

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018

Załącznik nr 1

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	408 628,07	393 699,43	96,35%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	19 700,00	7 380,00	37,46%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 700,00	7 380,00	37,46%
	01095		Pozostała działalność	388 928,07	386 319,43	99,33%
		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	358 928,07	356 319,43	99,27%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	7 000,00	7 151,94	102,17%
	02001		Gospodarka leśna	7 000,00	7 151,94	102,17%
		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	7 000,00	7 151,94	102,17%
600			Transport i łączność	1 365 094,87	532 207,34	38,99%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	955 063,00	120 550,00	12,62%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205			
			Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	39 933,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 550,00	120 550,00	100,00%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych			
			Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	794 580,00	0,00	0,00%
	60014		Drugi publiczny powiatowe	410 031,87	395 238,26	96,39%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 031,87	5 031,87	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	187 500,00	176 596,00	94,18%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	217 500,00	213 610,39	98,21%
	60016		Drugi publiczne gminne	0,00	16 419,08	0,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	6 264,64	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 154,44	0,00%
630			Turystyka	1 488 725,92	657 392,36	44,16%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 488 725,92	657 392,36	44,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	684,20	0,00%

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5
1	2	3	4	5	6	7
	2008		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205 Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	82 261,37	70 483,96	85,68%
	6208		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	1 406 464,55	586 224,20	41,68%
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 655 651,15	7 647 816,40	88,36%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 655 651,15	7 647 816,40	88,36%
	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	795 000,00	830 606,61	104,48%
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 229,14	0,00%
	0740		Wpływy z dywidend	188 000,00	188 000,00	100,00%
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	667 000,00	776 441,47	116,41%
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	16 967,12	169,67%
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00	3 042 767,24	86,94%
	0920		Wpływy z pozostawionych odsetek	2 000,00	1 467,87	73,39%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	32 019,16	0,00%
	6208		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	3 493 651,15	2 758 317,79	78,95%
710			Działalność usługowa	279 996,53	276 380,00	98,71%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	279 996,53	276 380,00	98,71%
	2008		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205 Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	67 260,01	63 129,37	93,86%
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	0,00	7 611,07	0,00%
	6208		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	212 736,52	205 639,56	96,66%
750			Administracja publiczna	211 980,00	228 618,15	107,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	199 980,00	200 003,25	100,01%
	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	199 980,00	199 980,00	100,00%
	2360		Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	23,25	0,00%

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	800,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	800,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 909,44	0,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	7 909,44	0,00%
	75095		Pozostała działalność	12 000,00	19 905,46	165,88%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 278,84	0,00%
	2008		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205			
			Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	12 000,00	7 491,29	62,43%
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205			
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	0,00	4 135,33	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	293 004,00	272 634,63	93,05%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 083,00	6 083,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 083,00	6 083,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	286 921,00	266 551,63	92,90%
		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	286 921,00	266 551,63	92,90%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 745,32	58 295,71	87,34%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	51 745,32	40 551,70	78,37%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	51 745,32	40 296,63	77,87%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	255,07	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	15 000,00	17 744,01	118,29%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	17 744,01	118,29%
756			Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 701 561,00	67 112 777,72	103,73%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 000,00	64 521,05	104,07%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	63 440,13	105,73%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 080,92	54,05%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 375 349,00	16 804 595,28	102,62%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 847 644,00	16 220 320,16	102,35%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	43 155,00	42 330,00	98,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5
1	2	3	4	5	6	7
		0330	Wpływy z podatku leśnego	182 020,00	183 227,00	100,66%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	253 301,40	110,13%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	52 451,41	209,81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	785,60	39,28%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	16 279,71	162,80%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	35 530,00	35 900,00	101,04%
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 233 844,00	8 649 334,16	93,67%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 625 000,00	5 553 410,37	83,83%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	255 752,00	237 585,39	92,90%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 592,00	28 484,51	96,26%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	427 000,00	440 431,90	103,15%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	170 000,00	297 802,47	175,18%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	156 500,00	216 990,00	138,65%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 784 726,40	118,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	36 653,75	733,08%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000,00	53 249,37	81,92%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 517 000,00	1 638 167,60	107,99%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	105 000,00	102 666,00	97,78%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	102 000,00	85 439,28	83,76%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	520 230,49	104,05%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	910 703,86	113,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	138,89	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	8 795,84	146,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 193,24	0,00%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 513 368,00	39 956 159,63	106,51%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 801 368,00	39 140 042,00	106,35%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	712 000,00	816 117,63	114,62%
758			Różne rozliczenia	23 920 241,03	23 907 187,13	99,95%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 683 154,00	22 683 154,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 683 154,00	22 683 154,00	100,00%
75814			Różne rozliczenia finansowe	1 237 087,03	1 224 033,13	98,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75 000,00	61 596,36	82,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 019,18	0,00%

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	669,44	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 467,78	49 467,78	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 432,05	80 432,05	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 031 517,76	1 031 517,76	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 727 928,21	2 706 695,64	99,22%
	80101		Szkoły podstawowe	116 647,85	158 781,83	136,12%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 248,14	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	503,57	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 254,83	0,00%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205 Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	34 797,33	28 808,10	82,79%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	3 858,52	3 191,90	82,72%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 992,00	77 992,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałnym rachunku jednostki budżetowej	0,00	568,71	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	214,58	0,00%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 000,00	24 101,12	89,26%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00	15 540,80	70,64%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	8 560,32	171,21%
80104			Przedszkola	2 198 000,00	2 143 461,43	97,52%
		0660	Wpływy z korzystania z wychowania przedszkolnego	181 000,00	125 059,62	69,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	91,46	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 396,65	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 467 000,00	1 450 107,91	98,85%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00	561 823,12	102,15%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałnym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2 982,67	0,00%
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 000,00	100,00%
80110			Gimnazja	0,00	1,43	0,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałnym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1,43	0,00%
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	100,00%

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	346 280,36	340 349,83	98,29%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	346 280,36	340 349,83	98,29%
852			Pomoc społeczna	1 147 864,00	1 149 029,49	100,10%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	89 820,00	86 853,20	96,70%
		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	53 820,00	52 924,59	98,34%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	33 928,61	94,25%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	360 000,00	324 727,55	90,20%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 157,46	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	985,41	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	360 000,00	322 584,68	89,61%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	869,00	742,18	85,41%
		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	869,00	742,18	85,41%
	85216		Zasiłki stałe	412 237,00	402 891,66	97,73%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	412 237,00	402 891,66	97,73%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	135 286,00	135 073,46	99,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	729,32	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	1 200,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 086,00	133 144,14	99,30%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 700,00	112 633,06	179,64%
		0830	Wpływy z usług	62 700,00	112 633,06	179,64%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	86 952,00	85 607,38	98,45%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 952,00	85 607,38	98,45%
	85295		Pozostała działalność	0,00	501,00	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	501,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	146 788,00	18 296,58	12,46%
	85395		Pozostała działalność	146 788,00	18 296,58	12,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	18 296,58	114,35%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205 Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	130 788,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	207 101,00	204 185,26	98,59%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	145 537,00	144 861,26	99,54%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 622,00	136 622,00	100,00%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8 915,00	8 239,26	92,42%
	85495		Pozostała działalność	61 564,00	59 324,00	96,36%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	61 564,00	59 324,00	96,36%
855			Rodzina	32 497 477,00	31 488 729,92	96,90%
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 030 457,00	21 520 113,18	97,68%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	22 030 457,00	21 520 113,18	97,68%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 761 321,00	8 594 885,85	98,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,27	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 689 821,00	8 502 435,94	97,84%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	71 500,00	92 445,64	129,29%
	85503		Karta Dużej Rodziny	699,00	700,88	100,27%
		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	699,00	699,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,88	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	1 705 000,00	1 374 030,01	80,59%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 705 000,00	1 374 030,01	80,59%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 403 032,35	5 068 884,14	115,12%
	90002		Gospodarka odpadami	3 905 080,00	4 553 270,64	116,60%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 738 080,00	4 389 823,88	117,44%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	90 000,00	90 000,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	26 969,05	158,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 427,83	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	44 049,88	73,42%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	247 952,35	277 565,43	111,94%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205 Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	114 468,65	146 203,99	127,72%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	133 483,70	131 361,44	98,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	3 500,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 500,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	8 039,37	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 039,37	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	216 545,81	86,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	216 545,81	86,62%
	90095		Pozostała działalność	0,00	9 962,89	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 962,89	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	215 124,00	161 672,25	75,15%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	700,00	700,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	700,00	700,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	214 424,00	160 972,25	75,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	379,53	0,00%
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych			
	6208		Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	214 424,00	160 592,72	74,89%
926			Kultura fizyczna	2 080 000,00	2 002 896,60	96,29%
	92601		Obiekty sportowe	2 000 000,00	1 950 000,00	97,50%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000 000,00	1 950 000,00	97,50%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	52 565,73	65,71%
		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	80 000,00	52 380,48	65,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27,25	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	158,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	330,87	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	330,87	0,00%
			RAZEM:	144 823 942,45	143 895 550,69	99,36%


BURMISTRZ
Przewodniczący

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018

Załącznik nr 2

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	794 894,23	789 562,97	99,33%
			Mellioracje wodne	14 605,06	14 605,06	100,00%
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 605,06	14 605,06	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	279 292,00	277 155,75	99,24%
	01030		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 292,00	277 155,75	99,24%
	01095		Izby rolnicze	5 978,14	5 648,23	94,48%
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 978,14	5 648,23	94,48%
			Pozostała działalność	492 019,03	492 153,93	99,42%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 823,10	2 823,10	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 169,50	3 118,35	98,39%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 045,20	1 045,20	100,00%
	4430		Różne opłaty i składki	351 890,27	349 332,78	99,27%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 090,96	135 834,50	99,81%
600			Transport i łączność	12 659 335,95	12 269 242,58	96,92%
60004			Lokalny transport zbiorowy	3 011 156,24	2 864 077,53	95,12%
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	881 306,79	881 306,79	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 137 000,00	1 036 901,30	91,20%
	4308		Zakup usług pozostałych Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	39 933,00	0,00	0,00%
	4309		Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	7 047,01	0,00	0,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 069,44	11 069,44	100,00%
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	794 580,00	794 580,00	100,00%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	140 220,00	140 220,00	100,00%
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	131,85	131,85	100,00%
60014			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	131,85	131,85	100,00%
			Drogi publiczne powiatowe	438 595,99	380 583,66	86,77%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	165 200,13	119 754,13	72,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 199,87	57 199,87	100,00%
		4520	Opiaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 095,99	1 095,99	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 100,00	195 533,67	93,96%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00	100,00%
60016			Drogi publiczne gminne	9 209 451,87	9 024 449,54	97,99%
		4270	Zakup usług remontowych	218 108,95	218 026,92	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 172 137,02	2 168 552,17	99,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 819 205,90	6 637 870,45	97,34%
630			Turystyka	1 886 858,68	1 825 944,74	96,77%
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 886 858,68	1 825 944,74	96,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 660,00	5 651,16	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00	120,93	14,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 310,00	45 196,65	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	3 554,56	43,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 950,00	49 766,07	93,99%
			Zakup usług pozostałych			
		4308	Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	53 106,37	34 379,18	64,74%
		4309	Zakup usług pozostałych			
		4309	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	9 371,72	6 066,91	64,74%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	860,00	658,41	76,56%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 002,85	40,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 869,00	152 826,43	84,97%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		6058	Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	1 356 742,02	1 356 742,02	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		6059	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	168 979,57	168 979,57	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 275 700,36	6 811 330,10	93,62%
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 275 700,36	6 811 330,10	93,62%
		4260	Zakup energii	146 000,00	136 209,65	93,29%
		4270	Zakup usług remontowych	274 165,96	262 048,13	95,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	969 000,00	792 004,42	81,73%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	34 807,00	99,45%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	490 000,00	476 072,19	97,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 073,09	409 921,20	91,90%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	3 433 651,15	3 373 207,21	98,24%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	831 810,16	812 236,80	97,65%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	514 823,50	79,20%
710			Działalność usługowa	1 204 269,82	502 017,94	41,69%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 204 269,82	502 017,94	41,69%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	143,04	143,04	100,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	20,49	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	836,47	836,47	100,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	18 600,00	18 549,16	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	507 128,00	87 641,62	17,28%
		4308	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	47 660,00	47 530,00	99,73%
		4309	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	97 225,40	97 039,40	99,81%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	186,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	435 599,86	212 736,52	48,84%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	86 870,56	37 541,73	43,22%
750			Administracja publiczna	11 483 728,70	11 187 257,39	97,42%
	75011		Urzędy wojewódzkie	199 980,00	199 980,00	100,00%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 758,00	164 758,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 174,00	28 174,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 036,00	4 036,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 012,00	3 012,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	405 157,52	399 279,02	98,55%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	316 900,00	316 822,33	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 382,26	97,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 270,00	43 086,91	89,26%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 987,52	17 987,52	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 070 416,48	8 903 869,57	98,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	22 616,90	94,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 747 123,70	5 721 354,89	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	373 235,74	373 235,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	686 550,00	685 898,86	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92 231,87	91 733,45	99,46%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	83 300,00	83 033,00	99,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 170,00	102 874,25	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361 000,00	319 874,83	88,61%
		4260	Zakup energii	100 100,00	84 724,96	84,64%
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	111 386,04	96,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	12 380,00	88,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	710 000,00	648 088,89	91,28%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63 000,00	61 274,85	97,26%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	28 432,79	94,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	39 445,39	98,61%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 830,24	91,51%
		4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	194 296,98	97,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 705,17	109 705,17	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 000,00	59 958,70	98,29%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	151 723,64	97,89%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	454 020,00	409 210,43	90,13%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	4 000,00	57,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 080,00	763,22	24,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	440,00	3,92	0,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	20 990,38	80,73%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	166 218,45	94,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	222 000,00	202 480,40	91,21%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000,00	2 399,37	34,28%
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	12 354,69	91,52%
75095			Pozostała działalność	1 354 154,70	1 274 918,37	94,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	208 890,00	208 890,00	100,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	135 711,31	101 139,67	74,53%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	22 177,71	18 511,38	83,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	587,87	26,72%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	23 206,64	15 502,45	66,80%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	3 792,38	2 446,98	64,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	6,89	6,89%
		4128	Składki na Fundusz Pracy Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	2 999,45	1 369,05	45,64%
		4129	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	485,92	257,89	53,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	9 714,39	88,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 140,29	33 195,01	91,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	242 588,00	218 488,87	90,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 210,00	2 200,84	99,59%
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	47 954,08	99,90%
		4480	Podatek od nieruchomości	613 744,00	613 744,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	909,00	909,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	293 004,00	272 634,63	93,05%
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 083,00	6 083,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 280,83	5 280,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719,40	719,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82,77	82,77	100,00%
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	266 921,00	266 551,63	92,90%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 960,00	165 510,00	91,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 905,54	47 905,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 258,42	9 258,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 131,15	1 131,15	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 397,00	23 477,63	82,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 170,41	6 170,41	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 098,48	13 098,48	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 043 029,53	1 741 455,38	85,24%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	72 500,00	72 500,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 500,00	42 500,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	19 969,93	99,85%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	19 969,93	99,85%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 032 083,32	850 772,90	82,43%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	3 500,00	70,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66 600,00	28 170,00	42,30%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	42 249,45	84,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	136,80	91,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	19,60	39,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 745,32	111 967,68	83,72%
		4260	Zakup energii	102 000,00	99 017,94	97,08%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	7 913,28	52,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	636 138,00	552 390,67	86,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	501,76	19,30%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	4 105,72	20,53%
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	2 979,78	74,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	597,96	59,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 381,82	95,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	910 946,21	791 874,77	86,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 420,14	13 483,22	93,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 000,00	448 870,42	96,32%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	32 579,86	32 579,86	100,00%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00	69 943,06	86,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 600,00	8 685,35	68,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	896,04	56,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	19 946,22	71,24%
		4260	Zakup energii	27 500,00	12 522,57	45,54%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 978,07	99,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	800,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	18 805,30	76,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	6 964,52	66,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 479,23	82,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 856,60	11 856,60	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	11 380,00	87,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 389,61	129 684,31	72,29%
75495			Pozostała działalność	3 500,00	3 358,00	95,94%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 500,00	3 358,00	95,94%
757			Obsługa długu publicznego	790 250,00	769 988,65	97,44%
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	790 250,00	769 988,65	97,44%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	790 250,00	769 988,65	97,44%
758			Różne rozliczenia	1 013 200,14	0,00	0,00%
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 013 200,14	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 013 200,14	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	49 032 218,90	48 116 180,52	98,13%
		80101	Szkoły podstawowe	25 603 712,35	25 088 682,83	97,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	57 545,10	95,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	374 872,00	374 215,57	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 014 173,12	14 004 902,91	99,93%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	16 367,00	16 179,19	98,85%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	885 447,52	885 443,68	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 444 953,00	2 443 905,61	99,96%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	2 540,04	2 540,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	254 980,00	254 761,40	99,91%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			Składki na Fundusz Pracy			
		4128	Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	336,96	142,12	42,18%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	2 050,00	97,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 246,00	24 126,60	99,51%
			Wynagrodzenia bezosobowe			
		4178	Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	575 705,05	566 587,69	98,42%
			Zakup materiałów i wyposażenia			
		4218	Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	150,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	201 079,00	199 670,06	99,30%
			Zakup środków dydaktycznych i książek			
		4248	Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	17 549,70	17 549,70	100,00%
			Zakup środków dydaktycznych i książek			
		4249	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	9 887,30	7 785,80	78,75%
		4260	Zakup energii	573 309,19	530 921,17	92,61%
		4270	Zakup usług remontowych	477 711,00	470 183,83	98,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 147,00	23 595,75	97,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	283 330,00	270 631,17	95,52%
			Zakup usług pozostałych			
		4308	Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	1 312,15	870,00	66,30%
			Zakup usług pozostałych			
		4309	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	260,00	130,00	50,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 874,00	31 049,09	97,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 886,00	16 400,69	97,13%
		4430	Różne opłaty i składki	58 613,00	58 603,64	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	880 885,48	880 885,48	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 808,00	27 726,08	99,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 845 215,00	3 422 705,62	89,01%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		6058	Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	422 938,61	422 938,61	100,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		6059	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	74 636,23	74 636,23	100,00%
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 506 880,86	1 489 679,39	98,86%
	80103					

