

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2020

Załącznik nr 1

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	270 732,62	274 339,54	101,33%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	22 632,00	0,00%
	01095	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	22 632,00	0,00%
		2010	Pozostała działalność	270 732,62	251 707,54	92,97%
			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	270 732,62	251 707,54	92,97%
020			Leśnictwo	10 000,00	1 815,20	18,15%
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	1 815,20	18,15%
		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	1 815,20	18,15%
600			Transport i łączność	10 208 748,76	371 295,26	3,64%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 129 666,39	207 643,91	2,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16,73	0,00%
		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	52 300,49	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000,00	130 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	77 627,18	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	6 947 365,90	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	826 662,00	161 933,46	19,59%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	826 662,00	80 350,00	9,72%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	81 583,46	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 252 420,37	1 717,89	0,08%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	382,78	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	124,42	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 210,69	0,00%
	6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 252 420,37	0,00	0,00%
630			Turystyka	0,00	12 181,36	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	12 181,36	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych			
		6208	Finansowanie programów i projektów, 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	12 181,36	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 044 984,00	1 662 741,24	32,96%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 044 984,00	1 662 741,24	32,96%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000,00	734 889,50	97,99%
		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	750 984,00	266 935,53	35,54%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	29 000,00	18 167,53	62,65%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00	634 441,20	18,13%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	699,84	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	7 311,96	48,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	295,68	0,00%
750			Administracja publiczna	401 184,00	301 863,04	75,24%
	75011		Urzędy wojewódzkie	196 184,00	95 269,75	48,56%
		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	196 184,00	95 262,00	48,56%
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	705,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	705,00	0,00%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	205 000,00	205 000,00	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	205 000,00	205 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	888,29	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	888,29	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 918,00	108 750,00	97,17%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 330,00	3 162,00	49,95%
		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	6 330,00	3 162,00	49,95%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	105 588,00	105 588,00	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	105 588,00	105 588,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	4 834,87	24,17%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	96,75	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	96,75	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00	4 738,12	23,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	4 738,12	23,69%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	76 851 777,00	35 284 145,70	45,91%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	64 000,00	31 187,32	48,73%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	62 000,00	31 188,92	50,30%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	-1,60	-0,08%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 811 515,00	8 819 305,77	49,51%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 249 733,00	8 555 000,94	49,60%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	43 560,00	19 121,00	43,90%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	180 222,00	91 458,00	50,75%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	265 000,00	133 445,60	50,36%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	16 666,00	30,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	282,99	14,15%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	3 331,24	20,82%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 373 480,00	5 186 184,04	49,99%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 109 011,00	3 697 636,57	52,01%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	247 690,00	161 886,50	65,36%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 679,00	19 891,20	67,02%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 100,00	238 951,27	53,09%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	81 467,21	54,31%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	252 000,00	31 300,50	12,42%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 050 000,00	910 573,69	44,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	16 421,21	46,92%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	28 055,89	56,11%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 705 500,00	1 049 822,40	61,56%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	110 000,00	51 161,60	46,51%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	141 000,00	57 957,65	41,10%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00	378 991,41	68,91%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	890 000,00	554 472,69	62,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	128,00	5,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	5 111,05	42,59%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	46 897 282,00	20 197 646,17	43,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6-5
1	2	3	4	5	6	7
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 037 282,00	19 696 498,00	42,78%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	860 000,00	501 148,17	58,27%
758			Różne rozliczenia	27 130 675,62	16 996 482,64	62,65%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 350 789,00	16 215 872,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 350 789,00	16 215 872,00	61,54%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	779 886,62	780 610,64	100,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	62 000,00	1 391,81	2,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8,18	0,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	717 886,62	779 210,65	108,54%
801			Oświata i wychowanie	2 325 238,22	1 324 678,65	56,97%
	80101		Szkoły podstawowe	75 859,22	191 288,87	252,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	180,86	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	4 611,03	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 592,02	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	5 359,22	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 500,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych			
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	181 904,96	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	325 000,00	164 873,23	50,73%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	4 562,00	18,25%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	160 000,00	53,33%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	311,23	0,00%
	80104		Przedszkola	1 679 000,00	841 879,49	50,14%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	179 000,00	31 391,16	17,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,78	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	98,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	272,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 100 000,00	549 997,00	50,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	256 792,85	64,20%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 309,70	0,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	120 000,00	63 946,06	53,29%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	61 951,00	61,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	1 995,06	9,98%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	125 379,00	62 691,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 379,00	62 691,00	50,00%
852			Pomoc społeczna	958 551,80	603 756,75	62,99%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	4 118,90	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	600,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 518,90	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”	35 047,00	18 000,00	51,36%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 047,00	18 000,00	51,36%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	263 231,00	184 820,92	70,21%
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 954,27	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	866,65	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263 231,00	175 000,00	66,48%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	306,00	204,00	66,67%
		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	306,00	204,00	66,67%
	85216		Zasiłki stałe	337 128,00	200 000,00	59,32%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	337 128,00	200 000,00	59,32%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	125 247,00	68 057,35	54,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	616,69	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 247,00	67 440,66	53,85%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 500,00	73 641,05	61,11%
		0830	Wpływy z usług	120 500,00	73 541,05	61,03%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	100,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	67 092,80	44 914,53	66,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	186,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 092,80	44 728,53	66,67%
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	10 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 380,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 380,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 380,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	73 052,00	73 052,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	73 052,00	73 052,00	100,00%

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 052,00	73 052,00	100,00%
855			Rodzina	52 873 103,00	27 673 992,23	52,34%
	85501		Świadczenie wychowawcze	42 510 120,00	23 427 473,00	55,11%
	85502	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	42 510 120,00	23 427 473,00	55,11%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 770 021,00	4 208 472,47	47,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,42	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 655 021,00	4 148 452,00	47,93%
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	115 000,00	60 018,05	52,19%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 800,00	2 807,00	100,25%
		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	2 800,00	2 800,00	100,00%
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	1 478 545,00	1 240,00	0,08%
		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	1 478 545,00	1 240,00	0,08%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	70 560,00	999,76	1,42%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 560,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	999,76	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	41 057,00	33 000,00	80,38%
		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	41 057,00	33 000,00	80,38%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 396 019,44	3 781 503,98	23,06%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 622 170,55	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	6 622 170,55	0,00	0,00%
			Gospodarka odpadami komunalnymi	8 533 202,00	3 761 620,60	44,08%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 483 402,00	3 742 163,40	44,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 800,00	16 128,09	81,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 271,67	65,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	57,44	0,23%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	19 883,38	66,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	19 883,38	66,28%
	90095		Pozostała działalność	1 210 646,89	0,00	0,00%

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205 Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	47 400,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	1 163 246,89	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	167 000,00	13 898,06	8,32%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00	13 898,06	23,16%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	13 898,06	23,16%
	92195		Pozostała działalność	107 000,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	107 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	300 000,00	140 233,92	46,74%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	140 233,92	46,74%
		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	50 000,00	33 169,41	66,34%
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	106 974,57	42,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,94	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70,00	0,00%
			RAZEM:	193 142 984,46	88 630 944,44	45,89%

