

Realizacja planu dochodów budżetu Gminy Mosina za 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	479 235,27	479 235,27	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 090,00	1 090,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 090,00	1 090,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	478 145,27	478 145,27	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	478 145,27	478 145,27	100,00%
020			Leśnictwo	58 180,07	61 391,37	105,52%
	02001		Gospodarka leśna	58 180,07	61 391,37	105,52%
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 275,18	27 275,18	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 052,54	25 665,09	98,51%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 852,35	8 451,10	174,17%
600			Transport i łączność	929 336,80	934 659,19	100,57%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	1 054,57	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 054,57	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	209 423,50	213 691,32	102,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 035,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	320,13	400,16%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	155 000,00	154 992,69	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	54 343,50	54 343,50	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	226 771,56	226 771,56	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 687,50	7 687,50	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	219 084,06	219 084,06	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	491 563,35	491 563,35	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	491 563,35	491 563,35	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 578,39	1 578,39	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 578,39	1 578,39	100,00%
630			Turystyka	26 342,04	22 721,90	86,26%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	26 342,04	22 721,90	86,26%
		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	22 220,00	22 218,02	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,00	3,88	97,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 118,04	500,00	12,14%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 383 029,07	2 539 841,50	106,58%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 023 029,07	2 145 357,35	106,05%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	833 201,07	790 270,76	94,85%
		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	430 250,00	489 948,34	113,88%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 000,00	16 352,63	116,80%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	720 000,00	798 368,46	110,88%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	3 478,00	3 478,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 100,00	46 939,16	212,39%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	360 000,00	394 484,15	109,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	900,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	360 000,00	388 584,15	107,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	0,00%
710			Działalność usługowa	1 195,56	1 195,56	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 195,56	1 195,56	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 195,56	1 195,56	100,00%

750		Administracja publiczna	511 013,65	545 158,59	106,68%
	75011	Urzędy wojewódzkie	284 846,00	273 975,48	96,18%
	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	284 846,00	273 919,68	96,16%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	55,80	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	223 137,52	266 986,37	119,65%
	0830	Wpływy z usług	93 280,33	111 240,66	119,25%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	27 988,52	1332,79%
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	100 000,00	100,00%
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	27 757,19	27 757,19	100,00%
	75095	Pozostała działalność	3 030,13	4 196,74	138,50%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	530,13	530,13	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	3 666,61	146,66%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 489,00	6 341,10	97,72%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 489,00	6 341,10	97,72%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 489,00	6 341,10	97,72%
752		Obrona narodowa	4 692,80	4 692,80	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 692,80	4 692,80	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 692,80	4 692,80	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	208 000,00	277 220,34	133,28%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	211 173,52	140,78%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	49 044,93	
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 870,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 508,59	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	750,00	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	8 000,00	16 046,82	200,59%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00	16 046,82	200,59%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	50 000,00	100,00%
	0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	50 000,00	50 000,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	87 163 562,97	87 734 298,22	100,65%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	154 000,00	171 757,49	111,53%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	152 000,00	170 904,94	112,44%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	852,55	42,63%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 363 105,65	20 486 749,69	100,61%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 204 464,65	19 305 295,30	100,53%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	47 939,00	52 534,00	109,59%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	195 249,00	195 854,00	100,31%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	344 170,00	350 197,91	101,75%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	66 846,12	83,56%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 432,29	95,49%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	434 000,00	458 535,07	105,65%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	55 783,00	56 055,00	100,49%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 977 537,95	11 987 387,59	100,08%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 096 000,00	7 198 659,47	101,45%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	285 660,00	266 281,75	93,22%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	31 072,00	30 656,17	98,66%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	550 000,00	553 016,58	100,55%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	220 000,00	254 851,32	115,84%

	0430	Wpływy z opłaty targowej	189 705,95	178 457,50	94,07%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 539 000,00	3 425 538,36	96,79%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 100,00	30 908,16	133,80%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 000,00	49 018,28	114,00%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 657 299,00	2 628 520,27	98,92%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00	284 700,09	94,90%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	154 300,00	134 645,50	87,26%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	76 500,00	51 042,87	66,72%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	660 000,00	668 280,90	101,25%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 430 000,00	1 468 968,66	102,73%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	202,80	13,52%
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	14 000,00	93,33%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 999,00	5 628,19	28,14%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 051,26	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	52 011 620,37	52 459 883,18	100,86%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 884 028,37	51 132 291,18	100,49%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 127 592,00	1 327 592,00	117,74%
758		Różne rozliczenia	36 423 231,25	36 604 729,60	100,50%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 874 175,00	33 874 175,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 874 175,00	33 874 175,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 549 056,25	2 730 554,60	107,12%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	332 000,00	529 655,55	159,53%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 399,91	89 399,91	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 650 288,00	1 634 130,80	99,02%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 747,47	67 747,47	100,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	409 620,87	409 620,87	100,00%
801		Oświata i wychowanie	3 542 883,14	3 576 874,34	100,96%
	80101	Szkoły podstawowe	689 971,71	715 637,11	103,72%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	933,00	7 873,02	843,84%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	263 377,82	264 771,36	100,53%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	24 000,00	100,00%
	2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	242 845,52	274 364,51	112,98%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 815,37	24 243,28	62,46%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	384,94	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	120 000,00	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 529,96	16 752,76	107,87%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	11 337,80	113,38%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 999,96	4 999,96	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	530,00	415,00	78,30%
	80104	Przedszkola	2 364 051,56	2 374 533,30	100,44%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	92 160,00	111 324,15	120,79%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	77,42	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 530,56	1 530,56	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	983,00	729,00	74,16%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 639 378,00	1 634 363,03	99,69%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	630 000,00	625 682,14	99,31%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	760,00	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	67,00	

80107		Świetlice szkolne	210,00	196,00	93,33%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	210,00	196,00	93,33%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	25 000,00	25 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	25 000,00	100,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	122 600,00	122 600,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 600,00	122 600,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	220,00	191,00	86,82%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00	191,00	86,82%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	325 299,91	321 964,17	98,97%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	325 299,91	321 964,17	98,97%
852		Pomoc społeczna	3 857 006,35	3 429 055,22	88,90%
85202		Domy pomocy społecznej	69 600,00	67 224,00	96,59%
	0830	Wpływy z usług	69 600,00	67 224,00	96,59%
85203		Ośrodki wsparcia	394 580,00	300 000,00	76,03%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	394 580,00	300 000,00	76,03%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 000,00	35 855,33	99,60%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	35 855,33	99,60%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	397 000,00	369 340,46	93,03%
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	14 792,57	59,17%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	372 000,00	354 547,89	95,31%
85215		Dotatki mieszkaniowe	49,35	48,36	97,99%
	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	49,35	48,36	97,99%
85216		Zasiłki stałe	445 000,00	430 589,25	96,76%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	445 000,00	430 589,25	96,76%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	152 418,00	149 155,51	97,86%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,86	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 418,00	149 104,65	97,83%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 000,00	120 031,30	82,78%
	0830	Wpływy z usług	145 000,00	117 519,70	81,05%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 511,60	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	68 659,07	85,82%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	68 659,07	85,82%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	265 370,00	241 010,00	90,82%
	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	265 370,00	241 010,00	90,82%
85295		Pozostała działalność	1 871 989,00	1 647 141,94	87,99%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 050,00	5 050,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 866 939,00	1 642 091,94	87,96%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 549 993,31	18 670 974,29	95,50%
85395		Pozostała działalność	19 549 993,31	18 670 974,29	95,50%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,38	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	450 200,00	384 725,94	85,46%
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	276 660,00	276 660,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 816 775,88	3 698 680,79	96,91%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 006 357,43	14 310 891,18	95,37%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	332 930,00	122 895,74	36,91%

85415		Pomoc materialna dla uczniow o charakterze socjalnym	332 930,00	122 274,74	36,73%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje wlasnych zadani biezacych gmin (ziazkow gmin, ziazkow powiatowo-gminnych)	319 985,00	109 933,44	34,36%
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budzetu panstwa na realizacje zadani biezacych gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w calosci przez budzet panstwa w ramach programow rzadowych	12 945,00	12 341,30	95,34%
85495		Pozostala dzialalnosc	0,00	621,00	
	2950	Wplywy ze zwrotow niewykorzystanych dotacji oraz platnosci	0,00	621,00	
855		Rodzina	28 108 696,18	27 823 250,91	98,98%
85501		Swiadczenie wychowawcze	19 012 742,00	18 903 125,91	99,42%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na zadania biezace z zakresu administracji rzadowej zlecone gminom (ziazkom gmin, ziazkom powiatowo-gminnym), ziazkan z realizacja swiadczenia wychowawczego stanowiacego pomoc panstwa w wychowywaniu dzieci	19 012 742,00	18 903 125,91	99,42%
85502		Swiadczenia rodzinne, swiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego	8 837 996,00	8 669 637,84	98,10%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadani biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadani zleconych gminie (ziazkom gmin, ziazkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 717 996,00	8 547 905,48	98,05%
	2360	Dochody jednostek samorzadu terytorialnego ziazkan z realizacja zadani z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadani zleconych ustawami	120 000,00	121 732,36	101,44%
85503		Karta Duzej Rodziny	4 919,18	4 922,28	100,06%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadani biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadani zleconych gminie (ziazkom gmin, ziazkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 914,18	4 914,18	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorzadu terytorialnego ziazkan z realizacja zadani z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadani zleconych ustawami	5,00	8,10	162,00%
85513		Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajace niektore swiadczenia rodzinne oraz za osoby pobierajace zasilki dla opiekunow	91 339,00	90 326,60	98,89%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadani biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadani zleconych gminie (ziazkom gmin, ziazkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 339,00	90 326,60	98,89%
85595		Pozostala dzialalnosc	161 700,00	155 238,28	96,00%
	2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadani biezacych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	161 700,00	155 238,28	96,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	12 166 516,80	12 156 897,14	99,92%
90001		Gospodarka scekowa i ochrona wod	0,00	77,78	
	0970	Wplywy z roznych dochodow	0,00	77,78	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 568 737,13	11 559 643,50	99,92%
	0490	Wplywy z innych lokalnych oplat pobieranych przez jednostki samorzadu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 520 000,00	11 487 603,27	99,72%
	0640	Wplywy z tytul kosztow egzekucyjnych, oplaty komorniczej i kosztow upomniei	27 000,00	40 493,38	149,98%
	0910	Wplywy z odsetek od nieterminowych wplat z tytul podatkow i oplat	17 200,00	27 009,72	157,03%
	0940	Wplywy z rozliczen/zwrotow z lat ubieglych	4 537,13	4 537,13	100,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	1 500,00	
	0580	Wplywy z tytul grzywien i innych kar pienieznych od osob prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	
	0970	Wplywy z roznych dochodow	0,00	1 000,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 600,00	15 600,00	100,00%
	0570	Wplywy z tytul grzywien, mandatow i innych kar pienieznych od osob fizycznych	15 600,00	15 600,00	100,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 067,67	35 067,67	100,00%
	0970	Wplywy z roznych zrodel	6 250,00	6 250,00	100,00%
	2460	Srodki otrzymane od pozostalych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych na realizacje zadani biezacych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych	28 817,67	28 817,67	100,00%
90019		Wplywy i wydatki ziazkan z gromadzeniem srodkow z oplat i kar za korzystanie ze srodowiska	36 000,00	33 646,19	93,46%
	0690	Wplywy z roznych oplat	36 000,00	33 646,19	93,46%
90026		Pozostale dzialania ziazkan z gospodarka odpadami	33 660,15	33 910,15	100,74%
	0570	Wplywy z tytul grzywien, mandatow i innych kar pienieznych od osob fizycznych	11 164,15	11 414,15	102,24%
	2460	Srodki otrzymane od pozostalych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych na realizacje zadani biezacych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych	22 496,00	22 496,00	100,00%
90095		Pozostala dzialalnosc	477 451,85	477 451,85	100,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich, z wyklaczeniem dochodow klasyfikowanych w paragrafie 625	477 451,85	477 451,85	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 639,90	57 261,74	92,90%
92109		Domy i osrodki kultury, swietlice i kluby	61 639,90	57 261,74	92,90%
	0570	Wplywy z tytul grzywien, mandatow i innych kar pienieznych od osob fizycznych	0,00	295,20	
	0580	Wplywy z tytul grzywien i innych kar pienieznych od osob prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 684,90	1 684,90	100,00%
	0750	Wplywy z najmu i dzierzawy skladnikow majatkowych Skarbu Panstwa, jednostek samorzadu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych oraz innych umow o podobnym charakterze	55 000,00	50 326,64	91,50%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 955,00	4 955,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	2 530 932,59	2 407 259,65	95,11%
	92601	Obiekty sportowe	2 131 321,59	2 010 443,59	94,33%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 443,59	10 443,59	100,00%
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z	120 878,00	0,00	
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	399 611,00	396 816,06	99,30%
	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	110 000,00	113 239,57	102,95%
	0830	Wpływy z usług	285 000,00	278 952,23	97,88%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00	136,11	104,70%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	253,00	252,15	99,66%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	430,00	438,00	101,86%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 798,00	3 798,00	100,00%
		Razem:	198 344 906,75	197 455 954,47	99,55%

Skarbnik Gminy
Tatiana Cyrula

BURMISTRZ
Dominik Michalak

Realizacja planu wydatków budżetu Gminy Mosina za 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	§
010				Rolnictwo i łowiectwo	700 588,46	611 607,59	3,59
	01008			Melioracje wodne	1 018,02	1 018,02	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 018,02	1 018,02	100,00%
	01030			Izby rolnicze	6 358,10	6 358,10	100,00%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 358,10	6 358,10	100,00%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	215 067,07	126 086,20	58,63%
		427	0	Zakup usług remontowych	9 500,00	0,00	0,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	845,97	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 721,10	126 086,20	61,59%
	01095			Pozostała działalność	478 145,27	478 145,27	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 258,51	7 258,51	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 247,76	1 247,76	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,85	177,85	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	655,87	655,87	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	468 769,87	468 769,87	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35,41	35,41	100,00%
020				Leśnictwo	88 350,00	31 231,94	35,35%
	02001			Gospodarka leśna	88 350,00	31 231,94	35,35%
		430	0	Zakup usług pozostałych	57 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	31 350,00	31 231,94	99,62%
600				Transport i łączność	19 330 752,46	17 800 153,17	92,08%
	60001			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	162 179,46	162 179,46	100,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	162 179,46	162 179,46	100,00%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	4 310 018,51	4 205 315,06	97,57%
		231	0	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 732 750,00	1 672 030,92	96,50%
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	189 965,00	189 965,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 381 399,51	2 337 415,14	98,15%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 904,00	5 904,00	100,00%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	100 665,00	15 120,00	15,02%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	665,00	360,00	54,14%