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 800,00	2 180,00	27,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 441,00	35 403,73	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 034 847,02	1 034 487,62	99,97%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	72 413,97	72 411,49	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 121,00	189 888,04	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 499,00	20 398,04	99,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 782,00	8 578,05	97,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 999,00	6 999,00	100,00%
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 886,36	84,09%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	328,80	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 993,60	99,87%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	746,34	7,46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 237,30	82,49%
		4430	Różne opłaty i składki	4 430,00	4 423,15	99,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 717,87	60 717,87	100,00%
	80104		Przedszkola	13 415 298,74	13 330 411,09	99,37%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 020 000,00	994 338,98	97,48%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	4 150 000,00	4 142 965,65	99,83%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 570 000,00	3 560 062,56	99,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 087,00	49 946,89	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 793 811,00	2 782 032,69	99,58%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	191 790,74	191 516,96	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 030,00	479 336,63	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 713,00	53 843,41	98,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 310,00	7 683,93	82,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 600,00	111 875,79	98,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 230,00	15 065,96	98,92%
		4260	Zakup energii	142 965,00	139 846,14	97,82%
		4270	Zakup usług remontowych	110 592,00	110 341,45	99,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 773,00	5 263,00	91,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 945,00	87 395,54	98,26%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	232 000,00	219 084,20	94,43%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 560,00	8 764,41	91,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 062,00	1 052,82	99,14%
		4430	Różne opłaty i składki	30 373,00	30 234,00	99,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 862,00	131 862,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 595,00	2 545,00	98,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	205 353,08	97,79%
	80105		Przedškola specjalne	10 000,00	0,00	0,00%
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	40 000,00	34 114,78	85,29%
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	34 114,78	85,29%
		80110	Gimnazja	4 927 234,49	4 919 089,01	99,83%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 752,00	87 613,81	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 105 119,45	3 104 090,93	99,97%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	355 780,59	355 778,93	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 616,00	580 526,69	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 754,00	70 600,23	99,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 010,00	1 006,04	99,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 825,00	155 292,50	99,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 990,00	25 945,97	99,83%
		4260	Zakup energii	171 396,00	167 672,08	97,83%
		4270	Zakup usług remontowych	110 779,00	110 774,70	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 210,00	5 793,15	93,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 376,00	66 002,96	97,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 213,00	11 635,55	95,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 505,00	5 494,74	99,81%
		4430	Różne opłaty i składki	18 336,00	18 291,24	99,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 862,45	146 861,45	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 710,00	5 708,04	99,97%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 707 000,00	1 583 018,35	92,74%
			Zakup usług pozostałych	1 707 000,00	1 583 018,35	92,74%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	131 834,00	130 714,35	99,15%
			Zakup usług pozostałych	83 155,00	82 699,03	99,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 679,00	48 015,32	98,64%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	171 293,00	169 562,49	98,99%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 599,55	112 551,90	99,96%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 316,45	9 750,45	94,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 972,00	17 971,29	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 088,00	2 087,23	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 819,00	16 818,55	99,99%
		4260	Zakup energii	4 500,00	3 385,07	75,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	801,00	801,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 336,00	5 336,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	861,00	861,00	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	914 492,82	797 827,65	87,24%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	105 000,00	98 913,01	94,20%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	65 000,00	17 648,66	27,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 891,58	517 075,01	93,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 715,00	41 664,72	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 264,05	87 006,04	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 526,19	8 424,21	98,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 096,00	27 096,00	100,00%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	250 192,28	227 930,75	91,10%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 000,00	12 807,94	51,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	243,00	145,32	59,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 739,45	151 717,27	95,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 850,55	9 846,37	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 189,00	26 693,92	91,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 635,00	3 193,65	87,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 991,57	99,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	14 999,43	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 535,28	5 535,28	100,00%
80153			Zapewnienie uczniomprawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	346 280,36	340 349,83	98,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 428,51	3 395,54	99,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	342 851,85	336 954,29	98,28%
80195			Pozostała działalność	8 000,00	4 800,00	60,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
851		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 800,00	60,00%
	85153		Ochrona zdrowia	700 845,84	481 584,24	68,73%
			Zwalczanie narkomanii	10 000,00	6 849,20	68,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	349,20	69,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 500,00	42,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 500,00	71,43%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	627 283,84	411 373,04	65,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 040,99	60,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	253 408,40	197 317,23	77,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	76 067,54	71,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	211 075,44	93 144,74	44,13%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00	40 975,68	91,06%
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	826,86	12,16%
	85158		Izby wytrzeźwień	38 362,00	38 362,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38 362,00	38 362,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 570 575,00	3 378 409,67	94,62%
	85202		Domy pomocy społecznej	280 553,00	280 552,37	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 553,00	280 552,37	99,99%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 600,00	4 857,96	86,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	2 580,00	78,18%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 300,00	2 277,96	99,04%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	89 820,00	86 853,20	96,70%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 820,00	86 853,20	96,70%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	889 447,00	829 772,38	93,29%
		3110	Świadczenia społeczne	889 447,00	829 772,38	93,29%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60 869,00	45 212,34	74,28%
		3110	Świadczenia społeczne	60 869,00	45 212,34	74,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 852,00	45 212,34	74,30%
	85216		Zasiłki stałe	17,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	412 237,00	402 891,66	97,73%
				412 237,00	402 891,66	97,73%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 179 097,00	1 128 621,94	95,72%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 342,37	91,78%
	3110		Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 497,66	706 236,68	95,89%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 820,76	52 820,76	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	151 680,00	139 106,25	91,71%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	15 180,00	11 205,98	73,82%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	31 084,00	31 084,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 180,00	30 008,30	99,43%
	4260		Zakup energii	2 500,00	1 925,89	77,04%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 558,00	1 558,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	93 500,00	93 499,79	99,99%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 348,71	58,72%
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 761,00	24 760,11	99,99%
	4410		Podróże służbowe krajowe	630,00	628,44	99,75%
	4430		Różne opłaty i składki	3 500,00	2 891,08	82,60%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 413,58	15 413,58	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 592,00	6 592,00	100,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400 000,00	389 860,53	97,47%
	4300		Zakup usług pozostałych	400 000,00	389 860,53	97,47%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	226 952,00	183 787,29	80,98%
	3110		Świadczenia społeczne	226 952,00	183 787,29	80,98%
85295			Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	100,00%
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 000,00	26 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	310 345,28	268 203,58	86,42%
	85395		Pozostała działalność	310 345,28	268 203,58	86,42%
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	2 937,69	2 937,69	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	9 114,30	91,14%
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	502,33	502,33	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	791,41	39,57%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			Składki na Fundusz Pracy			
	4128		Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	47,66	47,66	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	114 800,00	113 604,65	98,96%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	29 144,20	85,72%
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia			
	4218		Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	13 078,80	11 587,00	88,59%
	4260		Zakup energii	12 000,00	8 006,76	66,72%
	4300		Zakup usług pozostałych	62 200,00	51 700,95	83,12%
	4308		Zakup usług pozostałych			
	4308		Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	13 078,80	0,00	0,00%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 100,00	40 766,63	92,44%
	4430		Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 309 387,45	2 211 909,52	95,78%
	85401		Świetlice szkolne	1 714 366,31	1 711 623,96	99,84%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 209,00	25 036,20	99,31%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 271 924,70	1 270 767,15	99,91%
	4040		Dodatki i wynagrodzenie roczne	85 753,30	85 750,32	99,99%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	223 041,19	221 757,24	99,42%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	22 423,00	22 297,93	99,44%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 015,12	86 015,12	100,00%
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	170 447,89	107 054,52	62,81%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 461,25	7 645,66	61,36%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	5 586,29	962,13	17,22%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	82 020,35	42 077,12	51,30%
	4300		Zakup usług pozostałych	70 380,00	56 369,61	80,09%
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	96 647,25	93 548,36	96,79%
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	38 810,00	97,03%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 062,25	7 564,03	93,82%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 185,00	1 074,33	90,66%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	47 400,00	46 100,00	97,26%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	225 337,00	218 704,86	97,06%
	3240		Stypendia dla uczniów	216 422,00	210 465,60	97,25%
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	8 915,00	8 239,26	92,42%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	100 489,00	78 877,82	78,49%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	3 900,00	97,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 033,18	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 455,82	51 455,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	23 522,00	65,34%
855			Rodzina	33 249 142,00	32 164 459,77	96,74%
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 030 457,00	21 520 113,18	97,68%
		3110	Świadczenia społeczne	21 700 000,00	21 256 311,90	97,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 766,29	166 083,33	97,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 207,39	6 207,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 413,00	16 488,79	58,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 042,00	2 302,31	56,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	17 218,72	68,87%
		4260	Zakup energii	2 000,00	462,67	23,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 157,00	45 939,27	58,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 673,16	55,77%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	3 868,32	55,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	19,00	3,80%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 167,00	38,90%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 877 186,00	8 689 333,71	97,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 440,35	96,02%
		3110	Świadczenia społeczne	8 081 064,00	7 923 847,47	98,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 316,75	267 084,16	98,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 212,29	20 212,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 305,00	382 456,86	97,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 898,00	4 706,74	96,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 856,00	8 480,00	95,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 692,00	7 286,63	94,73%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 294,40	91,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 060,00	1 060,00	100,00%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4300		Zakup usług pozostałych	62 100,00	50 025,90	80,56%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 500,14	60,01%
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 768,00	8 767,44	99,99%
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	249,60	24,96%
	4430		Różne opłaty i składki	300,00	297,77	99,26%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 113,96	7 113,96	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 510,00	83,67%
85503			Karta Dużej Rodziny	699,00	699,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	584,70	584,70	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	99,98	99,98	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	14,32	14,32	100,00%
85504			Wsparanie rodziny	1 770 500,00	1 438 897,06	81,27%
	3110		Świadczenia społeczne	1 650 000,00	1 329 750,00	80,59%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 010,98	50 483,35	98,97%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 897,36	2 897,36	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 661,00	14 135,53	90,26%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 276,00	1 246,73	97,71%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	37 986,00	29 600,00	77,92%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 127,00	7 811,53	96,12%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 206,00	1 664,80	75,47%
	4410		Podróże służbowe krajowe	150,00	122,10	81,40%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00%
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	349 000,00	324 173,00	92,89%
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 500,00	97 673,00	96,23%
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	247 500,00	226 500,00	91,52%
85507			Dzienni opiekunowie	26 300,00	23 800,00	90,49%
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	26 300,00	23 800,00	90,49%
85508			Rodziny zastępcze	195 000,00	167 443,82	85,87%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	195 000,00	167 443,82	85,87%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 812 170,42	11 867 232,75	92,62%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 000,00	289 236,33	82,64%
	4260		Zakup energii	31 500,00	25 888,03	82,18%
	4300		Zakup usług pozostałych	268 500,00	263 348,30	98,08%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	90002		Gospodarka odpadami	6 345 505,00	6 169 626,55	97,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	77 262,64	99,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 880,00	12 037,00	93,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 855,00	1 182,03	63,72%
		4260	Zakup energii	6 365,00	6 000,00	94,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	889,26	88,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 244 905,00	6 072 072,13	97,23%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	500,00	183,49	36,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 751,87	317 905,08	93,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 480,55	2 298,65	92,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	355,40	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 206,35	21 060,19	99,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 409,57	1 394,91	98,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	295 300,00	274 095,70	92,82%
	90004		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 055,63	95,28%
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 409 247,83	1 182 124,44	83,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567,27	425,43	75,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81,28	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 317,41	3 199,85	96,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 474,00	33 342,09	13,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	852 284,57	835 396,90	98,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00	110 291,07	97,60%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
	6058		Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	143 642,47	143 642,47	100,00%
		6059	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	47 880,83	47 880,83	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 945,80	99,32%
	90013		Schroniska dla zwierząt	330 158,00	325 182,40	98,49%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	125 872,00	125 872,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00	2 100,20	54,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 436,00	197 210,20	98,39%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 937 016,23	2 668 385,06	90,85%
		4260	Zakup energii	1 791 810,71	1 616 404,63	90,21%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 520,80	65,21%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	477 900,00	413 551,02	86,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 305,52	631 908,61	96,14%
	90095		Pozostała działalność	1 099 491,49	914 772,89	83,20%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	12 181,60	24,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,00	130,82	96,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	765,00	765,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 877,10	43 319,76	90,48%
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 469,65	29,39%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	277 514,29	164 019,63	59,10%
		4430	Różne opłaty i składki	17 400,00	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 800,10	290 969,63	97,38%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	99 916,80	99,92%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 972 637,02	3 731 003,93	93,92%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	183 047,11	176 559,29	96,46%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	76 500,00	76 000,00	99,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	932,59	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133,62	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 851,96	7 259,00	66,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 457,25	20 641,90	96,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 171,69	72 658,39	99,30%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 419 017,91	2 273 872,64	94,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 211 000,00	1 211 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 511,00	1 470,67	97,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	216,50	136,80	63,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 236,47	9 136,91	98,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 336,00	33 961,24	74,91%
		4260	Zakup energii	125 000,00	100 129,50	80,10%
		4270	Zakup usług remontowych	155 994,64	139 526,98	89,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 300,00	27 816,81	86,12%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 423,30	252 955,73	75,64%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		6058	Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	214 424,00	214 424,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	275 576,00	275 576,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 738,00	77,38%
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	220 080,00	220 080,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 080,00	220 080,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1 060 000,00	1 060 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 060 000,00	1 060 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90 492,00	492,00	0,54%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	492,00	492,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	9 210 404,88	7 698 840,95	83,59%
	92601		Obiekty sportowe	7 083 372,00	5 961 214,31	84,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 550,00	10 504,48	99,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	344,89	14,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 430,00	35 865,75	64,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 514 992,00	5 419 272,60	83,18%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	495 226,59	99,05%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 126 532,68	1 737 295,77	81,70%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	42 889,64	95,31%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	275 000,00	275 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 060,00	1 257,43	41,09%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	14 500,00	12 500,00	86,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 000,00	546 736,32	68,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 800,00	39 795,08	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 720,00	101 427,88	74,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 590,00	11 961,44	61,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 110,00	80 211,70	62,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 600,00	75 242,45	99,53%
		4260	Zakup energii	132 750,00	132 701,81	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	9 651,91	48,26%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	810,00	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	185 310,00	180 296,56	97,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00	5 384,50	91,26%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 930,00	5 314,97	89,63%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	550,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 800,00	16 315,34	78,44%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 100,00	12 888,12	51,35%
		4480	Podatek od nieruchomości	131 700,00	131 685,00	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 983,92	74,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 312,68	44 241,70	99,84%
	92695		Pozostała działalność	500,00	330,87	66,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	330,87	66,17%
			RAZEM:	154 611 798,00	146 087 259,31	94,49%

