

## Wykonanie dochodów za 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>475 808,35</b>	<b>482 374,22</b>	<b>101,38%</b>
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	25 590,95	0,00%
		078	0	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	22 632,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 958,95	0,00%
	01095			Pozostała działalność	475 808,35	456 783,27	96,00%
		201	0	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	475 808,35	456 783,27	96,00%
<b>020</b>				<b>Leśnictwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>12 901,68</b>	<b>129,02%</b>
	02001			Gospodarka leśna	10 000,00	12 901,68	129,02%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 409,21	0,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	9 223,73	92,24%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 268,74	0,00%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>1 301 379,73</b>	<b>67 151,04</b>	<b>5,16%</b>
	60004			Lokalny transport zbiorowy	169 537,12	207 666,76	122,49%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	69,18	0,00%
		200	7	Dotacja celowa 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 w paragrafie 205	39 537,12	0,00	0,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000,00	129 970,40	99,98%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	77 627,18	0,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	826 662,00	751 961,07	90,96%
		232	0	Dotacja celowa otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	826 662,00	670 377,61	81,09%
		669	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	81 583,46	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	305 180,61	-892 476,79	-292,44%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	382,78	0,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	124,42	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	6 422,73	11 380,12	177,19%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	298 757,88	-904 364,11	-302,71%
<b>630</b>				<b>Turystyka</b>	<b>12 181,36</b>	<b>15 589,69</b>	<b>127,98%</b>
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 181,36	15 589,69	127,98%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 408,33	0,00%
		620	8	Dotacja celowa 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 w paragrafie 625	12 181,36	12 181,36	100,00%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 440 800,04</b>	<b>3 553 680,25</b>	<b>103,28%</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 440 800,04	3 553 680,25	103,28%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	821 600,00	827 680,41	100,74%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	697,88	0,00%
		075	0	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	750 984,00	736 242,87	98,04%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	29 000,00	40 432,51	139,42%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 824 216,04	1 936 546,04	106,16%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	995,52	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	11 085,02	73,90%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>449 688,00</b>	<b>449 955,38</b>	<b>100,06%</b>

	75011			Urzędy wojewódzkie	209 363,00	209 397,10	100,02%
		201	0	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	209 363,00	209 363,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	34,10	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	3 067,40	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 067,40	0,00%
	75056			Spis powszechny i inne	27 325,00	21 325,00	78,04%
		201	0	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 325,00	21 325,00	78,04%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	100,00%
	75077			Centrum Projektów Polska Cyfrowa	205 000,00	205 000,00	100,00%
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	205 000,00	205 000,00	100,00%
	75095			Pozostała działalność	0,00	3 165,88	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 165,88	0,00%
751				<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>203 155,00</b>	<b>202 807,00</b>	<b>99,83%</b>
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 330,00	6 330,00	100,00%
		201	0	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 330,00	6 330,00	100,00%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	196 825,00	196 477,00	99,82%
		201	0	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	196 825,00	196 477,00	99,82%
754				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 277,55</b>	<b>102,78%</b>
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	0,00	96,75	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	96,75	0,00%
	75412			Ochotnicze straż pożarne	0,00	522,71	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	522,71	0,00%
	75416			Straż gminna (miejska)	10 000,00	9 658,09	96,58%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	9 658,09	96,58%
756				<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>76 163 491,42</b>	<b>73 948 936,03</b>	<b>97,09%</b>
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	64 000,00	76 664,97	119,79%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	62 000,00	75 524,08	121,81%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 140,89	57,04%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 214 229,42	16 873 905,73	98,02%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 577 884,42	16 250 715,96	98,03%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	45 008,00	37 048,00	82,31%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	180 222,00	179 704,00	99,71%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	265 000,00	260 671,40	98,37%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	46 982,76	85,42%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	674,19	33,71%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00	44 738,42	124,27%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	53 115,00	53 371,00	100,48%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 282 480,00	9 520 031,67	92,58%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 109 011,00	6 019 294,11	84,67%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	247 690,00	243 305,59	98,23%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	29 679,00	29 163,47	98,26%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	541 100,00	544 874,79	100,70%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	110 000,00	126 890,14	115,35%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	116 189,50	105,63%

		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 050 000,00	2 361 466,84	115,19%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	32 781,98	93,66%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	46 065,25	92,13%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 705 500,00	1 706 846,29	100,08%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	110 000,00	117 628,80	106,94%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	141 000,00	113 500,07	80,50%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00	534 159,80	97,12%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	890 000,00	919 567,86	103,32%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	407,07	16,28%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 000,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	15 166,94	126,39%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	415,75	0,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	46 897 282,00	45 771 487,37	97,60%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 037 282,00	44 724 973,00	97,15%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	860 000,00	1 046 514,37	121,69%
	758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>33 953 138,42</b>	<b>33 910 886,03</b>	<b>99,88%</b>
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 737 872,00	26 737 872,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 737 872,00	26 737 872,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	7 215 266,42	7 173 014,03	99,41%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	22 737,43	90,95%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,18	0,00%
		203	0	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 985,57	51 985,57	100,00%
		633	0	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 206,20	92 206,20	100,00%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 266 864,00	6 226 864,00	99,36%
		668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	779 210,65	779 210,65	100,00%
	801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 818 793,56</b>	<b>2 975 709,36</b>	<b>105,57%</b>
	80101			Szkoły podstawowe	223 264,18	230 523,18	103,25%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	180,86	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 611,03	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 613,02	0,00%
		200	8	Dotacja celowa 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 w paragrafie 205	5 359,22	0,00	0,00%
		203	0	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	36 000,00	100,00%
		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	213,31	0,00%
		620	7	Dotacja celowa 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 w paragrafie 625	181 904,96	181 904,96	100,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	325 000,00	310 244,27	95,46%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	8 500,80	34,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	300 000,00	100,00%
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 743,47	0,00%
	80104			Przedszkola	1 679 000,00	1 842 591,00	109,74%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	179 000,00	77 151,11	43,10%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,97	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	166,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	568,00	0,00%
		203	0	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
		231	0	Dotacja celowa otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	658 419,57	164,60%

	240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2 955,65	0,00%
	295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 309,70	0,00%
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	120 000,00	123 343,75	102,79%
	203	0	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	100 000,00	100,00%
	231	0	Dotacja celowa otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	23 343,75	116,72%
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	125 379,00	125 379,00	100,00%
	203	0	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 379,00	125 379,00	100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	346 150,38	343 628,16	99,27%
	201	0	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	346 150,38	343 628,16	99,27%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 323 057,68</b>	<b>1 218 287,05</b>	<b>92,08%</b>
85202			Domy pomocy społecznej	0,00	4 718,90	0,00%
	083	0	Wpływy z usług	0,00	1 200,00	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 518,90	0,00%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 047,00	31 593,20	90,15%
	203	0	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 047,00	31 593,20	90,15%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	377 380,65	364 457,66	96,58%
	083	0	Wpływy z usług	14 260,65	23 519,67	164,93%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	866,65	0,00%
	203	0	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	363 120,00	340 071,34	93,65%
85215			Dodatki mieszkaniowe	408,00	340,19	83,38%
	201	0	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	408,00	340,19	83,38%
85216			Zasiłki stałe	375 605,00	367 212,55	97,77%
	203	0	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	375 605,00	367 212,55	97,77%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	146 247,00	144 826,22	99,03%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	400,00	0,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	616,69	0,00%
	203	0	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 247,00	143 809,53	98,33%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 500,00	127 926,98	106,16%
	083	0	Wpływy z usług	120 500,00	127 826,98	106,08%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	100,00	0,00%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	87 298,70	78 048,40	89,40%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	186,00	0,00%
	203	0	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 298,70	77 862,40	89,19%
85295			Pozostała działalność	180 571,33	99 162,95	54,92%
	203	0	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 739,78	1 840,86	2,40%
	205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	98 063,13	98 063,13	100,00%
	205	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 768,42	-741,04	-12,85%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 380,00</b>	<b>-34 008,67</b>	<b>-2464,40%</b>
85395			Pozostała działalność	1 380,00	-34 008,67	-2464,40%
	087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 100,00	0,00%

		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 380,00	1 380,00	100,00%
		200	8	Dotacja celowa 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 w paragrafie 205	0,00	-36 488,67	0,00%
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>131 393,00</b>	<b>124 144,16</b>	<b>94,48%</b>
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	131 393,00	124 144,16	94,48%
		203	0	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 228,00	110 182,08	94,80%
		204	0	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	15 165,00	13 962,08	92,07%
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>54 517 461,76</b>	<b>54 101 337,26</b>	<b>99,24%</b>
	85501			Świadczenie wychowawcze	44 198 376,76	44 196 233,42	100,00%
		206	0	Dotacja celowa 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	44 198 376,76	44 196 233,42	100,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 770 021,00	8 398 700,25	95,77%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,42	0,00%
		201	0	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 655 021,00	8 293 824,26	95,83%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	115 000,00	104 873,57	91,19%
	85503			Karta Dużej Rodziny	2 800,00	2 019,72	72,13%
		201	0	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 800,00	2 003,91	71,57%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15,81	0,00%
	85504			Wspieranie rodziny	1 478 545,00	1 437 272,18	97,21%
		201	0	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 478 545,00	1 437 272,18	97,21%
	85505			Tworzenie i funkcjonowanie złobków	0,00	999,76	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	999,76	0,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 719,00	66 111,93	97,63%
		201	0	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 719,00	66 111,93	97,63%
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 050 566,32</b>	<b>14 117 074,58</b>	<b>87,95%</b>
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 622 170,55	5 954 027,78	89,91%
		620	7	Dotacja celowa 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 w paragrafie 625	6 622 170,55	5 954 027,78	89,91%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	9 326 382,00	8 313 707,20	89,14%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 301 082,00	8 285 248,98	89,08%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 800,00	21 513,21	108,65%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	6 887,57	137,75%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	500,00	57,44	11,49%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 112,77	-199 654,79	-1102,29%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 112,77	38 227,21	211,05%
		620	8	Dotacja celowa 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 w paragrafie 625	0,00	-237 882,00	0,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 501,00	31 774,39	87,05%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 501,00	6 501,00	100,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	25 273,39	84,24%

	90095			Pozostała działalność	47 400,00	17 220,00	36,33%
		200	8	Dotacja celowa 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 w paragrafie 205	47 400,00	17 220,00	36,33%
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>167 000,00</b>	<b>137 051,39</b>	<b>82,07%</b>
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00	30 051,39	50,09%
		075	0	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	60 000,00	30 051,39	50,09%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
	92195			Pozostała działalność	107 000,00	107 000,00	100,00%
		626	0	Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	107 000,00	107 000,00	100,00%
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>289 681,00</b>	<b>353 106,84</b>	<b>121,90%</b>
	92601			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>65 181,00</b>	<b>65 181,00</b>	<b>100,00%</b>
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 181,00	65 181,00	100,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	224 500,00	287 925,84	128,25%
		075	0	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	50 000,00	80 790,74	161,58%
		083	0	Wpływy z usług	174 500,00	206 938,16	118,59%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,94	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	177,00	0,00%
				<b>Razem</b>	<b>191 318 975,64</b>	<b>185 647 260,84</b>	<b>97,04%</b>

Skarbnik Gminy  
Tatiana Cynka

BURMISTRZ  
Przemysław Mieloch

## Wykonanie wydatków za 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>877 363,33</b>	<b>737 060,24</b>	<b>84,01%</b>
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	395 729,98	274 512,67	69,37%
		427	0	Zakup usług remontowych	12 112,11	12 112,11	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 617,87	262 400,56	68,40%
	01030			Izby rolnicze	5 825,00	5 764,30	98,96%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 825,00	5 764,30	98,96%
	01095			Pozostała działalność	475 808,35	456 783,27	96,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	709,13	709,13	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,07	101,07	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 146,33	8 146,33	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	466 851,82	447 826,74	95,92%
<b>020</b>				<b>Leśnictwo</b>	<b>64 080,30</b>	<b>54 230,30</b>	<b>84,63%</b>
	02001			Gospodarka leśna	64 080,30	54 230,30	84,63%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 062,40	150,00	2,12%
		443	0	Różne opłaty i składki	57 017,90	54 080,30	94,85%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>28 308 945,28</b>	<b>25 108 447,43</b>	<b>88,69%</b>
	60004			Lokalny transport zbiorowy	7 956 985,81	7 822 503,39	98,31%
		231	0	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 167 388,10	1 167 388,10	100,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	98 300,00	98 300,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 656 000,00	1 524 427,58	92,05%
		430	7	Zakup usług pozostałych	7 650,00	5 227,50	68,33%
		430	9	Zakup usług pozostałych	1 350,00	922,50	68,33%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	100,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 046 297,71	3 046 297,71	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	1 899 940,00	100,00%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	21 000,00	15 237,00	72,56%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	477,00	47,70%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	14 760,00	73,80%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	4 667 694,17	4 230 387,80	90,63%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 070,17	18 070,17	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 411 200,08	1 100 079,15	77,95%
		430	0	Zakup usług pozostałych	81 423,92	79 976,08	98,22%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 112,40	55,62%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	6 150,00	15,38%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 115 000,00	3 025 000,00	97,11%
	60016			Drogi publiczne gminne	15 663 265,30	13 040 319,24	83,25%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	86 799,26	86 799,26	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 795,50	58,64%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	583,02	97,17%
		427	0	Zakup usług remontowych	278 192,95	267 729,84	96,24%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 160 027,13	1 751 173,57	81,07%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	10 086,00	50,43%

