

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	504 847,83	504 847,83	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	175 000,00	175 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	175 000,00	175 000,00	100,00%
		01095	Pozostała działalność	329 847,83	329 847,83	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	329 847,83	329 847,83	100,00%
020			Leśnictwo	5 000,00	6 105,66	122,11%
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	6 105,66	122,11%
		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	5 000,00	6 105,66	122,11%
600			Transport i łączność	388 443,46	317 222,18	81,67%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	132 090,79	131 788,17	99,77%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	116 827,00	116 524,38	99,74%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	15 263,79	15 263,79	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 300,00	163 696,16	81,73%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	183 800,00	147 268,16	80,12%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 500,00	16 428,00	99,56%
	60016		Drogi publiczne gminne	56 052,67	21 737,85	38,78%
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 512,88	5 306,22	151,05%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	340,19	340,19	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 975,81	16 091,44	323,39%
		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 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 europejskich	12 325,00	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 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 europejskich	34 898,79	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 170 794,81	5 657 564,37	91,68%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 170 794,81	5 657 564,37	91,68%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	852 000,00	824 923,14	96,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	66,00	0,00%
	0740		Wpływy z dywidend	200 000,00	200 000,00	100,00%
	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	490 000,00	728 999,37	148,78%
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	6 632,17	44,21%
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	3 890 826,90	97,27%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	723,03	1 466,85	202,88%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	4 648,74	4 649,94	100,03%
	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	608 423,04	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	205 640,13	0,00	0,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	205 640,13	0,00	0,00%
			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	205 640,13	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	255 461,45	233 491,83	91,40%
	75011		Urzędy wojewódzkie	216 661,45	216 681,60	100,01%
			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	216 632,00	216 632,00	100,00%
	2010		Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29,45	49,60	168,42%
	2360		Pozostała działalność	38 800,00	16 810,23	43,33%
	75095		Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 781,75	0,00%
			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			
	2008		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	32 980,00	11 209,01	33,99%
			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			
	2009		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	5 820,00	2 819,47	48,44%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 976,00	5 976,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 976,00	5 976,00	100,00%
			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	5 976,00	5 976,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	14 882,05	124,02%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	3,92	0,00%
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych lub przeznaczonych z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3,92	0,00%

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75416		Straż gminna (miejska)	12 000,00	14 878,13	123,98%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00	14 878,13	123,98%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 097 135,00	59 162 479,60	100,11%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 500,00	79 922,69	144,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	53 500,00	78 270,50	146,30%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 652,19	82,61%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 922 590,00	16 004 361,70	100,51%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 409 767,00	15 469 726,16	100,39%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	42 922,00	42 575,00	99,19%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	175 997,00	176 161,40	100,09%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	221 000,00	238 090,01	107,73%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	32 351,00	129,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	9 554,13	79,62%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	35 904,00	35 904,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 161 491,00	8 352 617,73	91,17%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 621 000,00	5 695 519,30	86,02%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	258 654,00	244 706,20	94,61%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 337,00	26 970,00	95,18%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	417 000,00	393 932,45	94,47%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	130 000,00	189 760,21	145,97%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	156 500,00	155 970,00	99,66%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 480 000,00	1 575 413,57	106,45%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	70 346,00	100,49%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 530 000,00	1 620 076,49	105,89%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	99 000,00	94 043,90	94,99%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	102 000,00	82 030,00	80,42%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	460 000,00	500 756,93	108,86%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	842 000,00	922 278,41	109,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	16 000,00	133,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	4 967,03	33,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,22	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 427 554,00	33 105 500,99	102,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 735 554,00	32 455 861,00	102,27%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	692 000,00	649 639,99	93,88%
758			Różne rozliczenia	21 421 834,60	21 459 540,63	100,18%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 248 428,00	21 248 428,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 248 428,00	21 248 428,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	173 406,60	211 112,63	121,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	53 500,00	90 424,37	169,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 420,11	2 201,77	155,04%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 316,16	43 316,16	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 170,33	75 170,33	100,00%
801			Oświata i wychowanie	6 726 378,10	4 626 227,65	68,78%
	80101		Szkoły podstawowe	4 433 627,41	2 270 952,37	51,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	292,94	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 032,28	4 974,28	164,04%
		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	323 553,44	312 320,64	96,53%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 551,22	106 256,98	98,80%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 262,31	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	3 999 490,47	1 845 833,62	46,15%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 569,73	21 933,72	67,34%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 000,00	14 589,40	45,59%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	569,73	7 344,32	1 289,09%
80104			Przedszkola	2 128 841,01	2 208 267,91	103,73%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	171 500,00	124 563,68	72,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,85	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	765,27	8 166,53	1 067,14%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	552 000,00	660 909,93	119,73%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	10 011,18	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 164 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	4 575,74	4 575,74	100,00%
80110			Gimnazja	100 041,01	94 628,20	94,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	111,43	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	669,00	1 391,38	207,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 372,01	90 101,42	93,49%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	0,00	23,97	0,00%
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	30 322,00	30 322,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 322,00	30 322,00	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	976,94	123,45	12,64%
		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	976,94	123,45	12,64%
852			Pomoc społeczna	1 248 892,00	1 217 194,32	97,46%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	82 000,00	79 036,99	96,39%
		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	46 000,00	45 283,68	98,44%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	33 753,31	93,76%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	450 000,00	416 973,29	92,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	401,95	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	450 000,00	416 571,34	92,57%
85215			Dodatki mieszkaniowe	1 109,00	884,92	79,79%
		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	1 109,00	884,92	79,79%
85216			Zasiłki stałe	420 000,00	391 828,22	93,29%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	420 000,00	391 828,22	93,29%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	133 083,00	132 835,09	99,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	435,95	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	1 581,00	1 580,49	99,97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 502,00	130 818,65	99,48%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 700,00	95 663,29	152,57%
		0830	Wpływy z usług	62 700,00	95 663,29	152,57%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	99 972,52	99,97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	99 972,52	99,97%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 051,28	20 206,61	250,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85395		Pozostała działalność	8 051,28	20 206,61	250,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 051,28	20 206,61	250,97%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	172 523,00	161 372,89	93,54%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	142 523,00	131 372,89	92,18%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 018,00	123 546,70	92,19%
		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	8 505,00	7 826,19	92,02%
	85495		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
855			Rodzina	31 471 680,00	30 655 283,22	97,41%
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 860 595,00	22 158 754,09	96,93%
		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	22 860 595,00	22 158 754,09	96,93%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 601 995,00	8 488 108,40	98,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,37	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	8 538 495,00	8 391 639,53	98,28%
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63 500,00	96 465,50	151,91%
	85503		Karta Dużej Rodziny	774,00	652,40	84,29%
		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	774,00	649,18	83,87%
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,22	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	8 316,00	7 768,33	93,41%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 316,00	7 768,33	93,41%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 262 758,14	3 919 460,77	91,95%
	90002		Gospodarka odpadami	3 776 940,00	3 580 358,21	94,80%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 706 940,00	3 470 616,63	93,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	21 264,98	212,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	88 476,60	147,46%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	121 679,00	107 250,49	88,14%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	446,49	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	14 875,00	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	106 804,00	106 804,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 540,34	16 788,14	222,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 540,34	16 788,14	222,64%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	351 197,23	202 798,63	57,74%
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 197,23	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	202 798,63	57,94%
	90095		Pozostała działalność	5 401,57	12 265,30	227,07%
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	4 522,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 401,57	7 743,30	143,35%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 846,27	8 662,74	110,41%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	800,00	800,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	800,00	800,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 046,27	7 862,74	111,59%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 046,27	2 862,74	139,90%
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	605 000,00	584 875,71	96,67%
	92601		Obiekty sportowe	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00	500 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000,00	500 000,00	100,00%
		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	105 000,00	84 875,71	80,83%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	105 000,00	81 637,19	77,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	233,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21,98	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 854,54	0,00%
			RAZEM:	132 570 262,07	128 555 394,06	96,97%