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	14 760,00	14,76%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	611 908,57	322 376,47	52,68%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 845,00	1 845,00	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	176 358,88	176 358,88	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	87 209,25	87 209,25	100,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 425,00	1 112,40	78,06%
		456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70,44	70,44	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	45 510,00	30,34%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	195 000,00	10 270,50	5,27%
	60016			Drogi publiczne gminne	12 789 286,92	12 094 837,71	94,57%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	62 311,50	33 663,84	54,03%
		427	0	Zakup usług remontowych	495 778,56	436 732,89	88,09%
		430	0	Zakup usług pozostałych	759 395,41	516 614,72	68,03%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19,67	19,67	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 471 781,78	11 107 806,59	96,83%
	60017			Drogi wewnętrzne	929 194,00	674 391,81	72,58%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 832,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	313 702,50	244 484,90	77,94%
		430	0	Zakup usług pozostałych	515 822,50	344 100,88	66,71%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 837,00	85 806,03	99,96%
	60019			Płatne parkowanie	277 500,00	265 608,24	95,71%
		430	0	Zakup usług pozostałych	277 500,00	265 608,24	95,71%
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	50 000,00	8 569,62	17,14%
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	8 569,62	17,14%
	60021			Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	100 000,00	51 754,80	51,75%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	10 000,00	1 813,29	18,13%
		430	0	Zakup usług pozostałych	89 950,00	49 941,51	55,52%
630				Turystyka	284 999,28	247 883,15	86,98%
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	284 999,28	247 883,15	86,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 424,24	6 953,46	45,08%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 127,68	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	86 844,30	70 452,68	81,13%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	29 192,25	25 635,59	87,82%

		426	0	Zakup energii	8 578,50	6 582,32	76,73%
		427	0	Zakup usług remontowych	30 667,21	29 914,46	97,55%
		430	0	Zakup usług pozostałych	78 757,20	75 436,36	95,78%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 200,90	3 894,73	92,71%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 375,00	2 181,55	91,85%
		448	0	Podatek od nieruchomości	26 832,00	26 832,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	3 052 791,05	2 199 890,36	72,06%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 246 833,50	841 873,67	67,52%
		430	0	Zakup usług pozostałych	122 883,50	112 508,46	91,56%
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	640,00	86,24	13,48%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 000,00	25 440,00	74,82%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 178,82	2 178,82	100,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	337 131,18	17 241,60	5,11%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	11 631,47	96,93%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	33 000,90	86,84%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	639 786,18	91,40%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 805 957,55	1 358 016,69	75,20%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 993,00	253,56	3,63%
		426	0	Zakup energii	242 500,00	234 703,46	96,78%
		427	0	Zakup usług remontowych	324 250,00	257 717,09	79,48%
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	27 365,36	68,41%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 707,55	0,00	0,00%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	150 000,00	64 144,50	42,76%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	735 000,00	728 358,24	99,10%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	277 000,00	39 227,48	14,16%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	6 240,00	83,20%
		468	0	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	7,00	7,00	100,00%
710				Działalność usługowa	114 175,00	106 050,97	92,88%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	114 175,00	106 050,97	92,88%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	17 625,00	14 500,00	82,27%
		430	0	Zakup usług pozostałych	96 450,00	91 450,97	94,82%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00%

750				Administracja publiczna	13 875 132,05	13 233 792,29	95,38%
	75011			Urzędy wojewódzkie	284 846,00	273 919,68	96,16%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 088,91	228 956,24	96,16%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 923,93	39 354,02	96,16%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 833,16	5 609,42	96,16%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	426 882,50	418 077,51	97,94%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	356 107,50	353 461,87	99,26%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 275,00	3 494,97	81,75%
		430	0	Zakup usług pozostałych	66 500,00	61 120,67	91,91%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 261 621,20	11 778 717,52	96,06%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 442,00	37 717,19	98,11%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 676 105,90	7 544 536,91	98,29%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	517 375,48	516 978,82	99,92%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	979 586,28	878 841,31	89,72%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 757,11	144 044,05	89,05%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	133 000,00	110 459,47	83,05%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	121 220,00	76 088,11	62,77%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	454 735,00	451 876,94	99,37%
		422	0	Zakup środków żywności	4 990,00	3 756,87	75,29%
		426	0	Zakup energii	245 481,98	190 880,52	77,76%
		427	0	Zakup usług remontowych	133 500,00	130 720,97	97,92%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	18 789,59	10 912,30	58,08%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 089 868,64	1 021 520,33	93,73%
		430	7	Zakup usług pozostałych	100 000,00	99 630,00	99,63%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	94 536,40	75 855,68	80,24%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	44 912,50	43 998,95	97,97%
		443	0	Różne opłaty i składki	90 330,05	90 330,05	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 607,10	189 607,10	100,00%
		457	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	437,00	433,87	99,28%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 849,67	70 849,67	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 531,74	28 933,63	97,97%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 564,76	60 744,78	91,26%
	75053			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	112 750,65	102 060,19	90,52%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 700,00	51 700,00	100,00%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	15 640,60	65,17%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 257,20	4 175,59	66,73%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	921,80	673,19	73,03%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	12 400,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 714,65	8 714,65	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 651,00	1 651,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	106,00	105,16	99,21%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	178 478,00	156 538,66	87,71%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 915,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 313,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	19 765,60	79,06%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00	55 790,15	97,03%
		430	0	Zakup usług pozostałych	70 000,00	68 119,74	97,31%
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	221,40	11,07%
		443	0	Różne opłaty i składki	12 750,00	12 641,77	99,15%
	75095			Pozostała działalność	610 553,70	504 478,73	82,63%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	234 000,00	231 800,00	99,06%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 375,00	544,62	22,93%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	304,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	17 955,00	14 902,54	83,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 000,00	50,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	28 607,96	52,49%
		430	0	Zakup usług pozostałych	163 019,04	124 887,47	76,61%
		443	0	Różne opłaty i składki	109 590,90	94 590,90	86,31%
		448	0	Podatek od nieruchomości	1 059,76	1 059,76	100,00%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	958,00	958,00	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 792,00	5 127,48	22,50%
	751			Urzędy szczeblowych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 489,00	6 341,10	97,72%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 489,00	6 341,10	97,72%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 423,77	5 298,40	97,69%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	932,35	910,77	97,69%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,88	131,93	99,29%
	752			Obrona narodowa	8 510,40	8 462,18	99,43%

	75212			Pozostałe wydatki obronne	8 510,40	8 462,18	99,43%
		307	0	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	8 510,40	8 462,18	99,43%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 998 003,00	2 893 909,46	72,38%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	2 181 459,85	1 803 982,33	82,70%
		236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 500,00	19 500,00	100,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 410,00	22 949,21	98,03%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 483,00	90 180,00	78,77%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	392 325,59	157 335,45	40,10%
		426	0	Zakup energii	125 500,00	102 756,62	81,88%
		427	0	Zakup usług remontowych	28 050,00	20 404,91	72,74%
		430	0	Zakup usług pozostałych	737 350,00	650 014,88	88,16%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	662,91	662,91	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	40 178,35	40 178,35	100,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000,00	700 000,00	100,00%
	75414			Obrona cywilna	10 463,75	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 980,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 483,75	0,00	0,00%
	75416			Straż gminna (miejska)	1 096 134,34	890 170,20	81,21%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 975,00	8 642,16	86,64%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 731,01	612 834,67	81,96%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 402,43	46 402,43	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 683,31	95 316,07	77,69%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 232,57	12 799,77	74,28%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 500,00	15 534,53	88,77%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	57 400,00	51 229,18	89,25%
		426	0	Zakup energii	17 955,00	2 319,63	12,92%
		427	0	Zakup usług remontowych	6 500,00	5 873,13	90,36%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 796,66	1 524,40	84,85%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 850,00	3 480,43	71,76%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 972,50	5 987,98	85,88%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 092,50	2 036,43	97,32%
		443	0	Różne opłaty i składki	7 886,00	7 886,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 966,71	14 966,71	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	100,00%

		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 870,65	3 016,68	77,94%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	566 600,15	120 037,08	21,19%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 207,55	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 421,75	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 397,85	3 506,76	33,73%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 138,00	411,60	36,17%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 235,00	17 813,14	88,03%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	9 891,53	52,06%
		422	0	Zakup środków żywności	300,00	220,00	73,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 950,00	4 036,00	28,93%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	260 000,00	62 929,36	24,20%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	150 000,00	11 280,13	7,52%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00	0,00	0,00%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 000,00	8 463,43	24,89%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	1 485,13	24,75%
	75495			Pozostała działalność	143 344,91	79 719,85	55,61%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 479,25	1 286,64	10,31%
		426	0	Zakup energii	24 250,00	3 719,81	15,34%
		427	0	Zakup usług remontowych	20 342,50	5 461,20	26,85%
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 512,16	34 011,20	67,33%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 990,00	3 630,00	90,98%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 771,00	31 611,00	99,50%
757				Obsługa długu publicznego	2 174 920,80	2 122 844,19	97,61%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 174 920,80	2 122 844,19	97,61%
		809	0	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	63 000,00	25 103,20	39,85%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 111 920,80	2 097 740,99	99,33%
758				Różne rozliczenia	956 333,10	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	956 333,10	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	956 333,10	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	78 362 188,87	77 494 851,64	98,89%
	80101			Szkoły podstawowe	45 544 870,36	45 226 417,35	99,30%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	682 958,66	678 208,01	99,30%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	230 652,00	230 652,00	100,00%

		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	74 700,00	74 700,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	722 337,71	718 427,78	99,46%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 588 588,94	4 558 841,70	99,35%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 797,00	3 797,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	311 722,10	311 712,66	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300 166,61	4 279 010,14	99,51%
		411	2	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,01	1 719,01	100,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 566,79	4 739,86	85,15%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	453 811,10	448 027,33	98,73%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	727,37	582,13	80,03%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	561,00	466,00	83,07%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	48 900,00	48 051,40	98,26%
		417	1	Wynagrodzenia bezosobowe	1 342,57	1 342,57	100,00%
		417	2	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	840 471,56	839 825,55	99,92%
		421	2	Zakup materiałów i wyposażenia	4 245,96	4 245,96	100,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	583,21	547,70	93,91%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	272 868,50	272 806,02	99,98%
		426	0	Zakup energii	972 667,00	893 433,70	91,85%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 103 562,37	1 088 436,87	98,63%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	56 394,00	55 934,60	99,19%
		430	0	Zakup usług pozostałych	728 314,20	727 290,80	99,86%
		430	1	Zakup usług pozostałych	127 633,54	127 633,54	100,00%
		430	2	Zakup usług pozostałych	50 495,67	50 495,67	100,00%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	588 032,55	588 026,34	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 846,15	36 778,55	97,18%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	182 844,11	182 843,91	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	10 691,99	8 805,54	82,36%
		443	0	Różne opłaty i składki	71 054,00	70 942,00	99,84%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 484 800,44	1 484 800,44	100,00%
		456	0	Odsutki 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	1 293,00	1 137,00	87,94%
		457	0	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	163,91	163,91	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 149,75	30 638,13	95,30%

		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69 814,13	65 011,39	93,12%
		471	2	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67,50	67,50	100,00%
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74,50	52,02	69,83%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	158 905,17	158 905,17	100,00%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	438 354,14	438 324,23	99,99%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 146 720,65	20 122 146,70	99,88%
		479	7	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 661,71	23 877,22	83,31%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 550 395,91	1 550 393,68	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98 164,03	96 938,96	98,75%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 680 740,20	4 566 327,01	97,56%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	344 809,65	344 809,65	100,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 144 482,19	2 073 887,71	96,71%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 250,00	11 903,19	83,53%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 434,00	55 993,20	97,49%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 457,00	174 457,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 462,72	10 462,72	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 701,75	250 231,91	98,25%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 440,72	28 318,14	93,03%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	48 387,50	48 387,50	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 486,25	5 485,99	100,00%
		426	0	Zakup energii	16 300,00	12 732,74	78,11%
		427	0	Zakup usług remontowych	22 133,75	22 132,95	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 147,30	11 630,03	88,46%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 137,30	14 143,98	41,43%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 145,00	2 109,55	98,35%
		443	0	Różne opłaty i składki	18 490,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 459,91	76 459,91	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 222,50	1 219,37	99,74%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 478,13	2 953,76	65,96%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 284 508,67	1 269 433,78	98,83%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 239,69	75 231,99	99,99%
	80104			Przedszkola	20 083 748,41	19 882 840,53	99,00%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 737 500,00	1 719 662,47	98,97%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 675 578,00	6 664 998,50	99,84%

	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 009 000,00	5 000 505,47	99,83%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 063,00	65 879,18	98,23%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 653 905,91	1 648 190,98	99,65%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 383,45	115 656,61	99,38%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	681 629,49	675 207,29	99,06%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 748,42	74 936,53	97,64%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	118 680,44	118 403,97	99,77%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 007,00	23 635,69	98,45%
	426	0	Zakup energii	172 844,37	147 708,71	85,46%
	427	0	Zakup usług remontowych	255 582,70	255 489,45	99,96%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 004,40	4 856,40	97,04%
	430	0	Zakup usług pozostałych	165 615,91	164 325,24	99,22%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	582 500,00	491 717,09	84,41%
	435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 488,00	12 488,00	100,00%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 653,56	9 555,39	98,98%
	437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	34 000,00	34 000,00	100,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	804,44	718,61	89,33%
	443	0	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 747,00	98,61%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 873,72	168 873,72	100,00%
	457	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	110,78	110,78	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 271,00	4 246,00	99,41%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 263,20	2 965,47	90,88%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 348 578,88	2 319 100,78	98,74%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	155 861,74	155 861,20	100,00%
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	19 000,00	12 376,27	65,14%
	231	0	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 000,00	12 376,27	65,14%
80107			Świetlice szkolne	2 548 709,84	2 518 368,74	98,81%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 803,00	54 006,68	98,55%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 547,57	303 298,73	93,74%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 839,83	30 497,54	90,12%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 754,39	99 754,39	100,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 700,31	4 109,17	87,42%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 923 902,41	1 918 541,82	99,72%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 162,33	108 160,41	100,00%

80113			Dowożenie uczniów do szkół	3 002 502,00	2 888 906,97	96,22%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 897 502,00	2 783 906,97	96,08%
	437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	105 000,00	105 000,00	100,00%
80132			Szkoły artystyczne	2 220,00	2 220,00	100,00%
	271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 220,00	2 220,00	100,00%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	198 831,05	196 682,46	98,92%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	104 205,40	104 092,25	99,89%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	93 975,65	91 940,21	97,83%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	332 541,65	329 959,78	99,22%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 292,00	203 292,00	100,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 676,92	13 676,92	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 387,98	36 048,28	96,42%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 798,43	3 799,30	79,18%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 085,00	21 085,00	100,00%
	426	0	Zakup energii	15 675,00	15 675,00	100,00%
	427	0	Zakup usług remontowych	22 350,00	22 350,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	5 187,00	5 187,00	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 766,07	7 766,07	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	642,00	500,00	77,88%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	681,25	580,21	85,17%
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	1 460 364,96	1 378 973,77	94,43%
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	495 100,00	463 396,17	93,60%
	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	36 100,00	25 189,07	69,78%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 417,14	2 118,10	87,63%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 408,96	154 550,27	98,81%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 858,05	11 858,05	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 853,42	121 483,12	95,77%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 581,03	10 112,89	95,58%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 937,43	30 937,43	100,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 649,38	1 506,94	91,36%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	554 652,39	524 014,57	94,48%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 807,16	33 807,16	100,00%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 691 625,20	2 656 253,89	98,69%
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	647 941,72	636 692,33	98,26%