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 102 645,96	10 915 152,05	83,30%
<b>630</b>				<b>Turystyka</b>	<b>397 498,00</b>	<b>176 065,01</b>	<b>44,29%</b>
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	397 498,00	176 065,01	44,29%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 593,00	8 005,68	83,45%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 355,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	55 800,00	46 750,51	83,78%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 470,11	93,38%
		427	0	Zakup usług remontowych	100 000,00	45 140,00	45,14%
		430	0	Zakup usług pozostałych	185 590,00	37 843,09	20,39%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 660,00	3 459,07	74,23%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 181,55	87,26%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	25 215,00	84,05%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 482 340,00</b>	<b>4 233 737,56</b>	<b>94,45%</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 482 340,00	4 233 737,56	94,45%
		426	0	Zakup energii	160 000,00	136 287,87	85,18%
		427	0	Zakup usług remontowych	310 000,00	296 708,06	95,71%
		430	0	Zakup usług pozostałych	980 000,00	888 262,94	90,64%
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	12 375,00	24,75%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	451 340,00	420 734,04	93,22%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	20 321,33	50,80%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 740 000,00	1 739 844,81	99,99%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	719 203,51	95,89%
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>160 000,00</b>	<b>125 970,95</b>	<b>78,73%</b>
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00	125 970,95	78,73%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 277,00	25,54%
		430	0	Zakup usług pozostałych	141 000,00	121 499,95	86,17%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 194,00	63,88%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 351 383,34</b>	<b>12 935 087,73</b>	<b>96,88%</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	209 363,00	209 363,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 993,84	174 993,84	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 081,35	30 081,35	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 287,81	4 287,81	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	418 000,00	408 355,47	97,69%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	358 500,00	358 034,83	99,87%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 959,40	49,32%
		426	0	Zakup energii	1 000,00	635,63	63,56%
		430	0	Zakup usług pozostałych	52 500,00	46 725,61	89,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 541 878,32	10 224 536,35	96,99%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	15 230,65	38,08%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 640 182,91	6 589 201,77	99,23%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	437 714,68	437 714,68	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	743 316,21	727 134,75	97,82%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 775,22	127 332,12	98,12%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	144 000,00	129 145,00	89,68%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	65 500,00	64 106,59	97,87%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	488 770,24	459 531,90	94,02%



		422	0	Zakup środków żywności	6 500,00	4 734,19	72,83%
		426	0	Zakup energii	121 000,00	106 751,35	88,22%
		427	0	Zakup usług remontowych	36 000,00	14 222,68	39,51%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	10 078,50	50,39%
		430	0	Zakup usług pozostałych	885 018,36	842 319,62	95,18%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	73 000,00	70 935,72	97,17%
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00%
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140 000,00	137 729,37	98,38%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	43 833,24	97,41%
		443	0	Różne opłaty i składki	220 000,00	162 400,21	73,82%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 177,94	158 177,94	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	86 710,00	66 460,81	76,65%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 712,76	57 495,26	94,70%
	75056			Spis powszechny i inne	27 325,00	21 325,00	78,04%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	26 340,00	20 340,00	77,22%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	985,00	100,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	241 800,00	186 623,02	77,18%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	76,24	2,54%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 173,00	40,87%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	97 400,00	86 222,80	88,52%
		430	0	Zakup usług pozostałych	103 500,00	76 900,24	74,30%
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 900,00	1 328,40	45,81%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 466,34	73,32%
		443	0	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 456,00	99,65%
	75077			Centrum Projektów Polska Cyfrowa	211 068,00	211 068,00	100,00%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	205 000,00	205 000,00	100,00%
		424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 068,00	6 068,00	100,00%
	75095			Pozostała działalność	1 701 949,02	1 673 816,89	98,35%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	234 000,00	234 000,00	100,00%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	617,62	24,70%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	19 284,37	64,28%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 200,00	49 670,04	98,94%
		430	0	Zakup usług pozostałych	113 597,02	109 401,12	96,31%
		443	0	Różne opłaty i składki	60 000,00	55 589,10	92,65%
		448	0	Podatek od nieruchomości	685 564,00	685 564,00	100,00%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	890,00	890,00	100,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	500 878,00	500 878,00	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	13 922,64	69,61%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	203 155,00	202 807,00	99,83%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 330,00	6 330,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 291,00	5 291,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	910,00	910,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129,00	129,00	100,00%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	196 825,00	196 477,00	99,82%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 233,59	117 233,59	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 290,19	9 290,19	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 104,21	1 104,21	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	61 906,04	61 906,04	100,00%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 795,63	3 447,63	90,83%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 116,75	3 116,75	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	88,59	88,59	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00%
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 190 947,32</b>	<b>2 506 743,16</b>	<b>78,56%</b>
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	24 997,67	99,99%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	24 997,67	99,99%
	75412			Ochotnicze straż pożarne	1 322 100,00	993 445,27	75,14%
		236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 500,00	0,00	0,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	33 625,22	90,88%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	137,52	91,68%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	335 000,00	129 895,11	38,77%
		426	0	Zakup energii	113 000,00	108 497,05	96,02%
		427	0	Zakup usług remontowych	35 000,00	26 147,15	74,71%
		430	0	Zakup usług pozostałych	675 000,00	594 244,70	88,04%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 480,52	56,94%
		443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 618,00	36,18%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75414			Obrona cywilna	16 500,00	553,50	3,35%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	553,50	5,54%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	0,00%
	75416			Straż gminna (miejska)	961 447,32	803 913,71	83,61%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	11 432,02	76,21%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 270,13	567 806,63	89,10%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 174,87	40 174,87	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 500,00	75 095,11	62,84%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 250,00	12 974,17	75,21%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	23 916,28	58,33%
		426	0	Zakup energii	18 000,00	13 183,36	73,24%
		427	0	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 140,02	76,75%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 884,49	94,22%
		430	0	Zakup usług pozostałych	19 880,00	16 685,53	83,93%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 400,00	7 081,48	68,09%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 563,43	64,09%
		443	0	Różne opłaty i składki	6 500,00	4 662,00	71,72%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 952,32	13 952,32	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 720,00	6 362,00	94,67%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	820 800,00	652 940,04	79,55%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 893,68	22 915,37	65,67%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	37 135,74	74,27%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 394,92	6 819,22	59,84%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 911,40	744,06	38,93%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	17 523,45	99,00%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	548 000,00	459 756,86	83,90%
		426	0	Zakup energii	10 000,00	4 073,07	40,73%
		430	0	Zakup usług pozostałych	106 900,00	63 972,27	59,84%
		443	0	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75495			Pozostała działalność	45 100,00	30 892,97	68,50%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	299,90	6,00%
		426	0	Zakup energii	8 000,00	4 449,87	55,62%
		427	0	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 229,90	93,58%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	2 970,00	82,50%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 943,30	99,53%
<b>757</b>				<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>717 500,00</b>	<b>678 505,33</b>	<b>94,57%</b>
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	717 500,00	678 505,33	94,57%
		809	0	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	101 500,00	73 480,00	72,39%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	616 000,00	605 025,33	98,22%
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>867 367,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	867 367,11	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	867 367,11	0,00	0,00%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>61 493 792,46</b>	<b>60 251 491,23</b>	<b>97,98%</b>
	80101			Szkoły podstawowe	38 400 202,92	37 570 915,14	97,84%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 489,00	182 329,37	90,94%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	177 612,00	177 612,00	100,00%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26 492,23	26 492,23	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	787 246,66	781 438,55	99,26%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 764 156,97	21 702 382,16	99,72%
		401	8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 766,27	13 777,42	87,39%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 521 771,01	1 521 740,15	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 866 364,97	3 855 008,62	99,71%
		411	8	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,04	2 357,74	87,32%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	415 763,00	414 565,85	99,71%
		412	8	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	293,54	221,41	75,43%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 100,00	8 893,00	97,73%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	17 792,00	16 508,86	92,79%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	616 276,52	606 023,36	98,34%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	175 275,34	169 178,87	96,52%
		426	0	Zakup energii	848 359,00	830 511,94	97,90%
		427	0	Zakup usług remontowych	705 905,00	694 331,38	98,36%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	31 108,00	30 540,70	98,18%
		430	0	Zakup usług pozostałych	422 609,00	396 076,38	93,72%
		430	8	Zakup usług pozostałych	4 895,67	4 895,67	100,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	1 530,00	1 530,00	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 786,00	40 974,51	93,58%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	8 467,00	6 812,89	80,46%
		443	0	Różne opłaty i składki	101 098,00	98 535,25	97,47%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 253 610,69	1 252 894,73	99,94%

	456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	993,00	993,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 556,00	22 195,79	94,23%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 357 186,01	4 712 093,31	87,96%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 879 955,56	1 843 982,10	98,09%
	231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 867,00	50 143,32	98,58%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310 995,34	1 305 508,95	99,58%
	404	0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	70 733,40	70 663,17	99,90%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 529,00	232 908,15	97,24%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 730,00	25 930,71	97,01%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	32 500,00	100,00%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 994,39	99,89%
	426	0	Zakup energii	9 000,00	7 117,73	79,09%
	427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 990,37	99,90%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	870,00	870,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 477,56	92,54%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 400,00	13 720,85	48,31%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 926,73	91,75%
	443	0	Różne opłaty i składki	2 980,00	2 979,75	99,99%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 292,82	77 292,82	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	958,00	957,60	99,96%
80104			Przedszkola	17 061 308,00	16 875 820,16	98,91%
	231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 421 750,00	1 311 090,18	92,22%
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 432 400,00	5 429 502,48	99,95%
	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 733 000,00	4 729 422,52	99,92%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 424,00	59 551,90	96,95%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 337 672,00	3 329 580,81	99,76%
	404	0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	241 164,00	240 643,51	99,78%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	587 692,00	583 445,20	99,28%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 843,00	67 087,70	80,98%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	123 450,00	123 339,01	99,91%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 950,00	16 408,79	96,81%
	426	0	Zakup energii	162 700,00	145 846,88	89,64%
	427	0	Zakup usług remontowych	148 500,00	145 643,77	98,08%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	6 770,00	4 974,00	73,47%
	430	0	Zakup usług pozostałych	108 500,00	107 103,34	98,71%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	297 000,00	291 568,04	98,17%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 850,00	9 379,21	79,15%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	292,51	18,28%
	443	0	Różne opłaty i składki	30 358,00	28 258,00	93,08%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 385,00	158 385,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	3 647,31	62,88%

	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 500,00	90 650,00	99,07%
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	136 000,00	116 231,46	85,46%
	231	0	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	5 377,14	21,51%
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	111 000,00	110 854,32	99,87%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	1 117 158,00	1 114 884,34	99,80%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 117 158,00	1 114 884,34	99,80%
80132			Szkoły artystyczne	6 696,00	6 696,00	100,00%
	271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 696,00	6 696,00	100,00%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	168 923,00	155 157,94	91,85%
	430	0	Zakup usług pozostałych	120 843,00	114 537,15	94,78%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 080,00	40 620,79	84,49%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	294 649,76	291 873,27	99,06%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 000,00	175 478,97	99,14%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 123,76	10 123,76	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 400,00	30 150,68	96,02%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	3 600,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 208,00	26 202,08	99,98%
	427	0	Zakup usług remontowych	10 239,00	10 238,78	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	4 535,00	4 535,00	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	7 752,00	100,00%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 792,00	23 792,00	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	1 167 661,00	1 114 705,19	95,46%
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	217 200,00	214 099,90	98,57%
	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 400,00	2 420,38	71,19%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 320,00	2 320,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 150,00	684 469,90	93,62%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 580,00	40 493,04	99,79%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 698,00	126 486,84	99,83%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 893,00	12 495,13	96,91%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 920,00	31 920,00	100,00%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	905 087,84	814 338,47	89,97%
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	8 103,84	81,04%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 794,00	12 725,67	99,47%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 743,77	620 873,45	88,98%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 746,07	17 744,47	99,99%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 915,00	103 773,60	92,73%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 053,00	11 482,34	95,27%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	80,00%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	21 799,10	90,83%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 836,00	13 836,00	100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	346 150,38	343 628,16	99,27%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 427,23	3 226,91	94,16%

