



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 11 czerwca 2012 r.

Poz. 4633

ZARZĄDZENIE Nr 14/2012

WÓJTA GMINY MOCHOWO

z dnia 23 marca 2012 r.

**w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
i sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2011.**

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 17, poz. 95 z późn. zm.) Wójt Gminy Mochowo zarządza, co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Mochowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mochowo za rok 2011, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonanie planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2011 stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia.
- 2) informację o stanie mienia Gminy Mochowo za rok 2011, stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 2.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy:
mgr inż. Jadwiga Przedpełska

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 14/2012
Wójta Gminy Mochowo
z dnia 23 marca 2012r.

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%	z tego:					
							bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
								Dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		Dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 518 097,50	1 520 108,32	100,13	716 540,32	478 079,50	0,00	803 568,00	0,00	801 318,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 038 218,00	1 040 231,08	100,19	236 663,08	0,00	0,00	803 568,00	0,00	801 318,00
		0830	Wpływy z usług	47 300,00	49 239,67	104,10	49 239,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	350,00	440,18	125,77	440,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	187 000,00	186 983,23	99,99	186 983,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł.	2 250,00	2 250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł.	801 318,00	801 318,00	100,00	0,00	0,00	0,00	801 318,00	0,00	801 318,00
	01095		Pozostała działalność	479 879,50	479 877,24	100,00	479 877,24	478 079,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 800,00	1 797,74	99,87	1 797,74	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	478 079,50	478 079,50	100,00	478 079,50	478 079,50	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	328 100,00	328 490,09	100,12	328 490,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	328 100,00	328 490,09	100,12	328 490,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług (pobór wody)	326 000,00	326 341,71	100,10	326 341,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 100,00	2 148,38	102,30	2 148,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 518 073,82	1 518 073,82	100,00	54 772,70	54 772,70	0,00	1 463 301,12	0,00	1 463 301,12
	60014		Drogi publiczne powiatowe	231 261,00	231 261,00	100,00	0,00	0,00	0,00	231 261,00	0,00	231 261,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł.	231 261,00	231 261,00	100,00	0,00	0,00	0,00	231 261,00	0,00	231 261,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 286 812,82	1 286 812,82	100,00	54 772,70	54 772,70	0,00	1 232 040,12	0,00	1 232 040,12
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 772,70	54 772,70	100,00	54 772,70	54 772,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		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.	1 232 040,12	1 232 040,12	100,00	0,00	0,00	0,00	1 232 040,12	0,00	1 232 040,12
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 999,00	120 807,81	101,52	98 894,54	0,00	0,00	21 913,27	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 999,00	120 807,81	101,52	98 894,54	0,00	0,00	21 913,27	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	839,00	805,00	95,95	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	94 500,00	98 080,54	103,79	98 080,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	23 650,00	21 913,27	92,66	0,00	0,00	0,00	21 913,27	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	9,00	90,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	118 831,00	117 783,66	99,12	117 783,66	89 325,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 399,00	65 398,65	100,00	65 398,65	65 394,00	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	65 394,00	65 394,00	100,00	65 394,00	65 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	4,65	93,00	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	29 500,00	28 453,16	96,45	28 453,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 500,00	28 453,16	96,45	28 453,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	23 932,00	23 931,85	100,00	23 931,85	23 931,85	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	23 932,00	23 931,85	100,00	23 931,85	23 931,85	0,00	0,00	0,00	0,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 903,00	8 903,00	100,00	8 903,00	8 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	993,00	993,00	100,00	993,00	993,00	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	993,00	993,00	100,00	993,00	993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7 910,00	7 910,00	100,00	7 910,00	7 910,00	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	7 910,00	7 910,00	100,00	7 910,00	7 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 300,00	7 300,00	100,00	300,00	300,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	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	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 902 454,23	3 959 165,47	101,45	3 959 165,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 400,00	9 166,02	109,12	9 166,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 400,00	9 166,02	109,12	9 166,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 871 442,00	1 894 765,34	101,25	1 894 765,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 847 962,00	1 871 250,40	101,26	1 871 250,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	14 650,00	14 648,00	99,99	14 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	7 500,00	7 493,00	99,91	7 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	930,00	930,00	100,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odstęki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	400,00	443,94	110,99	443,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	707 620,00	715 682,26	101,14	715 682,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	169 500,00	169 896,57	100,23	169 896,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	374 000,00	377 822,27	101,02	377 822,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	14 000,00	13 901,30	99,30	13 901,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	38 500,00	38 562,60	100,16	38 562,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Podatek od spadku i darowizn	15 100,00	16 652,70	110,28	16 652,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 770,00	1 770,00	100,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	88 000,00	90 020,80	102,30	90 020,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odstęki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 750,00	7 056,02	104,53	7 056,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	77 021,23	77 293,23	100,35	77 293,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 700,00	21 980,00	101,29	21 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	54 271,23	54 271,23	100,00	54 271,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 050,00	1 042,00	99,24	1 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 237 971,00	1 262 258,62	101,96	1 262 258,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 232 071,00	1 253 082,00	101,71	1 253 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 900,00	9 176,62	155,54	9 176,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	10 125 602,99	10 126 670,07	100,01	10 017 020,69	0,00	0,00	109 649,38	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 857 567,00	5 857 567,00	100,00	5 857 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 857 567,00	5 857 567,00	100,00	5 857 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 766 088,00	2 766 088,00	100,00	2 766 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 766 088,00	2 766 088,00	100,00	2 766 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 358 689,99	1 359 757,07	100,08	1 250 107,69	0,00	0,00	109 649,38	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odstęki	86 000,00	87 067,08	101,24	87 067,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 163 040,61	1 163 040,61	100,00	1 163 040,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	109 649,38	109 649,38	100,00	0,00	0,00	0,00	109 649,38	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	143 258,00	143 258,00	100,00	143 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	143 258,00	143 258,00	100,00	143 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	617 542,83	592 197,54	95,90	592 197,54	60 377,71	511 441,12	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	158 051,40	160 198,37	101,36	160 198,37	11 676,75	130 374,65	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	13 100,00	13 569,72	103,59	13 569,72	0,00	0,00	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.	66 168,25	66 168,25	100,00	66 168,25	0,00	66 168,25	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	11 676,75	11 676,75	100,00	11 676,75	11 676,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 900,00	4 577,25	157,84	4 577,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł.	64 206,40	64 206,40	100,00	64 206,40	0,00	64 206,40	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	46 738,23	46 738,23	100,00	46 738,23	7 010,74	39 727,49	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	39 727,49	39 727,49	100,00	39 727,49	0,00	39 727,49	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	7 010,74	7 010,74	100,00	7 010,74	7 010,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	900,00	1 487,73	165,30	1 487,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	1 487,73	165,30	1 487,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne	80,00	744,01	930,01	744,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	599,41		599,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	80,00	144,60	180,75	144,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	411 773,20	383 029,20	93,02	383 029,20	41 690,22	341 338,98	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.	359 493,22	341 338,98	94,95	341 338,98	0,00	341 338,98	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	52 279,98	41 690,22	79,74	41 690,22	41 690,22	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 571 532,00	3 564 138,14	99,79	3 564 138,14	3 394 622,99	123 950,10	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	2 787 960,00	2 775 464,67	99,55	2 775 464,67	2 754 331,48	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	2 771 000,00	2 754 331,48	99,40	2 754 331,48	2 754 331,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 950,00	21 114,06	124,57	21 114,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	19,13	191,30	19,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 089,00	21 089,00	100,00	21 089,00	21 089,00	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	7 208,00	7 208,00	100,00	7 208,00	7 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 881,00	13 881,00	100,00	13 881,00	13 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	245 000,00	245 000,00	100,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	245 000,00	245 000,00	100,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	156 856,00	156 581,96	99,83	156 581,96	156 581,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	156 856,00	156 581,96	99,83	156 581,96	156 581,96	0,00	0,00	0,00	0,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	123 097,00	124 215,45	100,91	124 215,45	120 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	120 347,00	120 347,00	100,00	120 347,00	120 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 750,00	3 868,45	140,67	3 868,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	20 563,41	171,36	20 563,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	20 563,41	171,36	20 563,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	225 530,00	221 223,65	98,09	221 223,65	97 273,55	123 950,10	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.	127 440,50	123 950,10	97,26	123 950,10	0,00	123 950,10	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	22 489,50	21 873,55	97,26	21 873,55	21 873,55	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	8 400,00	8 200,00	97,62	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	67 200,00	67 200,00	100,00	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	147 389,68	147 389,68	100,00	147 389,68	7 410,66	139 979,02	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	147 389,68	147 389,68	100,00	147 389,68	7 410,66	139 979,02	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.	139 979,02	139 979,02	100,00	139 979,02	0,00	139 979,02	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	7 410,66	7 410,66	100,00	7 410,66	7 410,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	248 517,00	216 184,15	86,99	216 184,15	216 184,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	248 517,00	216 184,15	86,99	216 184,15	216 184,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	248 517,00	216 184,15	86,99	216 184,15	216 184,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 473,54	40 477,41	100,01	40 477,41	28 643,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 750,00	10 756,11	100,06	10 756,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 750,00	10 756,11	100,06	10 756,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 080,00	1 077,76	99,79	1 077,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 080,00	1 077,76	99,79	1 077,76					
	90095		Pozostała działalność	28 643,54	28 643,54	100,00	28 643,54	28 643,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 643,54	28 643,54	100,00	28 643,54	28 643,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna i sport	17 063,00	17 063,00	100,00	17 063,00	2 559,45	14 503,55	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 063,00	17 063,00	100,00	17 063,00	2 559,45	14 503,55	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.	14 503,55	14 503,55	100,00	14 503,55	0,00	14 503,55	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	2 559,45	2 559,45	100,00	2 559,45	2 559,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem				22 288 879,59	22 284 752,16	99,98	19 879 320,39	4 341 179,55	789 873,79	2 405 431,77	7 000,00	2 264 619,12

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	17
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 781 257,74	3 713 592,10	98,21	516 717,10	3 196 875,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 295 055,24	3 227 625,00	97,95	30 750,00	3 196 875,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 350,00	30 750,00	98,09	30 750,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Budowa oczyszczalni ścieków w Ligowie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w Ligowie i Rokiciu gmina Mochowo	1 764 095,00	1 756 595,00	99,57	0,00	1 756 595,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Budowa oczyszczalni ścieków w Ligowie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w Ligowie i Rokiciu gmina Mochowo	1 342 840,00	1 283 510,70	95,58	0,00	1 283 510,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: Dostarczenie i montaż pompy płucznej do stacji uzdatniania wody w m. Bożewo gmina Mochowo	7 792,00	7 791,06	99,99	0,00	7 791,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: Zakup i dostawa urządzenia do fakturowania wody i ścieków	10 500,00	10 500,00	100,00	0,00	10 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Mochowo-etap IV	569,88	569,88	100,00	0,00	569,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn."Budowa oczyszczalni ścieków w m. Mochowo Parcele oraz sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mochowo, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele, Żółtowo gm. Mochowo "	62 994,00	62 994,00	100,00	0,00	62 994,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Wykonanie obudowy studni głębinowej wraz z niezbędnymi przyłączami na stacji uzdatniania wody w m. Choczeń	49 173,36	49 173,36	100,00	0,00	49 173,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w m. Żuki, Małanowo Stare, Ligowo, Bożewo, Małanówko, Zglenice Budy, Zglenice Małe, Żurawin, Mochowo Nowe, Ligówko, Bożewo Nowe, Gozdy, Łukoszyno Biki, gmina Mochowo	20 150,00	20 150,00	100,00	0,00	20 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Ligowo, Ligówko, Rokicie gm. Mochowo	5 591,00	5 591,00	100,00	0,00	5 591,00
	01030		Izby rolnicze	8 123,00	7 887,60	97,10	7 887,60	0,00
		2850	Wpłaty na rzecz izb rolniczych	8 123,00	7 887,60	97,10	7 887,60	0,00
	01095		Pozostała działalność	478 079,50	478 079,50	100,00	478 079,50	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700,00	3 700,00	100,00	3 700,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	562,05	562,05	100,00	562,05	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,97	51,97	100,00	51,97	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 060,09	5 060,09	100,00	5 060,09	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	468 705,39	468 705,39	100,00	468 705,39	0,00

150			Przetwórstwo przemysłowe	13 965,00	5 699,90	40,82	0,00	5 699,90
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	13 965,00	5 699,90	40,82	0,00	5 699,90
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 965,00	5 699,90	40,82	0,00	5 699,90
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	505 765,40	480 768,05	95,06	480 768,05	0,00
	40002		Dostarczanie wody	505 765,40	480 768,05	95,06	480 768,05	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	920,00	881,87	95,86	881,87	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 200,00	99 161,89	99,96	99 161,89	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 694,61	7 694,61	100,00	7 694,61	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 180,00	17 173,91	99,96	17 173,91	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 090,00	2 076,58	99,36	2 076,58	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	8 700,00	100,00	8 700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 405,00	28 390,19	96,55	28 390,19	0,00
		4260	Zakup energii	209 474,00	188 092,73	89,79	188 092,73	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 720,00	98 596,87	97,89	98 596,87	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	10 373,61	97,86	10 373,61	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 458,45	99,36	6 458,45	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 885,55	98,86	9 885,55	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 281,79	100,00	3 281,79	0,00
600			Transport i łączność	3 433 543,84	3 218 764,89	93,74	1 999 166,14	1 219 598,75
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	84 000,00	83 606,95	99,53	0,00	83 606,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Budowa chodnika wraz z wjazdami w m. Zglenice Duże, gmina Mochowo.	84 000,00	83 606,95	99,53	0,00	83 606,95
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 010 650,00	895 615,07	88,62	2 126,40	893 488,67
		4430	Różne opłaty i składki	2 150,00	2 126,40	98,90	2 126,40	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	100,00	0,00	500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej w m. Bożewo, gm. Mochowo w zakresie dotyczącym ciągu pieszego wraz z zatoką autobusową	348 964,00	234 010,00	67,06	0,00	234 010,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej w m. Bożewo, gm. Mochowo w zakresie dotyczącym ciągu pieszego wraz z zatoką autobusową	159 536,00	159 478,67	99,96	0,00	159 478,67
	60016		Drogi publiczne gminne	2 338 893,84	2 239 542,87	95,75	1 997 039,74	242 503,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364 600,00	359 544,53	98,61	359 544,53	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 723 890,70	1 629 654,90	94,53	1 629 654,90	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	7 840,31	99,24	7 840,31	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodników i parkingu w Ligowie, gmina Mochowo	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Przebudowa drogi gminnej Dobaczewo - Śniechy gmina Mochowo	222 503,14	222 503,14	100,00	0,00	222 503,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi osiedlowej w m. Cieślin, gmina Mochowo	8 000,00	7 999,99	100,00	0,00	7 999,99

700			Gospodarka Mieszkaniowa	243 825,18	243 231,97	99,76	21 240,00	221 991,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	243 825,18	243 231,97	99,76	21 240,00	221 991,97
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	21 240,00	21 240,00	100,00	21 240,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Prace adaptacyjne w budynku po byłym Ośrodku Zdrowia w Mochowie.	8 696,00	8 696,00	100,00	0,00	8 696,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Prace adaptacyjne w budynku po byłym Ośrodku Zdrowia w Mochowie.	85 500,00	85 291,06	99,76	0,00	85 291,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Prace adaptacyjne w budynku po byłym Ośrodku Zdrowia w Ligowie.	7 035,50	7 035,50	100,00	0,00	7 035,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Prace adaptacyjne w budynku po byłym Ośrodku Zdrowia w Ligowie.	77 000,00	76 617,73	99,50	0,00	76 617,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Opracowanie projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla gm. Mochowo	37 886,00	37 884,00	99,99	0,00	37 884,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: Nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działki Nr 129/26 we wsi Mochowo Parcele.	3 077,50	3 077,50	100,00	0,00	3 077,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: Zakup nieruchomości gruntowych w m. Zglenice Duże gmina Mochowo.	3 390,18	3 390,18	100,00	0,00	3 390,18
750			Administracja publiczna	2 226 928,64	2 188 730,50	98,28	2 179 786,42	8 944,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 394,00	65 394,00	100,00	65 394,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	55 631,00	55 631,00	100,00	55 631,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 400,00	8 400,00	100,00	8 400,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 363,00	1 363,00	100,00	1 363,00	0,00
	75022		Rady Gmin	93 339,29	93 127,40	99,77	93 127,40	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 150,00	88 125,28	99,97	88 125,28	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 489,90	99,60	2 489,90	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00	600,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00	805,88	89,54	805,88	0,00
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100,00	1 017,05	92,46	1 017,05	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	89,29	89,29	100,00	89,29	
	75023		Urzędy Gmin	1 875 141,99	1 851 192,85	98,72	1 845 055,15	6 137,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900,00	888,10	98,68	888,10	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 005 500,00	1 005 282,98	99,98	1 005 282,98	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 811,45	74 811,45	100,00	74 811,45	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	149 477,50	149 274,29	99,86	149 274,29	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 100,00	20 931,98	99,20	20 931,98	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 408,10	18 361,00	99,74	18 361,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 693,98	90 405,21	99,68	90 405,21	0,00
		4260	Zakup energii	69 366,00	64 192,72	92,54	64 192,72	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 953,18	99,06	4 953,18	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	1 965,00	95,85	1 965,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 970,00	178 653,32	92,10	178 653,32	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	6 192,96	88,47	6 192,96	0,00
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 120,00	1 908,86	90,04	1 908,86	0,00