Przewodniczący
BURMISTRZ
Przełęcz Sławski

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

Załącznik nr 2

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2020

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	706 892,66	255 316,16	36,12%
		2830	Melioracje wodne	14 605,06	0,00	0,00%
			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	415 729,98	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	12 112,11	0,00	0,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 617,87	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	5 825,00	3 608,62	61,95%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 825,00	3 608,62	61,95%
	01095		Pozostała działalność	270 732,62	251 707,54	92,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	709,13	709,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	101,07	101,07	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 125,24	4 125,24	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	265 797,18	246 772,10	92,84%
020			Leśnictwo	37 276,00	27 425,18	73,57%
	02001		Gospodarka leśna	37 276,00	27 425,18	73,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	150,00	1,50%
		4430	Różne opłaty i składki	27 276,00	27 275,18	99,99%
600			Transport i łączność	34 008 346,12	4 548 225,95	13,37%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 542 966,37	1 351 021,17	10,77%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 078 842,22	516 896,51	47,91%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	98 300,00	98 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 630 000,00	729 674,66	44,77%
		4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	61 529,99	5 227,50	8,50%
		4309	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	922,50	922,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	7 140 742,78	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	2 332 628,88	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	477,00	47,70%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	477,00	47,70%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 637 694,17	213 380,73	4,60%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 070,17	18 070,17	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 411 924,00	39 427,65	2,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 700,00	39 770,51	49,28%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 112,40	55,62%
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 125 000,00	115 000,00	3,68%
	60016		Drogi publiczne gminne	16 826 685,58	2 983 347,05	17,73%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 865,83	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 495,50	54,96%
		4270	Zakup usług remontowych	278 192,95	31 395,74	11,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 743 980,84	855 693,65	31,18%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 703 645,96	2 090 762,16	15,26%
630			Turystyka	557 498,00	73 220,06	13,13%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	557 498,00	73 220,06	13,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 433,00	4 091,22	43,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 355,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 900,00	21 230,39	38,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	193,17	2,41%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	45 140,00	45,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	186 650,00	383,73	0,21%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 660,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 181,55	87,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 572 340,00	1 258 805,86	27,53%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 572 340,00	1 258 805,86	27,53%
		4260	Zakup energii	160 000,00	81 873,24	51,17%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	34 831,95	11,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	780 000,00	452 989,35	58,08%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	3 051,00	5,09%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	901 340,00	192 005,18	21,30%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	12 646,37	63,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	96 147,51	6,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	385 261,26	51,37%
710			Działalność usługowa	160 000,00	43 052,67	26,91%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00	43 052,67	26,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	42 455,67	29,28%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	597,00	11,94%
750			Administracja publiczna	12 558 307,60	6 973 989,69	55,53%
	75011		Urzędy wojewódzkie	196 184,00	95 262,00	48,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 978,29	79 623,87	48,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 187,76	13 687,34	48,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 017,95	1 950,79	48,55%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	432 000,00	203 067,54	47,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	357 000,00	179 326,09	50,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 108,00	11,08%
		4260	Zakup energii	1 000,00	277,71	27,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	22 355,74	41,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 242 388,78	5 826 291,77	56,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	7 681,60	17,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 177 000,00	3 613 330,89	58,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	535 528,73	437 714,68	81,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920 182,11	466 230,03	50,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150 000,00	84 116,10	56,08%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	144 000,00	63 793,00	44,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	41 110,57	63,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	153 121,26	51,04%
		4260	Zakup energii	111 000,00	58 505,79	52,71%
		4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	2 997,69	4,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	4 623,50	23,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	762 000,00	456 884,93	59,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68 000,00	33 943,79	49,92%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140 000,00	66 680,04	47,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	22 518,96	50,04%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	220 000,00	158 256,21	71,93%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 177,94	127 333,12	80,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 000,00	27 449,61	32,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	288 500,00	63 693,12	22,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	38,12	1,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	1 682,00	8,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	32 519,67	34,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	15 653,66	11,60%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	1 466,34	14,66%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	12 333,33	61,67%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	211 068,00	211 068,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	205 000,00	205 000,00	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek 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	6 068,00	6 068,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	1 188 166,82	574 607,26	48,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	234 000,00	117 000,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	156,63	6,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	320,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	12 468,28	41,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 200,00	3 144,71	6,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 692,82	54 147,08	43,42%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	44 020,56	73,37%
		4480	Podatek od nieruchomości	685 564,00	342 780,00	50,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	890,00	890,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 918,00	65 634,46	58,65%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 330,00	3 162,00	49,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 291,00	2 645,40	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910,00	454,76	49,97%

Dział	Rozdział	Paragraf / Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	129,00	61,84	47,94%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	105 588,00	62 472,46	59,17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 950,00	57 950,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 790,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 469,41	935,00	3,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	1 778,51	20,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	1 518,95	20,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	88,59	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 820 147,32	1 333 332,16	47,28%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	1 222 100,00	483 235,49	39,54%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 500,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	45 000,00	64,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	4 777,38	10,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	137,52	91,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	54 549,02	18,18%
		4260	Zakup energii	110 000,00	67 016,46	60,92%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	16 043,64	40,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	290 675,63	48,45%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	954,84	36,72%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 281,00	32,81%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	16 500,00	553,50	3,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	553,50	5,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	961 447,32	444 513,79	46,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	6 023,73	40,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 000,00	290 455,93	46,47%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	52 445,00	40 174,87	76,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 500,00	40 632,06	34,00%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 250,00	8 029,97	46,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	10 567,85	24,58%
		4260	Zakup energii	18 000,00	8 655,89	48,09%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 720,02	71,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	664,50	33,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 280,00	12 673,12	52,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 879,39	64,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 205,55	30,14%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 952,32	11 440,91	82,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 720,00	4 390,00	93,01%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	550 000,00	401 911,81	73,07%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 893,68	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	13 573,20	45,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 394,92	2 453,71	38,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	911,40	327,66	35,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 137,01	99,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 000,00	335 394,28	88,26%
		4260	Zakup energii	10 000,00	1 403,06	14,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 600,00	41 622,89	51,64%
	75495		Pozostała działalność	45 100,00	3 117,57	6,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	8 000,00	1 797,57	22,47%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 320,00	36,67%
	757	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00%
			Obsługa długu publicznego	1 102 500,00	449 538,60	40,77%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 102 500,00	449 538,60	40,77%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	38 000,00	37 600,00	98,95%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 064 500,00	411 938,60	38,70%
	758		Różne rozliczenia	867 367,11	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	867 367,11	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	867 367,11	0,00	0,00%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
801	80101		Oświata i wychowanie	57 500 728,68	27 070 479,30	47,08%
			Szkoły podstawowe	35 155 179,71	16 382 379,87	46,60%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	104 338,91	52,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	567 212,00	243 655,18	42,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 071 219,68	10 077 397,52	52,84%
		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	15 766,27	13 777,42	87,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 521 771,01	1 521 740,15	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 788 206,97	1 992 143,22	52,59%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	2 700,04	2 357,74	87,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	565 489,21	211 683,79	37,43%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 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	293,54	221,41	75,43%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	3 396,00	37,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00	8 952,36	21,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	567 500,00	215 232,06	37,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	122 466,00	28 889,31	23,59%
		4260	Zakup energii	656 000,00	513 257,26	78,24%
		4270	Zakup usług remontowych	890 500,00	130 559,14	14,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50 500,00	5 245,70	10,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	373 900,00	183 277,61	49,02%
		4308	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	4 895,67	4 895,67	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1 530,00	1 530,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 600,00	20 009,86	42,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 200,00	2 987,91	8,74%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	107 160,00	39 650,92	37,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 168 503,31	875 842,98	74,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 500,00	7 362,89	21,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 312 266,01	173 974,86	3,28%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 089 051,37	879 336,67	42,09%

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	32 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 625,00	20 377,15	34,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 398 613,27	582 507,24	41,65%
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	70 733,40	70 663,17	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 096,00	112 031,01	38,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	31 103,00	12 354,16	39,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	8 202,16	25,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	11 000,00	4 558,18	41,44%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	1 576,00	6,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 946,97	21,63%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	8 868,23	26,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 006,30	40,25%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 333,08	22,22%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 880,70	53 913,02	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 158 338,00	8 260 253,70	51,12%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00	583 928,97	53,08%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 732 400,00	2 652 904,41	56,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 472 000,00	2 279 655,45	50,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 624,00	22 473,79	42,71%
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	3 493 547,00	1 581 715,60	45,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 164,00	240 643,51	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	629 092,00	299 844,01	47,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 522,00	33 929,92	34,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	135 100,00	47 094,27	34,86%
		4260	Zakup energii	18 800,00	1 017,92	5,41%
		4270	Zakup usług remontowych	179 000,00	99 144,33	55,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	225 195,00	100 015,20	44,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	2 309,43	18,18%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	127 200,00	38 940,77	30,61%
				270 000,00	140 984,24	52,22%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 800,00	4 445,18	30,04%
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 700,00	208,95	7,74%
	4430		Różne opłaty i składki	34 028,00	12 484,00	36,69%
	4440		Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 666,00	118 174,75	77,41%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	339,00	5,38%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 500,00	0,00	0,00%
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	216 000,00	53 929,15	24,97%
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	1 469,50	2,45%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	156 000,00	52 459,65	33,63%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	1 444 466,00	425 739,62	29,47%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 444 466,00	425 739,62	29,47%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	186 860,00	57 942,29	31,01%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	110 160,00	39 991,59	36,30%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 700,00	17 950,70	24,36%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	327 223,76	121 595,80	37,16%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 000,00	82 596,19	41,72%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 123,76	10 123,76	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 500,00	14 958,70	49,04%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	5 100,00	1 780,21	34,91%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 208,00	4 034,76	15,40%
	4260		Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00%
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	2 477,18	24,77%
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
	4440		Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	5 625,00	75,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 792,00	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	1 403 155,00	536 869,39	38,26%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	367 200,00	112 473,10	30,63%
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	48 400,00	0,00	0,00%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 505,00	873,29	58,03%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 150,00	301 012,46	39,24%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	40 580,00	40 493,04	99,79%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 037,00	57 831,08	44,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 473,00	5 878,92	35,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 310,00	18 307,50	62,46%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	510 454,84	352 373,81	69,03%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	3 950,12	39,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 539,00	4 485,27	68,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 313,77	265 295,20	72,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 246,07	17 744,47	92,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 493,00	46 483,90	74,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 049,00	5 308,44	52,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	2 495,41	10,40%
		4440	Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 814,00	6 611,00	75,01%
80195			Pozostała działalność	10 000,00	59,00	0,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	59,00	0,59%
851			Ochrona zdrowia	770 544,74	211 382,92	27,43%
85153			Zwalczanie narkomanii	10 000,00	3 103,00	31,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	439,50	87,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	163,50	5,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	639 569,74	95 304,92	14,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 090,67	21,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	217 700,00	53 572,91	24,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	14 232,38	28,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	323 069,74	14 881,40	4,61%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	11 527,56	28,82%
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	0,00	0,00%
85158			Izby wytrzeźwień	57 975,00	57 975,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	57 975,00	57 975,00	100,00%
85195			Pozostała działalność	63 000,00	55 000,00	87,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00%