		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	342 723,15	340 401,25	99,32%
	80195			Pozostała działalność	10 000,00	3 259,00	32,59%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 259,00	32,59%
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>499 744,74</b>	<b>351 765,13</b>	<b>70,39%</b>
	85153			Zwalczanie narkomanii	5 500,00	5 400,81	98,20%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	439,50	87,90%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 461,31	98,45%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	373 269,74	231 250,33	61,95%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 756,49	35,13%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	157 700,00	99 635,78	63,18%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	53 700,00	46 779,62	87,11%
		430	0	Zakup usług pozostałych	113 069,74	54 092,90	47,84%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	28 678,68	71,70%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 800,00	306,86	8,08%
	85158			Izby wytrzeźwień	57 975,00	57 975,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	57 975,00	57 975,00	100,00%
	85195			Pozostała działalność	63 000,00	57 138,99	90,70%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 138,99	26,74%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 000,00	55 000,00	100,00%
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 930 376,17</b>	<b>3 589 650,58</b>	<b>91,33%</b>
	85202			Domy pomocy społecznej	337 000,00	335 221,95	99,47%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	337 000,00	335 221,95	99,47%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 500,00	5 405,22	98,28%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 650,00	3 602,04	98,69%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 850,00	1 803,18	97,47%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 047,00	31 593,20	90,15%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 047,00	31 593,20	90,15%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	857 878,06	839 828,71	97,90%
		311	0	Świadczenia społeczne	857 878,06	839 828,71	97,90%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	45 408,00	39 820,23	87,69%
		311	0	Świadczenia społeczne	45 400,00	39 820,23	87,71%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8,00	0,00	0,00%
	85216			Zasiłki stałe	375 605,00	367 212,55	97,77%
		311	0	Świadczenia społeczne	375 605,00	367 212,55	97,77%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 419 026,16	1 268 335,86	89,38%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	6 301,84	63,02%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	881 681,00	822 409,20	93,28%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 547,32	60 547,32	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 984,00	131 950,42	69,45%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 613,00	10 503,17	41,01%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	17 777,00	98,76%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	58 441,33	54 508,54	93,27%
		426	0	Zakup energii	4 500,00	4 340,75	96,46%

	428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 884,00	89,71%
	430	0	Zakup usług pozostałych	104 500,00	96 418,00	92,27%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 172,42	88,12%
	440	0	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 631,00	30 630,71	100,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 541,98	78,71%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 928,51	20 928,51	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 422,00	85,55%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	454 343,00	435 435,02	95,84%
	430	0	Zakup usług pozostałych	454 343,00	435 435,02	95,84%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	165 275,84	130 321,32	78,85%
	311	0	Świadczenia społeczne	165 275,84	130 321,32	78,85%
85295			Pozostała działalność	235 293,11	136 476,52	58,00%
	236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 500,00	26 500,00	100,00%
	311	0	Świadczenia społeczne	10 000,00	1 840,86	18,41%
	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 701,76	56 171,28	95,69%
	401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 065,04	7 874,77	97,64%
	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 901,48	9 901,48	100,00%
	411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 697,32	1 281,00	75,47%
	412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 389,24	1 156,31	83,23%
	412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,16	128,48	52,41%
	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	21 421,76	20 833,09	97,25%
	421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	6 906,63	6 709,25	97,14%
	430	0	Zakup usług pozostałych	83 424,72	0,00	0,00%
	430	7	Zakup usług pozostałych	6 648,89	3 853,15	57,95%
	430	9	Zakup usług pozostałych	391,11	226,85	58,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	460 854,16	317 421,54	68,88%
85326			Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	96 000,00	31 398,00	32,71%
	430	0	Zakup usług pozostałych	96 000,00	31 398,00	32,71%
85395			Pozostała działalność	364 854,16	286 023,54	78,39%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 758,00	6 635,40	56,43%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 680,00	779,16	46,38%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	88 400,00	79 080,67	89,46%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	30 243,84	77,55%
	426	0	Zakup energii	13 000,00	9 597,80	73,83%
	430	0	Zakup usług pozostałych	160 256,16	120 019,89	74,89%
	430	8	Zakup usług pozostałych	20 760,00	20 760,00	100,00%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	18 854,58	67,34%
	443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	52,20	2,61%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 619 270,28	2 515 261,52	96,03%
85401			Świetlice szkolne	2 291 937,28	2 244 307,28	97,92%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 045,00	48 643,03	99,18%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 706 028,58	1 669 470,48	97,86%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 250,16	108 296,29	99,13%

	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 162,00	304 607,90	96,96%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 885,00	25 723,04	99,37%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 566,54	87 566,54	100,00%
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	36 400,00	27 448,58	75,41%
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 400,00	24 612,25	73,69%
	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 000,00	2 836,33	94,54%
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	59 240,00	43 965,98	74,22%
	236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	40 162,00	73,02%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,00	550,08	83,35%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	53,90	67,38%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 200,00	91,43%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	228 193,00	196 039,68	85,91%
	324	0	Stypendia dla uczniów	213 028,00	182 077,60	85,47%
	326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	15 165,00	13 962,08	92,07%
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 500,00	1 500,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
85495			Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00%
	236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>55 155 589,15</b>	<b>54 672 035,25</b>	<b>99,12%</b>
85501			Świadczenie wychowawcze	44 198 376,76	44 196 233,42	100,00%
	311	0	Świadczenia społeczne	43 914 497,64	43 913 978,47	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 000,00	172 831,53	99,33%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 945,96	10 945,96	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 737,00	27 736,40	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 885,00	3 884,69	99,99%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 006,00	14 552,82	96,98%
	430	0	Zakup usług pozostałych	31 819,38	31 818,92	100,00%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 076,00	1 075,67	99,97%
	440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 359,00	14 358,18	99,99%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	4 650,78	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 882 584,00	8 476 343,82	95,43%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 223,00	2 163,20	97,31%
	311	0	Świadczenia społeczne	8 000 370,00	7 658 590,52	95,73%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 500,00	255 209,74	85,50%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 412,74	23 412,74	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 960,00	437 293,11	96,33%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 938,00	5 036,40	63,45%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 703,70	13 550,95	98,89%
	426	0	Zakup energii	1 887,00	1 866,17	98,90%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	914,00	910,85	99,66%
	430	0	Zakup usług pozostałych	57 704,00	56 640,49	98,16%



		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 385,00	1 384,36	99,95%
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 060,00	10 059,33	99,99%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	21,00	20,40	97,14%
		443	0	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 301,56	9 301,56	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	904,00	904,00	100,00%
85503				Karta Dużej Rodziny	2 800,00	2 003,91	71,57%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 340,35	1 694,55	72,41%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	402,31	291,28	72,40%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,34	18,08	31,53%
85504				Wspieranie rodziny	1 561 699,39	1 508 171,25	96,57%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 430 850,00	1 407 900,00	98,40%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 612,00	73 167,70	80,75%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 338,39	4 338,39	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 699,00	12 237,35	65,44%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 494,00	1 677,61	67,27%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 031,00	5 174,52	85,80%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 624,00	1 683,00	29,93%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,74	142,42	28,44%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	30,00%
85505				Tworzenie i funkcjonowanie złobków	227 310,00	227 060,84	99,89%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 060,00	26 810,84	99,08%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	200 250,00	200 250,00	100,00%
85507				Dzienni opiekunowie	15 100,00	15 100,00	100,00%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	15 100,00	15 100,00	100,00%
85508				Rodziny zastępcze	200 000,00	181 010,08	90,51%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	181 010,08	90,51%
85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 719,00	66 111,93	97,63%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 719,00	66 111,93	97,63%
900				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>26 904 375,76</b>	<b>24 472 413,78</b>	<b>90,96%</b>
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 025 000,00	8 779 679,70	97,28%
		426	0	Zakup energii	45 000,00	27 690,24	61,53%
		430	0	Zakup usług pozostałych	725 000,00	554 650,93	76,50%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	8 884,70	88,85%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	8 750,84	58,34%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	327 994,17	88,65%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 282 170,55	6 282 138,03	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 577 829,45	1 569 570,79	99,48%
90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	10 587 000,00	9 703 939,36	91,66%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 020,00	90 246,84	95,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	14 166,32	97,70%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	1 576,59	63,06%

	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
	426	0	Zakup energii	4 000,00	1 421,22	35,53%
	430	0	Zakup usług pozostałych	10 459 480,00	9 596 224,02	91,75%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	304,37	12,17%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	293 700,00	274 321,17	93,40%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 508,65	751,92	49,84%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,02	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 776,33	9 824,02	91,16%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400,00	11 553,68	43,76%
	430	0	Zakup usług pozostałych	254 800,00	252 191,55	98,98%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	796 130,24	657 510,85	82,59%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220,71	159,14	13,04%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174,11	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 665,18	7 151,73	73,99%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 569,48	31 139,34	98,64%
	430	0	Zakup usług pozostałych	704 800,76	570 611,63	80,96%
	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	5 750,00	95,83%
	443	0	Różne opłaty i składki	19 700,00	19 700,00	100,00%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	22 999,01	100,00%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	287 000,00	254 723,08	88,75%
	430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 198,80	9,99%
	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	602,70	12,05%
	623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	270 000,00	252 921,58	93,67%
90013			Schroniska dla zwierząt	390 716,00	368 859,02	94,41%
	290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	194 712,00	194 712,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	194 004,00	174 147,02	89,76%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 921 830,83	2 586 705,91	88,53%
	426	0	Zakup energii	1 388 300,00	1 179 703,33	84,97%
	430	0	Zakup usług pozostałych	902 000,00	836 268,16	92,71%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 530,83	570 734,42	90,37%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	650 554,30	379 680,25	58,36%
	232	0	Dotacja celowa przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	26 476,26	52,95%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	224 554,30	7 536,24	3,36%
	430	0	Zakup usług pozostałych	376 000,00	345 667,75	91,93%
90095			Pozostała działalność	1 952 444,39	1 466 994,44	75,14%
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 719,00	85,95%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	67 066,94	66 860,72	99,69%
	426	0	Zakup energii	20 000,00	3 892,70	19,46%
	427	0	Zakup usług remontowych	9 190,28	7 929,85	86,29%
	430	0	Zakup usług pozostałych	166 062,88	115 591,53	69,61%

		430	8	Zakup usług pozostałych	47 400,00	17 220,00	36,33%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 947,12	1 947,12	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 909,74	186 603,12	94,77%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 163 246,89	862 239,97	74,12%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 138,87	162 590,43	68,28%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 481,67	28 400,00	99,71%
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 240 475,76</b>	<b>5 015 295,29</b>	<b>95,70%</b>
	<b>92105</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>174 249,09</b>	<b>145 598,32</b>	<b>83,56%</b>
		236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	69 000,00	55 124,70	79,89%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	39 878,09	37 304,79	93,55%
		427	0	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 947,58	99,13%
		430	0	Zakup usług pozostałych	59 371,00	47 221,25	79,54%
	<b>92109</b>			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 553 226,67</b>	<b>3 376 879,03</b>	<b>95,04%</b>
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 390 500,00	1 390 500,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 481,04	1 168,93	78,93%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 950,00	13 922,88	99,81%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	112 836,19	110 421,57	97,86%
		426	0	Zakup energii	120 050,00	111 802,10	93,13%
		427	0	Zakup usług remontowych	374 684,34	232 658,46	62,09%
		430	0	Zakup usług pozostałych	47 931,67	40 914,56	85,36%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 011,46	33,72%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	988 779,43	975 098,88	98,62%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 670,00	258 337,88	99,87%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 344,00	241 042,31	99,87%
	<b>92110</b>			<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	100,00%
	<b>92116</b>			<b>Biblioteki</b>	<b>1 091 000,00</b>	<b>1 091 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 091 000,00	1 091 000,00	100,00%
	<b>92120</b>			<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		658	0	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
	<b>92195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 817,94</b>	<b>90,90%</b>
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 817,94	90,90%
<b>925</b>				<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>10 500,00</b>	<b>1 697,00</b>	<b>16,16%</b>
	<b>92504</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>	<b>10 500,00</b>	<b>1 697,00</b>	<b>16,16%</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 050,00	1 197,00	39,25%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 950,00	0,00	0,00%
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 235 376,08</b>	<b>3 129 915,91</b>	<b>96,74%</b>
	<b>92601</b>			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>449 162,03</b>	<b>431 688,91</b>	<b>96,11%</b>
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	1 860,48	88,59%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	266,56	88,85%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 240,00	11 429,12	93,38%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 120,00	18 588,28	92,39%
		427	0	Zakup usług remontowych	161 000,00	148 694,01	92,36%