		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 610,00	8 800,40	91,58	8 800,40	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 950,00	11 782,18	98,60	11 782,18	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	18 929,85	99,63	18 929,85	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 935,26	25 935,26	100,00	25 935,26	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	148 662,00	148 662,00	100,00	148 662,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 450,00	13 124,41	97,58	13 124,41	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: Zakup programu komputerowego "EW MAPA"	6 137,70	6 137,70	100,00		6 137,70
	75056		Spis powszechny i inne	23 932,00	23 931,85	100,00	23 931,85	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 030,00	19 030,00	100,00	19 030,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 839,35	1 839,20	99,99	1 839,20	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	286,65	286,65	100,00	286,65	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 276,00	2 276,00	100,00	2 276,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 200,00	11 948,52	97,94	11 948,52	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 458,84	96,08	3 458,84	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 489,68	98,72	8 489,68	
	75095		Pozostała działalność	156 921,36	143 135,88	91,22	140 329,50	2 806,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	313,37	313,37	100,00	313,37	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów)	52 803,00	52 803,00	100,00	52 803,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	42 200,00	42 174,07	99,94	42 174,07	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 389,55	2 389,55	100,00	2 389,55	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 750,00	6 692,72	99,15	6 692,72	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 090,00	1 079,48	99,03	1 079,48	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	20 650,00	18 677,00	90,45	18 677,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	616,47	88,07	616,47	0,00
		4260	Zakup energii	4 900,00	4 430,87	90,43	4 430,87	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 290,74	92,20	1 290,74	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 750,00	1 608,84	91,93	1 608,84	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 076,58	99,24	3 076,58	0,00
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	720,00	664,37	92,27	664,37	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 512,44	4 512,44	100,00	4 512,44	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 643,00	2 806,38	20,57	0,00	2 806,38
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 903,00	8 903,00	100,00	8 903,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	993,00	993,00	100,00	993,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	128,22	128,22	100,00	128,22	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,68	20,68	100,00	20,68	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	844,10	844,10	100,00	844,10	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7 910,00	7 910,00	100,00	7 910,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 540,00	3 540,00	100,00	3 540,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	255,04	255,04	100,00	255,04	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,13	41,13	100,00	41,13	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 429,11	2 429,11	100,00	2 429,11	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 380,57	1 380,57	100,00	1 380,57	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	264,15	264,15	100,00	264,15	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 406,49	168 698,71	99,00	155 702,71	12 996,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	163 106,49	161 398,71	98,95	148 402,71	12 996,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	271,85	271,85	100,00	271,85	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 900,00	12 864,18	99,72	12 864,18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 960,94	20 960,94	100,00	20 960,94	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 947,04	1 947,04	100,00	1 947,04	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 703,00	4 690,81	99,74	4 690,81	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	774,00	756,59	97,75	756,59	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 070,00	12 048,34	99,82	12 048,34	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 600,00	57 693,63	98,45	57 693,63	0,00
		4260	Zakup energii	8 700,00	8 316,02	95,59	8 316,02	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 100,00	10 962,31	98,76	10 962,31	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	1 260,00	87,50	1 260,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 857,76	5 845,10	99,78	5 845,10	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	69,00	69,00	100,00	69,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 076,00	9 076,00	100,00	9 076,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,90	1 640,90	100,00	1 640,90	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: Zakup pompy szlamowej dla OSP Ligowo	4 396,00	4 396,00	100,00	0,00	4396,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Mochowo	8 600,00	8 600,00	100,00	0,00	8 600,00
	75414		Obrona Cywilna	300,00	300,00	100,00	300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136,00	136,00	100,00	136,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164,00	164,00	100,00	164,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 200,00	25 935,83	98,99	25 935,83	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	26 200,00	25 935,83	98,99	25 935,83	0,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjno prowizyjne (ryczałty za pobór podatków dla sołtysów i opłat za wodę dla inkasentów)	26 200,00	25 935,83	98,99	25 935,83	0,00
757			Obsługa długu publicznego	150 300,00	150 299,11	100,00	150 299,11	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	150 300,00	150 299,11	100,00	150 299,11	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 300,00	150 299,11	100,00	150 299,11	0,00
758			Różne rozliczenia	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy ogólne	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 335 932,09	7 159 945,97	97,60	7 159 945,97	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 854 068,78	3 748 275,12	97,26	3 748 275,12	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	173 500,00	173 282,48	99,87	173 282,48	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 295 339,47	2 292 554,73	99,88	2 292 554,73	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 126,10	180 126,10	100,00	180 126,10	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	388 600,00	385 495,24	99,20	385 495,24	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	994,27	994,27	100,00	994,27	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 145,52	62 230,32	98,55	62 230,32	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	160,32	160,32	100,00	160,32	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 505,16	41 505,16	100,00	41 505,16	0,00

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	455,25	455,25	100,00	455,25	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 000,00	147 114,43	99,40	147 114,43	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	4 217,87	66,95	4 217,87	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 678,50	4 678,50	100,00	4 678,50	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 571,50	12 571,50	100,00	12 571,50	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 800,00	9 324,59	95,15	9 324,59	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	920,00	920,00	100,00	920,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	430,00	430,00	100,00	430,00	0,00
		4260	Zakup energii	206 000,00	173 746,60	84,34	173 746,60	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 080,00	34 079,73	100,00	34 079,73	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 800,00	52 345,94	93,81	52 345,94	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	57 906,40	14,15	0,02	14,15	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	17 910,00	17 910,00	100,00	17 910,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 100,00	6 232,89	87,79	6 232,89	0,00
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 200,00	2 420,08	75,63	2 420,08	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 650,00	6 630,18	99,70	6 630,18	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 824,50	4 763,00	98,73	4 763,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 071,79	134 071,79	100,00	134 071,79	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	321 891,85	318 624,25	98,98	318 624,25	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 681,00	20 472,00	98,99	20 472,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	229 516,78	227 405,51	99,08	227 405,51	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 200,07	14 200,07	100,00	14 200,07	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 500,00	38 781,47	98,18	38 781,47	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	6 271,20	96,48	6 271,20	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 494,00	11 494,00	100,00	11 494,00	0,00
	80104		Przedszkola	150 754,61	150 524,77	99,85	150 524,77	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 375,20	6 375,20	100,00	6 375,20	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 790,40	2 790,40	100,00	2 790,40	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 048,96	58 048,96	100,00	58 048,96	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 318,87	21 318,87	100,00	21 318,87	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 241,87	4 241,87	100,00	4 241,87	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 347,41	5 347,41	100,00	5 347,41	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 564,29	10 560,84	99,97	10 560,84	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 926,31	4 926,31	100,00	4 926,31	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 726,84	1 705,63	98,77	1 705,63	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	799,90	799,90	100,00	799,90	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 779,00	3 779,00	100,00	3 779,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	471,30	471,30	100,00	471,30	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	665,44	655,50	98,51	655,50	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 205,89	6 205,89	100,00	6 205,89	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	11 204,76	98,29	11 204,76	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 968,13	4 968,13	100,00	4 968,13	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	665,20	665,20	100,00	665,20	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 459,60	6 459,60	100,00	6 459,60	0,00
	80110		Gimnazja	1 880 016,58	1 857 002,81	98,78	1 857 002,81	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	96 200,00	96 055,97	99,85	96 055,97	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 163 000,00	1 160 351,34	99,77	1 160 351,34	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	89 597,00	89 597,00	100,00	89 597,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	201 000,00	200 492,91	99,75	200 492,91	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 500,00	32 044,40	98,60	32 044,40	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	26 606,37	96,75	26 606,37	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	9 717,72	97,18	9 717,72	0,00
		4260	Zakup energii	148 600,00	133 736,05	90,00	133 736,05	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 100,00	5 022,30	82,33	5 022,30	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	31 568,67	95,66	31 568,67	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	638,47	70,94	638,47	0,00
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	780,00	574,39	73,64	574,39	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 259,64	83,98	1 259,64	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 620,00	2 618,00	99,92	2 618,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 719,58	66 719,58	100,00	66 719,58	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	572 310,84	563 672,72	98,49	563 672,72	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 290,00	1 139,10	88,30	1 139,10	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 500,00	169 996,77	99,12	169 996,77	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 147,66	14 147,66	100,00	14 147,66	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 100,00	26 756,42	98,73	26 756,42	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 380,00	4 315,61	98,53	4 315,61	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 942,67	174 980,69	97,79	174 980,69	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 800,00	48 775,38	99,95	48 775,38	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 180,00	105 681,58	97,69	105 681,58	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	313,00	313,00	100,00	313,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 909,00	99,09	9 909,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,51	7 657,51	100,00	7 657,51	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 639,50	9 579,01	99,37	9 579,01	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 639,50	9 579,01	99,37	9 579,01	0,00
	80148		Stołówki szkolne	98 264,40	95 200,00	96,88	95 200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 500,00	70 226,42	98,22	70 226,42	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 144,75	5 144,75	100,00	5 144,75	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 700,00	11 479,32	98,11	11 479,32	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 446,95	96,46	1 446,95	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	1 324,91	47,32	1 324,91	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	108,00	72,00	108,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 469,65	5 469,65	100,00	5 469,65	0,00
	80195		Pozostała działalność	448 985,53	417 067,29	92,89	417 067,29	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 526,72	11 526,72	100,00	11 526,72	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 538,43	9 623,96	91,32	9 623,96	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 699,89	1 552,48	91,33	1 552,48	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 897,33	6 492,53	94,13	6 492,53	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	160 517,63	158 547,07	98,77	158 547,07	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 897,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 220,70	29 046,31	93,04	29 046,31	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 537,30	2 292,88	90,37	2 292,88	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 222,20	13 222,20	100,00	13 222,20	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 360,00	1 360,00	100,00	1 360,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	108 822,65	97 198,75	89,32	97 198,75	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	41 485,35	38 076,79	91,78	38 076,79	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	21 945,00	17 812,60	81,17	17 812,60	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (emeryci)	30 315,00	30 315,00	100,00	30 315,00	0,00

851			Ochrona zdrowia	56 271,23	56 271,23	100,00	56 271,23	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 271,23	55 271,23	100,00	55 271,23	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 923,56	29 923,56	100,00	29 923,56	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 288,55	1 288,55	100,00	1 288,55	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	207,84	207,84	100,00	207,84	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 254,12	5 254,12	100,00	5 254,12	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 120,48	16 120,48	100,00	16 120,48	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	476,68	476,68	100,00	476,68	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 338 941,94	4 297 888,82	99,05	4 297 888,82	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	155 130,00	154 941,57	99,88	154 941,57	0,00
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. (opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej)	155 130,00	154 941,57	99,88	154 941,57	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 781 500,00	2 764 315,57	99,38	2 764 315,57	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 651 010,00	2 637 254,90	99,48	2 637 254,90	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne przekazywane od świadczeń społecznych	38 000,00	35 143,50	92,48	35 143,50	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 500,00	56 984,09	99,10	56 984,09	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 997,27	3 997,27	100,00	3 997,27	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 500,00	8 467,24	99,61	8 467,24	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 475,84	98,39	1 475,84	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	100,00	6 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 304,87	12 304,87	100,00	12 304,87	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,00	2 187,86	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25 089,00	24 597,40	98,04	24 597,40	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 089,00	24 597,40	98,04	24 597,40	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	367 708,47	360 668,40	98,09	360 668,40	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	367 708,47	360 668,40	98,09	360 668,40	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	91 663,41	91 663,21	100,00	91 663,21	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	91 663,41	91 663,21	100,00	91 663,21	0,00
	85216		Zasiłki stałe	204 856,00	195 727,45	95,54	195 727,45	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	204 856,00	195 727,45	95,54	195 727,45	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	219 351,68	218 142,02	99,45	218 142,02	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 639,06	148 549,13	99,94	148 549,13	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 439,21	11 439,21	100,00	11 439,21	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 084,79	25 040,36	99,82	25 040,36	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 801,94	3 775,09	99,29	3 775,09	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 672,76	99,59	6 672,76	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	170,00	85,00	170,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 960,90	11 446,79	95,70	11 446,79	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 167,00	1 166,04	99,92	1 166,04	0,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	424,76	84,95	424,76	0,00
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700,00	1 452,07	85,42	1 452,07	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 167,00	1 014,03	86,89	1 014,03	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	634,90	634,90	100,00	634,90	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 466,88	4 466,88	100,00	4 466,88	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 890,00	1 890,00	100,00	1 890,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	236 313,38	235 272,38	99,56	235 272,38	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 233,00	2 232,96	100,00	2 232,96	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 000,00	165 074,84	99,44	165 074,84	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 047,69	15 047,69	100,00	15 047,69	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 652,00	27 649,80	99,99	27 649,80	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 065,00	3 951,40	97,21	3 951,40	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 088,00	11 088,00	100,00	11 088,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 027,69	10 027,69	100,00	10 027,69	0,00
	85295		Pozostała działalność	257 330,00	252 560,82	98,15	252 560,82	0,00
		3110	Świadczenia społeczne (dożywianie uczniów)	99 000,00	98 537,17	99,53	98 537,17	0,00
		3110	Świadczenia społeczne (Rządowy program wsparcia osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne)	8 400,00	8 200,00	97,62	8 200,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 530,06	1 530,06	100,00	1 530,06	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 358,52	1 358,52	100,00	1 358,52	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	182,00	182,00	100,00	182,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 566,20	34 566,20	100,00	34 566,20	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 805,09	2 805,09	100,00	2 805,09	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 847,70	27 696,40	99,46	27 696,40	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 518,47	3 491,39	99,23	3 491,39	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych.	60 669,87	57 332,92	94,50	57 332,92	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych.	16 165,94	15 577,07	96,36	15 577,07	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 286,15	1 284,00	99,83	1 284,00	0,00
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	164 681,21	164 681,21	100,00	164 681,21	0,00
	85395		Pozostała działalność	164 681,21	164 681,21	100,00	164 681,21	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	17 291,53	17 291,53	100,00	17 291,53	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 197,49	28 197,49	100,00	28 197,49	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 311,43	4 311,43	100,00	4 311,43	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	690,84	690,84	100,00	690,84	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 965,24	4 965,24	100,00	4 965,24	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych.	92 662,02	92 662,02	100,00	92 662,02	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych.	7 410,66	7 410,66	100,00	7 410,66	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	152,00	152,00	100,00	152,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	296 517,00	263 776,28	88,96	263 776,28	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	296 517,00	263 776,28	88,96	263 776,28	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	270 697,00	237 960,67	87,91	237 960,67	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 820,00	25 815,61	99,98	25 815,61	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	695 433,02	659 429,09	94,82	648 985,19	10 443,90
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	155 559,12	145 716,93	93,67	145 716,93	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	335,00	331,22	98,87	331,22	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 900,00	33 892,15	99,98	33 892,15	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 234,65	2 234,65	100,00	2 234,65	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 490,00	5 487,71	99,96	5 487,71	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	885,09	98,34	885,09	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 537,80	3 537,80	100,00	3 537,80	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 723,00	13 355,66	97,32	13 355,66	0,00
		4260	Zakup energii	59 058,00	50 491,91	85,50	50 491,91	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 850,00	16 408,53	97,38	16 408,53	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	10 623,70	97,47	10 623,70	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 193,44	99,45	1 193,44	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	6 044,40	97,49	6 044,40	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,67	1 230,67	100,00	1 230,67	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	157 400,00	137 740,30	87,51	127 296,40	10 443,90
		4260	Zakup energii	100 700,00	89 074,64	88,46	89 074,64	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 700,00	38 221,76	91,66	38 221,76	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Budowa linii oświetlenia ulicznego w m. Łukoszyn	15 000,00	10 443,90	69,63	0,00	10 443,90
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 447,20	26 447,20	100,00	26 447,20	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 447,20	26 447,20	100,00	26 447,20	0,00
	90095		Pozostała działalność	356 026,70	349 524,66	98,17	349 524,66	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	550,59	550,59	100,00	550,59	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	80 900,00	80 597,57	99,63	80 597,57	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 824,09	5 824,09	100,00	5 824,09	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	12 850,00	12 762,57	99,32	12 762,57	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	1 939,24	99,45	1 939,24	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 186,67	7 186,67	100,00	7 186,67	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500,00	69 749,16	97,55	69 749,16	0,00
		4260	Zakup energii	3 300,00	2 368,39	71,77	2 368,39	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 270,53	59 525,87	98,76	59 525,87	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	460,00	100,00	460,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	100 487,48	97,56	100 487,48	0,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	780,00	702,65	90,08	702,65	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	720,00	695,10	96,54	695,10	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 940,46	98,51	3 940,46	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 734,82	2 734,82	100,00	2 734,82	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	217 375,00	217 375,00	100,00	217 375,00	0,00
	92116		Biblioteki	217 375,00	217 375,00	100,00	217 375,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	217 375,00	217 375,00	100,00	217 375,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	573 583,00	247 181,77	43,09	50 063,00	197 118,77
	92601		Obiekty sportowe	523 520,00	197 118,77	37,65	0,00	197 118,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Budowa kompleksu boisk sportowych zgodnie z założeniami programu "Moje Boisko - Orlik 2012" w m. Mochowo Parcele, gmina Mochowo	502 743,00	176 341,77	35,08	0,00	176 341,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa kompleksu sportowego w miejscowości Mochowo Parcele, gmina Mochowo w ramach programu "Moje Boisko - orlik 2012"	20 777,00	20 777,00	100,00	0,00	20 777,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 063,00	50 063,00	100,00	50 063,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 000,00	33 000,00	100,00	33 000,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 469,50	12 469,50	100,00	12 469,50	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,50	2 200,50	100,00	2 200,50	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 034,05	2 034,05	100,00	2 034,05	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	358,95	358,95	100,00	358,95	0,00
Ogółem wydatki				24 278 829,78	23 271 173,43	95,85	18 397 505,06	4 873 668,37

