

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2019

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	217 511,65	218 511,65	100,46%
	01095		Pozostała działalność	217 511,65	218 511,65	100,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	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	217 511,65	217 511,65	100,00%
020			Leśnictwo	10 000,00	1 376,68	13,77%
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	1 376,68	13,77%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	1 376,68	13,77%
600			Transport i łączność	6 540 824,92	318 462,53	4,87%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 221 188,92	227 123,41	3,65%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	39 933,01	0,00	0,00%
		2320	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	90 000,00	90 000,00	100,00%
		2710	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	130 000,00	0,00%
		2910	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00%
		6207	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	7 123,41	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	6 091 255,91	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	156 800,00	78 400,00	50,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	156 800,00	78 400,00	50,00%
		0570	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	162 836,00	12 939,12	7,95%
		0870	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	11 451,30	0,00%
		0970	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	309,40	0,00%
		6208	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 178,42	0,00%
630			Turystyka	162 836,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	809 517,34	713 641,26	88,16%
				809 517,34	713 641,26	88,16%

Dział	Rozdział	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	6 120,00	0,00	0,00%
	6208		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu 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	803 397,34	713 641,26	88,83%
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 109 347,03	2 814 686,00	27,84%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 109 347,03	2 814 686,00	27,84%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	795 000,00	758 148,90	95,36%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 808,64	0,00%
		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	720 000,00	388 923,54	54,02%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	64 000,00	128 055,67	200,09%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 700 000,00	709 261,22	9,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 140,99	62,82%
	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	825 347,03	825 347,04	100,01%
710			Działalność usługowa	259 996,53	259 996,52	99,99%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	259 996,53	259 996,52	99,99%
		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	259 996,53	259 996,52	99,99%
750			Administracja publiczna	209 345,00	107 516,79	51,36%
	75011		Urzędy wojewódzkie	209 345,00	104 690,15	50,01%
		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	209 345,00	104 670,00	50,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20,15	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	50,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	50,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	50,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 776,64	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	0,00	1 514,74	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 357,00	106 887,00	96,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 230,00	3 110,00	49,92%
		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	6 230,00	3 110,00	49,92%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	627,00	627,00	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	627,00	627,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	103 500,00	103 150,00	99,66%
		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	103 500,00	103 150,00	99,66%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	13 785,61	68,93%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	1 273,10	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	1 273,10	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00	12 512,51	62,56%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	12 512,51	62,56%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	73 496 486,19	36 153 572,72	49,19%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 000,00	26 627,13	42,95%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	26 056,39	43,43%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	570,74	28,54%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 192 421,19	8 509 119,97	49,49%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 642 588,00	8 213 374,50	49,35%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	42 323,00	22 514,40	53,20%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	177 208,00	90 097,00	50,84%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00	150 062,50	57,72%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	52 000,00	26 234,00	50,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	436,10	21,81%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 302,19	6 401,47	39,27%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 885 701,00	5 434 976,06	54,98%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 714 800,00	3 548 585,34	52,85%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	248 187,00	169 199,67	68,17%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 664,00	20 595,94	71,85%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	440 400,00	260 114,85	59,06%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	280 000,00	97 156,78	34,70%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	204 650,00	125 554,00	61,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 886 000,00	1 177 709,64	62,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	33 000,00	21 361,35	64,73%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	14 698,49	29,40%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 560 000,00	1 132 606,48	72,60%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	107 000,00	56 788,20	53,07%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	122 000,00	49 879,32	40,88%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	370 350,68	74,07%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	820 000,00	644 587,13	78,61%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 380,85	138,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 000,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	3 401,05	34,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 219,25	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	44 796 364,00	21 050 243,08	46,99%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 944 364,00	20 561 519,00	46,79%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	852 000,00	488 724,08	57,36%
758			Różne rozliczenia	25 224 567,00	17 167 029,97	68,06%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 132 567,00	15 466 192,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 132 567,00	15 466 192,00	61,54%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	92 000,00	1 700 837,97	1 848,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	92 000,00	2 723,51	2,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,44	0,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 698 084,02	0,00%
801			Oświata i wychowanie	5 101 450,84	2 770 038,96	54,30%
	80101		Szkoły podstawowe	2 999 061,84	1 716 238,04	57,23%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	36,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	274,58	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	866,01	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 903,00	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	3 659,25	64 129,44	1 752,53%
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych			
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 875 686,74	528 313,12	28,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		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	1 119 715,85	1 119 715,89	100,01%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 000,00	10 174,30	30,83%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	8 595,40	34,38%
	80104		Przedszkola	8 000,00	1 578,90	19,74%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 069 389,00	1 037 762,22	50,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	178 000,00	69 879,80	39,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	46,62	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 591,37	0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 491 389,00	745 693,00	50,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400 000,00	220 551,03	55,14%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,40	0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 864,40	0,00%
851			Ochrona zdrowia	874 833,83	21 755,56	0,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	0,00	228,84	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	228,84	0,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	21 526,72	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	21 526,72	0,00%
852			Pomoc społeczna	21 526,72	21 526,72	0,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	598 633,10	598 633,10	66,43%
		0830	Wpływy z usług	0,00	200,00	0,00%
	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	0,00	200,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	20 000,00	55,56%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 000,00	20 000,00	55,56%
		0830	Wpływy z usług	295 766,00	182 917,00	61,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 386,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 531,00	0,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	295 766,00	180 000,00	60,86%
		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	510,00	388,00	76,08%
	85216		Zasiłki stałe	510,00	388,00	76,08%
				280 262,00	230 000,00	82,07%

Dział	Rozdział	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)	280 262,00	230 000,00	82,07%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	102 104,00	55 491,06	54,35%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	513,06	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		0830	Wpływy z usług	86 900,00	66 951,55	77,04%
		2030	Pomoc w zakresie dożywiania	86 900,00	66 951,55	77,04%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 292,83	42 685,49	58,24%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73 292,83	42 685,49	58,24%
	85395		Pozostała działalność	0,00	138 311,02	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	138 311,02	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	0,00	7 523,02	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	133 904,00	130 788,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 452,00	95 452,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	95 452,00	95 452,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 452,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	38 452,00	0,00	0,00%
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 926 558,00	16 780 314,60	62,32%
		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	18 274 110,00	11 979 696,00	65,56%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 274 110,00	11 979 696,00	65,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 597 260,00	4 766 117,21	55,44%
		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	0,00	3,35	0,00%
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 521 760,00	4 688 658,00	55,02%
	85503		Karta Dużej Rodziny	75 500,00	77 455,86	102,59%
		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	1 400,00	1 401,39	100,10%
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 400,00	1 400,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1,39	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	3 100,00	3 100,00	100,00%
				3 100,00	3 100,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	50 688,00	30 000,00	59,19%
		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	50 688,00	30 000,00	59,19%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 645 989,41	3 231 892,91	42,27%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 325 675,10	25 000,00	1,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 000,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych			
	90002		Gospodarka odpadami	1 325 675,10	0,00	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 988 280,00	2 569 048,63	51,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 952 680,00	2 536 550,83	51,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 600,00	10 786,06	47,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 179,96	106,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	18 531,78	185,32%
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par.205	1 015 534,31	602 706,62	59,35%
	2008		Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich			
		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	90 727,25	55 110,54	60,74%
			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			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	924 807,06	547 596,08	59,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 417,81	0,00%
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	7 417,81	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	235 000,00	19 969,85	8,50%
		90095	Pozostała działalność	235 000,00	19 969,85	8,50%
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	81 500,00	7 750,00	9,51%
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par.205	0,00	7 750,00	0,00%
	2008		Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich			
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	50 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 500,00	0,00	0,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	478 007,00	47 525,09	9,94%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 634,10	0,00%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	5 634,10	0,00%
				478 007,00	41 890,99	8,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		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			
		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	30 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	448 007,00	41 890,99	9,35%
	92601		Obiekty sportowe	65 000,00	205 299,38	315,85%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	50 000,00	0,00%
		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	65 000,00	155 299,38	238,92%
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	23 695,93	36,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	131 436,28	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	38,17	0,00%
			RAZEM:	158 233 695,74	81 764 689,35	51,67%

