

## Realizacja planu dochodów budżetu Gminy Mosina za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	§
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>252 701,57</b>	<b>254 451,56</b>	<b>100,69%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	1 749,99	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 749,99	x
	01095		Pozostała działalność	252 701,57	252 701,57	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	252 701,57	252 701,57	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>264 973,68</b>	<b>293 429,81</b>	<b>110,74%</b>
	02001		Gospodarka leśna	264 973,68	293 429,81	110,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	254 582,68	281 387,80	110,53%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 391,00	1 799,00	17,31%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 221,41	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21,60	x
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 095 813,22</b>	<b>286 731,01</b>	<b>2,37%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 145 062,27	175 620,84	2,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11,80	x
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	52 696,37	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	145 000,00	145 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	30 609,04	x
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 947 365,90	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	898 192,00	108 150,00	12,04%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	898 192,00	83 150,00	9,26%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	25 000,00	x
	60016		Drogi publiczne gminne	4 052 558,95	2 960,17	0,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 960,17	x
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 052 558,95	0,00	0,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>4 244,96</b>	<b>x</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	4 244,96	x
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	4 238,96	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,00	x
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 351 495,60</b>	<b>1 491 765,25</b>	<b>20,29%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 351 495,60	1 491 765,25	20,29%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	833 000,00	757 842,05	90,98%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	779 250,00	318 381,19	40,86%

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16 000,00	16 415,13	102,59%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 708 245,60	376 160,31	6,59%
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	20 482,00	x
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	1 587,18	10,58%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	897,39	x
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>243 641,00</b>	<b>190 635,21</b>	<b>78,24%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>202 806,00</b>	<b>101 405,95</b>	<b>50,00%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	202 806,00	101 361,00	49,98%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	44,95	x
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>0,00</b>	<b>45 090,40</b>	<b>x</b>
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 742,99	x
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	60,00	x
	0830	Wpływy z usług	0,00	34 974,30	x
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 291,01	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 022,10	x
	<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>40 835,00</b>	<b>40 835,00</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 835,00	40 835,00	100,00%
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 544,30</b>	<b>x</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 544,30	x
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>759,56</b>	<b>x</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	759,56	x
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 339,00</b>	<b>3 171,00</b>	<b>50,02%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 339,00</b>	<b>3 171,00</b>	<b>50,02%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 339,00	3 171,00	50,02%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>6 460,88</b>	<b>32,30%</b>
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>20 000,00</b>	<b>6 460,88</b>	<b>32,30%</b>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	6 460,88	32,30%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>79 761 685,72</b>	<b>40 240 584,05</b>	<b>50,45%</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>70 000,00</b>	<b>46 686,54</b>	<b>66,70%</b>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	68 000,00	47 145,75	69,33%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	-459,11	-22,96%
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>18 375 919,00</b>	<b>8 349 975,74</b>	<b>45,44%</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 832 750,00	8 033 767,71	45,05%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	38 181,00	22 543,80	59,04%

	0330	Wpływy z podatku leśnego	182 088,00	92 006,00	50,53%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	275 400,00	147 649,60	53,61%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	32 000,00	47 526,17	148,52%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	402,40	26,83%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	6 080,06	43,43%
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>10 986 559,00</b>	<b>6 724 078,77</b>	<b>61,20%</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 376 900,00	4 068 052,70	55,15%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	254 249,00	174 443,89	68,61%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	29 162,00	19 961,09	68,45%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	467 550,00	348 013,86	74,43%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	140 000,00	82 511,53	58,94%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	21,51	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 360 000,00	1 722 473,16	72,99%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32 100,00	15 337,99	47,78%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 000,00	18 665,04	35,89%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	274 598,00	274 598,00	100,00%
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 813 582,72</b>	<b>1 223 296,63</b>	<b>67,45%</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	114 300,00	70 552,00	61,73%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	146 500,00	40 945,99	27,95%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00	433 045,18	78,74%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	986 282,72	660 851,75	67,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	313,20	20,88%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 000,00	x
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	13 588,51	90,59%
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>48 515 625,00</b>	<b>23 896 546,27</b>	<b>49,26%</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 443 625,00	23 161 077,00	48,82%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 072 000,00	735 469,27	68,61%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>35 536 112,40</b>	<b>24 537 512,22</b>	<b>69,05%</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>28 539 292,00</b>	<b>17 562 640,00</b>	<b>61,54%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 539 292,00	17 562 640,00	61,54%
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>6 996 820,40</b>	<b>6 974 872,22</b>	<b>99,69%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	51,82	0,24%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	5 174 820,40	5 174 820,40	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 631 311,00</b>	<b>1 227 100,88</b>	<b>46,63%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>74 700,00</b>	<b>7 733,98</b>	<b>10,35%</b>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 133,12	x
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	38,37	x
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 456,49	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 106,00	x

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 700,00	0,00	0,00%
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>28 000,00</b>	<b>6 482,20</b>	<b>23,15%</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 000,00	6 255,20	27,20%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	227,00	x
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 433 574,00</b>	<b>1 133 752,70</b>	<b>46,59%</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	180 750,00	38 661,60	21,39%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	401,00	x
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 682 824,00	841 414,00	50,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	570 000,00	245 967,05	43,15%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 309,05	x
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	0,00	0,00%
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>79 037,00</b>	<b>79 037,00</b>	<b>100,00%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 037,00	79 037,00	100,00%
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>95,00</b>	<b>x</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	95,00	x
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>16 172,00</b>	<b>16 148,00</b>	<b>99,85%</b>
	85195	Pozostała działalność	16 172,00	16 148,00	99,85%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 172,00	16 148,00	99,85%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>958 701,31</b>	<b>685 047,34</b>	<b>71,46%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	1 200,00	33 241,94	2770,16%
	0830	Wpływy z usług	1 200,00	32 891,94	2741,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	350,00	x
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 000,00	19 000,00	59,38%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	19 000,00	59,38%
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>268 003,00</b>	<b>228 117,61</b>	<b>85,12%</b>
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	17 778,11	177,78%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	339,50	x
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	258 003,00	210 000,00	81,39%
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>408,00</b>	<b>408,00</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	408,00	408,00	100,00%
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>308 890,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>71,22%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	308 890,00	220 000,00	71,22%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>123 186,00</b>	<b>70 715,56</b>	<b>57,41%</b>

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 500,00	9 500,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 686,00	61 215,56	53,85%
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>142 000,00</b>	<b>75 056,06</b>	<b>52,86%</b>
	0830	Wpływy z usług	142 000,00	75 056,06	52,86%
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>57 986,90</b>	<b>30 165,70</b>	<b>52,02%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	248,00	x
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 986,90	29 917,70	51,59%
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 027,41</b>	<b>8 342,47</b>	<b>33,33%</b>
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 027,41	8 342,47	33,33%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>61 682,00</b>	<b>61 779,00</b>	<b>100,16%</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>97,00</b>	<b>x</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	97,00	x
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>61 682,00</b>	<b>61 682,00</b>	<b>100,00%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 682,00	61 682,00	100,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>47 503 419,54</b>	<b>28 631 845,48</b>	<b>60,27%</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>40 266 765,00</b>	<b>24 205 746,00</b>	<b>60,11%</b>
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	40 266 765,00	24 205 746,00	60,11%
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 197 770,00</b>	<b>4 389 201,71</b>	<b>60,98%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 082 470,00	4 338 141,42	61,25%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	115 300,00	51 060,29	44,28%
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>884,54</b>	<b>897,77</b>	<b>101,50%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	884,54	884,54	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13,23	x
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>38 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>94,74%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 000,00	36 000,00	94,74%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 656 768,54</b>	<b>5 607 619,29</b>	<b>48,11%</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>10 322 192,00</b>	<b>5 158 465,10</b>	<b>49,97%</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 288 192,00	5 140 952,71	49,97%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 000,00	9 015,61	37,57%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 296,78	52,97%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 200,00	

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 451,65	9 000,00	48,78%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 451,65	9 000,00	48,78%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	9 198,23	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 198,23	x
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00	10 776,14	33,68%
	0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	10 776,14	33,68%
90095		Pozostała działalność	1 284 124,89	420 179,82	32,72%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	26 837,82	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 887,05	x
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	120 878,00	0,00	0,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 163 246,89	388 454,95	33,39%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>508 007,00</b>	<b>17 648,08</b>	<b>3,47%</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	567,00	x
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	567,00	x
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	508 007,00	17 081,08	3,36%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	10 876,14	18,13%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 109,41	x
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 858,74	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 236,79	x
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	448 007,00	0,00	0,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>254 000,00</b>	<b>92 059,02</b>	<b>36,24%</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	254 000,00	92 059,02	36,24%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	44 207,34	63,15%
	0830	Wpływy z usług	184 000,00	31 948,95	17,36%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,64	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	81,00	x
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 821,09	x
<b>Razem:</b>			<b>199 122 823,58</b>	<b>103 648 233,04</b>	<b>52,05%</b>

Skarbnik Gminy

Tatiana Cynka

BURMISTRZ  
Przemysław Mieloch

## Realizacja planu wydatków budżetu Gminy Mosina za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 278 820,17</b>	<b>258 886,01</b>	<b>20,24%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 020 270,00	2 231,96	0,22%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 231,96	22,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 270,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	5 848,60	3 952,48	67,58%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 848,60	3 952,48	67,58%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>252 701,57</b>	<b>252 701,57</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711,93	711,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,47	101,47	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 141,53	4 141,53	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	247 746,64	247 746,64	100,00%
<b>020</b>			<b>Łaśnictwo</b>	<b>43 635,27</b>	<b>32 812,76</b>	<b>75,20%</b>
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>43 635,27</b>	<b>32 812,76</b>	<b>75,20%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	31 177,49	97,43%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 635,27	1 635,27	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>22 159 720,70</b>	<b>2 585 102,42</b>	<b>11,67%</b>
	60001		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>159 782,72</b>	<b>79 891,36</b>	<b>50,00%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	159 782,72	79 891,36	50,00%
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>6 967 722,69</b>	<b>1 408 383,24</b>	<b>20,21%</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 416,45	550 499,51	42,33%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	41 700,00	41,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 845 000,00	814 183,73	44,13%
		4307	Zakup usług pozostałych	50 273,86	1 700,00	3,38%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 871,87	300,00	3,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 287,70	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 387 747,75	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 237 125,06	0,00	0,00%
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>220 700,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,05%</b>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	120,00	17,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00%
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 051 584,00</b>	<b>107 664,99</b>	<b>5,25%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	1 539 784,00	10 766,29	0,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 300,00	55 786,30	61,78%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 112,40	74,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000,00	40 000,00	18,18%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>12 759 931,29</b>	<b>989 042,83</b>	<b>7,75%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	5 328,90	76,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 575,45	50,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 633,78	1 633,78	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	271 625,89	63 050,53	23,21%

	4300	Zakup usług pozostałych	1 279 074,13	846 569,26	66,19%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 165 597,49	64 884,91	0,58%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>480 838,00</b>	<b>41 385,73</b>	<b>8,61%</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	480 838,00	41 385,73	8,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 543,00	5 094,15	44,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 615,00	75,17	4,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 200,00	26 913,88	37,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 600,00	4 513,45	11,69%
	4260	Zakup energii	8 600,00	1 067,86	12,42%
	4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	486,90	1,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 658,45	3 234,32	6,79%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 440,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 181,55	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 757 140,19</b>	<b>2 203 183,53</b>	<b>28,40%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 757 140,19	2 203 183,53	28,40%
	4260	Zakup energii	140 000,00	81 799,08	58,43%
	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	26 049,26	10,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	409 727,28	51,22%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	5 915,00	19,72%
	4430	Różne opłaty i składki	45 653,22	0,00	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 134 000,00	213 940,65	18,87%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	4 835,00	24,18%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 836 486,97	1 349 889,73	27,91%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	111 027,53	22,21%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>172 000,00</b>	<b>71 789,56</b>	<b>41,74%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	172 000,00	71 789,56	41,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00	10 348,00	24,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	122 500,00	59 336,56	48,44%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	105,00	5,25%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 260 669,63</b>	<b>6 762 918,34</b>	<b>47,42%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	202 806,00	101 361,00	49,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 513,49	84 721,66	49,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 139,42	14 563,66	49,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 153,09	2 075,68	49,98%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	433 000,00	202 217,46	46,70%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	357 000,00	181 195,99	50,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 176,00	23,52%
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	19 845,47	28,35%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 187 585,63	5 869 455,00	48,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	16 137,64	53,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 660 107,86	3 643 659,16	54,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	475 791,57	475 791,57	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 254 875,00	562 981,24	44,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178 876,00	82 616,85	46,19%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000,00	42 933,60	35,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 000,00	33 610,73	30,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	496 000,00	91 244,14	18,40%