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	w tym:								
							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 u.o.f.p.	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	
010			Rolnictwo i łowiectwo	517 552,50	516 717,10	99,84	508 829,50	4 314,02	504 515,48	7 887,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	31 350,00	30 750,00	98,09	30 750,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	31 350,00	30 750,00	98,09	30 750,00		30 750,00						
		01030	Izby rolnicze	8 123,00	7 887,60	97,10	0,00	0,00	0,00	7 887,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty na rzecz izb rolniczych	8 123,00	7 887,60	97,10				7 887,60					
	01095		Pozostała działalność	478 079,50	478 079,50	100,00	478 079,50	4 314,02	473 765,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700,00	3 700,00	100,00	3 700,00	3 700,00							
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	562,05	562,05	100,00	562,05	562,05							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,97	51,97	100,00	51,97	51,97							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 060,09	5 060,09	100,00	5 060,09		5 060,09						
		4430	Różne opłaty i składki	468 705,39	468 705,39	100,00	468 705,39		468 705,39						
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	505 765,40	480 768,05	95,06	479 886,18	134 806,99	345 079,19	0,00	881,87	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	505 765,40	480 768,05	95,06	479 886,18	134 806,99	345 079,19	0,00	881,87	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	920,00	881,87	95,86					881,87				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 200,00	99 161,89	99,96	99 161,89	99 161,89							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 694,61	7 694,61	100,00	7 694,61	7 694,61							
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 180,00	17 173,91	99,96	17 173,91	17 173,91							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 090,00	2 076,58	99,36	2 076,58	2 076,58							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	8 700,00	100,00	8 700,00	8 700,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 405,00	28 390,19	96,55	28 390,19		28 390,19						
		4260	Zakup energii	209 474,00	188 092,73	89,79	188 092,73		188 092,73						
		4270	Zakup usług remontowych	100 720,00	98 596,87	97,89	98 596,87		98 596,87						
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	10 373,61	97,86	10 373,61		10 373,61						
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 458,45	99,36	6 458,45		6 458,45						
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 885,55	98,86	9 885,55		9 885,55						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 281,79	100,00	3 281,79		3 281,79						
600			Transport i łączność	2 098 540,70	1 999 166,14	194,16	1 999 166,14	0,00	1 999 166,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 150,00	2 126,40	98,90	2 126,40	0,00	2 126,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 150,00	2 126,40	98,90	2 126,40		2 126,40						
	60016		Drogi publiczne gminne	2 096 390,70	1 997 039,74	95,26	1 997 039,74	0,00	1 997 039,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364 600,00	359 544,53	98,61	359 544,53		359 544,53						
		4270	Zakup usług remontowych	1 723 890,70	1 629 654,90	94,53	1 629 654,90		1 629 654,90						
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	7 840,31	99,24	7 840,31		7 840,31						
700			Gospodarka Mieszkaniowa	21 240,00	21 240,00	100,00	21 240,00	0,00	21 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 240,00	21 240,00	100,00	21 240,00	0,00	21 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	21 240,00	21 240,00	100,00	21 240,00		21 240,00						
750			Administracja publiczna	2 207 147,94	2 179 786,42	98,76	2 016 661,67	1 390 793,37	625 868,30	0,00	163 124,75	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 394,00	65 394,00	100,00	65 394,00	65 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	55 631,00	55 631,00	100,00	55 631,00	55 631,00							
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 400,00	8 400,00	100,00	8 400,00	8 400,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 363,00	1 363,00	100,00	1 363,00	1 363,00							
	75022		Rady Gmin	93 339,29	93 127,40	99,77	5 002,12	0,00	5 002,12	0,00	88 125,28	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 150,00	88 125,28	99,97					88 125,28				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 489,90	99,60	2 489,90		2 489,90						
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00	600,00		600,00						
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00	805,88	89,54	805,88		805,88						
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100,00	1 017,05	92,46	1 017,05		1 017,05						
		4410	Podróże służbowe krajowe	89,29	89,29	100,00	89,29		89,29						
	75023		Urzędy Gmin	1 869 004,29	1 845 055,15	98,72	1 842 202,05	1 268 661,70	573 540,35	0,00	2 853,10	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900,00	888,10	98,68					888,10				
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 005 500,00	1 005 282,98	99,98	1 005 282,98	1 005 282,98							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 811,45	74 811,45	100,00	74 811,45	74 811,45							
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	149 477,50	149 274,29	99,86	149 274,29	149 274,29							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 100,00	20 931,98	99,20	20 931,98	20 931,98							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 408,10	18 361,00	99,74	18 361,00	18 361,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 693,98	90 405,21	99,68	90 405,21		90 405,21						
		4260	Zakup energii	69 366,00	64 192,72	92,54	64 192,72		64 192,72						
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 953,18	99,06	4 953,18		4 953,18						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	1 965,00	95,85					1 965,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	193 970,00	178 653,32	92,10	178 653,32		178 653,32						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	6 192,96	88,47	6 192,96		6 192,96						
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 120,00	1 908,86	90,04	1 908,86		1 908,86						
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 610,00	8 800,40	91,58	8 800,40		8 800,40						
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 950,00	11 782,18	98,60	11 782,18		11 782,18						
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	18 929,85	99,63	18 929,85		18 929,85						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 935,26	25 935,26	100,00	25 935,26		25 935,26						
		4480	Podatek od nieruchomości	148 662,00	148 662,00	100,00	148 662,00		148 662,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 450,00	13 124,41	97,58	13 124,41		13 124,41						

	75056	Spis powszechny i inne	23 932,00	23 931,85	100,00	4 901,85	4 401,85	500,00	0,00	19 030,00	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 030,00	19 030,00	100,00					19 030,00			
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	1 839,35	1 839,20	99,99	1 839,20	1 839,20						
		4120 Składki na Fundusz Pracy	286,65	286,65	100,00	286,65	286,65						
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 276,00	2 276,00	100,00	2 276,00	2 276,00						
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00	500,00		500,00					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 200,00	11 948,52	97,94	11 948,52	0,00	11 948,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 458,84	96,08	3 458,84		3 458,84					
		4300 Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 489,68	98,72	8 489,68		8 489,68					
	75095	Pozostała działalność	143 278,36	140 329,50	97,94	87 213,13	52 335,82	34 877,31	0,00	53 116,37	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	313,37	313,37	100,00					313,37			
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety soltysów)	52 803,00	52 803,00	100,00					52 803,00			
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	42 200,00	42 174,07	99,94	42 174,07	42 174,07						
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 389,55	2 389,55	100,00	2 389,55	2 389,55						
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	6 750,00	6 692,72	99,15	6 692,72	6 692,72						
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 090,00	1 079,48	99,03	1 079,48	1 079,48						
		4140 Wpłaty na PFRON	20 650,00	18 677,00	90,45	18 677,00		18 677,00					
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	616,47	88,07	616,47		616,47					
		4260 Zakup energii	4 900,00	4 430,87	90,43	4 430,87		4 430,87					
		4300 Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 290,74	92,20	1 290,74		1 290,74					
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 750,00	1 608,84	91,93	1 608,84		1 608,84					
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 076,58	99,24	3 076,58		3 076,58					
		4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	720,00	664,37	92,27	664,37		664,37					
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 512,44	4 512,44	100,00	4 512,44		4 512,44					
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 903,00	8 903,00	100,00	5 363,00	3 718,28	1 644,72	0,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	993,00	993,00	100,00	993,00	993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	128,22	128,22	100,00	128,22	128,22						
		4120 Składki na Fundusz Pracy	20,68	20,68	100,00	20,68	20,68						
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	844,10	844,10	100,00	844,10	844,10						
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	7 910,00	7 910,00	100,00	4 370,00	2 725,28	1 644,72	0,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 540,00	3 540,00	100,00					3 540,00			
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	255,04	255,04	100,00	255,04	255,04						
		4120 Składki na Fundusz Pracy	41,13	41,13	100,00	41,13	41,13						
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 429,11	2 429,11	100,00	2 429,11	2 429,11						
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 380,57	1 380,57	100,00	1 380,57		1 380,57					
		4410 Podróże służbowe krajowe	264,15	264,15	100,00	264,15		264,15					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 410,49	155 702,71	98,92	134 306,68	40 403,72	93 902,96	7 000,00	14 396,03	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	7 000,00	7 000,00	100,00			7 000,00					
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	150 110,49	148 402,71	98,86	134 006,68	40 403,72	93 602,96	0,00	14 396,03	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	271,85	271,85	100,00					271,85			
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 900,00	12 864,18	99,72					12 864,18			
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 960,94	20 960,94	100,00	20 960,94	20 960,94						
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 947,04	1 947,04	100,00	1 947,04	1 947,04						
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	4 703,00	4 690,81	99,74	4 690,81	4 690,81						
		4120 Składki na Fundusz Pracy	774,00	756,59	97,75	756,59	756,59						
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 070,00	12 048,34	99,82	12 048,34	12 048,34						
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	58 600,00	57 693,63	98,45	57 693,63		57 693,63					
		4260 Zakup energii	8 700,00	8 316,02	95,59	8 316,02		8 316,02					
		4270 Zakup usług remontowych	11 100,00	10 962,31	98,76	10 962,31		10 962,31					
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	1 260,00	87,50					1 260,00			
		4300 Zakup usług pozostałych	5 857,76	5 845,10	99,78	5 845,10		5 845,10					
		4410 Podróże służbowe krajowe	69,00	69,00	100,00	69,00		69,00					
		4430 Różne opłaty i składki	9 076,00	9 076,00	100,00	9 076,00		9 076,00					
		4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,90	1 640,90	100,00	1 640,90		1 640,90					
	75414	Obrona Cywilna	300,00	300,00	100,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	136,00	136,00	100,00	136,00		136,00					
		4300 Zakup usług pozostałych	164,00	164,00	100,00	164,00		164,00					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 200,00	25 935,83	98,99	25 935,83	25 935,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	26 200,00	25 935,83	98,99	25 935,83	25 935,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100 Wynagrodzenie agencji prowizyjne (ryczałty za pobór podatków dla soltysów i opłat za wodę dla inkasentów)	26 200,00	25 935,83	98,99	25 935,83	25 935,83						
757		Obsługa długu publicznego	150 300,00	150 299,11	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 299,11
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	150 300,00	150 299,11	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 299,11
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 300,00	150 299,11	100,00								150 299,11
758		Różne rozliczenia	39 000,00	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	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810 Rezerwy ogólne	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801		Oświata i wychowanie	7 335 932,09	7 159 945,97	97,60	6 348 337,57	5 078 983,58	1 269 353,99	0,00	297 324,75	514 283,65	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 854 068,78	3 748 275,12	97,26	3 491 135,62	2 920 406,39	570 729,23	0,00	173 282,48	83 857,02	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	173 500,00	173 282,48	99,87					173 282,48			
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 295 339,47	2 292 554,73	99,88	2 292 554,73	2 292 554,73						
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 126,10	180 126,10	100,00	180 126,10	180 126,10						

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	388 600,00	385 495,24	99,20	385 495,24	385 495,24							
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	994,27	994,27	100,00							994,27		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 145,52	62 230,32	98,55	62 230,32	62 230,32							
		4127	Składki na Fundusz Pracy	160,32	160,32	100,00							160,32		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 505,16	41 505,16	100,00							41 505,16		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	455,25	455,25	100,00							455,25		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 000,00	147 114,43	99,40	147 114,43		147 114,43						
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	4 217,87	66,95							4 217,87		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 678,50	4 678,50	100,00							4 678,50		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 571,50	12 571,50	100,00							12 571,50		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 800,00	9 324,59	95,15	9 324,59		9 324,59						
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	920,00	920,00	100,00							920,00		
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	430,00	430,00	100,00							430,00		
		4260	Zakup energii	206 000,00	173 746,60	84,34	173 746,60		173 746,60						
		4270	Zakup usług remontowych	34 080,00	34 079,73	100,00	34 079,73		34 079,73						
		4300	Zakup usług pozostałych	55 800,00	52 345,94	93,81	52 345,94		52 345,94						
		4301	Zakup usług pozostałych	57 906,40	14,15	0,02							14,15		
		4307	Zakup usług pozostałych	17 910,00	17 910,00	100,00							17 910,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 100,00	6 232,89	87,79	6 232,89		6 232,89						
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 200,00	2 420,08	75,63	2 420,08		2 420,08						
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 650,00	6 630,18	99,70	6 630,18		6 630,18						
		4430	Różne opłaty i składki	4 824,50	4 763,00	98,73	4 763,00		4 763,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 071,79	134 071,79	100,00	134 071,79		134 071,79						
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	321 891,85	318 624,25	98,98	298 152,25	286 658,25	11 494,00	0,00	20 472,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 681,00	20 472,00	98,99					20 472,00				
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	229 516,78	227 405,51	99,08	227 405,51	227 405,51							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 200,07	14 200,07	100,00	14 200,07	14 200,07							
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 500,00	38 781,47	98,18	38 781,47	38 781,47							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	6 271,20	96,48	6 271,20	6 271,20							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 494,00	11 494,00	100,00	11 494,00		11 494,00						
	80104		Przedszkola	150 754,61	150 524,77	99,85	93 982,70	73 957,21	20 025,49	0,00	6 375,20	50 166,87	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 375,20	6 375,20	100,00					6 375,20				
		3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 790,40	2 790,40	100,00						2 790,40			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 048,96	58 048,96	100,00	58 048,96	58 048,96							
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 318,87	21 318,87	100,00						21 318,87			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 241,87	4 241,87	100,00						4 241,87			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 347,41	5 347,41	100,00	5 347,41	5 347,41							
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 564,29	10 560,84	99,97	10 560,84	10 560,84							
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 926,31	4 926,31	100,00						4 926,31			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 726,84	1 705,63	98,77	1 705,63		1 705,63						
		4129	Składki na Fundusz Pracy	799,90	799,90	100,00						799,90			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 779,00	3 779,00	100,00						3 779,00			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	471,30	471,30	100,00						471,30			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	665,44	655,50	98,51	655,50		655,50						
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 205,89	6 205,89	100,00						6 205,89			
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	11 204,76	98,29	11 204,76		11 204,76						
		4307	Zakup usług pozostałych	4 968,13	4 968,13	100,00						4 968,13			
		4417	Podróże służbowe krajowe	665,20	665,20	100,00						665,20			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 459,60	6 459,60	100,00	6 459,60		6 459,60						
	80110		Gimnazja	1 880 016,58	1 857 002,81	98,78	1 760 946,84	1 482 485,65	278 461,19	0,00	96 055,97	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	96 200,00	96 055,97	99,85					96 055,97				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 163 000,00	1 160 351,34	99,77	1 160 351,34	1 160 351,34							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 597,00	89 597,00	100,00	89 597,00	89 597,00							
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	201 000,00	200 492,91	99,75	200 492,91	200 492,91							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 500,00	32 044,40	98,60	32 044,40	32 044,40							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	26 606,37	96,75	26 606,37		26 606,37						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	9 717,72	97,18	9 717,72		9 717,72						
		4260	Zakup energii	148 600,00	133 736,05	90,00	133 736,05		133 736,05						
		4270	Zakup usług remontowych	6 100,00	5 022,30	82,33	5 022,30		5 022,30						
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	31 568,67	95,66	31 568,67		31 568,67						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	638,47	70,94	638,47		638,47						
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	780,00	574,39	73,64	574,39		574,39						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 259,64	83,98	1 259,64		1 259,64						
		4430	Różne opłaty i składki	2 620,00	2 618,00	99,92	2 618,00		2 618,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 719,58	66 719,58	100,00	66 719,58		66 719,58						
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	572 310,84	563 672,72	98,49	562 533,62	215 216,46	347 317,16	0,00	1 139,10	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 290,00	1 139,10	88,30					1 139,10				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 500,00	169 996,77	99,12	169 996,77	169 996,77							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 147,66	14 147,66	100,00	14 147,66	14 147,66							
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 100,00	26 756,42	98,73	26 756,42	26 756,42							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 380,00	4 315,61	98,53	4 315,61	4 315,61							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 942,67	174 980,69	97,79	174 980,69		174 980,69						
		4270	Zakup usług remontowych	48 800,00	48 775,38	99,95	48 775,38		48 775,38						
		4300	Zakup usług pozostałych	108 180,00	105 681,58	97,69	105 681,58		105 681,58						

		4410	Podróże służbowe krajowe	313,00	313,00	100,00	313,00		313,00						
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 909,00	99,09	9 909,00		9 909,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,51	7 657,51	100,00	7 657,51		7 657,51						
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 639,50	9 579,01	99,37	9 579,01	0,00	9 579,01	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 639,50	9 579,01	99,37	9 579,01		9 579,01						
	80148		Stołówki szkolne	98 264,40	95 200,00	96,88	95 200,00	93 767,09	1 432,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 500,00	70 226,42	98,22	70 226,42	70 226,42							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 144,75	5 144,75	100,00	5 144,75	5 144,75							
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 700,00	11 479,32	98,11	11 479,32	11 479,32							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 446,95	96,46	1 446,95	1 446,95							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	1 324,91	47,32	1 324,91		1 324,91						
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	108,00	72,00	108,00		108,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 469,65	5 469,65	100,00	5 469,65	5 469,65							
	80195		Pozostała działalność	448 985,53	417 067,29	92,89	36 807,53	6 492,53	30 315,00	0,00	0,00	380 259,76	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 526,72	11 526,72	100,00						11 526,72			
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 538,43	9 623,96	91,32						9 623,96			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 699,89	1 552,48	91,33						1 552,48			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 897,33	6 492,53	94,13	6 492,53	6 492,53							
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	160 517,63	158 547,07	98,77						158 547,07			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 897,33	0,00	0,00						0,00			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 220,70	29 046,31	93,04						29 046,31			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 537,30	2 292,88	90,37						2 292,88			
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 222,20	13 222,20	100,00						13 222,20			
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 360,00	1 360,00	100,00						1 360,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	108 822,65	97 198,75	89,32						97 198,75			
		4309	Zakup usług pozostałych	41 485,35	38 076,79	91,78						38 076,79			
		4417	Podróże służbowe krajowe	21 945,00	17 812,60	81,17						17 812,60			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (emeryci)	30 315,00	30 315,00	100,00	30 315,00		30 315,00						
851			Ochrona zdrowia	56 271,23	56 271,23	100,00	54 271,23	31 419,95	22 851,28	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 271,23	55 271,23	100,00	53 271,23	31 419,95	21 851,28	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00				2 000,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 923,56											