	430	0	Zakup usług pozostałych	63 230,00	62 443,86	98,76%
	601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	100 000,00	100,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 762,94	77 022,60	99,05%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 409,09	11 384,00	91,74%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 785 714,05	2 697 800,99	96,84%
	236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 500,00	29 940,00	95,05%
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	320 400,00	292 667,00	91,34%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 687,16	97,03%
	304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	100,00%
	324	0	Stypendia dla uczniów	14 500,00	12 750,00	87,93%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	946 390,00	945 961,29	99,95%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 700,00	61 696,12	99,99%
	409	0	Honoraria	6 710,00	1 525,31	22,73%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 490,00	188 426,49	96,39%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 640,00	21 450,18	83,66%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	280 150,00	269 947,86	96,36%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	142 420,00	140 910,29	98,94%
	426	0	Zakup energii	160 300,00	157 833,38	98,46%
	427	0	Zakup usług remontowych	87 440,00	76 198,65	87,14%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 930,00	1 270,00	32,32%
	430	0	Zakup usług pozostałych	227 934,05	220 921,78	96,92%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 370,00	17 281,07	99,49%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	5 525,61	76,74%
	443	0	Różne opłaty i składki	24 720,00	23 399,80	94,66%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 670,00	27 670,00	100,00%
	448	0	Podatek od nieruchomości	161 950,00	161 188,00	99,53%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 070,00	88,38%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 981,00	99,92%
92695			Pozostała działalność	500,00	426,01	85,20%
	430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	426,01	85,20%
			<b>Razem</b>	<b>212 170 934,24</b>	<b>201 075 601,94</b>	<b>94,77%</b>

Skarbnik Gminy  
Tatiana Gynka

BURMISTRZ  
Przemysław Mieloch

## Wykonanie wydatków majątkowych za rok 2020

dział rozdział paragraf	łączne koszty finansowe	plan	wykonanie	% wykonania	opis zadania	Uwagi
1						
nazwa zadania inwestycyjnego						
dział 010 rozdział 01010 par. 6050	18 641 109,87	383 617,87	262 400,56	68,40%		x
1.	5 677 492,00	270 000,00	262 400,56	97,19%	Zrealizowano budowę sieci wodociągowej w Czaporach w ul. Dębowej i Lipowej oraz wykonano budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Drużynie, ul. Krótka i Widokowej. Wykonano projekt zamienny dla budowy sieci wodociągowej w m. Sowiniec wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę (04.12.2020). Opracowanie dwóch koncepcji budowy kanalizacji, jednej złączeniem do systemu kanalizacyjnego AQUANET, drugiej opartej na lokalnych oczyszczalniach kompaktowych wraz z symulacją kosztową dla: Dymaczewa Nowego, Dymaczewa Starego, Borkowic i Bolesławca, Rogalina, Świętnik, Radzewic, Mieczewa.	WPF
2.	12 963 617,87	113 617,87	0,00	0,00%	Zadanie przesiesione na rok 2021.	WPF
dział 600 rozdział 60004 par. 6057, par. 6059	9 673 371,66	5 026 297,71	5 026 237,71	100,00%		x
3.	9 673 371,66	5 026 297,71	5 026 237,71	100,00%	Zintegrowane węzły przesiadkowe w Mosinie, Pecnej, Drużynie w formule "zaprojektuj i wybuduj" - zadanie wykonane	WPF
dział 600 rozdział 60013 par. 6050	20 000,00	20 000,00	14 760,00	73,80%		x
4.	20 000,00	20 000,00	14 760,00	73,80%	Przygotowano dokumentację projektową wraz z wymaganymi pozwoleniami dotyczącymi zadania wykonania nowych przystanków komunikacyjnych obustronnych przy drodze wojewódzkiej DW 431 w Mosinie ul. Konopnickiej (dwa przystanki) oraz Krosinko ul. Wlejska (dwa przystanki).	x
dział 600 rozdział 60014 par. 6300	4 080 000,00	3 115 000,00	3 025 000,00	97,11%		x
5.	1 060 000,00	115 000,00	25 000,00	21,74%	Realizacja pomocy finansowej na rzecz Powiatu na podstawie: Uchwały Nr XXV/168/20 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27.02.2020 w wysokości 75.000,00zł Uchwały Nr XXV/167/20 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27.02.2020 w wysokości 40.000,00zł Ze względu na brak wykonania zadań Powiat zwrócił pomoc finansową Gminie Mosina.	WPF

6.	Dofinansowanie dla Powiatu Poznańskiego na przebudowę drogi powiatowej - wsparcie finansowe na przebudowę ul. Sowinieckiej w Mosinie.	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	Zrealizowano p...budowę ul. Sowinieckiej w Mosinie na podstawie Uchwały Nr XVI/110/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 08.10.2019r. W sprawie udzielenia pomocy finansowej	WPF
<b>dział 600 rozdział 60014 par. 6050</b>		<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>15,38%</b>		
7.	Wykonanie przystanku komunikacyjnego (współpraca z Powiatem Poznańskim)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	6 150,00	15,38%	Przygotowano dokumentację projektową wraz z wymaganymi pozwoleniami	x
<b>dział 600 rozdział 60016 par. 6050</b>		<b>60 803 169,99</b>	<b>13 102 645,96</b>	<b>10 915 152,05</b>	<b>83,30%</b>			
8.	Projekty i budowa utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem	31 959 601,36	2 660 798,78	2 301 931,26	86,84%		Wykonano projekty: Mosina ul. Lema (branza drogowa wraz z uzyskaniem decyzji ZRID), ciąg drogowy przebiegający przez ulice Kasztanową, Długą, Grabową, Jodłową, Akacjową i Jaworową kontynuacja projektu Akacjowa - Jodłowa - Grabowa; Rogalinek ul. Sikorskiego, ul. Podgórna; Pecna ul. Łąkowa i Różana, Mosina ul. Mieszka I wraz z łącznikiem, ul. Dermbowski, ul. Budzyńska (przebudowa), Daszewice ul. Lipowa - Kaszlanowa, wzmocnienie mostu w Bolesławcu, analiza ruchu drogowego. BUDOWA: Mosina ul. Piaskowa - zadanie współfinansowane w kwocie 568 000,00zł z RFIL (fragment od ul. Marcinowskiego do ul. Czeresniowej, Mosina ul. Łąkowa (etap II), Mosina ul. Matejki (fragment od ul. Wodnej do rozwidlenia na ul. Matejki), ul. Leszczyńska od sygnalizacji świetlnej) na ul. Mostowej do ul. Strzałowej. Budowa z przebudową ul. Łaziennej i Kanałowej w Mosinie w zakresie ul. Łaziennej.	WPF
9.	Kładka pieszo-rowerowa Krosinko ul. Lipowa.	1 755 105,00	1 755 105,00	1 747 693,46	99,59%		Zadanie wykonane.	WPF
10.	Projekty i budowa utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem.	5 400 000,00	500 000,00	0,00	0,00%		Korespondencja z Urzędem Wojewódzkim, zarządcą drogi wojewódzkiej. Podpisanie listu intencyjnego o wzajemnej współpracy. Wydanie warunków technicznych na przebudowę skrzyżowania dróg wojewódzkich od zarządcy drogi. Podjęcie uchwały przez Radę Miejską w Mosinie o przejęciu zadania w zakresie przebudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 431 i 430. Brak poniesionych wydatków.	WPF
11.	Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Brzechwy w miejscowości Mosina	2 864 782,52	2 841 816,69	2 826 081,90	99,45%		Zadanie wykonane.	WPF
12.	Przebudowa istniejącej drogi gminnej - ul. Strzałowa w Mosinie wraz z przebudową ulicy Długiej w Mosinie tworząca spójny ciąg komunikacyjny.	1 201 544,71	854 483,34	838 779,74	99,16%		Zadanie wykonane.	WPF
13.	Budowa z przebudową ul. Łaziennej i Kanałowej w Mosinie	0,00	0,00	0,00	0,00%		Brak dofinansowania dla zadania z funduszu dróg samorządowych	WPF
14.	Budowa ul. Świerkowej w Mosinie	1 429 602,72	1 341 238,47	1 304 618,83	97,27%		Zadanie wykonane.	WPF

15.	Zbiornik i przepompownia z ul. Leśmiana, odwodnienie osiedla Nowe Krosno.	470 000,00	430 000,00	426 880,84	99,27%	Zadanie wykonane.	WPF
16.	Projekty i budowa chodników.	10 725 130,00	592 000,00	555 455,46	93,83%	Wykonano budowę chodnika 1-stronnego w Czaporach ul. Spokojna. Wykonano remont obustronnego chodnika w Mosinie ul. Kolejowa na odcinku od Dworca Kolejowego do ul. Śremskiej	WPF
17.	Ułożenie kostki przy podjeździe do działki nr 26/2 w Babkach, wykonanie projektu zjazdu z DW 431 w Mieczewie	27 203,68	27 203,68	23 782,05	87,42%	Fundusz Sołecki Zadanie wykonane w Babkach.	x
18.	Przedłużenie tunelu dla pieszych od strony dworca PKP w kierunku wschodnim.	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00%	Korespondencja z PKP	x
19.	Budowa wschodniej obwodnicy miasta Mosina - etap I, łączącej ul. P. Mocka w Mosinie z ul. Powstańców Wlkp. w Nowinkach - Drużynie.	880 200,00	550 000,00	0,00	0,00%	Korespondencja z zarządcą drogi wojewódzkiej. Uzyskanie warunków technicznych do zadania inwestycyjnego od zarządcy drogi. Brak poniesionych wydatków.	WPF
20.	Wykonanie ścieżek rowerowych.	1 280 000,00	850 000,00	709 941,15	83,82%	Wykonano ścieżkę rowerową ul. Poznańska w Daszewicach - etap II + III	WPF
21.	Projekty i realizacja modernizacji przejść dla pieszych na drogach na terenie Gminy.	450 000,00	450 000,00	179 987,36	40,00%	Wykonano aktywne przejście dla pieszych zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu w Mosinie na ul. Rzezczysołpkiej Mosińskiej. Projekty organizacji ruchu Gminy Molsina 2020. Przeprowadzono analizę drogową. Urządzenie do radarowego pomiaru prędkości Daszewice ul. Poznańska.	x
22.	Kanalizacja deszczowa	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00%	Zadanie przeniesione na rok 2021.	x
<b>dział 630 rozdział 63003 par. 6050</b>		<b>180 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>25 215,00</b>	<b>84,05%</b>		
23.	Budowa pomostu pływającego	150 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie przeniesione na rok 2021.	WPF
24.	Aktualizacja projektu i wykonanie przyłącza elektrycznego	30 000,00	30 000,00	25 215,00	84,05%	Zadanie wykonane.	x
<b>dział 700 rozdział 70005 par. 6050</b>		<b>6 840 000,00</b>	<b>1 740 000,00</b>	<b>1 739 844,81</b>	<b>99,99%</b>		
25.	Adaptacja budynku na ul. Dworcowej 3 w Mosinie na Urząd.	4 010 000,00	1 710 000,00	1 709 999,81	100,00%	Zadanie wykonane.	WPF
26.	Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego u zbiegu ulic Wiosny Ludów i Dembowskiego (Środowiskowy Dom Samopomocy)	2 830 000,00	30 000,00	29 845,00	99,48%	Opracowanie zamiennej dok. projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.	WPF
<b>dział 700 rozdział 70005 par. 6060</b>		<b>18 474 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>719 203,51</b>	<b>95,99%</b>		