	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 546,70	38,67%
	4260	Zakup energii	113 300,00	83 705,83	73,88%
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	728,02	0,73%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	10 393,00	51,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	864 870,00	396 677,04	45,87%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85 000,00	38 961,58	45,84%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	89 395,95	68 455,56	76,58%
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	21 605,36	61,73%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	148 713,00	94 832,30	63,77%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 911,73	153 976,74	96,89%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	41 525,70	59,32%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 744,49	8 072,24	16,23%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	862 750,03	0,00	0,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152 250,00	0,00	0,00%
<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>40 835,00</b>	<b>28 569,60</b>	<b>69,96%</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 270,00	28 008,00	69,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	561,60	99,40%
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>182 700,00</b>	<b>35 443,80</b>	<b>19,40%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	444,00	4,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	6 362,72	8,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	16 285,98	21,71%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 351,10	82,34%
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 213 743,00</b>	<b>525 871,48</b>	<b>43,33%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	234 000,00	113 800,00	48,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	307,52	12,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 474,15	27,37%
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 200,00	6 550,48	15,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	136 500,00	31 240,76	22,89%
	4430	Różne opłaty i składki	58 999,00	5 852,35	9,92%
	4480	Podatek od nieruchomości	699 325,00	350 265,00	50,09%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	899,00	899,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	11 482,22	76,55%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 339,00</b>	<b>3 169,48</b>	<b>50,00%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 339,00	3 169,48	50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 298,40	2 649,20	50,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910,79	455,38	50,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129,81	64,90	50,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 953 033,98</b>	<b>1 267 311,88</b>	<b>42,92%</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	100,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 506 910,00	659 154,86	43,74%

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 500,00	18 500,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 910,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	18 378,09	40,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	247 159,95	82,39%
	4260	Zakup energii	110 000,00	55 443,63	50,40%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	2 854,50	9,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	667 000,00	313 393,77	46,99%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	218,92	7,30%
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	3 206,00	33,75%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00%
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>14 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	0,00%
<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>1 109 695,43</b>	<b>501 481,40</b>	<b>45,19%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 196,19	63,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 459,11	312 749,71	45,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 254,63	43 254,63	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 034,00	69 453,39	54,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 105,00	9 206,09	50,85%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	5 863,50	58,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	11 723,40	29,31%
	4260	Zakup energii	18 000,00	6 061,06	33,67%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 935,00	59,35%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	449,00	8,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 582,01	22,91%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	5 053,04	45,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 616,61	53,89%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 605,00	92,10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 952,32	13 564,75	97,22%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 338,66	38,98%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 890,37	1 829,36	16,80%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00%
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>151 600,00</b>	<b>71 194,93</b>	<b>46,96%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 429,00	3 851,27	86,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 865,00	16 649,63	34,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 143,00	5 024,93	41,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 623,00	312,03	19,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00	11 240,56	52,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 940,00	13 783,02	36,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	20 244,70	83,31%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	88,79	8,88%
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>145 328,55</b>	<b>10 480,69</b>	<b>7,21%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	8 000,00	1 403,44	17,54%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	8 087,25	53,92%

	4300	Zakup usług pozostałych	68 828,55	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	990,00	24,75%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>964 375,00</b>	<b>253 778,83</b>	<b>26,32%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	964 375,00	253 778,83	26,32%
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	27 360,00	54,72%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	914 375,00	226 418,83	24,76%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 416 778,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 416 778,31	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	1 416 778,31	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>70 506 173,78</b>	<b>31 006 864,41</b>	<b>43,98%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	46 718 580,93	18 413 216,18	39,41%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	449 643,52	181 892,46	40,45%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	122 796,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660 189,00	282 325,14	42,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 270 617,00	11 069 209,84	47,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 710 091,84	1 710 085,41	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 276 474,98	2 172 037,54	50,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	608 925,03	233 710,99	38,38%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 200,00	5 362,00	27,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 050,00	7 341,07	15,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	618 000,00	232 207,11	37,57%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	181 583,00	37 170,71	20,47%
	4260	Zakup energii	944 800,00	530 797,04	56,18%
	4270	Zakup usług remontowych	829 700,00	54 240,42	6,54%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	49 400,00	8 550,00	17,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	541 474,20	223 487,64	41,27%
	4309	Zakup usług pozostałych	60 564,80	42 681,37	70,47%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 800,00	20 283,05	40,73%
	4410	Podróże służbowe krajowe	29 650,00	1 979,27	6,68%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	50 206,68	49 915,11	99,42%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 301 668,17	967 216,39	74,31%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 600,00	13 882,70	50,30%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	252 435,50	8 044,46	3,19%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 617 211,21	560 796,46	5,28%
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2 113 299,18</b>	<b>1 079 024,29</b>	<b>51,06%</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 500,00	27 024,84	43,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 415 350,00	712 157,52	50,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 473,22	93 470,16	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 702,60	135 282,48	56,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 745,23	16 560,33	43,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 600,00	13 042,88	32,94%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	4 331,72	78,76%
	4260	Zakup energii	12 000,00	4 668,36	38,90%
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	1 660,50	3,69%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	200,00	13,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 035,00	4 591,75	32,72%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	3 883,86	15,54%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	918,17	36,73%
	4430	Różne opłaty i składki	165,00	164,59	99,75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 758,63	60 756,48	75,23%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	98,00	9,80%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 469,50	212,65	1,22%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>16 724 148,32</b>	<b>9 344 258,86</b>	<b>55,87%</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 010 000,00	567 572,30	56,20%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 339 984,00	3 214 382,51	60,19%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 531 200,00	2 699 997,16	59,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 191,00	20 883,15	32,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 615 079,00	1 732 409,23	47,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 010,00	255 003,27	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598 932,00	314 472,45	52,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 601,00	37 088,92	41,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	60 866,79	48,69%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 800,00	5 696,59	27,39%
	4260	Zakup energii	171 000,00	96 923,34	56,68%
	4270	Zakup usług remontowych	107 105,00	1 744,14	1,63%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500,00	1 270,00	9,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	146 200,00	68 838,57	47,09%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	125 951,46	46,65%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 200,00	4 667,84	38,26%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	21 796,32	21 796,30	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 370,00	113 539,75	75,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	859,00	11,01%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 780,00	296,09	1,42%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 408,70</b>	<b>17,04%</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	3 408,70	17,04%
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>767 482,92</b>	<b>54,82%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	767 482,92	54,82%
<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>7 272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 272,00	0,00	0,00%
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>235 728,00</b>	<b>61 286,59</b>	<b>26,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	157 750,00	36 091,39	22,88%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 978,00	25 195,20	32,31%
<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>408 568,79</b>	<b>114 616,94</b>	<b>28,05%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 000,00	77 501,66	36,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 827,97	12 827,97	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 368,78	13 366,51	38,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 410,04	1 577,89	35,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 833,00	2 487,51	4,09%

	4270	Zakup usług remontowych	65 204,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	5 850,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	850,00	41,46%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 875,00	155,40	8,29%
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	1 390 603,03	572 465,48	41,17%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	135 896,09	54,36%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	38 400,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00	1 611,53	58,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 765,00	303 589,43	36,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 997,80	48 994,74	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 436,63	55 893,52	37,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 242,10	4 628,01	21,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 930,00	21 682,50	67,91%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 581,50	169,66	1,98%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 477 973,53	651 104,45	44,05%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46 141,60	13 602,92	29,48%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 125,00	9 005,82	55,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065 255,00	468 222,38	43,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 954,66	42 948,73	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 277,89	87 076,07	40,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 534,88	10 938,60	37,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	4 170,00	16,04%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 412,00	14 639,00	75,41%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 272,50	500,93	4,44%
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>960 617,66</b>	<b>237 717,31</b>	<b>24,75%</b>
85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 436,50</b>	<b>44,37%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	436,50	87,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 500,00	37,50%
85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>837 508,66</b>	<b>133 411,84</b>	<b>15,93%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	217 700,00	56 209,51	25,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	24 792,75	16,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	421 008,66	32 550,00	7,73%
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	19 859,58	49,65%
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	0,00	0,00%
85158		<b>Łzby wytrzeźwień</b>	<b>58 937,00</b>	<b>58 937,00</b>	<b>100,00%</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	58 937,00	58 937,00	100,00%

85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>54 172,00</b>	<b>40 931,97</b>	<b>75,56%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 959,80	8 959,79	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 540,20	1 540,18	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 672,00	432,00	9,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 829 444,51</b>	<b>1 941 019,42</b>	<b>50,69%</b>
85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>320 000,00</b>	<b>249 431,64</b>	<b>77,95%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	249 431,64	77,95%
85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>7 000,00</b>	<b>3 938,94</b>	<b>56,27%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 850,40	52,87%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 088,54	83,54%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>32 000,00</b>	<b>13 002,55</b>	<b>40,63%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00	13 002,55	40,63%
85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>658 003,00</b>	<b>419 283,35</b>	<b>63,72%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	658 003,00	419 283,35	63,72%
85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>40 408,00</b>	<b>20 937,32</b>	<b>51,81%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	40 400,00	20 937,32	51,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	8,00	0,00	0,00%
85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>308 890,00</b>	<b>183 303,04</b>	<b>59,34%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	308 890,00	183 303,04	59,34%
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 531 688,26</b>	<b>750 781,94</b>	<b>49,02%</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 929,93	1 929,93	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 388,71	73,89%
	3110	Świadczenia społeczne	9 500,00	9 500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 245,28	422 442,92	45,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 674,72	63 674,72	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 984,00	81 679,40	42,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 613,00	6 156,25	24,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	16 851,00	52,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	18 197,27	22,75%
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 804,27	90,21%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 220,00	1 987,00	89,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	101 602,54	79 512,26	78,26%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 696,60	89,89%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 974,00	15 775,50	52,63%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 738,90	49,68%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 254,00	17 440,42	75,00%
	4560	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	8,79	8,79	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 998,00	49,95%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 582,00	0,00	0,00%
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>738 400,00</b>	<b>207 076,50</b>	<b>28,04%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	738 400,00	207 076,50	28,04%
85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>137 027,84</b>	<b>72 064,14</b>	<b>52,59%</b>

	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 027,01	9 027,01	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	127 986,90	63 023,20	49,24%
	4560	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	13,93	13,93	100,00%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 027,41</b>	<b>21 200,00</b>	<b>37,84%</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 000,00	21 200,00	68,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 047,60	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 832,81	0,00	0,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>439 963,00</b>	<b>104 532,50</b>	<b>23,76%</b>
	85326	Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00%
	85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>339 963,00</b>	<b>104 532,50</b>	<b>30,75%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 650,00	3 790,42	35,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 445,00	194,78	13,48%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	38 141,35	52,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	3 260,57	8,15%
	4260	Zakup energii	13 000,00	8 791,88	67,63%
	4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	160 368,00	48 348,37	30,15%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	2 005,13	9,55%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 853 093,28</b>	<b>1 259 975,84</b>	<b>44,16%</b>
	85401	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>2 502 549,28</b>	<b>1 125 342,46</b>	<b>44,97%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 800,00	23 049,94	40,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 767 980,00	758 165,86	42,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 086,36	110 085,28	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 654,21	149 820,38	37,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 612,37	14 878,90	26,28%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 924,84	68 999,64	75,06%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 491,50	342,46	1,46%
	85404	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>64 920,00</b>	<b>8 278,38</b>	<b>12,75%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	8 278,38	13,80%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 920,00	0,00	0,00%
	85412	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>116 050,00</b>	<b>20 600,00</b>	<b>17,75%</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	51 000,00	20 600,00	40,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 444,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 206,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 400,00	0,00	0,00%
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>119 282,00</b>	<b>72 988,00</b>	<b>61,19%</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	119 282,00	72 988,00	61,19%
	85416	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>42 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>64,29%</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	42 000,00	27 000,00	64,29%
	85446	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>4 292,00</b>	<b>1 767,00</b>	<b>41,17%</b>