Przemysław Mieloch
BURMISTRZ
Przemysław Mieloch

Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych za 2018 rok

lp.	dział rozdział paragraf		łącznie koszty finansowe	plan	wykonanie	wykonanie procentowe	opis zadania	Uwagi
	nazwa zadania inwestycyjnego							
1	2	3	4	5	6	7	8	
dział 010 rozdział 01010 par. 6050			5 833 692,00	279 292,00	277 155,75	99,24%		
1	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego na ul. Wodnej w Rogalinie		11 200,00	11 200,00	11 200,00	100,00%	Wykonano projekt techniczny przyłącza. Na podstawie projektu zostało wykonane i odebrane przyłącze kanalizacyjne do nowego kontenerowego sanitariatu.	x
2	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mosina, budowa przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych		5 822 492,00	268 092,00	265 955,75	99,20%	PROJEKTY: Sowiniec: wodociąg (projekt); PROJEKTY: Pecna: Sosnowa - wodociąg; PROJEKTY: Daszewice: ul. Wierzbowa - wodociąg i kanalizacja sanitarne, CZAPURY sieć wodociągowa; Przebudowa sieci wodociągowej w Radzewicach.	WPF
dział 010 rozdział 01095 par. 6050			136 090,96	136 090,96	135 834,50	99,81%		
3.	Zagospodarowanie placu zabaw - miasteczko rowerowe Krosno		136 090,96	136 090,96	135 834,50	99,81%	Wykonano utwardzenie placu oraz naklejenie gry planszowe.	BOGM, FS
dział 600 rozdział 60004 par. 6050, par. 6058, par. 6059			9 673 371,66	945 869,44	945 869,44	100,00%		
4.	Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego		9 673 371,66	945 869,44	945 869,44	100,00%	Podpisana została umowa na dofinansowanie. Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg nieograniczony typu „zaprojektuj i wybuduj”. Podpisano umowy i rozpoczęto realizację zadania na stacji przesiadkowej w Mosinie, Drużynie i w Pecnej.	WPF
dział 600 rozdział 60014 par. 6050			2 561 844,00	208 100,00	195 533,67	93,96%		
5.	Współpraca z Powiatem Poznańskim w zakresie inwestycji drogowych.		2 561 844,00	208 100,00	195 533,67	93,96%	PROJEKT: ul. Mostowa (zatoki autobusowe), Wykonano projekt i uzyskano pozwolenie na budowę. Mosina: Budowa zatok autobusowych ul. Mostowa - wykonano dwie zatoki i rozliczono zadanie z Powiatem, PROJEKT: Mosina: Sowiniecka; Wykonano projekt i uzyskano pozwolenie na budowę. Realizacja w trakcie rozmów i uzgodnień ze Starostwem. Ustalono termin realizacji w 2019r. PROJEKT : ścieżki rowerowej do Żabinka - finansowanie przez Gminę Mosina w wysokości 50 % , PROJEKTY REMONTÓW: ul. Wawrzyniaka - jezdnie + chodnik, ul. Stremska (od świateł do ul Kolejowej) - chodnik obustronnie, ul. Leszczyńska - od świateł do ul. Strzałowej - jezdnie + chodnik; BUDOWA: Czapury ul. Żurawinowa (sygnalizacja).Przygotowano i podjęto uchwałę na przejęcie od Powiatu zadania. Ogłoszono dwa razy przetarg. Z uwagi na znaczenie zawyżone ceny przetarg unieważniono.	WPF

dział 600 rozdział 60014 par. 6300	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	
6. Współpraca z Powiatem Poznańskim - udzielenie pomocy finansowej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	Wybudowano chodnik wzdłuż drogi powiatowej w Nowinkach i dokonano roliczenia z Powiatem Poznańskim.
dział 600 rozdział 60016 par. 6050	48 165 213,98	6 819 205,90	6 637 870,45	97,34%	x		
7. Projekty i realizacje utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem.	28 958 686,98	4 669 585,90	4 615 993,20	98,85%	WPF	BUDOWY: ul. Reymonta w Mosinie - dł. 240m, dł. kan - 246m , ul. Torowa w Mosinie - dł. 1025m, ul. Czarnokurz - dł. 400m, dł kan - 383m, ul. Cisowa i Kasprowicza - zawarto umowy - termin wykonania 2019 r. PROJEKTY: ul. Podgórna w Rogalinu, ul. Sikorskiego w Rogalinu , ul. Piskowa w Mosinie - z termami wykonania na 2019 r.	
8. Projekty i realizacje utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem - CZERWONKA	5 040 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	WPF	W kwietniu 2018 r. złożono po raz kolejny wniosek na ZRID. Wpłynęły uwagi i koniecznym było (nie wszystkie problemy wyniknęły z uwag Starostwa ale też z uzgodnień z WZDW) - wystąpienie o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych - dot. terenów PKP - wystąpienie o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych - dot. odległości pomiędzy skrzyżowaniami - istniejące skrzyżowanie z ul. Wysoką Starostwo traktuje jako nowe skrzyżowanie-stąd potrzeba odstępstwa - uzgodnienie z WZDW - już było zatwierdzone ale Starostwo uważa że jest nieaktualne i musimy uzyskać nowe (nie było daty ważności ale Starostwo powoływało się na to że było wydane po opinii Urzędu Wojewódzkiego) - konieczność uzgodnienia z właścicielem terenu kolejowego dz 275/1 - teren nie jest kolejowy, ale jest wpisane na mapie jako Tk - Starostwo musiało dostarczyć takowe uzgodnienie-właściciel prywatny-firma Latart - konieczność wykonania kolejnego podziału działki kolejowej - starostwo uważało że nie możemy zająć pod inwestycję więcej niż to wynika bezpośrednio z potrzeb - pierwotnie braliśmy załą działkę a po podziale tylko fragment-pomimo pozytywnej wcześniejszej zgody PKP - konieczność zlecenia dodatkowej mapy - ustalono że nie ma rozdziału na ETAP 1 (sama Czerwonka) i ETAP 2 (sama DW 430) i musi być wszystko w 1 zadaniu - ustalenia wyniknęły po spotkaniu z Dyrektorem i Panią Naczelnik wydziału w WZDW	
9. Zbiornik i przepompownia z ul. Leśmiana.	625 100,00	25 100,00	25 067,40	99,87%	WPF	Złożono wniosek o dofinansowanie z WRPO, wniosek nie uzyskał dofinansowania z braku środków.	
10. Projekty i budowa chodników.	8 468 130,00	1 528 130,00	1 472 995,11	96,39%	WPF	BUDOWA: ul. Ludwikowska w Krosinku - dł. 309mb, chodnik w Sowinkach - dł. 849mb (utwardzone pobocze), ul. Agrestowa w Mosinie - dł. 152 mb; PROJEKTY: zakończenie opracowywania DOKUMETACJI PROJEKTOWEJ - ul. Kolejowa w Mosinie, chodnik w Zabinku, chodnik w Sowinkach, ul. Śliwkowa, Obrzańska i Agrestowa w Mosinie, ul. Nadleśna w Krośnie, ul. Sosnowa w Wiórku.	
11. Wykonanie ścieżek rowerowych.	1 715 448,00	38 948,00	38 948,00	100,00%	WPF	Opracowano dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na budowę.	

12.	Kanalizacja deszczowa.	2 365 207,00	400 000,00	391 284,67	97,82%	DASZEWICE - ul. Poznańska - wykonano 80,6 mb sieci, posadowiono osadniki i studnie, uzyskano pozwolenia wodnoprawne.	WPF
13.	Kładka pieszo-rowerowa Krosinko ul. Lipowa.	449 200,00	49 200,00	49 200,00	100,00%	Opracowano dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na budowę.	WPF
14.	Wykonanie projektu wjazdu z ulicy Śremskiej.	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00%	Opracowano projekt techniczny i uzgodniono w Starostwie.	x
15.	Budowa chodnika w Sowinkach	9 786,00	9 786,00	9 786,00	100,00%	Wykonano chodnik o dt. 849mb (utwardzone poboczce).	BOGM
16.	Utwardzenie wjazdu w Świątnikach.	13 156,00	13 156,00	12 296,07	93,46%	Wykonano wjazd z ul. Śremskiej.	BOGM
17.	Koncepcja odwodnienia Osiedla Sportowców.	35 000,00	35 000,00	20 000,00	57,14%	Wykonano koncepcję.	x
18.	Przedłużenie tunelu dla pieszych od strony dworca PKP w kierunku wschodnim	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	W trakcie uzgodnień z PKP.	
19.	Budowa wschodniej obwodnicy miasta Mosina - etap I, łączącej ul. P. Mocka w Mosinie z ul. Powstańców Wilkp. w Nowinkach - Druzynie.	480 200,00	5 000,00	0,00	0,00%	Trwają negocjacje z AQUANET S.A w sprawie wydania warunków na przejście obwodnicy w bezpośrednim sąsiedztwie strefy bezpieczeństwa ochrony ujęcia wody.	WPF
dział 630 rozdział 63003 par. 6050, par. 6058, par. 6059		1 916 842,25	1 705 590,59	1 678 548,02	98,41%		
20.	Budowa parkingu z oświetleniem i odwodnieniem przy małej przystani (Radzewice).	9 500,00	9 500,00	9 096,38	95,75%	Wykonano odwodnienie i postawiono jedną lampę solarną.	x
21.	Budowa pieszo - rowerowej ścieżki dydaktycznej.	1 837 342,25	1 626 090,59	1 602 360,09	98,54%	Podpisano umowę i wykonano zadanie. Powstała ścieżka edukacyjna pieszo - rowerowa od dt. 1800 m; powstały miejsca odpoczynku; postawiono tablice edukacyjne oraz bariery ochronne.	WPF
22.	Przystań żeglarska nad Jeziorem Łódzko-Dymaczewskim	70 000,00	70 000,00	67 091,55	95,85%	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - termin realizacji listopada 2019r (wymagane odstępstwo od Ministerstwa Środowiska).	x
dział 700 rozdział 70005 par. 6050, par 6058, par. 6059		6 349 957,44	4 711 534,40	4 595 365,21	97,53%		
23.	Adaptacja budynku Ośrodka Zdrowia na Urząd.	720 000,00	60 000,00	59 901,00	99,84%	Opracowano dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na budowę.	WPF
24.	Termoizolacja ścian budynku wielofunkcyjnego w Pecnej.	80 568,45	80 568,45	80 560,08	99,99%	Zadanie zrealizowano zgodnie z założonym planem.	BOGM
25.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej.	5 489 388,99	4 510 965,95	4 411 854,13	97,80%	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 wraz z HALĄ OSiR w MOSINIE - wykonano docieplenie ścian wraz z elewacją, docieplenie dachu, instalacja odgromowa, wymieniono instalację c.o. c.w.u., dokonano wymiany całej kotłowni, wymieniono grzejniki.	WPF