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	55 000,00	55 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 988 653,80	1 694 428,02	42,48%
	85202		Domy pomocy społecznej	320 000,00	161 770,03	50,55%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	161 770,03	50,55%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	2 261,22	30,15%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 260,00	42,00%
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	1 001,22	40,05%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej",	38 047,00	15 707,86	41,29%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 047,00	15 707,86	41,29%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	768 674,00	398 062,46	51,79%
	3110		Świadczenia społeczne	768 674,00	398 062,46	51,79%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	45 306,00	18 124,58	40,00%
	3110		Świadczenia społeczne	45 306,00	18 124,58	40,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	45 300,00	18 124,58	40,01%
	85216		Zasiłki stałe	6,00	0,00	0,00%
	3110		Świadczenia społeczne	6,00	0,00	0,00%
	85219		Ósrodki pomocy społecznej	367 128,00	185 039,07	50,40%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	367 128,00	185 039,07	50,40%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 453 906,00	627 556,63	43,16%
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	10 000,00	4 994,84	49,95%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	960 681,00	377 939,45	39,34%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	60 547,32	86,50%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	189 984,00	62 752,14	33,03%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 613,00	5 100,36	19,91%
	4260		Zakup energii	11 800,00	8 865,00	75,13%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	14 169,57	47,23%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 908,77	95,44%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	350,00	23,33%
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	88 000,00	55 735,96	63,34%
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 191,76	39,73%
	4430		Różne opłaty i składki	29 974,00	14 986,68	50,00%
	4440		Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	0,00	0,00%
				3 500,00	2 058,05	58,80%
				23 254,00	16 277,73	70,00%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	679,00	16,98%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	740 000,00	205 287,38	27,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	740 000,00	205 287,38	27,74%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	207 092,80	60 130,42	29,04%
		3110	Świadczenia społeczne	207 092,80	60 130,42	29,04%
	85295		Pozostała działalność	41 000,00	20 488,37	49,97%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 000,00	18 700,00	60,32%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	1 788,37	17,88%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	464 854,16	131 549,57	28,30%
	85326		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	364 854,16	131 549,57	36,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 758,00	3 927,95	33,41%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 680,00	454,51	27,05%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	88 400,00	44 622,02	50,48%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	22 739,95	58,31%
	4260		Zakup energii	13 000,00	6 274,48	48,27%
	4300		Zakup usług pozostałych	160 256,16	17 187,29	10,72%
			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	20 760,00	20 760,00	100,00%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	15 531,17	55,47%
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	52,20	2,61%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 625 987,45	1 335 505,51	50,86%
	85401		Świetlice szkolne	2 250 785,45	1 182 312,48	52,53%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 972,00	23 434,87	67,01%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 681 740,07	813 544,63	48,38%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 250,16	108 296,29	99,13%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	303 307,00	160 678,66	52,98%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 753,00	12 785,11	34,79%
	4440		Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 763,22	63 572,92	75,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	62 400,00	16 392,65	26,27%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	62 400,00	16 392,65	26,27%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	135 000,00	12 633,98	9,36%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	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	55 000,00	8 830,00	16,05%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	550,08	3,67%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	53,90	1,08%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	3 200,00	5,33%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	170 702,00	123 166,40	72,15%
	3240		Stypendia dla uczniów	170 702,00	123 166,40	72,15%
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 100,00	1 000,00	32,26%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 000,00	62,50%
85495			Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00%
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	53 614 482,00	26 481 958,47	49,39%
85501			Świadczenie wychowawcze	42 510 120,00	21 953 261,00	51,64%
	3110		Świadczenia społeczne	42 148 784,00	21 805 143,70	51,73%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 000,00	83 808,10	36,28%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	10 945,96	60,81%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	43 774,00	13 175,54	30,10%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 100,00	1 841,48	30,19%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 795,38	97,95%
	4300		Zakup usług pozostałych	30 800,00	17 349,06	56,33%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	758,00	688,65	90,85%
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 051,00	7 025,04	50,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4440		Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 653,00	3 488,09	74,96%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 882 584,00	4 268 653,74	48,06%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 215,20	60,76%
	3110		Świadczenia społeczne	8 055 370,00	3 839 664,05	47,67%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	133 197,33	44,40%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	23 412,74	97,55%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	396 960,00	222 287,56	56,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 938,00	3 038,11	38,27%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 856,00	4 428,00	50,00%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 304,27	35,36%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 073,55	53,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	914,00	540,85	59,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	21 460,73	49,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	674,04	44,94%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 844,00	4 921,74	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	20,40	4,08%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
		4440	Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 402,00	6 976,17	56,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	439,00	21,95%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 800,00	1 120,74	40,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 340,35	956,35	40,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402,31	164,39	40,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57,34	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	1 568 361,00	38 377,47	2,45%
		3110	Świadczenia społeczne	1 430 850,00	900,00	0,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 612,00	26 896,99	27,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 338,39	86,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 699,00	4 372,98	23,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 494,00	610,80	24,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 031,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 624,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	95,62	19,12%
		4440	Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,69	74,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	367 560,00	102 250,00	27,82%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 560,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	297 000,00	102 250,00	34,43%
	85507		Dzienni opiekunowie	42 000,00	6 700,00	15,95%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	42 000,00	6 700,00	15,95%
	85508		Rodziny zastępcze	200 000,00	79 877,09	39,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	79 877,09	39,94%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	41 057,00	31 718,43	77,25%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 057,00	31 718,43	77,25%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 613 519,34	10 201 744,24	41,45%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 975 000,00	4 295 675,06	47,86%
		4260	Zakup energii	25 000,00	15 132,82	60,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	90 989,34	40,44%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	4 066,78	40,67%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	1 070,46	0,21%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 622 170,55	3 566 753,32	53,71%
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			
		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	1 577 829,45	627 662,34	39,78%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 586 500,00	4 060 875,75	47,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	25 040,34	33,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	4 795,32	48,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 400,00	356,23	10,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 707,18	42,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 481 800,00	4 028 852,67	47,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	124,01	4,96%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	286 115,00	95 766,80	33,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 796,01	91,68	5,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	255,98	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 448,01	2 115,22	20,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	5 857,69	24,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	249 415,00	87 702,21	35,16%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	703 229,48	142 147,65	20,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 158,07	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	165,07	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 336,86	668,40	9,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 669,48	11 680,26	56,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	631 200,00	87 099,98	13,80%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	19 700,00	19 700,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	22 999,01	99,99%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	225 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	390 716,00	292 460,95	74,85%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	194 712,00	194 712,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	194 004,00	97 748,95	50,39%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 982 908,00	1 110 918,27	37,24%
		4260	Zakup energii	1 710 300,00	644 464,99	37,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	378 455,79	63,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 608,00	87 997,49	13,08%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	604 554,30	146 933,82	24,30%
		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	224 554,30	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	146 933,82	44,53%
	90095		Pozostała działalność	1 859 496,56	56 965,94	3,06%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 719,00	85,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 686,28	6 438,45	15,45%
		4260	Zakup energii	20 000,00	2 424,50	12,12%
		4270	Zakup usług remontowych	9 190,28	239,85	2,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	163 740,00	32 176,14	19,65%
			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	47 400,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 094,24	1 968,00	1,21%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 163 246,89	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	238 138,87	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 084 385,68	1 799 493,04	35,39%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	279 497,24	68 042,60	24,34%
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	71 500,00	32 400,00	45,31%
	4090		Honoraria	300,00	0,00	0,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 063,24	0,00	0,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	151,54	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 185,22	48,00	0,78%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	65 220,09	8 924,35	13,68%
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	5 718,59	57,19%
	4300		Zakup usług pozostałych	125 077,15	20 951,66	16,75%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 262 888,44	951 450,44	29,16%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 409 000,00	704 500,00	50,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 424,72	825,12	57,91%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81,92	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 243,36	4 985,36	44,34%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	45 236,44	46,64%
	4260		Zakup energii	110 050,00	75 647,36	68,74%
	4270		Zakup usług remontowych	297 734,34	9 594,00	3,22%
	4300		Zakup usług pozostałych	38 081,67	15 408,55	40,46%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	458,11	15,27%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	823 279,43	94 795,50	11,51%
	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	471 993,00	0,00	0,00%
92110			Galerie i biura wystaw artystycznych	400 000,00	200 000,00	50,00%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	200 000,00	50,00%
92116			Biblioteki	1 120 000,00	580 000,00	51,79%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 120 000,00	580 000,00	51,79%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,00%
	6580		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
92195			Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	4 039 243,70	1 416 816,29	35,08%
	92601		Obiekty sportowe	732 162,03	58 107,44	7,94%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	465,12	22,15%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	66,64	22,21%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 240,00	3 269,12	26,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 120,00	11 252,94	55,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 230,00	30 785,57	48,69%
		6010	Wydutki na zakup i objęcie akcji	100 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 762,94	9 268,05	1,78%
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 409,09	3 000,00	24,18%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 306 581,67	1 358 708,85	41,09%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 000,00	12 500,00	26,04%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	330 000,00	210 607,00	63,82%
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	1 069,35	34,50%
		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	1 104 390,00	453 476,58	41,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 700,00	61 696,12	99,99%
		4090	Honoraria	6 710,00	2 402,85	35,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 490,00	88 073,70	37,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 640,00	9 980,96	30,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	425 150,00	120 683,36	28,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 820,00	59 578,34	42,31%
		4260	Zakup energii	205 300,00	80 281,16	39,10%
		4270	Zakup usług remontowych	112 440,00	22 491,98	20,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 930,00	1 180,00	30,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	269 070,00	87 678,19	32,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 970,00	5 591,37	35,01%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	2 207,99	30,67%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	550,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	32 720,00	8 156,90	24,93%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 670,00	20 740,00	74,95%
		4480	Podatek od nieruchomości	161 950,00	80 562,00	49,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	4 770,00	59,63%
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 481,67	24 981,00	46,71%
92695			Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
RAZEM:				210 204 992,36	85 371 898,15	40,61%