	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 792,00	1 767,00	98,60%
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	100,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>48 336 525,54</b>	<b>27 247 064,36</b>	<b>56,37%</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>40 266 765,00</b>	<b>22 485 041,73</b>	<b>55,84%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	39 924 498,00	22 319 652,80	55,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 000,00	105 001,66	44,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 528,35	12 528,35	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 400,00	14 548,41	33,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 051,00	2 371,41	39,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 909,12	96,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 791,61	16 766,16	99,85%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	450,74	56,34%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 790,00	6 162,30	41,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	4 650,78	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 705,00	0,00	0,00%
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 321 630,00</b>	<b>4 420 038,53</b>	<b>60,37%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	656,88	21,90%
	3110	Świadczenia społeczne	6 529 996,00	3 970 680,72	60,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	140 563,37	52,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 315,85	24 315,85	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 037,00	214 978,22	54,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 793,00	2 981,36	43,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 856,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 417,33	97,35%
	4260	Zakup energii	1 000,00	966,03	96,60%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 205,00	205,00	17,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 924,11	33 368,40	90,37%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 362,00	5 180,76	50,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	8,82	1,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	4 650,79	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	65,00	4,33%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 440,00	0,00	0,00%
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>884,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739,34	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127,09	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,11	0,00	0,00%
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>88 746,00</b>	<b>47 437,90</b>	<b>53,45%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 014,36	35 171,91	54,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 614,38	4 614,38	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 120,00	5 481,79	41,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 828,00	771,64	42,21%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	170,48	34,10%



	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 162,70	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	65,00	6,50%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 119,00	0,00	0,00%
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>225 000,00</b>	<b>109 030,07</b>	<b>48,46%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	225 000,00	109 030,07	48,46%
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>38 000,00</b>	<b>29 863,17</b>	<b>78,59%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 000,00	29 863,17	78,59%
<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>395 500,00</b>	<b>155 652,96</b>	<b>39,36%</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 000,00	27 252,96	35,86%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	319 500,00	128 400,00	40,19%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 329 405,29</b>	<b>7 694 970,72</b>	<b>41,98%</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>578 486,97</b>	<b>175 177,44</b>	<b>30,28%</b>
	4260	Zakup energii	27 000,00	21 133,57	78,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	77 466,57	27,67%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	62 382,00	41,59%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	14 195,30	94,64%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 486,97	0,00	0,00%
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>10 688 992,00</b>	<b>5 246 232,96</b>	<b>49,08%</b>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 245,20	3 245,20	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 396,00	100 642,49	48,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 913,00	15 670,50	58,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	713,09	50,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 542,40	35,42%
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 202,93	30,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 031 737,80	4 721 314,06	47,06%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	251,65	10,07%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	140,62	17,58%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	400 000,00	399 510,02	99,88%
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>340 423,59</b>	<b>130 988,66</b>	<b>38,48%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 456,22	379,82	10,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,58	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 580,17	4 919,01	17,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	11 925,24	63,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	289 336,62	113 764,59	39,32%
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>897 985,07</b>	<b>287 430,10</b>	<b>32,01%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	766,76	287,19	37,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,20	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 620,04	2 341,95	50,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 954,20	14 684,43	27,22%
	4270	Zakup usług remontowych	960,00	191,01	19,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	798 313,42	241 969,08	30,31%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 257,45	27 956,44	71,21%
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>703 451,65</b>	<b>151 238,02</b>	<b>21,50%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	0,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000,00	0,00	0,00%

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	502 451,65	151 238,02	30,10%
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>408 770,00</b>	<b>287 863,66</b>	<b>70,42%</b>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	212 296,50	212 296,50	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	194 473,50	75 567,16	38,86%
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 844 497,55</b>	<b>1 165 246,57</b>	<b>40,96%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	1 439 000,00	726 886,33	50,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	801 000,00	433 891,01	54,17%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 497,55	4 469,23	0,75%
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>738 527,63</b>	<b>198 881,21</b>	<b>26,93%</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 818,06	1 949,99	0,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	416 709,57	196 931,22	47,26%
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 128 270,83</b>	<b>51 912,10</b>	<b>4,60%</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	3 500,00	87,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 234,94	11 749,57	6,90%
	4260	Zakup energii	10 000,00	8 277,76	82,78%
	4277	Zakup usług remontowych	120 878,00	0,00	0,00%
	4279	Zakup usług remontowych	112 786,99	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	203 589,31	24 315,97	11,94%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 954,80	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 826,79	4 068,80	0,81%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 939 642,50</b>	<b>2 166 039,71</b>	<b>43,85%</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	227 781,89	73 866,57	32,43%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	71 500,00	52 500,00	73,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 369,72	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,38	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 423,90	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 241,14	9 336,57	25,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	109 040,75	12 030,00	11,03%
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 082 160,61</b>	<b>1 304 405,64</b>	<b>42,32%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 348 500,00	674 250,00	50,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 399,22	146,12	6,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216,69	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 345,09	356,60	2,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 615,25	30 229,43	30,35%
	4260	Zakup energii	103 539,00	86 093,66	83,15%
	4270	Zakup usług remontowych	231 310,08	51 820,58	22,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 484,97	5 609,04	14,21%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	844,89	28,16%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 750,31	21 996,20	2,75%

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 669,12	189 669,12	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 330,88	243 390,00	97,62%
<b>92110</b>		<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>450 000,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>50,00%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	225 000,00	50,00%
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>1 126 700,00</b>	<b>560 000,00</b>	<b>49,70%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 120 000,00	560 000,00	50,00%
	4260	Zakup energii	6 700,00	0,00	0,00%
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>53 000,00</b>	<b>2 767,50</b>	<b>5,22%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 767,50	92,25%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00%
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>20 000,00</b>	<b>4 597,60</b>	<b>22,99%</b>
	<b>92504</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>4 597,60</b>	<b>22,99%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	4 597,60	24,85%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 964 787,45</b>	<b>1 303 342,94</b>	<b>32,87%</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>687 357,31</b>	<b>36 506,67</b>	<b>5,31%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 260,00	500,70	22,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00	71,74	21,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 180,00	4 034,23	30,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	3 209,66	37,32%
	4270	Zakup usług remontowych	2 460,00	2 460,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	130 820,00	26 230,34	20,05%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 626,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 081,31	0,00	0,00%
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>3 254 210,00</b>	<b>1 265 591,19</b>	<b>38,89%</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 000,00	46 800,00	97,50%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	328 000,00	258 000,00	78,66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 380,00	0,00	0,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	0,00	0,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	29 500,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 138 350,00	421 370,86	37,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 220,00	71 948,06	84,43%
	4090	Honoraria	7 240,00	2 950,74	40,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 450,00	74 927,97	29,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 690,00	8 026,38	24,55%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	375 800,00	43 044,39	11,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 040,00	38 472,15	25,30%
	4260	Zakup energii	196 700,00	75 375,57	38,32%
	4270	Zakup usług remontowych	64 100,00	15 021,49	23,43%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 390,00	34,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	295 040,00	66 060,51	22,39%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 200,00	8 867,78	46,19%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	1 952,79	34,26%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	550,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	9 400,00	4 604,50	48,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 400,00	21 300,00	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	161 950,00	103 728,00	64,05%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	1 750,00	21,88%
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 220,14</b>	<b>1 245,08</b>	<b>5,36%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 727,14	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 493,00	1 245,08	10,83%
<b>Razem:</b>			<b>205 673 003,26</b>	<b>86 446 463,35</b>	<b>42,03%</b>

Skarbnik Gminy

Tatiana Cyńska

BURMISTRZ  
Przemysław Mieloch

## Informacja o wykonaniu wydatków majątkowych za I półrocze 2021 r.

l.p.	dział rozdział paragraf		łączne koszty finansowe	plan na 30.06.2021 r.	wykonanie na 30.06.2021 r.	wykonanie procentowe	opis realizacji zadania / uzasadnienie	Uwagi
	2	3						
1	2	3	4	5	6	7	8	
	dział 010 rozdział 01010 par. 6050		6 147 762,00	1 010 270,00	0,00	0,00%		x
	nazwa zadania inwestycyjnego							
1.	Budowa sieci wodociagowych i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina.		6 087 492,00	660 000,00	0,00	0,00%	Gmina zlozyła wniosek o dofinansowanie zadania "Budowa sieci wodociagowej w m. Sowiniec, w zakresie nadbudowania studni wodomierzowej na wjeździe do miejscowości od strony Mosiny wraz z budową sieci wodociagowej w m. Sowiniec" i w czerwcu 2021r. otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla terenów popogrzebionych. Przygotowano wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikami. Kontynuacja zadania w II półroczu 2021r.	WPF
			240 000,00	240 000,00	0,00	0,00%	Gmina oczekuje na odpowiedź Majątku Rogalin ze wskazaniem zakresu sieci koniecznych do przebudowy. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2021r.	WPF
2.	Budowa sieci wodociagowych i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina. Budowa przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	Przygotowano dokumentację, przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy i w czerwcu 2021r. zawarto umowę na wykonanie zadania z terminem realizacji do 21.10.2021r.	x
3.	Budowa sieci wodociagowych i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina. Budowa przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych		60 270,00	60 270,00	0,00	0,00%	Wykonawca uzyskał opinię Aquanetu w czerwcu 2021r. Gmina przystąpiła do analizy zaproponowanych rozwiązań i wniosła uwagi do opracowanej analizy, co spowodowało zawarcie aneksu terminowego do 31.08.2021r.	x
	dział 600 rozdział 60004 par. 6050, par. 6057, par. 6059		9 679 371,66	3 663 160,51	0,00	0,00%		x
4.	Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego		9 679 371,66	3 663 160,51	0,00	0,00%	Zakończono realizację budowy wezła przesałkowego w Drużynie wraz z rozliczeniem. Uzyskano pozwolenia na budowę dla wezłów przesałkowych w Mosinie i Pecnej i rozpoczęto ich realizację.	x
	dział 600 rozdział 60013 par. 6050		220 000,00	220 000,00	0,00	0,00%		
5.	Współpraca z Województwem Wielkopolskim - Budowa obustronnych przystanków komunikacyjnych przy drodze wojewódzkiej DW 431 - Mosina ul. Konopnickiej i Krosinko ul. Wiejska.		220 000,00	220 000,00	0,00	0,00%	24.06.2021r. Rada Miejska podjęła uchwałę dla powyższego zadania i zostały zabezpieczone środki w budżecie. Referat Mierenia Komunalnego jest w trakcie procedowania dokumentacji.	x
	dział 600 rozdział 60014 par. 6300		600 000,00	220 000,00	40 000,00	18,18%		x

6.	Współpraca z Powiatem Poznańskim - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego.	600 000,00	220 000,00	40 000,00	19,18%	25.02.2021r. Rada Miejska podjęła uchwałę dla zadania Projekt i budowa ścieżki rowerowej w pasie drogowym wzdłuż drogi powiatowej 2463P na odcinku Mosina - Zabniko do granicy Gminy Mosina oraz Radzewice. Projekt chodnika, dla których w kwietniu 2021r. zostały zawarte porozumienia zgodnie z treścią, których przekazanie środków finansowych winno nastąpić do 30.11.2021r. Zadanie: projekt chodnika w Czaporach - Powiat wykonuje samodzielnie; 24.06.2021r. Rada Miejska podjęła uchwałę dla zadania projekt chodnika w Borkowicach. Przekazano podjęła uchwałę do zaopiniowania do ZDP Poznań (opinia konieczna do podjęcia uchwały przez Powiat Poznański)	WPF kwota 90.000,00 zł
<b>dział 600 rozdział 60014 par. 6050</b>		<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
7.	Współpraca z Powiatem Poznańskim - Budowa obustronnych przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej w Świątkach, Dymaczewie Nowym i Borkowicach	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	24.06.2021r. Rada Miejska podjęła uchwałę dla powyższego zadania i zostały zabezpieczone środki w budżecie. Referat Mienia Komunalnego wystąpił do Starostwa Powiatowego w Poznaniu o przygotowanie aktualnych porozumień.	X
<b>dział 600 rozdział 60016 par. 6050</b>		<b>25 616 203,54</b>	<b>11 165 597,49</b>	<b>64 894,91</b>	<b>0,56%</b>	Projekt budowy tzw. Czerwonki (korekta drogi wojewódzkiej).	X
8.	Projekty i budowa utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem	5 380 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	Gmina Mosina otrzymała projekt porozumienia z UMMWW. Trwa określenie zakresu projektu. Obyło się spotkanie z projektantem odcinka drogi wojewódzkiej nr 431 od Rogalinka do Mosiny. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2021r.	WPF
		9 225,00	9 225,00	0,00	0,00%	Projekt ul. Lema w Mosinie (Infrastruktura).	X
		18 536,10	18 536,10	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Projekt ul. Chodkiewicza w Mosinie.	X
		51 930,60	51 930,60	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Projekt ul. Sikarskiego i ul. Podgórznej w Rogalniku.	X
		63 714,00	63 714,00	38 228,40	60,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Projekt ul. Promowej w Czaporach.	X
		432 595,00	32 595,00	0,00	0,00%	Oczekiwanie na decyzję zrid. Zadanie częściowo rozliczone. Projekt i budowa ul. Tylniej w Krośnie.	X
						Zadanie w trakcie realizacji.	X
		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	Budowa ulica Nowa - Rogalin (dojazd do byłego PGR) - droga pasowa	X
		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla terenów popegeerowskich. W czerwcu 2021r. informacja o braku dofinansowania. Zadanie przewidziane do realizacji na II półroczu 2021r.	X
		1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00%	Projekt ciągu komunikacyjnego na Ostedlu Nowe Krosno.	WPF
						Uzgodniono zakres opracowania dokumentacji projektowej i ustalono spotkanie z Nadleśnictwem. Kontynuacja zadania w II półroczu 2021r.	X
						Budowa odwodnienia ul. Podgórna w Rogalniku. Przewidziane do realizacji w II półroczu 2021r.	X