Skarżona Gminy

 Maria Browiak


 BURMISTRZ
 Przemysław Mieloch

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2019

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 110 926,91	243 352,65	21,91%
	01008		Meiioracje wodne	14 605,06	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 605,06	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	873 000,00	22 116,36	2,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	873 000,00	22 116,36	2,53%
	01030		Izby rolnicze	5 810,20	3 724,64	64,11%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 810,20	3 724,64	64,11%
	01095		Pozostała działalność	217 511,65	217 511,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612,78	612,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87,34	87,34	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 564,81	3 564,81	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	213 246,72	213 246,72	100,00%
600			Transport i łączność	24 724 656,18	3 328 766,65	13,46%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 425 435,23	1 220 170,55	10,68%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 085 000,00	540 823,80	49,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 573 000,00	679 346,75	43,19%
		4307	Zakup usług pozostałych	39 933,01	0,00	0,00%
		6050	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	200 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 091 255,91	0,00	0,00%
		6059	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			
		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			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 436 246,31	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	477,00	59,63%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	800,00	477,00	59,63%
		4270	Zakup usług remontowych	2 661 800,00	97 697,47	3,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	76 800,00	46 216,07	60,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	1 112,40	55,62%
				888 000,00	369,00	0,04%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 615 000,00	50 000,00	3,10%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 636 620,95	2 010 421,63	18,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	46 344,53	75,97%
		4270	Zakup usług remontowych	223 422,00	21 377,80	9,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 063 973,59	1 145 931,32	55,52%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	360,00	360,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 952 091,78	796 407,98	10,02%
		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	162 836,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wspofinansowanie 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	162 837,58	0,00	0,00%
630			Turystyka	515 650,18	279 485,29	54,20%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	515 650,18	279 485,29	54,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 829,00	3 728,90	47,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 115,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 546,00	19 559,01	39,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 245,50	16,61%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 650,00	757,02	1,73%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 260,00	261,01	4,17%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 002,85	40,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
		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	180 871,50	180 871,50	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wspofinansowanie 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	73 878,68	71 059,50	96,18%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 908 408,56	1 135 466,14	19,22%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 908 408,56	1 135 466,14	19,22%
		4260	Zakup energii	140 000,00	101 770,43	72,69%
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	19 482,75	7,22%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	589 946,08	73,74%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	11 137,00	18,56%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 736 000,00	307 274,98	17,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 401 408,56	25 338,00	1,06%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	80 516,90	16,10%
710			Działalność usługowa	574 000,00	89 484,28	15,59%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	574 000,00	89 484,28	15,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	564 000,00	89 484,28	15,87%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	12 312 099,96	6 513 451,52	52,90%
	75011		Urzędy wojewódzkie	209 345,00	104 670,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 111,00	87 553,32	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 944,00	14 971,62	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 290,00	2 145,06	50,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	410 000,00	202 793,77	49,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	357 000,00	174 842,30	48,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 225,15	42,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	23 726,32	55,18%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 165 351,61	5 394 710,82	53,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	8 975,44	19,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 892 347,94	3 189 611,06	54,13%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	418 886,41	418 886,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 068 028,59	377 083,78	35,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	182 414,00	56 949,17	31,22%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	55 346,00	61,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	36 073,59	42,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357 400,00	209 613,23	58,65%
		4260	Zakup energii	108 000,00	52 547,82	48,66%
		4270	Zakup usług remontowych	170 550,00	11 174,17	6,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	4 630,00	25,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	787 388,98	529 325,16	67,23%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	77 500,00	27 361,24	35,30%
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 300,00	25 305,44	28,02%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	28 969,39	72,42%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	180 605,71	90,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 535,69	104 535,69	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95 000,00	42 957,72	45,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	5 522,70	2,76%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	29 237,10	22,49%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	127 246,02	42,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 861,00	115,02	4,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	409,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 730,00	404,43	2,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	89 818,39	85,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 500,00	24 602,64	16,91%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 305,54	98,44%
75095			Pozostała działalność	1 227 403,35	684 030,91	55,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	234 000,00	115 241,33	49,25%
		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	44 132,81	37 855,45	85,78%
		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	5 422,63	5 422,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 054,00	532,40	25,92%
		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	7 074,61	6 487,64	91,70%
		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	927,27	927,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	295,00	0,97	0,33%
		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	548,94	431,45	78,60%
		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	70,09	70,09	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	4 332,89	6,99%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 205,00	24 876,61	74,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	172 773,00	134 820,83	78,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	692,85	69,29%
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	43 447,50	90,52%
		4480	Podatek od nieruchomości	615 000,00	308 447,00	50,15%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	444,00	49,33%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 357,00	106 192,26	96,23%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 230,00	3 042,26	48,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 211,20	2 473,41	47,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	891,10	515,26	57,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127,70	53,59	41,97%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	627,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	627,00	0,00	0,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	103 500,00	103 150,00	99,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 200,00	62 850,00	99,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 623,13	21 623,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 837,79	4 837,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	572,43	572,43	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 360,00	10 360,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 651,94	2 651,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	254,71	254,71	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 327 842,60	871 176,04	37,42%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	35 000,00	35 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 243 100,00	405 574,93	32,63%
		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	8 500,00	5 000,00	58,82%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	2 900,00	4,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	6 508,14	16,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	137,52	91,68%
		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	119 000,00	36 843,95	30,96%
		4260	Zakup energii	102 000,00	60 296,68	59,11%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	7 293,30	6,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	633 000,00	283 006,12	44,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	285,52	10,98%
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	2 484,10	5,91%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	8 500,00	866,08	10,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	866,08	43,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	949 642,60	417 038,81	43,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	4 597,61	30,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 300,00	269 038,20	43,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 992,50	24 992,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 106,00	57 081,47	52,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 271,00	7 027,34	46,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	891,17	55,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 116,50	16 330,34	29,10%
		4260	Zakup energii	25 000,00	8 199,99	32,80%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 587,06	15,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00	3 833,02	15,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	4 315,42	53,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 456,99	36,42%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 096,00	84,93%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 856,60	11 856,60	100,00%
	75495	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	735,10	3,68%
			Pozostała działalność	91 600,00	12 698,22	13,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 288,99	25,78%
		4260	Zakup energii	10 000,00	1 261,73	12,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	307,50	8,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	9 840,00	14,06%
757			Obsługa długu publicznego	1 030 500,00	437 514,43	42,46%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 030 500,00	437 514,43	42,46%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 010 500,00	437 514,43	43,30%
758			Różne rozliczenia	1 033 918,56	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 033 918,56	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 033 918,56	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	56 491 868,76	28 294 594,98	50,09%
	80101		Szkoły podstawowe	33 333 405,02	17 247 488,24	51,74%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	179 222,40	154 628,52	86,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	389 000,00	191 672,31	49,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 196 241,00	7 903 083,29	48,80%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników			
		4018	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	25 577,00	2 581,36	10,09%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 172 801,90	1 165 720,58	99,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 984 912,36	1 513 231,49	50,70%
			Składki na ubezpieczenia społeczne			
		4118	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	3 880,00	442,57	11,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	458 680,00	159 003,93	34,67%
			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	1 058,02	20,37	1,93%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	3 975,00	39,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 208,00	10 693,98	24,19%
			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	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473 930,00	232 336,60	49,02%
			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	851,68	851,53	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 885,00	15 307,85	18,03%
		4260	Zakup energii	621 750,00	429 471,81	69,07%
		4270	Zakup usług remontowych	325 850,00	107 906,62	33,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	47 250,00	5 792,50	12,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	376 900,00	154 667,25	41,04%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			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	6 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 775,00	20 124,30	44,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 325,00	7 027,74	26,70%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	450,00	151,62	33,69%
		4430	Różne opłaty i składki	91 370,00	37 325,57	40,85%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	985 497,00	785 902,50	79,75%
		4580	Pozostałe odsetki	23 714,73	23 714,73	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 779,00	19 952,59	96,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 225,00	6 172,27	18,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 020 956,00	3 540 471,67	58,80%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		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	1 875 686,74	595 558,66	31,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	275 429,19	116 769,57	42,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	532 000,00	42 929,46	8,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740 487,52	831 171,35	47,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	1 760,00	5,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 593,00	18 987,09	43,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 157 847,00	518 162,28	44,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 139,52	74 091,53	97,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 290,00	103 376,66	46,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 822,00	12 054,11	31,05%
		4260	Zakup energii	2 200,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	9 211,14	28,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	450,00	3,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 450,63	55,63%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	19 552,41	97,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	80,00	8,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 524,14	70,48%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	4 458,15	44,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 106,12	55,31%
				5 000,00	2 332,09	46,64%
				72 096,00	57 575,00	79,86%
				500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80104		Przedszkola	15 244 376,00	6 973 644,13	45,75%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	991 389,00	428 530,99	43,23%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 095 000,00	2 207 537,21	43,33%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 245 000,00	1 949 901,07	45,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 942,00	20 320,31	39,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 917 149,00	1 395 661,88	47,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 620,00	216 224,85	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 111,00	286 742,76	57,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 707,00	32 595,07	38,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 850,00	38 335,22	28,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 600,00	4 407,27	22,49%
		4260	Zakup energii	198 400,00	98 917,84	49,86%
		4270	Zakup usług remontowych	149 200,00	2 444,76	1,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 100,00	931,00	4,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	41 403,56	41,40%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	126 949,73	42,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 800,00	4 699,96	34,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	208,95	6,53%
		4430	Różne opłaty i składki	36 200,00	12 684,22	35,04%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 208,00	103 492,88	76,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	1 654,60	28,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00%
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	70 000,00	46 014,94	65,74%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	11 973,32	39,91%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	34 041,62	85,10%
80110			Gimnazja	2 606 287,93	1 598 925,93	61,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 197,00	25 413,44	60,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 438 786,00	941 737,85	65,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 184,93	182 181,38	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 559,00	188 120,94	54,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125 731,00	19 168,37	15,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 250,00	32 445,28	34,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	3 549,72	25,36%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	118 500,00	66 463,18	56,09%
		4270	Zakup usług remontowych	45 500,00	24 475,29	53,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 550,00	1 275,50	14,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	17 635,88	33,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 525,00	3 953,25	46,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 675,00	2 824,86	60,42%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	150,00	50,54	33,69%
		4430	Różne opłaty i składki	14 950,00	8 173,79	54,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 855,00	81 041,25	76,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 875,00	415,41	8,52%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	1 650 000,00	850 842,33	51,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650 000,00	850 842,33	51,57%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	176 750,00	65 584,48	37,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 150,00	36 261,04	32,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 600,00	29 323,44	44,70%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	337 185,35	84 412,07	25,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	50 381,31	28,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 885,35	8 885,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 300,00	9 771,89	30,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	887,59	17,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	8 268,79	15,03%
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 217,14	24,34%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	5 000,00	83,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	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	916 540,00	441 797,54	48,20%
		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	100 000,00	92 614,24	92,61%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	100 000,00	8 680,35	8,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 057,00	230 688,55	44,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 493,00	38 448,97	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 990,00	43 924,47	46,24%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 016,00	4 493,86	37,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 984,00	22 947,10	79,17%
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	406 836,94	154 713,97	38,03%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 122,00	117 681,47	41,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 698,94	6 696,17	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 613,00	20 848,67	42,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 998,00	2 525,50	36,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	899,53	11,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 765,00	252,63	0,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 640,00	5 810,00	76,05%
80195			Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	679 276,25	269 519,33	39,68%
85153			Zwalczanie narkomanii	10 000,00	2 851,60	28,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	351,60	70,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	592 008,25	189 399,73	31,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 014,61	20,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	233 700,00	101 721,30	43,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00	39 969,97	59,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 008,25	24 069,75	10,46%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	22 544,10	45,09%
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	80,00	1,38%
85158			Izby wytrzeźwień	52 268,00	52 268,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	52 268,00	52 268,00	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	25 000,00	25 000,00	100,00%
85202			Domy pomocy społecznej	3 585 769,83	1 776 972,87	49,56%
				342 250,00	166 664,13	48,70%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85203	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	342 250,00	166 664,13	48,70%
			Ośrodki wsparcia	10 000,00	0,00	0,00%
	85205	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	10 000,00	0,00	0,00%
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 500,00	2 277,00	35,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 243,80	31,10%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	1 033,20	41,33%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 000,00	14 039,97	36,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 000,00	14 039,97	36,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	805 765,00	393 827,79	48,88%
		3110	Świadczenia społeczne	805 765,00	393 827,79	48,88%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	55 510,00	22 529,17	40,59%
		3110	Świadczenia społeczne	55 510,00	22 529,17	40,59%
	85216	4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	22 529,17	40,59%
			Zasiłki stałe	10,00	0,00	0,00%
	85219	3110	Świadczenia społeczne	310 262,00	203 361,73	65,55%
			Ośrodki pomocy społecznej	310 262,00	203 361,73	65,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 270 190,00	602 428,75	47,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	4 958,64	49,59%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	856 104,00	360 376,88	42,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 230,96	54 230,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140 080,04	63 624,38	45,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 718,00	4 990,41	31,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 608,00	9 407,60	41,61%
		4260	Zakup energii	30 000,00	27 539,18	91,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	704,39	35,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	620,00	24,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	78 241,00	46 850,25	59,88%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	1 586,97	52,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 727,00	12 945,09	40,80%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	164,15	32,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	1 970,17	56,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 981,00	11 985,68	75,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	474,00	11,85%
				502 000,00	243 610,14	48,53%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	502 000,00	243 610,14	48,53%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	213 292,83	105 234,19	49,34%
	85295	3110	Świadczenia społeczne	213 292,83	105 234,19	49,34%
		2360	Pozostała działalność	31 000,00	23 000,00	74,19%
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 000,00	23 000,00	74,19%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	473 348,88	163 033,34	34,44%
	85334		Pomoc dla repatriantów	25 000,00	2 847,23	11,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	2 847,23	17,26%
	85395		Pozostała działalność	448 348,88	160 186,11	35,73%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	4018		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	17 504,04	9 005,27	51,45%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 250,00	5 339,49	47,46%
			Składki na ubezpieczenia społeczne			
	4118		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	2 993,19	961,01	32,11%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	454,51	21,64%
	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	428,85	115,22	26,87%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	125 700,00	53 476,11	42,54%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	19 211,27	48,03%
	4260		Zakup energii	13 000,00	7 210,08	55,46%
	4270		Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	42 000,00	17 088,59	40,69%
			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	78 472,80	19 192,00	24,46%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63 300,00	28 110,42	44,41%
	4430		Różne opłaty i składki	1 600,00	22,14	1,38%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 447 400,00	1 186 367,40	48,47%
	85401		Świetlice szkolne	1 931 780,00	994 337,28	51,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 132,00	15 385,64	47,88%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 409 883,00	685 692,15	48,63%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 179,20	82 116,89	89,08%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	262 483,80	128 418,12	48,92%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4120		Składki na Fundusz Pracy	48 292,00	12 011,73	24,87%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 810,00	70 712,75	81,46%
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	118 094,00	30 675,21	25,98%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	0,00	0,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	106 094,00	30 675,21	28,91%
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	114 000,00	39 919,86	35,02%
	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	29 299,26	65,11%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	550,08	5,50%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	53,90	1,08%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	10 016,62	18,55%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	197 022,00	116 261,15	59,01%
	3240		Stypendia dla uczniów	197 022,00	116 261,15	59,01%
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 100,00	1 173,90	37,87%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	173,90	8,28%
85495			Pozostała działalność	83 404,00	4 000,00	4,80%
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	79 404,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	27 790 569,60	15 968 532,28	57,48%
85501			Świadczenie wychowawcze	18 274 110,00	11 119 373,79	60,85%
	3110		Świadczenia społeczne	17 999 998,00	11 007 070,80	61,15%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	57 418,64	32,81%
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 035,04	7 035,04	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 096,00	7 282,90	34,52%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 940,00	1 014,97	34,52%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 179,96	14 035,56	86,75%
	4260		Zakup energii	2 000,00	527,48	26,37%
	4300		Zakup usług pozostałych	32 248,00	16 668,16	51,69%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	273,30	13,67%
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 425,00	4 853,01	51,49%
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	19,00	3,80%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	2 765,93	75,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	409,00	20,45%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 801 031,00	4 571 016,88	51,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 272,70	63,64%
		3110	Świadczenia społeczne	7 926 107,00	4 180 107,51	52,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 385,24	138 875,75	41,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 614,76	18 614,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 059,00	163 911,79	42,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 419,00	2 593,10	40,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 856,00	2 952,00	33,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	15 979,95	63,92%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 007,62	33,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	480,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 963,00	29 072,52	46,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	730,34	29,21%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 051,00	6 674,49	47,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	133,00	22,17%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	106,50	21,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 376,00	5 531,85	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 973,00	74,33%
85503			Karta Dużej Rodziny	1 400,00	1 305,14	93,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170,18	1 092,17	93,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201,16	186,34	92,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,66	26,63	92,92%
85504			Wspieranie rodziny	73 847,00	37 286,76	50,49%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	2 400,00	80,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 655,82	25 607,29	47,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 416,18	3 416,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 033,00	4 254,21	42,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 398,00	592,88	42,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	94,22	62,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	921,98	74,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	864,00	0,00	0,00%
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	349 000,00	142 141,72	40,73%