BURMISTRZ
mgr inż. Jerzy Był

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf / Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	524 101,35	523 287,19	99,84%
	01008		Melioracje wodne	14 321,52	14 321,52	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 321,52	14 321,52	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	173 900,00	173 354,96	99,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 900,00	173 354,96	99,69%
	01030		Izby rolnicze	6 032,00	5 762,88	95,54%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 032,00	5 762,88	95,54%
	01095		Pozostała działalność	329 847,83	329 847,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,14	250,14	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 462,81	1 462,81	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 927,06	2 927,06	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 827,60	1 827,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	323 380,22	323 380,22	100,00%
600			Transport i łączność	11 125 078,60	10 316 050,23	92,73%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 925 254,69	1 822 910,20	94,68%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	797 254,69	797 254,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 087 000,00	984 896,01	90,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	40 759,50	99,41%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 000,00	104,36	5,22%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	104,36	5,22%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	518 800,00	442 740,15	85,34%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	165 818,88	90 918,88	54,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 981,12	57 981,12	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 069,20	53,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 000,00	272 770,95	99,92%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 659 023,91	8 030 295,52	92,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	7 237,95	32,90%
		4270	Zakup usług remontowych	316 480,00	303 181,75	95,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 554 906,69	2 328 619,98	91,14%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 724 385,56	5 391 255,84	94,18%
		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	34 898,79	0,00	0,00%
		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	6 352,87	0,00	0,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
630			Turystyka	111 602,00	93 230,09	83,54%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	111 602,00	93 230,09	83,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 764,29	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 297,23	5 228,38	71,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 045,36	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 645,12	32 770,25	87,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	3 165,85	65,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 310,00	42 641,93	92,08%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 740,00	4 739,71	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 683,97	93,68%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 465 423,04	4 030 624,96	90,26%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 465 423,04	4 030 624,96	90,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	130 000,00	118 226,07	90,94%
		4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	208 781,64	74,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	752 154,11	94,02%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	28 210,00	28,21%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 036 000,00	913 922,00	88,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 679,58	272 080,58	94,25%
		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	608 423,04	608 423,04	100,00%
		6059	Wydatki i 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	201 320,42	201 320,42	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	927 507,10	92,75%
710			Działalność usługowa	573 929,58	334 426,57	58,27%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	573 929,58	334 426,57	58,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 720,00	6 720,00	57,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	318 280,01	85 777,67	26,95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%
		6068	Wydatki na zakupy 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	205 640,13	205 639,56	99,99%
		6069	Wydatki na zakupy 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	36 289,44	36 289,34	99,99%
750			Administracja publiczna	10 743 189,15	10 442 737,47	97,20%
75011			Urzędy wojewódzkie	216 632,00	216 632,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 085,00	181 085,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 110,00	31 110,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 437,00	4 437,00	100,00%
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	363 000,00	358 934,72	98,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	317 500,00	317 209,53	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 241,04	27,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	40 484,15	98,74%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 922 807,15	8 675 432,32	97,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	21 011,53	91,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 188 914,59	5 123 269,68	98,73%
		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	36 443,68	36 443,68	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	7 490,10	7 490,10	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	337 849,00	337 849,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 000,00	84 314,50	99,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710 000,00	697 989,82	98,31%
		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	5 718,01	5 718,01	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	1 181,78	1 181,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 451,00	80 780,57	95,65%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4128	Składki na Fundusz Pracy 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	617,26	617,26	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy 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	134,56	134,56	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000,00	70 212,00	93,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	72 486,59	99,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352 334,00	333 114,12	94,55%
		4260	Zakup energii	85 000,00	75 974,67	89,38%
		4270	Zakup usług remontowych	137 000,00	127 490,22	93,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	9 404,00	94,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	656 135,00	586 561,78	89,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	79 000,00	78 624,64	99,52%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	29 668,92	98,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 000,00	36 549,66	87,02%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	378,64	3,79%
		4430	Różne opłaty i składki	168 000,00	151 225,80	90,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 338,17	103 338,17	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 200,00	70 957,23	99,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	91 790,00	91,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	440 855,39	97,97%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	238 946,00	199 832,35	83,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 578,50	242,16	9,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	367,50	2,02	0,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 048,83	60,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	89 692,28	94,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	85 068,63	85,07%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00	3 576,64	59,61%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	12 201,59	61,01%
	75095		Pozostała działalność	1 001 804,00	991 906,08	99,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 560,00	133 560,00	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	10 514,88	10 514,88	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	1 855,57	1 855,57	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,00	109,44	24,87%
		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	1 807,51	1 807,51	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	318,97	318,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00	0,00	0,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy 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	257,61	257,61	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy 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	45,46	45,46	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 756,00	2 392,71	86,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	30 918,15	99,74%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia 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	850,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia 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	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 490,00	150 315,94	98,57%
		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	19 550,00	19 550,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych 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	11 450,00	5 538,08	48,37%
		4430	Różne opłaty i składki	47 100,00	47 067,76	99,93%
		4480	Podatek od nieruchomości	586 767,00	586 767,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	887,00	887,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 976,00	5 976,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 976,00	5 976,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 068,50	5 068,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	866,70	866,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,80	40,80	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 394 185,28	2 133 510,03	89,11%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	100,00%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75412	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Ochotnicze stráže pożarne	1 492 600,00	1 367 943,57	91,65%
		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%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66 000,00	40 692,16	61,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 000,00	61 911,87	98,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,33	120,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,15	17,15	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 162,52	59 012,20	78,51%
		4260	Zakup energii	92 000,00	81 610,00	88,71%
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	45 527,22	85,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	621 000,00	564 404,80	90,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 121,68	43,14%
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	12 881,66	67,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 944,50	99,63%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	481 000,00	481 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	867 585,28	732 066,46	84,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	7 265,70	55,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 751,83	479 182,08	97,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 248,17	40 248,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	58 371,95	59,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 200,00	8 989,55	59,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 012,94	63,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	17 360,96	52,61%
		4260	Zakup energii	19 000,00	10 507,70	55,30%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 927,31	38,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	397,00	39,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	11 698,40	57,07%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 465,00	99,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 501,12	37,53%
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 485,28	9 485,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 053,30	42,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	73 600,00	73,60%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
75495			Pozostała działalność	4 000,00	3 500,00	87,50%
	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	3 500,00	87,50%
757			Obsługa długu publicznego	683 000,00	623 483,06	91,29%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	683 000,00	623 483,06	91,29%
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	683 000,00	623 483,06	91,29%
758			Różne rozliczenia	942 298,62	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	942 298,62	0,00	0,00%
	4810		Rezerwy	942 298,62	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	53 118 114,61	51 512 631,52	96,98%
	80101		Szkoły podstawowe	28 453 855,94	27 152 699,39	95,43%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 000,00	15 074,60	94,22%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	403 571,00	402 735,80	99,79%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 417 256,00	11 381 065,90	99,68%
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	770 152,00	770 147,58	99,99%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 993 581,00	1 982 170,46	99,43%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	246 896,00	235 863,08	95,53%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 206,00	30 472,93	75,79%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	522 577,55	513 816,16	98,32%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	518 621,19	497 753,86	95,98%
	4260		Zakup energii	528 104,00	485 389,58	91,91%
	4270		Zakup usług remontowych	302 472,00	294 411,08	97,34%
	4280		Zakup usług pozostałych	29 657,20	29 608,11	99,83%
	4300		Zakup usług pozostałych	222 830,00	222 134,67	99,69%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 462,00	24 027,27	94,37%
	4410		Podróże służbowe krajowe	14 220,00	13 282,40	93,41%
	4430		Różne opłaty i składki	46 480,00	46 064,86	99,11%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	766 628,00	766 407,00	99,97%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 142,00	18 711,05	92,90%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 489 000,00	3 432 813,42	98,39%
	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	3 999 490,47	3 006 854,83	75,18%
	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	3 080 509,53	2 983 894,75	96,86%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 384 153,00	1 349 705,97	97,51%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	11 637,20	33,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 763,00	38 516,22	99,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	947 741,00	944 704,58	99,68%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	73 214,00	73 201,92	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 179,00	175 819,14	98,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 632,00	19 742,22	95,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 254,00	14 714,69	80,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 370,00	61 370,00	100,00%
	80104		Przedszkola	12 787 152,00	12 682 849,20	99,18%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 049 500,00	1 017 056,66	96,91%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 010 000,00	3 997 699,97	99,69%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 700 000,00	3 699 095,60	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 380,00	58 060,73	94,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 540 548,00	2 510 066,88	98,80%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	184 819,00	184 713,09	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 423,00	444 130,93	98,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 185,00	50 103,92	96,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 060,00	14 350,22	89,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 062,00	133 607,77	98,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 071,00	13 543,51	96,25%
		4260	Zakup energii	144 870,00	137 859,27	95,16%
		4270	Zakup usług remontowych	65 365,00	64 649,53	98,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 920,00	6 535,00	94,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 128,00	96 212,91	97,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 937,00	10 034,37	91,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	727,00	707,95	97,38%
		4430	Różne opłaty i składki	24 780,00	24 466,72	98,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 917,00	136 917,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 460,00	2 435,00	98,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	80 602,17	98,30%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	40 000,00	36 174,72	90,44%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	36 174,72	90,44%
	80110		Gimnazja	7 533 348,23	7 461 335,60	99,04%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 615,00	173 274,66	96,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 830 001,00	4 815 714,98	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408 465,00	408 462,11	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	871 424,00	868 617,38	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108 832,00	107 433,68	98,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 970,00	11 369,14	94,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 318,16	225 230,73	96,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	141 806,77	131 830,16	92,96%
		4260	Zakup energii	211 667,00	192 472,36	90,93%
		4270	Zakup usług remontowych	111 064,00	109 597,78	98,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 436,30	5 985,30	92,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 053,00	106 726,56	95,25%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 693,00	12 235,82	89,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 824,48	7 227,76	92,37%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	175,52	175,52	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	17 302,00	17 285,04	99,90%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 732,00	256 732,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 969,00	10 964,62	99,96%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	1 515 000,00	1 507 211,50	99,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 515 000,00	1 507 211,50	99,49%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	152 303,50	144 845,03	95,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	592,31	98,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 570,50	92 310,44	99,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 133,00	51 942,28	87,84%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	179 742,00	178 721,57	99,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 600,00	139 600,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 762,00	5 762,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 845,00	22 847,41	95,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 700,00	2 677,16	99,15%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 335,00	5 335,00	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	824 239,00	761 408,84	92,38%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	40 694,17	81,39%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	80 322,00	41 894,52	52,16%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 761,00	509 229,23	97,23%
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	40 029,00	40 028,91	99,99%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	91 776,00	91 751,48	99,97%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	9 067,00	8 586,57	94,70%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	450,00	93,75%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	969,96	97,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 804,00	27 804,00	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	240 320,94	234 446,72	97,56%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 157,00	78,93%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	382,00	381,36	99,83%
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	168 677,00	165 959,69	98,39%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 631,00	4 620,31	99,77%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	28 740,00	27 925,60	97,17%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 808,00	3 397,92	89,23%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 031,67	1 021,61	99,02%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 190,27	22 122,23	95,39%
80195			Pozostała działalność	5 861,00	5 861,00	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 232,98	40,41%
851			Ochrona zdrowia	8 000,00	3 232,98	40,41%
85153			Zwalczanie narkomanii	558 708,40	388 468,09	69,53%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	4 913,70	49,14%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	344,40	68,88%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 069,30	30,55%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 500,00	1 000,00	28,57%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	522 708,40	358 554,39	68,60%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 093,13	81,86%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	187 700,00	166 420,07	88,66%
	4300		Zakup usług pozostałych	67 000,00	54 780,91	81,76%
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	218 208,40	92 866,78	42,56%
				40 500,00	39 440,64	97,38%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	952,86	25,08%
	85195		Pozostała działalność	26 000,00	25 000,00	96,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		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	3 613 161,00	3 311 798,20	91,66%
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	291 437,03	97,15%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	291 437,03	97,15%
	85203		Ośrodki wsparcia	20 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 600,00	5 287,94	94,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 347,00	92,97%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	1 940,94	97,05%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	82 000,00	79 036,99	96,39%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 000,00	79 036,99	96,39%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	998 427,96	895 245,97	89,67%
		3110	Świadczenia społeczne	998 427,96	895 245,97	89,67%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	61 109,00	58 729,29	96,11%
		3110	Świadczenia społeczne	61 087,26	58 718,37	96,12%
	85216		Zakup usług pozostałych	21,74	10,92	50,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	21,74	10,92	50,23%
	85219		Świadczenia społeczne	420 000,00	391 828,22	93,29%
		3110	Świadczenia społeczne	420 000,00	391 828,22	93,29%
			Ośrodki pomocy społecznej	1 102 024,04	1 049 855,29	95,27%
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	6 879,21	82,88%
		3110	Świadczenia społeczne	1 581,00	1 580,49	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 183,00	685 059,66	93,95%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	50 806,04	50 806,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 335,00	126 507,33	97,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 535,00	10 232,95	97,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 932,00	19 932,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 827,91	73,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 280,00	91,43%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	74 622,31	99,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 123,74	78,09%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 230,00	21 229,24	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	207,32	41,46%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 222,00	14 221,09	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 846,00	96,15%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	355 000,00	310 606,02	87,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00	310 606,02	87,49%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	240 000,00	203 771,45	84,90%
		3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	203 771,45	84,90%
	85295		Pozostała działalność	29 000,00	26 000,00	89,66%
		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	29 000,00	26 000,00	89,66%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	329 550,00	295 244,06	89,59%
	85395		Pozostała działalność	329 550,00	295 244,06	89,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 750,00	9 634,29	65,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	927,38	44,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 146,33	116 762,86	91,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	19 171,73	71,01%
		4260	Zakup energii	8 800,00	5 369,92	61,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00	21 464,36	81,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 300,00	43 259,85	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	11 460,41	11 460,41	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	61 084,26	61 084,26	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 109,00	6 109,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 213 578,00	2 054 504,80	92,81%
	85401		Świetlice szkolne	1 694 975,00	1 621 172,91	95,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 245,00	32 214,31	84,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 237 576,00	1 184 863,43	95,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 872,00	88 865,33	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 511,00	209 953,53	94,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 323,00	22 828,31	86,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 448,00	82 448,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	169 346,00	137 855,56	81,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 373,00	11 862,28	58,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 023,00	1 551,03	15,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 494,00	77 947,67	95,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 456,00	46 494,58	80,92%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	66 158,00	59 625,06	90,13%
		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	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 198,00	4 299,66	82,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00	225,40	34,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 300,00	25 100,00	82,84%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	215 223,00	191 384,19	88,92%
		3240	Stypendia dla uczniów	206 718,00	183 558,00	88,80%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 505,00	7 826,19	92,02%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 100,00	310,00	10,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	310,00	31,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	64 776,00	44 157,08	68,17%
		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	800,00	20,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 021,00	41 658,08	73,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 755,00	1 699,00	45,25%
855			Rodzina	32 185 783,00	31 265 998,72	97,14%
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 860 595,00	22 158 754,09	96,93%
		3110	Świadczenia społeczne	22 522 755,00	21 909 028,50	97,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	152 450,08	95,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 571,00	4 570,32	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 413,00	14 299,87	50,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 042,00	2 013,88	49,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	13 397,39	60,90%
		4260	Zakup energii	1 000,00	970,53	97,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 114,00	53 511,25	49,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 890,85	94,54%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 012,00	4 011,56	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	53,00	10,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	369,00	18,45%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 771 228,77	8 589 260,36	97,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 301,13	86,74%
		3110	Świadczenia społeczne	7 911 793,00	7 785 595,58	98,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 540,00	258 775,27	90,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 455,00	18 454,16	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 402,00	416 147,60	96,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 024,00	3 941,02	56,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 856,00	8 856,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 534,00	17 038,87	91,93%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 802,87	60,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	220,00	44,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 566,77	58 623,43	95,22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 496,57	83,22%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 794,00	7 793,28	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	76,00	6,33%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	39,00	7,80%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 563,58	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 536,00	38,40%
	85503		Karta Dużej Rodziny	774,00	649,18	83,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647,21	543,02	83,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,94	92,82	83,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,85	13,34	84,16%
	85504		Wspieranie rodziny	60 185,23	40 869,21	67,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 900,00	27 065,75	60,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 910,23	2 910,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 731,00	7 359,84	95,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 036,25	94,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	113,21	75,47%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	290,00	36,25%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	314 000,00	312 483,68	99,52%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2310	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 000,00	93 674,94	99,65%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	220 000,00	218 808,74	99,46%
	85507		Dzienni opiekunowie	21 000,00	20 900,00	99,52%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	21 000,00	20 900,00	99,52%
	85508		Rodziny zastępcze	158 000,00	143 082,20	90,56%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	158 000,00	143 082,20	90,56%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 319 415,32	10 416 316,41	84,55%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	156 000,00	97 283,31	62,36%
		4260	Zakup energii	38 000,00	33 004,52	86,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	64 250,71	61,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	28,08	0,22%
	90002		Gospodarka odpadami	6 304 540,00	5 196 752,89	82,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 304 540,00	5 196 752,89	82,43%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	214 370,07	194 102,95	90,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 161,30	1 854,49	85,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	289,72	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 032,05	12 754,47	97,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	198 887,00	179 493,99	90,25%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	771 514,09	680 353,16	88,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	732,77	500,82	68,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104,43	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 262,80	4 262,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 694,73	17 730,93	37,18%
		4270	Zakup usług remontowych	1 719,54	1 719,54	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	675 810,82	622 653,55	92,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 189,00	33 485,52	81,30%
	90013		Schroniska dla zwierząt	341 458,00	301 879,97	88,41%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	123 608,00	123 608,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00	178 271,97	82,53%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 480 001,15	3 073 495,62	88,32%
		4260	Zakup energii	2 672 092,60	2 321 819,54	86,89%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	37 143,17	53,06%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	147 519,49	95,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 908,55	567 013,42	97,27%
	90095		Pozostała działalność	1 051 532,01	872 448,51	82,97%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	21 161,15	70,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 188,12	44 841,15	73,28%
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 800,39	36,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	219 200,00	133 658,78	60,98%
		4430	Różne opłaty i składki	17 100,00	16 880,94	98,72%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	315 000,00	315 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 243,89	338 306,10	83,90%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 408 029,11	3 023 687,88	88,72%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	179 767,98	170 697,17	94,95%
		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	74 500,00	67 820,00	91,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491,16	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,30	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 609,41	4 650,48	82,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 168,13	34 918,37	99,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 928,98	63 308,32	99,03%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 176 261,13	1 802 540,71	82,83%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437,00	1 095,12	76,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	205,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 358,00	6 799,55	81,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 170,22	38 638,57	45,91%
		4260	Zakup energii	99 999,99	88 135,66	88,14%
		4270	Zakup usług remontowych	131 665,40	106 991,44	81,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 900,00	14 600,91	48,83%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 120,54	230 374,48	45,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 904,98	5 904,98	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1 052 000,00	1 050 450,00	99,85%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 032 000,00	1 032 000,00	100,00%
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 450,00	92,25%
926			Kultura fizyczna	8 517 888,49	8 460 523,83	99,33%
	92601		Obiekty sportowe	6 560 390,00	6 553 939,39	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	10 080,00	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	10 008,26	91,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 750,00	31 170,71	98,18%
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 507 640,00	6 502 680,42	99,92%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 917 370,94	1 876 610,11	97,87%
		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	49 500,00	35 250,00	71,21%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	255 000,00	238 623,28	93,58%
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 640,00	1 635,00	99,70%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	14 500,00	12 000,00	82,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 610,00	445 388,26	99,73%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	42 850,00	42 845,89	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 050,00	74 821,93	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 110,00	9 852,13	97,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 790,00	85 643,59	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 080,00	85 845,74	99,73%
		4260	Zakup energii	105 280,00	105 145,41	99,87%
		4270	Zakup usług remontowych	59 400,00	59 322,64	99,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 670,00	154 433,97	99,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 964,47	99,29%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	261,01	87,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 060,00	4 859,74	96,04%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	380,00	377,22	99,27%
		4430	Różne opłaty i składki	21 290,00	21 245,46	99,79%
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 470,00	11 470,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	86 698,34	86 698,34	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	231 966,69	231 966,69	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 203,43	45 203,43	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 130,00	96,82%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 322,48	110 625,91	95,93%
	92678		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	19 847,28	99,24%
	92695	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	19 847,28	99,24%
			Pozostała działalność	20 127,55	10 127,05	50,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	350,55	350,55	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 777,00	9 776,50	49,43%
			RAZEM:	147 833 011,55	139 232 499,11	94,18%