150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	Budowa chodnika ul. Obrzańska w Mosinie. W czerwcu 2021r. opracowano wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikami. Kontynuacja zadania w II półroczu 2021r.	x
30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	Projekt chodnika ul. Dębowa w Nowinkach. Zadanie w trakcie realizacji.	x
100 000,00	100 000,00	738,00	0,74%	Budowa chodnika ul. Sosnowa w Wiorcu. Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego wraz z przygotowaniem wniosku o wszczęcie postępowania i udzielenie zamówienia publicznego z załącznikami	x
9 738 601,64	3 156 834,99	0,00	0,00%	Budowa ul. Lema w Mosinie. Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W kwietniu 2021r. uzyskano potwierdzenie uzyskania dofinansowania i dokonano wymaganych zmian w budżecie. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2021r.	WPF
0,00	0,00	0,00	0,00%	Budowa ul. Żeromskiego w Mosinie. Zadanie współfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych.	x
2 400 000,00	1 200 000,00	4 674,00	0,38%	Budowa ul. Kazimierza Wielkiego, Bolesława Krzywoustego, Kazimierza Odnowiciela w Mosinie. Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2021r.	WPF
300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	Ścieżka rowerowa ul. Poznańska w Daszewicach, Drużyna - Borkowice, Sasinowo - Wiórek. W trakcie realizacji zadanie Ścieżka rowerowa ul. Poznańska w Daszewicach.	WPF
310 000,00	310 000,00	0,00	0,00%	Kanalizacja deszczowa - kontynuacja budowy kanalizacji deszczowej w Daszewicach ul. Poznańska oraz działania związane z retencją.	WPF
30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	Ustalenie zakresu realizacji zadania przez Gminę przy współpracy z Aquanet i ZDP Poznań. Kontynuacja zadania w II półroczu 2021r.	WPF
30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	Koncepcja ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Kanatu Mosińskiego między Parkiem Budzyn a ul. Lipową w Krosinku wraz z kładką pieszo - rowerową w ciągu ulicy Hercerskiej w Mosinie.	WPF
350 000,00	350 000,00	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane w II półroczu 2021r. Poprawa bezpieczeństwa w ciągach drogowych - wykonanie analizy rozwoju sieci ścieżek rowerowych	x
20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	Gmina zawarła umowę na aktualizację układu śc.rowerowych z koncepcją i operatem z terminem do 30.11.2021r. Opracowanie koncepcji odwodnienia dla miejscowości Mieczewo	x
				Przewidziane do realizacji w II półroczu 2021r.	

50 000,00	50 000,00	0,00%	0,00			Opracowanie dokumentacji - południowo-wschodnia obwodnica Mosiny - odcinek od ulicy Mocka do ulicy Śremskiej	x
150 000,00	150 000,00	0,00%	0,00			Opracowanie dokumentacji obwodnicy południowo-wschodniej od ul. Mocka do Śremskiej uzależnione jest od rozwiązania kwestii zmiany przeznaczenia gruntów. Przewidziane do realizacji w II półroczu 2021r.	x
440 000,00	440 000,00	4,38%	19 276,51			Opracowanie projektu połączenia ulicy Konopnickiej z ulicą Strzelecką wraz z mostem na Kanale Mosińskim	x
100 000,00	100 000,00	0,00%	0,00			Przewidziane do realizacji w II półroczu 2021r.	
60 000,00	60 000,00	0,00%	0,00			Budowa ulicy Płaskowej od ulicy Czereśniowej do ulicy Topolowej wraz z przebudową ul. Łąkowej	x
50 000,00	50 000,00	0,00%	0,00			Rozliczenie końcowe z wykonawcą. Opracowanie wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z załącznikami i aktualizacją kosztorysu inwestorskiego. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2021r.	
100 000,00	100 000,00	0,00%	0,00			Budowa ul. Budzyńska - z odwodnieniem i przebudową skrzyżowania z ul. Konopnickiej 300 m	WPF
60 000,00	60 000,00	0,00%	0,00			Rozpoczęcie zadania uzależniona od uzyskania decyzji ZRID na podstawie odstępstwa od Ministra. Przewidziane do realizacji w II półroczu 2021r.	
50 000,00	50 000,00	0,00%	0,00			Opracowanie programu budowy infrastruktury drogowej na terenie Gminy Mosina (założenia - wykonanie)	x
50 000,00	50 000,00	0,00%	0,00			Przewidziane do realizacji w II półroczu 2021r.	
50 000,00	50 000,00	0,00%	0,00			Ulica Wczasowa - Dymaczewo Nowe (droga pasowa)	x
50 000,00	50 000,00	0,00%	0,00			Przewidziane do realizacji w II półroczu 2021r.	
50 000,00	50 000,00	0,00%	0,00			Projekt budowy ulicy Kamionickiej w Młeczewie	x
50 000,00	50 000,00	0,00%	0,00			Przewidziane do realizacji w II półroczu 2021r.	
50 000,00	50 000,00	0,00%	0,00			Projekt budowy ulicy Bajera w Dymaczewie Starym	x
300 000,00	300 000,00	0,00%	0,00			Przewidziane do realizacji w II półroczu 2021r.	
500 000,00	500 000,00	0,39%	1 968,00			Budowa ulicy Chopina (odcinek ulica Leśna - ulica Świerkowa) w Mosinie oraz budowa ul. Kopernika w Mosinie	x
300 000,00	300 000,00	0,00%	0,00			Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2021r.	
500 000,00	500 000,00	0,39%	1 968,00			Budowa ulicy Karabowej i Łaziennej - II etap ulica Karabowa w Mosinie	x
300 000,00	300 000,00	0,00%	0,00			Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego i przygotowanie wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikami. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2021r.	
20 000,00	20 000,00	0,00%	0,00			Budowa ulicy Sienkiewicza w Mosinie	x
20 000,00	20 000,00	0,00%	0,00			Przewidziane do realizacji w II półroczu 2021r.	
20 000,00	20 000,00	0,00%	0,00			Projekt budowy chodnika ulica Czwartaków w Mosinie	x
20 000,00	20 000,00	0,00%	0,00			Przewidziane do realizacji w II półroczu 2021r.	
20 000,00	20 000,00	0,00%	0,00			Projekt chodnika (ciąg pieszo - rowerowy) ul. Sosnowa w miejscowości Pecna	x
20 000,00	20 000,00	0,00%	0,00			Przewidziane do realizacji w II półroczu 2021r.	



	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	Projekt chodnika (ciąg pieszo - rowerowy) ul. Cicha - Drużyna	x
					Przewidziane do realizacji w II półroczu 2021r.	
	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	Projekt budowy ulicy Piotrowskiej i Żwirowej w Daszewicach na odcinku od cieklu Babinki do rzeki Kopl	WPF
					Zadanie wprowadzone na sesji Rady Miejskiej w dniu 27.05.2021r.	
	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00%	Budowa ulicy Kasztanowej w Mosinie	x
					Zadanie wprowadzone na sesji Rady Miejskiej w dniu 27.05.2021r. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2021r.	
	61 254,00	19 581,60	0,00	0,00%	Projekt ul. Mieszka I i etapu II (łącznik) w Mosinie	x
					Zadanie wykonane i rozliczone.	
	27 355,20	27 355,20	0,00	0,00%	Projekt ul. Budzińskiej w Mosinie.	x
					Dokumentacja projektowa wykonana. Uzyskano pozwolenie na budowę parkingu. Oczekiwane na odstępstwo dla decyzji znd, po uzyskaniu której nastąpi rozliczenie.	
	60 885,00	60 885,00	0,00	0,00%	Projekt ul. Kasztanowej, Lipowej w Daszewicach	x
					Zadanie w trakcie realizacji.	
	51 660,00	15 498,00	0,00	0,00%	Projekt wzmocnienia mostu w Bolesławcu	x
					Dokumentacja projektowa wykonana, oczekiwanie na decyzję o pozwolenie na budowę, na podstawie którego nastąpi rozliczenie końcowe.	
	632 682,84	219 020,94	0,00	0,00%	Budowa z przebudową ul. Łaziennej i Kanalowej w Mosinie - etap I	x
					Zadanie w trakcie realizacji.	
	701 664,38	224 321,28	0,00	0,00%	Ścieżka rowerowa ul. Poznańska w Daszewicach - etap II + III dł. 315m + etap III + POR	x
					Zadanie w trakcie realizacji.	
	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	Opracowanie projektu chodnika Żabinko 150 m	x
					Przewidziane do realizacji w II półroczu 2021r.	
	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	Wykonanie koncepcji lokalizacji wraz z infrastrukturą przystanku kolejowego w Krośnie	x
					Korespondencja z PKP w sprawie ujęcia nowego przystanku kolejowego w Rządowym Programie budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025.	
	31 099,78	31 099,78	0,00	0,00%	Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Babki.	x
					Przewidziane do realizacji w II półroczu 2021r.	
<b>dział 600 rozdział 63003 par. 6050</b>	<b>260 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2021r.	x
11. Strefa kultury i rekreacji						
12. Budowa pomostu pływającego	230 000,00	220 000,00	0,00	0,00%	Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania. W kwietniu 2021r. uzyskała informację o braku dofinansowania. W maju 2021r. opracowano wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikami.	WPF
<b>dział 700 rozdział 70005 par. 6050</b>	<b>8 895 486,97</b>	<b>4 836 486,97</b>	<b>1 349 889,73</b>	<b>27,91%</b>		x