26.	Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego u zbiegu ulic Wiosny Ludów i Dębowskiego.	60 000,00	60 000,00	43 050,00	71,75%	Podpisano umowę i opracowano dokumentację techniczną wraz z pozwoleniem na budowę.	x
dział 700 rozdział 70005 par. 6060		17 414 000,00	650 000,00	514 823,50	79,20%		
27.	Wykupy gruntów.	17 414 000,00	650 000,00	514 823,50	79,20%	Dokonano nabycia od osób fizycznych i prawnych 10 nieruchomości gruntowych w celu realizacji zadań publicznych o łącznej powierzchni 5.773 m2. Ponadto wyplacono odszkodowanie ustalone w trybie administracyjnym przez Starostę Poznańskiego za jedną nieruchomość o powierzchni 87m2.	WPF
dział 710 rozdział 71004 par. 6068, par. 6069		764 399,99	522 470,42	250 278,25	47,90%		
28.	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania Gminą Mosina.	764 399,99	522 470,42	250 278,25	47,90%	W ramach tego zadania wykonano tablice informacyjne, zakupiono licencje, przeprowadzono szkolenia. Wydatki obejmują także asystę techniczną i usługi informatyczne.	WPF
dział 750 rozdział 75022 par. 6060		17 987,52	17 987,52	17 987,52	100,00%		x
29.	Zakup systemu do transmisji obrad sesji	17 987,52	17 987,52	17 987,52	100,00%	Zakupiono moduł wideotransmisji sesji Rady Miejskiej.	x
dział 750 rozdział 75023 par. 6060		2 045 095,00	155 000,00	151 723,64	97,89%		x
30.	Zakup i modernizacja sprzętu informatycznego.	2 045 095,00	155 000,00	151 723,64	97,89%	Zakupiono urządzenie klasy UTM chroniące sieć wewnętrzną Urzędu, macierz dyskową oraz dokonano modernizacji infrastruktury teleinformatycznej w SM i Referacie OP.	WPF
dział 754 rozdział 75411 par. 6170		20 000,00	20 000,00	19 969,93	99,85%		x
31.	Dofinansowanie inwestycji dla PSP	20 000,00	20 000,00	19 969,93	99,85%	Dofinansowanie rozbudowy systemu dyspozytorskiego łączności radiowej. Całkowity koszt zadania wyniósł 279.579,00 zł. Źródła finansowania zadania to dotacje Gmin: Mosina, Czerwonak, Kleszczewo, Komorniki, Pobiedziska, Swarzędz, Tarnowo Podgórne, Murowana Goślina, Kostrzyn, Dopiewo, Suchy Las, Stęszew, Miasto i Gmina Kórnik, Miasto Puszczykowo.	x
dział 754 rozdział 75416 par 6050		179 389,61	179 389,61	129 684,31	72,29%		
32.	Budowa monitoringu miejskiego.	104 359,61	104 359,61	55 216,55	52,91%	Zamontowano elementy systemu telewizji dozorowej oraz wykonano prace instalacyjne związane z rozbudową monitoringu miejskiego.	x
33.	Monitoring Sołectwa Czapury.	75 030,00	75 030,00	74 467,76	99,25%	Opracowanie projektu technicznego i wykonanie: 4 słupy z kamerami, 1 słup z punktem przesyłowym, rejestrator danych.	BOGM
dział 754 rozdział 75404 par 6170		42 500,00	42 500,00	42 500,00	100,00%		

34.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji.	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	100,00%	Ze środków przekazanych Policji zakupiono samochód osobowy marki Opel Mokka. Całkowity koszt zakupu samochodu wyniósł 88 959,34 zł.	x
dział 801 rozdział 80101 par. 6050, par. 6058 i par. 6059		15 555 246,52	4 342 789,84	3 920 280,46	90,27%			x
35.	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Mosina.	1 194 600,00	24 600,00	24 600,00	100,00%	100,00%	Podpisano umowę na opracowanie projektu technicznego na termomodernizację istniejącego budynku SP w Czaporach. Projekt został opracowany.	WPF
36.	Wykonanie skoczni w dal na terenie boiska szkolnego.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%	Projekt skończony w dal ujęty został w opracowaniu dotyczącym boiska w Daszewicach. Temat wykonany został przez dyrektora SP w Daszewicach.	x
37.	Przebudowa dachu SP Rogalin.	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	100,00%	Wykonana została naprawa dachu, skuto gzymsy i zabezpieczono ściany.	x
38.	Odwodnienie Szkoły Podstawowej w Daszewicach.	80 000,00	80 000,00	79 765,37	99,71%	99,71%	Wykonanie odwodnienia przy sali sportowej - I etap - 150 mb sieci.	x
39.	Projekt przebudowy szkoły w Rogalinie	70 000,00	70 000,00	68 880,00	98,40%	98,40%	Podpisano umowę, uzgadniano koncepcję.	x
40.	Projekt sali gimnastycznej Rogalin.	60 000,00	60 000,00	58 548,00	97,58%	97,58%	W trakcie realizacji - umowa została podpisana w czerwcu 2018 r. - termin zakończenia kwiecień 2019 r.	x
41.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej.	2 780 646,52	518 189,84	518 189,84	100,00%	100,00%	Szkola Podstawowa w ROGALINKU - podpisanie umowy i rozpoczęto prace - termin wykonania do czerwca 2019 r.	WPF
42.	Projekt i rozbudowa budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną w Czaporach.	11 280 000,00	3 500 000,00	3 080 297,25	88,01%	88,01%	Wykonano budynek dydaktyczny i stan surowy budynku sali sportowej. Termin zakończenia całej inwestycji - lipiec 2019 r.	WPF
dział 900, rozdział 90003 par. 6050		20 000,00	20 000,00	19 055,63	95,28%			
43.	Zakup kontenera WC.	20 000,00	20 000,00	19 055,63	95,28%	95,28%	Zakupiono kontener WC, posadowiono i podłączono do kanalizacji i sieci elektrycznej.	x
dział 900 rozdział 90004 par. 6058, par. 6059, par. 6050		1 421 975,60	304 523,30	301 814,37	99,11%			
44.	Rozwój systemów zieleni miejskiej.	1 421 975,60	304 523,30	301 814,37	99,11%	99,11%	Wykonano dokumentację projektową inwestycji. Ponadto wykonano ogrodzenie terenu przy kanale, przygotowano teren pod inwestycję - roboty w zakresie wykonania ciągów komunikacyjnych, oświetlenia i monitoringu.	WPF
dział 900 rozdział 90004 par. 6060		8 000,00	8 000,00	7 945,80	99,32%			
45.	Zakup kosiarki traktorowej z osprzętem.	8 000,00	8 000,00	7 945,80	99,32%	99,32%	Zakupiono kosiarkę traktorową wraz z osprzętem.	x
dział 900 rozdział 90015 par. 6050		6 457 305,52	657 305,52	631 908,61	96,14%			x

46.	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego.	6 350 000,00	550 000,00	526 111,05	95,66%	<p>WYKONANO PROJEKTY: Mieczewo ulice: Tęczowa, Promienista, Stoneczna, Pecna, ul. Różana (przedłużenie w kierunku przejazdu kolejowego), Borkowice ulice: Makowa, Chabrowa, Stonecznikowa, Drużyna ul. Wierzbowa (przedłużenie w kierunku przejazdu kolejowego) Mosina ul. Gruszkowa, Krosno: plac zabaw ul. Leśna, Krosno ul. Krótka, Krosinko ul. Wierzbowa (za Kanalem Mosińskim), Rogalin ul. Prezydialna, Borkowice ul. Mosińska. W ramach realizacji zadania WYBUDOWANO OŚWIETLENIE: Mosina, ul. Śmiałego, Chrobrego – ETAP V 5 lamp oświetleniowych, Dymaczewo Stare ul. Sosnowa 8 lamp oświetleniowych, Mosina ulice: przedłużenie Matejki, Obsta, Cedrowa, Różańskiego 27 opraw oświetleniowych, Mosina, ul. Powstańców Wilkp. (plac zabaw) 7 opraw oświetleniowych, Mosina, ul. Fredry 17 opraw, Mosina ul. K.Odnowiciela 7 opraw, Radzewice ul. Piaskowa 2 oprawy, Sasinowo ul. Leśna wykonano 10 opraw, Drużyna ul. Choinkowa 7 opraw, Pecna ul. Polna wykonano 9 opraw. Jednocześnie zrealizowano umowy przyłączeniowe.</p>	WPF
47.	Budowa oświetlenia ulicznego.	69 170,00	69 170,00	68 732,74	99,37%	<p>Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina - DRUŻYNA UL. CHOINKOWA - wykonano 7 opraw łącznie z częścią budżetu podstawowego. Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina - MOSINA ul. FREDRY wykonano 17 opraw łącznie z częścią budżetu podstawowego. Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Gminy Mosina - RADZEWICE ul. ŁĄKOWA wykonano 3 oprawy łącznie z częścią budżetu podstawowego .</p>	BOGM
48.	Projekt budowy oświetlenia na terenie mikroparku przy ul. Strzeleckiej w Mosinie	5 000,00	5 000,00	4 551,00	91,02%	<p>Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia. Zaprojektowano oświetlenie parkowe.</p>	x
49.	Budowa oświetlenia ulicznego.	33 135,52	33 135,52	32 513,82	98,12%	<p>Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Borkowice. Wykonano dwie lampy solarne - projekt i montaż. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sowinki-Bogulin-Sowiniec - Wykonano projekt dla ul. Miętowej i Nad Lasem.</p>	x
dział 900 rozdział 90095 par. 6050		988 800,10	298 800,10	290 969,63	97,38%		

50.	Projekty, budowa, doposażenie placów zabaw.	102 365,10	102 365,10	100 691,84	98,37%	Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Babki - WYKONANIE PLACU ZABAW I MONTAŻ URZĄDZEŃ , Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dymaczewo Nowe - DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW, Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dymaczewo Stare -WYKONANIE ZJAZDU LINOWEGO, Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dymaczewo Stare - MONTAŻ I ZAKUP 2 PIASKOWNIC, ŁAWEK ZE STOŁAMI I ŁAWEK Z OPARCICEM , Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Krosno ZAGOSPODAROWANIE PLACU PRZY UL. PIASKOWEJ - zamontowano wiatę, Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sasinowo - UTWARDZENIE POZBRUKIEM TERENU, ZAKUP I MONTAŻ BUJAKA SPRĘŻYNOWEGO, BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ, Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Żabinko - PODBUDOWA POD WIATĘ oraz ROJEKT I DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW.	x
51.	Targowisko miejskie - utwardzenie pozostałej części + monitoring.	400 000,00	10 000,00	9 840,00	98,40%	Podpisano Umowę z Wykonawcą - termin wykonania do 30.04.2019 r.	WPF
52.	Rewitalizacja Parku Strzelnica	305 535,00	5 535,00	5 535,00	100,00%	Sporządzono program funkcjonalno - użytkowy oraz opracowano dokumentację aplikacyjną dla projektu pn. "Budowa spójnej sieci dróg rowerowych w Gminie Mosina".	WPF
53.	Przygotowanie terenu, ogrodzenie i doposażenie placu zabaw na działce gminnej nr 49/4	24 165,96	24 165,96	19 211,17	79,50%	Wykonano niwelacje terenu, projekt oraz ogrodzenie placu zabaw w Czaporach.	x
54.	Projekty, zagospodarowanie, doposażenie placów zabaw.	6 600,00	6 600,00	6 299,50	95,45%	Osiedle nr 2 - dostawa i montaż garażu blaszanego na podmurówce z kostki betonowej, Osiedle nr 4 - doposażenie placu zabaw przy ul. Skrajnej w Mosinie, Osiedle nr 7 - opracowanie projektu technicznego na zagospodarowanie placu zabaw przyul. Jeziornej w Mosinie.	x
55.	Budowa, modernizacja placów zabaw, zagospodarowanie terenu.	150 134,04	150 134,04	149 392,12	99,51%	ROGALIN: doposażenie placów zabaw przy ul. Szkolnej i ul. Nowej - postawienie drewnianych altan i ułożenie kostki brukowej pod nimi; OSIEDLE NR 7 MOSINA : postawienie altany piknikowej przy ul. Jeziornej; OSIEDLE NR 5 MOSINA: wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urządzeniami na placu zabaw i pod siłownią; OSIEDLE NR 4 MOSINA: modernizacja i doposażenie placu zabaw przy ul. Skrajnej; OSIEDLE NR2 MOSINA : przeniesienie i doposażenie placu zabaw "sosnowy zakątek".	BOGM
dział 900 rozdział 90095 par. 6230		100 000,00	100 000,00	99 916,80	99,92%		

