stare	droga	własność	
200	0,0077			0,0077	100/1	Malanowo Stare	droga	własność	
201	0,0076			0,0076	126/1	Malanowo Stare	droga	własność	
202	0,0165			0,0165	113/1	Malanowo Stare	droga	własność	
203	0,0185			0,0185	114/1	Malanowo Stare	droga	własność	
204	0,0021			0,0021	131/1	Malanowo Stare	droga	własność	
205	0,0012			0,0012	139/4	Malanowo Stare	droga	własność	
206	0,0036			0,0036	135/1	Malanówko	droga	własność	
207	0,0162			0,0162	165/3	Malanówko	droga	własność	
208	0,0036			0,0036	165/4	Malanówko	droga	własność	
209	0,0044			0,0044	173/1	Malanówko	droga	własność	
210	0,0150			0,0150	171/1	Malanówko	droga	własność	
211	0,0063			0,0063	166/1	Malanówko	droga	własność	
212	0,0079			0,0079	161/3	Malanówko	droga	własność	
213	0,0102			0,0102	172/1	Malanówko	droga	własność	
214	0,0062			0,0062	172/3	Malanówko	droga	własność	
215	0,0194			0,0194	134/1	Malanówko	droga	własność	
216	0,0017			0,0017	132/1	Malanówko	droga	własność	
217	1,0100			1,0100	361/1	Malanowo Stare	droga	własność	
218	0,3989			0,3989	167	Malanówko	droga	własność	

Lp.	STAN na 01.01.2014	Zmniejszenie powierzchni	Zwiększenie Powierzchni	STAN na 31.12.2014	Nr działki	Położenie	Rodzaj nieruchomości	Posiadanie	UWAGI
	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)					
219	0,0962			0,0962	1/3	Malanowo Nowe	droga	własność	
220	0,0219			0,0219	3/1	Malanowo Nowe	droga	własność	
221	0,0369			0,0369	15/1	Malanowo Nowe	droga	własność	
222	0,0090			0,0090	8/1	Malanowo Nowe	droga	własność	
223	0,0795			0,0795	16/1	Malanowo Nowe	droga	własność	
224	0,0614			0,0614	20/1	Malanowo Nowe	droga	własność	
225	0,0204			0,0204	23/1	Malanowo Nowe	droga	własność	
226	0,0172			0,0172	24/1	Malanowo Nowe	droga	własność	
227	0,0013			0,0013	25/1	Malanowo Nowe	droga	własność	
228	0,0118			0,0118	26/1	Malanowo Nowe	droga	własność	
229	0,0041			0,0041	27/1	Malanowo Nowe	droga	własność	
230	0,0136			0,0136	28/1	Malanowo Nowe	droga	własność	
231	0,0037			0,0037	29/1	Malanowo Nowe	droga	własność	
232	0,0276			0,0276	31/3	Malanowo Nowe	droga	własność	
233	0,0177			0,0177	32/1	Malanowo Nowe	droga	własność	
234	0,0003			0,0003	34/1	Malanowo Nowe	droga	własność	
235	0,0104			0,0104	35/1	Malanowo Nowe	droga	własność	
236	0,0081			0,0081	36/1	Malanowo Nowe	droga	własność	
237	0,0169			0,0169	40/3	Malanowo Nowe	droga	własność	
238	0,0014			0,0014	40/5	Malanowo Nowe	droga	własność	
239	0,0135			0,0135	42/1	Malanowo Nowe	droga	własność	
240	0,0054			0,0054	43/1	Malanowo Nowe	droga	własność	
241	0,0105			0,0105	44/1	Malanowo Nowe	droga	własność	
242	0,0053			0,0053	49/1	Malanowo Nowe	droga	własność	
243	0,0259			0,0259	50/1	Malanowo Nowe	droga	własność	
244	0,0323			0,0323	54/5	Malanowo Nowe	droga	własność	
245	0,0053			0,0053	54/7	Malanowo Nowe	droga	własność	
246	0,0388			0,0388	56/1	Malanowo Nowe	droga	własność	
247	0,0225			0,0225	114/1	Dobaczewo	droga	własność	
248	0,0021			0,0021	18/1	Dobaczewo	droga	własność	
249	0,0291			0,0291	22/1	Dobaczewo	droga	własność	
250	0,0299			0,0299	23/1	Dobaczewo	droga	własność	
251	0,0266			0,0266	26/1	Dobaczewo	droga	własność	
252	0,0155			0,0155	27/1	Dobaczewo	droga	własność	
253	0,0149			0,0149	31/1	Dobaczewo	droga	własność	
254	0,0145			0,0145	36/1	Dobaczewo	droga	własność	