Dział	Rozdział	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	94 000,00	34 641,72	36,85%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
	85507		Dzienni opiekunowie	255 000,00	107 500,00	42,16%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	28 000,00	9 600,00	34,29%
	85508		Rodziny zastępcze	28 000,00	9 600,00	34,29%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	202 493,60	65 808,48	32,50%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	202 493,60	65 808,48	32,50%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 688,00	21 999,51	43,40%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 688,00	21 999,51	43,40%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 573 543,57	7 285 979,37	41,46%
		4260	Zakup energii	2 379 617,77	102 010,97	4,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	13 398,17	33,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	260 000,00	87 407,40	33,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	1 205,40	6,03%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00%
		6057	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 325 675,10	0,00	0,00%
		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			
	90002		Gospodarka odpadami	233 942,67	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 073 000,00	3 694 695,22	52,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	32 339,89	46,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	5 985,68	66,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	857,61	28,59%
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 300,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	694,29	9,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 973 000,00	3 648 419,50	52,32%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	98,25	2,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 900,00	114 044,89	37,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 002,50	1 042,82	52,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	286,89	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 710,61	4 496,29	38,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	3 950,00	17,03%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	263 700,00	104 555,78	39,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 775 447,92	1 628 721,00	58,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 338,05	12 052,10	4,12%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	1 075 139,73	303 752,20	28,25%
		4308	Zakup usług pozostałych			
		4309	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	41 820,00	41 820,00	100,00%
		6050	Zakup usług pozostałych			
		6050	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	7 380,00	7 380,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 403,30	38 530,00	39,97%
		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	924 807,06	912 937,14	98,72%
		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	323 789,64	298 849,56	92,30%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 770,14	13 400,00	97,31%
90013			Schroniska dla zwierząt	324 149,40	250 726,95	77,35%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	147 149,40	147 149,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	103 577,55	59,19%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 108 542,80	910 823,22	29,30%
		4260	Zakup energii	1 690 000,00	714 036,44	42,25%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	19 430,63	64,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	670 000,00	166 939,99	24,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 542,80	10 416,16	1,45%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	380 000,00	137 363,44	36,15%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	627,30	12,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	136 736,14	42,07%
90095			Pozostała działalność	1 231 885,68	447 593,68	36,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,55	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,74	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 254,71	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 715,59	4 602,26	6,33%
		4260	Zakup energii	5 000,00	419,77	8,40%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	218 190,00	92 581,88	42,43%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			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	50 000,00	0,00	0,00%
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	1 888,08	94,40%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 506,09	341 090,69	54,36%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			Platności w zakresie budżetu środków europejskich			
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00	0,00	0,00%
			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			
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	22 674,00	7 011,00	30,92%
	6230			150 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 804 824,31	1 873 644,91	39,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	184 196,21	93 569,47	50,80%
	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	66 500,00	51 500,00	77,44%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 286,96	0,00	0,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	327,61	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 371,84	2 043,00	15,28%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 038,56	8 653,47	53,95%
	4300		Zakup usług pozostałych	85 671,24	31 373,00	36,62%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 015 628,10	1 100 085,37	36,48%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 310 000,00	730 000,00	55,73%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 699,21	825,12	48,56%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	8,20	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 934,59	4 953,97	49,87%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	57 214,00	55 916,25	97,73%
	4260		Zakup energii	125 000,00	72 287,02	57,83%
	4270		Zakup usług remontowych	311 218,96	173 086,11	55,62%
	4300		Zakup usług pozostałych	37 735,00	19 201,90	50,89%
	4430		Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 811,14	43 815,00	15,89%
			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	448 007,00	0,00	0,00%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	400 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	0,00%
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	420 000,00	224 990,07	53,57%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00	195 000,00	50,00%
	92116		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	29 990,07	99,97%
			Biblioteki	1 070 000,00	455 000,00	42,52%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 070 000,00	455 000,00	42,52%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	115 000,00	0,00	0,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	7 517 987,06	1 369 000,21	18,48%
	92601		Obiekty sportowe	4 522 492,65	33 910,44	0,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,04	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,49	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 636,47	4 303,80	36,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 150,00	3 599,42	50,34%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	246,00	0,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 790,00	25 761,22	44,58%
	92605		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 145 752,65	0,00	0,00%
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 947 168,00	1 352 013,14	45,88%
		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	50 000,00	25 935,87	51,87%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	285 000,00	216 000,00	75,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	703,76	25,13%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	14 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031 330,00	370 585,15	35,93%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	46 930,00	46 920,78	99,98%
		4090	Honoraria	2 600,00	1 333,69	51,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 120,00	51 824,80	29,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 090,00	6 104,94	24,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	344 050,00	123 909,33	36,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 630,00	233 546,49	82,63%
		4260	Zakup energii	238 200,00	67 137,12	28,19%
		4270	Zakup usług remontowych	57 800,00	10 166,29	17,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 838,00	1 783,00	46,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	245 600,00	121 408,58	49,43%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 060,00	3 728,28	52,81%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	2 370,66	24,95%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	550,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 120,00	12 504,40	62,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 700,00	21 300,00	89,87%
		4480	Podatek od nieruchomości	61 950,00	30 954,00	49,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 996,50	49,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	799,50	11,42%
	92695		Pozostała działalność	48 326,41	3 076,63	6,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 476,63	16,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 726,41	0,00	0,00%
			RAZEM:	171 002 948,21	71 212 535,95	41,64%

Skarbnik Gminy

 Maria Nowiak

BURMISTRZ

 Przemysław Mieloch

Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2019 r.