56.	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych.	100 000,00	100 000,00	100 000,00	99 916,80	99,92%	Na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, polegających na trwałej likwidacji ogrzewania węglowego i zastąpienie go proekologicznymi systemami grzewczymi wplynęło 80 wniosków. Zrealizowano 20 inwestycji, z czego 19 po 5.000,00 zł, 1 w kwocie 4.916,80 zł.	x
dział 900 rozdział 90095 par. 6010		300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%		
57.	Wniesienie wkładu do "Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych" spółki z o.o. w Mosinie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%	Wkład pieniężny wniesiony został na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki. Dotychczasowy kapitał to 615.000,00 zł. Po zmianie łącznie kapitał zakładowy Spółki wynosi 915.000,00 zł, co stanowi 1.830 udziałów po 500,00 zł każdy. Zmiana w KRS dokonana została 01.02.2019 r.	x
dział 921 rozdział 92109 par. 6050, par. 6058, par. 6059		2 602 923,30	824 423,30	742 955,73	90,12%			x
58.	Modernizacja świetlic wiejskich i zagospodarowanie terenu przy świetlicy.	68 431,92	68 431,92	68 265,96	99,76%		Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Krosinko - MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ . Wykonano odnowienie sali głównej świetlicy - wymiana paneli podłogowych , montaż sufitu podwieszanego, malowanie i szpachlowanie ścian. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Daszewice - WYKONANIE MODERNIZACJA PLACU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ. Wykonano utwardzenie kostką część przylegającą do ul.Dolnej w Daszewicach .	x
59.	Termomodernizacja, rewitalizacja świetlic wiejskich i zagospodarowanie terenu przy świetlicy.	135 991,38	135 991,38	134 297,00	98,75%		Daszewice - modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej. Wykonano utwardzenie kostką część przylegającą do ul.Dolnej	BOGM
60.	Budowa, przebudowa, modernizacja i termomodernizacja świetlic wiejskich.	2 398 500,00	620 000,00	540 392,77	87,16%		MIECZEWO - docieplenie ścian i wykonanie elewacji, częściowa wymiana stolarki drzwiowej, częściowa naprawa dachu; DASZEWICE - docieplenie poddasza, docieplenie ścian i wykonanie elewacji, częściowa wymiana stolarki drzwiowej, wymiana instalacji odgrzewowej; BORKOWICE - wymiana okien na poddaszu, wymiana instalacji c.o i wod-kan, elektrycznej, wydzielenie sanitariatów, wymiana drzwi wewnętrznych, szpachlowanie i malowanie ścian i częściowo wymieniono podłogi, nowy kocioł c.o	WPF
dział 921 rozdział 92109 par. 6060		10 000,00	10 000,00	7 738,00	77,38%			x
61.	Zakup rzutnika z wyposażeniem dla świetlicy wiejskiej w Czaporach.	10 000,00	10 000,00	7 738,00	77,38%		Zakupiono projektor multimedialny na wyposażenie świetlicy w Czaporach.	
dział 921 rozdział 92120 par 6580		492,00	492,00	492,00	100,00%			x
62.	Adaptacja poddasza na cele muzealne - budynek dawnej synagogi.	492,00	492,00	492,00	100,00%		Złożono wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Z uwagi na nieotrzymanie dofinansowania zadanie nie było realizowane.	x

dział 926 rozdział 92601 par. 6050	38 204 992,00	6 514 992,00	5 419 272,60	83,18%	x
63. Pływalnia, strzelnica, skatepark.	23 580 000,00	280 000,00	267 780,75	95,64%	WPF
64. Hala widowiskowo sportowa.	12 100 000,00	6 150 000,00	5 087 483,31	82,72%	WPF
65. Wyposażenie i ogrodzenie boiska trawiastego w Babkach.	19 992,00	19 992,00	19 575,98	97,92%	BOGM
66. Projektowanie i budowa boisk sportowych.	2 505 000,00	65 000,00	44 432,56	68,36%	WPF
dział 926 rozdział 92601 par. 6060	500 000,00	500 000,00	495 226,59	99,05%	
67. Wyposażenie hali widowiskowo sportowej.	500 000,00	500 000,00	495 226,59	99,05%	x
dział 926 rozdział 92605 par. 6050	44 312,68	44 312,68	44 241,70	99,84%	
68. Budowa siłowni zewnętrznych.	37 466,68	37 466,68	37 466,68	100,00%	x
69. Budowa siłowni zewnętrznej w Sasinowie.	6 846,00	6 846,00	6 775,02	98,96%	BOGM

dział 801 rozdział 80104 par. 6050		210 000,00	210 000,00	205 353,08	97,79%	
70.	Przebudowa, rozbudowa i modernizacja pomieszczeń przedszkoli.	210 000,00	210 000,00	205 353,08	97,79%	Przedszkole nr3 - projekt przebudowy przedszkola z uwzględnieniem nowej kuchni z jej technologią , czterech sal zajęć przedszkolnych , dwoma salkami do rehabilitacji oraz z częścią na dwuoddziałowy żłobek z zapleczami. Przedszkole nr 4 - wykonano remont kuchni wraz z z wymianą urządzeń oraz z modernizacją systemu wentylowania pomieszczeń kuchni. Przedszkole nr 2 - wykonano audyt techniczny izolacji pionowych fundamentów budynku.
dział 851 rozdział 85195 par. 6300		25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	
71.	Współpraca z Powiatem Poznańskim - dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala w Puszczykowie.	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	Zakupiono sprzęt medyczny dla Oddziału Opieki Paliatywno - Hospitalizacyjnej.
Ogółem		162 551 432,13	30 560 669,58	28 112 315,19	91,99%	x

BURMISTRZ
Powiatu Miejski w Miełochach
 Burmistrz Miełoch

Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu za 2018 r.

kwoty w zł

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem		14 564 153,60	17 921 027,66
931	przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	10 000 000,00	10 000 000,00
950	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 564 153,60	7 921 027,66
Rozchody ogółem		4 776 298,05	4 776 298,05
982	wykup innych papierów wartościowych	4 000 000,00	4 000 000,00
992	spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	776 298,05	776 298,05

Przemysław Chwałak
 BURMISTRZ
 Przemysław Chwałak

Zestawienie zbiorcze z wykonania wydatków za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. – Oświata

80101

PLAN	60000,00	374872,00	14014173,12	885447,52	2444953,00	254980,00	24246,00	575705,05	201079,00	573309,19	477711,00	24147,00
	§ 2540	§ 3020	§ 4010	§ 4040	§ 4110	§ 4120	§ 4170	§ 4210	§ 4240	§ 4260	§ 4270	§ 4280
S-1	9850,00	9850,00	2550326,61	161101,81	464841,34	39964,06	910,00	78551,70	11641,05	93780,67	69997,51	4902,85
S-2	9084,45	9084,45	2543423,24	162387,33	435281,90	49250,50	1029,00	51385,00	21999,86	75960,17	35473,87	2395,00
CZAP	61710,24	61710,24	1055898,54	69070,03	194300,00	23256,08	408,14	18678,17	27000,00	47347,55	40119,08	2372,50
PEC	58585,22	58585,22	1137879,42	78189,37	194590,11	19212,31	7547,97	107248,12	20628,61	15800,92	74515,20	40,00
R-nek	54647,96	54647,96	1110009,07	60859,93	190411,10	14752,56	2692,77	119232,70	32375,24	10139,97	50490,00	985,00
R-lin	5411,30	5411,30	1098357,07	64751,13	197400,85	23968,75		27700,00	24490,55	20000,00	31398,15	1849,40
K-no	9743,00	9743,00	2316904,73	160498,71	392582,21	47623,02	1170,00	47970,99	43169,49	135191,89	32714,50	3080,00
K-nko	61732,65	61732,65	1050661,25	57888,37	181736,86	17531,27		58766,12	10235,36	52800,00	75976,43	3370,00
Daszew	54750,75	54750,75	1141442,98	70497,00	192761,24	19202,85	10368,72	27353,63	8000,00	79900,00	26873,09	4601,00
UM	57545,10							29701,26	129,90		32626,00	
RAZEM	57545,10	374215,57	14004902,91	885443,68	2443905,61	254761,40	24126,60	566587,69	199670,06	530921,17	470183,83	23595,75
PLAN	283330,00	31874,00	16886,00	2100,00	58613,00	880885,48	27808,00	3845215,00	422938,61	74636,23		25554909,20
	§ 4300	§ 4360	§ 4410	§ 4140	§ 4430	§ 4440	§ 4700	§ 6050	§ 6058	§ 6059		
S-1	56063,33	3407,68	2635,42	14688,85	119199,00	2890,00					S-1	3684751,88
S-2	22975,77	3605,56	2700,00	6940,00	135409,00	6200,00					S-2	3565700,65
CZAP	20415,14	2668,26	1183,21	3411,00	55752,00	2415,80					CZAP	1626005,74
PEC	17408,17	3496,56	2178,86	2050,00	7613,56	55274,48	3197,00				PEC	1805455,88
R-nek	27098,18	1632,54	1227,87	2990,00	50916,00	3335,00					R-nek	1733795,89
R-lin	25812,00	4612,00	980,37	2665,85	48322,00	1000,00					R-lin	1627419,42
K-no	52479,38	3170,15	1442,70	7149,30	135533,00	2715,00					K-no	3393138,07
K-nko	23494,54	3367,59	1553,52	7374,08	57938,00	3410,00					K-nko	1667836,04
Daszew	24884,66	5088,75	2498,74	5771,00	54472,00	2563,28					Daszew	1731029,69
UM					168070,00			3422705,62	422938,61	74636,23	UM	4208352,72
RAZEM	270631,17	31049,09	16400,69	2050,00	58603,64	880885,48	27726,08	3422705,62	422938,61	74636,23	OGOLEM	25043485,98

Sporz. L. Baraniak

Kierownik
Referatu Oświaty, Promocji,
Kultury i Sportu
mgr Anna Dulcerek-Katek

80101

PLAN	16367,00	2540,04	336,96	400,00	150,00	17549,70	9887,30	1312,15	260,00	48803,15
	\$ 4018	\$ 4118	\$ 4128	\$ 4178	\$ 4218	\$ 4248	\$ 4249	\$ 4308	\$ 4309	RAZEM
UM	16179,19	2540,04	142,12			17549,70	7785,80	870,00	130,00	45196,85
RAZEM	16179,19	2540,04	142,12			17549,70	7785,80	870,00	130,00	45196,85

80103

PLAN	7800,00	35441,00	1034847,02	72413,97	190121,00	20499,00	8782,00	31000,00	6999,00	7000,00
	\$ 2310	\$ 3020	\$ 3027	\$ 4040	\$ 4110	\$ 4120	\$ 4170	\$ 4210	\$ 4240	\$ 4260
SP-1			140122,12	14103,98	25154,68	2067,88	1454,65		4999,00	
SP-2		235,00	171709,21	9853,78	35124,18	3430,27	891,31			
CZAP				2442,00	417,58	59,83				
PEC		16966,12	359468,95	22463,32	64133,12	8242,27	2036,00	31000,00	2000,00	5886,36
R-nek		4991,64	69585,99	5177,34	12413,89	648,76	465,00			
R-lin		4097,89	57619,23	3499,58	10042,06	1382,80	821,09			
K-no		-	100694,56	8136,99	19721,39	2484,65	1800,00			
K-nko		5498,40	75519,24	2994,50	12432,88	683,99	510,00			
Daszew		3614,68	59768,32	3740,00	10448,26	1397,59	600,00			
UM	2180,00									
RAZEM	2180,00	35403,73	1034487,62	72411,49	189888,04	20398,04	8578,05	31000,00	6999,00	5886,36
PLAN	10000,00	330,00	5000,00	4430,00	60717,87	-	10000,00			1506880,86
	\$ 4270	\$ 4280	\$ 4300	\$ 4430	\$ 4440	\$ 4700	\$ 4330			
SP-1					7855,00					SP-1
SP-2					9781,00					SP-2
CZAP										CZAP
PEC	10000,00	328,80	4993,60	4423,15	22914,87	-				PEC
R-nek					4061,00					R-nek
R-lin					2800,00					R-lin
K-no					5760,00					K-no
K-nko					4666,00					K-nko
Daszew					2880,00					Daszew
UM							746,34			UM
RAZEM	10000,00	328,80	4993,60	4423,15	60717,87	-	746,34			1489679,39

Sporz.L.Baraniak

Kierownik
Referatu ds. Inicjatyw, Promocji,
Turystyki i Sportu
[Signature]
mgr Anna Falceerek-Katek

80113

80195

85495

PLAN	1707000,00													
	§ 4300	PLAN	8000,00	PLAN	4000,00	9033,18	51455,82	36000,00						
wykonanie	1583018,35		§ 4170		§ 2360	§ 4210	§ 4240	§ 4300						
		wykonanie	4800,00	wykonanie	3900,00	-	51455,82	23522,00						

80104

PLAN	1020000,00	4150000,00	3570000,00	50087,00	2793811,00	191790,74	481030,00	54713,00	9310,00	113600,00	15230,00		
	§ 2310	§ 2540	§ 2590	§ 3020	§ 4010	§ 4040	§ 4110	§ 4120	§ 4170	§ 4210	4240		
P-2				-	540981,58	37901,81	91999,02	11106,79	787,31	23864,58	1474,35		
P-3				1300,00	567115,09	40316,85	97367,66	11248,85	982,00	33384,44	3994,40		
P-4				-	602323,99	41932,74	100724,63	12458,95	1375,20	24062,26	1877,87		
P K-no	-	-	-	24946,47	468641,80	32703,74	83194,53	8634,96	2400,00	13729,30	3724,00		
PWiórek	994338,98	4142965,65	3560062,56	23700,42	602970,23	38661,82	106050,79	10393,86	2139,42	16835,21	3995,34		
RAZEM	994338,98	4142965,65	3560062,56	49946,89	2782032,69	191516,96	479336,63	53843,41	7683,93	111875,79	15065,96		
PLAN	142965,00	110592,00	5773,00	88945,00	9560,00	1062,00	30373,00	131862,00	2595,00	232000,00	210000,00		
	§ 4260	§ 4270	§ 4280	§ 4300	§ 4360	§ 4410	§ 4430	§ 4440	§ 4700	§ 4330	§ 6050		
P-2	23230,64	24996,66	1500,00	13378,15	2297,92	-	10236,00	24500,00	310,00				P-2
P-3	23693,57	17827,22	2033,00	21735,35	2288,44	371,09	3846,00	27433,00	815,00				P-3
P-4	34314,44	24784,16	240,00	20667,85	1387,99	539,94	7608,00	27970,00	310,00				P-4
P K-no	19584,64	16499,40	390,00	13194,85	886,20	41,79	7128,00	26742,00	500,00				PKno
PWiórek	39022,85	26234,01	1100,00	18419,34	1903,86	100,00	1396,00	25217,00	610,00				PWiór.
RAZEM	139846,14	110341,45	5263,00	87395,54	8764,41	1052,82	30234,00	131862,00	2545,00	219084,20	205353,08		UM
													OGOLEM
													1333041,09

Sporz. L. Baraniak

mgr Anna Bałcarek-Kalok
 Referat w sprawie Planu wydatków na rok 2021
 Kierownik Referatu w sprawie Planu wydatków
 Kierownik Referatu w sprawie Planu wydatków

