

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6-5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	422 816,55	423 816,55	100,24%
	01095		Pozostała działalność	422 816,55	423 816,55	100,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	422 816,55	422 816,55	100,00%
020			Leśnictwo	10 000,00	8 428,29	84,28%
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	8 428,29	84,28%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	8 428,29	84,28%
600			Transport i łączność	932 945,89	3 560 322,95	381,62%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	453 309,89	226 128,47	49,88%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	39 933,01	0,00	0,00%
		2320	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	90 000,00	89 134,93	99,04%
		2710	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	129 870,13	99,90%
		2910	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 123,41	0,00%
		6207	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
			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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	193 376,88	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	316 800,00	316 800,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i jednostkami samorządu terytorialnego	156 800,00	156 800,00	100,00%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	162 836,00	3 017 394,48	1 853,03%
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	13 306,08	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	309,40	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 512,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	162 836,00	2 985 267,00	1 833,30%
630			Turystyka	809 517,34	717 415,29	88,62%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	809 517,34	717 415,29	88,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205 Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	6 120,00	0,00	0,00%
		6208	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	803 397,34	717 415,29	89,30%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 219 347,03	4 055 642,02	96,12%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 219 347,03	4 055 642,02	96,12%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	815 000,00	835 047,38	102,46%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 808,64	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	720 000,00	750 126,04	104,18%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	148 000,00	183 520,94	124,00%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700 000,00	1 447 585,42	85,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	12 206,56	110,97%
		6208	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	825 347,03	825 347,04	100,01%
710			Działalność usługowa	259 996,53	259 996,52	99,99%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	259 996,53	259 996,52	99,99%
		6208	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	259 996,53	259 996,52	99,99%
750			Administracja publiczna	204 792,00	208 969,21	102,04%
	75011		Urzędy wojewódzkie	204 792,00	204 333,51	99,78%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	204 792,00	204 288,56	99,75%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	44,95	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	50,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	50,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	4 585,70	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 323,80	0,00%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205 Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	0,00	1 261,90	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	224 417,00	223 366,16	99,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 230,00	6 230,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 230,00	6 230,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	114 060,00	113 360,00	99,39%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 060,00	113 360,00	99,39%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	627,00	626,16	99,87%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	627,00	626,16	99,87%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	103 500,00	103 150,00	99,66%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 500,00	103 150,00	99,66%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	22 981,12	114,91%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	1 273,10	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 273,10	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00	21 708,02	108,54%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 208,02	101,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	0,00%
756			Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	73 521 905,19	73 540 329,23	100,03%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 000,00	62 647,46	101,04%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	60 000,00	60 484,18	100,81%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 163,28	108,16%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 227 840,19	16 984 083,03	98,59%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 642 588,00	16 416 628,88	98,64%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	42 323,00	42 420,00	100,23%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	177 208,00	178 139,00	100,53%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00	264 563,30	101,76%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	52 000,00	32 997,84	63,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	829,90	41,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 302,19	12 829,11	78,70%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	35 419,00	35 675,00	100,72%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 825 701,00	9 472 274,09	96,40%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 714 800,00	5 681 223,07	84,61%

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0320	Wpływy z podatku rolnego	248 187,00	244 333,48	98,45%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 664,00	28 731,89	100,24%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	440 400,00	442 080,00	100,38%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	180 000,00	184 056,34	102,25%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	244 650,00	274 598,00	112,24%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 886 000,00	2 539 504,64	134,65%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	33 000,00	42 934,04	130,10%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	34 812,63	69,63%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 610 000,00	1 758 661,10	109,23%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	107 000,00	109 419,20	102,26%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	122 000,00	97 856,53	80,21%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	529 220,56	105,84%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	870 000,00	1 005 291,86	115,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 624,45	162,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 000,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	5 512,62	55,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 735,88	0,00%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	44 796 364,00	45 262 663,55	101,04%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 944 364,00	44 359 948,00	100,95%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	852 000,00	902 715,55	105,95%
758			Różne rozliczenia	27 824 542,76	27 794 981,68	99,89%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 891 660,00	25 891 660,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 891 660,00	25 891 660,00	100,00%
75814			Różne rozliczenia finansowe	1 932 882,76	1 903 321,68	98,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	92 000,00	61 548,16	66,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	890,76	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 699,21	51 699,21	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 099,53	91 099,53	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 698 084,02	1 698 084,02	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 925 373,92	5 338 956,22	108,40%
80101			Szkoły podstawowe	2 498 840,95	2 825 983,82	113,09%
		0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	36 601,28	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	36,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	563,13	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	895,01	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 756,00	0,00%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205 Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	3 659,25	64 129,44	1 752,53%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	27 440,00	98,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	422,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych			
		6208	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	1 347 465,85	1 570 407,07	116,55%
			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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych			
		6208	Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	1 119 715,85	1 119 715,89	100,01%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 000,00	18 000,69	54,55%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	14 961,80	59,85%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	3 038,89	37,99%
	80104		Przedszkola	2 069 389,00	2 155 813,68	104,18%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	178 000,00	131 880,42	74,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,58	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 938,37	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 491 389,00	1 491 389,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	528 321,43	132,08%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2 183,48	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych w nadmiernej wysokości	0,00	0,40	0,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,40	0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	19 668,02	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	19 668,02	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00	64 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 000,00	64 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	260 143,97	255 492,01	98,21%
	851		Ochrona zdrowia	0,00	21 755,56	0,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	0,00	228,84	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	228,84	0,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	21 526,72	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	21 526,72	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 141 682,47	1 100 267,45	96,37%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej¹⁾,	36 000,00	33 784,11	93,84%
	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	33 784,11	93,84%
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	295 765,00	294 462,87	99,56%
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 056,28	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 757,35	0,00%
	85215	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	295 765,00	285 649,24	96,58%
			Dotatki mieszkaniowe	612,00	388,86	63,54%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	612,00	388,86	63,54%
	85216		Zasiłki stałe	440 000,00	401 455,30	91,24%
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	440 000,00	401 455,30	91,24%
			Ośrodki pomocy społecznej	126 104,00	125 093,95	99,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 546,83	0,00%
	85228	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 104,00	123 547,12	97,97%
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 900,00	139 111,65	105,47%
		0830	Wpływy z usług	131 900,00	139 111,65	105,47%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	111 301,47	105 970,71	95,21%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 301,47	105 970,71	95,21%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 295,91	188 028,00	1 027,71%
	85334		Pomoc dla repatriantów	18 295,91	18 295,91	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 295,91	18 295,91	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	169 732,09	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	38 944,09	0,00%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyj. doch. klasyfikowanych w par.205 Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	0,00	130 788,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	199 225,00	157 940,98	79,28%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	160 773,00	157 940,98	98,24%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 323,00	143 624,92	98,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	15 450,00	14 316,06	92,66%
	85495		Pozostała działalność	38 452,00	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	38 452,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	43 860 730,00	43 071 162,71	98,20%
	85501		Świadczenie wychowawcze	33 099 105,00	32 670 980,41	98,71%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	33 099 105,00	32 670 980,41	98,71%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 226 505,00	8 908 904,05	96,56%
		0830	Wpływy z usług	0,00	900,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,95	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 151 005,00	8 780 051,02	95,95%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 500,00	127 946,08	169,47%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 100,00	2 564,23	82,72%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 100,00	2 556,77	82,48%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,46	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	1 480 332,00	1 437 523,91	97,11%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 462 890,00	1 420 634,67	97,11%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 442,00	16 889,24	96,83%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	51 688,00	51 190,11	99,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 688,00	51 190,11	99,04%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 421 264,41	6 610 458,76	102,95%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	305 675,10	25 000,00	8,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 000,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	305 675,10	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 988 280,00	5 052 605,54	101,29%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 952 680,00	4 986 647,24	100,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 600,00	21 430,01	94,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	6 828,59	227,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	37 699,70	377,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 015 534,31	1 444 756,99	142,27%

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205 Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	90 727,25	104 538,09	115,22%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	38 452,00	0,00%
		6208	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	924 807,06	1 301 766,90	140,76%
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	40 205,02	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 205,02	0,00%
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	21 139,12	60,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	21 139,12	60,40%
		90095	Pozostała działalność	76 775,00	26 752,09	34,84%
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	7 750,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 002,09	0,00%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205 Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	50 000,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	26 775,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87 546,85	117 723,39	134,47%
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	5 634,10	0,00%
		2910	Wpływy z zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 634,10	0,00%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	87 546,85	112 089,29	128,03%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	57 000,00	70 198,30	123,15%
		6208	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	30 546,85	41 890,99	137,14%
926			Kultura fizyczna	394 500,00	491 626,38	124,82%
		92601	Obiekty sportowe	149 500,00	149 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	99 500,00	99 500,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	50 000,00	100,00%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	245 000,00	342 126,38	139,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	59 266,62	131,70%
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	280 783,63	140,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	74,23	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 758,90	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	243,00	0,00%
			RAZEM:	165 498 898,85	167 914 170,47	101,46%