 BURMISTRZ

 Przemysław Sułoch

Przewodniczący Miejskiej Rady

Informacja o wykonaniu wydatków majątkowych za I półrocze 2020 r.

1	dział rozdział paragraf		3	4	5	6	7	8
	nazwa zadania inwestycyjnego							
	dział 010 rozdział 01010 par. 6050		18 681 109,87	403 617,87	0,00	0,00%		x
1.	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina, budowa przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych.		5 717 492,00	290 000,00	0,00	0,00%	Przygotowano i wszczęto postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę: Drużyna: wodociąg i kanalizacja sanitarna ul. Krótka i Widokowa (inwestorstwo zastępcze) Czapury: wodociąg ul. Dębowa i Lipowa (przetarg nieograniczony). W czerwcu 2020r. zawarto umowy z wykonawcami wyłonionymi w w/w postępowaniach oraz wybrano inspektora nadzoru i zawarto umowę. Pozostałe zadania przewidziane do realizacji w II półroczu 2020r.	WPF
2.	Wodociąg gminny w Rogalinie, Sasinowie, Świątkach, Radzewicach, Rogalinie i Mieczewie.		12 963 617,87	113 617,87	0,00	0,00%	Przewidziane do realizacji w II półroczu 2020r.	WPF
	dział 600 rozdział 60004 par. 6050, par. 6059		9 673 371,66	9 673 371,66	0,00	0,00%		x
3.	Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego		9 673 371,66	9 673 371,66	0,00	0,00%	Uzyskano przedłużenie terminu rozliczenia dofinansowania. Trwają prace projektowe wstrzymane sytuacją epidemiczną w Polsce.	WPF
	dział 600 rozdział 60014 par. 6300		5 580 000,00	3 125 000,00	115 000,00	3,68%		x
4.	Współpraca z Powiatem Poznańskim - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego.		1 080 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00%	Dotacja dla Powiatu Poznańskiego wykonana na podstawie Uchwały Nr XXV/168/20 i Nr XXV/167/20 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27.02.2020r. oraz zawartych umów z Powiatem Poznańskim.	WPF

5.	Dofinansowanie dla Powiatu Poznańskiego na przebudowę drogi powiatowej - wsparcie finansowe na przebudowę ul. Sowinieckiej w Mosinie.	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00%	Dotacja dla Powiatu Poznańskiego na podstawie Uchwały Nr XXV/1110/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 8 października 2019r. zmieniająca Uchwałę Nr III/14/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 13 grudnia 2018r. w sprawie w/w pomocy finansowej oraz podpisanego Aneksu nr 1 z dnia 10 października 2019r. do umowy z dnia 28 marca 2019r. zawartem z Powiatem Poznańskim. Zostało przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przez ZDP Poznań i w czerwcu 2020r. zawarto umowę na przebudowę ul. Sowinieckiej. Trwa realizacja zadania.	WPF
6.	Dofinansowanie dla Powiatu Poznańskiego na przebudowę drogi powiatowej - wsparcie finansowe na przebudowę ul. Leśnej w Daszewicach	1 500 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	Przewidziane do realizacji w II półroczu 2020r.	x
dział 600 rozdział 60016 par. 6050		60 974 169,99	13 703 645,96	2 090 762,16	15,26%		x
7.	Projekty i budowa utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem	31 959 601,36	2 650 798,78	2 337,00	0,09%	Trwają prace projektowe dla zadań: Mosina ul. Lema, Chodkiewicza, ciąg drogowy przebiegający przez ulice Kasztanową, Długą, Grabową, Jodlową, Akacjową i Jaworową, kontynuacja projektu Akacjowa - Jodłowa - Grabowa, ul. Tylna, ul. Promowa, Rogalinek ul. Sikorskiego, ul. Podgórze, Pecna ul. Łąkowa i Różana, Daszewice ul. Kasztanowa i Lipowa, wzmocnienie mostu w Bolesławcu. Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich dla budowy ul. Łąkowej w Mosinie i ul. Matejki w Mosinie. Pozostałe zadania przewidziane do realizacji w II półroczu 2020r.	WPF
8.	Kładka pieszo-rowerowa Krosinko ul. Lipowa.	1 755 105,00	1 755 105,00	0,00	0,00%	Zostało przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i w maju 2020r. zawarto umowę na budowę kładki pieszo-rowerowej w Krosinku. Trwa realizacja zadania.	WPF
9.	Projekty i budowa utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem.	5 400 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	Przewidziane do realizacji w II półroczu 2020r.	WPF
10.	Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Brzechwy w miejscowości Mosina	3 354 782,52	3 311 816,69	1 278 959,70	38,62%	Zadanie realizowane z udziałem środków zewnętrznych - Fundusz Dróg Samorządowych. Trwa realizacja zadania. Planowany odbiór zadania: lipiec 2020r.	WPF
11.	Przebudowa istniejącej drogi gminnej - ul. Strzałowa w Mosinie wraz z przebudową ulicy Długiej w Mosinie tworząca spójny ciąg komunikacyjny.	1 411 544,71	1 064 483,34	792 159,69	74,42%	Zadanie realizowane z udziałem środków zewnętrznych - Fundusz Dróg Samorządowych. Zadanie zrealizowane i odebrane.	WPF

12.	Budowa z przebudową ul. Łaziennej i Kanabowej w Mosinie	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie wykręcone z budżetu - brak dofinansowania z Funduszu Drog Samorządowych	WPF
13.	Budowa ul. Świerkowej w Mosinie	1 509 602,72	1 421 238,47	369,00	0,03%	Wniosek - Fundusz Drog Samorządowych. Gmina uzyskała dofinansowanie dla zadania z programu budowy dróg samorządowych. Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich. Zostało przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i w lipcu 2020r. planowane jest zawarcie umowy na budowę ul. Świerkowej w Mosinie.	WPF
14.	Zbiornik i przepompownia z ul. Leśmiana, odwodnienie osiedla Nowe Krosno.	670 000,00	630 000,00	10 913,00	1,73%	Trwa realizacja zadania	WPF
15.	Projekty i budowa chodników.	10 793 130,00	660 000,00	4 059,00	0,62%	Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich dla budowy chodników w Mosinie, ul. Kolejowa i Odnawiciela oraz w Czaporach ul. Spokojna. Zostało przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i w lipcu 2020r. planowane jest zawarcie umowy na budowę chodnika w Czaporach, ul. Spokojna.	WPF
16.	Ułożenie kostki przy podjeździe do działki nr 26/2 w Babkach, wykonanie projektu zjazdu z DW 431 w Mieczewie	30 203,68	30 203,68	0,00	0,00%	Wydatki realizowane z funduszu sołeckiego Solectw Babki i Mieczewo. Zebrano oferty cenowe dla zadań. W czerwcu 2020r. zawarto umowę na utwardzenie podjazdu w Babkach.	x
17.	Przedłużenie tunelu dla pieszych od strony dworca PKP w kierunku wschodnim.	2 100 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	Przewidziane do realizacji w II półroczu 2020r.	x
18.	Budowa wschodniej obwodnicy miasta Mosina - etap I, łączącej ul. P. Mocka w Mosinie z ul. Powstańców Wlkp. w Nowinkach - Drużynie.	880 200,00	550 000,00	0,00	0,00%	Gmina wystąpiła o wydanie warunków technicznych dla wschodniej obwodnicy do WZDW, które uzyskała w lutym 2020r.; W kwietniu br. został przekazany do UMWW i WZDW projekt listu intencyjnego dotyczący wzajemnej współpracy przy realizacji zadania. Kontynuacja zadania jest planowana w II półroczu 2020r.	WPF
19.	Wykonanie ścieżek rowerowych.	400 000,00	400 000,00	1 964,77	0,49%	Wykonano zmianę organizacji ruchu dla ścieżki rowerowej w Daszewicach wraz z uzyskaniem zatwierdzenia Starosty Poznańskiego. Kontynuacja zadania planowana na II półroczu 2020r.	WPF
20.	Projekty i realizacja modernizacji przejść dla pieszych na drogach na terenie Gminy.	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00%	Rozpoznanie cenowe i wybór wykonawcy wraz z zawarciem umowy w styczniu i maju 2020r. na opracowanie projektów organizacji ruchu oraz uzyskanie zatwierdzenia Starosty Poznańskiego, na podstawie którego wykonana zostanie modernizacja przejść dla pieszych. Trwa realizacja zadania. Kontynuacja zadania w II półroczu 2020r. Po uzyskaniu zatwierdzenia dla projektów organizacji ruchu.	x