1	dział rozdział paragraf		3	4	5	6	7	8
	nazwa zadania inwestycyjnego							
	dział 010 rozdział 01010 par. 6050		18 827 492,00	873 000,00	22 116,36	2,53%		x
1.	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina, budowa przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych.		5 827 492,00	658 000,00	22 116,36	3,36%	Wykonano przebudowę kanalizacji sanitarnej przy SP w Rogalinie. Podpisano aneks do umowy na projekt wodociągu w rejonie ul. Lesnej, Dębowej w Czaporach - dostosowanie projektu do wydanych warunków Aquanet (zaprojektowanie przebudowy odcinka ok. 205m istniejącej sieci wodociągowej o śr. 63mm z rur PCV na nowy o śr. 125mmPE wraz z przełączeniem istniejących przyłączy na nowe); z terminem do 20.09.2019r. Podpisano umowę na uzupełnienie dokumentacji dla projektu wodociągu w Pecnej ul. Sosnowa o dodatkowe opracowania wymagane przez Aquanet w celu przekazania zadania do Aquanet; termin do 30.09.2019r.	WPF
2.	Wodociąg gminny w Rogalinie, Sasinowie, Świątnikach, Radzewicach, Rogalinie i Młeczewie.		13 000 000,00	215 000,00	0,00	0,00%	Przewidziane do realizacji w II półroczu 2019r.	WPF
	dział 600 rozdział 60004 par. 6050, par. 6057, par. 6059		9 673 371,66	8 727 502,22	0,00	0,00%		x
3.	Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego.		9 673 371,66	8 727 502,22	0,00	0,00%	Podpisane umowy. Trwają prace projektowe. Zadanie realizowane w formie "zaprojektuj i wybuduj".	WPF
	dział 600 rozdział 60014 par. 6050		1 798 000,00	888 000,00	388,00	0,04%		x
4.	Współpraca z Powiatem Poznańskim w zakresie inwestycji drogowych.		1 798 000,00	888 000,00	388,00	0,04%	Dofinansowanie z Powiatu Poznańskiego na budowę sygnalizacji świetlnej w Czaporach ul. Żurawinowa w wysokości 160 000zł z terminem przekazania środków w terminie do 30.11.2019r. Przeprowadzono postępowanie dla ww zadania o udzielenie zp i podpisano umowę z wykonawcą; realizacja do XI,2019	WPF
	dział 600 rozdział 60014 par. 6300		3 000 000,00	1 615 000,00	50 000,00	3,10%		x

5.	Współpraca z Powiatem Poznańskim - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego.	1 015 000,00	115 000,00	50 000,00	43,48%	Kwota wydatków wykonanych stanowi dotację dla Powiatu Poznańskiego przeznaczoną na: - projekt mostu przez Wartę - umowa z dnia 24.04.2019 r. - ZREALIZOWANE - projekt ścieżki rowerowej w ciągu dr. powiatowej 2463P Mosina-Żabinko; pomoc finansowa do powiatu 75 000zł; przekazanie środków nastąpi w terminie do dnia 30 listopada 2019r. - projekt chodnika w ciągu drogi powiatowej 2464 w Radzewicach; Pomoc finansowa do Powiatu 40 000zł	WPF
6.	Dofinansowanie dla Powiatu Poznańskiego na przebudowę drogi powiatowej - wsparcie finansowe na przebudowę ul. Sowinieckiej w Mosinie.	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%	Zgodnie z zawartą w dniu 28 marca 2019 r. umową z Powiatem Poznańskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania na drodze powiatowej nr 2466P przekazanie środków nastąpi w terminie do dnia 30 listopada 2019 r.	WPF
dział 600 rozdział 60016 par. 6050, par. 6056, par. 6059		59 098 420,99	8 277 765,36	796 407,98	9,62%		x
7.	Projekty i realizacje utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem.	31 108 686,98	3 600 000,00	778 480,81	21,62%	Aktualizacja kosztorysów inwestorskich dla budowy ulic: Jaworowej w Mosinie, Łąkowej w Mosinie, Brzechwy w Mosinie, Stęszewskiej i Zielonej w Krosinku. Aktualizacja projektów organizacji ruchu dla ulic: Kasprowiczka w Mosinie, Cisowej w Mosinie, Szosa Poznańska w Mosinie, Jaworowej w Mosinie. Rozliczenie zadań dotyczących budowy następujących ulic: Kasprowiczka w Mosinie, Cisowej w Mosinie, Jaworowej w Mosinie, Łąkowej w Mosinie.	WPF
8.	Projekty i realizacje utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem.	3 700 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	Przewidziane do realizacji w II półroczu 2019r.	WPF
9.	Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Brzechwy w miejscowości Mosina	4 458 713,52	200 000,00	0,00	0,00%	Zabezpieczenie wkładu własnego Gminy na budowę drogi w ramach ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych (dalej: FDS). Budowa drogi ujęta na liście zadań gminnych rekomendowanych do dofinansowania ze środków FDS. Gmina Mosina otrzymała potwierdzenie z dnia 18.07.2019r. od Wojewódzkiego Urzędu Wojewódzkiego o ujęciu na liście przekazanej do Ministerstwa.	WPF
10.	Przebudowa istniejącej drogi gminnej - ul. Strzałowa w Mosinie wraz z przebudową ulicy Długiej w Mosinie tworząca spójny ciąg komunikacyjny.	1 760 743,71	125 673,58	0,00	0,00%	Zabezpieczenie wkładu własnego Gminy na budowę drogi w ramach ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych (dalej: FDS). Budowa drogi ujęta na liście zadań gminnych rekomendowanych do dofinansowania ze środków FDS. Gmina Mosina otrzymała potwierdzenie z dnia 18.07.2019r. od Wojewódzkiego Urzędu Wojewódzkiego o ujęciu na liście przekazanej do Ministerstwa.	WPF
11.	Przedłużenie ul. Krasickiego do ul. Konopnickiej.	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	Przewidziane do realizacji w II półroczu 2019r.	x
12.	Zbiornik i przepompownia z ul. Leśmiana, odwodnienie osiedla Nowe Krosno	670 000,00	130 000,00	1 845,00	1,42%	Trwają prace projektowe.	WPF
13.	Projekty i budowa chodników.	8 793 130,00	625 000,00	5 750,17	0,92%	Aktualizacja kosztorysów inwestorskich dla budowy chodników: Żabinko 2 etap, ul. Sosnowa w Wiórku, ul. Śliwkowa w Mosinie, ul. Leśna w Krośnie. Rozliczenie zadania dotyczącego budowy chodnika w ul. Nadlesnej w Krośnie.	WPF
14.	Kanalizacja deszczowa.	2 245 207,00	300 000,00	0,00	0,00%	Podpisana umowa na uaktualnienie pozwoleń wodnoprawnych z terminem wykonania do 30.11.2019r.	WPF
15.	Kładka pieszo-rowerowa Krosinko ul. Lipowa.	1 149 200,00	1 100 000,00	1 845,00	0,17%	Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego	WPF
16.	Modernizacja obiektów mostowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	Przewidziano wykonanie modernizacji kładki dla pieszych przez Kanał Mosiński na przedłużeniu ul. Kościuszki w Mosinie. Trwa procedura wyboru wykonawcy. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2019 r.	x

17.	Chodnik prowadzący od przejścia dla pieszych przy ul. Sirzeleckiej do szkoły.	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%	Przewidziane do realizacji w II półroczu 2019r. Zadanie zgłoszone przez mieszkańców Osiedla Nr 3.	X
18.	Ułożenie kostki przy podejściu do działki nr 26/2.	25 540,78	25 540,78	0,00	0,00%	Zadanie jest w trakcie realizacji w ramach środków zabezpieczonych przez Sołectwo Babki w Funduszu Sołeckim.	X
19.	Wykonanie projektu i budowa zjazdów w Radzewicach i Świątnikach.	28 500,00	28 500,00	8 487,00	29,78%	Wykonano projekty zjazdów.	X
20.	Przedłużenie tunelu dla pieszych od strony dworca PKP w kierunku wschodnim.	2 100 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	Przewidziane do realizacji w II półroczu 2019r.	X
21.	Budowa wschodniej obwodnicy miasta Mosina - etap I, łączącej ul. P. Mocka w Mosinie z ul. Powstańców Wilkp. w Nowinkach - Drużynie.	480 200,00	480 000,00	0,00	0,00%	Przewidziane do realizacji w II półroczu 2019r.	WPF
22.	Wzmocnienie mostu w Bolesławcu	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%	Przekazano dokumentację do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.	X
23.	Wykonanie projektu i budowa zjazdów.	6 051,00	6 051,00	0,00	0,00%	Zadanie jest w trakcie realizacji w ramach środków zabezpieczonych przez Sołectwo Radzewice w Funduszu Sołeckim - wykonano projekty zjazdów	X
24.	Wykonanie ścieżek rowerowych.	2 265 448,00	800 000,00	0,00	0,00%	Przekazano dokumentację do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na etap 1 budowy ścieżki rowerowej w Daszewicach ul. Poznańska (część gminna).	WPF
dział 630 rozdział 63003 par. 6050, 6058, 6059		2 003 592,43	294 750,18	251 931,00	85,47%		
25.	Przystań żeglarska nad Jeziorem Łódzko-Dymaczewskim.	70 000,00	28 500,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do 30.11.2019r. Trwają prace projektowe.	X
26.	Budowa pieszo - rowerowej ścieżki dydaktycznej.	1 933 592,43	266 250,18	251 931,00	94,62%	Zrealizowane. Trwa rozliczenia zadania w ramach budowy ścieżki dydaktycznej na Gliniankach.	WPF
dział 700 rozdział 70005 par. 6050		5 930 018,41	2 401 408,56	25 338,00	1,06%		
27.	Adaptacja budynku Ośrodka Zdrowia na Urząd.	3 500 000,00	1 400 000,00	1 968,00	0,14%	Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego. Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego (dalej: zp). Wynik: unieważnienie postępowania o udzielenie zp - oferty przewyższyły zabezpieczone środki finansowe.	WPF
28.	Termoizolacja części budynku wielofunkcyjnego w Pecnej.	80 018,41	80 018,41	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Podpisana umowa z terminem realizacji do 30.11.2019r.	X
29.	Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego u zbiegu ulic Włosny Ludów i Dembowskiego.	2 350 000,00	921 390,15	23 370,00	2,54%	Wykonano opracowanie dokumentacji projektowej (częściowo rozliczone). Zadanie w trakcie realizacji. Oczekiwanie na pozwolenie na budowę.	X
dział 700 rozdział 70005 par. 6060		17 414 000,00	500 000,00	80 516,90	16,10%		