BURMISTRZ
mgr inż. Jerzy Ryś

Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych za 2017 r.

lp.	dział rozdział paragraf		łączne koszty finansowe	plan	wykonanie	wykonanie procentowe	opis zadania	Uwagi
	2	3						
1	nazwa zadania inwestycyjnego		4	5	6	7	8	
dział 010 rozdział 01010 par. 6050			10 696 300,00	173 900,00	173 354,96	99,69%		x
1	Projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej (plac dożytkowy) wydatki jednostki pomocniczej Rogalinek		1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%	Wydatki zrealizowano zgodnie z planem jednostki pomocniczej - Sołectwo Rogalinek.	x
2	Budowa sieci wodociagowych i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina, budowa przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych		10 694 400,00	172 000,00	171 454,96	99,68%	Wykonano projekt i uzyskano pozwolenie na budowę dla wodociągu i kanalizacji sanitarnej ul. Krótka i Widokowa w Drużynie. Również został wykonany projekt i uzyskano pozwolenie na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ramach realizacji II etapu dla Krosinka. Projekty: Sowiniec - wodociąg, Pecna: ul. Sosnowa - kanalizacja i wodociąg, Daszewice: ul. Wierzbowa - wodociąg i kanalizacja sanitarna.	WPF
dział 600 rozdział 60004 par. 6050			2 290 000,00	41 000,00	40 759,50	99,41%		x
3	Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego		2 290 000,00	41 000,00	40 759,50	99,41%	Wykonano koncepcję oraz opracowano programy funkcjonalno-użytkowe dla budowy parkingów przesiadkowych przy dworcach: w Mosinie, Drużynie oraz Pecnej (stacja łowiec).	WPF
dział 600 rozdział 60014 par. 6050			3 221 844,00	273 000,00	272 770,95	99,92%		x
4	Współpraca z Powiatem Poznańskim w zakresie inwestycji drogowych		3 221 844,00	273 000,00	272 770,95	99,92%	Projekty: Mosina: ul. Sowiniecka, ul. Mostowa (zatoki autobusowe), budowa chodnika Czapury - ul. Poznańska, projekt sygnalizacji świetlnej w Czaporach na skrzyżowaniu ulic Poznańskiej i Zurawinowej.	WPF
dział 600 rozdział 60016 par. 6050, par. 6058 i par 6059			65 076 437,98	5 765 637,22	5 391 255,84	93,51%		x

5	Projekty i realizacje utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem.	37 053 272,88	4 530 000,00	4 313 165,72	95,21%	<p>PROJEKTY: Mosina ulice: Krasickiego (przejście), Chodkiewicza, „Czerwonka”, Gruszkowa (II części), Jabikowa, Łąkowa, Jaworowa, Kanałowa, Żeromskiego, Kazimierza Wielkiego, Krzywoustego, Odnowiciela, Lema i Leśmiana, Brzechwy, zbiornik i przepompownia z ul. Leśmiana, Kasprzowicza, Kasztanowa, Długa, Grabowa, Jodłowa, Rogalinek ul. Sikorskiego, Krosinko ulice: Stęszewska i Zielona, Dymaczewo Nowe ul. Wczasowa (projekt), Czapury ul. Spokojna (do cmentarza), Dębowa. BUDOWA: Mosina ulice: Ogrodowa (droga długości 238 mb), Marcinkowskiego (droga długości 356 mb z kanalizacją deszczową 110 mb) , Skryta (droga długości 476 mb z kanalizacją deszczową 456 mb), Czeręśniowa III etap (droga długości 168 mb z kanalizacją deszczową 130 mb), Krosno ul. Polna II etap (droga długości 206 mb z kanalizacją deszczową 207 mb), ul. Leśna chodniki i zatoka postojowa (droga długości 360 mb) oraz projekt chodnika za przejazdem kolejowym, droga wewnętrzna do świetlicy (wykonano drogę manewrową o szerokości 6 m przy parkingu z kostki szarej domino cegła 8 cm), droga do cmentarza, Rogalin ul. Poznańska (krawężnikowanie)- okrawężnikowano część drogi (ul. Poznańska okolo 400 mb krawężnika), Czapury ul. Dębowa (wykonano I etap - chodnik o dł. 110 mb).</p>	WPF
6	Projekty i budowa chodników.	7 770 000,00	250 000,00	240 195,84	96,08%	<p>PROJEKT: Mosina ulice: Rzeczypospolitej (od świateł do Mocka), Kolejowa, Obrzańska, Agrestowa, Ślimkowa; Krosno ul. Nadleśna; Sowinki, Wiórek: ul. Sosnowa (chodnik jednostronny). BUDOWA: Mosina ulice Piaskowa - jedna strona (chodnik długości 520 mb) - od ul. Topolowej do ul. Czeręśniowej.</p>	WPF
7	Budowa pieszo - rowerowej ścieżki dydaktycznej.	1 263 522,13	41 251,66	184,50	0,45%	Złożono wniosek o środki zewnętrzne i uzyskano informację o przyznaniu dofinansowania. Do weryfikacji przekazany został przygotowany przetarg.	WPF
8	Wykonanie ścieżek rowerowych.	1 676 500,00	46 500,00	38 948,00	83,76%	PROJEKT: Daszewice ul. Poznańska (droga gminna).	WPF
9	Czarnokurz-budowa odwodnienia i dróg.	13 084 000,41	650 000,00	563 886,97	86,75%	Wybudowano odcinek ulicy Chopina (długość drogi 180 mb, długość kanalizacji deszczowej 136 mb) łącznie z wybudowaniem skrzyżowania z ul. Czarnokurz	WPF
10	Kanalizacja deszczowa	2 465 207,00	39 000,00	37 699,50	96,67%	Świątynki: Wykonano koncepcję. Koncepcja ta obejmuje wykonanie odwodnienia w trzech wariantach (końcowe odprowadzenie wody). Daszewice: Wykonano profil podłużny z badaniami geotechnicznymi pomiędzy Głuszynką a ulicą Piotrowską.	WPF
11	Budowa chodnika w ciągu ul. Piaskowej w Mosinie - Osiedle Nr 4	91 225,00	91 225,00	91 225,00	100,00%	Mosina: Wybudowano chodnik na odcinku od ul. Topolowej do skrzyżowania z ul. Czeręśniową	BOGM
12	Modernizacja Placu 20 Października	765 250,00	10 000,00	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w 2018 r.	WPF

13	Utwardzenie płytami drogowymi ulic Dolnej i Krętej w Czaporach - Sołectwo Czapury	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00%	Zadania nie wykonano z uwagi na brak zgody Starostwa na utwardzenie drogi płytami drogowymi.	BOGM
14	Utwardzenie wyjazdów na drogę powiatową w Radzewicach - Sołectwo Radzewice	21 752,53	21 752,53	21 752,53	21 752,53	100,00%	Wykonano zjazdy z dróg gminnych na drogę powiatową z ulic: Podleśnej, Ogrodowej i Wisniowej.	BOGM
15	Budowa podniesionego przejścia dla pieszych (fundusz sołecki Mieczewo)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	W Mieczewie wykonano wyniesione przejście dla pieszych.	x
16	Wykonanie wjazdu ul. Słoneczna Rogalinek (fundusz sołecki Rogalinek)	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	Wykonano projekt techniczny zjazdu z ul. Słonecznej na drogę wojewódzką.	x
17	Kładka pieszo-rowerowa Krosinko ul. Lipowa	50 000,00	50 000,00	49 200,00	49 200,00	98,40%	Projekt kładki zlokalizowanej nad Kanałem Mosińskim w Krosinku.	x
18	Wykonanie wjazdu z ul. Leśnej w ul. Wierzbową w Sasinowie (fundusz sołecki Sasinowo)	7 739,60	7 739,60	7 739,60	7 739,60	100,00%	Zadanie zrealizowano zgodnie z założonym planem - fundusz sołecki Sasinowo - wykonanie wjazdu z ul. Leśnej w ul. Wierzbową.	x
19	Utwardzenie wjazdu w ul. Podróżników w Sasinowie - Sołectwo Sasinowo	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	100,00%	Zadanie zrealizowano zgodnie z planem w ramach BOGM - utwardzenie wjazdu w ul. Podróżników.	BOGM
20	Budowa wschodniej obwodnicy miasta Mosina - etap I, łączącej ul. P. Mocka w Mosinie z ul. Powstańców Wlkp. w Nowinkach - Drużynie.	800 000,00	200,00	178,20	178,20	89,10%	Przygotowanie do opracowania przetargu - współpraca z Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich.	WPF
21	Budowa chodnika w Sowinkach (fundusz sołecki)	11 488,43	11 488,43	11 479,98	11 479,98	99,93%	Zadanie zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Sowinki zgodnie z założonym planem - zakupiono kostkę brukową na chodnik.	x
dział 700 rozdział 70005 par. 6050, par 6058, par. 6059		7 135 074,22	1 098 423,04	1 081 824,04	1 081 824,04	98,49%		x
22	Adaptacja budynku Ośrodka Zdrowia na Urząd	915 000,00	60 000,00	59 901,00	59 901,00	99,84%	Projekt - adaptacja budynku po ośrodku zdrowia w Mosinie ul. Dworcowa na pomieszczenia dla Urzędu Miejskiego w Mosinie z modernizacją centralnego ogrzewania , instalacji prądowych, sieci strukturalnych.	WPF
23	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	6 160 074,22	978 423,04	978 423,04	978 423,04	100,00%	Modernizacja termiczna poprzez: docieplenie obiektu wełną mineralną z tynkiem, modernizację systemów ogrzewania, źródła pozyskiwania ciepła i energii (Szkoła Podstawowa nr 1, oraz SALA OSIR).	WPF
24	Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego u zbiegu ulic Włosny Ludów i Dębowskiego	60 000,00	60 000,00	43 500,00	43 500,00	72,50%	Wykonano projekt adaptacyjny banku.	x
dział 700 rozdział 70005 par. 6060		17 414 000,00	1 000 000,00	927 507,10	927 507,10	92,75%		x