27.	Wykupy gruntów	18 474 000,00	750 000,00	719 203,51	95,99%	Dokonano nabywania praw własności 30 nieruchomości gruntowych w celu realizacji zadań publicznych o łącznej powierzchni 4,5341 ha. Wypłacono 1 odszkodowanie za ulamkowy udział w prawie własności za nieruchomości wpisane do stanu mienia w latach ubiegłych oraz 2 opłaty za nieruchomości wpisane do stanu mienia w 2019 r.	WPF
	<b>dział 750 rozdział 75023 par. 6060</b>	<b>2 285 807,76</b>	<b>60 712,76</b>	<b>57 495,26</b>	<b>94,70%</b>		
27.	Zakup i modernizacja sprzętu informatycznego	2 285 807,76	60 712,76	57 495,26	94,70%	Zakupiono macierzystkową z wyposażeniem.	WPF
	<b>dział 754 rozdział 75412 par. 6230</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00%</b>		
29.	Zakup przyczepy dla OSP w Mosinie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	Zakupiono przyczepę typu 822/2700/L-T-125 marki STIM oraz armaturę wodną do pompy SPA4000.	x
	<b>dział 754 rozdział 75495 par. 6050</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 943,30</b>	<b>99,53%</b>		x
30.	Wykonanie monitoringu przy świetlicy wiejskiej w Wiórk	12 000,00	12 000,00	11 943,30	99,53%	Zadanie wykonane.	x
	<b>dział 801 rozdział 80101 par. 6050</b>	<b>23 494 920,00</b>	<b>5 357 186,01</b>	<b>4 712 093,31</b>	<b>87,96%</b>		
31.	Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina i termomodernizacja.	2 310 000,00	762 266,01	693 288,31	90,95%	Wykonanie termomodernizacji Przedszkola w Rogalinie. Aktualizacja dokumentacji termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Daszewicach wraz z odwodnieniem.	WPF
32.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rogalinie wraz z odwodnieniem.	7 000 000,00	500 000,00	5 275,00	1,06%	Zadanie przeniesione na rok 2021.	WPF
33.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rogalinie z budową sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	7 004 920,00	4 004 920,00	4 004 920,00	100,00%	Zadanie wykonane i kontynuowane w roku 2021	WPF
34.	Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Krosinku (sala gimnastyczna i sale lekcyjne).	7 080 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.	WPF
35.	Wymiana stolarki okiennej w starej części Szkoły Podstawowej w Krosinku	100 000,00	10 000,00	8 610,00	86,10%	Opracowano dokumentację projektową wymiany stolarki okiennej wraz z uzgodnieniem z Powiatowym Konserwatorem Zabytków.	x
	<b>dział 801 rozdział 80104 par. 6050</b>	<b>91 500,00</b>	<b>91 500,00</b>	<b>90 650,00</b>	<b>99,07%</b>		
36.	Projekt, przebudowa, rozbudowa i modernizacja przedszkola - rozbudowa o 2-oddziałowy żłobek	91 500,00	91 500,00	90 650,00	99,07%	Zadanie wykonane.	x
	<b>dział 901 rozdział 80148 par. 6060</b>	<b>23 792,00</b>	<b>23 792,00</b>	<b>23 792,00</b>	<b>100,00%</b>		
37.	Zakup wyposażenia	23 792,00	23 792,00	23 792,00	100,00%	Zakup pieca konwekcyjno - parowego do przygotowywania posiłków dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie	x
	<b>dział 851 rozdział 85195 par. 6300</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>100,00%</b>		
38.	Dotacja celowa dla Powiatu Poznańskiego	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%	Dotacja przeznaczona na zakup sprzętu dla Szpitala w Puszczykowie. Zakupiono defibrylator Lifepak 20e ze stymulacją zewnętrzną SpO2 oraz ultrasonograf medyczny Opus D - zestaw nr seryjny USG 25139.	x



dział 900 rozdział 90001 par. 6050, par. 6057, par. 6059		21 483 945,	8 230 000,00	8 179 702,99	99,39%	
39.	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych w mieście	12 854 328,00	60 000,00	27 686,67	46,14%	Budowa kanalizacji w związku z przebudowa ul. Sowinieckiej.
40.	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych w mieście	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%	Budowa kanalizacji w związku z przebudowa ul. Sowinieckiej.
41.	Budowa szczelnego zbiornika wód deszczowych dla odwodnienia dróg na osiedlu Nowe Krosno w Mosinie	8 329 617,77	7 870 000,00	7 852 016,32	99,77%	Zadanie wykonane.
<b>dział 900 rozdział 90004 par. 6060</b>		<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>22 999,01</b>	<b>100,00%</b>	
42.	Zakup traktorów z wyposażeniem do koszenia trawy	23 000,00	23 000,00	22 999,01	100,00%	Fundusz Sołecki Zadanie wykonane dla Pecnej.
<b>dział 900 rozdział 90005 par. 6230</b>		<b>1 270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>252 921,58</b>	<b>93,67%</b>	
43.	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych	1 270 000,00	270 000,00	252 921,58	93,67%	Zmodernizowano systemy grzewcze w 56 budynkach.
<b>dział 900 rozdział 90015 par. 6050</b>		<b>8 713 530,83</b>	<b>631 530,83</b>	<b>570 734,42</b>	<b>90,37%</b>	
44.	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego	8 363 000,00	281 000,00	275 218,10	97,94%	Wykonano oświetlenie w: Wiórek ul. Podleśna, Radzewice, ul. Ogrodowa, Krosinko, ul. Skrzynka, Borkowice, ul. Mosińska, Łubinowa, Rogalin, ul. Prezydialna, Daszewice, ul. Żwirowa, Dymaczewo Nowe, ul. Radosna. Budowa I etapu oświetlenia rejonu ul. Makuszyńskiego, Szklarskiego, Kuncewiczowej i Zapolskiej w Mosinie. Budowa oświetlenia na Os. Sportowców. Przyłącza energetyczne opłaty przyłączeniowe. Opracowano projekt 2 lamp na ul. Fiedlera w Rogaliniku.
45.	Budowa lamp solarnych w Czaporach	274 000,00	274 000,00	221 031,00	80,67%	Zadanie wykonane w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Mosina.
46.	Projekty i budowa oświetlenia drogowego - wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego i wydatków zgłoszonych przez mieszkańców	76 530,83	76 530,83	74 485,32	97,33%	Fundusz sołecki i wydatki zgłoszone przez mieszkańców Wykonano projekt oświetlenia ul. Wierzbowa i Lipowa w Młeczewie, projekt oświetlenia ul. Kalinowa w Radzewicach, budowa oświetlenia ul. Miętowa w Sowinkach, oświetlenie ul. Wierzbowa sołectwo Nowinki Drużyna, budowa oświetlenia ul. Ogrodowa w Radzewicach, budowa oświetlenia drogowego ul. Nad Lasem sołectwo Sowinki - Sowiniec, zakup i montaż lampy ulicznej na ul. Leśnej sołectwo Sasinowo.
<b>dział 900 rozdział 90095 par. 6050, par. 6057 i par. 6059</b>		<b>1 679 749,37</b>	<b>1 598 295,50</b>	<b>1 211 433,52</b>	<b>75,80%</b>	
47.	Rewitalizacja Parku Strzelnica	1 482 839,63	1 401 365,76	1 024 830,40	73,13%	Zadanie wykonane.
48.	Utworzenie strefy rekreacyjnej na Pożegowie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	Zadanie wykonane w zakresie dostawy i montażu elementów małej architektury.

49.	Projekty i budowa obiektów małej architektury - wydatki w ramach funduszu sołeckiego oraz wydatki zgłoszone przez mieszkańców	146 909,74	146 909,74	136 603,12	92,98%	Fundusz Sołecki i wydatki zgłoszone przez mieszkańców. Wykonano: projekt wiaty na placu zabaw Dymaczewo Stare wraz z montażem, projekt ze zgłoszeniem do Starostwa doposażenie placu zabaw Czapury, projekt i wycinka drzew na placu zabaw w Drużynie, częściowa budowa placu zabaw działka nr 267 Czapury, wykonanie małej architektury Żabinko, miejsce integracyjno-wypoczynkowe os. nr 3 w Mosinie - wyznaczenie punktów granicznych.	x
<b>dział 900 rozdział 90095 par. 6060</b>		<b>28 481,67</b>	<b>28 481,67</b>	<b>28 400,00</b>	<b>99,71%</b>		
50.	Doposażenie placu zabaw	28 481,67	28 481,67	28 400,00	99,71%	Wydatek zrealizowany z Funduszu Sołeckiego Sołectwo Pecna - doposażenie placu zabaw ul. Strazacka.	x
<b>dział 921 rozdział 92109 par. 6050, par. 6057, par. 6059</b>		<b>1 739 307,43</b>	<b>963 293,43</b>	<b>953 538,60</b>	<b>98,99%</b>		x
51.	Budowa świetlic środowiskowych.	1 040 028,00	544 014,00	535 951,74	98,52%	Przebudowa i rozbudowa Świetlicy w Sowinkach. Zadanie wykonane i kontynuowane w roku 2021.	WPF
52.	Modernizacja świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu - wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego i zadań zgłoszonych przez mieszkańców oraz budżetu.	247 279,43	247 279,43	245 840,86	99,42%	Fundusz Sołecki i wydatki zgłoszone przez mieszkańców. Modernizacja świetlicy w Daszewicach w zakresie adaptacji pomieszczenia na łazienki. Przebudowa Świetlicy w Krajkowie w zakresie przebudowy poddasza wraz z ogrzewaniem, rozbudowa instalacji wod-kan, went i elektrycznej, wykonanie nowego stropu nad parterem na istn. konstrukcji. Modernizacja Świetlicy w Krosinku w zakresie opracowania projektu zagosp.pom.piwnic, wykucia i wyprawienie otworów okiennych oraz montażu okien i rolet zewn. Wykonanie ogrodzenia przy Świetlicy Borkowice. Zagospodarowanie terenu przy Świetlicy w Krosinku w zakresie dostawy i montażu wiaty piknikowej i śmietnikowej na fundamencie. Wykonanie ścieżki przy Świetlicy w Krośnie.	x
53.	Docieplenie świetlicy w Żabinku	62 000,00	62 000,00	61 746,00	99,59%	Zadanie wykonane dla wszystkich elewacji Świetlicy w Żabinku	x
54.	Przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Krajkowie	390 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%	Zadanie wykonane w zakresie przebudowy poddasza wraz z ogrzewaniem, rozbudowa instalacji wod-kan, went i elektrycznej, wykonanie nowego stropu nad parterem na istn. Konstrukcji.	x
<b>dział 921 rozdział 92109 par 6050</b>		<b>525 500,00</b>	<b>525 500,00</b>	<b>520 940,47</b>	<b>99,13%</b>		x
55.	Rozbudowa budynku MOK o dzwign osobowy z dostosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych	525 500,00	525 500,00	520 940,47	99,13%	Zadanie wykonane wraz z opracowaniem ekspertyzy przeciwpożarowej i uzyskania odstępstwa.	x
<b>dział 921 rozdział 92120 par 6680</b>		<b>429 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		x
56.	Gminny Program Rewitalizacji - adaptacja budynków na cele kulturalne, społeczne, edukacyjne, turystyczne oraz administracyjne.	429 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	W 2019 r. wykonana została ekspertyza budowlana "Kokotka" w kontekście zmiany przeznaczenia budynku na nowoczesne muzeum regionalne. Natomiast w 2020 r. ekspertyza przekazana została do konsultacji przez Muzeum Narodowe w Poznaniu.	WPF
<b>dział 926 rozdział 92601 par. 6010</b>		<b>20 900 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>		x

57.	Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki - "Park Strzeżnica spółka z o.o. w Mosinie"	20 900 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	Zrealizowano zgodnie z założonym planem.	WPF
<b>dział 926 rozdział 92601 par. 6050</b>		<b>811 762,94</b>	<b>77 762,94</b>	<b>77 762,94</b>	<b>77 022,60</b>	<b>99,05%</b>		
58.	Doposażenie boiska - wydatki zgłoszone przez mieszkańców sołectwa Babki-Kubalin-Głuszyna	61 762,94	61 762,94	61 762,94	61 647,60	99,81%	Wykonanie piłkochwyfów na boisku trawiastym w Babkach.	x
59.	Wentylacja i klimatyzacja w pomieszczeniu budynku OSIR w Mosinie ul. Szkolna 1	750 000,00	16 000,00	16 000,00	15 375,00	96,09%	Aktualizacja dokumentacji projektowej o projekt techniczny konstrukcyjno-budowlany.	x
<b>dział 926 rozdział 92601 par. 6060</b>		<b>12 409,09</b>	<b>12 409,09</b>	<b>12 409,09</b>	<b>11 384,00</b>	<b>91,74%</b>		
60.	Doposażenie boiska - wydatki zgłoszone przez mieszkańców - sołectwo Dymaczewo Nowe	12 409,09	12 409,09	12 409,09	11 384,00	91,74%	Wydatki zgłoszone przez mieszkańców Zadanie wykonane.	x
<b>dział 926 rozdział 92605 par. 6050</b>		<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 981,00</b>	<b>99,92%</b>		
61.	Budowa obiektów małej architektury - wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	24 981,00	99,92%	Fundusz Sołecki Wykonano zadanie siłowni zewnętrznej w Wiórku.	x
<b>Ogółem</b>		<b>202 381 358,38</b>	<b>42 338 025,77</b>	<b>42 338 025,77</b>	<b>38 663 995,70</b>	<b>91,32%</b>		<b>x</b>