Skarbnik Gminy
Tatiana Gynka

BURMISTRZ
Piszewski Miejsca

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	
	1	2	3	4	5	6	7
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	526 231,81	513 101,89	97,50%	
			Melioracje wodne	14 605,06	14 605,06	100,00%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 605,06	14 605,06	100,00%	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	83 000,00	69 993,36	84,33%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	69 993,36	84,33%	
	01030		Izby rolnicze	5 810,20	5 686,92	97,88%	
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 810,20	5 686,92	97,88%	
	01095		Pozostała działalność	422 816,55	422 816,55	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 191,18	1 191,18	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	169,78	169,78	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 929,56	6 929,56	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	414 526,03	414 526,03	100,00%	
600			Transport i łączność	12 434 166,46	10 682 769,43	85,91%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 866 366,50	2 817 193,48	98,28%	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 085 000,00	1 081 647,63	99,69%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 500,00	30 500,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 483 000,00	1 437 179,35	96,91%	
		4307	Zakup usług pozostałych	34 309,63	34 309,63	100,00%	
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich				
		4309	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	6 054,65	6 054,65	100,00%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 376,88	193 376,88	100,00%	
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 125,34	34 125,34	100,00%	
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	800,00	477,00	59,63%	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	800,00	477,00	59,63%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	703 252,00	662 402,36	94,19%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 253,11	34 253,11	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	122 546,89	104 476,72	85,25%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 348,40	67,42%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 452,00	397 324,13	94,72%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00	125 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 863 747,96	7 202 696,59	81,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	6 840,00	81,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 370,14	91 313,52	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	487 422,00	373 784,94	76,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 223 873,59	2 026 241,98	91,11%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	88,50	88,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	360,00	360,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 050 522,23	4 704 067,65	77,75%
630			Turystyka	527 050,18	444 901,20	84,41%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	527 050,18	444 901,20	84,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 559,00	7 058,76	82,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 225,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 796,00	43 205,06	86,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 310,00	2 515,04	34,41%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	35 727,07	39,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 650,00	30 131,64	84,52%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 260,00	3 890,78	62,15%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 002,85	40,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 500,00	68 439,00	99,91%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2, c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	180 871,50	180 871,50	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	73 878,68	71 059,50	96,18%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 654 388,41	3 001 360,53	82,13%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 654 388,41	3 001 360,53	82,13%
		4260	Zakup energii	185 000,00	153 995,17	83,24%
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	236 507,64	87,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 120 000,00	1 111 506,29	99,24%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	26 217,00	43,70%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	895 000,00	390 755,60	43,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	903 388,41	903 388,41	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	178 990,42	81,36%
710			Działalność usługowa	574 000,00	230 132,65	40,09%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	574 000,00	230 132,65	40,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	564 000,00	230 132,65	40,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	12 598 045,54	12 234 376,31	97,11%
	75011		Urzędy wojewódzkie	204 792,00	204 288,56	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 173,52	170 752,72	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 424,73	29 352,40	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 193,75	4 183,44	99,75%
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	412 000,00	405 197,03	98,35%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	351 700,00	351 399,78	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 179,36	51,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 300,00	48 617,89	96,66%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 432 742,69	10 160 603,08	97,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 500,00	18 478,41	55,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 451 301,14	6 405 781,21	99,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	418 886,41	418 886,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582 920,48	577 011,39	98,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	107 541,12	100 074,28	93,06%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	129 000,00	118 338,00	91,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	55 675,09	85,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385 900,00	384 852,82	99,73%
		4260	Zakup energii	108 000,00	93 776,29	86,83%
		4270	Zakup usług remontowych	168 661,00	156 203,66	92,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	10 258,00	56,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	995 726,74	906 455,21	91,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	77 500,00	61 821,71	79,77%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	141,45	28,29%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 300,00	81 461,96	90,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	52 000,00	50 858,17	97,80%
		4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	188 046,43	94,02%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Opis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	126 739,87	126 739,87	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	91 265,93	86 995,18	95,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	289 510,44	96,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 237,10	97,46%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	213 617,47	73,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 861,00	115,02	4,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	409,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 730,00	15 767,43	94,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	98 984,00	94,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 500,00	85 315,09	58,64%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000,00	1 045,50	14,94%
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 390,43	99,12%
75095			Pozostała działalność	1 258 510,85	1 250 670,17	99,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	234 000,00	233 647,33	99,85%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	46 751,10	46 751,10	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	8 250,29	8 250,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 054,00	928,30	45,19%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	8 016,81	8 016,81	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1 414,83	1 414,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	295,00	0,97	0,33%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	548,94	529,45	96,45%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	93,46	93,46	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	8 699,49	72,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 005,00	37 180,61	95,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	229 292,42	228 742,69	99,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	870,84	87,08%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	54 770,00	99,58%
		4480	Podatek od nieruchomości	616 889,00	616 889,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	885,00	98,33%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	224 417,00	223 366,16	99,53%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 230,00	6 230,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 229,18	5 229,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	894,44	894,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	106,38	106,38	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	114 060,00	113 360,00	99,39%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 950,00	71 250,00	99,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 043,05	24 043,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 926,47	4 926,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	592,64	592,64	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 360,00	10 360,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 187,84	2 187,84	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	627,00	626,16	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	627,00	626,16	99,87%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	103 500,00	103 150,00	99,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 200,00	62 850,00	99,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 623,13	21 623,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 837,79	4 837,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	572,43	572,43	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 360,00	10 360,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 651,94	2 651,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	254,71	254,71	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 407 842,60	1 944 092,53	80,74%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	35 000,00	35 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 323 100,00	1 078 680,78	81,53%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 500,00	8 500,00	100,00%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	56 650,40	94,42%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	48 733,54	97,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	137,52	91,68%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	19,60	39,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 000,00	83 186,38	69,90%
		4260	Zakup energii	112 000,00	99 234,70	88,60%
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	8 741,30	9,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	633 000,00	573 393,61	90,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	325,42	12,52%
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	6 267,31	14,92%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	192 691,00	96,35%
	75414		Obrona cywilna	8 500,00	7 884,06	92,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 368,54	97,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 515,52	75,78%
	75416		Straż gminna (miejska)	937 642,60	790 953,93	84,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	9 943,93	66,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 300,00	538 398,40	91,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 992,50	24 992,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 106,00	93 492,43	90,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 271,00	11 814,47	82,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	891,17	55,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 116,50	55 277,40	71,68%
		4260	Zakup energii	25 000,00	12 613,38	50,45%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 587,06	15,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	899,00	44,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00	4 752,64	19,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	5 473,86	68,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 471,34	61,78%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 096,00	84,93%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 856,60	11 856,60	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	11 393,75	56,97%
	75495		Pozostała działalność	103 600,00	31 573,76	30,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 288,99	62,89%
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 021,96	30,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	8 462,81	88,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 960,00	99,00%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	9 840,00	14,06%
757			Obsługa długu publicznego	917 000,00	870 729,13	94,95%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	917 000,00	870 729,13	94,95%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	36 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	881 000,00	870 729,13	98,83%
758			Różne rozliczenia	1 033 918,56	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 033 918,56	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 033 918,56	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	57 115 232,24	56 874 063,67	99,58%
	80101		Szkoły podstawowe	34 657 247,36	34 520 889,46	99,61%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	239 222,40	238 050,73	99,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	485 018,00	484 798,94	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 903 800,43	17 866 978,47	99,79%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	4018		Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	26 171,37	26 171,37	100,00%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 165 725,69	1 165 720,58	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 133 910,67	3 129 823,62	99,87%
			Składki na ubezpieczenia społeczne			
	4118		Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	4 478,26	4 478,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	330 255,01	328 164,61	99,37%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych			
	4128		Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	297,64	297,64	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 500,00	8 359,00	98,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 363,00	34 855,13	98,56%
			Wynagrodzenia bezosobowe			
	4178		Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	634 505,59	632 454,83	99,68%
			Zakup materiałów i wyposażenia			
	4218		Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	851,68	851,53	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	219 882,18	219 277,95	99,73%
		4260	Zakup energii	727 341,65	720 957,61	99,12%
		4270	Zakup usług remontowych	369 547,63	369 433,36	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	43 117,00	42 526,51	98,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	394 047,59	392 847,07	99,70%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			Zakup usług pozostałych			
		4308	Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	4 470,00	4 470,00	100,00%
			Zakup usług pozostałych			
		4309	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1 530,00	1 530,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 584,31	46 454,12	97,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 050,00	16 271,09	95,43%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	170,00	151,62	89,19%
		4430	Różne opłaty i składki	93 884,23	93 314,45	99,39%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 090 757,27	1 087 732,27	99,72%
		4580	Pozostałe odsetki	23 714,73	23 714,73	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 952,59	19 952,59	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 321,09	33 303,36	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 405 514,72	5 398 848,12	99,88%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 347 465,85	1 332 259,62	98,87%
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	317 596,78	265 893,82	83,72%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	532 000,00	530 946,46	99,80%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 674 231,90	1 654 795,42	98,84%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	5 729,00	57,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 934,00	59 874,41	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 124 223,16	1 115 367,66	99,21%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	74 094,52	74 091,53	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 297,00	205 153,20	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 352,00	23 143,95	99,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 700,00	31 700,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	16 496,14	99,98%
		4260	Zakup energii	9 285,20	7 010,69	75,50%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	21 989,71	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	536,00	89,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 088,26	8 845,27	97,33%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 700,00	10 588,62	77,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 121,01	92,22%
		4430	Różne opłaty i składki	5 350,00	5 340,47	99,82%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 857,76	65 857,76	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	950,00	100,00%
	80104		Przedskola	14 809 981,00	14 774 533,21	99,76%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 071 389,00	1 070 894,60	99,95%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 620 000,00	4 617 990,41	99,96%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 150 000,00	4 143 283,84	99,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 342,00	51 962,39	99,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 002 059,00	2 991 232,08	99,64%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	216 620,00	216 224,85	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551 803,00	550 864,13	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63 447,00	62 186,48	98,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 238,00	141 038,62	99,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 125,00	28 034,13	99,68%
		4260	Zakup energii	166 640,00	157 420,28	94,47%
		4270	Zakup usług remontowych	88 644,00	88 574,61	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 355,00	6 603,00	89,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 538,00	112 277,14	99,77%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	259 918,06	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 710,00	9 463,34	97,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 494,00	831,83	55,68%
		4430	Różne opłaty i składki	30 580,00	29 946,82	97,93%
		4440	Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 457,00	138 457,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 540,00	5 319,60	96,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 500,00	90 500,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	110 000,00	100 099,96	91,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	24 650,46	82,17%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	75 449,50	94,31%
	80110		Gimnazja	2 089 643,04	2 089 577,64	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 122,45	42 122,02	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 293 748,94	1 293 692,51	99,99%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	182 183,61	182 181,38	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 938,12	282 937,20	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 767,08	27 766,28	99,99%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 605,86	39 604,47	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 937,36	5 937,36	100,00%
		4260	Zakup energii	72 509,28	72 508,76	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	32 808,02	32 807,11	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 491,00	3 490,50	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 521,67	21 520,78	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 557,37	4 557,21	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 842,78	2 842,66	99,99%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	50,54	50,54	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 755,63	9 755,53	99,99%
		4440	Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 387,92	67 387,92	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	415,41	415,41	100,00%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	1 794 300,00	1 792 552,68	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 832,00	85,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 789 800,00	1 788 720,68	99,94%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	157 204,50	156 273,86	99,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 284,00	101 429,54	99,16%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	54 920,50	54 844,32	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 582,55	269 582,45	99,99%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	122 244,00	122 244,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 885,35	8 885,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 116,00	21 116,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4260	Zakup energii	104 940,93	104 940,93	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 184,26	2 184,26	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	430,50	430,50	100,00%
		4440	Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	568,61	568,51	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 028,90	6 028,90	100,00%
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	922 550,00	897 224,86	97,25%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	191 645,63	95,82%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	20 000,00	13 888,56	69,44%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 764,00	526 715,36	99,24%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	38 493,00	38 448,97	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 670,00	89 976,02	98,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	9 216,00	9 143,32	99,21%
		4440	Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 407,00	27 407,00	100,00%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	367 347,92	360 701,12	98,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 599,48	51,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 495,00	2 418,47	96,93%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	259 371,88	255 953,18	98,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 698,94	6 696,17	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	45 323,00	44 728,25	98,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 725,00	5 622,74	98,21%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 099,48	2 087,44	99,43%
		4440	Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 665,52	32 626,29	99,88%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 969,10	7 969,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 143,97	255 492,01	98,21%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 575,67	2 557,17	99,28%
80195			Pozostała działalność	257 568,30	252 934,84	98,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 341,00	78,03%
851			Ochrona zdrowia	3 000,00	2 341,00	78,03%
85153			Zwalczanie narkomanii	679 278,25	506 918,82	74,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	2 851,60	28,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	351,60	70,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592 008,25	426 799,22	72,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 538,22	50,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 700,00	187 434,31	80,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00	69 933,78	90,24%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	220 008,25	126 508,35	57,50%
				50 000,00	39 677,70	79,36%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	706,86	12,19%
	85158		Izby wytrzeźwień	52 268,00	52 268,00	100,00%
	85195	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	52 268,00	52 268,00	100,00%
			Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	852		Pomoc społeczna	3 832 605,42	3 702 034,20	96,59%
	85202		Domy pomocy społecznej	320 000,00	316 975,00	99,05%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	316 975,00	99,05%
	85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	5 500,00	5 248,95	95,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 590,00	2 340,00	90,35%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 910,00	2 908,95	99,96%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej¹⁾,	36 000,00	33 784,11	93,84%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 000,00	33 784,11	93,84%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	877 202,00	861 265,96	98,18%
		3110	Świadczenia społeczne	877 202,00	861 265,96	98,18%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	42 612,00	41 646,07	97,73%
		3110	Świadczenia społeczne	42 612,00	41 646,07	97,73%
	85216	4300	Zakup usług pozostałych	12,00	0,00	0,00%
			Zasiłki stałe	440 000,00	401 455,30	91,24%
		3110	Świadczenia społeczne	440 000,00	401 455,30	91,24%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 266 972,00	1 254 682,92	99,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	6 860,94	68,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 400,00	817 377,36	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 230,96	54 230,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 280,04	151 265,11	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 300,00	12 186,29	99,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 858,00	11 240,00	94,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 112,00	40 152,75	95,35%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 941,56	97,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 240,00	49,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 991,00	103 650,55	99,67%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 324,73	77,49%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 727,00	27 931,77	88,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	422,34	84,47%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 338,17	95,38%
		4440	Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 573,00	16 572,39	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 948,00	98,70%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	557 000,00	552 284,14	99,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	557 000,00	552 284,14	99,15%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	246 319,42	204 291,75	82,94%
			Świadczenia społeczne	246 319,42	204 291,75	82,94%
	85295		Pozostała działalność	31 000,00	30 400,00	98,06%
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 000,00	30 400,00	98,06%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	545 807,84	367 989,87	67,42%
	85326		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67 117,05	18 192,00	27,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 117,05	18 192,00	27,10%
	85334		Pomoc dla repatriantów	18 341,91	18 295,91	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 494,68	8 448,68	99,46%
		4270	Zakup usług remontowych	9 847,23	9 847,23	100,00%
	85395		Pozostała działalność	460 348,88	331 501,96	72,01%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 504,04	15 271,55	87,25%
		4110	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	11 250,00	9 009,58	80,09%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 993,19	2 038,15	68,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	779,16	37,10%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	428,85	247,05	57,61%
		4170	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	125 700,00	101 971,93	81,12%
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	37 975,26	94,94%
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	9 603,68	73,87%
		4270	Zakup energii	40 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług remontowych	57 400,00	52 498,99	91,46%
		4307	Zakup usług pozostałych	78 472,80	45 152,00	57,54%
		4308	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	6 600,00	0,00	0,00%
			Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich			