25	Wykup gruntów	17 414 000,00	1 000 000,00	927 507,10	92,75%	Gmina nabyła 18 nieruchomości gruntowych w celu realizacji zadań publicznych o powierzchni 20782 m2. Dokonano wypłat kolejnych rat za nieruchomości nabyte w latach 2014 - 2016 oraz wypłacono dwa odszkodowania ustalone w trybie administracyjnym przez Starostę Poznańskiego - powierzchnia gruntów na inwestycje drogowe 386m2.	WPF
dział 710 rozdział 71004 par. 6068, par. 6069		764 399,99	241 929,57	241 928,90	100,00%		x
26	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania Gminą Mosina w oparciu o system informacji o terenie SIT/GIS	764 399,99	241 929,57	241 928,90	100,00%	Dokonano modernizacji serwera oraz zakupiono licencje do systemu informacji przestrzennej (przeładarkowa, dostępowa do oprogramowania systemu GIS/SIT i bazodanowa).	WPF
dział 750 rozdział 75023 par. 6060		2 045 095,00	450 000,00	440 855,39	97,97%		x
27	Zakup i modernizacja sprzętu informatycznego	2 045 095,00	450 000,00	440 855,39	97,97%	Zakupiono trzy urządzenia wielofunkcyjne oraz zmodernizowano infrastrukturę serwerową.	WPF
dział 750 rozdział 75023 par. 6050		100 000,00	100 000,00	91 790,00	91,79%		x
28	Modernizacja systemu zabezpieczeń i nadzoru budynków Urzędu Miejskiego w Mosinie	100 000,00	100 000,00	91 790,00	91,79%	Zmodernizowano system alarmowy z wymianą centrali alarmowej i wymianą czujek we wszystkich pomieszczeniach Urzędu Miejskiego. Stworzono system powiadamiania p.poż oraz wdrożono system antynapadowy. Wykonano system monitorowania zabezpieczeń i parametrów środowiskowych w serwerowni. Wykonano system elektronicznej rejestracji czasu pracy w budynkach Urzędu i budynku SM, system nadzoru wizyjnego oraz wdrożono system dostępu na kancelarii tajnej i serwerowni.	x
dział 754 rozdział 75412 par. 6050		15 000,00	15 000,00	14 944,50	99,63%		x
29	Budowa garażu do łodzi ratunkowej.	15 000,00	15 000,00	14 944,50	99,63%	Wykonano garaż dla łodzi ratunkowej - OSP Radzewice.	x
Dział 754 rozdział 75412 par 6230		481 000,00	481 000,00	481 000,00	100,00%		
30	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu hydraulicznego oraz samochodu ratowniczo gaśniczego	481 000,00	481 000,00	481 000,00	100,00%	Kwota 60.000,00 zł została wydatkowana na dofinansowanie zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych przez OSP Radzewice. Natomiast kwota 421.000,00 zł stanowiła dofinansowanie zakupu dla OSP Pecna nowego, średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego. Zakupy sprzętu współfinansowane były przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.	x
dział 754 rozdział 75416 par. 6050		100 000,00	100 000,00	73 600,00	73,60%		x

31	Modernizacja i budowa monitoringu miejskiego	100 000,00	100 000,00	73 600,00	73,60%	Dokonano rozbudowy systemu telewizyjnego dozoru oraz zamontowano cyfrowy rejestrator obrazu	x
dział 801 rozdział 80101 par. 6050, par. 6058, par. 6059		21 275 000,00	10 569 000,00	9 423 563,01	89,16%		x
32	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Mosina	1 210 000,00	40 000,00	29 935,15	74,84%	Przedszkole Rogalinek (projekt docieplenia). Został wykonany projekt. Ocieplenie ścian i dachu z wymianą stolarki. Wymiana wewnętrznej instalacji C.O. i C.W.U. montaż oraz wykonanie przyłącza kotła gazowego wraz z kotłownią. Daszewice : budynek szkolny- projekt docieplenia-ocieplenie ścian i dachu oraz wymiany stolarki okiennej. Rogalinek - budynek szkolny - został wykonany projekt. Ocieplenie ścian i dachu z wymianą stolarki. Wymiana wewnętrznej instalacji C.O. i C.W.U. montaż oraz wykonanie przyłącza kotła gazowego.	WPF
33	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Krosinku	7 661 000,00	7 380 000,00	6 290 749,59	85,24%	Wybudowano, wyposażono w meble i oddano do użytku budynek szkolny. Budynek ma siedem pełnowymiarowych sal lekcyjnych, pomieszczenie świetlicy, pomieszczenie sekretariatu i gabinet dyrektora, pokój nauczycielski, sanitariaty dla chłopców i dziewczynek, szatnie i pomieszczenia gospodarcze. Wyposażony jest również w windę. W budynku wykonano także nowoczesną kotłownię opalaną gazem ogrzewającą równocześnie nowy i stary budynek.	WPF
34	Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina	1 300 000,00	45 000,00	44 203,15	98,23%	PROJEKTY : Wymiana kotłów i kotłownia Zespół Szkół w Mosinie ul. Sowiniecka, PROJEKT - szkoła Rogalinek- wymiana instalacji co, ciepłej wody, gaz i kotłownia gazowa, PROJEKTY : budynek gminny i przedszkole Rogalinek - wykonane: projekt instalacji C.O i kotłowni gazowej z podziałem na segmenty grzewcze (przedszkole, świetlica).	WPF
35	Układanie kostki betonowej przy Zespole Szkół ul.Sowiniecka	104 000,00	104 000,00	100 516,19	96,65%	Przed zespołem budynków Szkoły Podstawowej nr2 w Mosinie od ul. Topolowej zdjęto starą pokruszoną nawierzchnię i na podbudowie ułożono nową z betonowej kostki brukowej z jednoczesnym wykonaniem ścieków oraz regulacją studni i wpustów ściekowych. W ramach robót wykonano również wjazd na teren szkoły od ul. Topolowej.	x
36	Projekt i rozbudowa budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną w Czaporach	11 000 000,00	3 000 000,00	2 958 158,93	98,61%	W ramach realizacji zadania prowadzono roboty budowlane. Wykonano stan surowy budynku dydaktycznego oraz rozpoczęto wykopy pod salę gimnastyczną.	WPF
dział 851 rozdział 85195 par. 6300		25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%		x
37	Współpraca z Powiatem Poznańskim - dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala w Puszczykowie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	Z dotacji dofinansowano zakup bieżni, systemu wysiłkowego i zestawu komputerowego do testów wysiłkowych o łącznej wartości 39.990,00 zł.	x

dział 900 rozdział 90004 par. 6050		41 189,00	41 189,00	41 189,00	33 485,52	81,30%	x
38	Rozwój systemów zieleni miejskiej	41 189,00	41 189,00	41 189,00	33 485,52	81,30%	WPF
Dokonano inwentaryzacji drzew i krzewów do wycinki na terenie tzw. Glinianek oraz wykonano dokumentację aplikacyjną na konkurs pn. "Poprawa jakości środowiska Miasta Mosina poprzez rozwój systemów zieleni miejskiej."							
dział 900 rozdział 90015 par. 6050		6 272 908,55	582 908,55	567 013,42	97,27%	x	
39	Projekt i budowa oświetlenia ul. Rolna w Nowinkach - Sołectwo Nowinki -Drużyna	39 765,00	39 765,00	33 610,34	84,52%	BOGM	
Wykonano projekt techniczny i zamontowano oświetlenie drogowe.							
40	Doświetlenie kompleksu OAZA w Rogalinie (FS)	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	x	
Zadanie zrealizowano zgodnie z założonym planem w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Rogalinek.							
41	Budowa oświetlenia ulic (fundusz sołecki Radzewice i Wiórek)	29 643,55	29 643,55	29 643,55	100,00%	x	
Wydatki zrealizowano zgodnie z założonym planem w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Radzewice i Sołectwa Wiórek.							
42	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego	6 200 000,00	510 000,00	500 259,53	98,09%	WPF	
<p>Wykonan projekt oświetlenia i uzyskano pozwolenie na budowę: Dymaczewo Stare: ul. Nad Stawem ; Radzewice: Ogrodowa ; Piaskowa, Wiśniowa; Nowinki: Rolna; Krosinko: Skrzyńska, Kociołek; Polna; Świątynki: Śremska; Sasinowo: Leśna</p> <p>WYBUDOWANO OŚWIETLENIE: Mosina: ul. Bruno Schulza, ul. Iwaszkiewicza, ul. Boya - Żeleńskiego, ul.Platanowa, ul. Czwartaków, rejon Os. Sportowców, Dąbrowskiej, Niemcewicza, Nizinna, Nowiła ; Drużyna: rejon ul. Krańcowa; Wiórek: przedłużenie ul. Szkolnej ; Daszewice: ul. Lipowa, Klonowa i cz. Kasztanowej; Dymaczewo Nowe: ul. Pogodna; droga w Sowinkach ; Mieczewo: ul. Modrzewiowa, Świerkowa; PRZYŁĄCZA ENERGETYCZNE dla terenu placu zabaw Mosina ul.Powst. Wlkp , Mieczewo ul.Szeroka - teren przy świetlicy.</p>							
dział 900 rozdział 90095 par. 6050		403 243,89	403 243,89	338 306,10	83,90%	x	
43	Zagłębie rekreacyjne "Nizinna Park" - Osiedle Nr 2	44 125,00	44 125,00	35 228,39	79,84%	BOGM	
Doposażono plac zabaw i wykonano psią stacją.							
44	Wiejska OAZA w Rogalinie - Sołectwo Rogalinek	87 175,00	87 175,00	72 303,66	82,94%	BOGM	
Zadanie zostało wykonane. Wykonano projekt. Zgłoszono do starostwa. Na podstawie projektu zakupiono i wykonano instalację urządzeń (m.inymi liniami , podest urządzenia placu zabaw).							
45	Rozbudowa placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej na terenie boiska przy SP - Sołectwo Daszewice	96 825,60	96 825,60	76 899,50	79,42%	BOGM	
Zadanie zostało wykonane. Wykonano projekt. Zgłoszono do starostwa. Zamontowano wszystkie wymagane urządzenia - plac zabaw i siłownia.							