		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 090,85	26 491,23	94,31%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 219,58	288 192,15	95,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 401,54	32 578,57	97,54%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 842,50	5 842,39	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 745,00	25 741,19	99,99%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 295,84	67 295,84	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 753,63	3 183,44	66,97%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 504 268,65	1 496 174,86	99,46%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 065,89	74 061,89	99,99%
80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	325 299,91	321 964,17	98,97%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 025,73	9 431,88	94,08%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 220,73	3 186,40	98,93%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	312 053,45	309 345,89	99,13%
80195				Pozostała działalność	7 993,30	6 000,00	75,06%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180,85	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,45	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 650,00	6 000,00	90,23%
851				Ochrona zdrowia	908 859,80	704 175,73	77,48%
85153				Zwalczanie narkomanii	10 000,00	2 930,50	29,31%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	430,50	86,10%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	808 218,80	613 064,43	75,85%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	5 082,70	90,76%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	440,55	73,43%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	227 004,00	174 507,64	76,87%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	104 552,91	69,70%
		430	0	Zakup usług pozostałych	381 214,80	298 257,43	78,24%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	29 323,20	73,31%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 800,00	900,00	23,68%
85158				Izby wytrzeźwień	64 641,00	64 641,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	64 641,00	64 641,00	100,00%
85195				Pozostała działalność	26 000,00	23 539,80	90,54%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 539,80	59,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	7 735 409,02	7 294 643,20	94,30%

85202			Domy pomocy społecznej	560 000,00	551 674,28	98,51%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	560 000,00	551 674,28	98,51%
85203			Ośrodki wsparcia	1 084 107,49	988 072,01	91,14%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	289 957,32	289 957,32	100,00%
	426	0	Zakup energii	72 700,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	31 922,68	10 042,68	31,46%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	689 527,49	688 072,01	99,79%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 816,25	4 621,56	67,80%
	430	0	Zakup usług pozostałych	3 491,25	3 180,00	91,08%
	440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 375,00	1 441,56	60,70%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	0,00	0,00%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 000,00	35 855,33	99,60%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 000,00	35 855,33	99,60%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	901 869,74	857 454,18	95,08%
	311	0	Świadczenia społeczne	901 869,74	857 454,18	95,08%
85215			Dodatki mieszkaniowe	42 049,35	41 537,63	98,78%
	311	0	Świadczenia społeczne	42 048,36	41 537,63	98,79%
	430	0	Zakup usług pozostałych	0,99	0,00	0,00%
85216			Zasiłki stałe	445 000,00	430 589,25	96,76%
	311	0	Świadczenia społeczne	445 000,00	430 589,25	96,76%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 906 092,90	1 887 954,49	99,05%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	8 610,89	90,64%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 137 049,81	1 136 724,70	99,97%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 244,85	61 244,85	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 232,41	210 232,41	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 438,17	14 411,91	99,82%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	53 000,00	98,15%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	78 325,00	78 150,65	99,78%
	426	0	Zakup energii	13 000,00	7 141,09	54,93%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 410,00	2 410,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	257 556,47	249 737,60	96,96%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 424,60	3 320,59	96,96%
	440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 117,60	27 088,55	99,89%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	156,51	78,26%
	443	0	Różne opłaty i składki	6 235,25	4 648,00	74,54%

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 558,74	23 558,74	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	7 518,00	96,38%
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	450 114,29	439 036,80	97,54%
		430	0	Zakup usług pozostałych	450 114,29	439 036,80	97,54%
85230				Pomoc w zakresie dożywiania	134 000,00	114 428,79	85,39%
		311	0	Świadczenia społeczne	134 000,00	114 428,79	85,39%
85231				Pomoc dla cudzoziemców	265 370,00	265 370,00	100,00%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 279,64	70 279,64	100,00%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	60 356,36	60 356,36	100,00%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112 892,59	112 892,59	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 841,41	21 841,41	100,00%
85295				Pozostała działalność	1 903 989,00	1 678 048,88	88,13%
		236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00	32 000,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 829 600,14	1 614 914,76	88,27%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 535,16	19 485,00	99,74%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 635,09	3 355,33	92,30%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	517,14	343,00	66,33%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 295,94	3 514,20	66,36%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 936,53	3 967,59	30,67%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 601 002,27	18 344 403,57	93,59%
85334				Pomoc dla repatriantów	13 706,62	13 704,50	99,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 706,62	13 704,50	99,98%
85395				Pozostała działalność	19 587 295,65	18 330 699,07	93,58%
		311	0	Świadczenia społeczne	14 711 331,90	14 030 301,40	95,37%
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 258 120,00	3 258 120,00	100,00%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	483 964,00	374 696,31	77,42%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 765,00	182 989,60	97,46%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 563,41	45 867,55	92,54%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 156,33	3 152,94	75,86%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	134 170,57	106 334,40	79,25%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	369 456,03	27 677,48	7,49%
		426	0	Zakup energii	24 250,00	14 424,83	59,48%
		427	0	Zakup usług remontowych	13 300,00	0,00	0,00%

		430	0	Zakup usług pozostałych	254 998,53	217 912,97	85,46%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 312,25	1 312,25	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 950,00	2 268,11	11,37%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 356,00	626,20	6,69%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 578,00	1 089,00	69,01%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 510,73	53 510,73	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 512,90	10 415,30	99,07%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	726 417,58	385 742,74	53,10%
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	56 750,00	44 882,50	79,09%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 000,00	41 914,38	89,18%
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 750,00	2 968,12	30,44%
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100 431,58	94 072,11	93,67%
		236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	52 000,00	45 919,17	88,31%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 644,68	6 545,34	98,50%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,90	607,60	91,94%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	41 000,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	126,00	0,00	0,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	516 430,00	196 100,90	37,97%
		324	0	Stypendia dla uczniów	440 985,00	137 416,80	31,16%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	12 945,00	12 341,30	95,34%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	62 500,00	46 342,80	74,15%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	47 100,00	47 100,00	100,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	47 100,00	47 100,00	100,00%
	85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	706,00	699,00	99,01%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	706,00	699,00	99,01%
	85495			Pozostała działalność	5 000,00	2 888,23	57,76%
		236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	2 888,23	57,76%
855				Rodzina	29 113 965,16	28 799 512,70	98,92%
	85501			Świadczenie wychowawcze	19 012 742,00	18 903 125,91	99,42%
		311	0	Świadczenia społeczne	18 950 000,00	18 842 599,02	99,43%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 396,68	31 074,65	98,97%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 895,95	12 895,95	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 340,01	6 840,10	93,19%

	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 047,65	973,20	92,89%
	430	0	Zakup usług pozostałych	8 706,00	7 387,28	84,85%
	440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 355,71	1 355,71	100,00%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 984 430,92	8 806 507,14	98,02%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 758,61	58,62%
	311	0	Świadczenia społeczne	7 913 455,79	7 762 714,32	98,10%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 257,93	338 133,22	98,51%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 988,37	19 988,37	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	599 935,03	587 334,59	97,90%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 630,32	5 224,61	92,79%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 289,20	13 374,24	87,48%
	426	0	Zakup energii	1 200,00	1 161,97	96,83%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 165,00	574,00	49,27%
	430	0	Zakup usług pozostałych	62 808,00	58 501,74	93,14%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 024,60	1 798,79	88,85%
	440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 698,86	5 698,86	100,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	200,00	126,00	63,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 977,82	9 977,82	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	140,00	28,00%
85503			Karta Dużej Rodziny	4 914,18	4 914,18	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 105,96	4 105,96	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	707,63	707,63	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,59	100,59	100,00%
85504			Wspieranie rodziny	92 189,06	89 717,31	97,32%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 166,97	68 905,01	99,62%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 352,52	4 352,52	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 717,91	12 598,32	99,06%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,64	1 784,79	99,12%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	475,00	413,70	87,09%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	0,00	0,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 063,05	0,00	0,00%
85508			Rodziny zastępcze	299 200,00	298 368,82	99,72%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	299 200,00	298 368,82	99,72%

85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	91 339,00	90 326,60	98,89%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 339,00	90 326,60	98,89%
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	467 450,00	451 314,46	96,55%
	231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 000,00	37 814,46	71,35%
	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	414 450,00	413 500,00	99,77%
85595			Pozostała działalność	161 700,00	155 238,28	96,00%
	329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	161 700,00	155 238,28	96,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 374 588,22	18 330 825,01	94,61%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	561 274,00	541 860,97	96,54%
	426	0	Zakup energii	39 500,00	33 264,44	84,21%
	430	0	Zakup usług pozostałych	280 989,00	273 675,49	97,40%
	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 750,00	10 886,04	64,99%
	443	0	Różne opłaty i składki	145 438,00	145 438,00	100,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 597,00	78 597,00	100,00%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	11 460 303,49	11 263 291,73	98,28%
	290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 266,10	1 398,99	42,83%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 792,08	237 792,08	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 101,09	51 101,09	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 120,50	4 689,90	91,59%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	67 011,19	83,76%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00	0,00	0,00%
	426	0	Zakup energii	3 800,00	3 039,04	79,97%
	430	0	Zakup usług pozostałych	11 050 797,58	10 877 330,85	98,43%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	620,79	32,67%
	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 900,00	12 951,90	93,18%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 236,14	6 236,14	100,00%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 140,00	1 119,76	98,22%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	507 296,13	343 921,20	67,79%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 569,97	1 696,58	66,02%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	302,69	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 489,56	29 786,51	97,69%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	38 851,46	27 713,37	71,33%
	430	0	Zakup usług pozostałych	434 987,13	284 724,74	65,46%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	95,32	0,00	0,00%

90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 027 410,91	863 763,02	84,07%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,40	513,16	99,95%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 320,92	11 318,57	99,98%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	61 852,40	40 217,32	65,02%
	426	0	Zakup energii	2 687,51	2 687,51	100,00%
	427	0	Zakup usług remontowych	8 241,82	8 205,82	99,56%
	430	0	Zakup usług pozostałych	923 295,86	786 322,63	85,16%
	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 499,00	14 498,01	99,99%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	891 800,00	821 787,36	92,15%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 813,00	6 750,00	57,14%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 031,00	1 160,33	57,13%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	289,50	165,37	57,12%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 254,00	4 256,50	68,06%
	430	0	Zakup usług pozostałych	19 866,50	19 496,50	98,14%
	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 535,00	1 534,00	99,93%
	457	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	11,00	11,00	100,00%
	623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	850 000,00	788 413,66	92,75%
90013			Schroniska dla zwierząt	385 034,60	384 870,76	99,96%
	290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	239 834,20	239 834,20	100,00%
	422	0	Zakup środków żywności	2 850,00	2 719,46	95,42%
	430	0	Zakup usług pozostałych	142 350,40	142 317,10	99,98%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 848 841,17	3 469 935,67	90,16%
	426	0	Zakup energii	1 808 061,42	1 684 159,91	93,15%
	430	0	Zakup usług pozostałych	921 150,00	917 010,99	99,55%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 119 629,75	868 764,77	77,59%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	397 551,70	376 013,75	94,58%
	232	0	Dotacja celowa przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	15 182,10	50,61%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	730,00	48,67%
	430	0	Zakup usług pozostałych	366 051,70	360 101,65	98,37%
90095			Pozostała działalność	295 076,22	265 380,55	89,94%
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	95 183,49	94 388,08	99,16%
	426	0	Zakup energii	53 750,00	44 813,36	83,37%

		427	0	Zakup usług remontowych	6 718,51	6 139,50	91,38%
		430	0	Zakup usług pozostałych	76 348,37	73 744,03	96,59%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 970,00	5 941,58	99,52%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 105,85	35 354,00	67,85%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 233 573,74	4 481 531,53	85,63%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	285 095,31	274 792,39	96,39%
		236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	72 500,00	72 500,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	13 472,32	12 694,35	94,23%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	47 063,43	45 899,08	97,53%
		430	0	Zakup usług pozostałych	148 059,56	139 698,96	94,35%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 075 145,43	2 333 406,14	75,88%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 444 909,40	1 444 909,40	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 913,03	1 308,83	68,42%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 086,97	12 017,00	99,42%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	110 094,55	106 637,72	96,86%
		426	0	Zakup energii	274 310,70	196 334,86	71,57%
		427	0	Zakup usług remontowych	459 956,10	288 711,83	62,77%
		430	0	Zakup usług pozostałych	82 366,78	63 203,37	76,73%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 240,45	15 240,45	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 917,00	3 710,11	75,45%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 411,00	17 411,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 588,00	3 588,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 928,45	167 910,57	26,40%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 423,00	12 423,00	100,00%
	92110			Galerie i biura wystaw artystycznych	525 796,00	525 796,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	523 250,00	523 250,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 546,00	2 546,00	100,00%
	92116			Biblioteki	1 277 537,00	1 277 537,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 274 676,00	1 274 676,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 861,00	2 861,00	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	70 000,00	100,00%
		272	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,00%
925				Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	19 000,00	17 686,31	93,09%
	92504			Ogrody botaniczne i zoologiczne	19 000,00	17 686,31	93,09%

		430	0	Zakup usług pozostałych	19 000,00	17 686,31	93,09%
926				Kultura fizyczna	4 284 066,09	4 097 939,38	95,66%
	92601			Obiekty sportowe	979 552,40	946 520,83	96,63%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	148 717,55	147 792,77	99,38%
		427	0	Zakup usług remontowych	32 587,56	19 296,61	59,21%
		427	7	Zakup usług remontowych	120 878,00	120 878,00	100,00%
		427	9	Zakup usług remontowych	120 694,00	120 694,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	286 646,32	281 316,72	98,14%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 845,00	1 845,00	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	9 924,00	9 924,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 259,97	178 774,73	92,99%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	65 999,00	100,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 294 818,06	3 142 018,57	95,36%
		236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	49 000,00	47 321,24	96,57%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	345 000,00	344 313,00	99,80%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 161,00	3 673,95	88,29%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	100,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	29 225,00	23 500,00	80,41%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 212 487,70	1 201 927,10	99,13%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 930,55	67 050,85	72,94%
		409	0	Honoraria	6 878,00	6 258,88	91,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 678,91	221 868,84	96,18%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 877,04	24 127,55	75,69%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	330 046,40	277 672,42	84,13%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	159 845,55	159 309,62	99,66%
		426	0	Zakup energii	171 208,25	158 169,24	92,38%
		427	0	Zakup usług remontowych	66 649,00	64 745,55	97,14%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 732,55	3 033,00	81,26%
		430	0	Zakup usług pozostałych	285 791,70	285 435,79	99,88%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 402,50	8 942,70	85,97%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	8 422,35	8 157,18	96,85%
		443	0	Różne opłaty i składki	17 981,50	17 838,50	99,20%
		444	0	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 415,72	30 415,72	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	175 176,00	175 176,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00	7 581,44	90,26%

		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 008,34	0,00	0,00%
	92695			Pozostała działalność	9 695,63	9 399,98	96,95%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 195,63	7 195,63	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 204,35	88,17%
				Razem	209 950 115,35	199 213 478,21	94,89%