13.	Adaptacja budynku na ul. Dwarcowej 3 w Mosinie na Urząd.	4 010 000,00	2 100 000,00	1 266 667,92	60,32%	W trakcie realizacji. Oczekiwanie na pozwolenie na użytkowanie.	WPF
14.	Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w Pecnej.	48 486,97	46 486,97	0,00	0,00%	W marcu i kwietniu opracowano zakres zadania z określeniem planowanych kosztów, które przewyższają zabezpieczone środki w budżecie. W maju 2021r. przeprowadzono negocjacje z wykonawcą dla zmniejszonego zakresu zadania i zawarto umowę z terminem do 30.11.2021r.	x
15.	Gminny Program Rewitalizacji "Kokotek"	489 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	Zwiększenie środków finansowych w budżecie na sesji Rady Miejskiej w dniu 24.06.2021r. Przewidziano do realizacji w II półroczu 2021r.	WPF
16.	Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego u zbiegu ulic Włosny Ludów i Dembowskiego (Środowiskowy Dom Samopomocy)	4 350 000,00	2 650 000,00	83 221,81	3,14%	Wybrano wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i zawarto umowę z terminem do stycznia 2022r. Zadanie w trakcie realizacji.	WPF
<b>dział 700 rozdział 70005 par. 6060</b>		<b>18 474 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>111 027,53</b>	<b>22,21%</b>		
17.	Wykupy gruntów	18 474 000,00	500 000,00	111 027,53	22,21%	Wykupy gruntów pod drogi i na podstawie spec ustawy o drogach z mocy prawa. Prowadzenie negocjacji wykupu drogi we wsi Daszewice o powierzchni 3210 m2, o wartości oszacowanej w operacie rzeczoznawcy majątkowego 304 tys. zł. Ustalenie odszkodowania ze specustawy ul. Lema w Mosinie w wysokości 82 tys. zł - wykonano operat szacunkowy - oczekiwanie na wydanie przez Starostę Poznańskiego decyzji. W trakcie negocjacji kilka spraw dotyczących nabycia nieruchomości w trybie umowy, wypłaty odszkodowania oraz w drodze porozumienia za utracenie prawo własności, których zakończenie przewiduje się w II półroczu 2021r.	WPF
<b>dział 750 rozdział 75023 par.6060</b>		<b>3 755 095,03</b>	<b>1 115 000,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
18.	Zakup i modernizacja sprzętu informatycznego	2 455 095,00	100 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania została zaplanowana na II półroczu 2021r. Przepracowano rozzeznanie rynku w zakresie zakupu i wdrożenia systemu do wydruków, systemu do backupu i systemu do nagrywania rozmów telefonicznych.	WPF
19.	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Luboń, Mosina i Włoszakowice	1 300 000,03	1 015 000,03	0,00	0,00%	Realizację zadania zaplanowano do końca czerwca 2022. Na dzień 30.08.2021 roku ustalono termin podpisania umowy o dofinansowanie z UMWW. Określono podział zakresu merytorycznego dla poszczególnych referatów. W opracowaniu dokumentacja do ogłoszenia przetargu oraz zapytań ofertowych.	WPF
<b>dział 754 rozdział 75412 par.6230</b>		<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
20.	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	Wystąpiono do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z wnioskiem o dotację celową na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego.	x
<b>dział 754 rozdział 75416 par. 6060</b>		<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
21.	Zakup auta	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	Przepracowano rozzeznanie rynku motoryzacyjnego pod kątem dostępności marek i modeli pojazdów, rozwiązań technologicznych wpisujących się w specyfikę pracy straży miejskiej. Opracowano dokumentację zawierającą zbiór wymagań technicznych, stawianych ewentualnemu wykonawcy. Uruchomienie procedury składania ofert w ramach PZP wyznaczono na lipiec 2021r.	x
<b>dział 754 rozdział 75495 par. 6050</b>		<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
22.	Monitoring w świetlicy wiejskiej oraz na terenie wódek świetlicy.	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%	W maju i czerwcu 2021 r. przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy i zawarto umowę z terminem do 16.08.2021r.	WPF 1.3.2.7 kwota 18.000,00 zł
<b>dział 801 rozdział 80101 par. 6050</b>		<b>26 359 620,00</b>	<b>10 617 211,21</b>	<b>560 798,46</b>	<b>5,28%</b>		

23.	Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina i termomodernizacja.	2 450 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	Przewidziane do realizacji w II półroczu 2021r.	WPF
24.	Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina i termomodernizacja.	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00%	Aktualizacja dokumentacji projektowej (SP Daszewice) W czerwcu 2021r. przygotowano wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2021r.	WPF
25.	Rozbudowa SP w Rogalinie wraz z odowdzeniem	7 000 000,00	3 000 000,00	480 686,46	16,02%	Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia zapisany w umowie - kwiecień 2022r.	WPF
26.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rogalinie z budową sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	6 724 920,00	2 582 511,21	307,50	0,01%	Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia zapisany w umowie - listopad 2021r.	WPF
27.	Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Krosinku (sala gimnastyczna i sale lekcyjne).	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	W czerwcu 2021r. Gmina otrzymała pozwolenie na budowę. Rozliczono zakres projektowy zadania.	WPF
28.	Wymiana stolarki okiennej w starej części Szkoły Podstawowej w Krosinku	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie. W maju 2021r. Przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy i zawarto umowę z terminem realizacji do 30.08.2021r.	x
29.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krosinku	7 000 000,00	1 750 000,00	8 019,00	0,46%	W czerwcu 2021r. Gmina otrzymała pozwolenie na budowę. Rozliczono zakres projektowy zadania i przygotowano wniosek o wszczęcie postępowania wraz z załącznikami. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2021r.	WPF
30.	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie	874 700,00	874 700,00	738,00	0,08%	Gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie, które uzyskała dla budowy boiska lekkoatlet. przy SP2. Zaktualizowano kosztorys inwestorski i przygotowano wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikami. Wybrano wykonawcę i zawarto umowę z terminem realizacji do 25.11.2021r. Trwa realizacja zadania.	x
31.	Modernizacja boiska przy SP w Krośnie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	Zadanie wprowadzone na sesji Rady Miejskiej w dniu 27.05.2021r. W czerwcu 2021r. Ustalono z zarządcą obiektu i OSiR zakres zadania. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2021r.	x
32.	Rozwój infrastruktury lekkoatletycznej na terenie gminy Mosina	140 000,00	140 000,00	1 045,50	0,75%	Zadanie wprowadzone na sesji Rady Miejskiej w dniu 27.05.2021r. Opracowano wstępną koncepcję dla bieżni 300m przy Szkole Podstawowej nr 1 w Mosinie i przeprowadzono konsultacje z zarządcą obiektu i OSiR. Zmiana wyliczonych na bieżnię dl. 200m przekazana do akceptacji zarządcy obiektu. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2021r.	x
<b>dział 801 rozdział 80104 par.6050</b>		<b>7 650 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
33.	Przebudowa Przedszkola Nr 3 Integracyjnego wraz z budową oddziału żłobkowego przy ulicy Topolowej w Mosinie	7 650 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	Przewidziane do realizacji w II półroczu 2021r.	WPF
<b>dział 851 rozdział 85195 par.6300</b>		<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>		
34.	Dotacja celowa dla Powiatu Poznańskiego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	25.02.2021r. Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XLII/341/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala w Puszczykowie. W dniu 30 marca 2021r. Gmina podpisała umowę z Powiatem Poznańskim na realizację przedmiotowej dotacji. Środki przekazano Powiatowi Poznańskiemu w miesiącu kwietniu 2021r.	x
<b>dział 900 rozdział 90001 par. 6050</b>		<b>12 890 814,97</b>	<b>96 486,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
35.	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych w mieście.	12 874 328,00	80 000,00	0,00	0,00%	W kwietniu 2021r. przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy i zawarto umowę z terminem do 20.12.2021r.	WPF

36.	Budowa dwóch studni chłonnych przy ul. Makowej i Łąkowej w Wińsku.	16 486,97	16 486,97	0,00	0,00%	Wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołectwa Wińsk. W związku z czasowym brakiem osoby pełniącej funkcję sołtysa zadanie przewidziane zostało do realizacji w II półroczu 2021r.	x
<b>dział 900 rozdział 90002 par. 6010</b>		<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>399 510,02</b>	<b>99,88%</b>		
37.	Objęcie udziałów w ZGO Jarocin	400 000,00	400 000,00	399 510,02	99,88%	Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie Nr XXXV/II/306/20 z dnia 29 grudnia 2020r. Gmina w dniu 4.02.2021 r. objęła 434 udziały o wartości 399.510,02 zł w ZGO Spółka z o.o. w Jarocinie - WCR.	WPF
<b>dział 900 rozdział 90004 par. 6060</b>		<b>39 257,45</b>	<b>39 257,45</b>	<b>27 956,44</b>	<b>71,21%</b>		
38.	Zakup traktorka do koszenia trawy i części do kosiarek.	39 257,45	39 257,45	27 956,44	71,21%	Sołectwo Borkowice - Bolesławiec - zadanie wykonano i rozliczono Sołectwo Krosno - zadanie wykonano i rozliczono - w trakcie realizacji - podpisano umowę na dostawę kosiarki Zabinko	WPF 1.3.2.7 kwota 39.257,45 zł
<b>dział 900 rozdział 90005 par. 6230</b>		<b>1 572 451,65</b>	<b>502 451,65</b>	<b>151 238,02</b>	<b>30,10%</b>		
39.	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych.	1 572 451,65	502 451,65	151 238,02	30,10%	Środki wydatkowane zostały na dotacje przeznaczone na dofinansowanie dla osób fizycznych do kosztów wymiany starych kotłów i pieców na nowoczesne ekologiczne źródła ciepła. W I półroczu złożonych zostało 96 wniosków o dofinansowanie, zawarto umowy na kwotę 270.000,00 zł. Beneficjenci w I półroczu zrealizowali i rozliczyli dotacje w wysokości 151.238,02 zł.	WPF
<b>dział 900 rozdział 90015 par. 6050</b>		<b>595 497,55</b>	<b>595 497,55</b>	<b>4 469,23</b>	<b>0,75%</b>		
40.	Projekty, budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego.	130 000,00	130 000,00	615,00	0,47%	Budowa oświetlenia na ul. Promiennej, Słonecznej i Tęczowej w Mieczewie. Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego i opracowanie wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikami	WPF
		14 000,00	14 000,00	0,00	0,00%	Budowa oświetlenia na ul. Obsta, Cedrowej, Różańskiego i Matejki w Mosinie. Przewidziane do realizacji w II półroczu 2021r.	WPF
		27 000,00	27 000,00	553,50	2,05%	Przedłużenie oświetlenia do przejazdu Kolejowego w Pecnej ul. Różana. Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego i opracowanie wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikami	WPF
		45 000,00	45 000,00	615,00	1,37%	Budowa oświetlenia na ul. Królowej Jadwigi i Kazimierza Odnowiciela w Mosinie Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego i opracowanie wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikami	WPF
		37 000,00	37 000,00	615,00	1,66%	Budowa oświetlenia w Krosinku, ul. Wierzbowa - za Kanalem Mosińskim Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego i opracowanie wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikami	WPF

35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%	Budowa oświetlenia w Mosinie, ul. Strzelecka - mikropark przy ulicy Chelmońskiego	WPF
46 000,00	46 000,00	615,00	1,34%	Przewidziane do realizacji w II półroczu 2021r. Budowa oświetlenia w Mosinie, ul. Śliwkowa	WPF
28 000,00	28 000,00	0,00	0,00%	Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego i opracowanie wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikami	WPF
33 000,00	33 000,00	0,00	0,00%	Budowa oświetlenia w Krośnie rejon ul. Tylniej-Miosennej - etap III	WPF
28 000,00	28 000,00	0,00	0,00%	Przewidziane do realizacji w II półroczu 2021r.	WPF
9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%	Budowa oświetlenia w Daszewiacach, ul. Dolna i Jesienna - etap I	WPF
6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	Przewidziane do realizacji w II półroczu 2021r.	WPF
5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	Budowa oświetlenia ulicy Fiedlera w Rogalinie	WPF
38 000,00	38 000,00	0,00	0,00%	Przewidziane do realizacji w II półroczu 2021r.	WPF
12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	Projekt oświetlenia ulicy Mosińskiej od nr 2 do ulicy Lubinowej w Borkowicach	WPF
9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%	W marcu 2021r. przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy i zawarto umowę z terminem do 17.09.2021r.	WPF
10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	Projekt oświetlenia ulicy Wspólnej (do ulicy Szmaragdowej) w Dymaczewie Nowym	WPF
30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	W marcu 2021r. przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy i zawarto umowę z terminem do 17.09.2021r.	WPF
				Budowa oświetlenia ulicy Strzeleckiej na wysokości numeru 81ABC w Mosinie	WPF
				Zmiana opisu zadania na sesji Rady Miejskiej w dniu 29.04.2021r.	WPF
				Przewidziane do realizacji w II półroczu 2021r.	WPF
				Projekt oświetlenia ulicy Zofii Stryjeńskiej (do Kanaku Mosińskiego) i ulicy Jacka Malczewskiego w Mosinie (od ulicy Zofii Stryjeńskiej do ulicy bez nazwy - Łz. odnoga ulicy Strzeleckiej)	WPF
				Zmiana opisu zadania na sesji Rady Miejskiej w dniu 25.03.2021r.	WPF
				W marcu 2021r. przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy i zawarto umowę z terminem do 17.09.2021r.	WPF
				Projekt oświetlenia ulicy Polnej w Nowinkach	WPF
				W marcu 2021r. przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy i zawarto umowę z terminem do 17.09.2021r.	WPF
				Projekt oświetlenia ulicy Gajowej w Mosinie	WPF
				W marcu 2021r. przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy i zawarto umowę z terminem do 17.09.2021r.	WPF
				Budowa oświetlenia na ulicy Bajkowej w Borkowicach	WPF
				Przewidziane do realizacji w II półroczu 2021r.	WPF