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63 300,00	56 715,73	89,60%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	238,88	14,93%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 472 674,49	2 448 471,45	99,02%
	85401		Świetlice szkolne	1 968 904,61	1 953 717,38	99,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 398,00	43 288,91	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 482 138,96	1 470 078,49	99,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 963,32	81 960,86	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 223,80	252 282,86	98,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 852,00	21 777,73	99,66%
		4440	Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 328,53	84 328,53	100,00%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	44 617,00	43 456,44	97,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 617,00	43 456,44	97,40%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	109 554,30	108 724,94	99,24%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	44 999,26	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 323,05	9 018,35	96,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 249,25	1 025,33	82,08%
		4170	Wynagrodzenia osobowe	53 982,00	53 682,00	99,44%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	240 643,00	233 617,21	97,08%
		3240	Stypendia dla uczniów	225 193,00	219 301,15	97,38%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 450,00	14 316,06	92,66%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 654,00	4 653,90	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 480,00	4 480,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	174,00	173,90	99,94%
	85495		Pozostała działalność	104 301,58	104 301,58	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 301,58	100 301,58	100,00%
855			Rodzina	44 637 637,60	43 693 502,50	97,88%
	85501		Świadczenie wychowawcze	33 099 105,00	32 670 980,41	98,71%
		3110	Świadczenia społeczne	32 665 977,00	32 385 849,60	99,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 429,00	165 593,17	86,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 035,04	7 035,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 096,00	24 108,76	85,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 040,00	3 359,84	83,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 859,96	28 386,13	38,96%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 590,42	79,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 138,00	38 283,92	36,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	737,76	36,89%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 300,00	11 878,05	96,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	19,00	3,80%
		4440	Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 730,00	3 729,72	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	409,00	20,45%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 393 257,00	9 014 554,88	95,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 927,00	1 926,10	99,95%
		3110	Świadczenia społeczne	8 498 475,00	8 155 297,00	95,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 180,24	291 073,12	95,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 614,76	18 614,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 858,00	432 442,40	97,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 119,00	5 695,90	80,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 428,00	4 428,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 637,00	19 844,83	80,55%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 039,70	67,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 775,00	58 620,74	99,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 340,66	53,63%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 051,00	11 596,23	82,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	152,00	25,33%
		4430	Różne opłaty i składki	152,00	152,00	100,00%
		4440	Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 460,00	7 459,44	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 392,00	84,80%
85503			Karta Dużej Rodziny	3 100,00	2 556,77	82,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 591,11	2 138,33	82,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445,42	366,18	82,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63,47	52,26	82,34%
85504			Wspieranie rodziny	1 540 994,00	1 496 403,10	97,11%
		3110	Świadczenia społeczne	1 415 700,00	1 403 100,00	99,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 522,82	69 302,69	82,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 416,18	3 416,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 673,00	12 298,32	83,82%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 046,00	1 677,18	81,97%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 466,07	26,66%
	4300		Zakup usług pozostałych	6 392,00	1 502,20	23,50%
	4410		Podróże służbowe krajowe	150,00	132,22	88,15%
	4440		Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 244,00	1 243,24	99,94%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	265,00	31,18%
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	319 000,00	281 434,12	88,22%
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 000,00	66 434,12	70,67%
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	225 000,00	215 000,00	95,56%
85507			Dzienni opiekunowie	28 000,00	19 500,00	69,64%
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	28 000,00	19 500,00	69,64%
85508			Rodziny zastępcze	202 493,60	156 883,11	77,48%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	202 493,60	156 883,11	77,48%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne	51 688,00	51 190,11	99,04%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 688,00	51 190,11	99,04%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 278 059,19	15 359 761,09	88,90%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	800 617,77	729 942,25	91,17%
	4260		Zakup energii	40 000,00	22 531,96	56,33%
	4300		Zakup usług pozostałych	260 000,00	220 566,53	84,83%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	7 478,40	37,39%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	119 747,59	98,97%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 675,10	305 675,10	100,00%
	6059		Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	53 942,67	53 942,67	100,00%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 523 000,00	7 860 131,00	92,22%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	8 523 000,00	7 860 131,00	92,22%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	62 209,26	88,87%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	12 375,13	95,19%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1 768,27	58,94%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 300,00	90,00%
	4260		Zakup energii	5 000,00	1 203,59	24,07%
	4300		Zakup usług pozostałych	8 373 000,00	7 731 299,32	92,34%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	203,43	10,17%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	44 772,00	89,54%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
90003			Oczyszczanie miast i wsi	307 692,68	293 757,51	95,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 002,50	1 873,17	93,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	286,89	38,39	13,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 710,61	12 637,08	99,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 992,68	14 913,48	64,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	269 700,00	264 295,39	98,00%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 774 004,87	2 606 736,97	93,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 065,14	28 049,39	28,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 266 339,73	1 265 770,88	99,96%
		4308	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	41 820,00	41 820,00	100,00%
		4309	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	7 380,00	7 380,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 403,30	38 530,00	39,97%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	924 807,06	912 937,14	98,72%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	323 789,64	298 849,56	92,30%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 400,00	13 400,00	100,00%
90013			Schroniska dla zwierząt	350 775,00	342 055,10	97,51%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	147 775,00	147 775,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	201 000,00	194 280,10	96,66%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 988 705,80	2 290 710,74	76,65%
		4260	Zakup energii	1 688 500,00	1 115 605,84	66,07%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	24 226,67	80,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	671 850,00	596 871,49	88,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 355,80	554 006,74	92,59%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	358 724,48	232 052,71	64,69%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 724,48	20 847,66	38,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	627,30	12,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	299 000,00	210 577,75	70,43%
90095			Pozostała działalność	1 174 538,59	1 004 374,81	85,51%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	735,20	98,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 066,00	39 035,50	59,99%
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 747,46	71,84%
		4270	Zakup usług remontowych	5 837,12	2 429,98	41,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	278 224,08	254 039,88	91,31%
		4308	Zakup usług pozostałych			
		4308	Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	37 530,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 888,08	94,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 773,09	563 408,21	96,35%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		6057	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	13 175,00	13 175,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		6059	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	8 465,00	8 465,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 718,30	17 810,50	85,97%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	97 640,00	65,09%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 034 767,08	3 795 245,68	94,06%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	191 883,20	184 320,89	96,06%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	66 500,00	62 000,00	93,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752,37	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	105,80	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 051,83	5 051,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 217,55	15 463,20	95,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 255,65	101 805,86	98,60%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 309 883,88	2 079 404,72	90,02%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 324 000,00	1 324 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 642,00	1 100,16	67,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	9 877,00	93,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 909,00	86 969,37	98,93%
		4260	Zakup energii	125 000,00	123 355,10	98,68%
		4270	Zakup usług remontowych	295 712,84	244 008,90	82,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 121,90	47 498,17	87,76%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 891,14	172 755,81	55,93%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1 007,00	738,00	73,29%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	97 000,00	69 102,21	71,24%
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	448 000,00	447 990,07	99,99%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	406 000,00	406 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00	41 990,07	99,98%
	92116		Biblioteki	1 070 000,00	1 070 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 070 000,00	1 070 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	13 530,00	90,20%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	15 000,00	13 530,00	90,20%
926			Kultura fizyczna	7 269 900,11	7 051 442,14	97,00%
	92601		Obiekty sportowe	4 433 687,11	4 323 989,87	97,53%
		4170	Wynagrodzenia osobowe	16 344,00	16 273,00	99,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 644,46	3 599,42	98,76%
		4270	Zakup usług remontowych	296 556,00	261 844,16	88,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 390,00	55 214,62	97,92%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	3 700 000,00	3 700 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 752,65	287 058,67	79,57%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 788 068,00	2 683 830,64	96,26%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	49 485,87	98,97%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	285 000,00	285 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 193,95	84,05%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	14 500,00	12 500,00	86,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844 830,00	834 911,40	98,83%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	46 930,00	46 920,78	99,98%
		4090	Honoraria	4 900,00	4 680,61	95,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 120,00	151 455,90	94,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 090,00	17 825,68	88,73%
		4170	Wynagrodzenia osobowe	334 050,00	322 681,18	96,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343 730,00	337 637,50	98,23%
		4260	Zakup energii	203 200,00	165 433,24	81,41%
		4270	Zakup usług remontowych	70 850,00	69 661,02	98,32%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 838,00	2 659,00	69,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	258 100,00	241 383,39	93,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 060,00	8 948,60	98,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 802,01	87,31%
		4430	Różne opłaty i składki	26 720,00	23 875,90	89,36%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 400,00	21 392,61	99,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	61 950,00	61 903,00	99,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 979,50	82,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 999,50	99,99%
	92695		Pozostała działalność	48 145,00	43 621,63	90,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 476,63	24,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 545,00	37 545,00	100,00%
			RAZEM:	172 763 020,78	163 944 259,25	94,90%

Skarbnik Gminy
Tatiana Gynka

Burmistrz
Przemysław Mieloch

Wykonanie wydatków majątkowych za rok 2019

1	dział rozdział paragraf		3	4	5	6	7	8
	2	nazwa zadania inwestycyjnego						
	dział 010 rozdział 01010 par. 6050		18 037 492,00	83 000,00	69 993,36	84,33%		x
1.	Budowa sieci wodociagowych i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina, budowa przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych.		5 237 492,00	68 000,00	58 923,36	86,65%	Opracowano dokumentację projektową budowy sieci wodociągowej w Czapurach rejon pomiędzy ul. Lesna a Dębowa wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, rozliczono nakłady poniesione przez projektanta przy opracowaniu projektu wodociągu w Daszewicach ul. Wierzbowa i odstąpiono od realizacji zadania, wykonano uzupełnienie dokumentacji dla budowy wodociągu w Pecnej ul. Sosnowa o dodatkowe opracowania wymagane przez Aquanet w celu przekazania zadania do Aquanet, wykonano przebudowę przyłącza kanalizacji sanitarnej przy Szkole Podstaowej w Rogalinu.	WPF
2.	Wodociąg gminny w Rogalinu, Sasinowie, Świątnikach, Radzewicach, Rogalinie i Mleczewie.		12 800 000,00	15 000,00	11 070,00	73,80%	Wykonano inwentaryzację dokumentacji sieci wodociągowej w miejscowościach Rogalin, Rogaliniek, Świątniki i Sasinowo.	WPF
	dział 600 rozdział 60004 par. 6058, par. 6059		9 673 371,66	227 502,22	227 502,22	100,00%		x
3.	Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego.		9 673 371,66	227 502,22	227 502,22	100,00%	Stacja przesiadkowa w Mosinie, Drużynie i Pecnej, ścieżki rowerowe do stacji przesiadkowych - zadanie wykonane.	WPF
	dział 600 rozdział 60014 par. 6050		1 368 452,00	419 452,00	397 324,13	94,72%		x
4.	Współpraca z Powiatem Poznańskim w zakresie inwestycji drogowych.		1 368 452,00	419 452,00	397 324,13	94,72%	Zrealizowano budowę sygnalizacji świetlnej w Czapurach na drodze powiatowej przy ul. Żurawinowej.	WPF
	dział 600 rozdział 60014 par. 6300		3 000 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00%		x
5.	Współpraca z Powiatem Poznańskim - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego.		1 025 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00%	Przekazano środki finansowe na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień przez Powiat Poznański dla: 1. Projekt i budowa ścieżki rowerowej w pasie drogowym wzdłuż drogi powiatowej 2463P na odcinku Mosina - Żabinko do granicy Gminy Mosina 2. Projekt mostu przez Wartę.	WPF