Skarbnik Gminy  
Tatiana Cyka

BURMISTRZ  
Przemysław Mieloch

## Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu za 2020 r.

w złotych

I.p.	treść	klasyfikacja	plan	wykonanie
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem</b>			<b>29 105 227,90</b>	<b>32 668 381,14</b>
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	19 000 000,00	19 000 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	10 105 227,90	13 668 381,14
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>8 253 269,30</b>	<b>8 194 519,30</b>
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	8 000 000,00	8 000 000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	253 269,30	194 519,30

Skarbnik Gminy  
*Tatiana Cynka*  
 Tatiana Cynka

BURMISTRZ  
*Przemysław Mieloch*  
 Przemysław Mieloch

## Zestawienie zbiorcze z wykonania wydatków za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. – Oświata

80101

PLAN	200489,00	787246,66	21764156,97	1521771,01	3866364,97	415763,00	17792,00	616276,52	175275,34	848359,00	705905,00	31108,00
	§ 2540	§ 3020	§ 4010	§ 4040	§ 4110	§ 4120	§ 4170	§ 4210	§ 4240	§ 4260	§ 4270	§ 4280
Sp-1	33013,36	3553500,62	261017,59	660500,00	72420,00	65000,00	114187,24	16000,00	12770,67	131485,38	35929,50	17480,00
Sp-2	88768,10	4081090,14	300431,28	718457,32	70436,80	67428,80	34999,30	23999,40	19999,30	145505,60	77999,01	3988,00
CZAP	117111,18	1913876,91	114034,52	341727,50	36000,00	34000,00	3256,00	123090,47	19999,30	16879,40	79992,96	1194,80
PEC	98392,78	1740034,42	137893,26	103256,75	269058,70	23656,13	1380,00	75499,91	39177,00	48049,91	51000,00	530,00
R-nek	86971,17	1418902,90	1619405,25	115919,23	234881,19	29375,92	1000,00	83992,35	21004,46	158596,01	36450,29	2215,00
R-lin	90996,77	3765099,19	237332,43	651000,00	82800,00	82800,00	50549,30	7821,25	61835,36	197961,12	850,00	
K-no	43336,65	1698547,06	107309,45	311999,91	34899,39	30977,61	38431,72	11997,02	124339,06	29993,70	1467,90	
K-nko	112365,36	1911925,63	144545,64	347384,00			16340,51		2000,04			
Daszew	110483,22											
UM	182329,37											
<b>RAZEM</b>	<b>182329,37</b>	<b>781438,55</b>	<b>21702382,16</b>	<b>1521740,15</b>	<b>3855008,62</b>	<b>414565,85</b>	<b>16508,86</b>	<b>606023,36</b>	<b>169178,87</b>	<b>830511,94</b>	<b>694331,38</b>	<b>30540,70</b>
<b>PLAN</b>	<b>422609,00</b>	<b>43786,00</b>	<b>8467,00</b>	<b>9100,00</b>	<b>101098,00</b>	<b>23556,00</b>	<b>5357186,01</b>					<b>38169920,17</b>
S-1	75736,52	2636,11	1151,73		15528,00	169965,00	2136,00				Sp-1	5142327,17
S-2	48819,40	5554,51	457,10		13550,00	182455,00	2391,20				Sp-2	5779305,20
CZAP	55833,90	5624,93	755,51		12066,00	96566,30	3194,00				CZAP	2989076,56
PEC	22000,00	4531,81	418,80	7409,00	6475,25	80485,50	4202,90				PEC	2700256,65
R-nek	31998,48	7058,85	599,30		5083,00	67107,00	1050,00				R-nek	2230379,10
R-lin	30164,00	3362,03	700,78		5370,00	66127,00	2500,00				R-lin	2381821,68
K-no	49871,53	5969,18	437,59		19538,00	191879,00	1171,79				K-no	5351693,47
K-nko	24890,60	1483,00	415,61		8775,00	86674,00	3050,00				K-nko	2709426,41
Daszew	26489,30	4754,09	1876,47	1484,00	10350,00	88351,89	2499,90				Daszew	2892429,51
UM	30272,65				223284,04				4712093,31		UM	5166319,92
<b>RAZEM</b>	<b>396076,38</b>	<b>40974,51</b>	<b>6812,89</b>	<b>8893,00</b>	<b>98535,25</b>	<b>1252894,73</b>	<b>22195,79</b>	<b>4712093,31</b>	<b>4712093,31</b>	<b>Ogółem</b>	<b>37343035,67</b>	

Sporz. L. Baraniak

Instruktor ds. oświaty i sportu  
 Lidia Baraniak

Kierownik Refiratu Oświaty i Sportu  
 mgr Anna Balcererek-Katek

BURMISTRZ  
 Miłoch  
 Przemysław Miłoch

80101

<b>PLAN</b>	177612,00	26492,23	15766,27	2700,04	293,54	4895,67	1530,00	993,00	230282,75
	§ 2710	§ 2910	§ 4018	§ 4118	§ 4128	§ 4308	§ 4309	§ 4560	<b>RAZEM</b>
UM	177612,00	26492,23	13777,42	2357,74	221,41	4895,67	1530,00	993,00	227879,47
<b>RAZEM</b>	177612,00	26492,23	13777,42	2357,74	221,41	4895,67	1530,00	993,00	227879,47

80103

<b>PLAN</b>	5000,00	50867,00		1310995,34	70733,40	239529,00	26730,00		32500,00	9000,00	
	§ 2310	§ 3020	§ 3027	§ 4010	§ 4040	§ 4110	§ 4120	§ 4170	§ 4210	§ 4240	
SP-1		-		159000,00	8272,23	29000,00	1750,00			4994,39	
SP-2				136566,72	7140,08	27177,56	3384,84				
CZAP		5312,10		68790,86	1404,07	12171,30	1676,25				
PEC		21000,00		399771,88	21792,44	65000,00	8500,00		32500,00		7117,73
R-nek		7173,64		115418,09	6385,09	20688,89	1215,95				
R-lin		4159,78		65062,97	5817,72	13275,65	1818,16				
K-no				195640,00	13324,40	34600,00	4920,00				
K-nko		8562,80		115970,95	5053,48	21590,27	1457,19				
Daszew		3935,00		49287,48	1473,66	9404,48	1208,32				
UM	0,00										
<b>RAZEM</b>	0,00	50143,32		1305508,95	70663,17	232908,15	25930,71		32500,00	4994,39	7117,73
<b>PLAN</b>	10000,00	870,00	7000,00	2100,00	2980,00	77292,82	958,00	28400,00			1879955,56
	§ 4270	§ 4280	§ 4300	§ 4360	§ 4430	§ 4440	§ 4700	§ 4330			
SP-1						12113,00					215129,62
SP-2						8990,00					183259,20
CZAP						3694,42					93049,00
PEC	9990,37	870,00	6477,56	1926,73	2979,75	21684,19	957,60				600568,25
R-nek						5209,00					156090,66
R-lin						5979,00					96113,28
K-no						9085,00					257569,40
K-nko						7510,00					160144,69
Daszew						3028,21					68337,15
UM								13720,85			13720,85
<b>RAZEM</b>	9990,37	870,00	6477,56	1926,73	2979,75	77292,82	957,60	13720,85			1843982,10

Sporz. L. Baraniak

Inspektor  
ds. oświaty i sportu  
Lidia BaraniakKierownik  
Referatu Oświaty i Sportu  
mgr Anna Balcerek-KatekBURMISTRZ  
Przemysław Mieloch

80113

80195

85495

<b>PLAN</b>	1117158,00																		
	§ 4300	<b>PLAN</b>	10000,00	<b>PLAN</b>	2000,00														
<b>wykonanie</b>	1114884,34		§ 4170		§ 2360														
		<b>wykonanie</b>	3259,00	<b>wykonanie</b>	2000,00														

Sporz. L. Baraniak

80104

<b>PLAN</b>	1421750,00	5432400,00	4733000,00	61424,00	3337672,00	241164,00	587692,00	82843,00		123450,00	16950,00								
	§ 2310	§ 2540	§ 2590	§ 3020	§ 4010	§ 4040	§ 4110	§ 4120	§ 4170	§ 4210									
P-2				-	616324,70	52634,29	103764,91	13724,03	-	36799,45	794,08								
P-3				5491,00	758672,76	53538,20	136600,00	12561,99		26988,79	7549,28								
P-4				419,38	701668,14	57023,13	113932,45	14237,55		27998,25	1996,76								
P K-no				24188,16	521500,00	27629,19	95150,00	10100,00		14701,49	2620,22								
PWiórek				29453,36	731415,21	49818,70	133997,84	16464,13		16851,03	3448,45								
UM	1311090,18	5429502,48	4729422,52																
<b>RAZEM</b>	<b>1311090,18</b>	<b>5429502,48</b>	<b>4729422,52</b>	<b>59551,90</b>	<b>3329580,81</b>	<b>240643,51</b>	<b>583445,20</b>	<b>67087,70</b>		<b>123339,01</b>	<b>16408,79</b>								
<b>PLAN</b>	<b>162700,00</b>	<b>148500,00</b>	<b>6770,00</b>	<b>108500,00</b>	<b>11850,00</b>	<b>1600,00</b>	<b>30358,00</b>	<b>158385,00</b>	<b>5800,00</b>	<b>297000,00</b>	<b>91500,00</b>	<b>PLAN</b>							
	§ 4260	§ 4270	§ 4280	§ 4300	§ 4360	§ 4410	§ 4430	§ 4440	§ 4700	§ 4330	§ 6050								
P-2	21887,41	35000,00	90,00	23291,21	2120,30	-	5928,00	30000,00	990,00			P-2							
P-3	21645,60	27238,47	2535,00	22207,93	2271,18	208,95	5540,00	34270,00	589,00			P-3							
P-4	36935,10	40000,00	1440,00	24602,44	2020,94	83,56	8000,00	38000,00	915,00			P-4							
P K-no	19369,24	25928,50	170,00	12429,06			1034,00	22435,00	500,00			PKno							
PWiórek	46009,53	17476,80	739,00	24572,70	1823,79	-	1538,00	33680,00	653,31			PWiór.							
UM												UM							
<b>RAZEM</b>	<b>145846,88</b>	<b>145643,77</b>	<b>4974,00</b>	<b>107103,34</b>	<b>9379,21</b>	<b>292,51</b>	<b>28258,00</b>	<b>158385,00</b>	<b>3647,31</b>	<b>291568,04</b>	<b>90650,00</b>	<b>UM</b>							
										<b>291568,04</b>	<b>90650,00</b>	<b>Ogółem</b>							

Sporz. L. Baraniak

inspektor ds. oświaty i sportu

Lidia Baraniak

Kierownik Referatu Oświaty i Sportu  
mgr Anna Balcarek-KatekBURMISTRZ  
Przemysław Mieloch  
Przemysław Mieloch

80132

80106

<b>PLAN</b>	6696,00								
	§ 2710	<b>PLAN</b>	25000,00						111000,00
<b>wykonanie</b>	6696,00		§ 2310						§ 2540
		<b>wykonanie</b>	5377,14						110854,32

85401

85404

<b>PLAN</b>	49045,00	1706028,58	109250,16	314162,00	25885,00	87566,54	2291937,28		
	§ 3020	§ 4010	§ 4040	§ 4110	§ 4120	§ 4440	<b>RAZEM</b>		
SP nr 1		320744,48	23813,23	56800,00	4700,00	18170,00	424227,71	<b>PLAN</b>	33400,00
SP nr 2		409977,07	28947,85	74098,00	4351,27	24225,00	541599,19	S-1	
CZAP	8315,70	101653,48	4883,34	23886,43	2638,99	6056,42	147434,36	SP nr 2	
PEC	7700,00	109185,33	10171,13	22000,00	2287,54	6086,70	157430,70	CZAP	
SPR-nek	9703,72	156568,94	10185,53	28143,58	1711,25	7025,00	213338,02	PEC	
SPR - lin	7283,02	121413,08	7361,75	16818,35	847,09	2989,00	156712,29	SPR-nek	
ZSK-no	-	231548,00	9939,86	41360,00	4870,00	10720,00	298437,86	SPR-lin	
K-nko	8070,59	106262,77	6116,14	20259,68	2271,59	6238,00	149218,77	ZSK-no	
Daszew.	7570,00	112117,33	6877,46	21241,86	2045,31	6056,42	155908,38	K-nko	
UM							0,00	Daszew.	
<b>RAZEM</b>	48643,03	1669470,48	108296,29	304607,90	25723,04	87566,54	2244307,28	<b>UM</b>	24612,25
								<b>RAZEM</b>	27448,58