Lp.	STAN na 01.01.2014	Zmniejszenie powierzchni	Zwiększenie Powierzchni	STAN na 31.12.2014	Nr działki	Położenie	Rodzaj nieruchomości	Posiadanie	UWAGI
	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)					
255	0,0200			0,0200	37/1	Dobaczewo	droga	własność	
256	0,0020			0,0020	38/1	Dobaczewo	droga	własność	
257	0,0117			0,0117	46/1	Dobaczewo	droga	własność	
258	0,0171			0,0171	52/1	Dobaczewo	droga	własność	
259	0,0158			0,0158	59/1	Dobaczewo	droga	własność	
260	0,0281			0,0281	65/1	Dobaczewo	droga	własność	
261	0,0114			0,0114	72/1	Dobaczewo	droga	własność	
262	0,0060			0,0060	73/1	Dobaczewo	droga	własność	
263	0,0307			0,0307	85/1	Dobaczewo	droga	własność	
264	0,0247			0,0247	93/1	Dobaczewo	droga	własność	
265	0,0419			0,0419	101/1	Dobaczewo	droga	własność	
266	0,0350			0,0350	109/1	Dobaczewo	droga	własność	
267	0,0485			0,0485	94/1	Śniechy	droga	własność	
268	0,0672			0,0672	97/1	Śniechy	droga	własność	
269	0,3102			0,3102	106/2	Śniechy	droga	własność	
270	0,9200			0,9200	40/11	Mochowo Parcele	zbiornik wodny	własność	
271	0,4279			0,4279	214/1	Mochowo Parcele	działka pod oczyszczalnię	własność	
272	0,0324	0,0031		0,0293	57/5	Żurawin	sklep	własność	pomiar działki zmniejszenie o 0,0031ha
273	0,0034			0,0034	129/26	Mochowo Parcele	droga	własność	
274	0,4100			0,4100	121/2	Mochowo	działka	własność	
275	0,0155			0,0155	212/5	Zglenice Duże	chodnik dla pieszych	własność	
276	0,0177			0,0177	212/7	Zglenice Duże	chodnik dla pieszych	własność	
277	0,0455			0,0455	212/9	Zglenice Duże	chodnik dla pieszych	własność	
278	0,0152			0,0152	219/5	Zglenice Duże	chodnik dla pieszych	własność	
279	0,0010			0,0010	219/7	Zglenice Duże	chodnik dla pieszych	własność	
280	0,0807			0,0807	219/9	Zglenice Duże	chodnik dla pieszych	własność	
281	0,0007			0,0007	212/11	Zglenice Duże	chodnik dla pieszych	własność	
282	0,0039			0,0039	20/1	Zglenice Małe	działka pod budowę zatoki aut.	własność	
283	0,0066			0,0066	27/1	Zglenice Małe	działka pod budowę zatoki aut.	własność	
284	0,2038			0,2038	102/6	Mochowo	Działka pod budowę parkinku	własność	
285	0,0146			0,0146	118/1	Malanowo Stare	droga	własność	
286	0,7110	0,7110		0,0000	49/2	Dobrzenice Małe	działka rolna	własność	sprzedana
287	0,9200			0,9200	36	Bożewo Nowe	działka rolna	własność	
288	0,1023			0,1023	126/18	Mochowo Parcele	działka budowlana	własność	

Lp.	STAN na 01.01.2014	Zmniejszenie powierzchni	Zwiększenie Powierzchni	STAN na 31.12.2014	Nr działki	Położenie	Rodzaj nieruchomości	Posiadanie	UWAGI
	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)					
289	0,1032			0,1032	126/19	Mochowo Parcele	działka budowlana	własność	
290	0,1188			0,1188	126/20	Mochowo Parcele	działka budowlana	własność	
291	0,1188			0,1188	126/21	Mochowo Parcele	działka budowlana	własność	
292	0,1113			0,1113	126/22	Mochowo Parcele	działka budowlana	własność	
293	0,1113			0,1113	126/23	Mochowo Parcele	działka budowlana	własność	
294	0,1008			0,1008	126/24	Mochowo Parcele	droga osiedlowa	własność	
295	1,1200			1,1200	15	Śniechy	droga	własność	
296	1,0200			1,0200	43	Gozdy	droga	własność	
297	1,9100			1,9100	87	Gozdy	droga	własność	
298	0,9300			0,9300	15	Gozdy	droga	własność	
299	1,3800			1,3800	144	Gozdy	droga	własność	
300	0,3600			0,3600	36	Łukoszyn	droga	własność	
301	0,0200			0,0200	211	Zglenice Duże	działka pod budowę zatoki aut.	własność	
302	0,2600			0,2600	110	Ligowo	droga	własność	
303	0,7400			0,7400	144	Ligowo	droga	własność	
304	0,2800			0,2800	10	Ligowo	droga	własność	
305	0,7900			0,7900	35	Ligówko	droga	własność	
306	0,4600			0,4600	115	Ligówko	droga	własność	
307	0,0600	0,0600		0,0000	31/4	Żółtowo	działka rolna	własność	sprzedana
308	0,2500			0,2500	26	Żółtowo	droga	własność	
309			0,3300	0,3300	61	Romatowo	droga	własność	
310			0,1900	0,1900	20	Romatowo	droga	własność	
311			0,4200	0,4200	11	Romatowo	droga	własność	
312			0,3800	0,3800	31	Romatowo	droga	własność	
313			0,2600	0,2600	29	Zglenice Małe	droga	własność	
314			0,2500	0,2500	46	Zglenice Małe	droga	własność	
315			0,2900	0,2900	38	Zglenice Małe	droga	własność	
316			1,8600	1,8600	36	Zglenice Małe	droga	własność	
317			0,3600	0,3600	3	Myszki	droga	własność	
318			0,5800	0,5800	69	Łukoszyno Biki	droga	własność	
319			1,2000	1,2000	92	Łukoszyno Biki	droga	własność	
320			0,1500	0,1500	124	Łukoszyno Biki	droga	własność	
321			0,5800	0,5800	111	Łukoszyno Biki	droga	własność	