6.	Dofinansowanie dla Powiatu Poznańskiego na przebudowę drogi powiatowej - wsparcie finansowe na przebudowę ul. Sowinieckiej w Mosinie.	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Przebudowa ul. Sowinieckiej w Mosinie. Zadanie przeniesione na rok 2020 - na podstawie wniosku Powiatu Poznańskiego	WPF
dział 600 rozdział 60016 par. 6050		57 099 190,99	6 050 522,23	4 704 067,65	0,00	x		
7.	Projekty i realizacje utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem.	30 220 127,98	3 163 427,87	2 995 086,33	94,68%	WPF	Wykonano dokumentację projektową dla: ciągu drogowego przebiegającego przez ul. Kazimierza Wielkiego, Bolesława Krzywoustego, Kazimierza Odnowiciela w Mosinie, ul. Lema w Mosinie, ul. Piaskowej w Mosinie, ul. Chodkiewicza w Mosinie, projekt ciągu drogowego przebiegającego przez ul. Grabową, Jodlową i Akacjową, ul. Sikorskiego i Podgórną w Rogalinie, ul. Łąkowej/Różanej w Pecnej, ul. Spokojnej w Czaporach, wykonano koncepcję drogi Babki - Włórek, rozliczono nakłady poniesione przez projektanta przy opracowaniu projektu drogi tzw. Czerwonki-etap II Zrealizowano budowy ul. Jaworowej, Łąkowej (częściowo), Cisowej, Kasprowicza w Mosinie, ul. Stęszewskiej i ul. Zielonej w Krosinku	
8.	Projekty i realizacje utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem.	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00%	WPF	Projekt i budowa drogi tzw. Czerwonki - etap I. Zadanie przeniesione do realizacji na rok 2020	
9.	Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Brzechwy w miejscowości Mosina	4 558 713,52	250 000,00	250 000,00	100,00%	WPF	Zadanie realizowane z udziałem środków otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych. Gmina Mosina uzyskała dofinansowanie i zrealizowała zadanie ze środków ujętych w budżecie na rok 2019	
10.	Przebudowa istniejącej drogi gminnej - ul. Strzałowa w Mosinie wraz z przebudową ulicy Długiej w Mosinie tworząca spójny ciąg komunikacyjny.	1 860 743,71	175 673,58	175 673,58	100,00%	WPF	Zadanie realizowane z udziałem środków otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych. Gmina Mosina uzyskała dofinansowanie i zrealizowała zadanie ze środków ujętych w budżecie na rok 2019	
11.	Przedłużenie ul. Krasickiego do ul. Konopnickiej.	30 000,00	0,00	0,00	0,00%	x	Uaktualnienie pozwoleń. Odstąpiono od realizacji zadania w roku 2019	
12.	Zbiornik i przepompownia z ul. Leśmiana, odwodnienie osiedla Nowe Krosno	670 000,00	130 000,00	90 578,50	69,68%	WPF	Wykonano dokumentację projektową dla przebudowy istniejącej kanalizacji deszczowej w ulicach Śremskiej, Krosińskiej, Leśmiana w m. Mosina, rozliczono sprawowanie nadzoru inwestorskiego i archeologicznego nad budową zbiornika wód deszczowych przy ul. Leśmiana w Mosinie	
13.	Projekty i budowa chodników.	8 693 130,00	525 000,00	497 566,22	94,77%	WPF	Zrealizowano budowę chodników na ul. Śiwkowej w Mosinie, w Żabinku (część II), na ul. Leśnej i ul. Nadleśnej w Krosnie	
14.	Kanalizacja deszczowa.	1 985 207,00	40 000,00	39 360,00	98,40%	WPF	Uaktualniono pozwolenia wodnoprawne, których ważność wygasa oraz opracowano koncepcję odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z rejonu ulic Szkolnej/Piotrowskiej w Daszewicach do cieku wodnego Głuszynka.	
15.	Kładka pieszo-rowerowa Krosinko ul. Lipowa.	1 149 200,00	1 100 000,00	44 895,00	4,08%	WPF	Opracowano dokumentację dla wariantu kładki z kompozytu oraz dokonano aktualizacji POR	
16.	Modernizacja obiektów mostowych	136 000,00	136 000,00	132 891,66	97,71%	x	Wykonano modernizację kładki dla pieszych przez Kanat Mosiński na przedłużeniu ul. Kościuski w Mosinie.	

17.	Chodnik prowadzący od przejścia dla pieszych przy ul. Strzeleckiej do szkoły.	7 000,00	7 000,00	3 936,00	56,23%	Wykonano zadanie zgłoszone przez mieszkańców Osiedla Nr 3.	X
18.	Ułożenie kostki przy podjeździe do działki nr 26/2.	25 540,78	25 540,78	23 426,58	91,72%	Wykonano zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego w Babkach.	X
19.	Wykonanie projektu i budowa zjazdów w Radzewicach i Świątnikach.	15 829,00	15 829,00	15 829,00	100,00%	Projekt i budowa zjazdów: ul. Kalinowa i Sportowa w Radzewicach oraz ul. Kórnicka w Świątnikach. Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego. (Zmiana dotyczy Solectwa Świątniki). - zrealizowano w całości	X
20.	Przedłużenie tunelu dla pieszych od strony dworca PKP w kierunku wschodnim.	2 062 000,00	2 000,00	1 045,50	52,28%	Uzyskano uzgodnienie z PKP dla przejścia podziemnego	X
21.	Budowa wschodniej obwodnicy miasta Mosina - etap I, łączącej ul. P. Mocka w Mosinie z ul. Powstańców Wilkp. w Nowinkach - Drużynie.	480 200,00	0,00	0,00	0,00%	Projekt drogi od ul. P. Mocka do ul. Śremskiej wraz z mostem (projekt Obwodnicy Wschodniej). Zadanie przeniesione do realizacji w roku 2020	WPF
22.	Wzmocnienie mostu w Bolesławcu	70 000,00	0,00	0,00	0,00%	Projekt wzmocnienia mostu w Bolesławcu. (Zadanie zapisane do realizacji w roku 2020)	WPF
23.	Wykonanie projektu i budowa zjazdów.	30 051,00	30 051,00	30 034,44	99,94%	Wykonanie projektu i budowa zjazdów w Radzewicach z drogi powiatowej na ulice Kalinową i Sportową.	X
24.	Wykonanie ścieżek rowerowych.	1 915 448,00	450 000,00	403 744,84	89,72%	Zrealizowano fragment ścieżki rowerowej w Daszewicach ul. Poznańska (część gminna)	WPF
dział 630 rozdział 63003 par. 6050, 6058, 6059		2 003 592,43	323 250,18	320 370,00	99,11%		X
25.	Przystań żeglarska nad Jeziorem Łódzko-Dymaczewskim.	70 000,00	57 000,00	57 000,00	100,00%	Projekt i budowa pomostu i otoczenia. - zadanie wykonane	X
26.	Budowa pieszo - rowerowej ścieżki dydaktycznej.	1 933 592,43	266 250,18	263 370,00	98,92%	Zmniejszenie nadmiernej i niekontrolowanej presji turystycznej na gatunki i siedliska na terenach chronionych WPN oraz obszarach NATURA 2000 poprzez budowę małej infrastruktury - budowa ścieżki dydaktycznej - Glinianki (par. 6058 180.871,50 zł, par. 6059 73.878,68 zł, par. 6050 11.500,00 zł) - zadanie zrealizowano	WPF
dział 700 rozdział 70005 par. 6050		5 930 018,41	903 388,41	903 388,41	100,00%		X
27.	Adaptacja budynku Ośrodka Zdrowia na Urząd.	3 500 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%	Kontynuacja prac adaptacyjnych. - zadanie wykonane	WPF
28.	Termoizolacja części budynku wielofunkcyjnego w Pecnej.	80 018,41	80 018,41	80 018,41	100,00%	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Pecna - Konstantynowo oraz w ramach zadań zgłaszanych przez mieszkańców - zadanie zrealizowano.	X
29.	Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego u zbiegu ulic Witosny Ludów i Dembowskiego.	2 350 000,00	23 370,00	23 370,00	100,00%	Wykonano dokumentację projektową.	WPF

dział 700 rozdział 70005 par. 6060		17 134 000,00	220 000,00	178 990,42	81,36%		x
30.	Wykupy gruntów.	17 134 000,00	220 000,00	178 990,42	81,36%	Gmina nabyła 27 nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 37.558 m2	WPF
dział 750 rozdział 75023 par. 6060		1 975 095,00	30 000,00	29 237,10	97,46%		
31.	Zakup i modernizacja sprzętu informatycznego.	1 975 095,00	30 000,00	29 237,10	97,46%	Zakupiono centralną niszczarkę HSM450,2	WPF
dział 750 rozdział 75023 par. 6050		200 000,00	300 000,00	289 510,44	96,50%		
32.	Modernizacja sieci strukturalnej w Urzędzie Miejskim w Mosinie	200 000,00	300 000,00	289 510,44	96,50%	Modernizacja sieci strukturalnej w budynku Urzędu Miejskiego.	x
dział 754 rozdział 75495 par. 6050		114 359,61	70 000,00	9 840,00	14,06%		x
33.	Budowa monitoringu miejskiego.	104 359,61	60 000,00	0,00	0,00%	Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu na terenie Gminy Mosina. Zadanie przeniesione do realizacji w roku 2020.	x
34.	Budowa monitoringu przy szkole, obejmującego skrzyżowanie ulic i wiatę przystankową.	10 000,00	10 000,00	9 840,00	98,40%	Wykonano zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Osiedla Nr 3.	x
dział 754 rozdział 75412 par. 6230		130 000,00	200 000,00	192 691,00	96,35%		x
35.	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego.	200 000,00	200 000,00	192 691,00	96,35%	Z przekazanej dotacji zakupiono dla OSP Krajkowo lekki samochód ratowniczo - gaśniczy z autopompą i zbiornikiem wody 1000 litrów.	x
dział 801 rozdział 80101 par. 6050, par. 6057, par. 6059		16 402 193,77	7 070 577,35	6 997 001,56	98,96%		
36.	Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina i termomodernizacja.	2 173 100,00	5 696,00	5 658,00	99,33%	Wykonano wewnętrzną sieć gazową w Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie ul. Sowinlecka.	WPF
37.	Termomodernizacja SP Czaporu	550 000,00	400 000,00	397 307,50	99,33%	Docieplenie ścian zewnętrznych i dachu, wymiana okien i drzwi - zadanie wykonane.	WPF
38.	Projekt rozbudowy szkoły w Rogaliniku.	88 880,00	88 880,00	88 880,00	100,00%	Projekt rozbiórki starej części Szkoły Podstawowej w Rogaliniku i zaprojektowanie w miejsce rozebranego budynku nowego obiektu - zadanie wykonane.	x
39.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej.	2 284 305,77	1 770 093,35	1 703 184,16	96,22%	Wykonano modernizację termiczną wraz z modernizacją systemów ogrzewania, źródła pozyskiwania ciepła i energii - SP Rogaliniek.	WPF
40.	Projekt i rozbudowa budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną w Czaporach.	11 090 000,00	4 590 000,00	4 566 443,90	99,92%	Zrealizowano budowę szkoły z salą gimnastyczną.	WPF