Skarbnik Gminy
T. Cynka
 Tatiana Cynka

BURMISTRZ
D. Michalak
 Dominik Michalak

Realizacja wydatków majątkowych za rok 2022

l.p.	dział rozdział paragraf		łączne koszty finansowe	plan	wykonanie	% wykonania	opis zadania	Uwagi
	nazwa zadania inwestycyjnego							
1	2	3	4	5	6	7	8	
dział 010 rozdział 01043 par. 6050			10 504 721,10	204 721,10	126 086,20	61,59%		
1.	Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Mosina	504 721,10	104 721,10	104 721,10	100,00%	Budowa sieci wodociągowej w Sowitcu . Zadanie wykonane, odebrane i rozliczone.	WPF	
2.	Rozwój sieci wodociągowej w obszarze "Majątku Rogalin"	10 000 000,00	100 000,00	21 365,10	21,37%	Wykonano w zakresie: wymiana sterowania automatyką SUW Świątynki. Zakup i montaż agregatu prądowłóczego zasilającego SUW Świątynki przeniesiony do realizacji na 2023 rok	WPF	
dział 600 rozdział 60013 par. 6050			220 000,00	100 000,00	14 760,00	14,76%		
3.	Współpraca z Województwem Wielkopolskim - Budowa obustronnych przystanków komunikacyjnych przy drodze wojewódzkiej DW 431 - Mosina ul. Konopnickiej i Krosinko ul. Wilejska	220 000,00	100 000,00	14 760,00	14,76%	Umowa na opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych oświetleniem dedykowanym, wykonanie przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego dla planowanej inwestycji została zrealizowana. Termin podpisanego porozumienia: do dnia 31 grudnia 2023 r. W zakresie dokumentacji projektowej zadanie wykonane i rozliczone. Realizacja budowy przystanków zaplanowana na rok 2023.	WPF	
dział 600 rozdział 60014 par. 6300			680 000,00	195 000,00	10 270,50	5,27%		
4.	Współpraca z Powiatem Poznańskim - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego	680 000,00	195 000,00	10 270,50	5,27%	1. Projekt i budowa ścieżki rowerowej w pasie drogowym wzdłuż drogi powiatowej 2463P na odcinku Mosina - Zabinko do granicy Gminy Mosina. Trwa opracowanie projektowe. Wartość wykonania planu dot. zaawansowania projektowego ZDP w Poznaniu. 2. Radzewice: projekt chodnika. Trwa opracowanie projektowe prowadzone przez ZDP w Poznaniu. 3. Projekt chodnika Borkowice. Trwające opracowanie projektowe wstrzymano do czasu decyzji o celowości kontynuacji umowy.	WPF	
dział 600 rozdział 60014 par. 6050			230 000,00	150 000,00	45 510,00	30,34%		

5.	Współpraca z Powiatem Poznańskim - Budowa przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej w Świątnikach, Dymaczewie-Starym i Borkowicach	200 000,00	120 000,00	45 510,00	37,93%	<p>1. Budowa przystanku jednostronnego przy drodze powiatowej w m. Dymaczewo Stare, ul. Łąkowa Termin podpisanego porozumienia: do dnia 31 grudnia 2023 r. Umowa dot. wykonania dokumentacji technicznej – zrealizowana. (14 760,00 zł).</p> <p>2. Budowa przystanku jednostronnego przy drodze powiatowej w m. Świątniki, ul. Śremska (na wysokości posesji nr 18) Umowa dot. wykonania dokumentacji technicznej – zrealizowana. (15 990,00 zł).</p> <p>3. Budowa przystanku jednostronnego przy drodze powiatowej w m. Świątniki, dz. o nr ew. 162, obręb ew. Rogalin Umowa dot. wykonania dokumentacji technicznej – nie zrealizowana. W trakcie przygotowywania nowa umowa.</p> <p>4. Budowa przystanku jednostronnego przy drodze powiatowej w m. Borkowice, dz. o nr ew. 37/2, obręb ew. Borkowice Termin podpisanego porozumienia: do dnia 31 grudnia 2023 r. Umowa dot. wykonania dokumentacji technicznej – zrealizowana. (14 760,00 zł)</p> <p>Realizacja budowy przystanków zaplanowana na rok 2023.</p>	WPF
6.	Współpraca z Powiatem Poznańskim - Budowa przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej 2465P w Krośnie, ulica Główna	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	Zadanie pozostałe do realizacji ze względu na trwające ustalenia dotyczące zakresu przebudowy lub remontu pasa drogowego w roku 2023 z Zarządem Dróg Powiatowych w Poznaniu.	x
dział 600 rozdział 60016 par. 6050		24 434 386,48	11 451 781,78	11 095 752,59	96,89%		
		51 930,60	51 930,60	51 930,60	100,00%	Projekt ul. Sikorskiego i ul. Podgórznej w Rogaliniku. Wartość wykonania planu stanowi rozliczenie częściowe umowy na prace projektowe.	WPF
		4 600 000,00	3 400 000,00	3 395 874,23	99,88%	Projekt i budowa odwodnienia ul. Podgórznej i obszaru ul. Mostowej w Rogaliniku. Zakończono opracowanie projektowe i wykonano 80% zakresu rzeczowego robót budowlanych etapu 2. Trwa opracowanie projektowe dla etapu 3.	WPF
		4 963 017,71	8 905,00	1 230,00	13,81%	Budowa ul. Różanej i Łąkowej w Pecnej. Zrealizowano aktualizację dokumentacji kosztorysowej. Zadanie oczekuje na ocenę wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.	WPF
		1 210 243,76	506 143,76	505 922,50	99,96%	Budowa ul. Dembowskiego w Mosinie. Zadanie wykonane w zakresie przewidzianym na rok 2022. Zaawansowanie realizacji zadania wynosi 50%.	WPF
		8 232 072,80	6 075 237,81	6 075 237,81	100,00%	Budowa ul. Lema w Mosinie. Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie wykonane.	WPF
		591 500,00	141 500,00	141 436,57	99,96%	Budowa ulicy Kanatowej i Łaziemnej - II etap ulica Kanatowa w Mosinie. Zadanie wykonane.	WPF

2 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	<p>Daszewice - kanalizacja deszczowa gminnego odcinka ul. Poznańskiej przy współpracy z Aquanet i ZDP Poznań. Brak środków umożliwiających właściwą koordynację terminów realizacji zadania ze strony Aquanet S.A. w harmonogramie Spółki skutkowało brakiem realizacji zadania.</p>	WPF
1 060 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%	<p>Projekt budowy promenady sportowo - rekreacyjnej wzdłuż kanału Mosińskiego wraz z kładką pieszo - rowerową na wysokości ul. Harcerskiej. Zadanie wieloletnie, trwa opracowanie dokumentacji koncepcyjnej. Wykonanie planu dot. zaangażowania środków na rok 2022 (z uwzględnieniem wartości środków niewygasających).</p>	WPF
144 771,00	144 771,00	144 771,00	100,00%	<p>Projekt ciągu komunikacyjnego na Osiedlu Nowe Krosno. Zadanie wieloletnie, trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonanie planu dot. zaangażowania środków na rok 2022 (z uwzględnieniem wartości środków niewygasających).</p>	WPF
148 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	<p>Projekt budowy ul. Płotrowskiej i Żwirowej w Daszewicach na odcinku od ciekłu Babinki do rzeki Kopli. Zadanie wieloletnie, trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonanie planu dot. zaangażowania środków na rok 2022 (z uwzględnieniem wartości środków niewygasających).</p>	WPF
121 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	<p>Projekt ulicy Olchowej i Jarzynowej w Mosinie. Zadanie wieloletnie, trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonanie planu dot. zaangażowania środków na rok 2022 (z uwzględnieniem wartości środków niewygasających).</p>	WPF
88 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	<p>Projekt ul. Piaskowej w Krosinku. Zadanie wieloletnie, trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonanie planu dot. zaangażowania środków na rok 2022 (z uwzględnieniem wartości środków niewygasających).</p>	WPF
87 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	<p>Projekt budowy ulicy Kamionek w Mieczewie. Zadanie wieloletnie, trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonanie planu dot. zaangażowania środków na rok 2022 (z uwzględnieniem wartości środków niewygasających).</p>	WPF
160 000,00	96 000,00	96 000,00	100,00%	<p>Projekt ulicy Nowej w Rogalinie (dojazd do byłego PGR). Zadanie wieloletnie, trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonanie planu dot. zaangażowania środków na rok 2022 (z uwzględnieniem wartości środków niewygasających).</p>	WPF
20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	<p>Projekt chodnika (ciąg pieszo-rowerowy) w ul. Sosnowej w miejscowości Pecna w terenie zabudowanym do granicy lasu. Zadanie przeniesione do realizacji w roku 2023</p>	x
80 000,00	80 000,00	70 458,08	88,07%	<p>Ścieżka rowerowa ul. Poznańska w Daszewicach, Drużyna – Borkowice, Sasinowo-Wiórek. Zadanie wykonane i rozliczone.</p>	x
5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	<p>Projekt zatoki autobusowej w ul. Wspólnej w Dymaczewie Nowym. Zadanie nie wykonane ze względu na brak wystarczającego zabezpieczenia środków w planie wydatków 2022.</p>	x
10 000,00	10 000,00	9 840,00	98,40%	<p>Projekt organizacji ruchu i budowa przejścia dla pieszych z utwardzeniem pobocza w ul. Szerokiej przy sklepie spożywczym w Mieczewie. Zadanie wykonane.</p>	x
35 000,00	35 000,00	33 825,00	96,64%	<p>Wykonanie studni Ø1000 z osadnikiem i wypustem ulicznym C250 kN w ul. Różańskiego w Mosinie wraz z podłączeniem do kanalizacji deszczowej w ul. Wodnej w Mosinie. Zadanie wykonane.</p>	x

	32 834,85	32 834,85	32 834,85	100,00%	Budowa/przebudowa przystanków autobusowych w poszczególnych miejscowościach - peron autobusowy w Bolesławcu. Zadanie wykonane.	X	
	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	Budowa ul. Budzińskiej z odwodnieniem i przebudową skrzyżowania z ul. Konopnickiej (300 m). Zadanie przeniesione do realizacji w roku 2023.	X	
	50 000,00	50 000,00	22 792,69	45,59%	Budowa ul. Żeromskiego w Mosinie, etap I. Wykonanie zadania obemlowo finansowanie nadzoru przy zadaniu „budowa ul. Dembowskiego w Mosinie”, w zakresie rzeczowym dot. ul. Żeromskiego w Mosinie.	X	
	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	Projekt budowy ulicy Dolnej w Daszewicach. Koniczność zmian w zakresie zapisów formalnych dot. odbiornika wód opadowych i rozporowych w koncepcji odwodnienia pasa drogowego spowodowała brak wykonania zadania. Zadanie przeniesione do realizacji w roku 2023.	X	
	432 595,00	32 595,00	32 595,00	100,00%	Projekt i budowa ul. Tylniej w Krośnie. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonanie planu dot. zaangażowania środków na rok 2022 (z uwzględnieniem wartości środków niewygasających).	X	
	32 595,00	13 038,00	13 038,00	100,00%	Projekt chodnika ul. Dębowa w Nowinkach. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonanie planu dot. zaangażowania środków na rok 2022 (z uwzględnieniem wartości środków niewygasających).	X	
	33 897,62	33 897,62	33 897,62	100,00%	Babki-Kubalin-Głuszyna Leśna: przebudowa chodnika ul. Babicka w stronę Głuszyny załącznik nr 9, poz. 1. Zadanie wykonane.	X	
	21 414,36	21 414,36	21 414,36	100,00%	Krajkowo - Baranowo: projekt i budowa parkingu i chodnika załącznik nr 9, poz. 8. Zadanie częściowo wykonane (w zakresie zakupu materiału budowlanego).	X	
	2. Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:						
	16 948,81	16 948,81	16 948,81	100,00%	Babki - Kubalin - Głuszyna Leśna: przebudowa chodnika ul. Babicka w stronę Głuszyny załącznik nr 11, poz. 1. Zadanie wykonane.	WPF	
	10 707,18	10 707,18	10 705,47	99,98%	Krajkowo - Baranowo: budowa parkingu załącznik nr 11, poz. 8. Zadanie wykonane w zakresie opracowania dokumentacji.	WPF	
	15 857,79	15 857,79	15 000,00	94,59%	Radziewice: wykonanie projektów zjazdów w ulice: Wodną, Długą (vis a vis ul. Wiśniowej) i na radzewicką przystań załącznik nr 11, poz. 14. Zadanie wykonane w zakresie ustalonym jako własności do wykonania zjazdów.	WPF	
	14 758 293,56	20 000,00	12 054,00	60,27%			
dział 600 rozdział 60016 par. 6050							
8.	14 758 293,56	20 000,00	12 054,00	60,27%	Budowa ulic Kazimierza Odnowiciela, Bolesława Krzywoustego, Kazimierza Wielkiego, (bez nazwy) odwodnienie oraz ul. Kopernika, Kasztanowa, ul. Chopina (frag.). Zadanie wieloletnie, w trakcie wykonania.	WPF	
dział 600 rozdział 60017 par. 6050	85 837,00	85 837,00	85 806,03	99,96%			

9.	Projekty i budowa utwardzenia dróg wewnętrznych wraz z odwodnieniem	55 350,00	55 350,00	55 350,00	55 350,00	100,00%	100,00%	Projekt przebudowy drogi dojazdowej od ul. Pożegowskiej w Mosinie do parkingu przy wieży widokowej. Zadanie wykonane.	x
1. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:									
10.	Projekty i budowa utwardzenia dróg wewnętrznych wraz z odwodnieniem realizowane przez jednostki pomocnicze	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%	100,00%	Rogalinek: przebudowa zjazdu w ul. Świerkowej w Rogalinie załącznik nr 9, poz. 16. Zadanie wykonane	x
2. Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:									
dział 700 rozdział 70005 par. 6050		17 487,00	17 487,00	17 487,00	17 456,03	99,82%	99,82%	Rogalinek: przebudowa zjazdu w ul. Świerkowej w Rogalinie załącznik nr 11, poz. 16. Zadanie wykonane.	WPF
11.	Opiłowanie działki gminnej	38 000,00	38 000,00	38 000,00	33 000,90	86,84%	86,84%	Zadanie wykonane.	x
dział 700 rozdział 70005 par. 6060		21 531 413,00	700 000,00	700 000,00	639 786,18	91,40%	91,40%	Dokonano nabycia prawa własności 37 nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 3,0465 hektara. Wydatki na ten cel wyniosły łącznie 639 786,18 zł. Nabycia odpłatne zostały zrealizowane w ramach wypłat należnego odszkodowania za utracenie prawa własności gruntów przeznaczonych w planach miejscowych pod drogi, także w ramach wydanych decyzji administracyjnych Starosty Poznańskiego ustalającego odszkodowanie za działki objęte inwestycją drogową oraz w ramach wykupów na drodze umów cywilno-prawnych.	WPF
dział 750 rozdział 75023 par.6060		2 461 659,76	66 564,76	66 564,76	60 744,78	91,26%	91,26%	W ramach realizacji zadania dokonano zakupu licencji na program Graphisoft ArchiCAD Start Edition 2022 (wartość 10,701,00 zł) na potrzeby Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, rozbudowano sieć komputerową w pokoju nr 9 Urzędu Miejskiego w Mosinie (wartość 18,280,26) na potrzeby Referatu Podatków i Opłat oraz zakupiono i wdrożono system nagrywania rozmów telefonicznych (wartość 31 763,52 zł) dla całego Urzędu.	WPF
dział 754 rozdział 75412 par.6230		700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%	100,00%	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzewicach na zadanie: „Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego GCBA 5/32 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzewicach”.	x
14.	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%	100,00%	Uchwała nr XXXVIII/5017/2022 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 30 marca 2022 r. uzyskano dodatkowe środki w formie dotacji celowej na ww zadanie w wysokości 150 000,00 zł. W dniu 27.10.2022 r. zawarto umowę z firmą Stolarczyk Mirosław. Technologia Pożarnicza na dostawę ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 marka, typ pojazdu Stolarczyk/IMAN, L2007,46010, TGM o wartości 1,230,000,00 zł. Zadanie zrealizowane i rozliczone.	x
dział 754 rozdział 75416 par.6050		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Zadanie przeniesione do realizacji w roku 2023.	x
15.	Obiekt magazynowo - garażowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Zadanie przeniesione do realizacji w roku 2023.	x
dział 754 rozdział 75495 par. 6050		31 771,00	31 771,00	31 771,00	31 611,00	99,50%	99,50%		