		4430	Różne opłaty i składki	634,90	634,90	100,00	634,90		634,90						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 466,88	4 466,88	100,00	4 466,88		4 466,88						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 890,00	1 890,00	100,00	1 890,00		1 890,00						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	236 313,38	235 272,38	99,56	232 839,42	222 811,73	10 027,69	0,00	2 432,96	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 233,00	2 232,96	100,00					2 232,96				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 000,00	165 074,84	99,44	165 074,84	165 074,84							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 047,69	15 047,69	100,00	15 047,69	15 047,69							
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 652,00	27 649,80	99,99	27 649,80	27 649,80							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 065,00	3 951,40	97,21	3 951,40	3 951,40							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 088,00	11 088,00	100,00	11 088,00	11 088,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00					200,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 027,69	10 027,69	100,00	10 027,69		10 027,69						
	85295		Pozostała działalność	257 330,00	252 560,82	98,15	0,00	0,00	0,00	0,00	106 737,17	145 823,65	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne (dożywianie uczniów)	99 000,00	98 537,17	99,53					98 537,17				
		3110	Świadczenia społeczne (Rządowy program wsparcia osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne)	8 400,00	8 200,00	97,62					8 200,00				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 530,06	1 530,06	100,00						1 530,06			
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 358,52	1 358,52	100,00						1 358,52			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	182,00	182,00	100,00						182,00			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 566,20	34 566,20	100,00						34 566,20			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 805,09	2 805,09	100,00						2 805,09			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 847,70	27 696,40	99,46						27 696,40			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 518,47	3 491,39	99,23						3 491,39			
		4307	Zakup usług pozostałych.	60 669,87	57 332,92	94,50						57 332,92			
		4309	Zakup usług pozostałych.	16 165,94	15 577,07	96,36						15 577,07			
		4437	Różne opłaty i składki	1 286,15	1 284,00	99,83						1 284,00			
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	164 681,21	164 681,21	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 681,21	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	164 681,21	164 681,21	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 681,21	0,00	0,00	
		3119	Świadczenia społeczne	17 291,53	17 291,53	100,00						17 291,53			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 197,49	28 197,49	100,00						28 197,49			
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 311,43	4 311,43	100,00						4 311,43			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	690,84	690,84	100,00						690,84			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00						9 000,00			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 965,24	4 965,24	100,00						4 965,24			
		4307	Zakup usług pozostałych.	92 662,02	92 662,02	100,00						92 662,02			
		4309	Zakup usług pozostałych.	7 410,66	7 410,66	100,00						7 410,66			
		4437	Różne opłaty i składki	152,00	152,00	100,00						152,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	296 517,00	263 776,28	88,96	263 776,28	0,00	263 776,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	296 517,00	263 776,28	88,96	263 776,28	0,00	263 776,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	270 697,00	237 960,67	87,91	237 960,67		237 960,67						
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 820,00	25 815,61	99,98	25 815,61		25 815,61						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	680 433,02	648 985,19	95,38	647 643,38	154 347,54	493 295,84	0,00	1 341,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	155 559,12	145 716,93	93,67	145 385,71	46 037,40	99 348,31	0,00	331,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	335,00	331,22	98,87					331,22				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 900,00	33 892,15	99,98	33 892,15	33 892,15							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 234,65	2 234,65	100,00	2 234,65	2 234,65							
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 490,00	5 487,71	99,96	5 487,71	5 487,71							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	885,09	98,34	885,09	885,09							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 537,80	3 537,80	100,00	3 537,80	3 537,80							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 723,00	13 355,66	97,32	13 355,66		13 355,66						
		4260	Zakup energii	59 058,00	50 491,91	85,50	50 491,91		50 491,91						
		4270	Zakup usług remontowych	16 850,00	16 408,53	97,38	16 408,53		16 408,53						
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	10 623,70	97,47	10 623,70		10 623,70						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 193,44	99,45	1 193,44		1 193,44						
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	6 044,40	97,49	6 044,40		6 044,40						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,67	1 230,67	100,00	1 230,67		1 230,67						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	142 400,00	127 296,40	89,39	127 296,40	0,00	127 296,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 700,00	89 074,64	88,46	89 074,64		89 074,64						
		4270	Zakup usług remontowych	41 700,00	38 221,76	91,66	38 221,76		38 221,76						
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 447,20	26 447,20	100,00	26 447,20	0,00	26 447,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 447,20	26 447,20	100,00	26 447,20		26 447,20						
	90095		Pozostała działalność	356 026,70	349 524,66	98,17	348 514,07	108 310,14	240 203,93	0,00	1 010,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	550,59	550,59	100,00					550,59				
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	80 900,00	80 597,57	99,63	80 597,57	80 597,57							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 824,09	5 824,09	100,00	5 824,09	5 824,09							
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 850,00	12 762,57	99,32	12 762,57	12 762,57							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	1 939,24	99,45	1 939,24	1 939,24							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 186,67	7 186,67	100,00	7 186,67	7 186,67							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500,00	69 749,16	97,55	69 749,16		69 749,16						
		4260	Zakup energii	3 300,00	2 368,39	71,77	2 368,39		2 368,39						
		4270	Zakup usług remontowych	60 270,53	59 525,87	98,76	59 525,87		59 525,87						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	460,00	100,00					460,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	100 487,48	97,56	100 487,48		100 487,48						
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	780,00	702,65	90,08	702,65		702,65						
		4410	Podróże służbowe krajowe	720,00	695,10	96,54	695,10		695,10						
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 940,46	98,51	3 940,46		3 940,46						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 734,82	2 734,82	100,00	2 734,82		2 734,82						

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	217 375,00	217 375,00	100,00	0,00	0,00	0,00	217 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	217 375,00	217 375,00	100,00	0,00	0,00	0,00	217 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	217 375,00	217 375,00	100,00				217 375,00				
926		Kultura fizyczna i sport	50 063,00	50 063,00	100,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	17 063,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 063,00	50 063,00	100,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	17 063,00	0,00	0,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 000,00	33 000,00	100,00				33 000,00				
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	12 469,50	12 469,50	100,00						12 469,50		
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,50	2 200,50	100,00						2 200,50		
		4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 034,05	2 034,05	100,00						2 034,05		
		4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	358,95	358,95	100,00						358,95		
Ogółem wydatki			18 872 274,52	18 397 505,06	97,48	13 048 146,07	7 347 263,24	5 700 882,83	267 262,60	4 089 945,77	841 851,51	0,00	150 299,11

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 263 705,24	3 196 875,00	97,95	3 196 875,00	3 040 105,70	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 263 705,24	3 196 875,00	97,95	3 196 875,00	3 040 105,70	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Budowa oczyszczalni ścieków w Ligowie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w Ligowie i Rokiciu gmina Mochowo	1 764 095,00	1 756 595,00	99,57	1 756 595,00	1 756 595,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Budowa oczyszczalni ścieków w Ligowie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w Ligowie i Rokiciu gmina Mochowo	1 342 840,00	1 283 510,70	95,58	1 283 510,70	1 283 510,70			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: Dostarczenie i montaż pompy płuczonej do stacji uzdatniania wody w m. Bożewo gmina Mochowo	7 792,00	7 791,06	99,99	7 791,06				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: Zakup i dostawa urządzenia do fakturowania wody i ścieków	10 500,00	10 500,00	100,00	10 500,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Mochowo-etap IV	569,88	569,88	100,00	569,88				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn."Budowa oczyszczalni ścieków w m. Mochowo Parcele oraz sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mochowo, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele, Żółtowo gm. Mochowo "	62 994,00	62 994,00	100,00	62 994,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Wykonanie obudowy studni głębinowej wraz z niezbędnymi przyłączami na stacji uzdatniania wody w m. Choczeń	49 173,36	49 173,36	100,00	49 173,36				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w m. Żuki, Małanowo Stare, Ligowo, Bożewo, Małanówko, Zglenice Budy, Zglenice Małe, Żurawin, Mochowo Nowe, Ligówko, Bożewo Nowe, Gozdy, Łukoszyno Biki, gmina Mochowo	20 150,00	20 150,00	100,00	20 150,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Ligowo, Ligówko, Rokicie gm. Mochowo	5 591,00	5 591,00	100,00	5 591,00				
150			Przetwórstwo przemysłowe	13 965,00	5 699,90	40,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5 699,90
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	13 965,00	5 699,90	40,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5 699,90
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 965,00	5 699,90	40,82					5 699,90

600			Transport i łączność	1 335 003,14	1 219 598,75	91,36	719 598,75	393 488,67	0,00	0,00	500 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	84 000,00	83 606,95	99,53	83 606,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Budowa chodnika wraz z wjazdami w m. Zglenice Duże, gmina Mochowo.	84 000,00	83 606,95	99,53	83 606,95				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 008 500,00	893 488,67	88,60	393 488,67	393 488,67	0,00	0,00	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	100,00					500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej w m. Bożewo, gm. Mochowo w zakresie dotyczącym ciągu pieszego wraz z zatoką autobusową	348 964,00	234 010,00	67,06	234 010,00	234 010,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej w m. Bożewo, gm. Mochowo w zakresie dotyczącym ciągu pieszego wraz z zatoką autobusową	159 536,00	159 478,67	99,96	159 478,67	159 478,67			
	60016		Drogi publiczne gminne	242 503,14	242 503,13	100,00	242 503,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodników i parkingu w Ligowie, gmina Mochowo	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi osiedlowej w m. Cieślin, gmina Mochowo	8 000,00	7 999,99	100,00	7 999,99				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: "Przebudowa drogi gminnej Dobaczewo - Śniechy, gmina Mochowo"	222 503,14	222 503,14	100,00	222 503,14				
700			Gospodarka Mieszkaniowa	222 585,18	221 991,97	99,73	221 991,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	222 585,18	221 991,97	99,73	221 991,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Prace adaptacyjne w budynku po byłym Ośrodku Zdrowia w Ligowie.	7 035,50	7 035,50	100,00	7 035,50				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Prace adaptacyjne w budynku po byłym Ośrodku Zdrowia w Mochowie.	8 696,00	8 696,00	100,00	8 696,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Prace adaptacyjne w budynku po byłym Ośrodku Zdrowia w Mochowie.	85 500,00	85 291,06	99,76	85 291,06				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Prace adaptacyjne w budynku po byłym Ośrodku Zdrowia w Ligowie.	77 000,00	76 617,73	99,50	76 617,73				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: Nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działki Nr 129/26 we wsi Mochowo Parcele.	3 077,50	3 077,50	100,00	3 077,50				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Opracowanie projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla gm. Mochowo	37 886,00	37 884,00	99,99	37 884,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: Zakup nieruchomości gruntowych w m. Zglenice Duże gmina Mochowo.	3 390,18	3 390,18	100,00	3 390,18				

750			Administracja publiczna	19 780,70	8 944,08	45,22	6 137,70	0,00	0,00	0,00	2 806,38
	75023		Urzędy Gmin	6 137,70	6 137,70	100,00	6 137,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: Zakup programu komputerowego "EW MAPA"	6 137,70	6 137,70	100,00	6 137,70				
	75095		Pozostała działalność	13 643,00	2 806,38	20,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2 806,38
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 643,00	2 806,38	20,57					2 806,38
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 996,00	12 996,00	100,00	12 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	12 996,00	12 996,00	100,00	12 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: Zakup pompy szlamowej dla OSP ligowo	4 396,00	4 396,00	100,00	4 396,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Mochowo	8 600,00	8 600,00	100,00	8 600,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	10 443,90	69,63	10 443,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	10 443,90	69,63	10 443,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Budowa linii oświetlenia ulicznego w m. Łukoszyn	15 000,00	10 443,90	69,63	10 443,90				
926			Kultura fizyczna i sport	523 520,00	197 118,77	37,65	197 118,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	523 520,00	197 118,77	37,65	197 118,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Budowa kompleksu sportowego w miejscowości Mochowo Parcele, gmina Mochowo w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	502 743,00	176 341,77	35,08	176 341,77				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa kompleksu sportowego w miejscowości Mochowo Parcele, gmina Mochowo w ramach programu "Moje Boisko - orlik 2012"	20 777,00	20 777,00	100,00	20 777,00				
Ogółem wydatki				5 406 555,26	4 873 668,37	90,14	4 365 162,09	3 433 594,37	0,00	0,00	508 506,28

Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	6	6	6
1.	Dochody		22 288 879,59	22 284 752,16	99,98
2.	Wydatki		24 278 829,78	23 271 173,43	95,85
3.	Wynik budżetu		-1 989 950,19	-986 421,27	49,57
Przychody ogółem:			3 624 113,51	3 501 659,51	96,62
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	
2.	Pożyczki	§ 952	350 000,00	350 000,00	100,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 113 059,00	1 990 605,00	94,20
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	
8.	Wolne środki	§ 950	1 161 054,51	1 161 054,51	100,00
Rozchody ogółem:			1 634 163,32	1 634 163,32	100,00
1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 962	0,00	0,00	
2.	Splaty kredytów	§ 992	347 584,32	347 584,32	100,00
3.	Splaty pożyczek	§ 992	254 000,00	254 000,00	100,00
4.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 032 579,00	1 032 579,00	100,00
5.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	
6.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	
7.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Wykonanie	%	Plan wydatków	Wykonanie	%	z tego:	
									Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	2010	478 079,50	478 079,50	100,00					
		4010				3 700,00	3 700,00	100,00	3 700,00	0,00
		4110				562,05	562,05	100,00	562,05	0,00
		4120				51,97	51,97	100,00	51,97	0,00
		4210				5 060,09	5 060,09	100,00	5 060,09	0,00
		4430				468 705,39	468 705,39	100,00	468 705,39	0,00
750	75011	2010	65 394,00	65 394,00	100,00					
		4010				55 631,00	55 631,00	100,00	55 631,00	0,00
		4110				8 400,00	8 400,00	100,00	8 400,00	0,00
		4120				1 363,00	1 363,00	100,00	1 363,00	0,00
	75056	2010	23 932,00	23 931,85	100,00					
		3020				19 030,00	19 030,00	100,00	19 030,00	0,00
		4170				2 276,00	2 276,00	100,00	2 276,00	0,00
		4110				1 839,35	1 839,20	99,99	1 839,20	0,00
		4120				286,65	286,65	100,00	286,65	0,00
		4210				500,00	500,00	100,00	500,00	0,00
751	75101	2010	993,00	993,00	100,00					
		4110				128,22	128,22	100,00	128,22	0,00
		4120				20,68	20,68	100,00	20,68	0,00
		4170				844,10	844,10	100,00	844,10	0,00
	75108	2010	7 910,00	7 910,00	100,00					
		3030				3 540,00	3 540,00	100,00	3 540,00	0,00
		4110				255,04	255,04	100,00	255,04	0,00
		4120				41,13	41,13	100,00	41,13	0,00
		4170				2 429,11	2 429,11	100,00	2 429,11	0,00
		4210				1 380,57	1 380,57	100,00	1 380,57	0,00
		4410				264,15	264,15	100,00	264,15	0,00
754	75414	2010	300,00	300,00	100,00					
		4210				136,00	136,00	100,00	136,00	0,00
		4300				164,00	164,00	100,00	164,00	0,00
852	85212	2010	2 771 000,00	2 754 331,48	99,40					
		3110				2 651 010,00	2 637 254,90	99,48	2 637 254,90	0,00
		4010				53 000,00	53 000,00	100,00	53 000,00	0,00
		4040				3 997,27	3 997,27	100,00	3 997,27	0,00
		4110				46 500,00	43 610,74	93,79	43 610,74	0,00
		4120				1 500,00	1 475,84	98,39	1 475,84	0,00
		4210				500,00	500,00	100,00	500,00	
		4300				12 304,87	12 304,87	100,00	12 304,87	0,00
		4440				2 187,86	2 187,86	100,00	2 187,86	0,00
	85213	2010	7 208,00		0,00					
		4130				7 208,00	7 208,00	100,00	7 208,00	0,00
	85295	2010	8 400,00		0,00					
		3110				8 400,00	8 200,00	97,62	8 200,00	
Ogółem			3 363 216,50	3 330 939,83	99,04	3 363 216,50	3 346 347,83	99,50	3 346 347,83	0,00

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
I.	DOCHODY						
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 271,23	54 271,23	100,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	54 271,23	54 271,23	100,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	54 271,23	54 271,23	100,00
II.	WYDATKI						
	851			Ochrona zdrowia	53 271,23	53 271,23	100,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 271,23	53 271,23	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 923,56	29 923,56	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 288,55	1 288,55	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	207,84	207,84	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 254,12	5 254,12	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	16 120,48	16 120,48	100,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	476,68	476,68	100,00

Wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	851			Ochrona zdrowia	1 000,00	1 000,00	100,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
Ogółem					1 000,00	1 000,00	100,00

Dotacje podmiotowe w 2011 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Mochowie	217 375,00
Ogółem					217 375,00

Dotacje celowe dla podmiotów
zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2011 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Plan
1	2	3		4	5	5	5
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	150	15011	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	13 965,00	5 699,90	40,82
2	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	500 000,00	500 000,00	100,00
3	750	75095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	13 643,00	2 806,38	20,57
4	851	85154	2310	Urząd Miasta Płocka	2 000,00	2 000,00	100,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			
1	926	92605	2820	Dotacje dla stowarzyszeń: upowszechnianie sportu w gminie Mochowo	33 000,00	33 000,00	100,00
Ogółem					562 608,00	543 506,28	96,60

Część opisowa do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Mochowo
na dzień 31.12.2011r.

Budżet Gminy Mochowo został uchwalony dnia 30 grudnia 2010r. uchwałą nr 12/III/10 Rady Gminy Mochowo.

Po zmianach, które nastąpiły w 2011 roku budżet kształtuje się następująco:

Plan dochodów wynosi - 22 288 879,59zł, w tym dochody bieżące 19 881 711,09zł, dochody majątkowe 2 407 168,50zł.

Plan wydatków wynosi - 24 278 829,78zł, w tym wydatki bieżące 18 872 274,52zł, wydatki majątkowe 5 406 555,26zł.

Dochody wykonano w wysokości 22 284 752,16zł, co stanowi 99,98% planowanych dochodów. Wykonane dochody dzielą się na bieżące 19 879 320,39zł i majątkowe 2 405 431,77zł.

W dochodach bieżących dotacje stanowią kwotę 4 341 179,55zł a środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi to kwota 789 873,79zł.

W dochodach majątkowych dotacje stanowią kwotę 7 000zł a środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi to kwota 2 264 619,12zł.

Wydatki wykonano w wysokości 23 271 173,43zł, stanowi to 95,85% planowanych wydatków.

Realizacja wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

I. Wydatki bieżące – plan 18 872 274,52zł, wykonanie 18 397 505,06zł, stanowi to 97,48%.

Wykonanie wydatków bieżących:

1. Wydatki jednostek budżetowych - 13 048 146,07zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń – 7 347 263,24zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 5 700 882,83zł.

2. Dotacje na zadania bieżące – 267 262,60zł,

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4 089 945,27zł,

4. Wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 841 851,51zł,

5. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji nie wystąpiły

6. Wydatki na obsługę długu – 150 299,11zł.

II. Wydatki majątkowe – plan 5 406 555,26zł, wykonanie 4 873 668,37zł, stanowi to 90,14% planu, wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

1. Zakupy inwestycyjne 4 365 162,09zł w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi wydano 3 433 594,37zł.

2. Dotacje udzielone to kwota 508 506,28zł.

Różnicą w wykonaniu dochodów i wydatków jest niedobór budżetu w kwocie 986 421,27zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Plan przychodów wynosi 3 624 113,51zł w tym:

- pożyczki - 350 000,00zł,
- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 2 113 059,00zł,
- inne źródła (wolne środki) - 1 161 054,51zł.

Wykonanie przychodów 3 501 659,51zł co stanowi 96,62% planu, w tym:

- pożyczki - 350 000,00zł,
- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 1 990 605,00zł, plan nie został dostosowany do wykonania ze względu na opóźnienia w podpisaniu odpowiedniego aneksu z Urzędem Marszałkowskim nie leżące po stronie Gminy Mochowo.
- inne źródła (wolne środki) - 1 161 054,51zł.

Plan rozchodów równa się wykonaniu i wynosi 1 634 163,32zł w tym:

- spłaty kredytów - 347 584,32zł
- spłaty pożyczek - 254 000,00zł.
- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 1 032 579,00zł.