80110 – Oddziały gimnazjalne w szkołach podstawowych

PLAN	-	87752,00	3105119,45	355780,59	580616,00	70754,00	1010,00	155825,00	25990,00	171396,00	110779,00	
	§ 2540	§ 3020	§ 4010	§ 4040	§ 4110	§ 4120	§ 4170	§ 4210	§ 4240	§ 4260	§ 4270	
		4715,00	948036,15	106882,45	170533,01	25859,03	1006,04	55000,00	19350,88	60988,05	35500,00	
SP nr 2		10816,54	167786,45	26290,67	33310,69	3703,51		13984,52	2120,00	2012,26	16818,85	
SPR-nek		14469,73	259495,59	24760,88	42228,02	5786,72		13096,00	500,00	15981,05	13456,35	
SPR-lin		26272,90	551415,43	54044,61	104000,00	8510,15		18730,07	3974,68	46016,87	14999,50	
SPDasz		-	620738,88	73563,59	119914,55	13984,43		14481,91		35917,63	10000,00	
Oddz.SP-1		31339,64	556618,43	70236,73	110540,42	12756,39		40000,00	0,41	6756,22	20000,00	
Oddz.Pecna												
UM												
RAZEM		87613,81	3104090,93	355778,93	580526,69	70600,23	1006,04	155292,50	25945,97	167672,08	110774,70	
PLAN	6210,00	67376,00	12213,00	5505,00		18336,00	146862,45	5710,00				4927234,49
	§ 4280	§ 4300	§ 4360	§ 4410	§ 4420	§ 4430	§ 4440	§ 4700				
SP nr 2	2615,00	23224,82	4000,00	2300,00		6940,00	37322,00	3600,00				SP nr 2
SPR-nek	2075,92	212,99				480,00	9705,00	1100,00				SPR-nek
SPR-lin	760,00	10000,00	1786,84	489,77		1200,00	17260,00					SPR-lin
SPDasz	544,00	11987,29	3379,13	1204,97		2898,00	20479,00	1008,04				SPDasz
Oddz.SP-1	1874,15	15000,00	1051,63	1500,00		3817,35	29738,00					Oddz.SP-1
Oddz.Pecna	-	3714,93	1204,96			2955,89	32357,45					Oddz.Pecna
UM												UM
RAZEM	5793,15	66002,96	11635,55	5494,74		18291,24	146861,45	5708,04				OGOLEM
												4919089,01

80105

PLAN	10000,00	
	§ 2310	PLAN
		40000,00
wykonanie	0,00	§ 2310
		wykonanie
		34114,78

80106

Sporz. L. Baraniak

mgr Anna Lisiewicz-Katek
Referat Komisji Promocji,
Kształcenia i Sportu
Mierownik


85401**85407**

PLAN	25209,00	1271924,70	85753,30	223041,19	22423,00	86015,12	1714366,31		§ 4170	§ 4110	§ 4120	§ 4300	RAZEM
§ 3020	§ 4010	§ 4040	§ 4110	§ 4120	§ 4440	RAZEM	RAZEM						
-	262310,21	21891,79	47153,32	3708,23	15709,00	350772,55	PLAN	82020,35	12461,25	5586,29	70380,00	170447,89	
SP nr 2	620,00	24872,93	64302,19	5932,53	28449,00	503538,99	S-1	5727,35	928,25	132,29	18048,20	24836,09	
CZAP	4933,67	78038,00	4500,00	14499,00	1891,60	110399,27	SP nr 2	7999,77	2100,00	255,78	9700,17	20055,72	
PEC	2803,66	57915,96	2009,87	10475,41	1282,50	77194,52	CZAP	4050,00	690,00	77,16	5105,20	9922,36	
SPR-nek	7356,04	103045,97	7060,34	16948,75	934,33	141479,43	PEC	3600,00	616,85	88,23	4287,48	8592,56	
SPR - lin	2861,90	68851,24	7351,00	12327,50	1510,10	5760,00	SPR-nek	3600,00	619,24	60,27	2976,60	7256,11	
ZSK-no	-	181342,35	10472,51	31296,04	4347,25	10512,00	SPR-lin	4050,00	690,00	79,38		4819,38	
K-nko	1344,28	65051,08	3691,88	10746,67	1203,96	3583,00	ZSK-no	6300,00	846,44	121,27	2561,96	9829,67	
Daszew.	5116,65	74850,00	3900,00	14008,36	1487,43	6624,00	K-nko	3150,00	539,25	77,19	1000,00	4766,44	
UM							Daszew.	3600,00	615,63	70,56	2567,00	6853,19	
RAZEM	25036,20	1270767,15	85750,32	221757,24	22297,93	86015,12	RAZEM	42077,12	7645,66	962,13	10123,00	107054,52	

85412

PLAN	40000,00	8062,25	1185,00	47400,00	96647,25
§ 2360	§ 4110	§ 4120	§ 4170	RAZEM	
SP nr 1	1289,25	183,75	7500,00	8973,00	
SP nr 2	1250,00	189,88	7500,00	8939,88	
SP Czapyry	940,50	134,75	5500,00	6575,25	
SP Rlin	619,08	102,90	4200,00	4921,98	
ZSKrosno	1282,50	183,75	7500,00	8966,25	
SP Pecna	940,50	98,00	5500,00	6538,50	
SP Krosinko	695,00	102,90	4200,00	4997,90	
Daszewice	547,20	78,40	4200,00	4825,60	
UM	38810,00			38810,00	
RAZEM	38810,00	7564,03	1074,33	46100,00	93548,36

Sporz. L. Baraniak


 Referat ds. Spr. i Promocji,
 Kancelaria Starosty
 Międzyrzec Podlaski

80149

PLAN	25000,00	105000,00	65000,00	554891,58	41715,00	87264,05	8526,19			27096,00	914492,82
	§ 2310	§ 2540	§ 2590	§ 4010	§ 4040	§ 4110	§ 4120	§ 4170	§ 4240	§ 4440	RAZEM
SP 1				1012,58		174,05	10,19				1196,82
P- nr 3				516.062,43	41664,72	86831,99	8414,02			27096,00	680069,16
UM		98913,01	17648,66								116561,67
RAZEM	-	98913,01	17648,66	517075,01	41664,72	87006,04	8424,21			27096,00	797827,65

80150

PLAN	25000,00	243,00	158739,45	9850,55	29789,00	3635,00	3000,00	15000,00	5535,28	250192,28
	§ 2540	§ 3020	§ 4010	§ 4040	§ 4110	§ 4120	§ 4210	§ 4240	§ 4440	RAZEM
S-1			4599,73	427,06	680,46	97,00				5804,25
SP nr 2			10160,87		1803,81	164,46				12129,14
CZAP			13976,32	470,00	2286,65	161,23	2999,84			19894,04
SP Pecna			6266,16	146,00	932,87	3,58		225,28		7573,89
SPR-nek			4109,70	403,82	712,00	99,23	1999,68	317,00		17641,24
SPR - lin		145,32	7442,92	462,00	1304,40	185,90		443,00		9983,54
ZSK-no		-	93105,22	6587,49	17243,39	2235,86		4550,00		123721,96
SPK-nko			1181,67	-	105,79	15,15				1302,61
Daszew.			10874,68	1350,00	1624,55	231,24	991,89	1999,78		17072,14
UM	12807,94									12807,94
RAZEM	12807,94	145,32	151717,27	9846,37	26693,92	3193,65	2991,57	14999,43	5535,28	227930,75

80153

PLAN	3428,51	342851,85	346280,36
	§ 4210	§ 4240	RAZEM
SP nr 1		60641,48	60641,48
SP nr 2		64761,59	64761,59
SP Czapury		26231,25	26231,25
SP R-linek		16655,73	16655,73
SP Rlin		16712,84	16712,84
ZSKrosno		66149,73	66149,73
SP Pecna		20869,50	20869,50
SP Krosinko		21697,08	21697,08
Daszewice		40997,47	40997,47
UM	3395,54	2237,62	5633,16
RAZEM	3395,54	336954,29	340349,83

Sporz. L. Baraniak

Kierownik
Referatu ds. Gminy, Promocji,
Kultury i Sportu
[Signature]
mgr Joanna Łukaszek-Katek

Koszt utrzymania ucznia w szkołach w 2018 r.

Szkoły Podstawowe - Rozdział 80101; 80150

	Wykonanie	Średnioroczna liczba uczniów w 2018 r.	Miesięczny koszt utrzymania ucznia w 2018 r.
Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie	3.690.556,13	478	643,40
Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie	3.577.829,79	499	597,50
Szkoła podstawowa w Czapurach	1.645.899,78	204	672,34
Szkoła Podstawowa w Pecnej	1.813.029,77	174	868,31
Szkoła Podstawowa w Rogalinie	1.751.437,13	140	1.042,52
Szkoła Podstawowa w Rogalinie	1.637.402,96	146	934,59
Szkoła Podstawowa w Krośnie	3.516.860,03	543	539,73
Szkoła Podstawowa w Krosinku	1.669.138,65	178	781,43
Szkoła Podstawowa w Daszewicach	1.748.101,83	243	599,49

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – Rozdział 80103

	Wykonanie	Średnioroczna liczba uczniów w 2018 r.	Miesięczny koszt utrzymania ucznia w 2018 r.
Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie	195.757,31	51	319,86
Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie	231.024,75	58	331,93
Szkoła podstawowa w Czapurach	-	-	-
Szkoła Podstawowa w Pecnej	556.093,86	89	520,69
Szkoła Podstawowa w Rogalinie	97.343,62	26	312,00
Szkoła Podstawowa w Rogalinie	80.262,65	21	318,50
Szkoła Podstawowa w Krośnie	138.597,59	51	226,47
Szkoła Podstawowa w Krosinku	102.305,01	22	387,52
Szkoła Podstawowa w Daszewicach	82.448,85	19	361,62

Sporz. L. Baraniak

Referatwny, Promocji,
mgr Katarzyna Dalszerek-Kaiek

Oddziały gimnazjum w szkołach podstawowych – Rozdział 80110

Wykonanie	Srednioroczna liczba uczniów w 2018 r.	Miesięczny koszt utrzymania ucznia w 2018 r.
Oddział gimn. w SP nr 1 w Mosinie	101	776,88
Oddział gimn. w SP nr 2 w Mosinie	142	884,90
Oddział gimn. w SP w Pecnej	60	1.234,00
Oddział gimn. w SP w Rogalinie	33	733,38
Oddział gimn. w SP w Rogalinie	20	1.755,29
Oddział gimn w SP w Daszewicach	53	1.367,08

Przedszkola - Rozdział 80104; 80149

Wykonanie	Srednioroczna liczba uczniów w 2018 r.	Miesięczny koszt utrzymania ucznia w 2018 r.
Przedszkole nr 2 w Mosinie	69	976,55
Przedszkole nr 3 Integr. w Mosinie	64	1.999,77
Przedszkole nr 4 w Mosinie	74	1.016,42
Przedszkole w Krośnie	70	860,64
Przedszkole w Wiórku	84	911,46

Łączny koszt utrzymania ucznia - szkoła podstawowa ; oddziały gimnazjum

Wykonanie	Srednioroczna liczba uczniów w 2018 r.	Miesięczny koszt utrzymania ucznia w 2018 r.
Szkoła Podst. nr 1 w Mosinie	579	666,69
Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie	641	661,17
Szkoła Podstawowa w Pecnej	234	962,08
Szkoła Podstawowa w Rogalinie	172	989,27
Szkoła Podstawowa w Rogalinie	166	1.033,47
Szkoła Podstawowa w Daszewicach	296	736,93

Sporz. L.Baraniak

Referat z Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
mgr Anna Bałarok-Kolak

BURMISTRZ
Polecenia przez mieszkańców
Mieloch

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2018 r. dla jednostek :

1) sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotacji	kwota dotacji wykonanych	wykonanie procentowe
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej			
600	60004	2310	881 306,79			881 306,79	100,00%	
600	60014	6300	7 000,00			7 000,00	100,00%	
801	80103	2310	7 800,00			2 180,00	27,95%	
801	80104	2310	1 020 000,00			994 338,98	97,48%	
801	80105	2310	10 000,00			0,00	0,00%	
801	80106	2310	40 000,00			34 114,78	85,29%	
801	80149	2310	25 000,00			0,00	0,00%	
851	85158	2710	38 362,00			38 362,00	100,00%	
851	85195	6300	25 000,00			25 000,00	100,00%	
855	85505	2310	101 500,00			97 673,00	96,23%	
900	90095	2320	50 000,00			12 181,60	24,36%	
921	92109	2480		1 211 000,00		1 211 000,00	100,00%	
921	92110	2480		220 080,00		220 080,00	100,00%	
921	92116	2480		1 060 000,00		1 060 000,00	100,00%	
Razem:			2 205 968,79	2 491 080,00	0,00	4 697 048,79	97,58%	

2) spoza sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotacji	kwota dotacji wykonanych	wykonanie procentowe
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej			
010	01008	2830	14 605,06			14 605,06	100,00%	
754	75412	2360	5 000,00			3 500,00	70,00%	
754	75412	2820	66 600,00			28 170,00	42,30%	
754	75495	2360	3 500,00			3 358,00	95,94%	
801	80101	2540		60 000,00		57 545,10	95,91%	
801	80104	2540		4 150 000,00		4 142 965,65	99,83%	
801	80104	2590		3 570 000,00		3 560 062,56	99,72%	
801	80149	2540		105 000,00		98 913,01	94,20%	
801	80149	2590		65 000,00		17 648,66	27,15%	

801	80150	2540		25 000,00		25 000,00		12 807,94	51,23%
852	85295	2360	26 000,00		26 000,00		26 000,00	26 000,00	100,00%
855	85505	2830	247 500,00		247 500,00		226 500,00	226 500,00	91,52%
855	85507	2830	26 300,00		26 300,00		23 800,00	23 800,00	90,49%
854	85412	2360	40 000,00		40 000,00		38 810,00	38 810,00	97,03%
854	85495	2360	4 000,00		4 000,00		3 900,00	3 900,00	97,50%
900	90095	6230	100 000,00		100 000,00		99 916,80	99 916,80	99,92%
921	92105	2360	76 500,00		76 500,00		76 000,00	76 000,00	99,35%
926	92605	2820	275 000,00		275 000,00		275 000,00	275 000,00	100,00%
926	92605	2360	45 000,00		45 000,00		42 889,64	42 889,64	95,31%
Razem:			930 005,06	7 975 000,00	0,00	8 905 005,06	8 752 392,42	8 752 392,42	98,29%

Ogółem dotacje udzielone z budżetu	13 602 053,85	13 335 629,57	98,04%
-------------------------------------------	----------------------	----------------------	---------------

BURMISTRZ
Przemysław Wielebita
 Przemysław Wielebita

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA 2018 ROK

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Nabywanie mienia komunalnego przez gminę następuje:

1. Na podstawie ustawy.
2. Przez przekazanie gminie mienia w związku z utworzeniem lub zmianą granic gminy .
3. W wyniku przekazania przez administrację rządową - w drodze rozporządzenia.
4. W wyniku własnej działalności gospodarczej.
5. Przez inne czynności prawne.
6. W innych przypadkach określonych odrębnymi przepisami.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.) na **aktywa trwałe** składają się:

1. Wartości niematerialne i prawne – nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystanie, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, a w szczególności:

- a) autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje,
- b) prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych,
- c) know-how.