Sporz. L. Baraniak

Inspektor

ds. oświaty i sportu

Lidia Baraniak

Kierownik  
Referatu Oświaty i Sportu

mgr Anna Balcerak-Kalisk



**BURMISTRZ**  
**Przemysław Mieloch**



## 85412

<b>PLAN</b>	55000,00	660,00	80,00	3500,00	59240,00
	§ 2360	§ 4110	§ 4120	§ 4170	RAZEM
SP nr 1					
SP nr 2					
SP Czapury					
SP Rlin	550,08	53,90		3200,00	3803,98
ZSKrosno					
SP Pecna					
SP Krosinko					
Daszewice					
UM	40162,00				40162,00
<b>RAZEM</b>	<b>40162,00</b>	<b>550,08</b>	<b>53,90</b>	<b>3200,00</b>	<b>43965,98</b>

## 80153

<b>PLAN</b>	3427,23	342723,15	346150,38	
	§ 4210	§ 4240	RAZEM	
SP nr 1	50552,92		50552,92	
SP nr 2	64544,53		64544,53	
SP Czapury	36332,67		36332,67	
SP R-linek	18195,17		18195,17	
SP Rlin	16368,82		16368,82	
ZSKrosno	70897,25		70897,25	
SP Pecna	24909,57		24909,57	
SP Krosinko	27186,96		27186,96	
Daszewice	28156,26		28156,26	
UM	3226,91	3257,10	6684,33	
<b>RAZEM</b>	<b>3226,91</b>	<b>340401,25</b>	<b>343628,16</b>	

Sporz. L. Baraniak  
Inspektor  
ds. oświaty i sportu  
Lidia Baraniak

Kierownik  
Referatu Oświaty i Sportu  
mgr Anna Bałcerek-Katek

BURMISTRZ  
Przemysław Mieloch

85415

80146

<b>PLAN</b>	213028,00	15165,00	228193,00	
§ 3240	§ 3260	RAZEM		
SP nr 1	11250,00	11250,00		
SP nr 2	9500,00	9500,00		
CZAP	4800,00	4800,00	<b>PLAN</b>	
PEC	1500,00	1500,00	§4170	
SPR-nek	4500,00	4500,00	SP nr 1	
SPR-lin	2300,00	2300,00	SP nr 2	
ZSK-no	5300,00	5300,00	CZAP	
K-nko	1200,00	1200,00	PEC	
Daszew.	4000,00	4000,00	SPR-nek	
UM	137727,60	13962,08	SPR-lin	
<b>RAZEM</b>	<b>182077,60</b>	<b>196039,68</b>	ZSK-no	
			K-nko	
			Daszew.	
			P-2	
			P-3	
			P-4	
			PWiórek	
			UM	
			<b>RAZEM</b>	

85446

		120843,00	48080,00			
		§4300	§4700		<b>PLAN</b>	
		24997,60			1500,00	
		5360,00	10862,49		§4300	§4700
		9999,48	2959,00		SP 1	
		3523,00	1980,00		SP nr 2	1500,00
		11993,91			<b>RAZEM</b>	<b>1500,00</b>
		12799,69				
		11800,00	22399,30			
		5216,00				
		10200,00	1735,00			
		2439,00				
		4170,00	685,00			
		2479,97				
		2658,50				
		6900,00	0,00			
		<b>114537,15</b>	<b>40620,79</b>			

Sporz. LBaraniak

Inspektor

ds. oświaty i sportu

Lidia Baraniak

Kierownik  
Referatu Oświaty i Sportu  
mgr Anna Balcerak-Katek

BURMISTRZ  
Przemysław Mieloch

80148

<b>PLAN</b>	177000,00	10123,76	31400,00	3600,00	26208,00	10239,00	4535,00	7752,00	23792,00	294649,76
	§ 4010	§ 4040	§ 4110	§ 4120	§ 4210	§ 4260	§ 4110	§ 4440	§ 4700	RAZEM
SP nr 1	175478,97	10123,76	30150,68	3600,00	26202,08	-	10238,78	7752,00	23792,00	291873,27
UM										
<b>RAZEM</b>	175478,97	10123,76	30150,68	3600,00	26202,08	-	10238,78	7752,00	23792,00	291873,27

80149

<b>PLAN</b>	217200,00	3400,00	2320,00	731150,00	40580,00	126698,00	12893,00	500,00	1000,00	31920,00	1167661,00
	§ 2310	§ 2540	§ 3020	§ 4010	§ 4040	§ 4110	§ 4120	§ 4210	§ 4240	§ 4440	RAZEM
SP 1				40000,00	-	7500,00	1100,00				48600,00
SP 2				33655,87	948,10	5533,37	858,76	-		3010,00	44006,10
SP Dasze			2320,00	26990,98		4453,47	637,67				34402,12
P- nr 3			-	583823,05	39544,94	109000,00	9898,70			28910,00	771176,69
UM	0,00	214099,90	2420,38								216520,28
<b>RAZEM</b>	214099,90	2420,38	2320,00	684469,90	40493,04	126486,84	12495,13	-	-	31920,00	1114705,19

80150

<b>PLAN</b>	10000,00	12794,00	697743,77	17746,07	111915,00	12053,00	5000,00	13836,00	905087,84
	§ 2540	§ 3020	§ 4010	§ 4040	§ 4110	§ 4120	§ 4210	§ 4440	RAZEM
S-1			54500,00	-	11300,00	600,00			66400,00
SP nr 2			19552,05	-	3067,00	328,89	-		22947,94
CZAP			7139,00	1500,00	17275,00	1792,00	3000,00		134825,46
SP Pecna			1500,00	673,84	3800,00	510,58		1181,00	30665,42
SPR-nek			8181,74	390,66	1385,59	198,49	10000,00	454,00	20610,48
SPR - lin			6820,99	743,00	1059,27	150,99		664,00	9438,25
ZSK-no			317510,00	8481,15	52500,00	6000,00		11204,00	395695,15
SPK-nko			126,25	1461,63	2218,74	305,64	6799,10	333,00	24548,95
Daszew.			3960,42	5801,23	11168,00	1595,75	2000,00		101102,98
UM	8103,84								8103,84
<b>RAZEM</b>	8103,84	12725,67	620873,45	17744,47	103773,60	11482,34	4000,00	13836,00	814338,47

Sporz. L. Baraniak

Instruktor ds. ogólnego i sportu

Lilija Baraniak

Kierownik Referatu Oświaty i Sportu

mgr Anna Balcerak-Katek

**BURMISTRZ**  
Przemysław Misłoch

**Koszt utrzymania ucznia w szkołach w 2020 r.  
Szkoły Podstawowe - Rozdział 80101; 80150**

Wykonanie	Liczba uczniów w 2020 r. Wg stanu na 30.09.2019 r. i 30.09.2020 SIO	Miesięczny koszt utrzymania ucznia w 2020 r.
Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie	486	893,12
Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie	569	849,77
Szkoła podstawowa w Czaporach	303	859,15
Szkoła Podstawowa w Pecnej	203	1.121,06
Szkoła Podstawowa w Rogalinu	169	1.109,95
Szkoła Podstawowa w Rogalinie	156	1.277,38
Szkoła Podstawowa w Krośnie	625	766,31
Szkoła Podstawowa w Krosinku	225	1.012,58
Szkoła Podstawowa w Daszewicach	249	1.001,85

**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – Rozdział 80103; 80149**

Wykonanie	Liczba uczniów w 2020 r. Wg stanu na 30.09.2019 r. i 30.09.2020 SIO	Miesięczny koszt utrzymania ucznia w 2020 r.
Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie	57	385,56
Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie	52	364,20
Szkoła podstawowa w Czaporach	26	298,23
Szkoła Podstawowa w Pecnej	99	505,52
Szkoła Podstawowa w Rogalinu	20	650,37
Szkoła Podstawowa w Rogalinie	16	500,59
Szkoła Podstawowa w Krośnie	67	320,35
Szkoła Podstawowa w Krosinku	37	360,68
Szkoła Podstawowa w Daszewicach	15	570,77

**Przedszkola - Rozdział 80104; 80149**

Wykonanie	Liczba uczniów w 2020 r. Wg stanu na 30.09.2019 r. i 30.09.2020 SIO	Miesięczny koszt utrzymania ucznia w 2020 r.
Przedszkole nr 2 w Mosinie	72	1.091,83
Przedszkole nr 3 Integr. w Mosinie	63	2.498,78
Przedszkole nr 4 w Mosinie	71	1.255,01
Przedszkole w Krośnie	69	948,20
Przedszkole w Wiórku	86	1.073,58

Sporz. L. Baraniak tor

ds. osw. i sportu

Referatu Kultury i Sportu

Lidia Baraniak

  
mgr Anna Balcerak-Katek

**BURMISTRZ**  
  
Przemysław Mieloch

**Sprawozdanie z wykonania dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2020 r. dla jednostek sektora finansów publicznych  
i jednostek spoza sektora finansów publicznych**

**Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2020 r. dla jednostek :**

**1) sektora finansów publicznych**

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotacji	kwota udzielonej dotacji	% wykonania
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej			
600	60004	2310	1 167 388,10			1 167 388,10	100,00%	
600	60004	2710	98 300,00			98 300,00	100,00%	
600	60014	6300	3 115 000,00			3 025 000,00	97,11%	
600	60016	2710	86 799,26			86 799,26	100,00%	
801	80101	2710	177 612,00			177 612,00	100,00%	
801	80103	2310	5 000,00			0,00	0,00%	
801	80104	2310	1 421 750,00			1 311 090,18	92,22%	
801	80106	2310	25 000,00			25 000,00	100,00%	
801	80132	2710	6 696,00			5 377,14	21,51%	
851	85158	2710	57 975,00			6 696,00	100,00%	
851	85195	6300	55 000,00			57 975,00	100,00%	
855	85505	2310	27 060,00			55 000,00	100,00%	
900	90013	2900	194 712,00			26 810,84	99,08%	
900	90026	2320	50 000,00			194 712,00	100,00%	
921	92109	2480		1 390 500,00		26 476,26	52,95%	
921	92110	2480		400 000,00		400 000,00	100,00%	
921	92116	2480		1 091 000,00		1 091 000,00	100,00%	
<b>Razem:</b>			<b>6 488 292,36</b>	<b>2 881 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 369 792,36</b>	<b>9 120 736,78</b>	<b>97,34%</b>

Skarbnik Gminy  
Tatiana Synka

BURMISTRZ  
Przemysław Piłoch

2) spoza sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotacji	kwota udzielonej dotacji	% wykonania
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej			
754	75412	2360	18 500,00			18 500,00	0,00	0,00%
754	75412	2820	70 000,00			70 000,00	70 000,00	100,00%
754	75412	6230	25 000,00			25 000,00	25 000,00	100,00%
801	80101	2540		200 489,00		200 489,00	182 329,37	90,94%
801	80104	2540		5 432 400,00		5 432 400,00	5 429 502,48	99,95%
801	80104	2590		4 733 000,00		4 733 000,00	4 729 422,52	99,92%
801	80106	2540		111 000,00		111 000,00	110 854,32	99,87%
801	80149	2540		217 200,00		217 200,00	214 099,90	98,57%
801	80149	2590		3 400,00		3 400,00	2 420,38	71,19%
801	80150	2540		10 000,00		10 000,00	8 103,84	81,04%
852	85295	2360	26 500,00			26 500,00	26 500,00	100,00%
854	85404	2540		33 400,00		33 400,00	24 612,25	73,69%
854	85404	2590		3 000,00		3 000,00	2 836,33	94,54%
854	85412	2360	55 000,00			55 000,00	40 162,00	73,02%
854	85495	2360	2 000,00			2 000,00	2 000,00	100,00%
855	85505	2830	200 250,00			200 250,00	200 250,00	100,00%
855	85507	2830	15 100,00			15 100,00	15 100,00	100,00%
900	90095	2820	2 000,00			2 000,00	2 000,00	100,00%
900	90005	6230	270 000,00			270 000,00	252 921,58	93,67%
921	92105	2360	69 000,00			69 000,00	55 124,70	79,89%
926	92605	2820	320 400,00			320 400,00	292 667,00	91,34%
926	92605	2360	31 500,00			31 500,00	29 940,00	95,05%
<b>Razem:</b>			<b>1 105 250,00</b>	<b>10 743 889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 849 139,00</b>	<b>11 715 846,67</b>	<b>98,88%</b>