21.	Kanalizacja deszczowa	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00%	Przewidziane do realizacji w II półroczu 2020r.	x
dział 630 rozdział 63003 par. 6060		190 000,00	190 000,00	0,00	0,00%		
22.	Budowa pomostu pływającego	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00%	Zadanie wprowadzone na sesji Rady Miejskiej w Mosinie 25.06.2020r. Przewidziane do realizacji w II półroczu 2020r. Zadanie dotyczy budowy pomostu pływającego wraz z trapeem zejściowym nad Jez. Łódzko-Dymaczewskim w Dymaczewie Starym. Zapis przedsięwzięcia w planie finansowym Gminy Mosina jest warunkiem koniecznym o złożenie wniosku o dofinansowanie zadania z programu prowadzonego przez Urząd Marszałkowski (wniosek OSIR - pismo o sygn. OSIR.071.7.2020 z dnia 05.06.2020r.)	x
23.	Aktualizacja projektu i wykonanie przyłącza elektrycznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	Zadanie wprowadzone na sesji Rady Miejskiej w Mosinie 25.06.2020r. Przewidziane do realizacji w II półroczu 2020r. Zadanie realizowane na terenie kąpieliska "Glinianki"	x
dział 700 rozdział 70005 par. 6060		6 700 000,00	1 600 000,00	96 147,51	6,01%		
24.	Adaptacja budynku na ul. Dworcowej 3 w Mosinie na Urząd.	3 800 000,00	1 500 000,00	96 147,51	6,41%	Trwa realizacja zadania.	WPF
25.	Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego u zbiegu ulic Wiosny Ludów i Dembowskiego (Środowiskowy Dom Samopomocy)	2 900 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	Przeprowadzono konsultacje wraz ze spotkaniem z pracownikiem Urzędu Wojewódzkiego. Przewidziane do realizacji w II półroczu 2020r.	WPF
dział 700 rozdział 70005 par. 6060		18 474 000,00	750 000,00	386 261,26	51,37%		
26.	Wykupy gruntów	18 474 000,00	750 000,00	386 261,26	51,37%	Wykupy gruntów pod drogi i na podstawie spec. ustawy o drogach z mocy prawa.	WPF
dział 760 rozdział 76023 par.6060		2 455 095,00	230 000,00	0,00	0,00%		
27.	Zakup i modernizacja sprzętu informatycznego	2 455 095,00	230 000,00	0,00	0,00%	Rozbudowa systemu teleinformatycznego, rozbudowa infrastruktury informatycznej.	WPF
dział 764 rozdział 76495 par. 6060		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%		
28.	Wykonanie monitoringu przy świetlicy wiejskiej w Wiórku.	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	Wydatki zgłoszone przez mieszkańców sołectwa Wiórek. Uzgodniono zakres zadania z Sołtysem, Strażą Miejską i ZUK Mosina, przygotowano zapytanie ofertowe i zebrano oferty wykonawców wraz z wyborem i podpisaniem umowy na realizację. Trwa realizacja zadania.	x
29.	Modernizacja monitoringu miejskiego	0,00	0,00	0,00		Odstąpiono od realizacji przedsięwzięcia w 2020 r.	x
dział 764 rozdział 76412 par. 6230		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%		x

30.	Zakup przycepy dla OSP w Mosinie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00%	0,00	0,00%	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu przycepy dla OSP Mosina	x
dział 801 rozdział 80101 par. 6050		23 450 000,00	5 312 266,01	173 974,86	3,27%				
31.	Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina i termomodernizacja.	2 200 000,00	652 266,01	170 899,86	26,20%			Wykonano, zakończono i rozliczono termomodernizację SP Czapury. Zostało przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i w lipcu 2020r. planowane jest zawarcie umowy na termomodernizację Przedszkola w Rogalinie (kołowania gazowa). Dokonano aktualizacji warunków technicznych dla instalacji gazowej w SP nr 2 w Mosinie. Kontynuacja zadań planowana jest w II półroczu 2020r.	WPF
32.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rogalinie wraz z odwodnieniem.	7 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00%			Przewidziane do realizacji w II półroczu 2020r.	WPF
33.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rogalinie z budową sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	7 000 000,00	4 000 000,00	3 075,00	0,08%			Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich. Przewidziane do realizacji w II półroczu 2020r.	WPF
34.	Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Krosinku (sala gimnastyczna i sale lekcyjne).	7 150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%			Przewidziane do realizacji w II półroczu 2020r.	WPF
35.	Wymiana stolarki okiennej w starej części Szkoły Podstawowej w Krosinku	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00%			Przeprowadzono rozpoznanie cenowe, wybrano wykonawcę i zawarto w czerwcu 2020r. umowę na opracowanie projektu z uzgodnieniem konserwatora na wymianę stolarki okiennej w SP w Krosinku. Trwa realizacja zadania.	x
dział 801 rozdział 80104 par. 6050		190 500,00	160 500,00	0,00	0,00%				
36.	Projekt, przebudowa, rozbudowa i modernizacja przedszkola - rozbudowa o 2-oddziałowy żłobek	190 500,00	160 500,00	0,00	0,00%			Dokumentacja projektowa wraz z wnioskami o wydanie pozwolenia na budowę została złożona w Starostwie wraz z uzupełnieniami wynikającymi z postanowienia Starosty. Gmina oczekuje na pozwolenie na budowę. Przewidziane do realizacji w II półroczu 2020r.	x
dział 801 rozdział 80148 par. 6060		23 792,00	23 792,00	0,00	0,00%				
37.	Zakup wyposażenia	23 792,00	23 792,00	0,00	0,00%			Zakup pieca konwekcyjnego - parowego na wyposażenie kuchni SP1 w Mosinie.	x
dział 851 rozdział 85195 par. 6300		55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%				
38.	Dotacja celowa dla Powiatu Poznańskiego	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%			Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala w Puszczykowie, w tym defibrylator.	x
dział 900 rozdział 90004 par. 6060		23 000,00	23 000,00	22 999,01	100,00%				
39.	Zakup traktorów z wyposażeniem do koszenia trawy	23 000,00	23 000,00	22 999,01	100,00%			Wydatki realizowane z funduszu sołeckiego Sołectw Pecna i Dymaczewo Stare. Zadanie zrealizowane dla Sołectwa Pecna.	x

dział 900 rozdział 90015 par. 6050		8 754 608,00	672 608,00	87 997,49	13,08%	x
40.	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego.	8 383 000,00	301 000,00	44 785,91	14,88%	<p>Aktualizacja kosztorysów inwestorskich na budowę oświetlenia drogowego i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z zawarciem umów w kwietniu 2020r. dla zadań: Wiótek ul. Podleśna Radzewice, ul. Ogrodowa Krosinko, ul. Skrzynka Borkowice, ul. Mosińska, Łubinowa Rogalin, ul. Prezydialna Zakończenie realizacji, odbiór i rozliczenie zadań: Radzewice, ul. Ogrodowa i Krosinko, ul. Skrzynka. Dokonomo opłat przyłączeniowych do sieci ENEA.</p> <p>Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia ulicznego dla zadania: Rogallinek, ul. Fiedlera</p> <p>Aktualizacja kosztorysów inwestorskich i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z planowym zawarciem umowy w sierpniu dla zadania: Dymaczewo Nowe, ul. Radosna</p> <p>Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z planowym zawarciem umowy w sierpniu dla zadania: Daszewice, ul. Żwirowa</p> <p>Trwa realizacja zadań i kontynuacja zadań w II półroczu 2020r.</p>
41.	Budowa lamp solarnych w Czapurach.	274 000,00	274 000,00	6 888,00	2,51%	<p>Zadanie zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Mosina.</p> <p>Opracowano dokumentację projektową wraz ze zgłoszeniem do Starostwa zamiaru wykonania robót budowlanych. Zostało przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i w lipcu / sierpniu 2020r. planowane jest zawarcie umowy na budowę lamp solarnych w Czapurach.</p>