41.	Modernizacja łazienek w SP Rogalinek	82 000,00	82 000,00	81 700,00	99,63%	Zrealizowano w całości.	X
42.	Budowa amfiteatru na boisku szkolnym przy SP nr 2.	36 120,00	36 120,00	36 040,00	99,78%	Wykonano zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Osiedla Nr 4.	X
43.	Projekt sali gimnastycznej Rogalin	58 548,00	58 548,00	58 548,00	100,00%	Wykonano opracowanie dokumentacji projektowej.	X
44.	Modernizacja boiska szkolnego.	39 240,00	39 240,00	39 240,00	100,00%	Wykonano zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Daszewic.	X
dział 801 rozdział 80101 par. 6060		532 000,00	532 000,00	530 946,46	99,80%		
45.	Wyposażenie dla SP Czaporu.	532 000,00	532 000,00	530 946,46	99,80%	Mebel i pomoce dla nowej części szkoły w Czaporach - zrealizowano dostawę.	X
dział 801 rozdział 80104 par. 6060		90 500,00	90 500,00	90 500,00	100,00%		
46.	Przebudowa, rozbudowa i modernizacja przedszkoli	90 500,00	90 500,00	90 500,00	100,00%	Prace projektowe Przedszkole nr 3 - dwuoddziałowy żłobek. - zadanie wykonane	X
dział 861 rozdział 86195 par. 6300		25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%		X
47.	Współpraca z Powiatem Poznańskim - dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala w Puszczykowie.	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	Z przekazanej dotacji zakupiono dla Szpitala w Puszczykowie skaner żył Accu Vein AV500 wraz ze statywem mobilnym HF-470. Całkowity koszt zakupu wyniósł 28.080,00 zł.	X
dział 900 rozdział 90004 par. 6058, par. 6059, par. 6050		1 421 975,60	1 345 000,00	1 250 316,70	92,96%		X
48.	Rozwój systemów zieleni miejskiej.	1 421 975,60	1 345 000,00	1 250 316,70	92,96%	Wykonano ciągi komunikacyjne, oświetlenie i monitoring, zamontowano elementy małej architektury, tablice informacyjne oraz dokonano nasadzeń drzew, roślin cebulowych, krzewów, traw ozdobnych.	WPF
dział 900 rozdział 90015 par. 6050		8 348 183,80	598 355,80	554 006,74	92,59%		X
49.	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego.	8 283 000,00	532 000,00	491 506,99	92,39%	Wykonano PROJEKTY: Daszewice ul. Żwirowa, Mosina; odcinek ul. Strzeleckiej nr 81 - 83, ul. Krańcowa, ul. Makuszyńskiego - Zapoiskiej-Kuncewiczowej-Kownackiej-Szklarskiego; Krosinko: ul. Piaskowa i odnoga ul. Malinowej; Borkowice: ul. Bajkowa; Daszewice: ul. Dolna - Jesienna, Mosina, ul. Śliwkowa Zrealizowano BUDOWY: Krosno ul. Tyńna II etap, Mosina ul. Chopina, Mosina, ul. Gruszkowa, Dymaczewo Stare, ul. Nad Stawem, Drużyna ul. Choinkowa-Jodłowa-Zacisze-Pod Lasem, Mosina ul. Sienkiewicza (przy amertarzu żydowskim, Krosno ul. Strzelecka III etap, Mosina ul. Krasickiego (przy boisku wielofunkcyjnym, przekopy próbne), Mieczewo ul. Szeroka (przy świetlicy), Wórek ul. Sosnowa, Borkowice: Mosińska-Lubinowa-Makowa-Słonecznikowa-Chabrowa, Krosno ul. Leśna, Krosno ul. Olszynkowa, Krosno ul. Krótka, Sasinowo ul. Leśna, Krosinko ul. Kociołek, Mosina ul. Czajkowskiego, Rogalin ul. Prezydialna, Świątniki ul. Sremska (między Włokową a Jaśminową do przystanku, Dymaczewo Stare ul. Czeresńowa, ul. Bizozowa.	WPF

50.	Budowa oświetlenia ulicznego.	65 183,80	66 355,80	62 499,75	94,19%	Wykonana zadania realizowane z Funduszu Sołeckiego przez Sołectwo Sowinki - Bogulin - Sowiniec oraz zadanie realizowane z budżetu i zgłoszone przez mieszkańców Sołectwa Dymaczewo Nowe, Nowinki - Drużyna, Sasinowo i Osiedle Nr 2	x
dział 900 rozdział 90001 par. 6050, par. 6057, par. 6059.		21 217 498,75	480 617,77	479 365,36	99,74%		x
51.	Budowa sieci wodociagowych i kanalizacji sanitarnych w mieście.	12 814 328,00	20 000,00	19 132,59	95,66%	Wykonano fragment wodociągu na terenie działek kolejowych w Mosinie ul. Brandysa.	WPF
52.	Kanalizacja sanitarna ul. Sowinińska w Mosinie	281 000,00	1 000,00	615,00	61,50%	Aktualizacja dokumentacji kosztorysowej.	WPF
53.	Budowa szklanego zbiornika wód deszczowych dla odwodnienia dróg na osiedlu Nowe Krosno w Mosinie.	8 122 170,75	459 617,77	459 617,77	100,00%	Odwodnienie dróg na osiedlu Nowe Krosno - zadanie wykonane.	WPF
dział 900 rozdział 90004 par. 6060		13 400,00	13 400,00	13 400,00	100,00%		x
54.	Zakup tartora - kosiarki z osprzętem.	13 400,00	13 400,00	13 400,00	100,00%	Zadanie zrealizowane z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sasinowo.	x
dział 900 rozdział 90095 par. 6050, par. 6057 i par. 6059		3 229 592,22	606 413,09	585 048,21	96,48%		x
55.	Rewitalizacja Parku Strzelnica.	1 423 025,76	31 500,00	22 132,00	70,26%	Promocja projektu prowadzone przez BZPE wraz z aktualizacją kosztorysu inwestorskiego.	WPF
56.	Projektowanie, budowa małej architektury, modernizacja i doposażenie placów zabaw, zagospodarowanie terenu.	190 613,09	190 613,09	189 844,72	99,60%	Wykonano zadania realizowane z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Czapury, Dymaczewo Stare, Nowinki - Drużyna i Rogalin, jednostkę pomocniczą - Osiedle Nr 6 oraz zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Sołectwa Czapury i Rogalin, Osiedle Nr 3 i Osiedle Nr 6.	x
57.	Plac zabaw Daszewice.	46 000,00	46 000,00	40 407,20	87,84%	Plac zabaw Daszewice - zadanie zostało zrealizowane.	x
58.	Rewitalizacja Ptasiego Parku	1 231 653,37	10 000,00	4 428,00	44,28%	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego.	WPF
59.	Targowisko miejskie - utwardzenie pozostałej części + monitoring.	338 300,00	328 300,00	328 236,29	99,98%	Wykonanie utwardzenia wraz z odwodnieniem miejsca handlowego.	WPF
dział 900 rozdział 90095 par. 6060		20 718,30	20 718,30	17 810,50	85,97%		x
60.	Zakup elementów na doposażenie placów zabaw.	20 718,30	20 718,30	17 810,50	85,97%	Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w Sołectwach: Dymaczewo Nowe, Mieczewo i Zabinko. (Zmiana dotyczy wydatków FS Dymaczewo Nowe)	x
dział 900 rozdział 90095 par. 6230		150 000,00	150 000,00	97 640,00	65,09%		x

61.	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych.	150 000,00	150 000,00	150 000,00	97 640,00	65,09%	Dwudziestu beneficjentom dofinansowano modernizację systemów grzewczych (19 po 5.000,00 zł i 1 1640,00 zł)	x
dział 921 rozdział 92109 par. 6050, par. 6057, par. 6059		1 279 898,14	309 898,14	173 493,81	55,98%			x
62.	Budowa świetlic środowiskowych.	971 622,00	1 622,00	1 353,00	83,42%		Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich	WPF
63.	Odnawialne źródła energii - fotowoltaika	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%		W oparciu o wykonany audyt energetyczny w świetlicach wiejskich w Nowinkach, Borkowicach, Żabinku, Pecnej, Mieczewie i Krajkówie podjęte zostaną decyzje o dalszej realizacji przedsięwzięcia.	x
64.	Modernizacja, rewitalizacja i przebudowa świetlic wiejskich i otoczenia.	158 276,14	158 276,14	157 380,81	99,43%		Zadania zrealizowane z Funduszu Sołectwa Sołectwa Daszewice, Krosinko i Mieczewo oraz zadania zgłoszone do realizacji przez mieszkańców sołectwa Krosinko, Krosno i Mieczewo.	x
65.	Koncepcja zagospodarowania terenu wraz ze świetlicą środowiskową.	50 000,00	50 000,00	14 760,00	29,52%		Wykonano rozbiórkę starego budynku na działce przy ul. Krosińskiej w Mosinie.	x
dział 921 rozdział 92109 par 6220		35 000,00	35 000,00	18 450,00	52,71%			x
66.	Dotacja celowa dla Mosińskiego Ośrodka Kultury.	35 000,00	35 000,00	18 450,00	52,71%		Opracowano projekt budowlano wykonawczy pn. Rozbudowa budynku o windę osobową zewnętrzna, dostosowaną do przewozu osób niepełnosprawnych wraz z przebudową części pomieszczeń.	x
dział 921 rozdział 92109, par. 6220		62 000,00	62 000,00	50 652,21	81,70%			
67.	Dotacja celowa dla Mosińskiego Ośrodka Kultury.	62 000,00	62 000,00	50 652,21	81,70%		Z udzielonej dotacji celowej rozbudowano sieć komputerową LAN i WIFI w Mosińskim Ośrodku Kultury.	x
dział 921 rozdział 92120 par 6580		329 000,00	15 000,00	13 530,00	90,20%			x
68.	Gminny Program Rewitalizacji - adaptacja budynków na cele kulturalne, społeczne, edukacyjne, turystyczne oraz administracyjne.	329 000,00	15 000,00	13 530,00	90,20%		Opracowano ekspertyzę budowlaną	WPF
dział 926 rozdział 92601 par. 6050		1 410 752,65	360 752,65	287 058,67				x
69.	Pływalnia, strzelnica, skatepark.	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00%		Zmieniono formę realizacji przedsięwzięcia. Budowę basenu będzie realizowała Spółka "Park Strzelnica spółka z o.o. w Mosinie".	WPF
70.	System nagłośnienia na terenie hali widowiskowo - sportowej	120 000,00	120 000,00	119 998,80	100,00%		Budowa systemu nagłaśniającego.	x
71.	Wykonanie klimatyzacji	200 000,00	200 000,00	131 445,94	65,72%		Wykonanie klimatyzacji w sali OSIR na ul. Krasickiego w Mosinie. - zadanie wykonane.	x
72.	Wykonanie bramek i plikochwyłów na boisku.	10 377,00	10 377,00	8 883,45	85,61%		Realizacja zadania zgłoszonego do realizacji przez mieszkańców Sołectwa Babki - Kubalin - Głuszyna.	x

73.	Utwardzenie wjazdu na boisko sportowe.	30 375,65	30 375,65	26 730,48	88,00%	Wykonanie zadania realizowanego z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Krajkowo oraz w ramach zadań zgłaszanych do realizacji przez mieszkańców i budżetu Gminy.	x
dział 926 rozdział 92605 par. 6050		7 000,00	7 000,00	6 999,50	99,99%		x
74.	Projekt i budowa siłowni zewnętrznej.	7 000,00	7 000,00	6 999,50	99,99%	Zadanie zrealizowane w ramach wydatków jednostek pomocniczych oraz wydatków zgłoszonych do realizacji przez mieszkańców - Sołectwo Baranówko.	x
dział 926 rozdział 92695 par. 6060		37 545,00	37 545,00	37 545,00	100,00%		x
75.	Budowa wiaty rowerowej na utwardzonym podłożu.	37 545,00	37 545,00	37 545,00	100,00%	Zadanie zrealizowane z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Rogaliniek.	x
dział 926 rozdział 92601 par. 6010		22 800 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	100,00%		x
76.	Wnieście wkładu pieniężnego do Spółki - "Park Strzelnica spółka z o.o. w Mosinie"	22 800 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	100,00%	Środki zostały przekazane do Spółki z przeznaczeniem na realizację i prowadzenie budowy basenu.	WPF
dział 900 rozdział 90002 par. 6050		50 000,00	50 000,00	44 772,00	89,54%		
77.	Modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)	50 000,00	50 000,00	44 772,00	89,54%	Wykonano modernizację punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.	x
Ogółem		194 127 830,33	24 461 893,14	22 421 461,45	91,66%		x

Skarbnik Gminy
T. Hule
Tatiana Cynka

BURMISTRZ
Przemysław Milecch

Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu za 2019 r.

kwoty w zł

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem		14 672 032,80	16 953 020,99
931	przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	6 000 000,00	6 000 000,00
950	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	8 672 032,80	10 953 020,99
Rozchody ogółem		7 407 910,87	7 254 551,07
982	wykup innych papierów wartościowych	6 500 000,00	6 500 000,00
992	spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	907 910,87	754 551,07

Skarbnik Gminy


 Tatiana Cynka


 BURMISTRZ
 Przemysław Mieloch

Zestawienie zbiorcze z wykonania wydatków za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. – Oświata