**Ogółem dotacje udzielone z budżetu**

**21 218 931,36**

**20 836 583,45**

**98,20%**

Skarbnik Gminy  
Tatiana Cyhka

BURMISTRZ  
Przemysław Mieloch

**Sprawozdanie o kwocie deficytu lub nadwyżki budżetowej oraz wysokości zadłużenia Gminy Mosina na dzień 31 grudnia 2020 r.**

kwoty w zł

<b>1.</b>	<b>Wolne środki na dzień 31.12.2019 r.</b>	<b>13 668 381,14</b>
2.	Dochody wykonane	185 647 260,84
3.	Wydatki wykonane	201 075 601,94
<b>4.</b>	<b>Nadwyżka/deficyt</b>	<b>-15 428 341,10</b>
5.	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	19 000 000,00
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	0,00
7.	Rozchody budżetu	8 194 519,30
<b>8.</b>	<b>Wolne środki na dzień 31.12.2020 r.</b>	<b>9 045 520,74</b>

Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r.	43 616 710,00
w tym:	
z tytułu papierów wartościowych i pożyczek	43 616 710,00

Skarbnik Gminy  
  
 Tatiana Cynka

BURMISTRZ  
  
 Przemysław Mieloch

## Sprawozdanie o dochodach i wydatkach za 2020 r. realizowanych z udziałem środków europejskich

## 1) Dochody

kwoty w zł

dział	rozdział	paragraf	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
600	60004	2007	52 300,49	39 537,12	0,00	
		6207	6 947 365,90	0,00	0,00	
<b>Razem dział 600</b>			<b>6 999 666,39</b>	<b>39 537,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
630	63003	6208	0,00	12 181,36	12 181,36	100,00%
<b>Razem dział 630</b>			<b>0,00</b>	<b>12 181,36</b>	<b>12 181,36</b>	<b>100,00%</b>
750	75077	2057	0,00	205 000,00	205 000,00	100,00%
<b>Razem dział 750</b>			<b>0,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>205 000,00</b>	
801	80101	2008	5 359,22	5 359,22	0,00	0,00%
		6207	0,00	181 904,96	181 904,96	100,00%
<b>Razem dział 801</b>			<b>5 359,22</b>	<b>187 264,18</b>	<b>181 904,96</b>	<b>97,14%</b>
852	85295	2057	0,00	98 063,13	98 063,13	100,00%
		2059	0,00	5 768,42	-741,04	x
<b>Razem dział 852</b>			<b>0,00</b>	<b>103 831,55</b>	<b>97 322,09</b>	<b>93,73%</b>
853	85395	2008	0,00	0,00	-36 488,67	x
<b>Razem dział 853</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36 488,67</b>	
900	90001	6207	6 622 170,55	6 622 170,55	5 954 027,78	89,91%
		6008		0,00	-237 882,00	x
	90095	6207	1 209 784,39	0,00	0,00	x
		2008	47 400,00	47 400,00	17 220,00	36,33%
<b>Razem dział 900</b>			<b>7 879 354,94</b>	<b>6 669 570,55</b>	<b>5 733 365,78</b>	<b>85,96%</b>
921	92109	6208	448 007,00	0,00	0,00	x
<b>Razem dział 921</b>			<b>448 007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>Dochody łącznie</b>			<b>15 332 387,55</b>	<b>7 217 384,76</b>	<b>6 193 285,52</b>	<b>85,81%</b>

## 2) Wydatki

dział	rozdział	paragraf	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
600	60004	4307	61 529,99	7 650,00	5 227,50	68,33%
		4309	0,00	1 350,00	922,50	68,33%
		6057	6 947 365,90	3 046 297,71	3 046 297,71	100,00%
		6059	2 298 503,54	1 900 000,00	1 899 940,00	100,00%
<b>Razem dział 600</b>			<b>9 307 399,43</b>	<b>4 955 297,71</b>	<b>4 952 387,71</b>	<b>99,94%</b>
750	75077	4247	0,00	205 000,00	205 000,00	100,00%
		4249	0,00	6 068,00	6 068,00	100,00%
<b>Razem dział 750</b>			<b>0,00</b>	<b>211 068,00</b>	<b>211 068,00</b>	<b>100,00%</b>
801	80101	4018	4 479,46	15 766,27	13 777,42	87,39%
		4118	770,01	2 700,04	2 357,74	87,32%
		4128	109,75	293,54	221,41	75,43%
		4308	0,00	4 895,67	4 895,67	100,00%
		4309	0,00	1 530,00	1 530,00	100,00%



<b>Razem dział 801</b>			<b>5 359,22</b>	<b>25 185,52</b>	<b>22 782,24</b>	<b>90,46%</b>
852	85295	4017	0,00	58 701,76	56 171,28	95,69%
		4019	0,00	8 065,04	7 874,77	97,64%
		4117	0,00	9 901,48	9 901,48	100,00%
		4119	0,00	1 697,32	1 281,00	75,47%
		4127	0,00	1 389,24	1 156,31	83,23%
		4129	0,00	245,16	128,48	52,41%
		4217	0,00	21 421,76	20 833,09	97,25%
		4219	0,00	6 906,63	6 709,25	97,14%
		4307	0,00	6 648,89	3 853,15	57,95%
		4309	0,00	391,11	226,85	58,00%
<b>Razem dział 852</b>			<b>0,00</b>	<b>115 368,39</b>	<b>108 135,66</b>	<b>93,73%</b>
853	85395	4017	1 457,57	0,00	0,00	
		4117	250,56	0,00	0,00	
		4127	35,71	0,00	0,00	
		4308	0,00	20 760,00	20 760,00	100,00%
<b>Razem dział 853</b>			<b>1 743,84</b>	<b>20 760,00</b>	<b>20 760,00</b>	<b>100,00%</b>
900	90001	6057	6 622 170,55	6 282 170,55	6 282 138,03	100,00%
		6059	1 577 829,45	1 577 829,45	1 569 570,79	99,48%
	90095	4308	47 400,00	47 400,00	17 220,00	36,33%
		6057	1 209 784,39	1 163 246,89	862 239,97	74,12%
		6059	258 943,87	238 138,87	162 590,43	68,28%
<b>Razem dział 900</b>			<b>9 716 128,26</b>	<b>9 308 785,76</b>	<b>8 893 759,22</b>	<b>95,54%</b>
921	92109	6057	448 007,00	258 670,00	258 337,88	99,87%
		6059	471 993,00	241 344,00	241 042,31	99,87%
<b>Razem dział 921</b>			<b>920 000,00</b>	<b>500 014,00</b>	<b>499 380,19</b>	<b>99,87%</b>
<b>Wydatki łącznie</b>			<b>19 950 630,75</b>	<b>15 136 479,38</b>	<b>14 708 273,02</b>	<b>97,17%</b>

Skarbnik Gminy  
*T. Cynka*  
Tatiana Cynka

BURMISTRZ  
*Przemysław Mieloch*  
Przemysław Mieloch

**Wykonanie dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1  
ustawy o finansach publicznych za 2020 r.**

## zestawienie zbiorcze

Stan środków na 01.01.2020 r.	0,00	0,00
-------------------------------	------	------

Dochody	Plan	Wykonanie	%
801/80101/0690	441 624,00	182 202,00	41,26%
801/80101/0750	173 750,98	77 823,27	44,79%
801/80101/0920	695,02	12,22	1,76%
801/80101/0950	14 337,00	12 335,68	86,04%
801/80101/0960	11 277,00	0,00	0,00%
801/80101/0970	20 090,36	2 954,60	14,71%
801/80103/0670	162 500,00	85 727,16	52,76%
801/80104/0670	624 882,00	310 701,33	49,72%
801/80104/0920	380,00	4,88	1,28%
801/80104/0970	5 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>	<b>1 454 536,36</b>	<b>671 761,14</b>	<b>46,18%</b>

Wydatki	Plan	Wykonanie	%
801/80101/2400	0,00	213,31	x
801/80101/4210	47 090,00	24 856,29	52,78%
801/80101/4220	300 000,00	122 814,99	40,94%
801/80101/4240	55 590,00	14 578,78	26,23%
801/80101/4270	62 185,36	20 721,83	33,32%
801/80101/4300	196 909,00	92 176,56	46,81%
801/80103/4300	162 500,00	85 727,16	52,76%
801/80104/2400	0,00	2 955,65	x
801/80104/4210	6 280,00	415,07	6,61%
801/80104/4220	358 000,00	172 629,41	48,22%
801/80104/4240	1 100,00	0,00	0,00%
801/80104/4300	264 882,00	134 672,09	50,84%
<b>Razem</b>	<b>1 454 536,36</b>	<b>671 761,14</b>	<b>46,18%</b>
Stan środków na 31.12.2020 r.	0,00	0,00	
<b>Ogółem</b>	<b>1 454 536,36</b>	<b>671 761,14</b>	<b>46,18%</b>

Skarbnik Gminy  
Tatiana Cynka

BURMISTRZ  
Przemysław Mieloch

## Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w 2020 r.

	Szkoła Podstawowa Nr 2			Szkoła Podstawowa w Pecnej			Szkoła Podstawowa w Rogalinie			Szkoła Podstawowa w Rogalinu			Szkoła Podstawowa w Czaporach		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Stan środków na 01.01.2020	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Dochody	63 500,00	28 864,56	45,46%	189 600,00	91 944,98	48,49%	461,00	461,00	100,00%	10 215,00	6 640,94	65,01%	45 028,00	23 762,90	52,77%
<b>Razem</b>	<b>63 500,00</b>	<b>28 864,56</b>	<b>45,46%</b>	<b>189 600,00</b>	<b>91 944,98</b>	<b>48,49%</b>	<b>461,00</b>	<b>461,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10 215,00</b>	<b>6 640,94</b>	<b>65,01%</b>	<b>45 028,00</b>	<b>23 762,90</b>	<b>52,77%</b>
Wydatki	63 500,00	28 764,55	45,30%	189 600,00	91 944,97	48,49%	461,00	460,52	99,90%	10 215,00	6 640,94	65,01%	45 028,00	23 762,90	52,77%
Zwrot niewykorzystanych środków do budżetu		100,01			0,01			0,48			0,00			0,00	
Stan środków na 31.12.2020	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mosinie			Szkoła Podstawowa w Daszewicach			Szkoła Podstawowa w Krosinku			Zespół Szkół w Krosinie		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Stan środków na 01.01.2020	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Dochody	312 160,36	126 603,02	40,56%	52 750,00	22 698,47	43,03%	460,00	264,26	57,45%	290 100,00	121 657,00	41,94%
<b>Razem</b>	<b>312 160,36</b>	<b>126 603,02</b>	<b>40,56%</b>	<b>52 750,00</b>	<b>22 698,47</b>	<b>43,03%</b>	<b>460,00</b>	<b>264,26</b>	<b>57,45%</b>	<b>290 100,00</b>	<b>121 657,00</b>	<b>41,94%</b>
Wydatki	312 160,36	126 493,01	40,52%	52 750,00	22 698,47	43,03%	460,00	264,26	0,00%	290 100,00	121 654,20	41,94%
Zwrot niewykorzystanych środków do budżetu		110,01			0,00			0,00			2,80	
Stan środków na 31.12.2020	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

	Przedszkole nr 2 w Mosinie			Przedszkole nr 3 w Mosinie			Przedszkole nr 4 w Mosinie			Przedszkole w Wiórku		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Stan środków na 01.01.2020	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Dochody	112 040,00	66 576,16	59,42%	101 100,00	47 257,76	46,74%	112 040,00	53 998,53	48,20%	165 082,00	81 031,56	49,09%
<b>Razem</b>	<b>112 040,00</b>	<b>66 576,16</b>	<b>59,42%</b>	<b>101 100,00</b>	<b>47 257,76</b>	<b>46,74%</b>	<b>112 040,00</b>	<b>53 998,53</b>	<b>48,20%</b>	<b>165 082,00</b>	<b>81 031,56</b>	<b>49,09%</b>
Wydatki	112 040,00	66 576,16	59,42%	101 100,00	44 303,07	43,82%	112 040,00	53 998,53	48,20%	165 082,00	81 030,60	49,09%
Zwrot niewykorzystanych środków do budżetu		0,00			2 954,69			0,00			0,96	
Stan środków na 31.12.2020	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	