		5 000,00	5 000,00	225,73	4,51%	Opłaty przyłączeniowe wynikające z zawartych umów z Enea na wykonanie przyłączy elektroenergetycznych Zrealizowano opłatę przyłączeniową za ośw. drogowe w Mieczewis, ul. Wierzbowa i Lipowa	WPF
41.	Fundusze jednostek pomocniczych	48 497,55	48 497,55	1 230,00	2,54%	Sołectwo Sowiniec: budowa oświetlenia drogowego na ul. Nad Lasem w Sowinkach - aktualizacja kosztorysu inwestorskiego i opracowanie wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikami, Radzewice: budowa oświetlenia ulicy Kalinowej w Radzewicach - aktualizacja kosztorysu inwestorskiego i opracowanie wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikami Drużyna: projekt oświetlenia ulicy Krótkiej i Spokojne w Drużynie - w marcu 2021r. przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy i zawarto umowę z terminem do 17.09.2021r. Osiedle nr 2 - dokończenie realizacji instalacji lamp (1szt.) przy placu zabaw na ulicy Czajkowskiego w Mosinie - aktualizacja kosztorysu inwestorskiego i opracowanie wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikami	WPF 1.3.2.7 kwota 28.043,28 ZŁ
<b>dział 900 rozdział 90095 par. 6050</b>		<b>551 826,79</b>	<b>501 826,79</b>	<b>4 068,80</b>	<b>0,81%</b>		
42.	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy.	356 826,79	356 826,79	4 068,80	1,14%	Sasinowo: wykonanie przyłącza energetycznego i oświetlenia pod daszek na placu zabaw we wsi Sasinowo - w marcu 2021r. przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy i zawarto umowę na wykonanie projektu z terminem do 16.08.	WPF 1.3.2.7 kwota 213.774,57 zł
43.	Skatepark	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	W maju 2021r. przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy i zawarto umowę z terminem opracowania dokumentacji projektowej do 20.12.2021r.	WPF
44.	Utworzenie strefy rekreacyjnej na Pożegowie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	Przewidziane do realizacji w II półroczu 2021r.	x
45.	Rewitalizacja Piasiego Praku	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	Przewidziane do realizacji w II półroczu 2021r.	x
<b>dział 921 rozdział 92109 par. 6050, par. 6057, par. 6059</b>		<b>2 177 757,31</b>	<b>1 239 760,31</b>	<b>455 055,32</b>	<b>36,71%</b>		
46.	Budowa świetlic. środowiskowych.	1 018 007,00	450 000,00	443 635,97	98,59%	Zadanie zrealizowano i rozliczono wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.	WPF
47.	Modernizacja świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu.	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	W kwietniu przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy na opracowanie projektu przył. wodoc. do Świątlicy w Sowinkach i w maju 2021r. zawarto umowę z terminem realizacji do 27.09.2021r. W maju opracowano opis przedmiotu zamówienia dla remontu starej części Świątlicy i przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy z zawarciem umowy. Termin wykonania remontu do 31.08.2021r.	x
48.	System fotowoltaiczny na budynkach świetlic	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00%	W marcu i kwietniu trwało zbieranie ofert cenowych wstępnych, których suma przekroczyła próg 130 000,00zł netto. W maju wszczęto procedurę wyłonienia wykonawcy na opracowanie dok.proj. z STWIFOR i zawarto w lipcu 2021r. umowę z terminem realizacji do 08.10.2021r.	x

49.	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy.	99 750,31	11 419,35	11,45%	Krajkowo: wykonanie klimatyzacji w świetlicy oraz kontynuacja prac związanych z zagospodarowaniem poddasza - aktualizacja oferty cenowej wykonawcy i zawarcie umowy z terminem wykonania do 05.08.2021r. Kontynuacja zadania w II półroczu 2021r. Krosinko: modernizacja pomieszczeń piwnicznych w świetlicy wiejskiej - przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy i zawarcie umowy z terminem do 12.10.2021r. Borkowice: projekt oświetlenia terenu za świetlica - w marcu 2021r. przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy i zawarto umowę z terminem do 17.09.2021r. Krosno: ścieżka edukacyjna przy świetlicy wiejskiej - kontynuacja - wykonane i rozliczone. Dymaczewo Stare: dokumentacja projektowa świetlicy wiejskiej w Dymaczewie Starym na placu zabaw - Krajkowo: kontynuacja prac związanych z zagospodarowaniem poddasza świetlicy - jak w pkt 1. Krosinko: zagospodarowanie terenu gminnego wokół świetlicy wiejskiej - kontynuacja - wykonanie ogrodzenia i jego rozliczenie	WPF 1.3.2.7 kwota 22.184,28 zł
50.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Krajkowie	100 000,00	0,00	0,00%	Aktualizacja oferty cenowej wykonawcy i zawarcie umowy z terminem wykonania do 05.08.2021r.	x
51.	Modernizacja budynku MOK przy ul. Dworcowej	270 000,00	0,00	0,00%	Zadanie wprowadzone do budżetu Gminy na sesji 29.04.2021r. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania w ramach programu Kultury. W maju 2021r. opracowano wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikami. Otwarcie ofert odbyło się 11.06.2021r. W czerwcu 2021r. Gmina otrzymała dofinansowanie.	x
<b>dział 921 rozdział 92120 par.6300</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
52.	Współpraca z Powiatem Poznańskim	50 000,00	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2021r. - dotyczy udzielenia dotacji celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego na ochronę zabytków	x
<b>dział 926 rozdział 92601 par. 6050</b>		<b>507 626,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
53.	Wentylacja i klimatyzacja w pomieszczeniu budynku OSIR w Mosinie ul. Szkolna 1	750 000,00	0,00	0,00%	Koszt realizacji całości zadania przekracza zabezpieczone środki w budżecie Gminy na rok 2021r. Planowane wykonanie całości zadania w latach 2021-2022 po ujęciu zadania w WPF.	x
54.	Wydatki realizowane przez Sołectwo Rogalin	7 626,00	0,00	0,00%	W marcu 2021r. przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy zawarto umowę z terminem wykonania do 17.09.2021r.	x
<b>dział 926 rozdział 92601 par. 6060</b>		<b>22 081,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
55.	Wydatki realizowane przez Sołectwo Rogalin	22 081,31	0,00	0,00%	Zadanie wprowadzone na sesji 24.06.2021r.	WPF 1.3.2.7 kwota 22.081,31 zł.
<b>Ogółem</b>		<b>36 330 704,24</b>	<b>3 198 886,46</b>	<b>8,35%</b>		<b>x</b>

Skarbnik Gminy  
Tatiana Cynka

POURMISTRZ  
Poznań

## Informacja z wykonania przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2021 r.

w złotych

I.p.	treść	klasyfikacja	plan	wykonanie
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem</b>			<b>16 050 179,68</b>	<b>9 219 675,24</b>
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	12 500 000,00	0,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 550 179,68	9 219 675,24
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>9 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	9 500 000,00	0,00

Skarbnik Gminy  
*Tatiana Cynka*  
 Tatiana Cynka

BURMISTRZ  
*P. Księżak*  
 Przemysław Księżak



## Zestawienie zbiorcze z wykonania wydatków za okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. – Oświata

## 80101 – szkoły podstawowe

<b>PLAN</b>	449643,52	660189,00	23270617,00	1710091,84	4276474,98	608925,03	19200,00	46050,00	618000,00	181583,00	944800,00	829700,00	49400,00
§ 2540		§ 3020	§ 4010	§ 4040	§ 4110	§ 4120	§ 4140	§ 4170	§ 4210	§ 4240	§ 4260	§ 4270	§ 4280
			1748775,41	278968,73	332560,09	36529,96		273,00	15426,58	-	72778,64	4723,20	220,00
Sp-1		350,00	2092459,11	309220,59	401436,79	38919,64			31176,57	4353,09	96072,63	3698,40	4970,00
Sp-2		49190,08	968808,14	153671,84	195319,30	20465,47		3797,97	6143,05	861,97	84929,38	150,00	90,00
CZAP		37536,28	882149,17	140146,49	178650,57	18602,48	4219,00	-	59062,71	19900,00	10953,50	16757,56	500,00
PEC		44091,44	691336,05	115597,03	143380,32	13560,83			17099,41	1703,04	35236,93	1722,00	1830,00
R-nek		46732,96	843767,09	124808,04	160456,54	18582,39		-	24059,56	2671,04	23903,07	-	90,00
R-lin		3494,75	1919195,30	305214,94	375694,82	49528,11			37638,66	2998,04	101840,66	11048,16	600,00
K-no		53162,44	954476,98	134902,97	184455,74	21426,89			17070,13	3882,34	37860,94	12391,10	250,00
K-nko		47767,19	968242,59	147554,78	200083,57	16095,22	1143,00	3270,10	13880,95	801,19	67221,29	3750,00	-
Daszew		181892,46							10649,49	0,00			
UM		181892,46											
<b>RAZEM</b>	<b>181892,46</b>	<b>282325,14</b>	<b>11069209,84</b>	<b>1710085,41</b>	<b>2172037,54</b>	<b>233710,99</b>	<b>5362,00</b>	<b>7341,07</b>	<b>232207,11</b>	<b>37170,71</b>	<b>530797,04</b>	<b>54240,42</b>	<b>8550,00</b>
<b>PLAN</b>	<b>541474,20</b>	<b>49800,00</b>	<b>29650,00</b>	<b>500,00</b>	<b>50206,68</b>	<b>1301668,17</b>	<b>27600,00</b>	<b>252435,50</b>	<b>10617211,21</b>	<b>60564,80</b>	<b>122796,00</b>		<b>46718580,93</b>
§ 4300		§ 4360	§ 4410	§ 4420	§ 4430	§ 4440	§ 4700	§ 4710	§ 6050	§ 4309	§ 2710		
S-1	39012,29	1354,82	0,00	-	-	129000,00	319,10	2121,75				Sp-1	2662063,57
S-2	32582,84	2454,46	107,39	-		139106,25	2261,00	1075,00		42681,37		Sp-2	3202925,13
CZAP	21779,45	2973,22	347,21			71223,96	2560,00	1501,36				CZAP	1583812,40
PEC	17527,48	2296,95	416,89		715,41	61500,00	2222,00	243,38				PEC	1453399,87
R-nek	13188,34	3239,34	145,43			53040,00	1165,00	518,61				R-nek	1136853,77
R-lin	21785,81	1961,17	75,21			51300,00	240,00	1467,93				R-lin	1321900,81
K-no	44843,87	1929,91	207,28			150300,00	2500,00	858,29				K-no	3007892,79
K-nko	13378,07	1075,90	-			69629,00	670,00	146,70				K-nko	1504779,20
Daszew	19389,49	2997,28	679,86			66263,92	1945,60	111,44				Daszew	1561197,27
UM	0,00				49199,70	175853,26			560796,46		0,00	UM	978391,37
<b>RAZEM</b>	<b>223487,64</b>	<b>20283,05</b>	<b>1979,27</b>	<b>0,00</b>	<b>49915,11</b>	<b>967216,39</b>	<b>13882,70</b>	<b>8044,46</b>	<b>560796,46</b>	<b>42681,37</b>	<b>0,00</b>	<b>Ogółem</b>	<b>18413216,18</b>

Sporz. L. Baraniak

18.08.2021 Inspektor ds. oświaty i sportu

Kierownik Referatu Oświaty i Sportu  
mgr Anna Balcerek-KateřBURMISTRZ  
Przebudowa

80101

PLAN	\$ 4018	\$ 4118	\$ 4128	\$ 4178	\$ 4218	\$ 4248	\$ 4249	\$ 4308	\$ 4309	RAZEM
UM										
<b>RAZEM</b>										

80103

PLAN	20000,00	62500,00	1415350,00	93473,22	239702,60	37745,23	39600,00	5500,00	12000,00
	\$ 2310	\$ 3020	\$ 4010	\$ 4040	\$ 4110	\$ 4120	\$ 4210	\$ 4240	\$ 4260
SP-1			83764,05	13968,57	14775,73	1669,22			
SP-2			73732,14	9748,88	13573,93	1979,16			
CZAP		3263,36	52669,97	5063,42	10114,62	1405,26			
PEC		11734,95	227391,82	31219,31	44048,53	5443,35	13042,88	4331,72	4668,36
R-nek		2528,82	34504,53	2588,16	6083,90	72,29			
R-lin		2088,00	27369,16	5530,00	5846,83	829,80			
K-no			113621,99	12198,25	21526,23	3072,56			
K-nko		5605,80	73756,58	9036,65	14187,05	1353,82			
Daszew		1803,91	25347,28	4116,92	5125,66	734,38			
UM	0,00								
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>27024,84</b>	<b>712157,52</b>	<b>93470,16</b>	<b>135282,48</b>	<b>16560,33</b>	<b>13042,88</b>	<b>4331,72</b>	<b>4668,36</b>
<b>PLAN</b>	<b>45000,00</b>	<b>1500,00</b>	<b>2500,00</b>	<b>165,00</b>	<b>80758,63</b>	<b>1000,00</b>	<b>25000,00</b>		<b>2113299,18</b>
	\$ 4270	\$ 4280	\$ 4300	\$ 4430	\$ 4440	\$ 4700	\$ 4330		
SP-1					9375,00				123560,88
SP-2					6742,50				105960,67
CZAP					2770,82				75305,57
PEC	1660,50	200,00	4591,75	164,59	20550,00	98,00			370063,93
R-nek					2408,00				48188,35
R-lin					2325,00				43988,79
K-no					7000,00				157419,03
K-nko					7314,00				111253,90
Daszew					2271,16				39399,31
UM									3883,86
<b>RAZEM</b>	<b>1660,50</b>	<b>200,00</b>	<b>4591,75</b>	<b>164,59</b>	<b>60756,48</b>	<b>98,00</b>			<b>1079024,29</b>
									<b>Ogółem</b>