Lp.	STAN na 01.01.2014 Pow. (ha)	Zmniejszenie powierzchni Pow. (ha)	Zwiększenie Powierzchni Pow. (ha)	STAN na 31.12.2014 Pow. (ha)	Nr działki	Położenie	Rodzaj nieruchomości	Posiadanie	UWAGI
322			3,8400	3,8400	193	Bożewo	działka rolna	własność	w grudniu 2014 odbył się przetarg na sprzedaż działki, ustalono termin podpisania aktu na 2015 rok
323			0,2566	0,2566	45/4	Cieślin	działka zabudowana	własność	
RAZEM	**66,5508**	**3,8041**	**14,0135**	**76,7602**					

Gminna Biblioteka Publiczna
w Mochowie
Mochowo Parcele 1; 09-214 Mochowo
pow. sierpecki
tel. (24) 276-31-18

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 26
Wójta Gminy Mochowo
z dnia 27 marca 2015r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Mochowie na dzień 31.12.2014 r.

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Mochowie na rok 2014 po stronie przychodów wynosił - 270 100,63 zł

Przychodami były dotacje otrzymane z:
- budżetu Gminy Mochowo w kwocie – 238 400,00 zł
- budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego jako refundacja wydatków zrealizowanego projektu w 2013 roku w kwocie – 15 688,64 zł
- budżetu Biblioteki Narodowej w kwocie – 10 500,00 zł
- Fundacji Orange w kwocie – 3 711,99 zł
- konkursu KIERUNEK: BIBLIOTEKA w kwocie – 1 800,00 zł

Plan po stronie wydatków wynosił 270 100,63 zł i został zrealizowany w 2014 roku w wysokości 270 100,63 zł, co stanowi 100% planu.

Wykonanie budżetu w układzie tabelarycznym przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**270 100,63**	**270 100,63**	**100**
	92116		Biblioteki	270 100,63	270 100,63	100
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	136 858,09	136 858,09	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 557,10	24 557,10	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 781,01	2 781,01	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 312,14	62 312,14	100
		4260	Zakup energii	7 087,34	7 087,34	100
		4270	Zakup usług remontowych	963,09	963,09	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	9 253,78	9 253,78	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 682,16	3 682,16	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	606,19	606,19	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	412,79	412,79	100
		4410	Podróże służbowe i krajowe	349,20	349,20	100
		4430	Różne opłaty i składki	3 112,02	3 112,02	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,72	4 375,72	100
			OGÓŁEM	**270 100,63**	**270 100,63**	**100**

W związku z realizacją projektu w 2013 roku pn. „Warsztaty artystyczne dla mieszkańców gminy Mochowo. Zakup wyposażenia dla kącika malucha w GBP w Mochowie" otrzymano w 2014 roku refundację wydatków w kwocie 15 688,64 zł z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach realizacji małych projektów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013".

Otrzymano także dofinansowanie z Biblioteki Narodowej na zadanie „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych" Priorytet 1, w kwocie 6 000,00 zł. Zakupiono 287 książek dla bibliotek.

Z programu Biblioteki Narodowej na „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek" Priorytet 2 otrzymano dotację w kwocie 4 500,00 zł na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych (szkół stopnia podstawowego i gimnazjów). Zakupiono 303 vol. lektur szkolnych.

Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała również dotację z Fundacji Orange w kwocie 3 711,99 zł na edukację oraz popularyzację wykorzystania Internetu przez użytkowników Bibliotek, a w szczególności na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych w placówce głównej i filiach, a także na zakup materiałów oraz prowadzenie projektów o charakterze edukacyjnym.

W ramach projektu „Konkurs KIERUNEK: BIBLIOTEKA" Gminna Biblioteka Publiczna w Mochowie otrzymała kwotę w wysokości 1 800,00 zł. Dotacja została przeznaczona na wykonanie i montaż tablic informacyjno-promocyjnych, banneru oraz tabliczek oznaczeń pomieszczeń w siedzibie biblioteki.

Należności i zobowiązana wymagalne w omawianym okresie nie wystąpiły.
Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2014 r. wynosi 0,00 zł.