2. Środki trwałe – rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności:

- a) nieruchomości – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
- b) maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
- c) ulepszenia w obcych środkach trwałych,
- d) inwentarz żywy.

3. Środki trwałe w budowie – zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.

4. Inwestycje – aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz zostały nabyte w celu osiągnięcia tych korzyści.

W odniesieniu do cytowanej wyżej ustawy, **aktywa obrotowe** stanowią tą część aktywów jednostki, które w przypadku:

1. Aktywów rzeczowych – są przeznaczone do zbycia lub zużycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub w ciągu normalnego cyklu operacyjnego właściwego dla danej działalności jeżeli trwa on dłużej niż 12 miesięcy,

2. Aktywów finansowych – są płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub od daty ich założenia, wystawienia lub nabycia, albo stanowią aktywa pieniężne,

3. Należności krótkoterminowych – obejmują ogół należności z tytułu dostaw i usług oraz całość lub część należności z innych tytułów nie zaliczonych do aktywów finansowych, a które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego,

4. Rozliczeń międzyokresowych – trwają nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych „Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego” w przedmiotowym układzie obejmuje:

1. dane dotyczące przysługujących Gminie Mosina praw własności,
2. dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach o posiadaniu,
3. dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt 1 i 2 od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2018 r.,
4. dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
5. inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

I. GRUNTY KOMUNALNE (Tabela nr 1)

	Opis mienia według grup rodzajowych	Powierzchnia w [m2) stan na dzień 01.01.2018	Wartość szacunkowa w zł. na dzień 01.01.2018	Zmiana	Wartość szacunkowa w zł. na dzień 31.12.2018	Powierzchnia w [m2] stan na dzień 31.12.2018
1	GRUNTY ORNE	789 086	1 867 256,04	600,00	1 866 656,04	789 013,00
2	DROGI ULICE CHODNIKI	3 040 350	28 828 583,58	389 917,04	29 218 500,62	3 048 231,00
3	LASY	92 301	646 107,00	bz	646 107,00	92 301,00
4	PLACE ZABAW, TERENY ZIEŁONE, ZIELEŃ PUBLICZNA	682 970	1 962 685,20	bz	1 962 685,20	682 970,00
5	OGRODY DZIAŁKOWE	103 525	1 033 892,00	bz	1 033 892,00	103 525,00
6	TERENY REKREACYJNE	133 950	1 111 830,00	bz	1 110 489,30	133 873,00
7	DZIAŁKI	852 613	7 358 320,44	57 696,00	7 300 624,44	843 345,00

	BUDOWLANE					
8	DZIAŁKI PRZEMYSŁOWO-HANDLOWE	4 139 916	21 807 763,25	20 000,00	21 787 763,25	4 133 791,00
9	INNE	241 963	1 755 172,74	bz	1 755 172,74	241 963,00
	Grunty OGÓŁEM	10 076 674	66 371 610,25	468 213,04	66 681 890,59	10 066 308,00

Zmiany stanu gruntów uwidocznione w tabeli powyżej są odzwierciedleniem następujących operacji :

- 1) Zbywanie mienia Gminy Mosina w trybie przetargowym i bezprzetargowym, trybie administracyjnym.

Pozycja w Tabeli nr 1	Obręb	Działka	Typ zdarzenia	Przeznaczenie	Pow. (m2)	Cena brutto (zł)
7	Mosina	2695/13	sprzedaż	mieszkalnictwo	1069	257 193,00 zł
7	Mosina	2695/15	sprzedaż	mieszkalnictwo	1037	242 310,00 zł
7	Krosno	418/3	sprzedaż bezprzetargowa	mieszkalnictwo	77	1 340,70 zł **
7	Mosina	2695/14	sprzedaż	mieszkalnictwo	923	218 694,00 zł
7	Mosina	3258	sprzedaż bezprzetargowa	mieszkalnictwo	351	58 523,40 zł
7	Mosina	1686/8	sprzedaż bezprzetargowa	mieszkalnictwo	22	5 682,60 zł
7	Mosina	1684	sprzedaż	mieszkalnictwo	303	266 910,00 zł
7	Mosina	2091/54, 2091/55, 2091/56, 2091/89, 2091/91, 2091/101, 2091/102	sprzedaż	mieszkalnictwo	5 051	1 066 742,10 zł
7	Dymaczewo Stare	45/4	sprzedaż	mieszkalnictwo	815	75 780,30 zł
8	Mosina	2767/10	sprzedaż	działalność gospodarcza	3 272	419 922,00 zł
8	Mosina	2767/12	sprzedaż	działalność gospodarcza	2 853	366 540,00 zł
1	Rogalinek	113/2	specustawa	drogi	73	15 391,00 zł
2	Rogalinek	74/5	specustawa	drogi	380	63 153,00 zł

2) Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Pozycja w tabeli 1	Nr działki	Obręb	Pow. (m ²)	Kwota opłaty (zł)
7	1390	Mosina	1295	10905,39
7	2692/8	Mosina	307	1847,34
7	2692/14	Mosina	339	2124,00

3) Wykup gruntów niezabudowanych w celu realizacji zadań publicznych.

Pozycja w Tabeli nr 1	Miejscowość	Nr działki	Typ zdarzenia	Przeznaczenie gruntu	Pow. (m ²)	Cena wykupu (zł)
2	Daszewice	351	wykup	droga	400	8 000,00 zł
2	Pecna	151/1	wykup	droga	280	18 506,00 zł
2	Pecna	150/9, 150/10, 150/13	wykup	droga	616	12 000,00 zł
2	Pecna	144/1	wykup	droga	464	9 280,00 zł
2	Mosina	1815/1	wykup	droga	292	21 024,00 zł
-	Mosina	3301/2, 2592/7	wykup	droga	4516	122 000,00 zł **
2	Pecna	133/17	wykup	droga	1661	96 803,00 zł
2	Mosina	2573/7	odszkodowanie	droga	792	120 446,00 zł
2	Mosina	2411/2, 2410/2	przekazanie nieodpłatne	droga	164	- zł
2	Mosina	833/9	wykup	droga	56	6 011,00 zł
2	Mosina	2131/32	wywłaszczenie	droga	1048	98 865,00 zł

****Ostatnia rata roczna kwoty należnej.**

4) Przejęte nieodpłatnie z mocy prawa na podstawie decyzji administracyjnych grunty osób fizycznych.

Pozycja w Tabeli nr 1	Miejscowość	Nr działki	Przeznaczenie gruntu	Powierzchnia (m ²)
2	Wiórek	168	droga	2591
2	Mosina	1031/3	droga	60

5) Grunty Skarbu Państwa przejęte nieodpłatnie z mocy prawa na podstawie decyzji administracyjnych Wojewody Wielkopolskiego.

Pozycja w Tabeli nr 1	Miejscowość	Nr działki	Przeznaczenie gruntu	Powierzchnia (m ²)
2	Mosina	1350/1	droga	126

6) Grunty przejęte odpłatnie na podstawie decyzji administracyjnych innych organów.

Pozycja w Tabeli nr 1	Obręb	Nr działki	Przeznaczenie gruntu	Powierzc hnia	Kwota (zł)
2	Pecna	14/1, 14/2	droga	87	1888,50 zł

II. BUDYNKI KOMUNALNE

Opis mienia według grup rodzajowych	Powierzchnia w [Ilość/mb)	Wartość szacunkowa w zł. na dzień 01.01.2018	Zmiana	Wartość szacunkowa w zł. na dzień 31.12.2018
BUDYNKI MIESZKALNE	35	10 622 457,72	0,00	10 622 457,72
BUDYNKI NIEMIESZKALNE (pomieszczenia gospodcze, garaże przynależne do budynków komunalnych)	21	328 469,30	0,00	328 469,30
OBIEKTY SZKOLNE	13	41 945 022,61	5 220 350,45	47 165 373,06
Mosina ul. Szkolna 1		3 139 150,12	5 220 350,45 Termomodernizacja budynku	8 359 500,57
Mosina, ul. Sowiniecka 75		6 789 293,87		6 789 293,87
Mosina ul. Kościelna 3		165 690,14		165 690,14
Dymaczewo Stare		398 066,80		398 066,80
Krosinko		6 856 644,37		6 856 644,37
Rogalinek		1 503 272,42		1 503 272,42
Rogalin		3 816 326,74		3 816 326,74
Pecna (budynek po gimnazjum)		3 567 066,90		3 567 066,90
Pecna		463 060,94		463 060,94
Daszewice		5 538 312,89		5 538 312,89
Czapury		1 072 474,38		1 072 474,38
Krosno		8 613 079,54		8 613 079,54
Mosina, ul. Wawrzyniaka		22 583,50		22 583,50
OBIEKTY PRZEDSZKOLNE	7	5 438 116,27	0,00	5 438 116,27
Przedszkole nr 3		504 606,41		504 606,41

Przedszkole nr 4		968 060,31		968 060,31
Przedszkole nr 2		614 067,97		614 067,97
Rogalinek		150 895,69		150 895,69
Krosno		553 727,08		553 727,08
Wiórek		2 138 320,57		
Pecna		508 438,24		508 438,24
OŚRODKI KULTURY	1	127 466,98	-127 466,98	0,00
Izba Muzealna		127 466,98	-127 466,98	0,00
OŚRODKI SPORTU I REKREACJI	3	2 546 046,02	12 037 483,31	14 583 529,33
Stadion		1 609 944,15		1 609 944,15
Budynek OSIR		608 046,58		608 046,58
Boisko treningowe-OSIR		328 055,29		328 055,29
Hala widowiskowo - sportowa		0,00	12 037 483,31 Nowo powstały obiekt	12 037 483,31
OBIEKTY SŁUŻBY ZDROWIA	2	1 720 711,14	0,00	1 720 711,14
Mosina ul. Dworcowa 3		1 491 594,14		1 491 594,14
Pecna ul. Główna 18		229 117,00		229 117,00
ŚWIETLICE/PLACÓWKI USŁUGOWO-HANDLOWE/OSP	17	9 622 414,97	708 028,23	10 330 443,20
Krosinko		479 648,05	144 165,96 Termomodernizacja i modernizacja świetlicy	623 814,01
Krosno		1 140 345,71		1 140 345,71
Mieczewo		106 285,98	94 540,35 Modernizacja świetlicy wiejskiej	200 826,33
Świątniki		342 979,25		342 979,25
Borkowice		129 261,15	335 963,88 Przebudowa świetlicy wiejskiej	465 225,03
Sowinki		137 339,64		137 339,64
Daszewice		294 284,35	106 813,54 Modernizacja świetlicy wiejskiej	401 097,89
Dym Nowe		74 549,17		74 549,17
Dym Stare		26 354,54		26 354,54
Wiórek		206 128,51		206 128,51
Rogalinek		350 380,07		350 380,07
Czapury		1 880 561,99		1 880 561,99
OSP Krajkowo		158 942,96		158 942,96

OSP Nowinki		344 210,48	11 600,00 Przebudowa ogrodzenia	355 810,48
OSP Radzewice		446 710,83	14 944,50 Garaż dla OSP	461 655,33
OSP Żabinko		270 792,10		270 792,10
OSP Mosina		3 233 640,19		3 233 640,19
Inne budynki stanowiące własność Gminy Mosina	12	7 465 517,09	168 580,08	7 634 097,17
Budynek Urzędu		1 098 010,39		1 098 010,39
Stanica ZHP Rogalinek		135 039,00		135 039,00
Budynek Wielofunkcyjny w Pecnej		3 291 281,61	80 560,08 Termomodernizacja budynku	3 371 841,69
Budynek Mosina, Krotowskiego 16 (Straż miejska)		790 771,10		790 771,10
Budynek w Nowinkach (GCI)		307 162,39		307 162,39
Wiaty przystankowe		69 933,42		69 933,42
Targowisko-Zielony Rynek		1 252 538,55		1 252 538,55
Budynek użytkowy Czapury, ul. Poznańska 76		352 000,00		352 000,00
Budynek użytkowy Mosina, ul. Wiosny Ludów 5		128 771,35		128 771,35
Wiaty drewniane	5	40 009,28	21 759,00 Place zabaw : Rogalin ul. Nowa i ul. Szkolna	61 768,28
Budynek Mosina, ul. Krosinska		0,00	66 261,00 Nabycie budynku	66 261,00
Budynki OGÓŁEM		79 816 222,10	18 006 975,09	97 823 197,19

W zakresie budowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej nie nastąpiły zmiany w 2018 r. Zakupiono natomiast jeden środek transportu.

Pozycja	Ilość	Wartość na dzień 1.01.2018	Zmiana w 2018 r.	Wartość na dzień 31.12.2018
SIEĆ WODOCIĄGO WA, SANITARNA, DESZCZOWA	Sieć wodociągowa	0,00	0,00	0,00
	0,0 mb			
	Kanalizacja sanitarna	0,00	0,00	0,00
	0,0 mb			
Kanalizacja deszczowa	0,00	0,00	0,00	

SUMA		42 081 422,40	0,00	42 081 422,40
ŚRODKI TRANSPORTU	13	326 152,54	7 945,80 Kosiarka samojezdna- solectwo Baranówko	334 098,34
OGÓŁEM WARTOŚĆ MIENIA GMINY MOSINA	-	188 595 407,29	18 483 133,93	206 920 608,52

III. DOCHODY

Poniżej zaprezentowane zostały dochody z mienia komunalnego w zakresie gruntów.

Opis mienia według grup rodzajowych	Dochód planowany do uzyskania w 2018 roku wynikający z podpisanych umów lub porozumień					
	Prawa własności	Mienie w zarządzie	Użytkowanie wieczyste	Najem/użyczenie	Dzierżawa	inne użytkowanie
GRUNTY ORNE				24 222,64	135 897,00	
DROGI ULICE CHODNIKI						
LASY						
PLACE ZABAW, TERENY ZIELONE,						
OGRODY DZIAŁKOWE						
TERENY REKREACYJNE						
DZIAŁKI BUDOWLANE			52 200,43	22 522,54		
DZIAŁKI PRZEMYSŁOWO- HANDŁOWE			788 918,60	35 436,92		
CMENTARZE						
INNE				15 180,15		
Grunty OGÓŁEM						

Gmina Mosina do dnia 31 grudnia 2018 r. udostępniała w formie dzierżawy grunty rolne 41 osobom fizycznym. Zawarte umowy dzierżawy obejmowały 98 działek geodezyjnych lub ich części. Z przedmiotowych umów wynikało zobowiązanie do zapłaty na rzecz Gminy Mosina kwoty 135 897,00 zł. Faktyczne wykonane dochody osiągnęły wysokość 92 727,08 zł.