Sporz. L. Baraniak

18.08.2021

Inspektor

ds. oświaty i sportu

Lidia Baraniak

Kierownik

Referatu Oświaty i Sportu

mgr Anna Balcerek-Katek



BJR MISTRZ  
Przemysław Mieloch

80113

80195

85495

PLAN	1400000,00																						
	§ 4300	PLAN	8000,00	2000,00	PLAN	4000,00																	
wykonanie	767482,92		§ 4170	§ 4300		§ 2360																	
		wykonanie	0,00	0,00	wykonanie	4000,00																	

Sporz. L. Baraniak

80104

PLAN	1010000,00	5339984,00	4531200,00	64191,00	3615079,00	255010,00	598932,00	89601,00	125000,00	20800,00	270000,00	
	§ 2310	§ 2540	§ 2590	§ 3020	§ 4010	§ 4040	§ 4110	§ 4120	§ 4210	§ 4240	§ 4330	
P-2					328806,11	50670,99	64243,60	8230,96	16034,60	833,60		
P-3				-	416632,08	59454,98	75834,90	7076,39	18815,67	656,19		
P-4					375969,03	54859,63	61042,54	8650,56	12059,19	1289,38		
P K-no				9405,00	245097,26	36465,98	43714,85	4935,73	4345,02	-		
Pwłórek				11478,15	365904,75	53551,69	69636,56	8195,28	9612,31	2917,42		
UM	567572,30	3214382,51	2699997,16								125951,46	
<b>RAZEM</b>	<b>567572,30</b>	<b>3214382,51</b>	<b>2699997,16</b>	<b>20883,15</b>	<b>1732409,23</b>	<b>255003,27</b>	<b>314472,45</b>	<b>37088,92</b>	<b>60866,79</b>	<b>5696,59</b>	<b>125951,46</b>	
PLAN	171000,00	107105,00	13500,00	146200,00	12200,00	2600,00	21796,32	151370,00	20780,00	150000,00	PLAN	16724148,32
	§ 4260	§ 4270	§ 4280	§ 4300	§ 4360	§ 4410	§ 4430	§ 4440	§ 4710	§ 6050		
P-2	15833,63	-	-	13593,28	1081,83	-	-	22500,00	270,00	-	P-2	522098,60
P-3	16785,16	-	650,00	16614,04	1108,56	-	-	25702,50	359,00	296,09	P-3	639985,56
P-4	20562,62		60,00	15194,87	969,56			24990,75			P-4	575048,13
P K-no	12185,73		470,00	11459,25	571,50	-	-	16600,00	110,00	-	Pkno	385360,32
Pwłórek	31556,20	1744,14	90,00	11977,13	936,39			23746,50	120,00		Pwłórk.	591466,52
UM										0,00	UM	6629699,73
<b>RAZEM</b>	<b>96923,34</b>	<b>1744,14</b>	<b>1270,00</b>	<b>68838,57</b>	<b>4667,84</b>	<b>0,00</b>	<b>21796,30</b>	<b>113539,75</b>	<b>296,09</b>	<b>0,00</b>	<b>Ogółem</b>	<b>9344258,86</b>

Sporz. L. Baraniak

18.08.2024  
ds. oswi.  
Sektor sportuReferat  
Referat Osviaty i Sportu

mgr Anna Balcerak-Kalek

mgr Anna Balcerak-Kalek



**85412**

<b>PLAN</b>	<b>51000,00</b>	<b>1444,00</b>	<b>5206,00</b>	<b>58400,00</b>	<b>116050,00</b>
	§ 2360	§ 4110	§ 4120	§ 4170	<b>RAZEM</b>
SP nr 1					-
SP nr 2					
SP Czapury					
SP Rlin					
ZSKrosno					
SP Pecna					
SP Krosinko					
Daszewice					
UM	20600,00				20600,00
<b>RAZEM</b>	<b>20600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20600,00</b>

**80153**

<b>PLAN</b>	<b>§ 4210</b>	<b>§ 4240</b>	<b>RAZEM</b>
SP nr 1			
SP nr 2			
SP Czapury			
SP R-linek			
SP Rlin			
ZSKrosno			
SP Pecna			
SP Krosinko			
Daszewice			
UM			
<b>RAZEM</b>			

18.08.2024  
Sporz. L. Baraniak  
Inspektor ds. ds. światła i sportu  
Lidia Baraniak

Kierownik Referatu Światły i Sportu  
mgr Anna Balcerak-Katek

BURMISTRZ  
Przewodniczący Międzysekcji  
P. Cheloch

85416

80146

85446

<b>PLAN</b>	42000,00		42000,00						
	§ 3240	§ 3260	RAZEM						
SP nr 1	4000,00		4000,00						
SP nr 2	4000,00		4000,00						
<b>CZAP</b>	1600,00		1600,00	<b>PLAN</b>	157750,00	77978,00			
PEC	800,00		800,00		§4170	§4700			
SPR-nek	5700,00		5700,0	SP nr 1	6210,00				
SPR-lin	1200,00		1200,00	SP nr 2	4259,00	11557,93		<b>PLAN</b>	2500,00
ZSK-no	3800,00		3800,00	CZAP	3006,00	1190,00		SP 1	§4300
K-nko	1900,00		1900,00	PEC	1095,00	4922,00		SP nr 2	-
Daszew.	4000,00		4000,00	SPR-nek	4476,50			<b>RAZEM</b>	2500,00
UM	0,00		0,00	SPR-lin	5242,89				1767,00
<b>RAZEM</b>	42000,00		27000,00	ZSK-no	2950,00	6036,77			1767,00
				K-nko	3562,00				
				Daszew.		965,00			
<b>85415</b>	119282,00		119282,00	P-2	2450,00				
UM	72988,00		72988,00	P-3	2240,00	523,50			
<b>RAZEM</b>	72988,00		72988,00	P-4	600,00				
				PWiórek					
				UM					
				<b>RAZEM</b>	36091,39	25195,20			

Sporz. L.Baraniak

18.08.2024

inspektor

dis. ośw. i sportu

Lidia Baraniak

Kierownik  
Referatu Oświaty i Sportu

mgr Anna Balcerek-Katek

## 80148

<b>PLAN</b>	214000,00	12827,97	34368,78	4410,04	60833,00	0,00	65204,00	5200,00	7800,00	2050,00	1875,00	408568,79
	§ 4010	§ 4040	§ 4110	§ 4120	§ 4210	§ 4260	§ 4270	§ 4300	§ 4440	§ 4700	§ 4710	§ 6060
SP nr 1	77501,66	12827,97	13366,51	1577,89	2487,51		-		5850,00	850,00	155,40	114616,94
UM												
<b>RAZEM</b>	77501,66	12827,97	13366,51	1577,89	2487,51	0,00	0,00	0,00	5850,00	850,00	155,40	114616,94

## 80149

<b>PLAN</b>	0,00	250000,00	38400,00	2750,00	838765,00	48997,80	148436,63	21242,10	500,00	1000,00	31930,00	8581,50	1390603,03
	§ 2310	§ 2540	§ 2590	§ 3020	§ 4010	§ 4040	§ 4110	§ 4120	§ 4210	§ 4240	§ 4440	§ 4710	RAZEM
SP 1					26842,52	3481,49	4515,93	599,29	-				35439,23
SP 2													
SP Dasze				1611,53	20226,95	2306,31	4071,77	583,39					28799,95
P- nr 3					256519,96	43206,94	47305,82	3445,33			21682,50	169,66	372330,21
P-nr 2													-
PWiórek													
UM	135896,09	0,00											135896,09
<b>RAZEM</b>	135896,09	0,00	0,00	1611,53	303589,43	48994,74	55893,52	4628,01	0,00	0,00	21682,50	169,66	572465,48

## 80150

<b>PLAN</b>	46141,60	16125,00	1065255,00	42954,66	215277,89	29534,88	6000,00	26000,00	19412,00	11272,50	1477973,53
	§ 2540	§ 3020	§ 4010	§ 4040	§ 4110	§ 4120	§ 4210	§ 4240	§ 4440	§ 4710	RAZEM
S-1			91519,33	1740,20	13984,29	1891,96				122,57	109258,35
SP nr 2			30406,65	3116,12	6202,93	820,27				20,73	40566,70
CZAP	5057,70	92500,00	5097,64	17972,00	2441,09					139,60	123208,03
SP Pecna	1947,30	30911,19	1690,64	5218,54	623,16		2925,00			-	43315,83
SPR-nek		7165,71	1054,17	1336,34	191,51		480,00			6,96	10234,69
SPR - lin		3818,10	580,00	756,01	107,75		525,00			-	5786,86
ZSK-no		168463,91	22358,40	32353,65	3572,07		10300,00			51,79	237099,82
SPK-nko		189,36	10898,52	813,38	2267,98		409,00			14,38	19042,86
Daszew.		1811,46	32538,97	6498,18	6984,33		144,90				48988,39
UM	13602,92										13602,92
<b>RAZEM</b>	13602,92	9005,82	468222,38	42948,73	87076,07	10938,60	0,00	4170,00	14639,00	500,93	651104,45

Sporz. L. Baraniak

18.08.2024 Inspektor ds. oswiadczenia sportu

Lidia Baraniak

Kierownik Referatu Oswiadczenia Sportu mgr Anna Balcerzak-Katek

SUMISTRZ PIZENSKI

**Koszt utrzymania ucznia w szkołach w I półroczu 2021 r.**

**Szkoły Podstawowe - Rozdział 80101; 80150**

Wykonanie	Liczba uczniów w 2021 r. Stan 30.09.2020 r. SIO Rok szk. 2020/2021	Miesięczny koszt utrzymywania ucznia w I półr. 2021 r.
Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie	485	952,34
Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie	571	946,72
Szkoła podstawowa w Czaporach	321	886,30
Szkoła Podstawowa w Pecnej	207	1.205,08
Szkoła Podstawowa w Rogaliniku	173	1.105,09
Szkoła Podstawowa w Rogalinie	157	1.409,43
Szkoła Podstawowa w Krośnie	633	854,39
Szkoła Podstawowa w Krosinku	242	1.049,46
Szkoła Podstawowa w Daszewicach	245	1.095,36

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

Wykonanie	Liczba uczniów w 2021 r. Stan 30.09.2020 r. SIO Rok szk. 2020/2021	Miesięczny koszt utrzymywania ucznia w I półr. 2021 r.
Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie	56	473,21
Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie	55	321,09
Szkoła podstawowa w Czaporach	35	358,59
Szkoła Podstawowa w Pecnej	103	598,80
Szkoła Podstawowa w Rogaliniku	22	365,06
Szkoła Podstawowa w Rogalinie	17	431,26
Szkoła Podstawowa w Krośnie	78	336,36
Szkoła Podstawowa w Krosinku	38	487,95
Szkoła Podstawowa w Daszewicach	18	631,47

Sporz. L. Baraniak

18.08.2021 Instruktor  
ds. os. i sportu  
Lidia Baraniak

Kierownik  
Referatu Oświaty i Sportu  
mgr Anna Balcerk-Kalek

BURMISTRZ  
P. Cheloch  
Przemysław Mielnicz



**Przedszkola - Rozdział 80104; 80149**

Wykonanie	Liczba uczniów w 2021 r. Stan 30.09.2020 r. SIO Rok szk. 2020/2021	Miesięczny koszt utrzymywania ucznia w I półr. 2021 r.
Przedszkole nr 2 w Mosinie	71	1.225,58
Przedszkole nr 3 Integr. w Mosinie	63	2.497,66
Przedszkole nr 4 w Mosinie	70	1.370,59
Przedszkole w Krośnie	66	973,13
Przedszkole w Wiórku	87	1.133,07

Sporz. L. Baraniak

18.08.2024

Inspektor  
ds. oświaty i sportu  
Lidia Baraniak

Kierownik  
Referatu Światy i Sportu  
mgr Anna Balcerek-Kalek

STRZ  
F. D. S. L. A. C. H.