80101

PLAN	239222,40	485018,00	17903800,43	1165725,69	3133910,67	330255,01	8500,00	35363,00	634505,59	219882,18	727341,65	369547,63	43117,00	394047,59
	§ 2540	§ 3020	§ 4010	§ 4040	§ 4110	§ 4120	§ 4140	§ 4170	§ 4210	§ 4240	§ 4260	§ 4270	§ 4280	§ 4300
S-1	10000,00	3079803,06	3079803,06	22392,69	521296,36	57300,00	-	-	62280,79	21500,00	101342,51	86340,44	5478,21	69999,89
S-2	9045,00	3321205,21	3321205,21	227523,88	584472,63	57372,19		1073,10	64892,12	30290,89	109995,08	27051,95	14855,00	39758,75
CZAP	74529,59	1376322,28	1376322,28	83187,61	249633,89	27603,65		3020,85	52017,49	61500,00	106751,87	19804,28	3400,00	52935,12
PEC	88299,14	1590101,75	1590101,75	92374,19	289997,05	29898,19	8359,00	6065,18	112540,03	17652,34	13819,39	61995,81	2880,80	20616,57
R-nek	66132,24	1262810,78	1262810,78	88963,16	232934,97	17428,09		3068,00	97000,00	27993,20	21904,28	37271,92	1465,00	25072,59
R-lin	66361,28	1407122,23	1407122,23	87486,55	225436,52	23242,18			44428,00	14101,75	31482,88	61274,69	1238,50	40259,00
K-no	14499,29	2908743,16	2908743,16	186505,25	512870,70	65685,53			82357,08	5597,02	154303,87	30612,91	9762,00	42588,71
K-nko	79829,40	1347211,14	1347211,14	81884,12	237635,23	24528,79		10600,00	54026,00	26888,19	72480,07	18694,77	2210,00	25923,47
Daszew	76103,00	1573658,86	1573658,86	93843,13	275546,27	25105,99			35625,10	10371,21	108877,66	26386,59	1237,00	26272,00
UM	238050,73						-	11028,00	27288,22	3383,35				49420,97
RAZEM	238050,73	484798,94	17866978,47	1165720,58	3129823,62	328164,61	8359,00	34855,13	632454,83	219277,95	720957,61	369433,36	42526,51	392847,07
PLAN	47584,31	17050,00	170,00	93884,23	1090757,27	23714,73	19952,59	33321,09	5405514,72	1347465,85	317596,78	532000,00		34657247,36
	§ 4360	§ 4410	§ 4420	§ 4430	§ 4440	§ 4580	§ 4610	§ 4700	§ 6050	§ 6057	§ 6059	§ 6060		
S-1	3192,29	2292,06		14598,98	154309,72			4114,00					S-1	4417801,00
S-2	6590,78	1375,72	151,62	14960,25	182378,00			12257,92					S-2	4705250,09
CZAP	5456,67	1083,48		5363,00	70210,32			3869,00					CZAP	2196689,10
PEC	9524,75	2098,51		11878,58	69223,14			4100,00					PEC	2431424,42
R-nek	5776,45	1314,17		4722,00	58970,00			1494,00					R-nek	1954320,85
R-lin	4180,15	1581,13		5811,04	56036,00								R-lin	2070041,90
K-no	4906,73	460,54		15775,00	158215,00			2670,40					K-no	4195553,19
K-nko	1429,76	2946,95		10944,60	72414,00			1299,00					K-nko	2060345,49
Daszew	5396,54	3118,53		9261,00	63821,58			3499,04					Daszew	2348723,50
UM					202154,51	23714,73	19952,59		5398848,12	1332259,62	265893,82	530946,46	UM	8102941,12
RAZEM	46454,12	16271,09	151,62	93314,45	1087732,27	23714,73	19952,59	33303,36	5398848,12	1332259,62	265893,82	530946,46		34483090,66

Sporz. L. Baraniak
inspektor ds. oświaty i sportu

Lidia Baraniak

Referat Oświaty i Sportu
mgr Anna Balcerek-Katek

80101

PLAN	26171,37	4478,26	297,64	200,00	851,68	-	4470,00	1550,00	37998,95
	§ 4018	§ 4118	§ 4128	§ 4178	§ 4218	§ 4248	§ 4308	§ 4309	RAZEM
UM	26171,37	4478,26	297,64	-	851,53		4470,00	1550,00	37798,80
RAZEM	26171,37	4478,26	297,64	-	851,53	-	4470,00	1550,00	37.798,80

80103

PLAN	10000,00	59934,00		1124223,16	74094,52	205297,00	23352,00		31700,00	16500,00	9285,20
	§ 2310	§ 3020	§ 3027	§ 4010	§ 4040	§ 4110	§ 4120	§ 4170	§ 4210	§ 4240	§ 4260
SP-1				108563,00	6137,52	18900,00	1500,00			1998,90	
SP-2				187884,27	15954,96	31386,55	3891,26				
CZAP		1156,38		15774,43		2193,35	312,21				
PEC		35445,73		374986,24	26876,23	71991,15	8308,44		31700,00	14497,24	7010,69
R-nek		7736,40		100502,15	5178,98	17712,57	1851,07				
R-lin		6895,77		95175,60	5434,49	19366,07	2617,27				
K-no		296,50		122246,32	8382,02	22053,26	3084,78				
K-nko		4905,63		63698,00	3984,83	13557,91	425,94				
Daszew		3438,00		46537,65	2142,50	7992,34	1152,98				
UM	5729,00										
RAZEM	5729,00	59874,41		1115367,66	74091,53	205153,20	23143,95		31700,00	16496,14	7010,69
PLAN	22000,00	600,00	9088,26	2300,00	5350,00	65857,76	950,00	13700,00			
	§ 4270	§ 4280	§ 4300	§ 4360	§ 4430	§ 4440	§ 4700	§ 4330			
SP-1						6935,29					144034,71
SP-2						10792,00					249909,04
CZAP						986,49					20422,86
PEC	21989,71	536,00	8845,27	2121,01	5340,47	23383,63	950,00				633981,81
R-nek						6487,00					139468,17
R-lin						3283,00					132772,20
K-no						6696,00					162758,88
K-nko						4305,00					90877,31
Daszew						2989,35					64252,82
UM								10588,62			16317,62
RAZEM	21989,71	536,00	8845,27	2121,01	5340,47	65857,76	950,00	10588,62			1654795,42

Inspektor
ds. oświaty i sportu
Lidia Baraniak

80113

		80195		85495	
PLAN	4500,00	1789800,00			
	§ 4170	§ 4300	3000,00	PLAN	4000,00
wykonanie	3832,00	1788720,68	§ 4170		§ 2360
			wykonanie	wykonanie	4000,00
					§ 4210
					§ 4240
					100301,58
					100301,58

Sporz. L. Baraniak

80104

PLAN	1071389,00	4620000,00	4150000,00	52342,00	3002059,00	216620,00	551803,00	63447,00	1500,00	141238,00	28125,00
	§ 2310	§ 2540	§ 2590	§ 3020	§ 4010	§ 4040	§ 4110	§ 4120	§ 4170	§ 4210	4240
P-2				1200,00	605199,79	42709,29	111946,03	15999,85		36189,02	1894,50
P-3				2582,66	656267,47	48393,33	116889,12	11295,13		42925,32	10841,96
P-4				1499,97	614251,24	45247,15	117997,28	12999,81	1500,00	26990,20	4379,64
P K-no				21665,46	466368,31	34624,88	86216,04	8939,87		15496,72	4931,00
PWiórek				25014,30	649145,27	45250,20	117815,66	12951,82		19437,36	5987,03
UM	1070894,60	4617990,41	4143293,84								
RAZEM	1070894,60	4617990,41	4143293,84	51962,39	2991232,08	216224,85	550864,13	62186,48	1500,00	141038,62	28034,13
PLAN	166640,00	88644,00	7355,00	112538,00	9710,00	1494,00	30580,00	138457,00	5540,00	260000,00	14809981,00
	§ 4260	§ 4270	§ 4280	§ 4300	§ 4360	§ 4410	§ 4430	§ 4440	§ 4700	§ 4330	PLAN
P-2	23597,19	45023,99	1036,00	28208,25	2150,00		5275,42	26000,00	960,00		P-2
P-3	24139,95	850,00	2235,00	28047,81	2109,07	292,53	4757,80	29828,00	3150,00		P-3
P-4	38301,66	19999,51	620,00	24912,35	2391,02	339,30	9528,40	29000,00	780,00		P-4
P K-no	25899,84	14362,07	1462,00	8489,81	917,79		9168,40	23272,00	349,60		PKno
PWiórek	45481,64	8339,04	1250,00	22618,92	1895,46	200,00	1216,80	30357,00	80,00		PWiór.
UM										259918,06	90500,00
RAZEM	157420,28	88574,61	6603,00	112277,14	9463,34	831,83	29946,82	138457,00	5319,60	259918,06	90500,00
										259918,06	90500,00
										259918,06	90500,00
										OGÓLEM	14774533,21

Sporz. L. Baraniak

Inspektor
ds. oświaty i sportu

Lidia Baraniak

80110 – Oddziały gimnazjalne w szkołach podstawowych

PLAN	§ 2540	42122,45	§ 4010	1293748,94	182183,61	§ 4040	282938,12	27767,08	§ 4170	39605,86	5937,36	72509,28	32808,02	
SP nr 2			431879,73		40398,68	93368,17	9718,70			11640,07	1600,82	25291,35	4162,37	
SPR-nek		2599,90	47167,56		5566,20	9963,49	1069,21			3855,57	738,00	1989,80	3653,10	
SPR-lin		7803,67	88407,41		14349,33	22115,94	1831,99			1005,04	1000,00	854,68	3724,99	
SPDasz		15956,34	267652,58		43321,90	59869,09	3247,96			7000,00	1628,00	20000,00	5000,00	
Oddz.SP-1		-	301618,45		32221,93	61201,95	7853,41			6416,23		21498,57	1220,17	
Oddz.Pecna		15762,11	156966,78		46323,34	36418,56	4045,01			9687,56	970,54	2874,36	15046,48	
UM														
RAZEM	-	42122,02	1293692,51		182181,38	282937,20	27766,28			39604,47	5937,36	72508,76	32807,11	
PLAN	3491,00	21521,67	4557,37		2842,78	50,54	9755,63		67387,92	415,41				2089643,04
§ 4280	§ 4300	§ 4360	§ 4410		§ 4420	50,54	§ 4430	§ 4440	§ 4440	§ 4700				PLAN
SP nr 2	3225,00	5863,74	1464,69		78,78	50,54	2616,75	17538,00	327,91					SP nr 2
SPR-nek	-	2576,00	-				598,00	2421,00						SPR-nek
SPR-lin	16,50	890,11	163,84		463,88		159,90	10497,00						SPR-lin
SPDasz	249,00	6999,65	1611,06		800,00		1200,00	13527,94		87,50				SPDasz
Oddz.SP-1		4072,40	674,31		1500,00		3899,03	12403,17						Oddz.SP-1
Oddz.Pecna		1118,88	643,31				1281,85	11000,81						Oddz.Pecna
UM														UM
RAZEM	3490,50	21520,78	4557,21		2842,66	50,54	9755,53	67387,92		415,41				OGÓLEM
														2089577,64

80105

80106

PLAN	§ 2310		PLAN	30000,00	80000,00
wykonanie	0,00		§ 2310	§ 2540	
			wykonanie	24650,46	75449,50

Inspektor
ds. oświaty i sportu
Lidia Baraniak

85401

85407

PLAN	43398,00	1482138,96	81963,32	255223,80	21852,00	84328,53	1968904,61						
	§ 3020	§ 4010	§ 4040	§ 4110	§ 4120	§ 4440	RAZEM		§ 4170	§ 4110	§ 4120	§ 4300	RAZEM
S-1	-	295000,00	20206,20	49453,80	3540,00	16849,97	385049,97	PLAN				44617,00	44617,00
SP nr 2	220,00	362997,33	23784,12	64434,83	3982,20	23168,00	478586,48	S-1				12198,40	12198,40
CZAP	7693,93	113604,93	5755,32	20582,00	2550,00	8160,92	158347,10	SP nr 2				7390,56	7390,56
PEC	9499,50	103898,31	1630,96	15813,32	2258,58	4065,52	137166,19	CZAP				8091,20	8091,20
SPR-nek	9485,83	139811,68	8094,66	24386,77	1394,21	7234,00	190407,15	PEC				3648,03	3648,03
SPR - lin	4562,84	83600,25	5862,00	10893,06	1696,01	4493,00	111107,16	SPR-nek				2784,08	2784,08
ZSK-no	2099,17	181349,48	7083,04	31653,12	3238,31	7533,00	232956,12	SPR-lin					
K-nko	3488,64	88298,63	4703,00	15615,96	1550,67	5560,00	119216,90	ZSK-no				2701,37	2701,37
Daszew.	6239,00	101517,88	4841,56	19450,00	1567,75	7264,12	140880,31	K-nko					
UM								Daszew.				3242,80	3242,80
RAZEM	43288,91	1470078,49	81960,86	252282,86	21777,73	84328,53	1953717,38	UM				3400,00	3400,00
								RAZEM	-	-	-	43456,44	43456,44