30.	Wykupy gruntów.	17 414 000,00	500 000,00	80 516,90	16,10%	Dokonano odpłatnego nabycia praw własności lub udziałów ulamkowych 5 nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 8976 m ² .	WPF
dział 750 rozdział 75023 par. 6060		2 075 095,00	130 000,00	29 237,10	22,49%		
31.	Zakup i modernizacja sprzętu informatycznego.	2 075 095,00	130 000,00	29 237,10	22,49%	Zakup niszczarki centralnej na potrzeby Urzędu.	WPF
dział 750 rozdział 75023 par. 6050		200 000,00	200 000,00	5 522,70	2,76%		
32.	Modernizacja sieci strukturalnej w Urzędzie Miejskim w Mosinie	200 000,00	200 000,00	5 522,70	2,76%	Rozbudowano sieć teleinformatyczną w nowozagospodarowanych pomieszczeniach urzędu.	x
dział 754 rozdział 75495 par. 6050		114 359,61	70 000,00	9 840,00	14,06%		
33.	Budowa monitoringu miejskiego.	104 359,61	60 000,00	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2019 r.	x
34.	Budowa monitoringu przy szkole, obejmującego skrzyżowanie ulic i wiatę przystankową.	10 000,00	10 000,00	9 840,00	98,40%	Zadanie zrealizowano w ramach planu wydatków zgłoszonych przez mieszkańców - Osiedle Nr 3, budowa monitoringu na ul. Krasickiego.	x
dział 754 rozdział 75412 par. 6230		130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%		
35.	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego.	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%	Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Krajkowo. Uzyskane dofinansowanie wymagało będzie udziału Gminy Mosina na poziomie 200.000,00 zł.	x
dział 801 rozdział 80101 par. 6050, par. 6057, par. 6059		16 807 665,77	8 172 071,93	4 252 799,90	52,04%		
36.	Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina i termomodernizacja.	2 200 000,00	582 596,00	0,00	0,00%	Przewidziane do realizacji w II półroczu 2019r. w zakresie wykonania wewnętrznej instalacji gazowej w Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie. Zebrano oferty na wykonanie instalacji wewnętrznej gazu przy SP2 w Mosinie	WPF
37.	Termomodernizacja SP Czapury	550 000,00	550 000,00	307,50	0,06%	Przewidziane do realizacji w II półroczu 2019r. Przekazano dokumentację do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.	x
38.	Projekt rozbudowy szkoły w Rogalinu.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do 13.12.2019r.	x
39.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej.	2 784 305,77	2 266 115,93	720 446,23	31,79%	Zadanie w trakcie realizacji - dotyczy modernizacji termicznej, modernizacji systemów ogrzewania, źródła pozyskiwania ciepła i energii (SP Rogalinek) Trwa rozliczenie zadania.	WPF
40.	Projekt i rozbudowa budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną w Czaporach.	11 090 000,00	4 590 000,00	3 490 346,17	76,04%	Zadanie w trakcie realizacji. Trwa rozliczenie zadania.	WPF
41.	Modernizacja łazienek w SP Rogalinek	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Popisana umowa z terminem realizacji do 31.08.2019	x

42.	Budowa amfiteatru na boisku szkolnym przy SP nr 2.	36 120,00	36 120,00	2 460,00	6,81%	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonana dokumentacja projektowa. Zadanie realizowane w ramach zabezpieczonych środków na podstawie wniosków zgłoszonych przez mieszkańców - Osiedle nr 4	x
43.	Modernizacja boiska szkolnego.	39 240,00	39 240,00	39 240,00	100,00%	Zrealizowane.	x
dział 801 rozdział 80101 par. 6060		532 000,00	532 000,00	42 929,46	8,07%	Zadanie realizowane w ramach zabezpieczonych środków na podstawie wniosków zgłoszonych przez mieszkańców Solectwa Daszewice.	
44.	Wyposażenie dla SP Czapyry.	532 000,00	532 000,00	42 929,46	8,07%	Zadanie w trakcie realizacji. Podpisana umowa z terminem realizacji do 31.08.2019	x
dział 801 rozdział 80104 par. 6050		23 000,00	23 000,00	0,00	0,00%		
45.	Przebudowa, rozbudowa i modernizacja przedszkoli	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Oczekiwanie na pozwolenie na budowę	x
dział 851 rozdział 85195 par. 6300		25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%		
46.	Współpraca z Powiatem Poznańskim - dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala w Puszczykowie.	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	Dotacja dla Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala w Puszczykowie.	x
dział 900 rozdział 90004 par. 6056, par. 6059, par. 6050		1 421 975,60	1 345 000,00	1 250 316,70	92,96%		
47.	Rozwój systemów zieleni miejskiej.	1 421 975,60	1 345 000,00	1 250 316,70	92,96%	Zrealizowane (IK + OŚ) dotyczy terenów nad Kanalem Mosińskim.	WPF
dział 900 rozdział 90015 par. 6050		6 768 542,80	7 18 542,80	10 416,16	1,45%		
48.	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego.	6 682 000,00	632 000,00	9 862,66	1,56%	Aktualizacja kosztorysów inwestorskich dla następujących zadań: Borkowice, Krosinko, Mieczewo, Krosno ul. Strzelecka (III etap), Krosno ul. Tyna, Olszynkowa, Krótka, Mosina ul. Chopina, Rogalin ul. Prezydencka. Opłaty przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej. Zadania w trakcie realizacji.	WPF
49.	Budowa oświetlenia ulicznego.	86 542,80	86 542,80	553,50	0,64%	Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego dla zadania Sowinki, ul. Nad Lasem. Zadanie realizowane z Funduszu Solectkiego przez Solectwo Bolesławiec - Borkowice, Sowinki - Bogulin - Sowiniec oraz zadanie realizowane z budżetu i zgłoszone przez mieszkańców Solectwa Dymaczewo Nowe, Nowinki - Drużyna, Sasinowo I Osiedle Nr 2. Zadania w trakcie realizacji.	x
dział 900 rozdział 90001 par. 6050, par. 6057, par. 6059.		21 316 498,75	2 059 617,77	0,00	0,00%		
50.	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych w mieście.	12 894 328,00	100 000,00	0,00	0,00%	Przewidziane do realizacji w II półroczu 2019r.	WPF
51.	Kanalizacja sanitarna ul. Sowiniecka w Mosinie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	Przewidziane do realizacji w II półroczu 2019r. Trwają uzgodnienia porozumienia trójstronnego Aquanet - ZDP - Gm. Mosina	
52.	Budowa szczelnego zbiornika wód deszczowych dla odwodnienia dróg na osiedlu Nowe Krosno w Mosinie.	8 122 170,75	1 659 617,77	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Dokumentacja przekazana do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.	WPF

dział 900 rozdział 90004 par. 6060	13 770,14	13 770,14	13 400,00	97,31%		x
53. Zakup tarczora - kosiarki z osprzętem.	13 770,14	13 770,14	13 400,00	97,31%	Zakup zrealizowano z Funduszu Solectkiego Solectwa Sasinowo.	x
dział 900 rozdział 90095 par. 6050, par. 6057 i par. 6059	2 060 531,85	709 006,09	341 090,69	48,11%		x
54. Rewitalizacja Parku Strzelnica.	1 423 025,76	81 500,00	0,00	0,00%	Przewidziane do realizacji w II półroczu 2019r.	WPF
55. Projektowanie, budowa malej architektury, modernizacja i doposażenie placów zabaw, zagospodarowanie terenu.	191 506,09	191 506,09	12 854,40	6,71%	Wykonano projekt rozbudowy placu zabaw w Dymaczewie Starym, projekt zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej w Rogalinie, projekt rozbudowy placu zabaw wraz z jego doposażeniem na Osiedlu nr 6 (ul. Powstańców Wlkp. w Mosinie). Zadania realizowane z Funduszu Solectkiego Solectwa Daszewice, Krosinko i Mieczewo oraz zadania zgłoszone do realizacji przez mieszkańców solectwa Krosinko, Krosno i Mieczewo. Trwa realizacja pozostałych zadań.	x
56. Plac zabaw Daszewice.	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00%	Przewidziane do realizacji w II półroczu 2019r.	x
57. Targowisko miejskie - utwardzenie pozostałej części + monitoring.	400 000,00	390 000,00	328 236,29	84,16%	Zadanie zostało zrealizowane.	WPF
dział 900 rozdział 90095 par. 6060	22 674,00	22 674,00	7 011,00	0,00%		x
58. Zakup elementów na doposażenie placów zabaw.	22 674,00	22 674,00	7 011,00	30,92%	Zrealizowano doposażenie placu zabaw w Żabinku. Wydatki są w trakcie realizacji w ramach funduszu solectkiego w Solectwach: Dymaczewo Nowe, Mieczewo i Żabinko.	x
dział 900 rozdział 90095 par. 6230	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%		x
59. Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych.	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2019 r.	x
dział 921 rozdział 92109 par. 6050, par. 6058, par. 6059	1 123 818,14	1 123 818,14	43 815,00	3,90%		x
60. Budowa świetlic środowiskowych.	848 007,00	848 007,00	0,00	0,00%	Przewidziane do realizacji w II półroczu 2019r. Zadanie dotyczy modernizacji Świetlicy Wiejskiej w Sowinkach. Gmina wystąpiła z wnioskiem do jednostki dofinansowującej o aneks terminowy związany z dofinansowaniem i realizacją całości zadania.	x
61. Odnawialne źródła energii - fotowoltaika	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	Przewidziane do realizacji w II półroczu 2019r. Zabrano dane o zużyciu i kosztach dla świetlic (Mieczewo, Borkowice, Żabinko, Dymaczewo Nowe) za 2018r..	x
62. Modernizacja, rewitalizacja i przebudowa świetlic wiejskich i otoczenia.	155 811,14	155 811,14	43 815,00	28,12%	Wykonano budowę utwardzenia przy Świetlicy w Krosinie. Zadania realizowane z Funduszu Solectkiego Solectwa Daszewice, Krosinko i Mieczewo oraz zadania zgłoszone do realizacji przez mieszkańców solectwa Krosinko, Krosno i Mieczewo. Trwa realizacja pozostałych zadań.	x
63. Koncepcja zagospodarowania terenu wraz ze świetlicą środowiskową.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	Przewidziane do realizacji w II półroczu 2019r. Zadanie dotyczy rozbiorczy starego budynku i koncepcji zagospodarowania terenu wraz ze świetlicą środowiskową na działce przy ul. Krosińskiej w Mosinie.	x