## Informacja o dotacjach udzielonych z budżetu gminy w I półroczu 2021 r. dla jednostek:

## 1) sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotacji	kwota udzielonej dotacji na dzień 30.06.2021 r.	wykonanie procentowe
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej			
600	60001	2710	159 782,72			159 782,72	79 891,36	50,00%
600	60004	2310	1 300 416,45			1 300 416,45	550 499,51	42,33%
600	60004	2710	100 000,00			100 000,00	41 700,00	41,70%
600	60014	6300	220 000,00			220 000,00	40 000,00	18,18%
801	80101	2710	122 796,00			122 796,00	0,00	0,00%
801	80103	2310	20 000,00			20 000,00	0,00	0,00%
801	80104	2310	1 010 000,00			1 010 000,00	567 572,30	56,20%
801	80106	2310	20 000,00			20 000,00	3 408,70	17,04%
801	80132	2710	7 272,00			7 272,00	0,00	0,00%
851	85158	2710	58 937,00			58 937,00	58 937,00	100,00%
851	85195	6300	30 000,00			30 000,00	30 000,00	100,00%
855	85516	2310	76 000,00			76 000,00	27 252,96	35,86%
900	90002	2900	3 245,20			3 245,20	3 245,20	100,00%
900	90013	2900	212 296,50			212 296,50	212 296,50	100,00%
900	90026	2320	55 000,00			55 000,00	0,00	0,00%
921	92109	2480		1 348 500,00		1 348 500,00	674 250,00	50,00%
921	92110	2480		450 000,00		450 000,00	225 000,00	50,00%
921	92116	2480		1 120 000,00		1 120 000,00	560 000,00	50,00%
921	92120	6300	50 000,00	0,00		50 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem:</b>			<b>3 445 745,87</b>	<b>2 918 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 364 245,87</b>	<b>3 074 053,53</b>	<b>48,30%</b>

## 2) spoza sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotacji	kwota udzielonej dotacji na dzień 30.06.2021 r.	wykonanie procentowe
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej			
754	75412	2360	18 500,00			18 500,00	18 500,00	100,00%
754	75412	2820	22 910,00			22 910,00	0,00	0,00%
754	75412	6230	300 000,00			300 000,00	0,00	0,00%

801	80101	2540		449 643,52		449 643,52	181 892,46	40,45%
801	80104	2540		5 339 984,00		5 339 984,00	3 214 382,51	60,19%
801	80104	2590		4 531 200,00		4 531 200,00	2 699 997,16	59,59%
801	80149	2540		250 000,00		250 000,00	135 896,09	54,36%
801	80149	2590		38 400,00		38 400,00	0,00	0,00%
801	80150	2540		46 141,60		46 141,60	13 602,92	29,48%
852	85295	2360	31 000,00			31 000,00	21 200,00	68,39%
854	85404	2540		60 000,00		60 000,00	8 278,38	13,80%
854	85404	2590		4 920,00		4 920,00	0,00	0,00%
854	85412	2360	51 000,00			51 000,00	20 600,00	40,39%
854	85495	2360	4 000,00			4 000,00	4 000,00	100,00%
855	85516	2830	319 500,00			319 500,00	128 400,00	40,19%
900	90005	6230	502 451,65			502 451,65	151 238,02	30,10%
900	90095	2820	4 000,00			4 000,00	3 500,00	87,50%
921	92105	2360	71 500,00			71 500,00	52 500,00	73,43%
926	92605	2360	48 000,00			48 000,00	46 800,00	97,50%
926	92605	2820	328 000,00			328 000,00	258 000,00	78,66%
<b>Razem:</b>			<b>1 700 861,65</b>	<b>10 720 289,12</b>	<b>0,00</b>	<b>12 421 150,77</b>	<b>6 956 787,54</b>	<b>56,02%</b>

<b>Ogółem dotacje udzielone z budżetu</b>				<b>18 785 396,64</b>	<b>10 032 841,07</b>	<b>53,41%</b>
---	--	--	--	----------------------	----------------------	---------------

Skarbnik Gminy  
Tatiana Dymka

BUKMISTRZ  
Przemysław Mieloch

Informacja o dochodach i wydatkach za I półrocze 2021 r.  
realizowanych z udziałem środków europejskich

## 1) Dochody

kwoty w zł

dział	rozdział	paragraf	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
600	60004	2007	52 696,37	52 696,37	0,00	0,00%
		6207	6 947 365,90	6 947 365,90	0,00	0,00%
<b>Razem dział 600</b>			<b>7 000 062,27</b>	<b>7 000 062,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
900	90095	2007	120 878,00	120 878,00	0,00	0,00%
		6207	1 163 246,89	1 163 246,89	0,00	0,00%
<b>Razem działy 900</b>			<b>1 284 124,89</b>	<b>1 284 124,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
921	92109	6207	448 007,00	448 007,00	0,00	0,00%
<b>Razem dział 921</b>			<b>448 007,00</b>	<b>448 007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Dochody łącznie</b>			<b>8 732 194,16</b>	<b>8 732 194,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

## 2) Wydatki

dział	rozdział	paragraf	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
600	60004	4307	50 273,86	50 273,86	1 700,00	3,38%
		4309	8 871,87	8 871,87	300,00	3,38%
		6057	0,00	2 387 747,75	0,00	0,00%
		6059	0,00	1 237 125,06	0,00	0,00%
<b>Razem dział 600</b>			<b>59 145,73</b>	<b>3 684 018,54</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,05%</b>
750	75023	6067	0,00	862 750,03	0,00	0,00%
		6069	0,00	152 250,00	0,00	0,00%
<b>Razem dział 750</b>			<b>0,00</b>	<b>1 015 000,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
801	80101	4309	0,00	60 564,80	42 681,37	70,47%
<b>Razem dział 801</b>			<b>0,00</b>	<b>60 564,80</b>	<b>42 681,37</b>	<b>70,47%</b>
900	90095	4277	120 878,00	120 878,00	0,00	0,00%
		4279	112 786,99	112 786,99	0,00	0,00%
<b>Razem dział 900</b>			<b>233 664,99</b>	<b>233 664,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
921	92109	6057	189 669,12	189 669,12	189 669,12	100,00%
		6059	249 330,88	249 330,88	243 390,00	97,62%
<b>Razem dział 921</b>			<b>439 000,00</b>	<b>439 000,00</b>	<b>433 059,12</b>	<b>98,65%</b>
<b>Wydatki łącznie</b>			<b>731 810,72</b>	<b>5 432 248,36</b>	<b>477 740,49</b>	<b>8,79%</b>

Skarbnik Gminy  
Tatiana Dynka

BURMISTRZ  
Przemysław Mieloch

**Wykonanie dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1  
ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2021 r.**

## zestawienie zbiorcze

Stan środków na 01.01.2021 r.	0,00	0,00
-------------------------------	------	------

Dochody	Plan	Wykonanie	%
801/80101/0690	448 424,00	112 262,80	25,03%
801/80101/0750	176 500,00	42 439,48	24,05%
801/80101/0920	395,00	0,00	0,00%
801/80101/0940	2 000,00	0,00	0,00%
801/80101/0950	20 500,00	13 073,50	63,77%
801/80101/0960	11 500,00	150,00	1,30%
801/80101/0970	18 090,00	3 051,60	16,87%
801/80103/0670	160 000,00	69 303,60	43,31%
801/80104/0670	712 400,00	251 673,45	35,33%
801/80104/0920	180,00	0,00	0,00%
801/80104/0970	5 000,00	3 270,00	65,40%
<b>Razem</b>	<b>1 554 989,00</b>	<b>495 224,43</b>	<b>31,85%</b>

Wydatki	Plan	Wykonanie	%
801/80101/4210	78 829,00	2 499,00	3,17%
801/80101/4220	300 000,00	65 030,09	21,68%
801/80101/4240	52 130,00	0,00	0,00%
801/80101/4270	47 750,00	580,00	1,21%
801/80101/4300	198 700,00	39 479,27	19,87%
801/80103/4300	160 000,00	56 411,64	35,26%
801/80104/4210	7 080,00	0,00	0,00%
801/80104/4220	392 700,00	106 263,05	27,06%
801/80104/4240	1 100,00	0,00	0,00%
801/80104/4300	316 700,00	93 800,58	29,62%
<b>Razem</b>	<b>1 554 989,00</b>	<b>364 063,63</b>	<b>23,41%</b>
Stan środków na 30.06.2021 r.	0,00	131 160,80	
<b>Ogółem</b>	<b>1 554 989,00</b>	<b>495 224,43</b>	<b>23,41%</b>

Skarbnik Gminy

  
Tatiana Cynka

BURMISTRZ  
  
 Przemysław Mieloch

## Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w I półroczu 2021 r.

	Szkoła Podstawowa Nr 2			Szkoła Podstawowa w Pecnej			Szkoła Podstawowa w Rogalinie			Szkoła Podstawowa w Rogaliniku			Szkoła Podstawowa w Czaporach		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Stan środków na 01.01.2021	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Dochody	63 200,00	17 874,53	28,28%	187 600,00	72 156,50	38,46%	2 000,00	2 968,94	148,45%	14 010,00	321,96	2,30%	40 119,00	10 117,90	25,22%
<b>Razem</b>	<b>63 200,00</b>	<b>17 874,53</b>	<b>28,28%</b>	<b>187 600,00</b>	<b>72 156,50</b>	<b>38,46%</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 968,94</b>	<b>148,45%</b>	<b>14 010,00</b>	<b>321,96</b>	<b>2,30%</b>	<b>40 119,00</b>	<b>10 117,90</b>	<b>25,22%</b>
Wydatki	63 200,00	9 707,27	15,36%	187 600,00	56 411,64	30,07%	2 000,00	0,00	0,00%	14 010,00	0,00	0,00%	40 119,00	0,00	0,00%
Zwrot niewykorzystanych środków do budżetu		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
Stan środków na 30.06.2021	0,00	8 164,26		0,00	15 744,86		0,00	2 968,94		0,00	321,96		0,00	10 117,90	

	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mosinie			Szkoła Podstawowa w Daszewicach			Szkoła Podstawowa w Krosinku			Zespół Szkół w Krośnie		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Stan środków na 01.01.2021	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Dochody	310 030,00	71 364,44	23,02%	52 750,00	14 408,41	27,31%	10 600,00	10 073,50	95,03%	323 500,00	88 644,40	27,40%
<b>Razem</b>	<b>310 030,00</b>	<b>71 364,44</b>	<b>23,02%</b>	<b>52 750,00</b>	<b>14 408,41</b>	<b>27,31%</b>	<b>10 600,00</b>	<b>10 073,50</b>	<b>95,03%</b>	<b>323 500,00</b>	<b>88 644,40</b>	<b>27,40%</b>
Wydatki	310 030,00	65 030,09	20,98%	52 750,00	0,00	0,00%	10 600,00	0,00	0,00%	323 500,00	80 407,87	24,86%
Zwrot niewykorzystanych środków do budżetu		0,00			0,00			0,00			0,00	
Stan środków na 30.06.2021	0,00	6 334,35		0,00	14 408,41		0,00	10 073,50		0,00	8 236,53	

	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 01.01.2021	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Dochody	122 040,00	61 401,50	50,31%	101 100,00	42 584,00	42,12%	122 040,00	50 803,60	41,63%	206 000,00	52 510,75	25,49%
<b>Razem</b>	<b>122 040,00</b>	<b>61 401,50</b>	<b>50,31%</b>	<b>101 100,00</b>	<b>42 584,00</b>	<b>42,12%</b>	<b>122 040,00</b>	<b>50 803,60</b>	<b>41,63%</b>	<b>206 000,00</b>	<b>52 510,75</b>	<b>25,49%</b>
Wydatki	122 040,00	48 446,85	39,70%	101 100,00	28 789,71	28,48%	122 040,00	30 469,44	24,97%	206 000,00	44 800,76	21,75%
Zwrot niewykorzystanych środków do budżetu		0,00			0,00			0,00			0,00	
Stan środków na 30.06.2021	0,00	12 954,65		0,00	13 794,29		0,00	20 334,16		0,00	7 709,99	