42.	Projekty i budowa oświetlenia drogowego - wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego i wydatków zgłoszonych przez mieszkańców	97 608,00	97 608,00	36 323,58	37,21%	Aktualizacja kosztorysów inwestorskich na budowę oświetlenia drogowego i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z zawarciem umów w kwietniu 2020r. dla zadań: Sowiński, ul. Miętowa i ul. Nad Lasem Drużyna, ul. Wierzbowa Sasinowo, ul. Leśna Zakończenie realizacji, odbiór i rozliczenie zadania: Drużyna, ul. Wierzbowa, Radzewice, ul. Ogrodowa.	x
dział 900 rozdział 90001 par. 6050, par. 6057, par. 6059.							
43.	Budowa sieci wodociagowych i kanalizacji sanitarnych w mieście.	12 894 328,00	100 000,00	0,00	0,00%	Mosina: ul. Sowiniecka i boczna droga do ul. Sowinieckiej - kanalizacja. W trakcie realizacji w ramach zadania dot. Przebudowy ul. Sowinieckiej w Mosinie.	WPF
44.	Kanalizacja sanitarna ul. Sowiniecka w Mosinie	300 000,00	300 000,00	762,96	0,25%	Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich. Na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy ZDP Poznań, Gminą Mosina i Aquanet, ZDP Poznań przeprowadziło postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dla przebudowy ul. Sowinieckiej w Mosinie. W czerwcu 2020r. została podpisana umowa z wykonawcą. Zadanie obejmuje również wykonanie kanalizacji sanitarnej. Trwa realizacja zadania.	x
45.	Budowa szczególnego zbiornika wód deszczowych dla odwodnienia dróg na osiedlu Nowe Krosno w Mosinie.	8 759 617,77	8 300 000,00	4 184 723,16	50,42%	Trwa realizacja zadania.	WPF
dział 900 rozdział 90095 par. 6050, par. 6057 i par. 6059							
46.	Rewitalizacja Parku Sitzełnica.	1 482 839,63	1 401 385,76	0,00	0,00%	Opracowano koncepcję wraz z dokumentacją projektową i złożono wniosek do Starostwa Powiatowego o pozwolenie na budowę. Gmina oczekuje na pozwolenie na budowę.	WPF
47.	Utworzenie strefy rekreacyjnej na Pożegowie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	Budowa placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Pożegowskiej (dojazd do parkingu przy Glimiankach)	x
48.	Projekty i budowa obiektów małej architektury - wydatki w ramach funduszu sołeckiego oraz wydatki zgłoszone przez mieszkańców	112 094,24	112 094,24	1 968,00	1,76%	Wybrano wykonawcę i zawarto umowę na realizację zadania. Wykonano projekt wiaty na placu zabaw w Dymaczewie Starym i projekt placu zabaw w Drużynie. Trwa realizacja pozostałych zadań.	x
dział 900 rozdział 90005 par. 6230							
				0,00	0,00%		

49.	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych.	1 200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	Dotacja przeznaczona na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła.	WPF
dział 921 rozdział 92109 par. 6060, par. 6067, par. 6069		1 720 286,43	944 272,43	133 786,60	14,17%		x
50	Budowa świetlic środowiskowych.	1 018 007,00	521 983,00	0,00	0,00%	Zadanie dotyczy świetlicy w Sowinkach. Zostało przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Z uwagi na konieczność aktualizacji dokumentacji projektowej do obowiązujących przepisów, których zmiany są istotne dla realizacji, Gmina wystąpiła do jednostki dofinansowującej i uzyskała przedłużenie terminu dofinansowania z rozliczeniem zadania do 06.03.2021r. Trwa aktualizacja dokumentacji projektowej.	WPF
51.	Modernizacja świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu - wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego i zadań zgłoszonych przez mieszkańców oraz budżetu.	247 279,43	247 279,43	94 795,50	38,34%	Wykonano etap 1 adaptacji pomieszczenia na łaźni w Świątlicy w Daszewicach, wytyczenie geodezyjne trasy ogrodzenia w Borkowicach, projekt zagospodarowania terenu dla wiaty przy Świątlicy w Krosinku wraz z jej zakupem, aktualizację kosztorysu inwestorskiego dla adaptacji poddasza w Świątlicy w Krajkowie. Trwa realizacja pozostałych zadań.	x
52.	Docieplenie świetlicy w Żabinku	65 000,00	65 000,00	38 991,00	59,99%	Wykonano docieplenie elewacji bocznych i tylnej. Zwiększenie środków dla zadania wprowadzone na sesji Rady Miejskiej w Mosinie 25.06.2020r. Przewidziane do realizacji w II półroczu 2020r.	x
53.	Przebudowa Świątlicy Wrejskiej w Krajkowie	390 000,00	110 000,00	0,00	0,00%	Przeprowadzono rozpoznanie cenowe i wybrano wykonawcę z zawarciem umowy w czerwcu 2020r. Trwa realizacja zadania.	x
dział 921 rozdział 92109 par 6060		351 000,00	351 000,00	0,00	0,00%		x
54.	Rozbudowa budynku MOK o dzwąg osobowy z dostosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych	351 000,00	351 000,00	0,00	0,00%	Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z jego unieważnieniem z powodu przekroczenia przez wykonawcę zabezpieczonych środków w budżecie Gm. Mosina. Zwiększenie środków w budżecie Gm. Mosina na sesji 25.06.2020r. Wszczęcie drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.	x
dział 921 rozdział 92120 par 6060		429 000,00	20 000,00	0,00	0,00%		x
55.	Gminny Program Rewitalizacji - adaptacja budynków na cele kulturalne, społeczne, edukacyjne, turystyczne oraz administracyjne.	429 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	Koncepcja adaptacji budynku "Kokotek" przy ul. Wawrzyniaka na cele kulturalno - społeczne, modernizacja Galerii Sztuki na cele muzealne. Przewidziane do realizacji w II półroczu 2020r.	WPF
dział 926 rozdział 92601 par. 6050		771 762,94	521 762,94	9 268,06	1,76%		x

56.	Doposażenie boiska - wydatki zgłoszone przez mieszkańców sołectwa Babki-Kubalin-Głuszyna	21 762,94	21 762,94	9 268,05	42,59%	Wykonano piłkochwywy na boisku w Babkach. Trwa kontynuacja zadania w zakresie doposażenia boiska w obiekty małej architektury.	x
57.	Wentylacja i klimatyzacja w pomieszczenia budynku OSIR w Mosinie ul. Szkolna 1	750 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	Przewidziane do realizacji w II półroczu 2020r.	x
dział 926 rozdział 92601 par. 6060		12 409,09	12 409,09	3 000,00	24,18%		
58.	Doposażenie boiska - wydatki zgłoszone przez mieszkańców - sołectwo Dymaczewo Nowe	12 409,09	12 409,09	3 000,00	24,18%	Przewidziane do realizacji w II półroczu 2020r.	x
dział 926 rozdział 92605 par. 6050		53 481,67	53 481,67	24 981,00	46,71%		
59.	Budowa obiektów małej architektury - wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego	53 481,67	53 481,67	24 981,00	46,71%	Wykonano zadaszzenie siłowni zewnętrznej w Wiórku. Brak możliwości technicznych realizacji zadania w Sołectwie Pecna zgłoszone Sołkysowi.	x
dział 926 rozdział 92601 par. 6010		20 900 000,00	100 000,00	0,00	0,00%		
60.	Wnieście wkładu pieniężnego do Spółki - "Park Strzelnicza spółka z o.o. w Mosinie"	20 900 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	Zaplanowane środki przeznaczone są na wniesienie wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na realizację i prowadzenie przedsięwzięć w zakresie sportu - budowa basenu.	WPF
Ogółem		204 298 466,29	48 426 207,63	7 385 631,96	15,25%		x

BURMISTRZ
Przewodniczący Rady Miejskiej

Informacja z wykonania przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2020 r.

kwoty w zł

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem		25 468 637,00	13 668 381,14
931	przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	19 000 000,00	0,00
950	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 468 637,00	13 668 381,14
Rozchody ogółem		8 406 629,10	96 346,16
982	wykup innych papierów wartościowych	8 000 000,00	0,00
992	splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	406 629,10	96 346,16