W poszczególnych działach dochody wykonano następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 1 518 097,50zł, wykonanie 1 520 108,32zł, - tj. 100,13% planowanej kwoty, realizacja przedstawia się następująco:

1. Wpływy środków z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni oraz odsetki od niezapłaconych rachunków za ścieki, kwota 49 679,85zł.
2. Wpływ z tytułu zwrotu z Urzędu Skarbowego w Sierpcu różnicy między podatkiem VAT naliczonym a należnym od zrealizowanych inwestycji 186 983,23zł.
3. Wpływy z innych źródeł na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 2 250zł.
4. Wpływ środków w kwocie 801 318zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach przyznanej pomocy na podstawie umowy Nr 00011-6921- UM0700031/09 RW.II./ES/0219.5-28/09 zawartej w dniu 25 maja 2010r. w wyniku zakończonej weryfikacji wniosku o płatność pośrednią, w ramach działania 321 „podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej ” objętego PROW na lata 2007-2013. Dotyczy inwestycji „Budowa oczyszczalni ścieków w Ligowie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w Ligowie i Rokiciu gmina Mochowo”. Dochody te przeznaczono na spłatę I transzy pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie w/w inwestycji.
5. Wpływ środków w kwocie 1 797,74zł za dzierżawę składników majątkowych.
6. Wpływ dotacji w kwocie 478 079,50zł na zadania zlecone przeznaczonej na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej oraz kosztów obsługi tego zwrotu.

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

Plan 328 100,00zł, - wykonanie 328 490,09zł, co stanowi 100,12% planu. Dochody pozyskano z wpłat ludności gminy za pobór wody oraz odsetki od niezapłaconych w terminie należności za wodę.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 1 518 073,82zł, - wykonanie 100% na wykonanie składa się:

1. Wpływ środków w kwocie 231 261zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach przyznanej pomocy na podstawie umowy Nr 00176-6922-UM0700035/09RW.II./AK/0219.4-35/09 zawartej w dniu 30.10.2009 w wyniku zakończonej weryfikacji wniosku o płatność ostateczną, w ramach działania 313,322,323 „odnowa i rozwój wsi ” objętego PROW na lata 2007-2013. Dotyczy inwestycji „Budowa ciągu pieszego i parkingu w Bożewie Nowym gm. Mochowo”. Dochody te przeznaczono na spłatę pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie w/w inwestycji.
2. Dotacja otrzymana z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 54 772,70zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Remont Przeprawy drogowej przez rzekę Skrwa Prawa w m. Choczeń, gm. Mochowo w zakresie dotyczącym naprawy jazu betonowego”.

3. Wpływ środków w kwocie 1 232 040,12zł na podstawie umowy o dofinansowanie projektu „Przebudowa Drogi gminnej Malanowo Stare – Malanówko, gmina Mochowo” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Regionalny system transportowy”, działania 3. „Infrastruktura drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007- 2013.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 118 999,00zł, - wykonanie 120 807,81zł, co stanowi 101,52% planu przedstawia się następująco:

1. Wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 805zł.
2. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze) - 98 080,54zł.
3. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 21 913,27zł.
4. Wpływy z tytułu odsetek od sprzedaży mieszkań – 9zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 118 399,00zł, - wykonanie 117 783,66zł – tj. 99,12% planu z tego:

1. Środki otrzymane na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - 65 394zł.
2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 4,65zł.
3. Wpływy z różnych opłat – 28 453,16zł, (wpłaty kosztów upomnień, wpłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, opłaty za czynności geodety).
4. Środki otrzymane na zadania zlecone z GUS w kwocie 23 931,85zł na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Ludności w 2011 roku.

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

Plan 8 903,00zł, - wykonanie 100% z tego:

1. Dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców 993,00zł. w ramach zadań zleconych.
2. Dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 7 910zł w ramach zadań zleconych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan 7 300,00zł wykonanie 100% w tym:

1. Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 7 000zł z przeznaczeniem na zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Mochowo
2. Środki w kwocie 300zł przeznaczone na obronę cywilną w ramach zadań zleconych.

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

Plan 3 902 454,23zł, wykonanie 3 959 165,47zł, tj. 101,45% planowanej kwoty w tym:

1. Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 9 166,02zł.
2. Wpływy z opłat podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 894 765,34zł, z tego:
 - podatek od nieruchomości 1 871 250,40zł,
 - podatek rolny 14 648zł,
 - podatek leśny 7 493zł,
 - podatek od środków transportowych 930zł.
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 443,94zł.

W 2011 roku wystąpiła zaległość we wpłatach należności z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 3 621,60zł, nie zastosowano odroczeń, umorzeń i rozłożenia na raty.

Udzielono zwolnień na mocy Uchwały Rady Gminy nr 203/XXXIII/06 z 26 kwietnia 2006r.:

- z podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 114 158,67zł, stanowi to 6,1% wpływu z tego podatku. Zwolnienia dotyczą nieruchomości gminnych i Ochotniczych Straży Pożarnych.
- z podatków od środków transportowych w kwocie 6 628,20zł, dotyczy to autobusów gminnych dowożących dzieci do szkół.

3. Wpływy z podatków oraz opłat lokalnych od osób fizycznych 715 682,26zł, z tego:

- podatek od nieruchomości 169 896,57zł

Zaległości we wpłacie tego podatku wynoszą 34 345,67zł. Stanowi to 16,93% należnego podatku.

Skutek obniżenia górnych stawek podatku (na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr 254/XXXXI/10 z dnia 9.11.2010r.) za okres sprawozdawczy wynosi 178 079,10zł, stanowi to 87,79% należnego podatku.

Zastosowano zwolnienie z podatku w kwocie 2 461,13zł na podstawie Uchwały Rady Gminy w Mochowie Nr 208/XXXIV/06 z dnia 9.06.2006r.. Zwolnienie dotyczy nieruchomości, na których po raz pierwszy rozpoczęta jest działalność gospodarcza.

Umorzono zaległości podatkowe na kwotę 1 554zł, stanowi to 0,7% należnego podatku.

Odroczono termin płatności na kwotę 55,10zł.

- podatek rolny 377 822,27zł

Zaległości we wpłacie wynoszą 108 286,7zł jest to 22,43% należnego podatku.

Skutek obniżenia górnych stawek podatku (na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr 252/XXXXI/10 z dnia 9.11.2010r.) za okres sprawozdawczy wynosi 108 950zł, stanowi to 22,57% należnego podatku.

Umorzono zaległości podatkowe na kwotę 1 524zł, stanowi to 0,03% należnego podatku.

Odroczono termin płatności na kwotę 1 279,28zł.

- podatek leśny 13 901,30zł

Zaległości we wpłacie wynoszą 1 119,10zł jest to 7,5% należnego podatku.

Skutek obniżenia górnych stawek podatku (na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr 253/XXXXI/10 z dnia 9.11.2010r.) za okres sprawozdawczy wynosi 17 323,00zł, stanowi to 116,86% należnego podatku.

Umorzono zaległości podatkowe na kwotę 2zł.

Odroczono termin płatności na kwotę 3zł.

- podatek od środków transportowych 38 562,6zł.

Zaległości we wpłacie wynoszą 6 851,40zł jest to 15,14% należnego podatku.

Skutek obniżenia górnych stawek podatku (na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr 255/XXXXI/10 z dnia 9.11.2010r.) za okres sprawozdawczy wynosi 21 823,83zł, stanowi to 48,24% należnego podatku.

Umorzono zaległości podatkowe na kwotę 881zł.

- podatek od spadków i darowizn 16 652,70zł,
- wpływy z opłaty targowej 1 770zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych 90 020,80zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 7 056,02zł, w tym:

Umorzono zaległości w odsetkach na kwotę 2 295zł.

Odroczono termin płatności na kwotę 8zł.

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST 77 293,23zł
 - opłata skarbową 21 980zł
 - opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 54 271,23zł,
 - wpływy z innych opłat (za zajęcie pasa drogowego, wpisy zmian do ewidencji działalności gospodarczej) 1 042zł.
5. Wpływy z tytułu udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 262 258,62zł, z tego:
 - podatek dochodowy od osób fizycznych 1 253 082zł,
 - podatek dochodowy od osób prawnych 9 176,62zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 10 125 602,99zł, - wykonanie 10 126 670,07zł stanowi to 100,01% planu.

Wykonanie jest następujące:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej 5 857 567zł,
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej 2 766 088zł,
3. Część równoważąca subwencji ogólnej 143 258zł,
5. Odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych - 87 067,08zł,
6. Wpływy z różnych dochodów- zwrot na dochody niezrealizowanych wydatków niewygasających 1 272 689,99zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 617 542,83zł, - wykonanie 592 197,54zł, tj. 95,90%, przedstawia się następująco:

1. Wpływy z usług 13 569,72zł.
2. Wpływ w kwocie 6 209,58zł z tytułu odsetek od kwot zgromadzonych na rachunkach bankowych wszystkich szkół oraz stołówki.
3. Wpływ dotacji w kwocie 77 845,00zł, przeznaczonej na realizację projektu pn. „Szkola równych szans ” współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej.
4. Wpływ dotacji w kwocie 64 206,40zł, przeznaczonej na realizację projektu pn. „COMENIUS” współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej.
5. Wpływ dotacji w kwocie 46 738,23zł, przeznaczonej na realizację projektu pn. „Mazowieckie Ośrodki Przedszkolne” współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej.
6. Wpływ dotacji w kwocie 165 070,27zł, przeznaczonej na realizację projektu pn. „Równać szanse” współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej.
7. Wpływ dotacji w kwocie 39 084,87zł, przeznaczonej na realizację projektu pn. „Indywidualizacja nauczania” współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej. Nastąpiło opóźnienie wpływu środków w kwocie 6 897,30zł na realizację w/w projektu z budżetu krajowego. Kwotę tę zrealizowano ze środków własnych gminy.
8. Wpływ dotacji w kwocie 47 104,75zł, przeznaczonej na realizację projektu pn. „Szkolenia na wsi” współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej.
9. Wpływ dotacji w kwocie 44 326,71zł, przeznaczonej na realizację projektu pn. „Szkolenia na wsi BIS” współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej.
10. Wpływ dotacji w kwocie 44 107,35zł, przeznaczonej na realizację projektu pn. „Lepszy start na rynku pracy” współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej.
11. Wpływ dotacji w kwocie 43 335,25zł, przeznaczonej na realizację projektu pn. „Wspólnota ludzi przedsiębiorczych” współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej.
12. Wpływ środków z tytułu usług w kwocie 599,41zł, są to wpłaty rodziców za żywienie dzieci w stołówce szkolnej.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 3 571 532,00zł, - wykonanie 3 564 138,14zł, tj. 99,79% planu, przedstawia się następująco:

1. Dotacja celowa na zadania zlecone otrzymana z MUW z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne 2 754 331,48zł.
2. Dochody uzyskane z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej 21 114,06zł. Zaległość we wpłatach wynosi 464 296,51zł, stanowi to 95,6% należności na 2011 rok.
3. Dotacja celowa na zadania zlecone przeznaczona na opłacenie składki zdrowotnej za osoby korzystające z pomocy społecznej w kwocie 7 208zł,
4. Dotacja celowa na zadania własne przeznaczona na opłacenie składki zdrowotnej za osoby korzystające z pomocy społecznej w kwocie 13 881zł,
5. Dotacja celowa na zadania własne gminy z przeznaczeniem na zasiłki okresowe 245 000zł,
6. Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na zasiłki stałe w kwocie 156 581,96zł.
7. Dotacja celowa na utrzymanie GOPS 120 347zł.
8. Wpływy z usług opiekuńczych 20 563,41zł.
9. Wpływ dotacji w kwocie 46 338,28zł, przeznaczonej na realizację projektu pn. „@ktywni po 40-stce ” współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej.
10. Wpływ dotacji w kwocie 49 794,66zł, przeznaczonej na realizację projektu pn. „Jestem aktywny – spełniam marzenia” współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej.
11. Wpływ dotacji w kwocie 49 690,71zł, przeznaczonej na realizację projektu pn. „Żyjmy zdrowo i kolorowo ” współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej.
12. Wpływ dotacji w kwocie 8 200zł w ramach zadań zleconych z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne
13. Dotacja celowa na realizację programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”, otrzymano kwotę 67 200zł.
14. Odsetki od kwot zgromadzonych na rachunkach bankowych świadczeń rodzinnych 19,13zł, oraz odsetki od kwot zgromadzonych na rachunku GOPS 3 868,45zł.

Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Plan 147 389,68zł, - wykonanie 100% – jest to dotacja na realizację projektu „Okno na świat w Gminie Mochowo”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 248 517zł,- wykonanie 216 184,15zł, tj. 86,99% planu, jest to wpływ dotacji celowej z MUW z przeznaczeniem na stypendia socjalne oraz wyprawkę szkolną dla uczniów.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Plan 40 473,54zł, - wykonanie 40 477,41zł, tj. 100,01% przedstawia się następująco:

1. Wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 10 756,11zł
2. Wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z tytułu opłaty produktowej związanej z selektywną zbiórką odpadów 1 077,76zł.
3. Wpływ dotacji z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 28 643,54zł na realizację zadania pn. „Usuwanie azbestu z terenu Gminy Mochowo”

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 17 063zł, - wykonanie 17 063zł, tj. 100% planu – jest to dotacja na realizację projektu „Zagrajmy o sukces”, projekt współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej.

WYDATKI

W poszczególnych działach wydatki wykonano następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków wyniósł 3 781 257,74zł, - wykonanie 3 713 592,10zł, stanowi to 98,21% planu i przedstawia się następująco:

1. Wydatki inwestycyjne 3 196 875,00zł w tym:

- * „Budowa oczyszczalni ścieków w Ligowie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w Ligowie i Rokiciu gmina Mochowo ” plan wydatków 3 106 935,00zł, - wykonanie 3 040 105,70zł. Wydatek wykonano w 97,85% w stosunku do planu, w tym Uchwałą nr 90/XIV/11 z dnia 29 grudnia 2011r. Rada Gminy uchwaliła wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2011 a dotyczą powyższego zadania w kwocie 121 293,77zł z zastrzeżeniem ich wykonania do 31.05.2012r.
- * „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Mochowo - etap IV” Plan wydatków 569,88zł, - wykonanie 100% planu. W 2011 roku zakończona została budowa 49 sztuk oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mochowo.
- * Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w m. Mochowo Parcele wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w m. Mochowo, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele, Żółtowo gm. Mochowo” plan wydatków 62 994,00zł, - wykonanie 100% planu, w tym Uchwałą nr 90/XIV/11 z dnia 29 grudnia 2011r. Rada Gminy uchwaliła wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2011 a dotyczą powyższego zadania w kwocie 62 976zł z zastrzeżeniem ich wykonania do 30.06.2012r.
- * „Wykonanie obudowy studni głębinowej wraz z niezbędnymi przyłączami na stacji uzdatniania wody w m. Choczeń”. Plan wydatków 49 173,36zł, - wykonanie 100% planu.
- * „Dostarczenie i montaż pompy płucznej do stacji uzdatniania wody w m. Bożewo gmina Mochowo”. Plan 7792,00zł, - wykonanie 7 791,06zł.
- * „Zakup i dostawa nowego urządzenia do fakturowania wody i ścieków”. Plan 10 500zł, - wykonanie 100% planu.
- * „Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej dla miejscowości ligowo, Ligówko, Rokicie gm. Mochowo”. Plan 5 591,00zł, - wykonanie 100% planu.
- * „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w m. Żuki, Malanowo Stare, Ligowo, Bożewo, Malanówko, Żglenice Małe, Żurawin, Mochowo Nowe, Ligówko, Bożewo Nowe, Gozdy, Łukoszyno Biki, gmina Mochowo”. Plan 20 150zł, - wykonanie 100% planu, w tym Uchwałą nr 90/XIV/11 z dnia 29 grudnia 2011r. Rada Gminy uchwaliła wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2011 a dotyczą powyższego zadania w kwocie 11 070zł z zastrzeżeniem ich wykonania do 30.06.2012r.

2. Zakup usług remontowych 30 750,00zł. W ramach tej kwoty wykonano udrożnienie cieków wodnych Głównica odprowadzających wody oczyszczone z oczyszczalni ścieków w Ligowie.

3. Wpłaty na rzecz Izby Rolniczych stanowiące odpis z tytułu uzyskanych wpływów z podatku rolnego odprowadzony zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy o Izbach Rolniczych – 7 887,60zł.

4. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników a także zakupy materiałów i akcesoriów komputerowych poniesione na obsługę wypłaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w „paliwie rolniczym” kwota 9 374,11zł, zrealizowano w ramach zadań zleconych

5. Wypłacono rolnikom zwrot akcyzy zawartej w „paliwie rolniczym” w kwocie 468 705,39zł. Wydatki zrealizowano w ramach zadań zleconych.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Plan wydatków 13 965,00zł – wykonanie 5 699,90zł, tj. 40,82% planu. Zaplanowana dotacja celowa na rzecz samorządu Województwa Mazowieckiego na inwestycję nie została w całości zrealizowana z przyczyn nie leżących po stronie Gminy Mochowo.

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

Plan wydatków 505 765,40zł, - wykonanie 480 768,05zł, tj. 95,06% z tego:

1. Wydatki za pranie i używanie własnej odzieży do celów służbowych 881,87zł.
2. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników stacji uzdatniania wody 134 806,99zł,
3. Zakup materiałów do usuwania awarii, zakup wodomierzy, materiały do prac konserwacyjnych, zakup energii, usługi remontowe i inne usługi związane z funkcjonowaniem stacji uzdatniania wody 325 453,40zł, w tym Uchwałą nr 90/XIV/11 z dnia 29 grudnia 2011r. Rada Gminy uchwaliła wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2011 a dotyczą zadania „Naprawa układu napowietrzania wraz z wymianą złóż filtracyjnych na stacji uzdatniania wody w m. Choczeń” w kwocie 30 000zł z zastrzeżeniem ich wykonania do 30.06.2012r.
4. Na podróże służbowe wydano 6 458,45zł.
5. Kwotę 9 885,55zł wydatkowano na różne opłaty i składki są to opłaty za badania dozoru technicznego zbiorników na stacjach uzdatniania wody.
6. Na fundusz świadczeń socjalnych przekazano kwotę 3 281,79zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan wydatków 3 433 543,84zł, - wykonanie 3 218 764,89zł, stanowi to 93,74% planu.