16.	Monitoring świetlicy i terenu wokół świetlicy w miejscowości Mieczewo	4 310,00	4 310,00	4 310,00	4 310,00	100,00%	Zadanie wykonane.	X
1. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:								
17.	Monitoring realizowany w ramach funduszy jednostek pomocniczych	10 000,00	10 000,00	9 840,00	9 840,00	98,40%	Krosinko-Ludwikowo: zakup i montaż kamer zewnętrznych i wewnętrznych na terenie działki 149/6 oraz w budynku świetlicy wiejskiej załącznik nr 9, poz. 9. Zadanie wykonane.	X
		17 461,00	17 461,00	17 461,00	17 461,00	100,00%	Mieczewo: monitoring świetlicy i terenu wokół świetlicy załącznik nr 9, poz. 11. Zadanie wykonane.	X
	dział 801 rozdział 80101 par. 6050	16 901 740,20	4 680 740,20	4 566 327,01	4 566 327,01	97,56%		
18.	Rozbudowa SP w Rogalinie wraz z odwodnieniem	7 228 718,64	3 728 718,64	3 728 718,64	3 728 718,64	100,00%	Zadanie wykonane.	WPF
19.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krosinku	7 000 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	100,00%	Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Zadanie wieloletnie. Rozpoczęcie zadania w zakresie robót ze względów formalno - prawnych przeniesione zostało do realizacji na rok 2023.	WPF
20.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Daszewicach wraz z odwodnieniem	1 831 042,23	31 042,23	31 042,23	31 042,23	100,00%	Zadanie wykonane.	X
21.	Szkoła Podstawowa w Krośnie - modernizacja boiska	711 979,33	711 979,33	700 492,00	700 492,00	98,39%	Zadanie w trakcie wykonania, przedłużenie terminu realizacji z powodu warunków atmosferycznych nie pozwalających na prace nawierzchniowe; wykonanie planu dot. zaangażowania środków na rok 2022 (z uwzględnieniem wartości środków niewygasających).	X
22.	Rozbudowa SP w Rogalinie z budową sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	30 000,00	30 000,00	27 074,14	27 074,14	90,25%	Zadanie wykonane w ustalonym zakresie.	X
23.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie - centralne ogrzewanie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie nie wykonane ze względu na ustalenie konieczności zmiany lokalizacji kotłowni głównej, w związku z treścią przepisów p.poz.; zakres rzeczowy i stan faktyczny do uzgodnienia z użytkownikiem i projektantem.	X
	dział 801 rozdział 80101 par. 6060	344 809,65	344 809,65	344 809,65	344 809,65	100,00%		
24.	Szkoła Podstawowa w Rogalinie - pierwsze wyposażenie	326 000,00	326 000,00	326 000,00	326 000,00	100,00%	Zadanie realizowane w ramach środków niewygasających roku 2022 na podstawie Uchwały Nr LXXVIII/648/22 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 19 grudnia 2022 r.	X
25.	Szkoła Podstawowa w Rogalinie - zakup urządzenia czyszczącego	18 809,65	18 809,65	18 809,65	18 809,65	100,00%	Zadanie wykonane.	X
	dział 851 rozdział 85195 par.6300	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%		
26.	Dotacja celowa dla Powiatu Poznańskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	24 lutego 2022 r. Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr LXII/523/22 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na zakup sprzętu medycznego dla szpitala w Puszczykowie. W dniu 22 marca 2022 r. Gmina podpisała umowę z Powiatem Poznańskim na realizację przedmiotowej dotacji. Dotacja została wypłacona w dniu 22 marca 2022 r.	X
	dział 852 rozdział 85203 par.6050	4 470 000,00	689 527,49	688 072,01	688 072,01	99,79%		

27	Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego u zbiegu ulic Wiosny Ludów i Dembowskiego (Strodowskiy Dom Samopomocy)	4 470 000,00	689 527,49	688 072,01	99,79%	Zadanie wykonane.	X
	dział 900 rozdział 90001 par. 6050	12 874 328,00	78 597,00	78 597,00	100,00%		X
28.	Budowa sieci wodociagowych i kanalizacji sanitarnych w miescie.	12 874 328,00	78 597,00	78 597,00	100,00%	Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w odnodze ul. Sowinieckiej w Mosinie (w kierunku ZLUK) w związku ze zmianami powstającymi podczas przebudowy ul. Sowinieckiej. Zadanie w trakcie wykonania, trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonanie planu dot. zaangazowania środków na rok 2022 (z uwzględnieniem wartości środków niewygasających).	X
	dział 900 rozdział 90004 par. 6060	14 499,00	14 499,00	14 498,01	99,99%		
29.	Zakup kosiarki (traktorka) do koszenia trawy	14 499,00	14 499,00	14 498,01	99,99%	Osiędle Nr 3: zakup kosiarki (traktorka) na potrzeby utrzymania terenów zielonych - załącznik nr 11, poz. 24 Zadanie wykonane.	WPF
	dział 900 rozdział 90005 par. 6230	2 322 451,66	850 000,00	788 413,66	92,75%		
30.	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych	2 322 451,66	850 000,00	788 413,66	92,75%	Zrealizowano 162 dotacje na wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych. Niepełne wykorzystanie planu wyniknęło z rezygnacji przez części beneficjentów w IV kwartale.	WPF
	dział 900 rozdział 90015 par. 6050	2 954 629,75	1 119 629,75	868 764,77	77,59%		
		34 034,10	34 034,10	34 034,10	100,00%	Budowa oświetlenia drogowego w Mosinie ul. Krańcowa. Zadanie wykonane.	WPF
		79 083,00	79 083,00	79 083,00	100,00%	Budowa oświetlenia drogowego w Krosinku ul. Piaskowa i Malinowa. Zadanie wykonane.	WPF
		17 502,90	17 502,90	17 502,90	100,00%	Budowa oświetlenia drogowego w Dymaczewie Starym ul. Nad Stawem. Zadanie wykonane.	WPF
		45 001,85	45 001,85	45 001,85	100,00%	Budowa oświetlenia drogowego w Sowinkach ul. Miętowa. Zadanie wykonane.	WPF
		72 589,40	72 589,40	72 589,40	100,00%	Budowa oświetlenia drogowego w Borkowicach ul. Łubinowa, Stonecznikowa, Chabrowa, Makowa. Zadanie wykonane.	WPF
		3 690,00	3 690,00	3 690,00	100,00%	Projekt oświetlenia drogowego w Dymaczewie Starym, ul. Leśna. Zadanie wykonane.	WPF
		3 813,00	3 813,00	3 813,00	100,00%	Projekt oświetlenia drogowego w Dymaczewie Starym, ul. Derenitowa. Zadanie wykonane.	WPF
		4 920,00	4 920,00	4 920,00	100,00%	Projekt oświetlenia drogowego w Krosinku ul. Czeremchowa. Zadanie wykonane.	WPF
		3 690,00	3 690,00	3 690,00	100,00%	Projekt oświetlenia drogowego w Krosinku, ul. Magnoliowa. Zadanie wykonane.	WPF
		5 781,00	5 781,00	5 781,00	100,00%	Projekt oświetlenia drogowego w Rogalinie ul. Kręta. Zadanie wykonane.	WPF

5 781,00	5 781,00	5 781,00	5 781,00	100,00%	100,00%	Projekt oświetlenia drogowego w Rogalinie os. Pod Dębami ul. Bukowa. Zadanie wykonane.	WPF
5 658,00	5 658,00	5 658,00	5 658,00	100,00%	100,00%	Projekt oświetlenia drogowego ul. Polna w Czapurach. Zadanie wykonane.	WPF
61 000,00	61 000,00	41 020,50	67,25%	67,25%		Projekt i budowa lamp solarnych przy drodze dojazdowej do cmentarza w Krośnie. Zadanie wykonane.	x
5 658,00	5 658,00	5 658,00	100,00%	100,00%		Projekt oświetlenia terenu Glinianek od parkingu do plaży. Zadanie wykonane.	x
30 000,00	30 000,00	27 553,50	91,85%	91,85%		Budowa oświetlenia ul. Wspólnej w Dymaczewie Nowym. Zadanie w trakcie wykonania. Wykonanie planu dot. zaangażowania środków na rok 2022 (z uwzględnieniem wartości środków niewygasających).	x
21 000,00	21 000,00	17 207,70	81,94%	81,94%		Projekt i budowa lampy solarnej: Mieczewo ul. Kasztanowa/Ogrodowa. Zadanie wykonane.	x
65 500,00	65 500,00	60 676,50	92,84%	92,84%		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Gajowej w Mosinie. Zadanie w trakcie wykonania. Wykonanie planu dot. zaangażowania środków na rok 2022 (z uwzględnieniem wartości środków niewygasających).	x
99 000,00	99 000,00	82 676,50	83,51%	83,51%		Budowa oświetlenia ul. Stryjskiej i ul. Malczewskiego w Mosinie. Zadanie w trakcie wykonania. Wykonanie planu dot. zaangażowania środków na rok 2022 (z uwzględnieniem wartości środków niewygasających).	x
102 500,00	102 500,00	87 676,50	85,54%	85,54%		Budowa oświetlenia ul. Wierzbowej i ul. Lipowej w Mieczewie. Zadanie w trakcie wykonania. Wykonanie planu dot. zaangażowania środków na rok 2022 (z uwzględnieniem wartości środków niewygasających).	x
106 444,20	106 444,20	106 444,20	100,00%	100,00%		Budowa oświetlenia drogowego ul. Mosińskiej w Borkowicach. Zadanie wykonane.	x
96 000,00	96 000,00	15 492,00	16,14%	16,14%		Budowa oświetlenia drogowego w Borkowicach - boisko piłkarskie. Zadanie w trakcie wykonania. Wykonanie planu dot. zaangażowania środków na rok 2022 (z uwzględnieniem wartości środków niewygasających).	x
9 225,00	9 225,00	9 225,00	100,00%	100,00%		Projekt oświetlenia drogowego ul. Jesianowej w Drużynie i ul. Klonowej w Nowinkach. Zadanie wykonane.	x
8 000,00	8 000,00	7 995,00	99,94%	99,94%		Projekt oświetlenia drogowego w Drużynie - odcinek przy drodze powiatowej od dworca PKP do ul. Krafcowej. Zadanie wykonane.	x
5 535,00	5 535,00	5 535,00	100,00%	100,00%		Projekt oświetlenia drogowego na ul. Sikorskiego w Rogalinie - dz. nr 132/5 i 132/11. Zadanie wykonane.	x
40 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%		Projekt i budowa oświetlenia 2 lamp solarnych w Żabinku przy Altance Edukacyjno - Przyrodniczej. Zadanie w trakcie wykonania. Wykonanie planu dot. zaangażowania środków na rok 2022 (z uwzględnieniem wartości środków niewygasających).	WPF
53 449,00	53 449,00	48 051,20	89,90%	89,90%		Budowa oświetlenia ul. Nad Lasem w Sowinkach. Zadanie w trakcie wykonania. Wykonanie planu dot. zaangażowania środków na rok 2022 (z uwzględnieniem wartości środków niewygasających).	x
5 000,00	5 000,00	2 234,62	44,69%	44,69%		Opłaty przyłączeniowe wynikające z zawartych umów z Enea na wykonanie przyłączy elektroenergetycznych. Zadanie wykonane w ustalonym zakresie.	WPF

31. Projekty, budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego

32.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina	1 900 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	Projekt i wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina. Ze względu na ograniczenie czasowe oraz konieczność przygotowania wymaganej dokumentacji zadanie przeniesiono do realizacji na rok 2023.	WPF
1. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:							
		8 462,40	8 462,40	8 462,40	100,00%	Sołectwo Rogalin: budowa oświetlenia zewnętrznego w Rogalinie działka nr 207 - boisko trawiaste. Zadanie wykonane.	x
		7 749,00	7 749,00	7 749,00	100,00%	Sołectwo Sasinowo: budowa oświetlenia drogowego w Sasionowie ul. Leśna – kontynuacja. Zadanie wykonane.	x
33.	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	22 581,50	22 581,50	22 581,50	100,00%	Sowinki - Sowiniec: realizacja oświetlenia drogowego ul. Nad Lasem w Sowinkach - kontynuacja - załącznik nr 9, poz. 18. Zadanie wykonane.	x
2. Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:							
		11 290,75	11 290,75	11 290,75	100,00%	Sołectwo Sowinki - Sowiniec: realizacja oświetlenia drogowego ul. Miętowa w Sowinkach - kontynuacja - załącznik nr 11, poz. 18. Zadanie wykonane.	WPF
		14 690,65	14 690,65	14 690,65	100,00%	Ościele Nr 2: instalacja 2 lamp przy placu zabaw ul. Czajkowskiego w Mosinie - załącznik nr 11, poz. 23. Zadanie wykonane.	WPF
	dział 900 rozdział 90095 par. 6050	52 105,85	52 105,85	35 354,00	67,85%		
Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:							
		18 450,00	18 450,00	18 450,00	100,00%	Sołectwo Krosinko - Ludwikowo: zagospodarowanie i wyposażenie działek nr 115 oraz 70/13 (obręb Krosinko) w małą architekturę oraz nasadzenie krzewów i drzew - załącznik nr 11, poz. 9. Zadanie wykonane.	WPF
		10 104,00	10 104,00	10 104,00	100,00%	Ościele Nr 3: poprawa stanu przesłtzeni wspólnych na Osiedlu wraz z rozbudową miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego przeznaczonych dla mieszkańców - załącznik nr 11, poz. 24. Zadanie wykonane w ustalonym zakresie.	WPF
		23 551,85	23 551,85	6 800,00	28,87%	Ościele Nr 5: realizacja projektu na zagospodarowanie skweru na placu po sklepie spożywczym przy ulicy Krosińskiej - załącznik nr 11, poz. 26. Zadanie częściowo wykonane w zakresie dokumentacji projektowej.	WPF
	dział 921 rozdział 92109 par. 6050	985 928,45	635 928,45	167 910,57	26,40%		
35.	Budynek w Rogalinie (pracownia)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	Koszt wykonania projektu adaptacji pomieszczenia po kółtwni w budynku pracowni artystycznej w Rogalinie przekracza środki zabezpieczone w budżecie - brak możliwości realizacji.	x
36.	Budowa świetlicy kontenerowej w miejscowości Dymaczewo Stare	200 000,00	200 000,00	1 476,00	0,74%	Wykonano aktualizację dokumentacji kosztorysowej. Zadanie przeniesione do realizacji w roku 2023.	x