46	Rozbudowa osiedlowego placu zabaw Osiedle Nr 5	27 978,20	27 978,20	25 499,50	91,14%	Zadanie zostało wykonane (Nowe Krosno). Zrobiono projekt. Rozbudowano plac zabaw o kolejne urządzenia.	BOGM
47	Rodzinne centrum integracji i zabawy Osiedle Nr 6	37 350,00	37 350,00	37 350,00	100,00%	Zadanie zostało wykonane (Budzyń). Wykonano projekt. Zgłoszono do starostwa. Wykonano siłownię zewnętrzną.	BOGM
48	Teren rekreacyjny przy Zespole Szkół w Krośnie - Osiedle Nr 3	70 000,00	70 000,00	57 479,50	82,11%	Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina - wykonane: PROJEKT, zgłoszono do starostwa, na terenie przy szkole na ul. Krasickiego zamontowano dodatkowe urządzenia na placu zabaw i postawiono siłownię zewnętrzną.	BOGM
49	Renowacja i wyposażenie placów zabaw i budowa oświetlenia (fundusz sołecki Dymaczewo Nowe, Krosinko, Świątnik, Rogalinek i Żabinko oraz wydatki Osiedla Nr 2)	39 790,09	39 790,09	33 545,55	84,31%	ŚWIĄTNIKI Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego i środków przeznaczonych do dyspozycji jednostek pomocniczych - zgodnie ze złożonymi wnioskami ROGALINEK Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego i środków przeznaczonych do dyspozycji jednostek pomocniczych - zgodnie ze złożonymi wnioskami. Doposażenie placu zabaw na ulicy Kościelnej. ROGALINEK Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego i środków przeznaczonych do dyspozycji jednostek pomocniczych - zgodnie ze złożonymi wnioskami. Wykonanie ogrodzenia kompleksu OAZA w Rogalinku. ŻABINKO Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego i środków przeznaczonych do dyspozycji jednostek pomocniczych - zgodnie ze złożonymi wnioskami - wykonanie podbudowy pod garaż z kostki brukowej oraz wykonano wiatę drewnianą. OSIEDLE NR 2 Wydatek realizowany z funduszu sołeckiego i środków przeznaczonych do dyspozycji jednostek pomocniczych - zgodnie ze złożonymi wnioskami.	x
dział 900 rozdział 90001 par. 6050		12 994 328,00	13 000,00	28,08	0,22%		x
50	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych w mieście	12 994 328,00	13 000,00	28,08	0,22%	Nie rozpoczęto robót z uwagi na uzgodnienia o przejęciu finansowania zadania przez Aquanet.	WPF
dział 900 rozdział 90095 par. 6010		315 000,00	315 000,00	315 000,00	100,00%		x
51	Wniesienie wkładu do "Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych" spółki z o.o. w Mosinie	315 000,00	315 000,00	315 000,00	100,00%	Zwiększenie kapitału własnego spółki.	x
dział 921 rozdział 92109 par. 6050		2 429 620,54	501 120,54	230 374,48	45,97%		x
52	Utworzenie placu przy świetlicy (fundusz sołecki Czapury, Pecna)	37 904,98	37 904,98	35 686,98	94,15%	W ramach realizacji zadania zostały utworzone dwa place: przy budynku wielofunkcyjnym w Pecnej został utwardzony teren poprzez wykonanie podbudowy i ułożenie kostki brukowej betonowej w obrzeżu w części przyległej do przychodni laskarskiej i stomatologicznej, oraz przy świetlicy wiejskiej w Czapurach został utwardzony teren poprzez wykonanie podbudowy i ułożenie kostki brukowej betonowej w obrzeżu.	x

53	Wykonanie pomieszczenia do przechowywania urządzeń oraz wykonanie koncepcji zagospodarowania placu przy świetlicy i koncepcji łazienek (fundusz sołecki Daszewice)	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	Na terenie przy świetlicy wiejskiej wykonano pomieszczenia do przechowywania urządzeń oraz wykonano projekty koncepcyjne zagospodarowania placu i koncepcję łazienek.	x
54	Adaptacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Mieczewo)	8 279,69	8 279,69	0,00	0,00%	0,00%	Zadanie nie zostało zrealizowane w związku z tym, że zakres rzeczowo ilościowy przekroczył zaplanowaną kwotę oraz brakiem możliwości zrealizowania zadania do końca 2017 roku.	x
55	Zagospodarowanie terenu przed świetlicą (fundusz sołecki Nowinki - Drużyna)	7 500,87	7 500,87	7 500,87	95,11%	95,11%	W ramach robót zostało wykonane ogrodzenie składające się z plotu i bramy.	x
56	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Krosinko i BOGM)	71 435,00	71 435,00	71 000,00	99,39%	99,39%	W ramach robót został ocieplony dach świetlicy (ulożenie izolacji cieplnej, opierzeń, położenie warstwy papy zewnętrznej oraz ocieplone zostały dwie ściany - ściana frontowa i ściana zachodnia budynku wraz z ułożeniem tynku.	BOGM
57	Utworzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Krośnie - Solectwo Krosno	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	100,00%	Przed świetlicą wiejską w Krośnie został utwardzony teren poprzez wykonanie podbudowy i ułożenie kostki brukowej betonowej w obrzeżu.	BOGM
58	Budowa, przebudowa, modernizacja i termomodernizacja świetlic wiejskich.	2 188 500,00	260 000,00	553,50	0,21%	0,21%	Wykonano aktualizację trzech kosztorysów inwestorskich dla świetlic w Borkowicach, Mieczewie i Daszewicach. Zadanie przewidziano do realizacji w 2018 r.	WPF
dział 926 rozdział 92605 par. 6050		115 322,48	115 322,48	110 625,91	95,93%	95,93%		x
59	Budowa siłowni zewnętrznych (fundusz sołecki Dymaczewo Stare, Nowinki - Drużyna, Rogalin, Krajkowo)	45 518,12	45 518,12	42 410,75	93,17%	93,17%	Zadania zrealizowane zgodnie z założonym planem wydatków funduszu sołeckiego w solectwach: Dymaczewo Stare, Nowinki - Drużyna, Rogalin i Krajkowo.	x
60	Budowa siłowni zewnętrznej - Solectwo Borkowice	20 350,00	20 350,00	20 349,50	100,00%	100,00%	Zadanie zrealizowano zgodnie z planem wydatków jednostki pomocniczej - Solectwo Borkowice.	BOGM
61	Siłownia zewnętrzna - Solectwo Wiórek	31 051,35	31 051,35	29 502,78	95,01%	95,01%	Zadanie zrealizowano zgodnie z planem wydatków jednostki pomocniczej - Solectwo Wiórek.	BOGM
62	Doposażenie siłowni zewnętrznej, wykonanie wiaty i utwardzenie terenu (fundusz sołecki Babki)	18 403,01	18 403,01	18 362,88	99,78%	99,78%	Zadania zrealizowane zgodnie z założonym planem wydatków funduszu sołeckiego Solectwa Babki.	x

dział 921 rozdział 92109 par. 6060		5 904,98	5 904,98	5 904,98	5 904,98	100,00%		x
63	Zakup wiaty magazynowej (fundusz sołecki Czapury)	5 904,98	5 904,98	5 904,98	5 904,98	100,00%	Zadanie zrealizowano zgodnie z założonym planem - fundusz sołecki Czapury.	x
dział 921 rozdział 92109 par. 6220		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%		x
64	Dotacja dla MOK - zakup pieca ceramicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	Dotacja została wykorzystana na zakup pieca Nabetherm N 140E wraz z wyposażeniem i programatorem na potrzeby pracowni ceramicznej w MOK.	x
dział 921 rozdział 92116 par. 6050		20 000,00	20 000,00	20 000,00	18 450,00	92,25%		x
65	Rogalinek - budowa biblioteki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	18 450,00	92,25%	Wykonano projekt architektoniczny i projekty techniczne biblioteki oraz uzyskano pozwolenie na budowę.	x
dział 926 rozdział 92601 par. 6050		29 117 417,00	6 507 640,00	6 507 640,00	6 502 680,42	99,92%		x
66	Pływalnia, strzelnica, skatepark	13 850 000,00	250 000,00	250 000,00	246 000,00	98,40%	Rozstrzygnięty został przetarg i rozpoczęto projektowanie pływalni wraz z zagospodarowaniem terenu.	WPF
67	Hala widowiskowo sportowa	12 700 000,00	5 950 000,00	5 950 000,00	5 950 000,00	100,00%	Budowa jest w trakcie realizacji. Wykonano stan surowy zamknięty obiektu, część tynków wewnętrznych i instalacji elektrycznych oraz instalacje wod-kan i c.o. podposadzkowe. W montażu fasady szklane.	WPF
68	Budowa boiska sportowego - Solectwo Babki	26 675,00	26 675,00	26 675,00	26 675,00	100,00%	Został wykonany projekt techniczny. Wykonano roboty związane z niwelacją terenu, wywozem części urobku oraz obsianiem terenu trawą.	BOGM
69	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Mieczewie - Solectwo Mieczewo	30 965,00	30 965,00	30 965,00	30 255,70	97,71%	Został wykonany projekt techniczny. Wykonano roboty związane z wykorytowaniem terenu z ułożone krawężniki i warstwy z łożnia kamiennego.	BOGM
70	Projektowanie i budowa boisk sportowych	2 490 000,00	250 000,00	250 000,00	249 749,72	99,90%	Mosina: oświetlenie na boisko gminne OSiR - ilość słupów 4, ilość opraw: 12. Mosina: oświetlenia na boisko gminne SP1 - zadanie zostało zakończone - ilość słupów 4, ilość opraw 12.	WPF
dział 926 rozdział 92695 par. 6050		19 777,00	19 777,00	19 777,00	9 776,50	49,43%		x
71	Stacja naprawy rowerów IBOMBO - Solectwo Krosno	5 287,00	5 287,00	5 287,00	5 286,50	99,99%	Został wykonany projekt rozmieszczenia i posadowienia stacji naprawy rowerów. Stacja naprawy rowerów została zamontowana.	BOGM
72	Miasteczko rowerowe - Krosno	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	Środki zabezpieczono z uwagi na aplikacje o fundusze zewnętrzne. Gmina nie uzyskała dofinansowania z uwagi na brak wymaganej liczby punktów, tym samym nie przystąpiono do realizacji zadania.	x

73	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i zielonych na terenie osiedla(wydatki Osiedla Nr 6)	4 490,00	4 490,00	4 490,00	4 490,00	100,00%	Został wykonany projekt techniczny. Projekt ten został zgłoszony do Starostwa. Na jego podstawie zagospodarowano i urządzono teren zielony.	x
dział 801 rozdział 80104 par. 6050		82 000,00	82 000,00	80 602,17	80 602,17	98,30%		
74	Adaptacja pomieszczeń przedszkola.	82 000,00	82 000,00	80 602,17	80 602,17	98,30%	Wykonano adaptację pomieszczeń poddasza na potrzeby uruchomienia dodatkowego oddziału przedszkolnego poprzez przebudowę poddasza, ułożenie nowych wykładzin (z atestami p.poz) , wstawienie drzwi p.poz, zamontowanie dodatkowego hydrantu.	x
dział 600 rozdział 60078 par.6300		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%		x
75	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chojnickiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Chojnickiego wykorzystana została na odbudowę drogi powiatowej nr 2643G elacji Nowa Cerkoie - Lotyni od km 0+013 do km 3+526 uszkodzonej w wyniku żywiołu.	x
Ogółem		182 485 862,63	28 970 996,27	26 922 401,77	26 922 401,77	92,93%		x

HURMISTRZ
mgr inż. Jerzy Ryś

Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu za 2017 r.

kwoty w zł

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem		22 442 701,40	25 778 084,63
931	przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	13 500 000,00	13 500 000,00
950	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	8 822 701,40	12 158 084,63
952	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	120 000,00	120 000,00
Rozchody ogółem		7 179 951,92	7 179 951,92
982	wykup innych papierów wartościowych	6 500 000,00	6 500 000,00
992	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	679 951,92	679 951,92

BURMISTRZ

mgr inż. Jerzy Rys

Zestawienie zbiorcze z wykonania wydatków za okres od 01.01.2017 r. do 30.12.2017 r. – Oświata