dział 921 rozdział 92109 par 6220		35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%				X
64.	Dotacja celowa dla Mosińskiego Ośrodka Kultury.	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%			Dotacja przeznaczona na wykonanie projektu windy.	X
dział 921 rozdział 92120 par 6560		429 000,00	115 000,00	0,00	0,00%				X
65.	Gminny Program Rewitalizacji - adaptacja budynków na cele kulturalne, społeczne, edukacyjne, turystyczne oraz administracyjne.	429 000,00	115 000,00	0,00	0,00%			Przewidziane do realizacji w II półroczu 2019r. Zadanie dotyczy projektu adaptacji budynku "Kogucik" przy ul. Wawrzyńska na cele kulturalno - społeczne, modernizacji Galerii Sztuki na cele muzealne. Wysłano zapytanie o eksperytę dot. budynku "Kokotek"	WPF
dział 926 rozdział 92601 par. 6050		23 995 752,65	4 145 752,65	0,00	0,00%				X
66.	Pływalnia, strzelnica, skatepark.	23 850 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00%			Gmina zamierza powołać spółkę w celu realizacji i prowadzenia pływalni.	WPF
67.	System nagłośnienia na terenie hali widowiskowo - sportowej	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%			Termin wykonania systemu nagłośnienia - 31 sierpnia 2019 r.	X
68.	Wykonanie bramek i piłkochwyłów na boisku.	10 377,00	10 377,00	0,00	0,00%			Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Solectwa Babki - Kubalin - Głuszyna. Trwa realizacja. Umowa z terminem realizacji do 31.08.2019r.	X
69.	Utwardzenie wjazdu na boisko sportowe.	15 375,65	15 375,65	0,00	0,00%			Zadanie realizowane z Funduszu Solectkiego Solectwa Krajkowo oraz w ramach zadań zgłaszanych do realizacji przez mieszkańców. Trwa realizacja.	X
dział 926 rozdział 92605 par. 6050		7 000,00	7 000,00	799,50	11,42%				X
70.	Projekt i budowa siłowni zewnętrznej.	7 000,00	7 000,00	799,50	11,42%			Zadanie realizowane w ramach wydatków jednostek pomocniczych oraz wydatków zgłoszonych do realizacji przez mieszkańców - Solectwo Baranówko. Wykonano projekt siłowni zewnętrznej.	X
dział 926 rozdział 92605 par. 6050		37 726,41	37 726,41	0,00	0,00%				X
71.	Budowa wiaty rowerowej na utwardzonym podłożu.	37 726,41	37 726,41	0,00	0,00%			Zadanie realizowane z Funduszu Solectkiego Solectwa Rogalinek. Trwa realizacja.	X
Ogółem		195 034 306,21	43 342 406,25	7 258 857,45	16,75%				X

BURMISTRZ
Przemysław Mieloch

Skarbnik Gminy
Maria Mieloch

Informacja z wykonania przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2019 r.

kwoty w zł

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem		20 177 163,34	10 953 020,99
931	przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	10 000 000,00	0,00
950	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	10 177 163,34	10 953 020,99
Rozchody ogółem		7 407 910,87	388 149,00
982	wykup innych papierów wartościowych	6 500 000,00	0,00
992	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	907 910,87	388 149,00

Skarbnik Gminy

Maria Baranowiak

BURMISTRZ

Przemysław Mieloch

Zestawienie zbiorcze z wykonania wydatków za okres od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. – Oświata

80101

PLAN	179222,40	389000,00	16196241,00	1172801,90	2984912,36	458680,00	10000,00	44208,00	473930,00	84885,00	621750,00	325850,00	47250,00	376900,00
§ 2540		§ 3020	§ 4010	§ 4040	§ 4110	§ 4120	§ 4140	§ 4170	§ 4210	§ 4240	§ 4260	§ 4270	§ 4280	§ 4300
	-		1379197,50	223952,69	259805,66	27899,77	-	-	14101,88	811,00	69996,01	2915,09	90,00	24130,45
S-2	410,00		1419773,60	227523,88	274909,10	27557,80			28086,60	3703,74	68855,52	11164,05	3555,00	13705,55
CZAP	29633,37		592291,32	83187,61	116142,29	13408,59			7327,06	975,95	55989,87	447,72	50,00	5810,07
PEC	30942,72		734749,51	92374,19	138808,60	14929,32	3975,00	3212,07	59181,56	121,28	9184,36	49840,96	108,00	10330,96
R-nek	-	30185,82	557043,48	88963,16	113936,92	7955,72		1373,00	33883,17	108,92	7120,35	237,60	320,00	11431,51
R-lin		32583,60	635711,52	87486,55	114004,39	11370,92			16026,53	986,70	13485,44	19975,64	206,50	12846,47
K-no	1708,40		1328890,61	186505,25	251263,10	32672,15			35333,10	1743,34	102515,79	10721,91	1067,00	21493,05
K-nko	35438,82		572759,17	81884,12	114137,54	11083,89			15002,86	3990,00	43161,16	4305,00	100,00	9938,69
Daszew		30769,58	682666,58	93843,13	130223,89	12125,77		6108,91	13865,62	2866,92	59163,31	8298,65	296,00	9151,08
UM	154628,52								9528,22					35829,42
RAZEM	154628,52	389000,00	16196241,00	1165720,58	1513231,49	159003,93	3975,00	10693,98	232336,60	15307,85	429471,81	107906,62	5792,50	154667,25
PLAN	44775,00	26325,00	450,00	91370,00	985497,00	23714,73	20779,00	33225,00	6020956,00	1875686,74	275429,19	532000,00		33333405,02
§ 4360		§ 4410	§ 4420	§ 4430	§ 4440	§ 4580	§ 4610	§ 4700	§ 6050	§ 6057	§ 6059	§ 6060		
	2019,15	453,73		7959,83	105000,00			367,00					S-1	2118699,76
S-2	3648,15	355,39	151,62	5427,75	111353,00			924,83					S-2	2201105,58
CZAP	2739,17	466,42		2158,00	39406,50			1200,00					CZAP	951233,94
PEC	2625,89	976,55		5229,60	56250,00			560,00					PEC	1213400,57
R-nek	967,48	520,14		1603,00	52100,00			825,00					R-nek	908575,27
R-lin	2696,37	1033,88		2053,04	39403,00								R-lin	989870,55
K-no	2102,68	330,99		5405,00	118670,00			1125,40					K-no	2101547,77
K-nko	980,22	1764,70		3978,60	71250,00			280,00					K-nko	970054,77
Daszew	2345,19	1125,94		3510,75	40854,00			890,04					Daszew	1098105,36
UM					151616,00	23714,73	19952,59		3540471,67	595558,66	116769,57	42929,46	UM	4694894,67
RAZEM	20124,30	7027,74	151,62	37325,57	785902,50	23714,73	19952,59	6172,27	3540471,67	595558,66	116769,57	42929,46		17247488,24

Sporz. L.Baraniak

Inspektor
ds. Oświaty, Promocji,
Kultury i Sportu
Lidia Baraniak

80101

PLAN	25577,00	3880,00	1058,02	200,00	-	851,68	-	-	6000,00	-
	\$ 4018	\$ 4118	\$ 4128	\$ 4178	\$ 4218	\$ 4248	\$ 4249	\$ 4308	\$ 4309	RAZEM
UM										
RAZEM	2581,36	442,57	20,37	-	851,53	-	-	-		

80103

PLAN	30000,00	43593,00	1157847,00	76139,52	221290,00	38822,00	2.200,00	32000,00	15000,00	8000,00
	\$ 2310	\$ 3020	\$ 3027	\$ 4040	\$ 4110	\$ 4120	\$ 4170	\$ 4210	\$ 4240	\$ 4260
SP-1			45149,68	6137,52	8664,30	743,77				
SP-2		-	100948,30	15954,96	19781,55	2104,76				
CZAP										
PEC	8386,41		179955,35	26876,23	36080,26	4640,63			450,00	4450,63
R-nek	3724,95		49617,81	5178,98	9690,32	1317,57				
R-lin	3723,90		52350,06	5434,49	9937,65	1324,16				
K-no	-		46613,00	8382,02	9178,96	1267,47				
K-nko	1779,00		20448,18	3984,83	6002,62	84,41				
Daszew	1372,83		23079,90	2142,50	4041,00	571,34				
UM	1760,00									
RAZEM	1760,00	18987,09	518162,28	74091,53	103376,66	12054,11	-	9211,14	450,00	4450,63
PLAN	20000,00	1000,00	5000,00	5000,00	72096,00	500,00	10000,00			1740487,52
	\$ 4270	\$ 4280	\$ 4300	\$ 4360	\$ 4430	\$ 4700	\$ 4330			
SP-1					9000,00					SP-1
SP-2					9180,00					SP-2
CZAP										
PEC	19552,41	80,00	3524,14	1106,12	2332,09	-				540,00
R-nek					6400,00					316145,41
R-lin					2462,00					75929,63
K-no					4320,00					75232,26
K-nko					4013,00					69761,45
Daszew					2160,00					36312,04
UM							4458,15			33367,57
RAZEM	19552,41	80,00	3524,14	1106,12	57575,00	-	4458,15			6218,15
							4458,15			831171,35

Inspektor
ds. Oświaty, Promocji,
Kultury i Sportu
Lidia Baraniak

80110 – Oddziały gimnazjalne w szkołach podstawowych

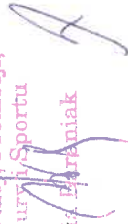
PLAN	42197,00	1438786,00	182184,93	34559,00	123731,00	94250,00	14000,00	1185000,00	45500,00		
§ 2540	§ 3020	§ 4010	§ 4040	§ 4110	§ 4120	§ 4170	§ 4240	§ 4260	§ 4270		
	-	333367,03	40398,68	54396,14	6832,12		1230,11	22951,87	3721,41		
SP nr 2	1944,96	34244,31	5566,20	7151,49	747,81	8178,63	738,00	1989,80	3653,10		
SPR-nek	5946,41	59241,07	14349,33	14375,03	1185,18	3855,57	1000,00	709,79	1051,35		
SPR-lin	10073,27	195651,30	43321,90	44557,35	2158,09	6650,40	-	18549,90	-		
SPDasz		214647,03	32221,93	41954,93	5348,41	3254,10		20137,73	1220,17		
Oddz.SP-1	7448,80	104587,11	46323,34	25686,00	2896,76	9687,56	581,61	2124,09	14829,26		
Oddz.Pecna											
UM											
RAZEM	25413,44	941737,85	182181,38	188120,94	19168,37	32445,28	3549,72	66463,18	24475,29		
PLAN	8550,00	52000,00	4675,00	150,00	14950,00	105855,00				PLAN	2606287,93
§ 4280	§ 4300	§ 4360	§ 4410	§ 4420	§ 4430	§ 4440					
SP nr 2	1025,00	4586,05	78,78	50,54	1809,25	28710,00				SP nr 2	508879,61
SPR-nek	2323,00				598,00	2600,00				SPR-nek	65412,24
SPR-lin	1,50	663,89	463,88		107,90	10497,00				SPR-lin	110553,28
SPDasz	249,00	5607,76	782,20		1170,25	15359,25				SPDasz	345718,17
Oddz.SP-1	-	3892,13	1500,00		3629,18	16000,00				Oddz.SP-1	344356,92
Oddz.Pecna	-	563,05	543,92		859,21	7875,00				Oddz.Pecna	224005,71
UM										UM	
RAZEM	1275,50	17635,88	2824,86	50,54	8173,79	81041,25				OGOLEM	1598925,93