1. Wydatki inwestycyjne 1 176 895,47zł, z tego:
 - „Budowa chodnika wraz z wjazdami w m. Zglenice Duże, gmina Mochowo”. Plan wydatków 84 000zł, - wykonanie 83 606,95zł, tj. 99,53%. Wybudowany został chodnik o długości 613mb.
 - „Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej w m. Bożewo, gm. Mochowo w zakresie dotyczącym ciągu pieszego wraz z zatoką autobusową”, plan wydatków 508 500zł, - wykonanie 393 488,67zł, tj. 77,38%. Wybudowano chodnik o długości 481mb i szerokości 1,5mb oraz zatoka autobusowa o powierzchni 570m². Korekta planu w zakresie środków unijnych była niemożliwa ze względu na przedłużające się oczekiwanie na podpisanie aneksu do umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
 - „Budowa drogi gminnej relacji Dobaczewo - Śniechy, gmina Mochowo” plan wydatków 222 503,14zł, - wykonanie 100% planu. Wybudowano 620mb drogi o nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5cm.
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodników i parkingu w Ligowie, gmina Mochowo”, plan 12 000zł, - wykonanie 100% planu.
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi osiedlowej w m. Cieślin, gmina Mochowo. Plan wydatków 8 000zł, - wykonanie 7999,99zł

2. Na różne opłaty i składki wydano 2 150zł opłata dotyczy umieszczenia w pasie drogi urządzeń infrastruktury technicznej.

Na podstawie porozumienia z Powiatem Sierpeckim w wydatkach zaplanowano kwotę 500 000,00zł jako dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Sierpeckiego na przebudowę dróg powiatowych leżących na terenie Gminy Mochowo.

Dotacja w zaplanowanej kwocie została przekazana na przebudowę drogi Ligowo-Sierpc

3. Na zakup materiałów, usług remontowych i pozostałych związanych z utrzymaniem dróg gminnych wydano kwotę 1 997 039,74zł. W ramach tej kwoty wykonywano zadanie pn. „Remont dróg gminnych: Śniechy-Kapuśniki, Rokicie-Florencja, Małanówko, Żurawin, Dobrzenice Małe, Bożewo Nowe-Lukoszyno Biki, Lisice Nowe, Dobrzenice Duże”. Na to zadanie wydano 1 061 614,47zł.

Na remont przeprawy drogowej na rzece Skrwa Prawa w m. Choczeń wydano kwotę 411 770,59zł. Ponadto wykonano niezbędne remonty na pozostałych drogach gminnych- w tym: prace równiarką, ładowarką, dowóz tłucznia i pospółki, dostawę żużlu, usługi odśnieżania.

W 2011 roku nie wykorzystano w pełni kwoty przeznaczonej na odśnieżanie.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 243 825,18zł, - wykonanie 243 231,97 tj. 99,76% planu i przedstawia się następująco:

1. Odszkodowania w kwocie 21 240zł wypłacone tytułu przekazania gruntu na rzecz gminy pod budowę drogi Malanowo Stare - Malanówko.
2. Wydatki inwestycyjne – plan 222 585,18zł, wykonanie 221 991,97zł, - z tego:
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Prace adaptacyjne w budynku po byłym Ośrodku Zdrowia w Mochowie” plan wydatków 8 696zł, - wykonanie 100% planu.
 - „Prace adaptacyjne w budynku po byłym Ośrodku Zdrowia w Mochowie” plan wydatków 85 500zł,- wykonanie 85 291,06zł.
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Prace adaptacyjne w budynku po byłym Ośrodku Zdrowia w Ligowie” plan 7 035,50zł,- wykonanie 100% planu.
 - „Prace adaptacyjne w budynku po byłym Ośrodku Zdrowia w Ligowie”,- plan 77 000zł,- wykonanie 76 617,73zł.
 - „Opracowanie projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla gm. Mochowo” plan wydatków 37 886zł, wykonanie 37 884zł, w tym Uchwałą nr 90/XIV/11 z dnia 29 grudnia 2011r. Rada Gminy uchwaliła wydatki które nie wygasają z upływem roku 2011 a dotyczą powyższego zadania w kwocie 15 129zł z zastrzeżeniem ich wykonania do 30.06.2012r.
 - „Zakup nieruchomości gruntowych w m. Zglenice Duże gm. Mochowo” plan wydatków 3 390,18zł,- wykonanie 100% planu.
 - „Nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działki Nr 129/26 we wsi Mochowo Parcele”, plan wydatków 3077,50zł,- wykonanie 100% planu.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan wydatków 2 226 928,64zł, - wykonanie 2 188 730,50zł stanowi to 98,28%, przedstawia się następująco:

1. Wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla trzech zatrudnionych pracowników – 65 394zł.
 2. Diety dla Rady Gminy – 88 125,28zł.
 3. Zakupy materiałów i usług na potrzeby Rady Gminy – 3 089,90zł.
 4. Opłaty telefoniczne za telefon stacjonarny i komórkowy, – 1 822,93zł.
 5. Podróże służbowe 89,29zł
- Wydatki Urzędu Gminy.
6. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 888,10zł.
 7. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników oraz pochodne od tych wynagrodzeń 1 268 661,70zł,
 8. Materiały i wyposażenie 90 405,21zł,
 9. Zakup energii elektrycznej i ciepłej (gaz) – 64 192,74zł, wykonanie 92,54% w stosunku do planu, gdyż faktury za ostatni okres rozliczeniowy zostały wystawione w 2012 roku. Taka sytuacja wystąpiła we wszystkich działach.
 10. Usługi remontowe, pozostałe i zdrowotne 185 571,50zł – w ramach tej kwoty mieszczą się: bieżące naprawy w pomieszczeniach Urzędu Gminy, naprawy urządzeń biurowych, usługi informatyczne, wywóz nieczystości, koszty projektów decyzji o warunkach zabudowy, opłaty notarialne, opłaty za obowiązkowe badania lekarskie.
 11. Na usługi internetowe, telefonii stacjonarnej i komórkowej – kwota 16 902,22zł, Niski plan wykonania w stosunku do planu spowodowany był tym, że faktury za ostatni okres rozliczeniowy zostały wystawione i zapłacone w 2012 roku.

12. Podróże służbowe krajowe (wyjazdy w ramach delegacji, koszty ryczałtów samochodowych) – 11 782,18zł.
13. Opłaty ubezpieczeń, za zajęcie pasa drogowego, abonament za monitorowanie obiektu Urzędu Gminy, koszty komornicze, serwis Systemu Ewidencji Ludności to kwota 18 929,85zł.
14. Podatek od nieruchomości gminnych 148 662,00zł
15. Szkolenia pracowników 13 124,41zł
16. Odpis na ZFŚS pracowników oraz emerytów i rencistów 30 447,70zł,
17. Na promocję Gminy wydano kwotę 11 948,52zł.
18. W ramach pozostałej działalności wydatki poniesiono na:
 - wypłaty ekwiwalentu za używanie i pranie własnej odzieży do celów służbowych pracownika zbierającego należności za wodę i ścieki 313,37zł,
 - diety dla sołtysów 52 803,00zł.
 - wypłaty wynagrodzeń i pochodnych dla pracownika zbierającego należności za wodę oraz pracownika obsługującego Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach w Ligowie 52 335,82zł.
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób niepełnosprawnych 18 677,00zł. Wykonanie 90,45% gdyż wpłata dotycząca grudnia płacona jest w styczniu.
 - wypłaty ryczałtu za dojazdy pracownikowi pobierającemu należności za wodę i ścieki 3 076,58zł
 - wydatki poniesione na utrzymanie Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach w Ligowie (materiały, energia, usługi, podróże służbowe, odpis na zfs) 8 611,29zł.
19. W dziale tym zaplanowano także dotację celową dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na inwestycje w kwocie 13 643,00zł, - wykonanie 2 806,38zł, tj. 20,57% planu. Dotacja nie została zrealizowana w pełni z przyczyn nie leżących po stronie Gminy Mochowo.
20. Wydatki inwestycyjne:

Zakup programu komputerowego „EW MAPA”- na program wydano kwotę zaplanowaną tj. 6 137,70zł.

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

Plan wydatków 8 903,00zł, wykonanie 100% planu.

Wydatki zrealizowano na:

1. Wynagrodzenie bezosobowe i pochodne wypłacone pracownikowi prowadzącemu rejestr wyborców w ramach zadań zleconych – 993,00zł
2. Przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w ramach zadań zleconych 7 910,00zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków 170 406,49zł, - wykonanie 168 698,71zł tj. 99% planu

Wydatki zostały zrealizowane na:

1. Wpłata na fundusz policji z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu paliwa oraz dodatkowych służb policjantów na terenie gminy- 7 000,00zł.
2. Wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne.
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 271,85zł,
 - wypłaty ekwiwalentu za udział w szkoleniach i akcjach ratowniczych dla strażaków kwota 12 864,18zł.
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń dla kierowców samochodów pożarniczych – 40 403,72zł,
 - zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, zakup umundurowania oraz materiałów do remontu strażnic – 57 693,63zł,

- zakup energii - 8 316,02zł,
- usługi remontowe wozów bojowych oraz sprzętu strażackiego 10 962,31zł,
- usługi zdrowotne (obowiązkowe badania lekarskie) 1 260,00zł. Za ostatnie badania wykonane w grudniu faktura wpłynęła w styczniu 2012.
- usługi pozostałe 5 845,10zł,
- podróże służbowe, przeglądy samochodów, opłaty ubezpieczeń, opłaty za badania psychotechniczne kierowców - 9 076,00zł,
- odpis na ZFŚS 1 640,90zł.

Na obronę cywilną w ramach zadań zleconych wydano 300zł

W dziale tym zaplanowano inwestycje:

1. „Zakup pompy szlamowej dla OSP Ligowo”. Pompę zakupiono za kwotę 4 396zł.
2. „Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Mochowo” Agregat został zakupiony za kwotę 8 600zł, w tym 7 000zł pochodziło z dotacji otrzymanej z budżetu Województwa Mazowieckiego.

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

Plan 26 200,00zł, - wykonanie 25 935,83zł stanowi to 98,99% planu. Jest to kwota ryczałtu wypłacona sołtysom za pobór podatków oraz inkasentowi za pobór należności za wodę oraz ścieki.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 150 300zł, - wykonanie 150 299,11zł. Wydatki zrealizowano na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 39 000,00zł. Ze względu, że przeznaczeniem kwoty planu była rezerwa zabezpieczona zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym a takie zdarzenia w 2011 roku nie wystąpiły rezerwa nie została wykorzystana.

Dział 801 Oświata wychowanie

Plan 7 335 932,09zł. - wykonanie 7 159 945,97zł tj. 97,60% planu.

Wydatki przedstawiają się następująco:

Szkoły podstawowe: w Mochowie, Ligowie oraz Bożewie – plan wydatków 3 854 068,78zł wykonanie 3 748 275,12zł stanowi to 97,26% planu, w tym:

1. Wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe 173 282,48zł,
2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pozostałych pracowników 2 920 406,39zł,
3. Materiały i wyposażenie: olej opałowy do ogrzewania szkoły w Bożewie, materiały biurowe, materiały dydaktyczne, pomoce naukowe, książki do bibliotek szkolnych – 156 439,02zł.
4. Wydatki na energię elektryczną oraz gazową (ogrzewanie szkół w Ligowie i Mochowie) 173 746,60zł.
5. Wydatki na usługi remontowe 34 079,73zł.
6. Usługi pozostałe, dzierżawa kontenerów do zbiórki odpadów, wywóz nieczystości i inne usługi 52 345,94zł,
7. Opłaty za Internet i usługi telefoniczne 8 652,97zł. Zapłata za m-c grudzień nastąpiła w 2012 roku.
8. Podróże służbowe 6 630,18zł.
9. Różne opłaty i składki 4 763,00zł.
10. Odpisy na ZFŚS dla nauczycieli i pozostałych pracowników 134 071,79zł

11. W szkole podstawowej w Bożewie realizowano projekt współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej pn. „Szkola Równych Szans”. Na realizację projektu wydatkowano kwotę 79 625zł z czego 77 845zł pochodzi z dotacji.

W ramach projektu realizowano dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, pomoc w odrabianiu lekcji. Realizowano dodatkowe zajęcia pozaszkolne. Dzieci wyjeżdżały na wycieczki do kina i teatru. Zakupiono sprzęt i pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć.

12. W szkole podstawowej w Ligowie realizowano projekt w całości finansowany ze środków Unii Europejskiej pn. „COMENIUS”. Projekt ten będzie realizowany przez 3 lata. Całość środków na realizację projektu w kwocie 64 206,40 wpłynęła do Gminy w 2011 roku. W 2011 roku wydano 4 332,02zł. Pozostała kwota zostanie wydana w latach 2012-2013.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na terenie Gminy w szkołach podstawowych funkcjonują 4 oddziały przedszkolne.

Na oddziały przedszkolne zaplanowano wydatki w kwocie 321 891,85zł, zrealizowane wydatki w kwocie 318 624,25zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz odpisy na ZFŚS.

Przedszkola

Plan wydatków 150 754,61zł wykonanie 150 524,77zł, czyli 99,85% planu.

Wydatki skierowane były na realizację projektu „Mazowieckie Ośrodki Przedszkolne” Na projekt z budżetu Unii Europejskiej wydano kwotę 46 738,23zł a z budżetu gminy 103 785,64zł.

Gimnazjum Gminne w Mochowie

Plan wydatków 1 880 016,58zł. - wykonanie 1 857 002,81zł. Na wykonanie składa się

1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejskie i mieszkaniowe to kwota 1 578 541,62zł,
2. Zakup materiałów i wyposażenia 26 606,37zł
3. Wydatki na pomoce dydaktyczne 9 717,72zł,
4. Zakup energii elektrycznej oraz gazowej do ogrzewania szkoły 133 736,05zł,
5. Na usługi remontowe i pozostałe wydano 36 590,97zł,
6. Na usługi dostępu do Internetu oraz telefoniczne wydatkowano kwotę 1 212,86zł.
7. Podróże służbowe 1 259,64zł.
8. Na różne opłaty i składki 2 618zł,
9. Odpis na ZFŚS dla nauczycieli i pozostałych pracowników – 66 719,58zł.

Dowozenie uczniów do szkół

Plan wydatków 572 310,84zł, - wykonanie 563 672,72zł.

Wydatki poniesiono na:

Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i odpis na zfśś 222 873,97zł.

Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 1 139,10zł

Wydatki związane z utrzymaniem autokarów kwota 256 399,95zł (paliwo, inne materiały eksploatacyjne, remonty autobusów, obowiązkowe opłaty i składki).

Usługa wynajmu autokaru do przewozu dzieci 82 946,70zł,

Wydatki poniesione na podróże służbowe – 313zł

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan 9 639,50zł, wykonanie 9 579,01zł.

Stołówki szkolne

Plan wydatków 98 264,40zł, wykonanie 95 200zł

Wydatki poniesiono na:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 88 297,44zł,

Zakupy materiałów i wyposażenia 1 324,91zł, nie zrealizowano w pełni zakupu zaplanowanych materiałów.

Zakup usług pozostałych 97,00zł, na usługi te przyjęto zbyt wysoki plan.

Odpisy na ZFŚS 5 469,65zł.

Pozostała działalność

Plan 448 985,53zł wykonanie 417 067,29zł tj. 92,89% planu, - w tym odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów – 30 315,00zł.

Pozostała kwota 386 752,29zł została przeznaczona na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej:

1. „Wieś z przyszłością. Szkolenia na wsi”- projekt został skierowany do 16 mieszkańców gminy Mochowo (zarówno bezrobotnych, jak i zatrudnionych) obejmował swoim zakresem kurs prawa jazdy kategorii C, kurs e-lerningowy przy wykorzystaniu Internetu dający możliwość ukończenia: kursu BHP, zarządzania kadrami, zarządzania projektami, czy grafiki komputerowej.
2. „Podnosimy swoje kwalifikacje – lepszy start na rynku pracy” projekt ten skierowany był do 13 mieszkańców gminy Mochowo (zarówno bezrobotnych, jak i zatrudnionych) i obejmował swoim zakresem kurs prawa jazdy kategorii C, Szkolenie p.t. „Przedsiębiorczość. Czy to dla mnie” a także kurs e-lerningowy jak w poprzednim projekcie.
3. „Wieś z przyszłością szkolenia na wsi. BIS” wsparcie otrzymało 16 osób, główny cel projektu to chęć stworzenia mieszkańcom możliwości zdobycia nowych pozarolniczych kwalifikacji. W ramach projektu przeprowadzono kurs prawa jazdy kategorii C oraz przeprowadzono kurs e- lerningowy w zakresie BHP, agrobiznesu i zarządzania projektami.
4. „Gmina Mochowo – wspólnota ludzi przedsiębiorczych – wsparcie otrzymało 12 osób. W ramach projektu przeprowadzono kurs prawa jazdy kategorii C szkolenie pt. „Przedsiębiorczość. Czy to dla mnie?” oraz kurs e- lerningowy w zakresie BHP, zarządzania projektami oraz agrobiznesu.
5. „Równać szansę” – projekt jest skierowany do 753 uczniów 4 szkół z terenu gminy. W ramach projektu prowadzone są zajęcia pozalekcyjne:
 - Szkolny punkt pomocy psychologiczno pedagogicznej,
 - Pozalekcyjne centrum technologii informacyjnej i multimedialnej,
 - Koła matematyczno – przyrodnicze,
 - Przyrodnicze zajęcia pozaszkolne „Jestem częścią wszechświata” i „Przyroda wokół nas”
 - Zajęcia z języka angielskiego,
 - Zajęcia - uczymy się zawodu dziennikarza,
 - Zajęcia głośnego czytania „W świecie baśni”,
 - Koło teatralne „Uczę się języka angielskiego poprzez zabawę i teatr”
 - „Przedsiębiorczości się można nauczyć”
6. „Indywidualizacja nauczania to lepsza przyszłość dla dzieci z klas I-III w gminie Mochowo”- projektem objęci są uczniowie w wieku 6-9 lat. W zajęciach biorą udział dzieci u których zdiagnozowano określone problemy: wady postawy, problemy w przyswajaniu umiejętności szkolnych, trudności w zdobywaniu umiejętności matematycznych, trudności w czytaniu i pisanu.

W zajęciach rozwijających zdolności i zainteresowania uczniów ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych biorą udział uczniowie szczególnie uzdolnieni.