37.	System fotowoltaiczny na budynkach świetlic	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%	Projekt i wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynkach świetlic wiejskich w Żabinku, Mieczewie i Borkowicach. Zadanie przeniesione do realizacji w roku 2023.	x
38.	Włata piknikowa przy świetlicy wiejskiej w Borkowicach	12 700,00	12 700,00	3 690,00	29,06%	Zadanie wykonane.	x
1. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:							
39.	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	29 918,57	29 918,57	29 500,00	98,60%	Bolesławiec - Borkowice: zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej - załącznik nr 9, poz. 3. Zadanie wykonane.	x
		4 000,00	4 000,00	3 965,90	99,15%	Krosinko - Ludwikowo: zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej - kwota 4.000,00 zł - załącznik nr 9, poz. 9. Zadanie wykonane.	x
		36 744,94	36 744,94	36 738,87	99,98%	Krosinko - Ludwikowo: Modernizacja pomieszczeń piwnicznych w świetlicy wiejskiej - załącznik nr 9, poz. 9. Zadanie wykonane.	x
		50 744,94	50 744,94	50 719,80	99,95%	Pecna - Konstantynowo - modernizacja sanitariatów w budynku świetlicy - załącznik nr 9, poz. 13. Zadanie wykonane w ustalonym zakresie planu wydatków 2022.	x
40.	Modernizacja budynku MOK przy ul. Dworcowej	391 820,00	41 820,00	41 820,00	100,00%	Zadanie wykonane w zakresie dokumentacji projektowej.	x
dział 921 rozdział 92109 par. 6060		12 423,00	12 423,00	12 423,00	100,00%		
41.	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	12 423,00	12 423,00	12 423,00	100,00%	Mieczewo: zakup kontenera na narzędzia - załącznik nr 11, poz. 12. Zadanie wykonane.	WPF
dział 926 rozdział 92601 par. 6050		192 259,97	192 259,97	178 774,73	92,99%		
42.	OSIR ul. Szkolna w Mosinie - kotary	50 000,00	50 000,00	46 125,00	92,25%	Zadanie wykonane.	x
43.	Bezpieczeństwo na parkingu przy hali sportowej przy ul. Krasickiego	20 000,00	20 000,00	10 469,76	52,35%	Zadanie wykonane.	x
44.	Dostawa i montaż obiektów małej architektury na terenie Gminy Mosina	46 887,50	46 887,50	46 887,50	100,00%	Zadanie wykonane.	x
45.	Klimatyzacja hali OSIR ul. Krasickiego w Mosinie	5 000,00	5 000,00	4 920,00	98,40%	Zadanie wykonane w zakresie dokumentacji projektowej.	x
1. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego							

46. Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%	Czapury: przygotowanie i ułożenie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw - działka nr 49/7 w Czapurach - załącznik nr 9, poz. 4. Zadanie wykonane.	x
	2. Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych					
dział 926 rozdział 92601 par. 6060	25 372,47	25 372,47	25 372,47	100,00%	Czapury: przygotowanie i ułożenie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw - działka nr 49/7 Czapurach - załącznik nr 11, poz. 4. Zadanie wykonane.	w
	66 000,00	66 000,00	66 000,00	100,00%		WPF
47. Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni	66 000,00	66 000,00	66 000,00	100,00%	Kosiarka samojezdna do pielęgnacji zieleni. Zadanie wykonane.	x
Ogółem	116 897 257,42	22 510 196,00	20 685 326,59	91,89%		

BURMISTRZ

 Dominik Michalak

Skarbnik Gminy

 Tatjana Cynka

Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu za 2022 r.

w złotych

I.p.	treść	klasyfikacja	plan	wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem			20 605 208,60	26 275 908,51
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	13 100 000,00	8 000 000,00
2.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	905	215 993,60	215 993,60
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	7 289 215,00	18 059 914,91
Rozchody ogółem			9 000 000,00	9 000 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	9 000 000,00	9 000 000,00

Skarbnik Gminy
Tatiana Cyhka
Tatiana Cyhka

BURMISTRZ
Dominik Michalak
Dominik Michalak

Zestawienie zbiorcze z wykonania wydatków za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. - Oświata

80101

PLAN	662 958,66 § 2540	230 652,00 § 2710	74 700,00 § 2950	722 337,71 § 3020	22 000,00 § 3040	4 588 588,94 § 4010	3 797,00 § 4017	311 722,10 § 4040	4 300 166,61 § 4110	1 719,01 § 4112	5 566,79 § 4117	453 811,10 § 4120	727,37 § 4127	561,00 § 4140	48 900,00 § 4170	1 342,57 § 4171
Sp 1	0,00	0,00	0,00	10 146,40	5 500,00	657 899,64	0,00	42 250,41	616 611,59	1 719,01	0,00	62 126,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp 2	0,00	0,00	0,00	14 079,47	0,00	703 942,13	0,00	51 606,88	746 043,28	0,00	0,00	67 416,39	0,00	0,00	0,00	1 342,57
Sp Cz-ry	0,00	0,00	0,00	143 999,00	0,00	451 912,92	600,00	32 602,60	458 520,35	0,00	780,56	51 675,09	97,14	265,00	26 467,94	0,00
Sp D-ce	0,00	0,00	0,00	98 093,36	0,00	465 382,06	600,00	31 988,89	379 589,81	0,00	770,72	28 960,66	95,73	0,00	12 283,46	0,00
Sp K-nko	0,00	0,00	0,00	133 236,00	0,00	322 680,87	0,00	22 584,66	399 011,91	0,00	0,00	48 547,92	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS K-no	0,00	0,00	0,00	21 951,32	16 500,00	715 249,48	597,00	51 687,05	740 287,68	0,00	1 448,17	90 093,39	194,02	0,00	3 100,00	0,00
Sp P-na	0,00	0,00	0,00	109 090,95	0,00	506 578,60	600,00	30 968,79	359 971,90	0,00	901,97	38 000,78	75,10	201,00	6 200,00	0,00
Sp R-in	0,00	0,00	0,00	90 847,28	0,00	397 761,00	1 400,00	24 768,63	299 731,63	0,00	838,44	34 783,20	120,14	0,00	0,00	0,00
Sp R-nek	0,00	0,00	0,00	96 984,00	0,00	337 435,00	0,00	23 254,75	285 241,99	0,00	0,00	26 423,67	0,00	0,00	0,00	0,00
UM	678 208,01	230 652,00	74 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	678 208,01	230 652,00	74 700,00	718 427,78	22 000,00	4 588 841,70	3 797,00	311 712,66	4 279 010,14	1 719,01	4 739,86	448 027,33	582,13	466,00	48 051,40	1 342,57

PLAN	12 500,00 § 4172	840 471,56 § 4210	4 245,96 § 4212	583,21 § 4217	272 868,50 § 4240	972 667,00 § 4260	1 103 562,37 § 4270	56 394,00 § 4280	728 314,20 § 4300	127 633,54 § 4301	50 495,67 § 4302	588 032,55 § 4350	37 846,15 § 4360	182 844,11 § 4370	10 691,99 § 4410	71 054,00 § 4430
Sp 1	12 500,00	57 553,07	4 245,96	0,00	75 957,00	112 304,00	119 325,00	5 885,00	122 106,66	0,00	18 251,65	15 118,63	2 546,29	25 056,49	1 802,17	0,00
Sp 2	0,00	65 844,57	0,00	0,00	24 616,11	134 182,07	70 525,00	26 685,00	115 842,71	127 633,54	32 244,02	149 909,50	4 532,79	82 571,66	1 124,44	0,00
Sp Cz-ry	0,00	28 722,78	0,00	170,49	8 414,93	137 487,99	21 406,11	5 212,60	68 938,91	0,00	0,00	42 800,39	6 441,79	6 328,71	743,85	0,00
Sp D-ce	0,00	35 204,64	0,00	139,46	9 316,00	125 723,26	212 943,57	752,00	50 679,01	0,00	0,00	8 255,01	6 508,90	3 213,24	1 922,88	0,00
Sp K-nko	0,00	36 949,00	0,00	0,00	7 201,31	69 884,02	20 072,50	1 520,00	56 471,79	0,00	0,00	9 428,37	1 675,43	7 230,27	198,90	0,00
ZS K-no	0,00	83 175,02	0,00	118,33	21 212,83	174 920,47	107 351,92	5 007,00	109 721,97	0,00	0,00	311 655,64	1 568,06	41 999,80	234,02	730,00
Sp P-na	0,00	161 313,72	0,00	119,42	19 435,24	23 815,99	64 577,26	1 940,00	51 816,06	0,00	0,00	22 612,99	4 252,65	1 051,56	0,00	0,00
Sp R-in	0,00	210 910,61	0,00	0,00	37 406,77	59 408,16	382 999,91	4 918,00	89 860,00	0,00	0,00	14 277,53	2 695,22	6 804,02	914,48	0,00
Sp R-nek	0,00	148 887,00	0,00	0,00	65 208,00	55 707,74	89 235,60	4 015,00	61 853,69	0,00	0,00	13 968,28	6 557,42	9 639,72	813,24	0,00
UM	0,00	11 265,14	0,00	0,00	4 037,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	12 500,00	839 825,55	4 245,96	547,70	272 806,02	893 433,70	1 088 436,87	55 934,60	727 290,80	127 633,54	50 495,67	588 026,34	36 778,55	182 843,91	8 805,54	70 942,00

PLAN	1 484 800,44	1 293,00	163,91	32 149,75	69 814,13	67,50	74,50	158 905,17	438 354,14	20 146 720,65	28 661,71	1 550 395,91	98 164,03	4 680 740,20	344 809,65	45 544 870,36
	\$ 4440	\$ 4560	\$ 4570	\$ 4700	\$ 4710	\$ 4712	\$ 4717	\$ 4740	\$ 4750	\$ 4790	\$ 4797	\$ 4800	\$ 4850	\$ 6050	\$ 6060	SUMA
Sp 1	183 984,12	0,00	0,00	2 916,00	8 720,36	67,50	0,00	8 202,55	59 324,14	2 986 051,74	0,00	244 265,07	15 707,61	0,00	0,00	5 478 144,29
Sp 2	204 194,78	0,00	0,00	3 854,00	14 666,10	0,00	0,00	52 472,62	195 186,32	3 607 365,02	0,00	272 597,33	38 066,21	0,00	0,00	6 808 544,51
Sp Cz-ry	127 899,90	0,00	79,27	4 851,00	11 638,30	0,00	0,00	0,00	19 535,07	2 064 069,37	3 964,59	146 051,02	3 836,69	0,00	0,00	3 875 514,36
Sp D-ce	85 818,04	0,00	84,64	4 800,00	1 733,32	0,00	0,00	0,00	11 313,55	1 577 505,42	3 907,12	128 081,81	1 006,56	0,00	0,00	3 286 673,12
Sp K-nko	115 441,57	0,00	0,00	1 450,00	2 142,07	0,00	0,00	0,00	16 306,79	1 902 117,98	0,00	133 968,63	3 007,23	0,00	0,00	3 311 127,22
ZS K-no	222 197,00	0,00	0,00	4 555,00	10 908,28	0,00	16,54	88 230,00	90 284,63	3 641 958,03	7 827,75	299 347,06	24 458,69	0,00	0,00	6 888 586,15
Sp P-na	95 360,47	0,00	0,00	3 817,13	2 317,45	0,00	18,49	0,00	4 167,68	1 546 698,93	4 674,62	120 446,58	814,76	0,00	0,00	3 181 840,09
Sp R-in	74 778,00	0,00	0,00	1 995,00	5 901,61	0,00	16,99	0,00	14 666,61	1 453 611,84	3 503,14	108 219,38	2 741,94	0,00	18 809,65	3 338 689,18
Sp R-nek	81 522,82	0,00	0,00	2 400,00	6 983,90	0,00	0,00	0,00	27 539,44	1 342 768,37	0,00	97 416,80	5 408,77	0,00	0,00	2 789 265,20
UM	293 603,74	1 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890,50	4 566 327,01	326 000,00	6 268 033,23
RAZEM	1 484 800,44	1 137,00	163,91	30 638,13	65 011,39	67,50	52,02	158 905,17	438 324,23	20 122 146,70	23 877,22	1 550 395,68	96 938,96	4 566 327,01	344 809,65	45 226 417,35

Sporz. Monika Wolgetan

Kierownik
Referatu Oświaty i Sportu

mgr Anna Bałcerek-Katek

Skarbnik Gminy

Tatiana Cynka

Burmistrz

Dominik Michalak

80103

PLAN	14 250,00	57 434,00	174 457,00	10 462,72	254 701,75	30 440,72	48 387,50	5 486,25	16 300,00	22 133,75	600,00
	\$ 2310	\$ 3020	\$ 4010	\$ 4040	\$ 4110	\$ 4120	\$ 4210	\$ 4240	\$ 4260	\$ 4270	\$ 4280
Sp 1	0,00	0,00	0,00	0,00	21 902,11	2 023,53	3 932,00	498,00	0,00	11 800,00	0,00
Sp 2	0,00	0,00	0,00	0,00	36 135,63	4 356,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp Cz-ry	0,00	3 770,07	0,00	0,00	10 511,06	1 499,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp D-ce	0,00	6 537,42	0,00	0,00	17 439,52	2 702,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp K-nko	0,00	9 193,00	0,00	0,00	22 014,46	1 766,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS K-no	0,00	0,00	0,00	0,00	19 537,00	820,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp P-na	0,00	26 631,85	174 457,00	10 462,72	98 044,04	13 319,15	44 455,50	4 987,99	12 732,74	10 332,95	600,00
Sp R-in	0,00	4 587,74	0,00	0,00	11 248,44	32,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp R-nek	0,00	5 273,12	0,00	0,00	13 399,65	1 797,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UM	11 903,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	11 903,19	55 993,20	174 457,00	10 462,72	250 231,91	28 318,14	48 387,50	5 485,99	12 732,74	22 132,95	600,00

PLAN	13 147,30	34 137,30	2 145,00	18 490,00	76 459,91	1 222,50	4 478,13	1 284 508,67	75 239,69	2 144 482,19
	\$ 4300	\$ 4330	\$ 4360	\$ 4430	\$ 4440	\$ 4700	\$ 4710	\$ 4790	\$ 4800	SUMA
Sp 1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 962,52	0,00	24,46	132 379,02	4 859,87	183 381,51
Sp 2	0,00	0,00	0,00	0,00	12 293,51	0,00	2 475,86	192 320,92	14 162,44	261 745,23
Sp Cz-ry	0,00	0,00	0,00	0,00	3 349,73	0,00	0,00	52 968,09	3 808,43	75 906,56
Sp D-ce	0,00	0,00	0,00	0,00	4 790,11	0,00	0,00	97 593,34	6 117,35	135 179,91
Sp K-nko	0,00	0,00	0,00	0,00	7 570,39	0,00	0,00	164 965,98	6 085,54	211 596,30
ZS K-no	0,00	0,00	0,00	0,00	5 025,00	0,00	0,00	109 851,35	7 659,46	142 893,59
Sp P-na	11 630,03	0,00	2 109,55	0,00	29 664,53	1 219,37	0,00	366 551,54	22 143,95	829 342,91
Sp R-in	0,00	0,00	0,00	0,00	3 081,00	0,00	417,31	67 728,04	5 730,40	92 825,04
Sp R-nek	0,00	0,00	0,00	0,00	4 723,12	0,00	36,13	85 075,50	4 664,55	114 969,49
UM	0,00	14 143,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 047,17
RAZEM	11 630,03	14 143,98	2 109,55	0,00	76 459,91	1 219,37	2 953,76	1 269 433,78	75 231,99	2 073 887,71