Gmina Mosina w 2018 r. była właścicielem 202 działek oddanych w użytkowanie wieczyste. Na terenie miasta Mosina oddanych w użytkowanie wieczyste było 98 działek o powierzchni 74,5961 ha. Na obszarze wiejskim w użytkowanie wieczyste oddane były 104 działki o obszarze 227,0006 ha. Z tytułu użytkowania wieczystego Gmina Mosina uzyskała dochody w wysokości 830 606,61 zł.

Ponadto Gmina Mosina uzyskała w 2018 r. dochody ogółem z tytułu czynszu za najem i dzierżawę w wysokości 776 441,47 zł.

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

L.p.	Nr działki	Obręb	Pow. (m²)	Kwota opłaty (zł)
1.	1390	Mosina	1295	10905,39
2.	2692/8	Mosina	307	1847,34
3.	2692/14	Mosina	339	2124,00

IV. AKCJE I UDZIAŁY

Gmina Mosina posiada akcje AQUANET S.A., których łączna wartość na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiła 74 518 984,00 zł. Zatem udział w kapitale zakładowym wynosi 6,6458 % i nie zmienił się od 2016 roku.

W 2018 roku wzrosła wartość kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o w Mosinie z kwoty 615 000,00 zł. do kwoty 915 000,00 zł. Jednakże do dnia 31 grudnia 2018 r. W Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany nie zostały ujawnione, dlatego też, w momencie sporządzania informacji przyjmujemy wartość 615 000,00 zł.

Gmina Mosina posiada również udziały, w następujących Spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością (wartość kapitału zakładowego w 2018 roku, nie uległa zmianie) :

- Mosińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – wartość kapitału zakładowego 3 104 000,00 zł. (Gmina Mosina posiada 3 104 udziały po 1 000 zł. każdy),
- Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie – wartość kapitału zakładowego 4 380 200,00 zł. (Gmina Mosina posiada 87 604 udziałów po 50,00 zł. każdy).

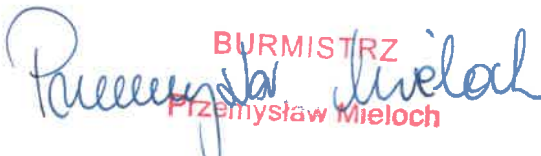

BURMISTRZ
Przemysław Mieloch

Sprawozdanie o kwocie deficytu lub nadwyżki budżetowej oraz wysokości zadłużenia Gminy Mosina na dzień 31 grudnia 2018 r.

kwoty w zł

1.	Wolne środki na dzień 1.01.2018 r.	7 921 027,66
2.	Dochody wykonane	143 895 550,69
3.	Wydatki wykonane	146 087 259,31
4.	Nadwyżka/deficyt	-2 191 708,62
5.	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	10 000 000,00
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	0,00
7.	Rozchody budżetu	4 776 298,05
8.	Wolne środki na dzień 31.12.2018 r.	10 953 020,99

Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.	34 161 180,17
w tym:	
z tytułu papierów wartościowych i pożyczek	34 161 180,17


 BURMISTRZ
 Przemysław Mieloch

Sprawozdanie o dochodach i wydatkach za 2018 r. realizowanych z udziałem środków europejskich

1) Dochody

kwoty w zł

dział	rozdział	paragraf	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
600	60004	2008	39 933,00	39 933,00	0,00	0,00%
		6208	794 580,00	794 580,00	0,00	0,00%
	60016	2008	40 290,00	0,00	0,00	0,00%
		6208	1 038 682,77	0,00	0,00	0,00%
Razem dział 600			1 913 485,77	834 513,00	0,00	0,00%
630	63003	2008	0,00	82 261,37	70 483,96	85,68%
		6208	0,00	1 406 464,55	586 224,20	41,68%
Razem dział 630			0,00	1 488 725,92	656 708,16	44,11%
700	70005	6208	3 493 651,15	3 493 651,15	2 758 317,79	78,95%
Razem dział 700			3 493 651,15	3 493 651,15	2 758 317,79	78,95%
710	71004	2008	484 347,36	67 260,01	63 129,37	93,86%
		2009	0,00	0,00	7 611,07	
		6208	435 599,86	212 736,52	205 639,56	96,66%
Razem dział 710			919 947,22	279 996,53	276 380,00	96,66%
750	75095	2008	12 000,00	12 000,00	7 491,29	62,43%
		2009	0,00	0,00	4 135,33	
Razem dział 750			12 000,00	12 000,00	11 626,62	96,89%
801	80101	2008	34 797,33	34 797,33	28 808,10	82,79%
		2009	3 858,52	3 858,52	3 191,90	82,72%
Razem dział 801			38 655,85	38 655,85	32 000,00	82,72%
853	85395	2008		130 788,00	0,00	0,00%
Razem dział 853			0,00	130 788,00	0,00	0,00%
900	90004	2008	164 401,90	114 468,65	146 203,99	127,72%
		6008	1 068 449,53	0,00	0,00	0,00%
Razem dział 900			1 232 851,43	114 468,65	146 203,99	0,00%
921	92109	6208	214 424,00	214 424,00	160 592,72	74,89%
Razem dział 921			214 424,00	214 424,00	160 592,72	74,89%
Dochody łącznie			7 825 015,42	6 607 223,10	4 041 829,28	61,17%

2) Wydatki

dział	rozdział	paragraf	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
600	60004	4308	39 933,00	39 933,00	0,00	0,00%
		4309	7 047,01	7 047,01	0,00	0,00%
		6058	794 580,00	794 580,00	794 580,00	100,00%
		6059	140 220,00	140 220,00	140 220,00	0,00%
	60016	4308	9 435,00	0,00	0,00	0,00%
		4309	1 665,00	0,00	0,00	0,00%
		6058	1 038 682,77	0,00	0,00	0,00%
		6059	183 296,96	0,00	0,00	0,00%

Razem dział 600			2 214 859,74	981 780,01	934 800,00	100,00%
630	63003	4308	0,00	53 106,37	34 379,18	0,00%
		4309	0,00	9 371,72	6 066,91	0,00%
		6058	0,00	1 356 742,02	1 356 742,02	2,42%
		6059	0,00	168 979,57	168 979,57	2,42%
Razem dział 630			0,00	1 588 199,68	1 566 167,68	98,61%
700	70005	6058	3 493 651,15	3 433 651,15	3 373 207,21	98,24%
		6059	831 810,16	831 810,16	812 236,80	97,65%
Razem dział 700			4 325 461,31	4 265 461,31	4 185 444,01	98,12%
710	71004	4118	0,00	143,04	143,04	100,00%
		4128	0,00	20,49	0,00	0,00%
		4178	0,00	836,47	836,47	100,00%
		4218	0,00	18 600,00	18 549,16	99,73%
		4308	484 347,36	47 660,00	47 530,00	99,73%
		4309	30 226,27	97 225,40	97 039,40	99,81%
		4369	0,00	186,00	0,00	0,00%
		6068	435 599,86	435 599,86	212 736,52	48,84%
		6069	86 870,56	86 870,56	37 541,73	43,22%
Razem dział 710			1 037 044,05	687 141,82	414 376,32	60,30%
750	75095	4018	141 103,30	135 711,31	101 139,67	74,53%
		4019	23 129,24	22 177,71	18 511,38	83,47%
		4118	24 128,67	23 206,64	15 502,45	66,80%
		4119	3 955,09	3 792,38	2 446,98	64,52%
		4128	3 457,03	2 999,45	1 369,05	45,64%
		4129	566,67	485,92	257,89	53,07%
Razem dział 750			196 340,00	188 373,41	139 227,42	73,91%
801	80101	4018	0,00	16 367,00	16 179,19	98,85%
		4118	0,00	2 540,04	2 540,04	100,00%
		4128	0,00	336,96	142,12	42,18%
		4178	0,00	400,00	0,00	0,00%
		4218	34 797,33	150,00	0,00	0,00%
		4219	9 541,82	0,00	0,00	0,00%
		4248	0,00	17 549,70	17 549,70	100,00%
		4249	0,00	9 887,30	7 785,80	78,75%
		4308	0,00	1 312,15	870,00	66,30%
		4309	0,00	260,00	130,00	50,00%
		6058	0,00	422 938,61	422 938,61	100,00%
		6059	0,00	74 636,23	74 636,23	100,00%
Razem dział 801			44 339,15	546 377,99	542 771,69	99,34%
853	85395	4018	0,00	2 937,69	2 937,69	100,00%
		4118	0,00	502,33	502,33	100,00%
		4128	0,00	47,66	47,66	100,00%
		4218	0,00	13 078,80	11 587,00	88,59%
		4308	0,00	13 078,80	0,00	0,00%
Razem dział 853			0,00	29 645,28	15 074,68	
900	90004	4308	38 567,90	0,00	0,00	0,00%
		4309	6 806,10	0,00	0,00	0,00%
		6058	1 068 449,53	143 642,47	143 642,47	100,00%
		6059	237 122,07	47 880,83	47 880,83	100,00%
Razem dział 900			1 350 945,60	191 523,30	191 523,30	100,00%

921	92109	6058	214 424,00	214 424,00	214 424,00	100,00%
		6059	275 576,00	275 576,00	275 576,00	100,00%
Razem dział 921			490 000,00	490 000,00	490 000,00	100,00%
Wydatki łącznie			9 658 989,85	8 968 502,80	8 479 385,10	94,55%

BURMISTRZ
Ryszard Winiarczyk

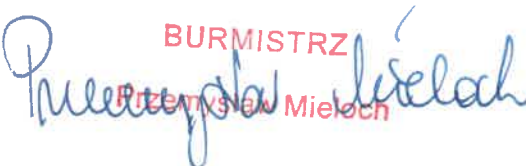
**Wykonanie dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223
ust.1 ustawy o finansach publicznych za 2018r.**

zestawienie zbiorcze

Stan środków na 01.01.2018 r.	0,00	0,00
-------------------------------	------	------

Dochody	Plan	Wykonanie	%
801/80101/0690	386 096,00	308 512,90	79,91%
801/80101/0750	105 406,50	79 775,38	75,68%
801/80101/0920	270,46	34,94	12,92%
801/80101/0960	6 500,00	1 070,00	16,46%
801/80101/0970	24 928,09	15 146,75	60,76%
801/80103/0670	130 000,00	119 394,00	91,84%
801/80103/0960	2 000,00	0,00	x
801/80104/0670	607 885,00	498 080,44	81,94%
801/80104/0920	380,00	27,05	7,12%
801/80104/0970	14 000,00	6 707,00	47,91%
801/80110/0690	780,00	383,00	49,10%
801/80110/0750	48 500,00	43 167,34	89,00%
801/80110/0920	400,00	4,02	1,01%
801/80110/0960	5 000,00	1 600,00	32,00%
801/80110/0970	9 000,00	0,00	x
Razem	1 341 146,05	1 073 902,82	80,07%

Wydatki	Plan	Wykonanie	%
801/80101/2400	0,00	568,71	x
801/80101/4210	40 551,05	25 004,72	61,66%
801/80101/4220	249 000,00	207 490,72	83,33%
801/80101/4240	66 900,00	50 177,82	75,00%
801/80101/4270	5 750,00	5 318,74	92,50%
801/80101/4300	161 000,00	116 024,26	72,06%
801/80103/4240	2 000,00	0,00	0,00%
801/80103/4300	130 000,00	119 394,00	91,84%
801/80104/2400	0,00	2 982,67	x
801/80104/4210	11 700,00	6 707,00	57,32%
801/80104/4220	351 545,00	278 288,96	79,16%
801/80104/4240	1 100,00	0,00	0,00%
801/80104/4300	257 920,00	216 835,86	84,07%
801/80110/2400	0,00	1,43	x
801/80110/4210	12 680,00	12 500,00	98,58%
801/80110/4240	5 000,00	2 478,41	49,57%
801/80110/4270	10 000,00	0,00	x
801/80110/4300	36 000,00	30 129,52	83,69%
Razem	1 341 146,05	1 073 902,82	80,07%
Stan środków na 31.12.2018r.	0,00	0,00	
Ogółem	1 341 146,05	1 073 902,82	80,07%


 BURMISTRZ
 Przemysław Mieloch

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w 2018r.

	Szkoła Podstawowa Nr 2		Szkoła Podstawowa w Pecnej		Szkoła Podstawowa w Rogalinie		Szkoła Podstawowa w Rogalinie		Szkoła Podstawowa w Regalinku		Szkoła Podstawowa w Czaporach	
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Stan środków na 01.01.2018	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Dochody	63 500,00	45 109,36	71,04%	155 460,00	134 427,84	86,47%	4 232,05	4 232,27	100,01%	12 500,00	8 436,81	67,49%
Razem	63 500,00	45 109,36	71,04%	155 460,00	134 427,84	86,47%	4 232,05	4 232,27	100,01%	12 500,00	8 436,81	67,49%
Wydatki	63 500,00	45 107,93	71,04%	155 460,00	134 392,87	86,45%	4 232,05	4 226,30	99,86%	12 500,00	8 436,79	67,49%
Zwrot niewykorzystanych środków do budżetu		1,43			34,97			5,97			0,02	
Stan środków na 31.12.2018	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mosinie		Szkoła Podstawowa w Daszewicach		Szkoła Podstawowa w Krosinku		Zespoły Szkół w Krośnie		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Stan środków na 01.01.2018	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Dochody	271 020,00	224 436,95	82,81%	52 750,00	40 563,54	76,90%	4 205,00	0,00	0,00%
Razem	271 020,00	224 436,95	82,81%	52 750,00	40 563,54	76,90%	4 205,00	0,00	0,00%
Wydatki	271 020,00	223 997,36	82,65%	52 750,00	40 560,44	76,89%	4 205,00	0,00	0,00%
Zwrot niewykorzystanych środków do budżetu		439,59			3,10			0,00	
Stan środków na 31.12.2018	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

	Przedszkole nr 2 w Mosinie		Przedszkole nr 3 w Mosinie		Przedszkole nr 4 w Mosinie		Przedszkole w Wiórku		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Stan środków na 01.01.2018	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Dochody	121 040,00	102 256,24	84,48%	101 100,00	79 437,75	78,57%	102 040,00	84 103,62	82,42%
Razem	121 040,00	102 256,24	84,48%	101 100,00	79 437,75	78,57%	102 040,00	84 103,62	82,42%
Wydatki	121 040,00	102 228,22	84,46%	101 100,00	76 590,71	75,76%	102 040,00	84 100,91	82,42%
Zwrot niewykorzystanych środków do budżetu		28,02			2 847,04			2,71	
Stan środków na 31.12.2018	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	