80101

PLAN	16000,00	403571,00	11417256,00	770152,00	1993581,00	246896,00	40206,00	522577,55	518621,19	528104,00	302472,00	29657,20
	§ 2540	§ 3020	§ 4010	§ 4040	§ 4110	§ 4120	§ 4170	§ 4210	§ 4240	§ 4260	§ 4270	§ 4280
S-1	6895,00	2059776,56	144937,66	14937,66	358659,91	41976,49	3706,00	44863,81	79917,64	106236,24	24939,37	8782,71
S-2	3815,00	1921179,63	126351,98	66392,57	330442,88	36688,76	1170,00	51903,10	92684,52	59299,80	61513,55	4100,00
CZAP	60369,48	881900,00	66392,57	65933,36	169586,00	18563,73	16626,22	34480,12	26259,84	49358,87	41952,96	1870,00
PEC	69095,16	981795,92	51428,04	54877,36	179992,06	18999,13	-	105742,53	27384,14	13894,84	72766,85	1507,60
R-nek	57126,39	846343,98	143084,58	143084,58	148388,00	15500,00	1998,38	96052,14	66100,08	8508,59	13837,77	3320,60
R-lin	57951,86	929059,51	2128970,50	54877,36	97840,57	22517,22	-	35286,00	27752,13	19979,38	15000,00	1382,20
K-no	9290,54	2128970,50	143084,58	143084,58	389498,97	49536,51	-	41741,62	73796,18	135461,15	29140,12	6562,00
K-nko	62904,88	722020,80	48463,03	48463,03	128551,41	13868,98	-	67736,71	32424,39	33564,45	5163,96	1901,00
Daszew	75287,49	910019,00	68679,00	68679,00	178970,00	18202,46	6593,60	29391,93	69593,46	59086,26	25299,50	182,00
UM	15074,60	-	-	-	240,66	9,80	378,73	6618,20	1841,48	-	4797,00	-
RAZEM	15074,60	402735,80	11381065,90	770147,58	1982170,46	235863,08	30472,93	513816,16	497753,86	485389,58	294411,08	29608,11
PLAN	222830,00	25462,00	14220,00	0,00	46480,00	76628,00	20142,00	3489000,00	3999490,47	3080509,53		28453855,94
S-1	39476,48	2430,44	1118,33	-	9100,76	107923,00	4500,00				S-1	3045240,40
S-2	22500,00	1662,64	2366,33	-	5205,00	92143,00	5900,00				S-2	2818926,19
CZAP	19212,17	2748,50	1256,93		2900,10	48584,00	1912,00				CZAP	1443973,49
PEC	17171,08	2811,88	1986,28	-	8946,00	48163,00	250,00				PEC	1616439,83
R-nek	16999,97	1108,33	919,15		3670,00	43535,00	830,00				R-nek	1375666,42
R-lin	19878,43	2100,00	1114,33		2111,00	48604,00	2000,00				R-lin	1337453,99
K-no	34209,60	2215,21	1103,21		5630,00	124638,00	970,00				K-no	3175848,19
K-nko	20865,72	4190,20	1618,60		5586,00	48605,00	1006,00				K-nko	1198471,13
Daszew	22852,63	4760,07	1799,24		2916,00	44433,00	1343,05				Daszew	1519408,69
UM	8968,59	-	-	-	-	159779,00	-	3432813,42	3006854,83	2983894,75	UM	9621271,06
RAZEM	222134,67	24027,27	13282,40	0,00	46064,86	766407,00	18711,05	3432813,42	3006854,83	2983894,75	OGÓLEM	27152699,39

Sporz. L. Baraniak

Inspektor

ds. Oświaty, Promocji,
Kultury i Sportu

Lubliński



80103

PLAN	35000,00	38763,00	-	947741,00	73214,00	179179,00	20632,00		
	§ 2310	§ 3020	§ 3027	§ 4010	§ 4040	§ 4110	§ 4120		
SP-1		-		111449,60	8302,85	20164,66	1230,85		
SP-2		235,00		120949,35	7779,01	21325,37	2869,48		
CZAP		2075,00		28555,00	3345,00	6679,87	848,12		
PEC		18862,11		354183,87	29312,67	68203,53	8600,00		
R-nek		4865,76		61320,75	6737,21	12339,47	462,46		
R-lin		3131,20		36612,24	2822,09	7724,86	1211,44		
K-no		-		130049,29	7993,08	20172,38	2683,14		
K-nko		5234,80		59095,48	3917,14	11500,00	788,00		
Daszew		4112,35		42489,00	2992,87	7709,00	1048,73		
UM	11637,20	-	-	-	-	-	-		
RAZEM	11637,20	38516,22	-	944704,58	73201,92	175819,14	19742,22		
PLAN	18254,00	-	-	10000,00	61370,00	-	-	PLAN	1384153,00
	§ 4170	§ 4177	§ 4210	§ 4240	§ 4440				
SP-1	1260,00				6827,00			SP-1	159234,96
SP-2	1808,69				10281,00			SP-2	165247,90
CZAP	600,00				2160,00			CZAP	44262,99
PEC	4142,84				20381,00			PEC	503686,02
R-nek	1178,00				3254,00			R-nek	90157,65
R-lin	676,16				2800,00			R-lin	54977,99
K-no	2895,00				8669,00			K-no	172461,89
K-nko	1044,00				4118,00			K-nko	85697,42
Daszew	1110,00				2880,00			Daszew	62341,95
UM	-	-	-	-	-	-	-	UM	11637,20
RAZEM	14714,69	-	-	10000,00	61370,00	-	-		1349705,97

80113

80195

85495

PLAN	1515000,00		PLAN	8000,00		PLAN	8000,00	
	§ 4300	1507211,50		§ 4170	3232,98		§ 4210	41658,08
wykonanie			wykonanie			wykonanie		

Sporz. L. Baraniak

80104

PLAN	1049500,00	4010000,00	3700000,00	61380,00	2540548,00	184819,00	449423,00	52185,00	16060,00	135062,00	14071,00	
	§ 2310	§ 2540	§ 2590	§ 3020	§ 4010	§ 4040	§ 4110	§ 4120	§ 4170	§ 4210		
P-2				-	486734,23	40018,59	85612,24	10008,95	2700,63	30391,33	311,93	
P-3				1300,00	533929,32	37582,12	94905,25	10641,95	2461,07	33059,71	2980,38	
P-4				-	571905,89	39697,89	92355,88	9966,56	2707,22	38364,10	1805,46	
P K-no				27107,27	434472,49	31652,11	87307,31	8766,09	3255,00	14354,43	4999,29	
PWiórek				29653,46	483024,85	35762,38	83950,25	10720,37	3226,30	17438,20	3446,45	
UM	1017056,66	3997699,97	3699095,60	-	-	-	-	-	-	-	-	
RAZEM	1017056,66	3997699,97	3699095,60	58060,73	2510066,88	184713,09	444130,93	50103,92	14350,22	133607,77	13543,51	
PLAN	144870,00	65365,00	6920,00	99128,00	10937,00	727,00	24780,00	136917,00	2460,00	82000,00		PLAN
	§ 4260	§ 4270	§ 4280	§ 4300	§ 4360	§ 4410	§ 4430	§ 4440	§ 4700	§ 6050		
P-2	24875,11	20000,00	880,00	11513,93	2528,45		8091,12	26843,00	375,00			P-2
P-3	24369,34	13864,17	1750,00	17402,44	2336,57	526,55	3060,00	29086,00	1160,00			P-3
P-4	33791,76	20909,60	1800,00	20350,69	1607,07		6232,00	30019,00	100,00			P-4
P K-no	18526,19	4470,51	870,00	8332,52	1838,53	83,38	5520,00	24841,00				PKno
PWiórek	36296,87	5405,25	1235,00	38613,33	1723,75	97,82	1563,60	26128,00	800,00			PWiór.
UM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80602,17		UM
RAZEM	137859,27	64649,53	6535,00	96212,91	10034,37	707,95	24466,72	136917,00	2435,00	80602,17		OGOLEM

Sporz. L. Baraniak

80110

PLAN	-	179615,00	48300001,00	408465,00	871424,00	108832,00	11970,00	233318,16	141806,77	211667,00	111064,00		
	\$ 2540	\$ 3020	\$ 4010	\$ 4040	\$ 4110	\$ 4120	\$ 4170	\$ 4210	\$ 4240	\$ 4260	\$ 4270		
G-1		-	727528,86	83198,46	134180,08	17581,39	1000,00	19428,91	-	35958,65	19293,20		
G-2		3475,00	1494194,36	132823,97	271190,24	35607,12		55000,00	40978,26	56889,42	21413,54		
GP-na		39454,17	699979,27	72743,24	136160,59	14600,00	4963,90	43148,53	1090,92	7155,17	8015,95		
GR-nek		28585,75	317718,96	31414,54	61195,09	7215,98	-	27756,92	8609,32	3878,11	8413,20		
GR-lin		25452,80	345704,53	32510,30	59359,67	9673,19		18536,90	11151,09	13495,00	15000,00		
GDasz		50506,94	713672,65	55771,60	137000,00	13444,95		24999,90	29118,34	59086,53	26494,01		
Oddz.SP-1		3300,00	276916,35	-	32536,38	5811,28	2000,00	15571,00	25764,53	14041,00	705,39		
Oddz.Pecna		22500,00	240000,00		36995,33	3499,77	3405,24	19994,51	15117,70	1968,48	10262,49		
UM		-	-	-	-	-	-	794,06	-	-	-		
RAZEM	-	173274,66	4815714,98	408462,11	868617,38	107433,68	11369,14	225230,73	131830,16	192472,36	109597,78		
PLAN	6436,30	112053,00	13693,00	7824,48	175,52	17302,00	256732,00	10969,00					PLAN
	\$ 4280	\$ 4300	\$ 4360	\$ 4410	\$ 4420	\$ 4430	\$ 4440	\$ 4700					
G-1	360,00	24499,23	1597,20	585,06			44019,00						G-1
G-2	4202,00	22270,01	1663,84	2190,77	175,52	5205,00	81277,00	5900,00					G-2
GP-na	550,00	4194,37	1773,86	1063,96	-	3050,00	33266,00	368,52					GP-na
GR-nek	-	3727,89	579,19	13,36		660,00	20151,00						GR-nek
GR-lin	444,30	8999,30	1092,86	805,70		900,00	21334,00	1000,00					GR-lin
GDasz	329,00	12322,29	4396,93	2568,91		2775,00	29325,00	1696,10					GDasz
Oddz.SP-1	100,00	12500,00	632,73	-		3911,04	14860,00	2000,00					G-1
Oddz.Pecna	-	2343,64	499,21			784,00	12500,00						Pecna
UM	-	15869,83	-	-		-	-	-					UM
RAZEM	5985,30	106726,56	12235,82	7227,76	175,52	17285,04	256732,00	10964,62					OGOLEM

80105

PLAN	0,00			
	\$ 2310	PLAN	40000,00	
wykonanie	0,00		\$ 2310	
		wykonanie	36174,72	

80106

Inspektor
Urząd Miejski w Promocyj,
Kulturze i Sportu
Łódź, Karłowicza

85401

PLAN	38245,00	1237576,00	88872,00	221511,00	26323,00	82448,00	1694975,00													
	§ 3020	§ 4010	§ 4040	§ 4110	§ 4120	§ 4440	RAZEM	PLAN												
S-1	-	207132,82	15635,94	35838,46	3114,17	10080,00	271801,39	PLAN												
ZS M-a	620,00	305484,49	26352,43	52169,70	4850,66	26697,00	416174,28	S-1												
CZAP	3742,84	50005,00	4000,00	9746,83	1135,82	5875,00	74505,49	ZS M-a												
PEC	1723,07	50946,47	3237,92	9318,83	1200,00	1642,00	68068,29	CZAP												
ZSR-nek	11350,71	127300,00	8148,14	22500,00	1250,00	8093,00	178641,85	PEC												
ZSR - lin	5376,09	77972,92	7412,00	14327,68	2042,06	5600,00	112730,75	ZSR-nek												
ZSK-no	-	161413,00	7339,54	29770,86	4206,34	9187,00	211916,74	ZSR-lin												
K-nko	2880,36	70020,00	4624,06	12600,00	1610,00	4522,00	96256,42	ZSK-no												
Daszew.	5446,93	57556,00	3500,00	10072,64	1368,22	6624,00	84567,79	K-nko												
G-1	-	58652,43	5614,17	11072,78	1551,04	2880,00	79770,42	Daszew.												
GP-na	1074,31	18380,30	3001,13	2535,75	500,00	1248,00	26739,49	G-1												
RAZEM	32214,31	1184863,43	88865,33	209953,53	26323,00	82448,00	1621172,91	GP-na												
								UM												
								RAZEM												