80105

80106

PLAN	§ 2310	PLAN	30000,00	40000,00
wykonanie	0,00	§ 2310	§ 2540	
		wykonanie	11973,32	34041,62

Inspektor
ds. Oświaty, Promocji,
Kultury i Sportu
Lucja Paraniak



85401

85407

PLAN	32132,00	1409883,00	92179,20	262483,80	48292,00	86810,00	1931780,00											
	§ 3020	§ 4010	§ 4040	§ 4110	§ 4120	§ 4440	RAZEM	PLAN	§ 4170	§ 4110	§ 4120	§ 4300	RAZEM					
S-1	-	124269,44	20206,20	23508,57	1722,34	15000,00	184706,55	PLAN	10000,00	1750,00	250,00	106094,00	118094,00					
SP nr 2	-	175373,90	23940,15	33850,37	2226,23	20757,00	256147,65	S-1				9131,00	9131,20					
CZAP	3784,30	58483,75	5755,32	11431,00	1628,76	4902,75	85985,88	SP nr 2				4616,55	4616,55					
PEC	1724,09	45474,13	1630,96	6908,80	1196,32	3375,00	60309,30	CZAP				6692,20						
SPR-nek	4786,22	63174,90	8094,66	11832,92	693,04	6540,00	95121,74	PEC				1200,01						
SPR - lin	1386,42	37287,24	5862,00	6648,00	947,46	3370,00	55501,12	SPR-nek				1779,08	1779,08					
ZSK-no	-	92024,06	7083,04	16641,40	2099,72	6500,00	124348,22	SPR-lin				-	-					
K-nko	682,08	40469,86	4703,00	8087,87	723,47	5300,00	59966,28	ZSK-no				1477,37	1477,37					
Daszew.	3022,53	49134,87	4841,56	9509,19	774,39	4968,00	72250,54	K-nko				-	-					
UM								Daszew.				2378,80	2378,80					
RAZEM	15385,64	685692,15	82116,89	128418,12	12011,73	70712,75	994337,28	UM				3400,00	3400,00					
								RAZEM	-	-	-	30675,21	30675,21					

85412

PLAN	45000,00	10000,00	5000,00	54000,00	114000,00								
	§ 2360	§ 4110	§ 4120	§ 4170	RAZEM								
SP nr 1		-	-	-	-								
SP nr 2				3540,04	3540,04								
SP Czapury		-	-	-	-								
SP Rlin		550,08	53,90	3200,00	3803,98								
ZSKrosno													
SP Pecna													
SP Krosinko				3276,58	3276,58								
Daszewice													
UM	29299,26												
RAZEM	29299,26	550,08	53,90	10016,62	39919,86								

Inspéktor
ds. Oswiaty, Promocji,
Kultury i Sportu
Lidia Kurmianiak

80149

PLAN	25000,00	100000,00	100000,00	517057,00	38493,00	94990,00	12016,00	-	28984,00	916540,00
	§ 2310	§ 2540	§ 2590	§ 4010	§ 4040	§ 4110	§ 4120	§ 4170	§ 4240	RAZEM
SP 1										
P- nr 3				230688,55	38448,97	43924,47	4493,86			22947,10
PWiórek										
UM	-	92614,24	8680,35							101294,59
RAZEM	-	92614,24	8680,35	230688,55	38448,97	43924,47	4493,86	-		22947,10

80150

PLAN	20000,00	-	281122,00	6698,94	49613,00	6998,00	8000,00	26765,00	7640,00	406836,94
	§ 2540	§ 3020	§ 4010	§ 4040	§ 4110	§ 4120	§ 4210	§ 4240	§ 4440	RAZEM
S-1			3650,05	5,94	692,31	98,68				4446,98
SP nr 2		-	11813,99		1841,55	184,18				13839,72
CZAP		-	12299,04	631,50	2263,00	281,45				15474,99
SP Pecna		-	7486,94	541,39	1298,91		450,00			9777,24
SPR-nek			2112,05	286,32	408,40	58,50	899,53	252,63	320,00	4337,43
SPR - lin			6094,08	633,00	1047,54	149,28		720,00		8643,90
ZSK-no			68421,02	4026,16	12201,92	1596,52		4320,00		90565,62
SPK-nko			1102,50		241,10	34,53				1378,13
Daszew.			4701,80	571,86	853,94	122,36				6249,96
UM										
RAZEM	-	-	117681,47	6696,17	20848,67	2525,50	899,53	252,63	5810,00	154713,97

80153

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

Inspektor
ds. Oświaty, Promocji,
Kultury i Sportu

Lidia Ebranjak

Koszt utrzymania ucznia w szkołach w I półroczu 2019 r.

Szkoły Podstawowe - Rozdział 80101; 80150

Wykonanie	Liczba uczniów w 2019 r. Stan 31.03.2019 r. SIO	Miesięczny koszt utrzymania ucznia w I półr. 2019 r.
Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie	515	687,10
Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie	533	692,60
Szkoła podstawowa w Czaporach	221	729,04
Szkoła Podstawowa w Pecnej	182	1.120,13
Szkoła Podstawowa w Rogalinie	147	1.035,05
Szkoła Podstawowa w Rogalinie	156	1.066,79
Szkoła Podstawowa w Krośnie	584	625,60
Szkoła Podstawowa w Krosinku	199	813,60
Szkoła Podstawowa w Daszewicach	263	699,84

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – Rozdział 80103

Wykonanie	Liczba uczniów w 2019 r. Stan 31.03.2019 r. SIO	Miesięczny koszt utrzymania ucznia w I półr. 2019 r.
Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie	47	247,15
Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie	63	391,45
Szkoła podstawowa w Czaporach	-	-
Szkoła Podstawowa w Pecnej	95	554,64
Szkoła Podstawowa w Rogalinie	31	408,22
Szkoła Podstawowa w Rogalinie	29	432,37
Szkoła Podstawowa w Krośnie	45	258,37
Szkoła Podstawowa w Krosinku	24	252,17
Szkoła Podstawowa w Daszewicach	17	327,13

Oddziały gimnazjum w szkołach podstawowych – Rozdział 80110

Wykonanie	Liczba uczniów w 2019 r. Stan 31.03.2019 r. SIO	Miesięczny koszt utrzymywania ucznia w I półr. 2019 r.
Oddział gimn. w SP nr 1 w Mosinie	70	819,89
Oddział gimn. w SP nr 2 w Mosinie	98	865,44
Oddział gimn. w SP w Pecnej	35	1.066,69
Oddział gimn. w SP w Rogalinie	20	545,10
Oddział gimn. w SP w Rogalinie	10	1.842,55
Oddział gimn w SP w Daszewicach	37	1.557,29

Przedszkola - Rozdział 80104; 80149

Wykonanie	Liczba uczniów w 2019 r. Stan 31.03.2019 r. SIO	Miesięczny koszt utrzymywania ucznia w I półr. 2019 r.
Przedszkole nr 2 w Mosinie	69	1.116,80
Przedszkole nr 3 Integr. w Mosinie	62	2.155,60
Przedszkole nr 4 w Mosinie	74	1.096,70
Przedszkole w Krośnie	68	891,86
Przedszkole w Wiórku	85	953,29

Łączny koszt utrzymania ucznia - szkoła podstawowa ; oddziały gimnazjum

Wykonanie	Liczba uczniów w 2019 r. Stan 31.03.2019 r. SIO	Miesięczny koszt utrzymywania ucznia w I półr. 2019 r.
Szkoła Podst. nr 1 w Mosinie	585	702,99
Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie	631	719,45
Szkoła Podstawowa w Pecnej	217	1.111,51
Szkoła Podstawowa w Rogalinie	167	976,37
Szkoła Podstawowa w Rogalinie	166	1.113,52
Szkoła Podstawowa w Daszewicach	300	805,60

Sporz. L. Baraniak

spektor
Promocji,
Sportu
Baraniak

Informacja o wykonaniu dotacji udzielonych z budżetu gminy za I półrocze 2019 r. dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych

1) sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotacji	łączna kwota dotacji wykonane	% wykonania
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej			
600	60004	2310	1 085 000,00			1 085 000,00	540 823,80	49,85%
600	60014	6300	1 615 000,00			1 615 000,00	50 000,00	3,10%
801	80103	2310	30 000,00			30 000,00	1 760,00	5,87%
801	80104	2310	991 389,00			991 389,00	428 530,99	43,23%
801	80106	2310	30 000,00			30 000,00	11 973,32	39,91%
801	80149	2310	25 000,00			25 000,00	0,00	0,00%
851	85158	2710	52 268,00			52 268,00	52 268,00	100,00%
851	85195	6300	25 000,00			25 000,00	25 000,00	100,00%
855	85505	2310	94 000,00			94 000,00	34 641,72	36,85%
900	90013	2900	147 149,40			147 149,40	147 149,40	100,00%
900	90026	2320	50 000,00			50 000,00	0,00	0,00%
921	92109	2480		1 310 000,00		1 310 000,00	730 000,00	55,73%
921	92109	6220	35 000,00			35 000,00	0,00	0,00%
921	92110	2480		390 000,00		390 000,00	195 000,00	50,00%
921	92110	2800	30 000,00			30 000,00	29 990,07	99,97%
921	92116	2480		1 070 000,00		1 070 000,00	455 000,00	42,52%
Razem:			4 209 806,40	2 770 000,00	0,00	6 979 806,40	2 702 137,30	38,71%

2) spoza sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotacji	łączna kwota dotacji wykonane	% wykonania
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej			
010	01008	2830	14 605,06			14 605,06	0,00	0,00%
754	75412	2360	8 500,00			8 500,00	5 000,00	58,82%
754	75412	6230	130 000,00			130 000,00	0,00	0,00%
754	75412	2820	60 000,00			60 000,00	2 900,00	4,83%