Przemysław Mieloch
BURMISTRZ
Przemysław Mieloch

Zestawienie zbiorcze z wykonania wydatków za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. – Oświata

80101

PLAN	200000,00	567212,00	19071219,68	1521771,01	3788206,97	565489,21	42500,00	567500,00	122466,00	656000,00	890500,00	50500,00
	§ 2540	§ 3020	§ 4010	§ 4040	§ 4110	§ 4120	§ 4170	§ 4210	§ 4240	§ 4260	§ 4270	§ 4280
Sp-1	-	-	1693192,55	261017,59	355812,08	38699,82	-	10892,17	-	67936,91	69841,35	395,00
Sp-2	840,00	840,00	1930344,44	300431,28	381260,63	37192,40	-	35653,22	3321,15	84226,31	6858,90	2880,00
CZAP	39245,69	39245,69	848773,34	114034,52	169693,58	17419,83	3281,00	10209,90	308,35	88153,34	5590,40	434,00
PEC	37082,05	37082,05	817517,83	137893,26	162104,32	17307,62	1256,00	36055,41	-	11849,23	6168,30	224,80
R-nek	38846,16	38846,16	669954,00	103256,75	138443,93	11980,59	1380,00	26131,93	17600,03	35916,75	8926,09	-
R-lin	38416,78	38416,78	47842,16	115919,23	123193,58	14464,07	-	10981,12	192,26	15122,16	3690,00	80,00
K-no	3298,18	3298,18	1716031,49	237332,43	325264,04	41272,10	-	43747,99	453,02	97889,65	16004,50	410,00
K-nko	46802,71	46802,71	767933,90	107309,45	156814,22	17620,99	-	12782,28	5444,11	37696,31	5842,50	270,00
Daszew	-	39123,61	875807,81	144545,64	179556,84	15726,37	3035,36	20127,53	1570,39	74466,60	5177,10	551,90
UM	104.338,91							8.650,51			2.460,00	
RAZEM	104.338,91	243655,18	10077397,52	1521740,15	1992143,22	211683,79	8952,36	215231,86	28889,31	513257,26	130559,14	5245,70
PLAN	373900,00	47600,00	34200,00	9000,00	500,00	107160,00	1168503,31	33500,00	5312266,01			35129994,19
S-1	29483,12	1282,98	290,87	-	-	6050,00	131250,00	447,00	-	-	Sp-1	2666591,44
S-2	21975,43	2840,43	414,48	-	-	6460,00	125542,50	391,20	-	-	Sp-2	2940632,37
CZAP	30260,09	2496,72	298,16	-	-	3972,00	51661,55	1294,00	-	-	CZAP	1387126,47
PEC	12511,04	2251,20	93,64	3396,00	-	2801,92	57750,00	239,00	-	-	PEC	1306501,62
R-nek	15139,47	3662,54	326,82	-	-	2093,00	52800,00	390,00	-	-	R-nek	1126848,06
R-lin	9458,49	1647,41	255,59	-	-	1770,00	49595,00	-	-	-	R-lin	1142627,85
K-no	20704,11	2890,70	125,37	-	-	8130,00	122275,00	671,79	-	-	K-no	2636500,37
K-nko	12570,93	746,97	295,90	-	-	3204,00	69653,00	3050,00	-	-	K-nko	1248037,27
Daszew	12834,38	2190,91	887,08	-	-	5170,00	47850,93	879,90	-	-	Daszew	1429502,35
UM	18340,55						167465,00		173974,86		UM	475229,83
RAZEM	183277,61	20009,86	2987,91	3396,00		39650,92	875842,98	7362,89	173974,86		Ogółem	16359597,63

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

80101

PLAN	15766,27	2700,04	293,54											4895,67	1530,00	25185,52
	§ 4018	§ 4118	§ 4128	§ 4178	§ 4218	§ 4248	§ 4249	§ 4249	§ 4248	§ 4110	§ 4120	§ 4170	§ 4240	§ 4308	§ 4309	RAZEM
UM	13777,42	2357,74	221,41											4895,67	1530,00	22782,24
RAZEM	13777,42	2357,74	221,41											4895,67	1530,00	22782,24

80103

PLAN	32000,00	58625,00		1398613,27	70733,40	294096,00	31103,00	1500,00	32500,00	10000,00	11000,00					
	§ 2310	§ 3020	§ 3027	§ 4010	§ 4040	§ 4110	§ 4120	§ 4170	§ 4210	§ 4240	§ 4260					
SP-1				92296,31	8272,23	17282,82	996,65									
SP-2		-		58112,15	7140,08	11159,13	1496,10	-								
CZAP		1804,42		27212,20	1404,07	5191,99	735,37									
PEC		7104,04		157428,71	21792,44	29152,23	3874,36		8202,16	-	4558,18					
R-nek		4115,82		54973,21	6385,09	11385,36	733,96									
R-lin		2091,28		31973,30	5817,72	6993,26	945,34									
K-no		-		88412,73	13324,40	16746,19	2458,57									
K-nko		3619,20		47853,76	5053,48	9313,57	554,03									
Daszew		1642,39		24244,87	1473,66	4806,46	559,78									
UM																
RAZEM		20377,15		582507,24	70663,17	112031,01	12354,16		8202,16		4558,18					
PLAN	25000,00	500,00	9000,00	2500,00	6000,00	71880,701	1000,00	33000,00								2089051,37
	§ 4270	§ 4280	§ 4300	§ 4360	§ 4430	§ 4440	§ 4700	§ 4330								
SP-1						5625,00										124473,01
SP-2						4485,00										82392,46
CZAP						2242,01										38590,06
PEC	1576,00	-	1946,97	1006,30	1333,08	19500,00	-									257474,47
R-nek						4849,00										82442,44
R-lin						4484,00										52304,90
K-no						5519,00										126460,89
K-nko						4967,00										71361,04
Daszew						2242,01										34969,17
UM																8868,23
RAZEM	1576,00		1946,97	1006,30	1333,08	53913,02		8868,23						8868,23		879336,67
								8868,23						8868,23		Ogółem

Inspektor
ds. oświaty i sportu
Lidia Baranik

80113

80195

85495

PLAN	1444466,00	PLAN	10000,00	PLAN	4000,00				
	§ 4300		§ 4170		§ 2360		§ 4210		§ 4300
wykonanie	425739,62								
		wykonanie	59,00	wykonanie					

Sporz. L. Baraniak

80104

PLAN	11000000,00	4732400,00	4472000,00	52624,00	3493547,00	241164,00	629092,00	98522,00	135100,00	18800,00	
	§ 2310	§ 2540	§ 2590	§ 3020	§ 4010	§ 4040	§ 4110	§ 4120	§ 4210	§ 4240	
P-2				-	289084,93	52634,29	48962,51	6533,59	16308,61	572,57	
P-3				-	357143,38	53538,20	78766,74	6791,85	6587,13	-	
P-4				-	329955,78	57023,13	54999,82	6926,17	8221,13	101,07	
P K-no	-	-	-	9376,29	253095,01	27629,19	47448,44	5340,05	5218,29	344,28	
PWiórek				13097,50	352436,50	49818,70	69666,50	8338,26	10759,11	-	
UM	583928,97	2652904,41	2279655,45								
RAZEM	583928,97	2652904,41	2279655,45	22473,79	1581715,60	240643,51	299844,01	33929,92	47094,27	1017,92	
PLAN	179000,00	225195,00	12700,00	127200,00	14800,00	2700,00	34028,00	152666,00	270000,00	160500,00	16158338,00
	§ 4260	§ 4270	§ 4280	§ 4300	§ 4360	§ 4410	§ 4430	§ 4440	§ 4700	§ 4330	PLAN
P-2	15035,20	35000,00	90,00	9323,20	1059,18	-	2568,00	22500,00	-	-	P-2
P-3	15381,78	24500,00	450,00	8572,08	1160,18	208,95	1820,00	27450,00	339,00	-	P-3
P-4	21962,46	40000,00	1340,00	8772,43	729,35	-	4020,00	28500,00	-	-	P-4
P K-no	16546,97	123,00	429,43	3054,15	571,50	-	3416,00	17224,00	-	-	PKno
PWiórek	30217,92	392,20	-	9218,91	924,97	-	660,00	22500,75	-	-	PWiór.
UM											UM
RAZEM	99144,33	100015,20	2309,43	38940,77	4445,18	208,95	12484,00	118174,75	339,00	140984,24	Ogółem
											8260253,70

Sporz. L. Baraniak

Inspektor

ds. oświaty i sportu

Lidia Baraniak

80105

80106

PLAN									
	§ 2310	PLAN	60000,00	156000,00					
wykonanie	0,00		§ 2310	§ 2540					
		wykonanie	1469,50	52459,65					