85407

	§ 4170	§ 4110	§ 4120	§ 4300	RAZEM
	81494,00	20373,00	10023,00	57456,00	169346,00
	11349,00	1995,74	273,43	10810,80	24428,97
	10749,68	1077,30	154,38	8311,94	20293,30
	6840,00	1123,19	138,94	3499,84	11601,97
	7650,00	1314,99	187,40	2745,60	11897,99
	7029,00	1166,00	116,86	2052,80	10364,66
	5763,99	469,78	84,67	-	6318,44
	10620,00	1692,92	200,65	1733,20	14246,77
	5346,00	892,00	105,83	-	6343,83
	6750,00	1145,58	145,56	2538,00	10579,14
	3600,00	600,00	88,18	4680,40	8968,58
	2250,00	384,78	55,13	940,00	3629,91
	-	-	-	9182,00	9182,00
	77947,67	11862,28	1551,03	46494,58	137855,56

85412

PLAN	30000,00	5198,00	660,00	30300,00	66158,00
	§ 2360	§ 4110	§ 4120	§ 4170	RAZEM
SP nr 1	-	893,88	-	5200,00	6093,88
ZS Mosina	-	1231,20	-	7200,00	8431,20
ZS Rlin	-	-	-	-	0,00
ZSKrosno	-	1624,50	147,00	9500,00	11271,50
SP Pecna	-	550,08	78,40	3200,00	3828,48
UM	30000,00	-	-	-	30000,00
RAZEM	30000,00	4299,66	225,40	25100,00	59625,06

Inicjał
 dla Działu Promocji,
 Kultury i Sportu
 14.01.2023

80148

PLAN	0,00	139600,00	5762,00	23845,00	2500,00	0,00	2700,00	5335,00	179742,00
	\$ 2540	\$ 4010	\$ 4040	\$ 4110	\$ 4120	\$ 4210	\$ 4260	\$ 4440	RAZEM
SP nr 1		139600,00	5762,00	22847,41	2500,00		2677,16	5335,00	178721,57
UM									
RAZEM	0,00	178721,57	5762,00	22847,41	2500,00	0,00	2677,16	5335,00	178721,57

80149

PLAN	0,00	50000,00	80322,00	523761,00	40029,00	91776,00	9067,00	480,00	1000,00	27804,00	824239,00
	\$ 2310	\$ 2540	\$ 2590	\$ 4010	\$ 4040	\$ 4110	\$ 4120	\$ 4170	\$ 4240	\$ 4440	RAZEM
Czapury				407,96		69,78	10,01	450,00	969,96		1907,71
SP 1				408,36		121,96	12,29				542,61
P- nr 3				507831,32	40028,91	91480,00	8550,01			27804,00	675694,24
PWiórek				581,59		79,74	14,26				675,59
UM	-	40694,17	41894,52	-	-	-	-	-	-	-	82588,69
RAZEM	0,00	40694,17	41894,52	509229,23	40028,91	91751,48	8586,57	450,00	969,96	27804,00	761408,84

80150

PLAN	4000,00	382,00	168677,00	4631,00	28740,00	3808,00	1031,67	23190,27	5861,00	240320,94
	\$ 2540	\$ 3020	\$ 4010	\$ 4040	\$ 4110	\$ 4120	\$ 4210	\$ 4240	\$ 4440	RAZEM
S-1			7147,44	420,55	1285,29	170,02		123,75	225,00	9372,05
ZS M-a			11164,49	-	1935,26	131,42				13231,17
CZAP			7522,00		1330,39	110,24		1999,00		10961,63
Gim.Pecna			3996,69	218,89	720,87	103,24			250,00	5289,69
ZSR-nek		284,48	5838,16	391,75	1027,77	113,85	1021,61	17999,48	375,00	27052,10
ZSR - lin		96,88	5442,11	221,00	952,14	135,71			317,00	7164,84
ZSK-no		-	109679,24	3368,12	18453,74	2497,31		0,00	4694,00	138692,41
UM	3157,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3157,00
Daszew.			15169,56		2220,14	136,13		2000,00		19525,83
RAZEM	3157,00	381,36	165959,69	4620,31	27925,60	3397,92	1021,61	22122,23	5861,00	234446,72

Inspektor

ds. Obsługi i Promocji,
Kultury i Sportu

Lidia Samaniak



Koszt utrzymania ucznia w szkołach w 2017 r.

Szkoły Podstawowe - Rozdział 80101; 80150

Wykonanie	Średnioroczna liczba uczniów w 2017 r. Stan 31.03.2017 r. SIO Stan 30.09.2017 r. SIO	Miesięczny koszt utrzymania ucznia w 2017 r.
Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie	404	630,08
Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie	431	547,59
Szkoła podstawowa w Czaporach	173	700,83
Szkoła Podstawowa w Pecnej	188	716,51
Szkoła Podstawowa w Rogalinu	120	974,11
Szkoła Podstawowa w Rogalinie	123	910,99
Szkoła Podstawowa w Krośnie	477	579,06
Szkoła Podstawowa w Krosinku	139	718,51
Szkoła Podstawowa w Daszewicach	200	641,22

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – Rozdział 80103

Wykonanie	Średnioroczna liczba uczniów w 2017 r. Stan 31.03.2017 r. SIO Stan 30.09.2017 r. SIO	Miesięczny koszt utrzymania ucznia w 2017 r.
Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie	44	301,58
Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie	57	241,59
Szkoła podstawowa w Czaporach	13 (8 m-cy)	425,60
Szkoła Podstawowa w Pecnej	85	493,81
Szkoła Podstawowa w Rogalinu	19	395,43
Szkoła Podstawowa w Rogalinie	15	305,43
Szkoła Podstawowa w Krośnie	62	231,80
Szkoła Podstawowa w Krosinku	18	396,75
Szkoła Podstawowa w Daszewicach	20	259,76

Gimnazja – Rozdział 80110; 80150

Wykonanie	Średnioroczna liczba uczniów w 2017 r. Stan 31.03.2017 r. SIO Stan 30.09.2017 r. SIO	Miesięczny koszt utrzymania ucznia w 2017 r.
Gimnazjum nr 1 w Mosinie	197 (8 m-cy)	703,83
Gimnazjum nr 2 w Mosinie	232	802,61
Gimnazjum w Pecnej	127 (8 m-cy)	1.054,70
Gimnazjum w Rogalinie	53	817,48
Gimnazjum w Rogalinie	36	1.308,93
Gimnazjum w Daszewicach	84	1.154,27
Oddz. gimnazjalne w SP w Pecnej	84 (4 m-cce)	1.116,54
Oddz. Gimnazjalne w SP nr 1 w Mosinie	131 (4 m-cce)	783,68

Przedszkola - Rozdział 80104; 80149

Wykonanie	Średnioroczna liczba uczniów w 2017 r. Stan 31.03.2017 r. SIO Stan 30.09.2017 r. SIO	Miesięczny koszt utrzymania ucznia w 2017 r.
Przedszkole nr 2 w Mosinie	64	977,71
Przedszkole nr 3 Integr. w Mosinie	66	1.876,40
Przedszkole nr 4 w Mosinie	74	981,55
Przedszkole w Krośnie	65	867,17
Przedszkole w Wiórku	78	832,36

Sporz. L.Baraniak

Instytut
de. Usługi, Promocji,
Architektury
Lioba Baraniak

URMISTRZ
mgr inż. Jerzy Ryś

Sprawozdanie o wykonaniu dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2017 r. dla jednostek:

1) sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji planowanej			łączna kwota dotacji planowanej	łączna kwota dotacji wykonane	wykonanie procentowe
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej			
600	60004	2310	797 254,69			797 254,69	797 254,69	100,00%
600	60014	2710	20 000,00			20 000,00	20 000,00	100,00%
600	60078	6300	20 000,00			20 000,00	20 000,00	100,00%
801	80103	2310	35 000,00			35 000,00	11 637,20	33,25%
801	80104	2310	1 049 500,00			1 049 500,00	1 017 056,66	96,91%
801	80106	2310	40 000,00			40 000,00	36 174,72	90,44%
851	85195	6300	25 000,00			25 000,00	25 000,00	100,00%
855	85505	2310	94 000,00			94 000,00	93 674,94	99,65%
900	90095	2320	30 000,00			30 000,00	21 161,15	70,54%
921	92109	2480		1 300 000,00		1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
921	92109	6220	10 000,00			10 000,00	10 000,00	100,00%
921	92116	2480		1 032 000,00		1 032 000,00	1 032 000,00	100,00%
926	92678	2710	20 000,00			20 000,00	19 847,28	99,24%
Razem:			2 140 754,69	2 332 000,00	0,00	4 472 754,69	4 403 806,64	98,46%

2) spoza sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji planowanej			łączna kwota dotacji planowanej	łączna kwota dotacji wykonane	wykonanie procentowe
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej			
010	01008	2830	14 321,52			14 321,52	14 321,52	100,00%
754	75412	2360	4 000,00			4 000,00	4 000,00	100,00%
754	75412	6230	481 000,00			481 000,00	481 000,00	100,00%
754	75412	2820	66 000,00			66 000,00	40 692,16	61,65%
754	75495	2360	4 000,00			4 000,00	3 500,00	87,50%
801	80101	2540		16 000,00		16 000,00	15 074,60	94,22%
801	80104	2540		4 010 000,00		4 010 000,00	3 997 699,97	99,69%
801	80104	2590		3 700 000,00		3 700 000,00	3 699 095,60	99,98%

801	80149	2540			50 000,00		50 000,00	40 694,17	81,39%
801	80149	2590			80 322,00		80 322,00	41 894,52	52,16%
801	80150	2540			4 000,00		4 000,00	3 157,00	78,93%
852	85203	2360		20 000,00			20 000,00	0,00	0,00%
852	85295	2360		29 000,00			29 000,00	26 000,00	89,66%
855	85505	2830		220 000,00			220 000,00	218 808,74	99,46%
855	85507	2830		21 000,00			21 000,00	20 900,00	99,52%
854	85412	2360		30 000,00			30 000,00	30 000,00	100,00%
854	85495	2360		4 000,00			4 000,00	800,00	20,00%
921	92105	2360		74 500,00			74 500,00	67 820,00	91,03%
926	92605	2820		255 000,00			255 000,00	238 623,28	93,58%
926	92605	2360		49 500,00			49 500,00	35 250,00	71,21%
Razem:				1 272 321,52			7 860 322,00	8 979 331,56	98,32%

Ogółem dotacje udzielone z budżetu					13 605 398,21		13 383 138,20	98,37%
---	--	--	--	--	----------------------	--	----------------------	---------------

BIERMISTRZ
mgr inż. Jerzy Ryś

Sprawozdanie o kwocie deficytu lub nadwyżki budżetowej oraz wysokości zadłużenia Gminy Mosina na dzień 31 grudnia 2017 r.

kwoty w zł

1.	Wolne środki na dzień 1.01.2017 r.	12 158 084,63
2.	Dochody wykonane	128 555 394,06
3.	Wydatki wykonane	139 232 499,11
4.	Nadwyżka/deficyt	-10 677 105,05
5.	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	13 500 000,00
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	120 000,00
7.	Rozchody budżetu	7 179 951,92
8.	Wolne środki na dzień 31.12.2017 r.	7 921 027,66

Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.	28 937 478,22
w tym:	
z tytułu papierów wartościowych i pożyczek	28 937 478,22