Sporz. Monika Wolgetan

Kierownik
Referatu Oświaty i Sportu
Anna Balcerek-Katek
mgr Anna Balcerek-Katek

Skarbnik Gminy
Tatiana Gynka
Tatiana Gynka

Burmistrz
Dominik Michalak
Dominik Michalak

80104

PLAN	1 737 500,00	6 675 578,00	5 009 000,00	67 063,00	1 553 905,91	116 383,45	681 629,49	76 748,42	118 680,44	24 007,00	172 844,37	255 582,70	5 004,40	165 615,91
	\$ 2310	\$ 2540	\$ 2590	\$ 3020	\$ 4010	\$ 4040	\$ 4110	\$ 4120	\$ 4210	\$ 4240	\$ 4260	\$ 4270	\$ 4280	\$ 4300
Ple 2	0,00	0,00	0,00	643,00	293 662,81	19 582,00	133 440,78	15 847,34	19 977,57	2 999,90	24 584,71	97 900,00	2 512,00	24 002,84
Ple 3	0,00	0,00	0,00	2 289,80	448 686,02	31 321,78	155 199,38	12 149,06	27 844,88	7 434,48	23 376,31	47 626,28	880,00	36 757,61
Ple 4	0,00	0,00	0,00	607,38	401 178,84	30 020,80	138 947,32	17 730,24	32 665,13	4 894,72	32 598,20	91 575,08	500,00	34 159,60
Ple K-no	0,00	0,00	0,00	22 919,00	168 394,89	13 989,16	90 557,00	9 072,35	18 938,70	721,27	23 150,61	0,00	100,00	25 126,86
Ple W-rek	0,00	0,00	0,00	39 420,00	336 268,42	20 742,87	157 062,81	20 137,54	18 977,69	6 595,62	43 998,88	18 388,09	864,40	30 758,64
UM	1 719 662,47	6 664 998,50	5 000 505,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,70	0,00	0,00	0,00	13 519,69
RAZEM	1 719 662,47	6 664 998,50	5 000 505,47	65 879,18	1 648 190,98	115 656,61	675 207,29	74 936,53	118 403,97	23 635,69	147 708,71	255 489,45	4 856,40	164 325,24

PLAN	592 500,00	12 488,00	9 653,56	34 000,00	804,44	3 800,00	168 873,72	110,78	4 271,00	3 263,20	2 348 578,88	155 861,74	20 083 748,41
	\$ 4330	\$ 4350	\$ 4360	\$ 4370	\$ 4410	\$ 4430	\$ 4440	\$ 4570	\$ 4700	\$ 4710	\$ 4790	\$ 4800	SUMMA
Ple 2	0,00	7 488,00	2 179,99	4 000,00	0,00	0,00	33 940,98	0,00	1 458,00	0,00	470 310,16	32 600,00	1 187 130,08
Ple 3	0,00	0,00	2 285,72	0,00	158,80	0,00	35 273,92	0,00	790,00	2 305,26	463 514,48	33 971,77	1 331 865,55
Ple 4	0,00	5 000,00	2 334,52	30 000,00	489,66	0,00	40 999,82	65,44	928,00	0,00	397 834,06	28 160,00	1 290 668,81
Ple K-no	0,00	0,00	1 143,00	0,00	0,00	0,00	21 195,00	0,00	275,00	0,00	381 758,00	24 077,46	801 418,30
Ple W-rek	0,00	0,00	1 612,16	0,00	90,15	0,00	37 464,00	45,34	795,00	660,21	605 684,08	37 051,97	1 376 617,87
UM	491 717,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 895 139,92
RAZEM	491 717,09	12 488,00	9 555,39	34 000,00	718,61	3 747,00	168 873,72	110,78	4 246,00	2 965,47	2 339 100,78	155 861,70	19 882 840,53

80106

PLAN	19 000,00	19 000,00
	\$ 2310	SUMMA
UM	12 376,27	12 376,27
RAZEM	12 376,27	12 376,27

Sporz. Monika Wolgatan
Referatu Gminy i Sportu

Skarbnik Gminy
Tatiana Synka

Burmistrz
Dominik Michalak

80132

PLAN	2 220,00	2 220,00
	\$ 2710	SUMMA
UM	2 220,00	2 220,00
RAZEM	2 220,00	2 220,00

80107

PLAN	54 803,00	323 547,57	33 839,83	99 754,39	4 700,31	1 923 902,41	108 162,33	2 548 709,84
	\$ 3020	\$ 4110	\$ 4120	\$ 4440	\$ 4710	\$ 4790	\$ 4800	SUMA
Sp 1	0,00	65 540,28	6 207,03	15 643,24	0,00	405 732,87	25 670,74	518 794,16
Sp 2	0,00	63 363,74	4 307,07	21 639,26	321,66	368 821,25	26 992,19	485 445,17
Sp Cz-ry	10 587,82	32 326,14	4 036,95	8 307,34	868,47	164 229,19	6 320,78	226 676,69
Sp D-ce	8 098,18	19 506,60	2 512,09	6 565,47	27,13	115 401,19	6 815,55	158 926,21
Sp K-nko	11 132,43	37 765,83	3 753,96	12 293,51	63,05	176 830,08	10 861,14	252 700,00
ZS K-no	0,00	41 652,75	5 177,63	16 849,00	1 950,00	258 843,04	14 178,72	338 651,14
Sp P-na	5 175,30	17 000,00	2 000,00	4 287,65	99,46	99 963,50	3 920,08	132 445,99
Sp R-in	9 485,95	1 579,39	947,95	6 967,00	363,57	166 525,48	8 514,82	194 384,16
Sp R-nek	9 527,00	24 564,00	1 554,86	7 201,92	415,83	162 195,22	4 886,39	210 345,22
UM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	54 006,68	303 298,73	30 497,54	99 754,39	4 109,17	1 918 541,82	108 160,41	2 518 368,74

80146

PLAN	650,00	104 205,40	93 975,65	198 831,05
	\$ 4170	\$ 4300	\$ 4700	SUMA
Sp 1	0,00	28 428,40	0,00	28 428,40
Sp 2	0,00	8 228,00	23 472,99	31 700,99
Sp Cz-ry	0,00	8 055,00	10 473,83	18 528,83
Sp D-ce	0,00	6 750,00	8 504,17	15 254,17
Sp K-nko	0,00	4 410,00	0,00	4 410,00
ZS K-no	650,00	15 900,00	31 323,78	47 873,78
Sp P-na	0,00	2 130,00	4 264,64	6 394,64
Sp R-in	0,00	14 614,45	0,00	14 614,45
Sp R-nek	0,00	12 526,60	0,00	12 526,60
Ple 2	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
Ple 3	0,00	1 549,80	5 840,80	7 390,60
Ple 4	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00
Ple W-rek	0,00	1 500,00	860,00	2 360,00
UM	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	650,00	104 092,25	91 940,21	196 682,46

80148

PLAN	203 292,00	13 676,92	37 387,98	4 798,43	21 085,00	15 675,00	22 350,00	5 187,00	642,00	7 766,07	642,00	681,25	332 541,65
	\$ 4010	\$ 4040	\$ 4110	\$ 4120	\$ 4210	\$ 4260	\$ 4270	\$ 4300	\$ 4700	\$ 4440	\$ 4700	\$ 4710	SUMA
Sp 1	203 292,00	13 676,92	36 048,28	3 799,30	21 085,00	15 675,00	22 350,00	5 187,00	500,00	7 766,07	500,00	580,21	329 959,78
RAZEM	203 292,00	13 676,92	36 048,28	3 799,30	21 085,00	15 675,00	22 350,00	5 187,00	500,00	7 766,07	500,00	580,21	329 959,78

Sporz. Morfik Wolgotan

Kierownik

Rehabilitacji Osoby i Sportu

Skarbnik Gminy

Tatiana Cynka

BURMISTRZ

Dominik Michalak

80149

PLAN	495 100,00	36 100,00	2 417,14	156 408,96	11 858,05	126 853,42	10 581,03	30 937,43	1 649,38	554 652,39	33 807,16	1 460 364,96
	\$ 2540	\$ 2590	\$ 3020	\$ 4010	\$ 4040	\$ 4110	\$ 4120	\$ 4440	\$ 4710	\$ 4790	\$ 4800	SUMA
Sp Cz-ry	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923,00	0,00	0,00	0,00	5 087,21	0,00	6 010,21
Sp D-ce	0,00	0,00	217,14	0,00	0,00	3 719,95	385,42	133,99	0,00	20 206,00	380,94	25 043,44
ZS K-no	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,41	30,55	0,00	0,00	1 247,32	0,00	1 492,28
Sp P-na	0,00	0,00	1 900,96	0,00	0,00	2 800,00	400,00	904,43	0,00	15 639,26	0,00	21 644,65
Ple 3	0,00	0,00	0,00	154 550,27	11 858,05	113 576,76	9 263,72	29 899,01	1 506,94	479 104,08	33 426,22	893 185,05
Ple W-rek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00	33,20	0,00	0,00	2 730,70	0,00	3 012,90
UM	463 396,17	25 189,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 585,24
RAZEM	463 396,17	25 189,07	2 118,10	154 550,27	11 858,05	121 483,12	10 112,89	30 937,43	1 506,94	524 014,57	33 807,16	1 378 973,77

80150

PLAN	647 941,72	28 090,85	300 219,58	33 401,54	5 842,50	25 745,00	67 295,84	4 753,63	1 504 268,65	74 065,89	2 691 625,20
	\$ 2540	\$ 3020	\$ 4110	\$ 4120	\$ 4210	\$ 4240	\$ 4440	\$ 4710	\$ 4790	\$ 4800	SUMA
Sp 1	0,00	0,00	112 460,99	10 036,61	0,00	0,00	23 649,09	1 292,63	526 246,42	16 628,35	690 314,09
Sp 2	0,00	0,00	8 466,07	1 125,61	950,50	1 900,00	0,00	103,54	45 732,62	3 193,88	61 472,22
Sp Cz-ry	0,00	14 306,89	39 402,69	5 195,00	2 991,98	2 992,00	10 250,17	270,15	200 266,00	7 558,97	283 233,85
Sp D-ce	0,00	7 977,58	20 600,29	3 111,00	1 899,91	1 899,91	7 268,91	1 022,30	116 808,00	10 324,75	170 912,65
Sp K-nko	0,00	426,24	7 648,88	778,75	0,00	6 979,30	837,43	284,43	43 177,00	816,24	60 948,27
ZS K-no	0,00	0,00	85 417,00	10 687,00	0,00	0,00	22 108,00	188,86	484 633,65	30 770,47	633 804,98
Sp P-na	0,00	3 300,00	8 000,00	1 140,50	0,00	0,00	2 244,32	5,00	41 700,00	3 552,99	59 942,81
Sp R-in	0,00	0,00	2 413,23	257,60	0,00	0,00	0,00	16,53	13 072,87	0,00	15 760,23
Sp R-nek	0,00	480,52	3 783,00	246,50	0,00	11 969,98	937,92	0,00	24 538,30	1 216,24	43 172,46
UM	636 692,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 692,33
RAZEM	636 692,33	26 481,23	288 192,15	32 578,57	5 842,50	25 741,19	67 295,84	3 183,44	1 496 174,86	74 061,89	2 656 253,89

80153

PLAN	10 025,73	3 220,73	312 053,45	325 299,91
	\$ 2890	\$ 4210	\$ 4240	SUMA
Sp 1	0,00	0,00	41 392,74	41 392,74
Sp 2	0,00	0,00	61 001,32	61 001,32
Sp Cz-ry	0,00	0,00	40 479,24	40 479,24
Sp D-ce	0,00	0,00	23 687,16	23 687,16
Sp K-nko	0,00	0,00	23 547,15	23 547,15
ZS K-no	0,00	0,00	64 152,25	64 152,25
Sp P-na	0,00	0,00	21 765,12	21 765,12
Sp R-in	0,00	0,00	16 499,82	16 499,82
Sp R-nek	0,00	0,00	16 821,09	16 821,09
UM	9 431,88	3 196,40	0,00	12 618,28
RAZEM	9 431,88	3 196,40	309 345,88	321 964,17

Sprz. Monika Wolgetan

Referat Oświaty i Sportu

Skarbnik Gminy

mgr Anna Balcerak-Kalek

Tatiana Cynka

80195

PLAN	1 180,85	162,45	6 650,00	7 993,30
	\$ 4110	\$ 4120	\$ 4170	SUMA
UM	0	0	6 000,00	6 000,00
RAZEM	0	0	6 000,00	6 000,00

85404

PLAN	47 000,00	9 750,00	56 750,00
	\$ 2540	\$ 2590	SUMA
UM	41 914,38	2 968,12	44 882,50
RAZEM	41 914,38	2 968,12	44 882,50

85415

PLAN	440 985,00	12 945,00	62 500,00	516 430,00
	\$ 3240	\$ 3260	\$ 4860	SUMA
UM	137 416,80	12 341,30	46 342,80	196 100,90
RAZEM	137 416,80	12 341,30	46 342,80	196 100,90

85412

PLAN	52 000,00	6 644,68	660,90	41 000,00	126,00	100 431,58
	\$ 2360	\$ 4110	\$ 4120	\$ 4170	\$ 4170	SUMA
Sp 1	0,00	859,50	0,00	6 200,00	0,00	7 059,50
Sp 2	0,00	1 332,00	147,00	8 400,00	0,00	9 879,00
Sp Cz-ry	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sp D-ce	0,00	547,20	53,90	4 200,00	0,00	4 801,10
Sp K-nko	0,00	550,08	49,00	3 200,00	0,00	3 799,08
ZS K-no	0,00	1 443,96	205,80	8 400,00	0,00	10 049,76
Sp P-na	0,00	718,20	102,90	4 200,00	0,00	5 021,10
Sp R-in	0,00	547,20	49,00	3 200,00	0,00	3 747,20
Sp R-nek	0,00	547,20	49,00	3 200,00	0,00	3 796,20
UM	45 919,17	0,00	0,00	0,00	0,00	45 919,17
RAZEM	45 919,17	6 545,34	607,60	41 000,00	0,00	94 072,11

85416

PLAN	47 100,00	47 100,00	47 100,00
	\$ 3240	SUMA	
Sp 1	8 300,00	8 300,00	
Sp 2	11 300,00	11 300,00	
Sp Cz-ry	1 600,00	1 600,00	
Sp D-ce	8 550,00	8 550,00	
Sp K-nko	3 200,00	3 200,00	
ZS K-no	4 250,00	4 250,00	
Sp P-na	800,00	800,00	
Sp R-in	800,00	800,00	
Sp R-nek	8 300,00	8 300,00	
UM	0,00	0,00	
RAZEM	47 100,00	47 100,00	

85446

PLAN	706,00	706,00
	\$ 4700	SUMA
Sp 2	699,00	699,00
RAZEM	699,00	699,00

Sporz. Małgorzata Wolgatan

Kierownik
Referatu Oświaty i Sportu
mgr Anna Balcerek-Koźmińska

Skarbnik Gminy
Tatjana Cynka

85516

PLAN	53 000,00	414 450,00	467 450,00
	\$ 2310	\$ 2830	SUMA
UM	37 814,46	413 500,00	451 314,46
RAZEM	37 814,46	413 500,00	451 314,46

Burmistrz
Dominik Michalak

Koszt utrzymania ucznia w szkołach Gminy Mosina w roku 2022 r.