W ramach projektu zakupiono sprzęt i pomoce dydaktyczne dla szkół.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 56 271,23zł, wykonanie - 100% planu z czego:

1. Na zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 000zł
2. Z budżetu udzielono dotacji 2 000zł dla Miasta Płocka jako pomoc finansową przeznaczoną dla Izby Wyrzeźwien prowadzonej przez Miasto Płock.
3. Wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pedagoga i logopedy wraz z pochodnymi 31 419,95zł
4. Materiały na posiedzenia GKRPA, opłaty za programy profilaktyczne przeznaczone dla młodzieży szkolnej, oraz rodziców opłaty sądowe, dofinansowanie do obozu szkoleniowo-wypoczynkowego - 21 374,60zł
5. Podróże – zwrot kosztów osobom dojeżdżającym na terapię odwykowe 476,68zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 4 338 941,94zł,- wykonanie 4 297 888,82zł. stanowi 99,05% planu, z tego:

1. W rozdziale Domy Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 154 941,57zł, jest to finansowanie kosztów pobytu 5 osób w Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie oraz 1 osoby w Domu pomocy Społecznej w Brwilnie.
2. Świadczenia rodzinne realizowane w ramach zadań zleconych – plan wynosi 2 781 500,00zł,- wykonanie 2 764 315,57zł,-, co stanowi 99,38%. Na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 672 398,40zł,

Kwotę 91 917,17zł,- wydatkowano na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych.

Wydatki w kwocie 9 984,09 związane z obsługą świadczeń rodzinnych pochodzą z budżetu gminy.

3. W rozdziale 85213 wydatkowano kwotę 24 597,40zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej z tego w ramach zadań zleconych 7 208zł, w ramach zadań własnych 17 389,40zł w tym kwota 3 508,40 pochodzi ze środków własnych gminy.
4. W rozdziale 85214 wydatkowano 360 668,40zł z przeznaczeniem na:
 - zasiłki okresowe w ramach dofinansowania z MUW – 245 000,00zł
 - zasiłki okresowe finansowane z budżetu gminy – 42 959,93zł,
 - zasiłki celowe finansowane z budżetu gminy – 72 708,47zł.

Z zasiłków okresowych skorzystało 175 rodzin natomiast z celowych 215 rodzin.

5. W rozdziale 85215 na dodatki mieszkaniowe wydano kwotę 91 663,21zł.
6. W rozdziale 85216 na zasiłki stałe przeznaczono kwotę 195 727,45zł, w tym finansowane z Budżetu Państwa w kwocie 156 581,96zł. Z tego typu zasiłków skorzystało 57 osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa, posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
7. W rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej plan 219 351,68zł - wykonanie 218 142,02zł, - co stanowi 99,45%, - wydatki poniesiono na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń czterech pracowników GOPS – 188 803,79zł,
 - pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem GOPS 29 338,23zł,

Na powyższe wydatki otrzymano dotacje w kwocie 120 347,00zł.

8. W rozdziale 85228 plan 236 313,38zł, - wykonanie 235 272,38zł,- co stanowi 99,56% planu. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na z.f.ś.s. pracowników świadczących usługi opiekuńcze na terenie gminy. Realizacja wydatków nastąpiła w ramach zadań własnych gminy.
9. W rozdziale 85295 plan 257 330zł,- wykonanie 252 560,82zł,- co stanowi 98,15%

Realizowano wydatki na dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – ogółem wydatkowano kwotę 98 537,17zł, - z tego z pozyskanej dotacji 67 200,00zł.

W ramach zadań zleconych wypłacono zasiłki w kwocie 8 200zł realizując rządowy program wsparcia osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Pozostała kwota tj. 145 823,65 została wydana na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii europejskiej:

- „Jestem aktywny – spełniam marzenia” projekt skierowany do grupy 250 osób. Dla młodzieży (170 osób) zorganizowano: warsztaty plastyczne, zajęcia sportowo-rekreacyjne (w tym wyjazdy na basen), wycieczki do kina i teatru oraz warsztaty w zakresie eliminowania zagrożeń - żyć bezpiecznie. Dla 80 osobowej grupy międzypokoleniowej zorganizowano warsztaty kulinarne w tym wyjazd do Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
- „@ktywni po 40 „projekt skierowany do mieszkańców gminy zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych. W ramach projektu prowadzone są kursy bukieciarstwa i wikliniarstwa. Uczestnicy projektu ponadto objęci byli opieką psychologa oraz doradcy zawodowego, a także mogli korzystać z pomocy radcy prawnego.
- „Żyjmy zdrowo i kolorowo” projekt skierowany do różnych grup wiekowych z terenu gminy – łącznie do 47 osób. Realizacja projektu miała na celu organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców oraz promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia.

Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Plan 164 681,21zł, wykonanie 100% planu w tym zrealizowano projekt pn. „Okno na świat w Gminie Mochowo” projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Projekt był skierowany do 15 klientów Ośrodka Pomocy Społecznej i miał na celu zwiększenia szans do aktywizacji społecznej i zawodowej, zapoczątkowanie procesu zmiany stylu życia, a także zwiększenie możliwości prawidłowego funkcjonowania na rynku pracy.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków 296 517,00zł, - wykonanie 263 776,28zł, stanowi to 88,96% planu. Wykonanie przedstawia się następująco:

1. Stypendia socjalne finansowane w ramach funduszy uzyskanych z budżetu państwa 190 368,54zł.
2. Na stypendia socjalne i motywacyjne przyznawane z budżetu gminy wydano kwotę 47 592,13zł.
3. Na realizację rządowego programu „Wyprawka szkolna ” wydano 25 815,61zł – w całości finansowanego z budżetu państwa.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 695 433,02zł, - wykonanie 659 429,09zł, stanowi to 94,82% planu. Na wykonanie składa się:

1. Wydatki związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków 145 716,93zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 46 037,40zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, materiały eksploatacyjne, usługi remontowe i pozostałe 40 719,11zł, zakup energii 50 491,91zł, podróże służbowe oraz różne opłaty i składki 7 237,84zł, odpis na ZFŚS 1 230,67zł.
2. Oświetlenie ulic, dróg, oraz placów na terenie gminy – 137 740,30zł, w tym zakup energii 89 074,64zł., zakup usług remontowych 38 221,76zł, Faktury za grudzień zarówno za energię jak i konserwację oświetlenia zapłacone zostały w styczniu 2012 roku.
3. Wydatki poniesione na opłaty za korzystanie ze środowiska 26 447,20zł.
4. Pozostała działalność 349 524,66zł, w tym:
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 550,59zł,
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 108 310,14zł,
 - materiały eksploatacyjne do samochodów gminnych, materiały do budowy wiat przystankowych, tablic ogłoszeniowych, narzędzia pracy, artykuły bhp 69 749,16zł.
 - zakup energii 2 368,39zł. Przyjęto zbyt wysoki plan.
 - usługi remontowe samochodów gminnych oraz budynków mienia gminnego 59 525,87zł.

- usługi analiz laboratoryjnych i transportowych na wysypisku, wywóz odpadów segregowanych i inne usługi 100 487,48zł.
- opłaty za rozmowy telefoniczne, oraz podróże służbowe pracowników, opłaty za badania obowiązkowe kierowców, ubezpieczenia samochodów 5 338,21zł,
- na odpis na ZFŚS 2 734,82zł.

Wydatki inwestycyjne:

- Budowa linii oświetlenia ulicznego w m. Łukoszyn. Plan wydatków 15 000zł, - wykonanie 10 443,90zł. Wyłonienie wykonawcy oraz wykonanie zadania nastąpiło w II połowie grudnia, dlatego nie było już możliwości zmiany planu wydatków.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 217 375,00zł, - wykonanie 100% planu - jest to dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Mochowie.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków 573 583,00zł,- wykonanie 247 181,77 tj. 43,09% planu – na wykonanie składa się:

1. Wydatki inwestycyjne:

- * Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa kompleksu sportowego w miejscowości Mochowo Parcele, gmina Mochowo w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” na zadanie zaplanowano 20 777zł, - wykonanie 100% planu.
- * „Budowa kompleksu boisk sportowych zgodnie z założeniami programu „Moje Boisko - Orlik 2012” w m. Mochowo Parcele, gmina Mochowo. Plan wydatków 502 743zł, - wykonanie 176 341,77zł. Wykonanie dotyczy zakresu robót, który został zrealizowany do czasu odstąpienia od umowy z głównym wykonawcą. Odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn nie leżących po stronie gminy Mochowo.

3. Dotacja celowa z budżetu gminy na upowszechnianie sportu w gminie Mochowo w kwocie 33 000,00zł.

4. Wydatki na realizację projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces” kwota 7 420,00zł. Projekt współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej, skierowany był do uczniów gimnazjum. W ramach projektu realizowano zajęcia pozalekcyjne z zakresu:

- ICT „Ty też potrafisz”
- języków obcych „Angielski, niemiecki – kein problem ”
- wsparcia psychologiczno-pedagogicznego „Pomóżmy sobie”
- sportowo – wychowawcze „Sport to zdrowie”
- przedmiotów przyrodniczo-matematycznych „Matematyka to nie problem”

Zakupiono także pomoce dydaktyczne.

OPIS NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

ZOBOWIĄZANIA

I. Zobowiązania gminy na dzień 31.12.2011 roku wynoszą 5 792 514,68zł.

Z tego zobowiązania długoterminowe 5 183 020,68zł - zaciągnięte na:

1. W 2008 roku Gmina Mochowo zaciągnęła pożyczkę w wysokości 370 000zł 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 5 lat począwszy od 2009 roku. Na koniec 2011 roku do spłaty pozostało 140 000zł.
2. W 2009 roku Gmina Mochowo zaciągnęła pożyczkę w wysokości 344 000zł 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. Na koniec 2011 roku do spłaty pozostało 244 000zł.

3. W 2010 roku Gmina Mochowo zaciągnęła pożyczkę w wysokości 180 000,00zł 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. Na koniec 2011 roku do spłaty pozostało 144 000zł.
4. W 2010 roku Gmina Mochowo zaciągnęła w wysokości 160 000,00zł 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. Natomiast w 2011 roku aneksem zwiększono kwotę pożyczki o 350 000zł do kwoty 510 000zł. Oprocentowanie 3,5% w stosunku rocznym. Okres spłaty pożyczki 6 lat począwszy od 2011 roku. Na koniec 2011 roku do spłaty pozostało 483 000zł.
5. W 2010 roku Gmina Mochowo zaciągnęła pożyczkę w wysokości 380 000zł 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. Na koniec 2011 roku do spłaty pozostało 324 000zł.
6. W dniu 18 czerwca 2010r. podpisano umowę nr PROW 321.11.000853.14 o zaciągnięciu pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Umowę o przyznanie pomocy, która będzie źródłem spłaty pożyczki podpisano z Samorządem Województwa Mazowieckiego w dniu 25 maja 2010 roku. W ramach przyznanej pomocy realizowane jest zadanie pn. Budowa Oczyszczalni ścieków w Ligowie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w Ligowie i Rokiciu, Gmina Mochowo. Pożyczka była udzielona w dwóch transzach - I transza w 2010 roku w kwocie 801 318zł (kwota spłacona), II transza w 2011 roku w kwocie 1 756 595zł. Na dzień 31.12.2011r. zadłużenie gminy z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie powyższej inwestycji wynosi 1 756 595zł.
7. W dniu 9 września 2010r. podpisano umowę o zaciągnięciu kredytu w wysokości 1 985 000,00zł z Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na remont dróg gminnych: Śniechy-Kapuśniki, Rokicie-Florencja, Małanówko, Żurawin, Dobrzenice Małe, Bożewo Nowe-Łukoszyno Biki, Lisice Nowe, Dobrzenice Duże. Okres spłaty kredytu 7 lat począwszy od 2011 roku. Na koniec 2011 roku do spłaty pozostało 1 681 416zł.
8. W dniu 13 grudnia 2010r. podpisano umowę o zaciągnięciu kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 220 000zł z przeznaczeniem na spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek. Okres spłaty kredytu 5 lat począwszy od 2011 roku. Na koniec 2011 roku do spłaty pozostało 175 999,68zł.
9. W dniu 12 lipca 2011r. podpisano umowę pożyczki Nr PROW 413.11.01841.14 o zaciągnięciu pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w województwie mazowieckim. Pożyczka w kwocie 234 010zł przeznaczona była na realizację operacji – Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej w m. Bożewo, gm. Mochowo w zakresie dotyczącym ciągu pieszego wraz z zatoką autobusową. Źródłem pokrycia spłaty pożyczki jest przyznana pomoc na podstawie Umowy Nr 00115-6930-UM0730193/10 RW.II/BW/0219.11-193/10 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013, która została podpisana przez Gminę Mochowo z Samorządem Województwa Mazowieckiego w dniu 11 maja 2011r. Na dzień 31.12.2011r. zadłużenie gminy z tytułu tej pożyczki wynosi 234 010,00zł.

Zobowiązania krótkoterminowe niewymagalne na 31.12.2011 roku wynoszą 609 494,64zł., są to zobowiązania z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego (t.z.w.13) dla pracowników Urzędu Gminy, GOPS oraz szkół. Pozostała kwota to zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług.

Zobowiązania wymagalne (przeteterminowane) na dzień 31.12.2011 roku nie wystąpiły.

NALEŻNOŚCI

II. Należności wymagalne (zaległości) gminy na dzień 31.12.2011 wynoszą 681 690,17zł, z czego:

1. Należności za pobór wody + odsetki – 42 217,93zł,
2. Należności z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków + odsetki – 11 323,10zł,
3. Opłaty czynszowe – 9 219,68zł,
4. Opłaty za spłatę rat wykupionych lokali 222,00zł, należność została uregulowana w styczniu br.
5. Należność za media – 32,88zł, należność została uregulowana w styczniu br.
6. Podatek od nieruchomości od osób prawnych 3 621,60zł
7. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 34 345,67zł,
8. Podatek rolny osoby fizyczne – 108 286,70zł
9. Podatek leśny osoby fizyczne – 1 119,10zł
10. Podatek od środków transportowych osoby fizyczne – 6 851,40zł,
11. Opłata za wynajem autokaru 153,60zł, należność została uregulowana w styczniu br.
12. Należności z tytułu funduszu alimentacyjnego – 464 296,51zł.

W celu ściągnięcia zaległości podatkowych (podatek rolny, leśny, od nieruchomości) od osób fizycznych wystawiono i wysłano w dniu 8.06.2011r. 301 upomnień na kwotę 83 241,06zł.

W m-cu października wysłano 197 upomnień na kwotę 35 172,15zł,

W m-cu grudnia wysłano 158 upomnień na kwotę 31 834,45zł, oraz wystawiono i wysłano do urzędów skarbowych 63 tytuły wykonawcze na kwotę 14 932,25zł.

Do końca lutego 2012 roku uregulowano zaległości z tytułu podatków w kwocie 33 814,59zł.

Jeśli chodzi o zaległości we wpłacie za pobór wody i odprowadzanie ścieków wystawiono 276 wezwań do zapłaty, 48 informacji o odcięciu wody w sytuacji braku wpłaty, oraz skierowano 2 wezwania ostateczne - przesądowe.

Do końca lutego 2012 roku uregulowano zaległości z tytułu opłat za wodę i ścieki w kwocie 9 184,70zł.

Do dłużników zalegających w opłatach czynszowych skierowano 10 upomnień.

Przeprowadzono 30 rozmów w sprawie zaległych opłat czynszowych.

Do końca lutego 2012 roku uregulowano zaległości z tytułu opłat czynszowych w kwocie 2071,60zł.

Do dłużników zalegających w opłatach podatku od środków transportowych skierowano 6 upomnień oraz 3 sprawy skierowano do komornika.

Do końca lutego 2012 roku uregulowano zaległości z tytułu podatku od środków transportowych w kwocie 3 377zł.

Zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego:

Wystawiono i wysłano 46 upomnień do dłużników alimentacyjnych dotyczących zwrotu przez dłużnika należności z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego.

Wystawiono i wysłano do urzędów skarbowych 45 tytułów wykonawczych.

Wysłano do dłużników alimentacyjnych 55 wezwań do zapłaty z ostrzeżeniem o przekazaniu informacji o zaległym zadłużeniu do Rejestru dłużników w Banku Informacji Gospodarczej Info Monitor.

Przekazano do w/w rejestru informację o zadłużeniu 54 dłużników na łączną kwotę 885 362,45zł (w skład tej kwoty wchodzi należności dłużników alimentacyjnych wobec budżetu państwa, budżetu gminy Mochowo i budżetu obcych gmin).

Gminna Biblioteka Publiczna
09 - 214 Mochowo
pow. sierpecki
tel. (0-24) 276-31-18

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 14/2012
Wójta Gminy w Mochowie
z dnia 23.03.2012 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Mochowie na dzień 31.12.2011 r.

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Mochowie na rok 2011 po stronie przychodów wynosił 226 189,63 zł, realizacja w roku 2011 wyniosła 226 189,63 zł, co stanowi 100 %.

Przychodem była dotacja otrzymana z budżetu Gminy Mochowo w kwocie 217 375,00 zł, dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie w kwocie 4 600,00 zł, dotacja z Fundacji Orange 2 414,63 zł oraz dotacja z Programu „Działaj lokalnie VII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku w kwocie 1800,00 zł.

Plan po stronie wydatków wynosi 226 189,63 zł, zrealizowano wydatki w 2011 roku w wysokości 226 189,63 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	226 189,63	226 189,63	100
	92116		Biblioteki	226 189,63	226 189,63	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 479,80	123 479,80	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 308,72	19 308,72	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 538,14	2 538,14	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 354,23	46 354,23	100
		4260	Zakup energii	11 348,86	11 348,86	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	13 551,01	13 551,01	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 432,11	2 432,11	100
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	680,99	680,99	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	722,64	722,64	100
		4430	Różne opłaty i składki	1 246,25	1 246,25	100

		4440	Odpisy na zfs	4 466,88	4 466,88	100
			ogółem	226 189,63	226 189,63	100

Gminna Biblioteka Publiczna w roku 2011 zawarła umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego zobowiązując się do realizacji projektu pn. „Tradycja żyje w nas”.

Dofinansowanie przyznano w ramach realizacji małych projektów objętego Programem Działania Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania a jego wartość wyniosła 31 745,48 zł. W ramach realizacji projektu zakupiono stroje ludowe dla grupy tanecznej (8 kompletów), sfinansowano prowadzenie zajęć przez instruktora tańca oraz wynajem hali sportowej. Na realizację w/w projektu otrzymano dotację z budżetu Gminy Mochowo, jednak po zakończeniu realizacji Samorząd Województwa dokonał w 2012 roku refundacji wydatków w kwocie 22 028,32 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w roku 2011 realizowała w imieniu Gminy projekt „Żyjmy zdrowo i kolorowo” w ramach priorytetu VII, działania 7.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na który otrzymano dotację w kwocie 49 980,00zł. W ramach realizacji projektu współfinansowano imprezy gminne oraz przeprowadzono działania promujące zdrowy tryb życia i aktywność fizyczną wśród poszczególnych grup społecznych.