BURMISTRZ
mgr inż. Jerzy Rys

**Sprawozdanie o dochodach i wydatkach za 2017 r.
realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp**

1) dochody

kwoty w zł

opis - nazwa zadania	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
dział 600 rozdział 60016	0,00	47 223,79	0,00
w tym:			
dotacja na wydatki bieżące	0,00	12 325,00	0,00
dotacja na wydatki majątkowe	0,00	34 898,79	0,00
<i>Zmniejszenie nadmiernej i niekontrolowanej presji turystycznej na gatunki i siedliska na terenach chronionych Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz obszarach Natura 2000, poprzez budowę małej infrastruktury - budowa ścieżki dydaktycznej. Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0163/16-00 z dnia 31.07.2017 r. Aneks nr POIS.02.04.00-00-0163/16-01 z dnia 19.10.2017 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.</i>			
dział 700 rozdział 70005	0,00	608 423,04	0,00
w tym:			
dotacja na wydatki majątkowe	0,00	608 423,04	0,00
<i>Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Mosina – etap I. Umowa o dofinansowanie nr RPWP.03.02.03-30-0011/16-00 z dnia 10.07.2017 r. Projekt współfinansowany z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020</i>			
dział 710 rozdział 71004	0,00	205 640,13	0,00
w tym:			
dotacja na wydatki majątkowe	0,00	205 640,13	0,00
<i>Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania Gminą Mosina w oparciu o system informacji o terenie SIT/GIS. Umowa o dofinansowanie nr RPWP.02.01.01-30-0034/16-00 z dnia 22.08.2017 r. Projekt współfinansowany z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.</i>			
dział 750 rozdział 75095	38 800,00	38 800,00	14 028,48
w tym:			
dotacja na wydatki bieżące	32 980,00	32 980,00	11 209,01
	5820,00	5 820,00	2 819,47
<i>Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Mosina. Umowa o dofinansowanie nr DPR.U.107/2016 z dnia 2.11.2016 r. Aneks nr 1 z dnia 24.02.2017 r. Aneks nr 2 z dnia 03.07.2017 r. Aneks nr 3 z dnia 25.08.2017 r. Dotacja w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.</i>			
dział 801 rozdział 80101	3 999 490,47	3 999 490,47	1 845 833,62
w tym:			
dotacja na wydatki majątkowe	3 999 490,47	3 999 490,47	1 845 833,62
<i>Rozwój infrastruktury edukacyjnej. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krosinku w Gminie Mosina, Umowa o dofinansowanie RPWP.09.03.03-30-0073/16-00 z dnia 12 czerwca 2017 r., projekt współfinansowany z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.</i>			
dział 900 rozdział 90004	0,00	14 875,00	0,00
<i>Poprawa jakości środowiska Miasta Mosina poprzez rozwój systemów zieleni miejskiej”. Umowa o dofinansowanie POIS.02.05.00-00-0169/16-00 z dnia 30 października 2017 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.</i>			
Razem:	4 038 290,47	4 914 452,43	1 859 862,10

2) wydatki

opis - nazwa zadania	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie
dział 600 rozdział 60016	0,00	41 251,66	0,00
<i>Wydatki majątkowe realizowane w ramach programu: Zmniejszenie nadmiernej i niekontrolowanej presji turystycznej na gatunki i siedliska na terenach chronionych Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz obszarach Natura 2000, poprzez budowę małej infrastruktury - budowa ścieżki dydaktycznej. Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0163/16-00 z dnia 31.07.2017 r. Aneks nr POIS.02.04.00-00-0163/16-01 z dnia 19.10.2017 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.</i>			
dział 700 rozdział 70005	0,00	809 743,46	809 743,46
w tym:			
wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia dotyczącego poprawy efektywności energetycznej	0,00	809 743,46	809 743,46
<i>Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Mosina – etap I. Umowa o dofinansowanie nr RPWP.03.02.03-30-0011/16-00 z dnia 10.07.2017 r. Projekt współfinansowany z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020</i>			
dział 710 rozdział 71004		241 929,57	241 928,90
w tym:			
dotacja na wydatki majątkowe	0,00	241 929,57	241 928,90
<i>Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania Gminą Mosina w oparciu o system informacji o terenie SIT/GIS. Umowa o dofinansowanie nr RPWP.02.01.01-30-0034/16-00 z dnia 22.08.2017 r. Projekt współfinansowany z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.</i>			
dział 750 rozdział 75023	12 000,00	51 585,39	51 585,39
w tym:			
1) Wydatki realizowane z dotacji a dotyczące kosztów wynagrodzenia osoby pełniącej w Gminie Mosina funkcję koordynatora ZIT na podstawie porozumienia zawartego ze Stowarzyszeniem Metropolia Poznań.			
2) Wydatki na wynagrodzenia związane z realizacją projektu pn. "Poprawa jakości środowiska Miasta Mosina poprzez rozwój systemów zieleni miejskiej."			
3) Wydatki na wynagrodzenia w ramach projektu pn. "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."			
4) Wynagrodzenia w ramach projektu "Cyfrowe Samorzędy atutem Wielkopolski - nowe obszary świadczenia e-usług w 22 gminach województwa wielkopolskiego."			
dział 750 rozdział 75095	46 800,00	46 800,00	39 888,08
w tym:			
<i>Wydatki związane z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Mosina. Umowa o dofinansowanie nr DPR.U.107/2016 z dnia 2.11.2016 r. Aneks nr 1 z dnia 24.02.2017 r. Aneks nr 2 z dnia 03.07.2017 r. Aneks nr 3 z dnia 25.08.2017 r. Dotacja w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.</i>			
dział 801 rozdział 80101	7 080 000,00	7 080 000,00	5 990 749,58
w tym:			
<i>Wydatki majątkowe - realizowane w ramach programu - Rozwój infrastruktury edukacyjnej. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krosinku w Gminie Mosina, Umowa o dofinansowanie RPWP.09.03.03-30-0073/16-00 z dnia 12 czerwca 2017 r., projekt współfinansowany z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.</i>			
Razem:	7 138 800,00	8 271 310,08	7 133 895,41


BURMISTRZ
 mgr inż. Jerzy Ryś

Sprawozdanie o dochodach i wydatkach za 2017 r. realizowanych z udziałem środków europejskich według klasyfikacji budżetowej.

1) Dochody

kwoty w zł

dział	rozdział	paragraf	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
600	60016	2008	0,00	12 325,00	0,00	0,00%
		6208	0,00	34 898,79	0,00	0,00%
Razem dział 600			0,00	47 223,79	0,00	0,00%
700	70005	6208	0,00	608 423,04	0,00	0,00%
Razem dział 700			0,00	608 423,04	0,00	0,00%
710	71004	6208	0,00	205 640,13	0,00	0,00%
Razem dział 710			0,00	205 640,13	0,00	0,00%
750	75095	2008	32 980,00	32 980,00	11 209,01	33,99%
		2009	5 820,00	5 820,00	2 819,47	48,44%
Razem dział 750			38 800,00	38 800,00	14 028,48	36,16%
801	80101	6208	3 999 490,47	3 999 490,47	1 845 833,62	46,15%
Razem dział 801			3 999 490,47	3 999 490,47	1 845 833,62	46,15%
900	90004	2008	0,00	14 875,00	0,00	0,00%
Razem działy 900			0,00	14 875,00	0,00	0,00
Dochody łącznie			4 038 290,47	4 914 452,43	1 859 862,10	82,31%

2) Wydatki

dział	rozdział	paragraf	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
600	60016	6058	0,00	34 898,79	0,00	0,00%
		6059	0,00	6 352,87	0,00	0,00%
Razem dział 600			0,00	41 251,66	0,00	0,00
700	70005	6059	0,00	201 320,42	201 320,42	100,00%
		6058	0,00	608 423,04	608 423,04	100,00%
Razem dział 700			0,00	809 743,46	809 743,46	100,00%
710	71004	6058	0,00	205 640,13	205 639,56	99,99%
		6059	0,00	36 289,44	36 289,34	99,99%
Razem dział 710			0,00	241 929,57	241 928,90	99,99%
750	75023	4018	7 673,02	36 443,68	36 443,68	100,00%
		4019	2 357,07	7 490,10	7 490,10	100,00%
		4118	1 318,99	5 718,01	5 718,01	100,00%
		4119	405,18	1 181,78	1 181,78	100,00%
		4128	187,99	617,26	617,26	100,00%
		4129	57,75	134,56	134,56	100,00%
	75095	4018	10 514,88	10 514,88	10 514,88	100,00%
		4019	1 855,57	1 855,57	1 855,57	100,00%
		4118	1 807,51	1 807,51	1 807,51	100,00%
		4119	318,97	318,97	318,97	100,00%
		4128	257,61	257,61	257,61	100,00%
		4129	45,46	45,46	45,46	100,00%
		4218	850,00	850,00	0,00	0,00%
		4219	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4308	19 550,00	19 550,00	19 550,00	100,00%
		4309	11 450,00	11 450,00	5 538,08	48,37%

Razem dział 750			58 800,00	98 385,39	91 473,47	92,97%
801	80101	6058	3 999 490,47	3 999 490,47	3 006 854,83	75,18%
		6059	3 080 509,53	3 080 509,53	2 983 894,75	96,86%
Razem dział 801			7 080 000,00	7 080 000,00	5 990 749,58	84,62%
Wydatki łącznie			7 138 800,00	8 271 310,08	7 133 895,41	86,25%

Uwaga : Dochody i wydatki na dzień 31.12.2017 r. zapisane w rozdziale 75095 w planie pierwotnym sklasyfikowane były w dziale 710, rozdział 71004. W wyniku pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 marca 2017 r. plan przeniesiony został do działu 750, rozdział 75095


BEZMISTRZ
mgr inż. Jerzy Ryś

**Wykonanie dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223
ust.1 ustawy o finansach publicznych za 2017r.**

zestawienie zbiorcze

Stan środków na 01.01.2017 r.	0,00	0,00
-------------------------------	------	------

Dochody	Plan	Wykonanie	%
801/80101/0690	216 118,00	201 831,99	93,39%
801/80101/0750	99 148,00	73 828,36	74,46%
801/80101/0920	200,30	24,74	12,35%
801/80101/0960	4 900,00	940,00	19,18%
801/80101/0970	9 700,00	2 928,66	30,19%
801/80103/0670	122 780,00	103 814,24	84,55%
801/80104/0670	570 500,00	484 444,88	84,92%
801/80104/0920	220,00	15,78	7,17%
801/80104/0970	4 000,00	0,00	0,00%
801/80110/0690	1 030,00	377,00	36,60%
801/80110/0750	72 000,00	50 230,21	69,76%
801/80110/0920	500,00	3,61	0,72%
801/80110/0960	10 000,00	4 700,00	47,00%
801/80110/0970	12 000,00	8 441,00	70,34%
Razem	1 123 096,30	931 580,47	82,95%

Wydatki	Plan	Wykonanie	%
801/80101/2400	0,00	1 262,31	x
801/80101/4210	48 911,30	30 031,88	61,40%
801/80101/4220	160 000,00	160 000,00	100,00%
801/80101/4240	32 810,00	18 210,00	55,50%
801/80101/4270	25 000,00	23 109,53	92,44%
801/80101/4300	63 345,00	46 940,03	74,10%
801/80103/4300	122 780,00	103 814,24	84,55%
801/80104/2400	0,00	10 011,18	x
801/80104/4210	1 500,00	0,00	0,00%
801/80104/4220	337 090,00	276 063,81	81,90%
801/80104/4240	1 100,00	0,00	0,00%
801/80104/4300	235 030,00	198 385,67	84,41%
801/80110/2400	0,00	23,97	x
801/80110/4210	32 240,00	19 593,49	60,77%
801/80110/4240	15 150,00	5 532,73	36,52%
801/80110/4270	15 000,00	5 872,11	39,15%
801/80110/4300	33 140,00	32 729,52	98,76%
Razem	1 123 096,30	931 580,47	82,95%
Stan środków na 31.12.2017r.	0,00	0,00	
Ogółem	1 123 096,30	931 580,47	82,95%

BURMISTRZ

 mgr inż. Jerzy Ryś

	Przedszkole nr 2 w Mosinie			Przedszkole nr 3 w Mosinie			Przedszkole nr 4 w Mosinie			Przedszkole w Wiórku		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Stan środków na 01.01.2017	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Dochody	111 040,00	96 193,04	86,63%	101 100,00	84 041,13	83,13%	102 030,00	87 858,13	86,11%	120 550,00	109 606,56	92,85%
Razem	111 040,00	96 193,04		101 100,00	84 041,13		102 030,00	87 858,13		120 550,00	109 606,56	
Wydatki	111 040,00	90 076,64	81,12%	101 100,00	80 983,80	80,10%	102 030,00	87 657,21	85,91%	120 550,00	108 986,23	92,82%
Zwrot niewykorzystanych środków do budżetu		6 116,40			3 057,33			200,92			620,33	
Stan środków na 31.12.2017	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

	Gimnazjum w Pecnej			Gimnazjum Nr 1 w Mosinie		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Stan środków na 01.01.2017	0,00	0,00		0,00	0,00	
Dochody	24 140,00	7 007,73	29,03%	4 300,00	108,01	2,51%
Razem	24 140,00	7 007,73		4 300,00	108,01	
Wydatki	24 140,00	7 007,53	29,03%	4 300,00	108,01	2,51%
Zwrot niewykorzystanych środków do budżetu		0,20				
Stan środków na 31.12.2017	0,00	0,00		0,00	0,00	

BURMISTRZ
mgr inż. Jerzy Rys