Szkoły Podstawowe - Rozdział 80101, 80150

	Wykonanie 2022	średnia liczba uczniów wg stanu na 30.09.2021 r. i 30.09.2022 r. SIO	Miesięczny koszt utrzymania ucznia
Sp 1	6 168 458,38	479	1 073,15
Sp 2	6 870 016,73	595	962,19
Sp Cz-ry	4 158 748,21	422	821,24
Sp D-ce	3 457 585,77	261	1 106,07
Sp K-nko	3 372 075,49	274	1 025,57
ZS K-no	7 522 391,13	654	958,51
Sp P-na	3 241 782,90	226	1 195,35
Sp R-in	3 354 449,41	169	1 654,07
Sp R-nek	2 832 437,66	177	1 337,32

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Rozdział 80103, 80149

	Wykonanie 2022	średnia liczba uczniów wg stanu na 30.09.2021 r. i 30.09.2022 r. SIO	Miesięczny koszt utrzymania ucznia
Sp 1	183 381,51	56	275,35
Sp 2	261 745,23	61	360,53
Sp Cz-ry	81 916,77	24	284,43
Sp D-ce	160 223,35	23	580,52
Sp K-nko	211 596,30	47	375,17
ZS K-no	144 385,87	26	471,85
Sp P-na	850 987,56	109	650,60
Sp R-in	92 825,04	21	377,34
Sp R-nek	114 969,49	20	479,04

Przedszkola - Rozdział 80104, 80149

	Wykonanie 2022	średnia liczba uczniów wg stanu na 30.09.2021 r. i 30.09.2022 r. SIO	Miesięczny koszt utrzymania ucznia
Ple 2	1 187 130,08	73	1 355,17
Ple 3	2 165 050,60	66	2 754,52
Ple 4	1 290 668,81	78	1 387,82
Ple K-no	801 418,30	65	1 027,46
Ple W-rek	1 379 630,77	91	1 263,40

Sporz. Monika Wolgetan

Kierownik
Referatu Światy i Sportu
Anna Balcerek-Katek

Skarbnik Gminy
Tatiana Cynka

BURMISTRZ
Dominik Michalak

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2022 r. dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacje udzielone z budżetu gminy w pierwszym w 2022 r. dla jednostek:

1) sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotacji	kwota udzielonej dotacji	% wykonania
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej			
600	60001	2710	162 179,46			162 179,46	100,00%	
600	60004	2310	1 732 750,00			1 672 030,92	96,50%	
600	60004	2900	189 965,00			189 965,00	100,00%	
600	60014	6300	195 000,00			10 270,50	5,27%	
801	80101	2710	230 652,00			230 652,00	100,00%	
801	80103	2310	14 250,00			11 903,19	83,53%	
801	80104	2310	1 737 500,00			1 719 662,47	98,97%	
801	80106	2310	19 000,00			12 376,27	65,14%	
801	80132	2710	2 220,00			2 220,00	100,00%	
851	85158	2710	64 641,00			64 641,00	100,00%	
851	85195	6300	20 000,00			20 000,00	100,00%	
855	85516	2310	53 000,00			37 814,46	71,35%	
900	90002	2900	3 266,10			1 398,99	42,83%	
900	90013	2900	239 834,20			239 834,20	100,00%	
900	90026	2320	30 000,00			15 182,10	50,61%	
921	92109	2480		1 444 909,40		1 444 909,40	100,00%	
921	92110	2480		523 250,00		523 250,00	100,00%	
921	92116	2480		1 274 676,00		1 274 676,00	100,00%	
Razem:			4 694 257,76	3 242 835,40	0,00	7 937 093,16	96,17%	

Skarbnik Gminy
Tatiana Cynka

BURMISTRZ
Dominik Michalak

2) spoza sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotacji	kwota udzielonej dotacji	% wykonania
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej			
754	75412	2360	19 500,00			19 500,00	100,00%	
754	75412	2820	23 410,00			23 410,00	98,03%	
754	75412	6230	700 000,00			700 000,00	100,00%	
801	80101	2540		682 958,66		678 208,01	99,30%	
801	80104	2540		6 675 578,00		6 664 998,50	99,84%	
801	80104	2590		5 009 000,00		5 000 505,47	99,83%	
801	80149	2540		495 100,00		463 396,17	93,60%	
801	80149	2590		36 100,00		25 189,07	69,78%	
801	80150	2540		647 941,72		636 692,33	98,26%	
801	80153	2830	10 025,73			9 431,88	94,08%	
852	85295	2360	32 000,00			32 000,00	100,00%	
854	85404	2540		47 000,00		41 914,38	89,18%	
854	85404	2590		9 750,00		2 968,12	30,44%	
854	85412	2360	52 000,00			45 919,17	88,31%	
854	85495	2360	5 000,00			2 888,23	57,76%	
855	85516	2830	414 450,00			413 500,00	99,77%	
900	90005	6230	850 000,00			788 413,66	92,75%	
900	90095	2820	5 000,00			5 000,00	100,00%	
921	92105	2360	72 500,00			72 500,00	100,00%	
921	92120	2720	70 000,00			70 000,00	100,00%	
926	92605	2360	49 000,00			47 321,24	96,57%	
926	92605	2820	345 000,00			344 313,00	99,80%	
Razem:			2 647 885,73	13 603 428,38	0,00	16 251 314,11	98,99%	

Ogółem dotacje udzielone z budżetu						24 188 407,27	23 720 574,40	98,07%
---	--	--	--	--	--	----------------------	----------------------	---------------

Skarbnik Gminy
Tatiana Cynka

BURMISTRZ
Dominik Michalak

**Sprawozdanie o kwocie deficytu lub nadwyżki budżetowej oraz wysokości zadłużenia
Gminy Mosina na dzień 31 grudnia 2022 r.**

w złotych

1.	Wolne środki na dzień 31.12.2021 r.	18 275 908,51
2.	Dochody wykonane	197 455 954,47
3.	Wydatki wykonane	199 213 478,21
4.	Nadwyżka/deficyt	-1 757 523,74
5.	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	8 000 000,00
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	0,00
7.	Rozchody budżetu	9 000 000,00
8.	Wolne środki na dzień 31.12.2022 r.	15 518 384,77

Zobowiązania na dzień 31.12.2022 r.	38 116 710,00
w tym:	
z tytułu papierów wartościowych i pożyczek	38 116 710,00

Skarbnik Gminy


Tatiana Cynka

BURMISTRZ


Dominik Michalak

Sprawozdanie o dochodach i wydatkach za 2022 r. realizowanych z udziałem środków europejskich

1) Dochody

kwoty w zł

dział	rozdział	paragraf	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
600	60004	2007	59 000,18	0,00	0,00	0,00%
		6207	6 858 132,41	0,00	0,00	0,00%
Razem dział 600			6 917 132,59	0,00	0,00	0,00%
750	75023	2707	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6207	1 105 000,00	27 757,19	27 757,19	100,00%
Razem dział 750			1 105 000,00	127 757,19	127 757,19	100,00%
801	80101	2051	0,00	242 845,52	274 364,51	112,98%
		2057	0,00	38 815,37	24 243,28	62,46%
Razem dział 801			0,00	281 660,89	298 607,79	106,02%
853	85395	2057	0,00	276 660,00	276 660,00	100,00%
Razem dział 853			0,00	276 660,00	276 660,00	100,00%
900	90095	6207	0,00	477 451,85	477 451,85	100,00%
Razem dział 900			0,00	477 451,85	477 451,85	100,00%
926	92601	2007	120 878,00	120 878,00	0,00	0,00%
Razem dział 926			120 878,00	120 878,00	0,00	0,00%
Dochody łącznie			8 143 010,59	1 284 407,93	1 180 476,83	91,91%

2) Wydatki

kwoty w zł

dział	rozdział	paragraf	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
750	75023	4307	0,00	100 000,00	99 630,00	99,63%
		6057	834 992,84	0,00	0,00	0,00%
		6059	432 351,67	0,00	0,00	0,00%
Razem dział 750			1 267 344,51	100 000,00	99 630,00	99,63%
801	80101	4017	0,00	3 797,00	3 797,00	100,00%
		4117	0,00	5 566,79	4 739,86	85,15%
		4112	0,00	1 719,01	1 719,01	100,00%
		4127	0,00	727,37	582,13	80,03%
		4171	0,00	1 342,57	1 342,57	100,00%
		4172	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
		4212	0,00	4 245,96	4 245,96	100,00%
		4217	0,00	583,21	547,70	93,91%
		4301	0,00	127 633,54	127 633,54	100,00%
		4302	0,00	50 495,67	50 495,67	100,00%
		4712	0,00	67,50	67,50	100,00%
		4717	0,00	74,50	52,02	69,83%
4797	0,00	28 661,71	23 877,22	83,31%		
Razem dział 801			0,00	237 414,83	231 600,18	97,55%
853	85395	4217	0,00	0,00	0,00	0,00%
Razem dział 853			0,00	0,00	0,00	0,00%
926	92601	4277	120 878,00	120 878,00	120 878,00	100,00%
		4279	112 786,99	120 694,00	120 694,00	100,00%
Razem dział 926			233 664,99	241 572,00	241 572,00	100,00%
Dochody łącznie			1 501 009,50	578 986,83	572 802,18	98,93%

Skarbnik Gminy
Tatiana Cyńska

Burmistrz
Dominik Michalak

**Wykonanie dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa
w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych za 2022 r.**

zestawienie zbiorcze

Stan środków na 31.12.2022 r.	0,00	0,00
-------------------------------	------	------

Dochody	Plan	Wykonanie	%
801/80101/0610	150,00	52,00	34,67%
801/80101/0690	450 286,00	363 394,14	80,70%
801/80101/0750	174 310,00	132 074,18	75,77%
801/80101/0920	95,00	9,76	10,27%
801/80101/0950	37 153,00	29 051,95	78,20%
801/80101/0960	24 322,00	11 750,00	48,31%
801/80101/0970	12 500,00	0,00	0,00%
801/80103/0670	173 000,00	150 302,17	86,88%
801/80104/0670	649 337,00	537 684,08	82,81%
801/80104/0920	300,00	83,93	27,98%
801/80104/0950	700,00	671,23	95,89%
801/80104/0970	28 500,00	24 674,91	86,58%
Razem	1 550 653,00	1 249 748,35	80,59%

Wydatki	Plan	Wykonanie	%
801/80101/2400	0,00	384,94	-
801/80101/4210	64 933,00	45 045,63	69,37%
801/80101/4220	300 000,00	224 173,27	74,72%
801/80101/4240	54 750,00	32 274,13	58,95%
801/80101/4270	70 433,00	32 529,68	46,19%
801/80101/4300	208 700,00	201 924,38	96,75%
801/80103/4300	173 000,00	150 302,17	86,88%
801/80104/2400	0,00	760,00	-
801/80104/4210	4 000,00	945,33	23,63%
801/80104/4220	294 837,00	267 026,08	90,57%
801/80104/4270	25 400,00	25 345,59	99,79%
801/80104/4300	354 600,00	269 037,15	75,87%
Razem	1 550 653,00	1 249 748,35	80,59%
Stan środków na 31.12.2022 r.	0,00	0,00	
Ogółem	1 550 653,00	1 249 748,35	80,59%

Skarbnik Gminy
Tatiana Cynka

BURMISTRZ
Dominik Michalak

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych i wydatków własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w 2022 r.

	Szkoła Podstawowa Nr 2			Szkoła Podstawowa w Pecnej			Szkoła Podstawowa w Rogalinie			Szkoła Podstawowa w Rogalinie			Szkoła Podstawowa w Czaporach		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Stan środków na 01.01.2022	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Dochody	63 200,00	39 513,03	62,52%	203 271,00	179 234,59	88,18%	9 863,00	9 742,08	98,77%	7 758,00	6 739,00	86,87%	43 199,00	23 534,33	54,48%
Razem	63 200,00	39 513,03	62,52%	203 271,00	179 234,59	88,18%	9 863,00	9 742,08	98,77%	7 758,00	6 739,00	86,87%	43 199,00	23 534,33	54,48%
Wydatki	63 200,00	39 502,60	62,50%	203 271,00	179 234,59	88,18%	9 863,00	9 733,08	98,68%	7 758,00	6 739,00	86,87%	43 199,00	23 534,33	54,48%
Zwrot niewykorzystanych środków do budżetu	0,00	10,43		0,00	0,00		0,00	9,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Stan środków na 31.12.2022	63 200,00	39 513,03	62,52%	203 271,00	179 234,59	88,18%	9 863,00	9 742,08	98,77%	7 758,00	6 739,00	86,87%	43 199,00	23 534,33	54,48%

	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mosinie			Szkoła Podstawowa w Daszewicach			Szkoła Podstawowa w Krosinku			Zespół Szkół w Krosinie		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Stan środków na 01.01.2022	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Dochody	319 750,00	238 807,12	74,69%	60 725,00	44 265,36	72,89%	12 050,00	1 227,36	10,19%	250 000,00	205 078,76	82,03%
Razem	319 750,00	238 807,12	74,69%	60 725,00	44 265,36	72,89%	12 050,00	1 227,36	10,19%	250 000,00	205 078,76	82,03%
Wydatki	319 750,00	238 702,09	74,65%	60 725,00	44 265,36	72,89%	12 050,00	1 227,36	10,19%	250 000,00	204 472,08	81,79%
Zwrot niewykorzystanych środków do budżetu	0,00	105,03		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	606,68	
Stan środków na 31.12.2022	319 750,00	238 807,12	74,69%	60 725,00	44 265,36	72,89%	12 050,00	1 227,36	10,19%	250 000,00	205 078,76	82,03%

	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 01.01.2022	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Dochody	135 000,00	124 832,34	92,47%	122 100,00	118 982,07	97,45%	113 000,00	93 683,63	82,91%	210 737,00	164 108,68	77,87%
Razem	135 000,00	124 832,34	92,47%	122 100,00	118 982,07	97,45%	113 000,00	93 683,63	82,91%	210 737,00	164 108,68	77,87%
Wydatki	135 000,00	124 832,34	92,47%	122 100,00	118 568,57	97,11%	113 000,00	93 683,63	82,91%	210 737,00	164 108,38	77,87%
Zwrot niewykorzystanych środków do budżetu	0,00	0,00		0,00	413,50		0,00	0,00		0,00	0,30	
Stan środków na 31.12.2022	135 000,00	124 832,34	92,47%	122 100,00	118 982,07	97,45%	113 000,00	93 683,63	82,91%	210 737,00	164 108,68	77,87%