85412

PLAN	45000,00	9323,05	1249,25	53982,00	109554,30								
	§ 2360	§ 4110	§ 4120	§ 4170	RAZEM								
SP nr 1		1633,05	208,25	9582,00	11423,30								
SP nr 2		1633,04	147,00	9500,00	11280,04								
SP Czapury		940,50	134,75	5500,00	6575,25								
SP Rlin		1272,06	132,30	7400,00	8804,36								
ZSKrosno		1282,50	159,25	7500,00	8941,75								
SP Pecna		940,50	116,38	5500,00	6556,88								
SP Krosinko		769,50	73,50	4500,00	5343,00								
Daszewice		547,20	53,90	4200,00	4801,10								
UM	44999,26				44999,26								
RAZEM	44999,26	9018,35	1025,33	53682,00	108724,94								

85415

80146

85446

PLAN	225193,00	15450,00	240643,00							
	§ 3240	§ 3260	RAZEM							
S-1	9400,00		9400,00							
SP nr 2	10350,00		10350,00							
CZAP	3100,00		3100,00							
PEC	1500,00		1500,00		§4170	102284,00	54920,50			
					§4300	§4700				
SPR-nek	5020,00		5020,00	SP nr 1		20998,80				
SPR-lin	3300,00		3300,00	SP nr 2		1760,00	22907,59		PLAN	4480,00
ZSK-no	2400,00		2400,00	CZAP		7780,90	1918,25			174,00
K-nko	400,00		400,00	PEC		7178,00	2414,74		SP 1	§4700
Daszew.	4300,00		4300,00	SPR-nek		13145,25			SP nr 2	4480,00
UM	179531,15	14316,06	193847,21	SPR-lin		12350,00			RAZEM	4480,00
RAZEM	219301,15	14316,06	233617,21	ZSK-no		9785,00	18006,05			
				K-nko		8935,10				
				Daszew.		7720,56	1198,25			
				P-2		3276,98				
				P-3		1374,00	4959,49			
				P-4		2784,00				
				PWiórek		2746,00				
				UM		1594,95	3439,95			
				RAZEM		101429,54	54844,32			

80148

PLAN	122244,00	8885,35	21116,00	2200,00	104940,93	2184,26	430,50	568,61	6028,90	984,00	269582,55
	§ 4010	§ 4040	§ 4110	§ 4120	§ 4210	§ 4260	§ 4270	§ 4300	§ 4440	§ 4700	RAZEM
SP nr 1	122244,00	8885,35	21116,00	2200,00	24940,93	2184,26	430,50	568,51	6028,90	984,00	189582,45
SP nr 2					80000,00						80000,00
UM											
RAZEM	122244,00	8885,35	21116,00	2200,00	104940,93	2184,26	430,50	568,51	6028,90	984,00	269582,45

Inspektor
ds. oświaty i sportu
Lidia Barański

80149

PLAN	5000,00	2000000,00	200000,00	530764,00	38493,00	91670,00	-	-	27407,00	922550,00
	§ 2310	§ 2540	§ 2590	§ 4010	§ 4040	§ 4110	§ 4120	§ 4170	§ 4240	RAZEM
SP 2				6996,29		1197,15	170,62			8364,06
P- nr 3				519719,07	38448,97	88778,87	8972,70			27407,00
PWiórek										
UM	-	191645,63	13888,56							
RAZEM	-	191645,63	13888,56	526715,36	38448,97	89976,02	9143,32	-	27407,00	205534,19

80150

PLAN	5000,00	2495,00	259371,88	6698,94	45323,00	5725,00	2099,48	32665,52	7969,10	367347,92
	§ 2540	§ 3020	§ 4010	§ 4040	§ 4110	§ 4120	§ 4210	§ 4240	§ 4440	RAZEM
S-1			5400,00	5,94	1000,00	137,00				6542,94
SP nr 2			18147,45		2995,53	304,13		7961,21		21447,11
CZAP		1204,56	33403,00	631,50	5300,00	770,00				49270,27
SP Pecna		-	10500,00	541,39	1810,83	32,39		462,10		13517,20
SPR-nek		4240,90	286,32	766,28	109,75	1209,44		299,00		21466,47
SPR - lin		8674,88	633,00	1491,18	212,52			960,00		11971,58
ZSK-no		151004,97	4026,16	26085,78	3445,54			6248,00		190810,45
SPK-nko		26,42	4077,98	-	607,65	85,51		6999,78		11797,34
Daszew.		1017,00	20504,00	571,86	4671,00	525,90	878,00	3110,52		31278,28
UM	2599,48									2599,48
RAZEM	2599,48	2418,47	255953,18	6696,17	44728,25	5622,74	2087,44	32626,29	7969,10	360701,12

80153

PLAN	2575,67	257568,30	260143,97
	§ 4210	§ 4240	RAZEM
SP nr 1		35444,25	35444,25
SP nr 2		46909,83	46909,83
SP Czapury		29799,54	29799,54
SP R-linek		12578,64	12578,64
SP Rlin		12617,28	12617,28
ZSKrosno		56295,92	56295,92
SP Pecna		18336,82	18336,82
SP Krosinko		17049,50	17049,50
Daszewice		21735,99	21735,99
UM	2557,17	2167,07	4724,24
RAZEM	2557,17	252934,84	255492,01

inspektor
ds. oświaty i sportu

Lidia Baraniak

Koszt utrzymania ucznia w szkołach 2019 r.

Szkoły Podstawowe - Rozdział 80101; 80150

Wykonanie	Średnioroczna liczba uczniów w 2019 r. wg stanu 31.03.2019r. 30.09.2029	Miesięczny koszt utrzymania ucznia w 2019 r.	Subwencja na ucznia w 2019 r.	Otrzymana subwencja na uczni z orzeczeniem o kształc. specjalnym
Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie	4.424.343,94	734,45	494,36	40.106,04
Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie	4.726.697,20	720,09	494,36	198.302,28
Szkoła podstawowa w Czaporach	2.245.959,37	739,77	680,04	137.586,00
Szkoła Podstawowa w Pecnej	2.444.941,62	1.066,72	680,04	31.750,68
Szkoła Podstawowa w Rogalinu	1.975.787,32	1.055,44	680,04	20.832,84
Szkoła Podstawowa w Rogalinie	2.082.013,48	1.112,18	680,04	158.753,16
Szkoła Podstawowa w Krośnie	4.386.363,64	608,20	680,04	153.182,88
Szkoła Podstawowa w Krosinku	2.072.142,83	846,46	680,04	100.822,20
Szkoła Podstawowa w Daszewicach	2.380.001,78	762,82	680,04	57.596,76

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – Rozdział 80103

Wykonanie	Średnioroczna Liczba uczniów w 2019 r. wg stanu 31.03.2019 r.; 30.09.2019	Miesięczny koszt utrzymania ucznia w 2019 r.	Subwencja na dzieci 6 –letnie w oddz. przedszkolnym w 2019 r.
Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie	144.034,71	226,46	306,37
Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie	249.909,04	365,36	306,37
Szkoła podstawowa w Czaporach	20.422,86	300,33	-
Szkoła Podstawowa w Pecnej	633.981,81	556,12	376,00
Szkoła Podstawowa w Rogalinu	139.468,17	464,89	376,00
Szkoła Podstawowa w Rogalinie	132.772,20	481,05	376,00
Szkoła Podstawowa w Krośnie	162.758,88	265,94	376,00
Szkoła Podstawowa w Krosinku	90.877,31	252,43	376,00
Szkoła Podstawowa w Daszewicach	64.252,82	356,96	376,00

Inspektor
ds. oświaty i sportu

Lidia Barańskiak

Oddziały gimnazjum w szkołach podstawowych – Rozdział 80110

Wykonanie	Liczba uczniów w 2019 r. Stan 31.03.2019 r. SIO	Miesięczny koszt utrzymania ucznia od I – VIII/ 2019 r.	Subwencja na ucznia w 2019 r.
Oddział gimn. w SP nr 1 w Mosinie	70	811,74	482,75
Oddział gimn. w SP nr 2 w Mosinie	98	828,09	482,75
Oddział gimn. w SP w Pecnej	35	1.079,06	589,52
Oddział gimn. w SP w Rogalinie	20	513,73	589,52
Oddział gimn. w SP w Rogalinie	10	1.916,05	589,52
Oddział gimn w SP w Daszewicach	37	1.514,02	589,52

Przedszkola - Rozdział 80104; 80149

Wykonanie	Średnioroczna Liczba uczniów w 2019 r. wg stanu 31.03.2019 r.; 30.09.2019	Miesięczny koszt utrzymania ucznia w 2019 r.	Otrzymana subwencja na dzieci z orzeczeniem o kształceniu specj.
Przedszkole nr 2 w Mosinie	72	1.096,51	
Przedszkole nr 3 Integr. w Mosinie	63	2.206,25	602.147,40
Przedszkole nr 4 w Mosinie	74	1.070,65	
Przedszkole w Krośnice	70	859,71	
Przedszkole w Wiórkę	86	956,43	

Łączny koszt utrzymania ucznia - szkoła podstawowa, oddziały przedszkolne, świetlica. oddziały gimnazjum

Wykonanie	Średnioroczna liczba uczniów w 2019 r. wg stanu 31.03.2019 r.; 30.09.2019	Miesięczny koszt utrzymania ucznia 2019 r.
Szkoła Podst. nr 1 w Mosinie	625	721,06
Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie	702	724,64
Szkoła Podstawowa w Czapurach	270	748,37
Szkoła Podstawowa w Pecnej	321	913,35
Szkoła Podstawowa w Rogalinie	201	989,99
Szkoła Podstawowa w Rogalinie	189	1.093,11
Szkoła Podstawowa w Krośnice	652	611,20
Szkoła Podstawowa w Krosinku	234	812,76
Szkoła Podstawowa w Daszewicach	312	810,17

Sporządziła L. Baraniak

Inspektor
ds. oświaty i sportu

Lidia Baraniak

BIURO
Przewodniczącego
Przewodniczący

**Sprawozdanie z wykonania dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2019 r. dla jednostek sektora finansów publicznych
i jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2019 r. dla jednostek :

1) sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			plan dotacji	kwota udzielonej dotacji	% wykonania
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej			
600	60004	2310	1 085 000,00			1 081 647,63	99,69%	
600	60004	2710	30 500,00			30 500,00	100,00%	
600	60014	6300	125 000,00			125 000,00	100,00%	
801	80103	2310	10 000,00			5 729,00	57,29%	
801	80104	2310	1 071 389,00			1 070 894,60	99,95%	
801	80106	2310	30 000,00			24 650,46	82,17%	
801	80149	2310	5 000,00			0,00	0,00%	
851	85158	2710	52 268,00			52 268,00	100,00%	
851	85195	6300	25 000,00			25 000,00	100,00%	
855	85505	2310	94 000,00			66 434,12	70,67%	
900	90013	2900	147 775,00			147 775,00	100,00%	
900	90026	2320	54 724,48			20 847,66	38,10%	
921	92109	2480		1 324 000,00		1 324 000,00	100,00%	
921	92109	6220	97 000,00			69 102,21	71,24%	
921	92110	2480		406 000,00		406 000,00	100,00%	
921	92110	2800	42 000,00			41 990,07	99,98%	
921	92116	2480		1 070 000,00		1 070 000,00	100,00%	
Razem:			2 869 656,48	2 800 000,00	0,00	5 669 656,48	98,10%	