Należności i zobowiązania wymagalne w omawianym okresie nie wystąpiły.

Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2011r. wynosi 0,00.

Mochowo, 2012.02.27

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Mochowie

Stanisława Wiśniewska

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 14/2012
Wójta Gminy Mochowo
z dnia 23 marca 2012r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Nieruchomości mienia stanowiące własność Gminy Mochowo
na dzień 31.12.2011r.

Lp.	Nr działki	Pow. (ha)	Położenie	Uwagi
1	207	0,08	Ligowo	OSP
2	211	0,14	Ligowo	Hydrofornia
3	274	0,84	Ligowo	Teren po żwirowni
4	214	0,12	Ligowo	Działka
5	218	1,23	Ligowo	Teren pod oczyszczalnią
6	166/1	0,09	Ligowo	Ośrodek zdrowia
7	166/3	0,06	Ligowo	Ośrodek zdrowia
8	228	0,07	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne
9	229	0,07	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne
10	230	0,08	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne
11	231	0,08	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne
12	232	0,08	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne
13	233	0,09	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne
14	234	0,15	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne
15	235	0,06	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne
16	236	0,06	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne
17	237	0,06	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne
18	238	0,06	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne
19	239	0,06	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne
20	240	0,06	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne
21	241	0,07	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne
22	242	0,07	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne
23	243	0,06	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne
24	244	0,06	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne
25	245	0,04	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne
26	246)1	0,0747	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne
27	246)2	0,86	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne
28	247	0,74	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne
29	357	0,14	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne
30	19	0,20	Łukoszyn	Budynek mieszkalny
31	331	0,0400	Bożewo	Drogi i tereny zieleni
32	332	0,2800	Bożewo	Drogi i tereny zieleni
33	333	0,0100	Bożewo	Drogi i tereny zieleni
34	334	0,0200	Bożewo	Drogi i tereny zieleni
35	335	0,0900	Bożewo	Drogi i tereny zieleni
36	336	0,0700	Bożewo	Drogi i tereny zieleni
37	337	0,1000	Bożewo	Drogi i tereny zieleni
38	338/4	0,0760	Bożewo	działka bud.
39	338/5	0,3905	Bożewo	działka bud.

40	339	0,0700	Bożewo	Drogi i tereny zieleni
41	340	0,0700	Bożewo	drogi i tereny zieleni
42	341	0,0700	Bożewo	Drogi i tereny zieleni
43	342	0,7600	Bożewo	Drogi i tereny zieleni
44	343	0,1500	Bożewo	Drogi i tereny zieleni
45	150/2	0,8500	Bożewo	Boisko sportowe
46	151/2	0,50	Bożewo	Boisko sportowe
47	174	0,35	Bożewo	Działka rolna
48	93/3	0,2018	Mochowo Parcele	Droga
49	93/4	0,0778	Mochowo Parcele	Działka budowlana
50	93/5	0,0738	Mochowo Parcele	Działka budowlana
51	93/7	0,0738	Mochowo Parcele	Działka budowlana
52	93/8	0,0738	Mochowo Parcele	Działka budowlana
53	93/9	0,0765	Mochowo Parcele	Działka budowlana
54	93/10	1,4655	Mochowo Parcele	Boisko sportowe
55	204/1	0,19	Mochowo Parcele	Drogi i tereny zieleni
56	205	0,25	Mochowo Parcele	Drogi i tereny zieleni
57	206	0,16	Mochowo Parcele	Drogi i tereny zieleni
58	207	0,30	Mochowo Parcele	Drogi i tereny zieleni
58	208	0,11	Mochowo Parcele	Drogi i tereny zieleni
59	209/1	0,10	Mochowo Parcele	Drogi i tereny zieleni
60	210/1	0,07	Mochowo Parcele	Drogi i tereny zieleni
61	129/15	0,01	Mochowo Parcele	Tereny przy Szkole Podstawowej
62	129/16	0,01	Mochowo Parcele	Tereny przy Szkole Podstawowej
63	129/17	0,01	Mochowo Parcele	Tereny przy Szkole Podstawowej
64	129/18	0,02	Mochowo Parcele	Tereny przy Szkole Podstawowej
65	129/19	0,02	Mochowo Parcele	Tereny przy Szkole Podstawowej
66	126/3	0,81	Mochowo Parcele	Tereny pod działki budowlane
67	129/20	0,98	Mochowo Parcele	Tereny Szkoły Podst. i Gimnazjum
68	130	1,00	Mochowo Parcele	Tereny Szkoły Podst. i Gimnazjum
69	51/3	0,06	Żuki	Teren po sklepie
70	51/2	0,35	Żuki	Działka rolna
71	54/1	0,14	Żuki	Stare siedlisko
72	54/2	0,20	Żuki	„
73	46/1	0,0166	Dobrzeńce Małe	Działka pod masztem
74	46/2	0,0900	Dobrzeńce Małe	Działka zabudowana
75	91/1	0,71	Dobrzeńce Małe	Działka
76	92	0,68	Dobrzeńce Małe	Działka
77	119/2	0,1664	Mochowo	Siedziba Urzędu Gminy
78	100/1	0,25	Mochowo	Teren hydroforni
79	102/4	0,52	Mochowo	Teren hydroforni
80	85/3	0,08	Mochowo	Działka budowlana
81	85/4	0,02	Mochowo	Pas zieleni
82	85/5	0,03	Mochowo	Droga
83	85/6	0,0585	Mochowo	Ośrodek zdrowia – współwł.
84	85/7	0,0160	Mochowo	Garaż – współwł.
85	109/1	0,89	Gozdy	Wysypisko
86	42/1	0,4380	Gozdy	Tereny byłej Szkoły Podstawowej
87	42/2	0,9277	Gozdy	Tereny byłej Szkoły Podstawowej – współwł.

88	93/3	0,07	Malanowo Stare	Sklep
89	93/4	0,06	Malanowo Stare	Po OSM
90	93/5	0,84	Malanowo Stare	Boisko
91	6/1	0,18	Malanowo Stare	Przystanek PKS
92	90/4	0,41	Malanowo Stare	była Szkoła Podstawowa- współwł.
93	50	0,75	Żurawin	OSP
94	21	1,30	Żurawin	Tereny po starej żwirowni
95	28	0,46	Żurawin	Tereny po starej żwirowni
96	52/1	0,04	Żurawin	OSP
97	186	0,1460	Żurawin	Stare siedlisko (przy kościele)
98	116/2	0,16	Bożewo Nowe	Hydrofornia
99	110/1	0,80	Bożewo Nowe	Szkoła Podstawowa
100	110/2	0,02	Bożewo Nowe	Szkoła Podstawowa
101	116/3	0,42	Bożewo Nowe	Szkoła Podstawowa
102	260	0,24	Dobaczewo	Hydrofornia
103	300/1	0,0459	Dobaczewo	Droga
104	300/2	0,99	Dobaczewo	Tereny byłej Szk. Podst. w Choczniu-współw.
105	303/1	0,0258	Dobaczewo	Droga
106	303/2	0,65	Dobaczewo	Działka rolna
107	33/1	4,25	Zglenice Budy	Teren rolny i po wydobyciu żwiru
108	40/2	0,18	Śniechy	Zbiornik wodny
109	80/1	0,42	Cieślin	Oczyszczalnia ścieków
110	91/37	0,07	Cieślin	Przystanek PKS
111	108/11	0,12	Cieślin	OSP
112	180/2	2,95	Zglenice Duże	Była Szkoła Podstawowa
113	23/1	0,25	Grodnia	Droga
114	24/1	0,15	Grodnia	Droga
115	27/1	0,16	Grodnia	Droga
116	30/1	0,16	Grodnia	Droga
117	14/1	0,08	Żabiki	Droga
118	27/1	0,04	Żabiki	Droga
119	29/1	0,05	Żabiki	Droga
120	46/1	0,02	Żabiki	Droga
121	11/1	0,05	Żabiki	Droga
122	21/1	0,07	Żabiki	Droga
123	17/1	0,35	Żabiki	Droga
124	15/2	0,06	Żabiki	Droga
125	18/2	0,10	Żabiki	Droga
126	30/2	0,20	Żabiki	Droga
127	9/4	0,17	Żabiki	Droga
128	16/1	0,19	Żabiki	Droga
129	16/3	0,0143	Żabiki	Droga
130	16/6	0,0368	Żabiki	Droga
131	16/9	0,51	Żabiki	Droga
132	173	0,80	Rokicie	Droga
133	74	0,37	Śniechy	Droga
134	47	1,42	Mochowo Nowe	Droga
135	10	1,06	Bożewo Nowe	Droga
136	69	0,84	Grodnia	Droga

137	53	0,09	Kokoszczyń	Droga
138	26	1,34	Osiek	Droga
139	36/1	0,50	Żurawin	Droga
140	36/2	0,18	Żurawin	droga
141	36/3	0,09	Żurawin	droga
142	304/1	0,0051	Dobaczewo	droga
143	304/2	0,04	Dobaczewo	działka zabudowana
144	101	0,06	Mochowo	działka zabudowana
145	251	0,08	Bożewo	działka zabudowana - sklep
146	125/13	0,0292	Mochowo	droga osiedlowa
147	125/16	0,1944	Mochowo	droga osiedlowa
148	125/20	0,0699	Mochowo	droga osiedlowa
149	125/24	0,0683	Mochowo	droga osiedlowa
150	125/32	0,0291	Mochowo	droga osiedlowa
151	125/41	0,0352	Mochowo	droga osiedlowa
152	126/13	0,07	Mochowo Parcele	droga osiedlowa
153	127/19	0,5380	Mochowo Parcele	droga osiedlowa
154	118/2	0,1835	Bożewo	droga osiedlowa
155	184/3	0,1483	Bożewo	droga osiedlowa
156	10/10	0,0293	Mochowo Nowe	droga osiedlowa
157	10/11	0,0156	Mochowo Nowe	droga osiedlowa
158	5/10	0,1270	Bożewo Nowe	droga osiedlowa
159	7/8	0,2416	Bożewo Nowe	droga osiedlowa
160	7/20	0,2479	Bożewo Nowe	droga osiedlowa
161	48/1	0,30	Żurawin	boisko sportowe
162	129/9	0,20	Mochowo Parcele	boisko sportowe
163	108/15	0,0680	Cieślin	droga osiedlowa
164	108/24	0,0475	Cieślin	droga osiedlowa
165	108/12	0,1045	Cieślin	plac zabaw
166	108/25	0,9016	Cieślin	boisko sportowe
167	108/26	0,0414	Cieślin	plac
168	108/5	0,29	Cieślin	droga osiedlowa
169	145/3	0,0015	Malanowo Stare	droga
170	145/5	0,0213	Malanowo Stare	droga
171	115/1	0,0116	Malanowo Stare	droga
172	140/4	0,0120	Malanowo Stare	droga
173	140/3	0,0094	Malanowo Stare	droga
174	176/1	0,0339	Malanowo Stare	droga
175	110/1	0,0059	Malanowo Stare	droga
176	151/1	0,0043	Malanowo Stare	droga
177	152/1	0,0067	Malanowo Stare	droga
178	102/2	0,0212	Malanowo Stare	droga
179	124/1	0,0380	Malanowo Stare	droga
180	125/1	0,0167	Malanowo Stare	droga
181	101/1	0,0147	Malanowo Stare	droga
182	103/1	0,0202	Malanowo Stare	droga
183	130/1	0,0126	Malanowo Stare	droga
184	122/1	0,0138	Malanowo Stare	droga
185	123/1	0,0161	Malanowo Stare	droga

186	34/1	0,0481	Malanowo Stare	droga
187	143/1	0,0114	Malanowo Stare	droga
188	116/1	0,0121	Malanowo Stare	droga
189	119/1	0,0017	Malanowo Stare	droga
190	142/3	0,0009	Malanowo Stare	droga
191	112/1	0,0212	Malanowo Stare	droga
192	141/1	0,0188	Malanowo Stare	droga
193	355/1	0,0121	Malanowo Stare	droga
194	111/1	0,0226	Malanowo Stare	droga
195	139/3	0,0110	Malanowo Stare	droga
196	139/5	0,0157	Malanowo Stare	droga
197	117/1	0,0185	Malanowo Stare	droga
198	100/1	0,0077	Malanowo Stare	droga
199	126/1	0,0076	Malanowo Stare	droga
200	113/1	0,0165	Malanowo Stare	droga
201	114/1	0,0185	Malanowo Stare	droga
202	131/1	0,0021	Malanowo Stare	droga
203	139/4	0,0012	Malanowo Stare	droga
204	135/1	0,0036	Malanówko	droga
205	165/3	0,0162	Malanówko	droga
206	165/4	0,0036	Malanówko	droga
207	173/1	0,0044	Malanówko	droga
208	171/1	0,0150	Malanówko	droga
209	166/1	0,0063	Malanówko	droga
210	161/3	0,0079	Malanówko	droga
211	172/1	0,0102	Malanówko	droga
212	172/3	0,0062	Malanówko	droga
213	134/1	0,0194	Malanówko	droga
214	132/1	0,0017	Malanówko	droga
215	361/1	1,0100	Malanowo Stare	droga
216	167	0,3989	Malanówko	droga
217	1/3	0,0962	Malanowo Nowe	droga
218	3/1	0,0219	Malanowo Nowe	droga
219	15/1	0,0369	Malanowo Nowe	droga
220	8/1	0,0090	Malanowo Nowe	droga
221	16/1	0,0795	Malanowo Nowe	droga
222	20/1	0,0614	Malanowo Nowe	droga
223	23/1	0,0204	Malanowo Nowe	droga
224	24/1	0,0172	Malanowo Nowe	droga
225	25/1	0,0013	Malanowo Nowe	droga
226	26/1	0,0118	Malanowo Nowe	droga
227	27/1	0,0041	Malanowo Nowe	droga
228	28/1	0,0136	Malanowo Nowe	droga
229	29/1	0,0037	Malanowo Nowe	droga
230	31/3	0,0276	Malanowo Nowe	droga
231	32/1	0,0177	Malanowo Nowe	droga
232	34/1	0,0003	Malanowo Nowe	droga
233	35/1	0,0104	Malanowo Nowe	droga
234	36/1	0,0081	Malanowo Nowe	droga

235	40/3	0,0169	Malanowo Nowe	droga
236	40/5	0,0014	Malanowo Nowe	droga
237	42/1	0,0135	Malanowo Nowe	droga
238	43/1	0,0054	Malanowo Nowe	droga
239	44/1	0,0105	Malanowo Nowe	droga
240	49/1	0,0053	Malanowo Nowe	droga
241	50/1	0,0259	Malanowo Nowe	droga
242	54/5	0,0323	Malanowo Nowe	droga
243	54/7	0,0053	Malanowo Nowe	droga
244	56/1	0,0388	Malanowo Nowe	droga
245	114/1	0,0225	Dobaczewo	droga
246	18/1	0,0021	Dobaczewo	droga
247	22/1	0,0291	Dobaczewo	droga
248	23/1	0,0299	Dobaczewo	droga
249	26/1	0,0266	Dobaczewo	droga
250	27/1	0,0155	Dobaczewo	droga
251	31/1	0,0149	Dobaczewo	droga
252	36/1	0,0145	Dobaczewo	droga
253	37/1	0,0200	Dobaczewo	droga
254	38/1	0,0020	Dobaczewo	droga
255	46/1	0,0117	Dobaczewo	droga
256	52/1	0,0171	Dobaczewo	droga
257	59/1	0,0158	Dobaczewo	droga
258	65/1	0,0281	Dobaczewo	droga
259	72/1	0,0114	Dobaczewo	droga
260	73/1	0,0060	Dobaczewo	droga
261	85/1	0,0307	Dobaczewo	droga
262	93/1	0,0247	Dobaczewo	droga
263	101/1	0,0419	Dobaczewo	droga
264	109/1	0,0350	Dobaczewo	droga
265	94/1	0,0485	Śniechy	droga
266	97/1	0,0672	Śniechy	droga
267	106/2	0,3102	Śniechy	droga
268	40/11	0,92	Mochowo Parcele	zbiornik wodny
269	214/1	0,4279	Mochowo Parcele	działka pod oczyszczalnię
270	57/5	0,0324	Żurawin	sklep
271	129/26	0,0034	Mochowo Parcele	droga
272	121/2	0,41	Mochowo	działka
273	212/5	0,0155	Zglenice Duże	chodnik dla pieszych
274	212/7	0,0177	Zglenice Duże	chodnik dla pieszych
275	212/9	0,0455	Zglenice Duże	chodnik dla pieszych
276	219/5	0,0152	Zglenice Duże	chodnik dla pieszych
277	219/7	0,0010	Zglenice Duże	chodnik dla pieszych
278	219/9	0,0807	Zglenice Duże	chodnik dla pieszych
279	212/11	0,0007	Zglenice Duże	chodnik dla pieszych
280	20/1	0,0039	Zglenice Małe	działka pod budowę zatoki aut.
281	27/1	0,0066	Zglenice Małe	działka pod budowę zatoki aut.

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w roku 2011

Gmina Mochowo, pow. sierpecki, woj. mazowieckie

Nabycie

- działka nr 129/26 o pow. 0,0034ha - Mochowo Parcele
- działka nr 121/2 o pow. 0,41ha - Mochowo
- działka nr 212/5 o pow. 0,0155ha - Zglenice Duże
- działka nr 212/7 o pow. 0,0177ha - Zglenice Duże
- działka nr 212/9 o pow. 0,0455ha - Zglenice Duże
- działka nr 219/5 o pow. 0,0152ha - Zglenice Duże
- działka nr 219/7 o pow. 0,0010ha - Zglenice Duże
- działka nr 219/9 o pow. 0,0807ha - Zglenice Duże
- działka nr 212/11 o pow. 0,0007ha - Zglenice Duże
- działka nr 20/1 o pow. 0,0039ha – Zglenice Małe
- działka nr 27/1 o pow. 0,0066ha - Zglenice Małe

Zbycie

- lokal mieszkalny o pow. 62m², położony w Malanowie Starym

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania prawa własności – Gmina Mochowo, pow. sierpecki woj. Mazowieckie

- dochody ze sprzedaży – 21 913,27zł
- z dzierżawy i czynszów – 99 878,28zł
- z użytkowania wieczystego – 805,00zł