801	80101	2540		179 222,40		179 222,40	154 628,52	86,28%
801	80104	2540		5 095 000,00		5 095 000,00	2 207 537,21	43,33%
801	80104	2590		4 245 000,00		4 245 000,00	1 949 901,07	45,93%
801	80106	2540		40 000,00		40 000,00	34 041,62	85,10%
801	80149	2540		100 000,00		100 000,00	92 614,24	92,61%
801	80149	2590		100 000,00		100 000,00	8 680,35	8,68%
801	80150	2540		20 000,00		20 000,00	0,00	0,00%
852	85203	2360	10 000,00			10 000,00	0,00	0,00%
852	85295	2360	31 000,00			31 000,00	23 000,00	74,19%
855	85505	2830	255 000,00			255 000,00	107 500,00	42,16%
855	85507	2830	28 000,00			28 000,00	9 600,00	34,29%
854	85412	2360	45 000,00			45 000,00	29 299,26	65,11%
854	85495	2360	4 000,00			4 000,00	4 000,00	100,00%
900	90095	6230	150 000,00			150 000,00	0,00	0,00%
921	92105	2360	66 500,00			66 500,00	51 500,00	77,44%
926	92605	2820	285 000,00			285 000,00	216 000,00	75,79%
926	92605	2360	50 000,00			50 000,00	25 935,87	51,87%
Razem:			1 137 605,06	9 779 222,40	0,00	10 916 827,46	4 922 138,14	45,09%

Ogółem dotacje udzielone z budżetu	17 896 633,86	7 624 275,44	42,60%
---	----------------------	---------------------	---------------

Skarbnik Gminy
Maria Wyrowska



BURMISTRZ
Przerwyka-Mieloch

Informacja o dochodach i wydatkach za I półrocze 2019 r. realizowanych z udziałem środków europejskich

1) Dochody

kwoty w zł

dział	rozdział	paragraf	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
600	60004	2007	0,00	39 933,01	0,00	0,00%
		2008	61 529,99	0,00		
		6207	0,00	6 091 255,91	0,00	0,00%
		6208	6 091 255,91	0,00		
	60016	6208	0,00	162 836,00	0,00	0,00%
Razem dział 600			6 152 785,90	6 294 024,92	0,00	0,00%
630	63003	2008	0,00	6 120,00	0,00	
		6208	784 119,35	803 397,34	713 641,26	
Razem dział 630			784 119,35	809 517,34	713 641,26	88,16%
700	70005	6208	825 347,03	825 347,03	825 347,04	
Razem dział 700			825 347,03	825 347,03	825 347,04	100,00%
710	71004	6208	259 996,53	259 996,53	259 996,52	
Razem dział 710			259 996,53	259 996,53	259 996,52	0,00%
750	75095	2008	0,00	0,00	1 261,90	
Razem dział 750			0,00	0,00	1 261,90	0,00%
801	80101	2008	3 659,25	3 659,25	64 129,44	1752,53%
		6207	0,00	1 875 686,74	528 312,12	28,17%
		6208	1 875 686,74	1 119 715,85	1 119 715,89	100,00%
Razem dział 801			1 879 345,99	2 999 061,84	1 712 157,45	28,17%
853	85395	2008	0,00	0,00	130 788,00	0,00%
Razem dział 853			0,00	0,00	130 788,00	0,00%
900	90001	6207	0,00	1 325 675,10	0,00	0,00%
		6208	1 325 675,10	0,00	0,00	
	90004	2008	78 167,92	90 727,25	55 110,54	60,74%
		6008	924 807,06	924 807,06	547 596,08	59,21%
	90095	2008	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6207	0,00	31 500,00	0,00	0,00%
Razem działy 900			2 378 650,08	2 422 709,41	602 706,62	59,21%
921	92109	6208	0,00	448 007,00	41 890,99	9,35%
Razem dział 921			0,00	448 007,00	41 890,99	9,35%
Dochody łącznie			12 280 244,88	14 058 664,07	4 287 789,78	30,50%

2) Wydatki

dział	rozdział	paragraf	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
600	60004	4307	0,00	39 933,01	0,00	0,00%
		4308	61 529,99	0,00		
		6057	0,00	6 091 255,91	0,00	0,00%
		6058	6 091 255,91	0,00		
		6059	2 436 246,31	2 436 246,31	0,00	0,00%
	60016	6058	0,00	162 836,00	0,00	0,00%
		6059	0,00	162 837,58	0,00	0,00%

Razem dział 600			8 589 032,21	8 893 108,81	0,00	0,00%
		6058	84 621,32	180 871,50	180 871,50	100,00%
		6059	85 378,68	73 878,68	71 059,50	96,18%
Razem dział 630			170 000,00	254 750,18	251 931,00	98,89%
750	75095	4018	25 501,94	44 132,81	37 855,45	85,78%
		4019	4 500,34	5 422,63	5 422,63	100,00%
		4118	4 360,84	7 074,61	6 487,64	91,70%
		4119	769,56	927,27	927,27	100,00%
		4128	397,19	548,94	431,45	78,60%
		4129	70,09	70,09	70,09	100,00%
Razem dział 750			35 599,96	58 176,35	51 194,53	88,00%
801	80101	4018	25 577,00	25 577,00	2 581,36	10,09%
		4118	3 880,00	3 880,00	442,57	11,41%
		4128	1 058,02	1 058,02	20,37	1,93%
		4178	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4218	101,68	851,68	851,53	99,98%
		4308	5 850,00	6 000,00	0,00	0,00%
		6057	0,00	1 875 686,74	595 558,66	31,75%
		6058	1 875 686,74	0,00		
		6059	390 429,19	275 429,19	116 769,57	42,40%
Razem dział 801			2 302 782,63	2 188 682,63	716 224,06	32,72%
853	85395	4018	17 504,04	17 504,04	9 005,27	51,45%
		4118	2 993,19	2 993,19	961,01	32,11%
		4128	428,85	428,85	115,22	26,87%
		4308	78 472,80	78 472,80	19 192,00	24,46%
Razem dział 853			99 398,88	99 398,88	29 273,50	
900	90001	6057	0,00	1 325 675,10	0,00	0,00%
		5058	1 325 675,10	0,00	0,00	0,00%
		6059	233 942,67	233 942,67	0,00	0,00%
	90004	4308	35 318,35	41 820,00	41 820,00	0,00%
		4309	6 232,66	7 380,00	7 380,00	0,00%
		6058	924 807,06	924 807,06	912 937,14	98,72%
		6059	323 789,64	323 789,64	298 849,56	92,30%
	90095	4308	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6057	0,00	31 500,00	0,00	0,00%
		6059	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
Razem dział 900			2 899 765,48	2 988 914,47	1 260 986,70	42,19%
921	92109	6058	0,00	448 007,00	0,00	0,00%
		6059	0,00	400 000,00	0,00	0,00%
Razem dział 921			0,00	848 007,00	0,00	0,00%
Wydatki łącznie			14 096 579,16	15 331 038,32	2 309 609,79	15,06%

Skarbnik Gminy
Maria Piwiak

BURMISTRZ
Przemysław Mieloch
 Przemysław Mieloch

**Wykonanie dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1
ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2019r.**

zestawienie zbiorcze

Stan środków na 01.01.2019 r.	0,00	0,00
-------------------------------	------	------

Dochody	Plan	Wykonanie	%
801/80101/0690	431 609,00	154 806,25	35,87%
801/80101/0750	144 000,00	59 395,75	41,25%
801/80101/0920	665,00	18,44	2,77%
801/80101/0960	9 500,00	60,00	0,63%
801/80101/0970	17 500,00	1 168,50	6,68%
801/80103/0670	146 000,00	86 048,08	58,94%
801/80104/0670	608 000,00	291 006,52	47,86%
801/80104/0920	380,00	14,16	3,73%
801/80104/0970	5 000,00	0,00	0,00%
Razem	1 362 654,00	592 517,70	43,48%

Wydatki	Plan	Wykonanie	%
801/80101/4210	48 404,00	4 742,50	9,80%
801/80101/4220	288 000,00	95 144,70	33,04%
801/80101/4240	46 120,00	1 755,91	3,81%
801/80101/4270	37 750,00	1 168,50	3,10%
801/80101/4300	183 000,00	59 206,03	32,35%
801/80103/4300	146 000,00	67 520,52	46,25%
801/80104/4210	3 240,00	0,00	0,00%
801/80104/4220	350 000,00	105 700,70	30,20%
801/80104/4240	1 100,00	0,00	0,00%
801/80104/4300	259 040,00	108 786,14	42,00%
Razem	1 362 654,00	444 025,00	32,59%
Stan środków na 30.06.2019r.		148 492,70	
Ogółem	1 362 654,00	592 517,70	43,48%

Skarbnik Gminy
Maria Wrośniak

BURMISTRZ
Przemysław Mieloch

Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Mosina, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w I półroczu 2019r.

	Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie		Zespół Szkół w Krośnie		Szkoła Podstawowa w Regalniku		Szkoła Podstawowa w Rogalinie		Szkoła Podstawowa w Daszewicach	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Stan środków na 01.01.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody	63 500,00	23 652,68	290 100,00	114 127,67	7 690,00	654,08	2 500,00	1 218,13	52 750,00	25 001,81
Razem	63 500,00	23 652,68	290 100,00	114 127,67	7 690,00	654,08	2 500,00	1 218,13	52 750,00	25 001,81
Wydatki	63 500,00	13 755,93	290 100,00	101 606,15	7 690,00	0,00	2 500,00	290,00	52 750,00	4 452,51
Stan środków na 30.06.2019		9 896,85		12 521,52		654,08		928,13		20 549,30

	Szkoła Podstawowa w Czaporach		Szkoła Podstawowa w Pecnej		Szkoła Podstawowa w Krosinku		Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Stan środków na 01.01.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody	7 114,00	1 177,22	167 600,00	93 795,07	0,00	0,00	298 020,00	103 038,36
Razem	7 114,00	1 177,22	167 600,00	93 795,07	0,00	0,00	298 020,00	103 038,36
Wydatki	7 114,00	0,00	167 600,00	67 520,52	0,00	0,00	298 020,00	95 144,70
Stan środków na 30.06.2019		1 177,22		26 274,55		0,00		7 893,66

	Przedszkole nr 2 w Mosinie		Przedszkole nr 3 w Mosinie		Przedszkole nr 4 w Mosinie		Przedszkole w Widrku	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Stan środków na 01.01.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody	112 040,00	56 757,92	101 100,00	40 971,23	102 040,00	53 897,21	158 200,00	78 226,32
Razem	112 040,00	56 757,92	101 100,00	40 971,23	102 040,00	53 897,21	158 200,00	78 226,32
Wydatki	112 040,00	46 371,07	101 100,00	25 196,93	102 040,00	31 175,22	158 200,00	58 512,07
Stan środków na 30.06.2019		10 386,85		15 774,30		22 721,99		19 714,25