2) spoza sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			plan dotacji	kwota udzielonej dotacji	% wykonania
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej			
010	01008	2830	14 605,06			14 605,06	100,00%	
754	75412	2360	8 500,00			8 500,00	100,00%	
754	75412	6230	200 000,00			192 691,00	96,35%	
754	75412	2820	60 000,00			56 650,40	94,42%	
801	80101	2540		239 222,40		238 050,73	99,51%	
801	80104	2540		4 620 000,00		4 617 990,41	99,96%	
801	80104	2590		4 150 000,00		4 143 293,84	99,84%	
801	80106	2540		80 000,00		75 449,50	94,31%	
801	80149	2540		200 000,00		191 645,63	95,82%	
801	80149	2590		20 000,00		13 888,56	69,44%	
801	80150	2540		5 000,00		2 599,48	51,99%	
852	85203	2360	10 000,00			0,00	0,00%	
852	85295	2360	31 000,00			30 400,00	98,06%	
855	85505	2830	225 000,00			215 000,00	95,56%	
855	85507	2830	28 000,00			19 500,00	69,64%	
854	85412	2360	45 000,00			44 999,26	100,00%	
854	85495	2360	4 000,00			4 000,00	100,00%	
900	90095	6230	150 000,00			97 640,00	65,09%	
921	92105	2360	66 500,00			62 000,00	93,23%	
926	92605	2820	285 000,00			285 000,00	100,00%	
926	92605	2360	50 000,00			49 485,87	98,97%	
Razem:			1 177 605,06	9 314 222,40	0,00	10 491 827,46	10 363 389,74	98,78%

Ogółem dotacje udzielone z budżetu	16 161 483,94	15 925 228,49	98,54%
---	----------------------	----------------------	---------------

Skarbnik Gminy
Tatiana Dynka

BURMISTRZ
Przedsiębiorstwa

Sprawozdanie o kwocie deficytu lub nadwyżki budżetowej oraz wysokości zadłużenia Gminy Mosina na dzień 31 grudnia 2019 r.

kwoty w zł

1.	Wolne środki na dzień 1.01.2019 r.	10 953 020,99
2.	Dochody wykonane	167 914 170,47
3.	Wydatki wykonane	163 944 259,25
4.	Nadwyżka/deficyt	3 969 911,22
5.	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	6 000 000,00
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	0,00
7.	Rozchody budżetu	7 254 551,07
8.	Wolne środki na dzień 31.12.2019 r.	13 668 381,14

Zobowiązania na dzień 31.12.2019r.	32 906 629,10
w tym:	
z tytułu papierów wartościowych i pożyczek	32 906 629,10

Skarbnik Gminy

 Tatiana Cynka


 BURMISTRZ
 Przemysław Mieloch

Sprawozdanie o dochodach i wydatkach za 2019 r. realizowanych z udziałem środków europejskich

1) Dochody

kwoty w zł

dział	rozdział	paragraf	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
600	60004	2007	0,00	39 933,00	0,00	
		6207	0,00	193 376,88	0,00	
		2008	61 529,99	0,00	0,00	
		6208	6 091 255,91	0,00	0,00	
Razem dział 600			6 152 785,90	233 309,88	0,00	0,00%
630	63003	2008	0,00	6 120,00	0,00	
		6208	784 119,35	803 397,34	717 415,29	
Razem dział 630			784 119,35	809 517,34	717 415,29	88,62%
700	70005	6208	825 347,03	825 347,03	825 347,04	
Razem dział 700			825 347,03	825 347,03	825 347,04	100,01%
710	71004	6208	259 996,53	259 996,53	259 996,52	
Razem dział 710			259 996,53	259 996,53	259 996,52	99,99%
750	75095	2008	0,00	0,00	1 261,90	x
Razem dział 750			0,00	0,00	1 261,90	
801	80101	2008	3 659,25	3 659,25	64 129,44	
		6207	0,00	1 347 465,85	1 570 407,07	
		6208	1 875 686,74	1 119 715,85	1 119 715,89	
Razem dział 801			1 879 345,99	2 470 840,95	2 754 252,40	111,47%
853	85395	2008	0,00	0,00	130 788,00	x
Razem dział 853			0,00	0,00	130 788,00	x
900	90001	6207	0,00	305 675,10	0,00	
		6208	1 325 675,10	0,00	0,00	
	90004	2008	78 167,92	90 727,25	104 538,09	
		6008	924 807,06	924 807,06	1 301 766,90	
	90095	2008	50 000,00	50 000,00	0,00	
		6207	0,00	26 775,00	0,00	
Razem działy 900			2 378 650,08	1 397 984,41	1 406 304,99	100,60%
921	92109	6208	0,00	30 546,85	41 890,99	
Razem dział 921			0,00	30 546,85	41 890,99	137,14%
Dochody łącznie			12 280 244,88	6 027 542,99	6 137 257,13	101,82%

2) Wydatki

dział	rozdział	paragraf	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
600	60004	4307	0,00	34 309,63	34 309,63	
		4308	61 529,99	0,00	0,00	
		4309	0,00	6 054,65	6 054,65	
		6057	0,00	193 376,88	193 376,88	
		6058	6 091 255,91	0,00	0,00	
		6059	2 436 246,31	34 125,34	34 125,34	

Razem dział 600			8 589 032,21	267 866,50	267 866,50	100,00%	
630	63003	6058	84 621,32	180 871,50	180 871,50		
		6059	85 378,68	73 878,68	71 059,50		
Razem dział 630			170 000,00	254 750,18	251 931,00	98,89%	
750	75095	4018	25 501,94	46 751,10	46 751,10		
		4019	4 500,34	8 250,29	8 250,29		
		4118	4 360,84	8 016,81	8 016,81		
		4119	769,56	1 414,83	1 414,83		
		4128	397,19	548,94	529,45		
		4129	70,09	93,46	93,46		
Razem dział 750			35 599,96	65 075,43	65 055,94	99,97%	
801	80101	4018	25 577,00	26 171,37	26 171,37		
		4118	3 880,00	4 478,26	4 478,26		
		4128	1 058,02	297,64	297,64		
		4178	200,00	200,00	0,00		
		4218	101,68	851,68	851,53		
		4308	5 850,00	4 470,00	4 470,00		
		4309	0,00	1 530,00	1 530,00		
		6057	0,00	1 347 465,85	1 332 259,62		
		6058	1 875 686,74	0,00	0,00		
		6059	390 429,19	317 596,78	265 893,82		
Razem dział 801			2 302 782,63	1 703 061,58	1 635 952,24	96,06%	
853	85395	4018	17 504,04	0,00	0,00		
		4017	0,00	17 504,04	15 271,55		
		4118	2 993,19	0,00	0,00		
		4117		2 993,19	2 038,15		
		4128	428,85	0,00	0,00		
		4127	0,00	428,85	247,05		
		4307	0,00	78 472,80	45 152,00		
		4308	78 472,80	6 600,00	0,00		
Razem dział 853			99 398,88	105 998,88	62 708,75	59,16%	
900	90001	6058	1 325 675,10	0,00	0,00		
		6057	0,00	305 675,10	305 675,10		
		6059	233 942,67	53 942,67	53 942,67		
	90004	4308	35 318,35	41 820,00	41 820,00		
		4309	6 232,66	7 380,00	7 380,00		
		6058	924 807,06	924 807,06	912 937,14		
		6059	323 789,64	323 789,64	298 849,56		
	90095	4308	50 000,00	37 530,00	0,00		
		6059	0,00	8 465,00	8 465,00		
		6057	0,00	13 175,00	13 175,00		
	Razem dział 900			2 899 765,48	1 716 584,47	1 642 244,47	95,67%
	921	92109	6059	0,00	1 007,00	738,00	
Razem dział 921			0,00	1 007,00	738,00	73,29%	
Wydatki łącznie			14 096 579,16	4 114 344,04	3 926 496,90	95,43%	

Skarbnik Gminy
T. Cynka
Tatiana Cynka

Burmistrz
Przemysław Mieloch

**Wykonanie dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223
ust.1 ustawy o finansach publicznych za 2019 r.**

zestawienie zbiorcze

Stan środków na 01.01.2019 r.	0,00	0,00
-------------------------------	------	------

Dochody	Plan	Wykonanie	%
801/80101/0690	431 636,00	302 114,53	69,99%
801/80101/0750	156 080,00	121 182,66	77,64%
801/80101/0920	670,25	41,17	6,14%
801/80101/0950	2 000,00	1 157,66	57,88%
801/80101/0960	9 500,00	60,00	0,63%
801/80101/0970	17 500,00	2 296,92	13,13%
801/80103/0670	149 000,00	142 390,44	95,56%
801/80104/0670	608 000,00	520 374,52	85,59%
801/80104/0920	380,00	16,66	4,38%
801/80104/0970	5 000,00	0,00	0,00%
Razem	1 379 766,25	1 089 634,56	78,97%

Wydatki	Plan	Wykonanie	%
801/80101/2400	0,00	422,00	x
801/80101/4210	58 500,25	38 315,92	65,50%
801/80101/4220	288 000,00	196 109,99	68,09%
801/80101/4240	43 920,00	18 869,21	42,96%
801/80101/4270	24 750,00	16 843,00	68,05%
801/80101/4300	202 216,00	156 292,82	77,29%
801/80103/4300	149 000,00	142 390,44	95,56%
801/80104/2400	0,00	2 183,48	x
801/80104/4210	3 240,00	2 254,28	69,58%
801/80104/4220	350 000,00	292 863,47	83,68%
801/80104/4240	1 100,00	0,00	0,00%
801/80104/4300	259 040,00	223 089,95	86,12%
Razem	1 379 766,25	1 089 634,56	78,97%
Stan środków na 31.12.2019 r.	0,00	0,00	
Ogółem	1 379 766,25	1 089 634,56	78,97%

Skarbnik Gminy
Tatiana Cynka

BURMISTRZ
Przewodnicząca Rady Miejskiej

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych i wydatków własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w 2019 r.

	Szkoła Podstawowa Nr 2		Szkoła Podstawowa w Pecnej		Szkoła Podstawowa w Rogalinie		Szkoła Podstawowa w Rogalinie		Szkoła Podstawowa w Rogalinie		Szkoła Podstawowa w Czapurach	
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Stan środków na 01.01.2019	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Dochody	63 500,00	44 288,80	69,75%	172 600,00	156 901,22	90,90%	2 917,25	2 711,51	92,95%	7 690,00	1 090,26	14,18%
Razem	63 500,00	44 288,80	69,75%	172 600,00	156 901,22	90,90%	2 917,25	2 711,51	92,95%	7 690,00	1 090,26	14,18%
Wydatki	63 500,00	44 253,04	69,69%	172 600,00	156 898,11	90,90%	2 917,25	2 703,23	92,66%	7 690,00	1 090,16	14,18%
Zwrot niewykorzystanych środków do budżetu		35,76			3,11			8,28			0,10	
Stan środków na 31.12.2019	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mosinie		Szkoła Podstawowa w Daszewicach		Szkoła Podstawowa w Krosinku		Zespół Szkół w Krośnie	
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie
Stan środków na 01.01.2019	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Dochody	298 020,00	200 654,07	67,33%	52 750,00	39 837,54	75,52%	290 100,00	223 276,40
Razem	298 020,00	200 654,07	67,33%	52 750,00	39 837,54	75,52%	290 100,00	223 276,40
Wydatki	298 020,00	200 368,60	67,23%	52 750,00	39 835,34	75,52%	290 100,00	222 985,36
Zwrot niewykorzystanych środków do budżetu		285,47			2,20			291,04
Stan środków na 31.12.2019	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

	Przedszkole nr 2 w Mosinie		Przedszkole nr 3 w Mosinie		Przedszkole nr 4 w Mosinie		Przedszkole w Wiorcu	
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie
Stan środków na 01.01.2019	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Dochody	112 040,00	105 496,00	94,16%	101 100,00	80 600,34	79,72%	102 040,00	90 389,72
Razem	112 040,00	105 496,00	94,16%	101 100,00	80 600,34	79,72%	102 040,00	90 389,72
Wydatki	112 040,00	105 496,00	94,16%	101 100,00	78 873,17	78,02%	102 040,00	90 389,72
Zwrot niewykorzystanych środków do budżetu		0,00			1 727,17			0,00
Stan środków na 31.12.2019	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

Skarbnik Gminy
Tatiana Cynka

PURMISKA
Przemysław Mieloch