85401

85404

PLAN	34972,00	1681740,07	109250,16	303307,00	36753,00	84763,22	2250785,45		
	§ 3020	§ 4010	§ 4040	§ 4110	§ 4120	§ 4440	RAZEM		
SP nr 1	-	155319,74	23813,23	27611,76	2101,34	13500,00	222346,07	PLAN	62400,00
SP nr 2	-	198438,68	28947,85	40925,10	2207,85	16027,50	286546,98	S-1	
CZAP	3226,16	54137,46	4883,34	13193,83	1585,92	5111,79	82138,50	SP nr 2	
PEC	2700,50	57349,25	10171,13	12108,67	1374,64	4500,00	88204,19	CZAP	
SPR-nek	4990,92	67846,92	10185,53	14147,85	754,59	5509,00	103434,81	PEC	
SPR - lin	4109,22	56969,61	7361,75	8010,90	462,68	2242,00	79156,16	SPR-nek	
ZSK-no	-	108949,17	9939,86	21720,71	1965,17	6306,00	148880,91	SPR-lin	
K-nko	3936,12	50473,76	6116,14	10757,16	1220,83	5220,00	77724,01	ZSK-no	
Daszew.	4471,95	64060,04	6877,46	12202,68	1112,09	5156,63	93880,85	K-nko	
UM								Daszew.	
RAZEM	23434,87	813544,63	108296,29	160678,66	12785,11	63572,92	1182312,48	UM	16392,65
								RAZEM	16392,65

Inspektor
ds. oświaty i sportu
Lidia Bawałiak

85412

PLAN	5000,00	15000,00	5000,00	60000,00	135000,00
	§ 2360	§ 4110	§ 4120	§ 4170	RAZEM
SP nr 1					
SP nr 2					
SP Czapury					
SP Rlin		550,08	53,90	3200,00	3803,98
ZSKrosno					
SP Pecna					
SP Krosinko					
Daszewice					
UM	8830,00				8830,00
RAZEM	8830,00	550,08	53,90	3200,00	12633,98

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 i sportu

Lidia Baraniak

80148

PLAN	198000,00	10123,76	30500,00	5100,00	26208,00	4000,00	10000,00	10000,00	7500,00	2000,00	23792,00	327223,76
	§ 4010	§ 4040	§ 4110	§ 4120	§ 4210	§ 4260	§ 4300	§ 4270	§ 4440	§ 4700	§ 6060	RAZEM
SP nr 1	82596,19	10123,76	14958,70	1780,21	4034,76	-	-	2477,18	5625,00	-	-	121595,80
UM												
RAZEM	82596,19	10123,76	14958,70	1780,21	4034,76	-	-	2477,18	5625,00	-	-	121595,80

80149

PLAN	367200,00	48400,00	1505,00	767150,00	40580,00	131037,00	16473,00	500,00	1000,00	29310,00	1403155,00
	§ 2310	§ 2540	§ 3020	§ 4010	§ 4040	§ 4110	§ 4120	§ 4210	§ 4240	§ 4440	RAZEM
SP 2			873,29	15372,57	948,10	2416,09	414,48	-	-	1507,50	20658,74
SP Dasze				13119,40		1989,47	248,22				16230,38
P- nr 3			-	272520,49	39544,94	53425,52	5216,22				16800,00
PWiórek											
UM	112473,10										112473,10
RAZEM	112473,10	112473,10	873,29	301012,46	40493,04	57831,08	5878,92			18307,50	536869,39

80150

PLAN	10000,00	6539,00	364313,77	19246,07	62493,00	10049,00	5000,00	24000,00	8814,00	510454,84
	§ 2540	§ 3020	§ 4010	§ 4040	§ 4110	§ 4120	§ 4210	§ 4240	§ 4440	RAZEM
S-1			4743,42	-	768,04	114,99	-	-		5626,45
SP nr 2			10834,93	-	1760,62	160,29	-	-		12755,84
CZAP			50275,64	1500,00	9557,71	795,82	-	-		64574,74
SP Pecna	-	321,19	7043,74	673,84	1545,14	221,44		1125,00		10930,35
SPR-nek			2790,23	390,66	405,38	58,06	2495,41	212,00		6351,74
SPR - lin			3871,20	743,00	665,46	94,86		498,00		5872,52
ZSK-no			141606,46	8481,15	24489,72	2713,73		4776,00		182067,06
SPK-nko			6065,37	154,59	1168,38	165,35	-			7553,69
Daszew.			38064,21	5801,23	6123,45	983,90	-			52691,30
UM	3950,12									
RAZEM	3950,12	4485,27	265295,20	17744,47	46483,90	5308,44	2495,41	6611,00		352373,81

Inspektor
ds. oświaty i sportu
Lidia Baraniak



Koszt utrzymania ucznia w szkołach w I półroczu 2020 r.

Szkoły Podstawowe - Rozdział 80101; 80150

Wykonanie	Liczba uczniów w 2020 r. Stan 30.09.2019 r. SIO	Miesięczny koszt utrzymania ucznia w I półr. 2020 r.
Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie	488	912,64
Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie	561	877,41
Szkoła podstawowa w Czaporach	285	848,94
Szkoła Podstawowa w Pecnej	199	1.103,37
Szkoła Podstawowa w Rogalinie	165	1.144,64
Szkoła Podstawowa w Rogalinie	156	1.227,03
Szkoła Podstawowa w Krośnie	618	760,13
Szkoła Podstawowa w Krosinku	208	1.006,08
Szkoła Podstawowa w Daszewicach	254	972,56

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – Rozdział 80103

Wykonanie	Liczba uczniów w 2020 r. Stan 30.09.2020 r. SIO	Miesięczny koszt utrzymania ucznia w I półr. 2020 r.
Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie	58	357,68
Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie	50	274,64
Szkoła podstawowa w Czaporach	17	378,33
Szkoła Podstawowa w Pecnej	95	451,70
Szkoła Podstawowa w Rogalinie	19	723,17
Szkoła Podstawowa w Rogalinie	16	544,84
Szkoła Podstawowa w Krośnie	57	369,76
Szkoła Podstawowa w Krosinku	36	330,37
Szkoła Podstawowa w Daszewicach	13	448,32

Inspektor
ds. oświaty i sportu

Lidia Baranik



Przedszkola - Rozdział 80104; 80149

	Wykonanie	Liczba uczniów w 2020 r. Stan 30.09.2020 r. SIO	Miesięczny koszt utrzymywania ucznia w I półr. 2020 r.
Przedszkole nr 2 w Mosinie	499.672,08	74	1.125,38
Przedszkole nr 3 Integr. w Mosinie	970.216,46	63	2.566,71
Przedszkole nr 4 w Mosinie	562.551,34	73	1.284,36
Przedszkole w Krośnie	389.816,60	72	902,35
Przedszkole w Wiórku	568.031,32	86	1.100,83

Sporz. L. Baraniak


Inspektor
ds. oświaty i sportu
Lidia Baraniak


BURMISTRZ
Przemysław Mieloch

Informacja o dotacjach udzielonych z budżetu gminy w I półroczu 2020 r. dla jednostek:

1) sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotacji	kwota udzielonej dotacji na dzień 30.06.2020 r.	wykonanie procentowe
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej			
600	60004	2310	1 078 842,22			1 078 842,22	516 896,51	47,91%
600	60004	2710	98 300,00			98 300,00	98 300,00	100,00%
600	60014	6300	3 125 000,00			3 125 000,00	115 000,00	3,68%
600	60016	2710	70 865,83			70 865,83	0,00	0,00%
801	80103	2310	32 000,00			32 000,00	0,00	0,00%
801	80104	2310	1 100 000,00			1 100 000,00	583 928,97	53,08%
801	80106	2310	60 000,00			60 000,00	1 469,50	2,45%
851	85158	2710	57 975,00			57 975,00	57 975,00	100,00%
851	85195	6300	55 000,00			55 000,00	55 000,00	100,00%
855	85505	2310	70 560,00			70 560,00	0,00	0,00%
900	90013	2900	194 712,00			194 712,00	194 712,00	100,00%
900	90026	2320	50 000,00			50 000,00	0,00	0,00%
921	92109	2480		1 409 000,00		1 409 000,00	704 500,00	50,00%
921	92110	2480		400 000,00		400 000,00	200 000,00	50,00%
921	92116	2480		1 120 000,00		1 120 000,00	580 000,00	51,79%
Razem:			5 993 255,05	2 929 000,00	0,00	8 922 255,05	3 107 781,98	34,83%

2) spoza sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotacji	kwota udzielonej dotacji na dzień 30.06.2020 r.	wykonanie procentowe
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej			
010	01008	2830	14 605,06			14 605,06	0,00	0,00%
754	75412	2360	18 500,00			18 500,00	0,00	0,00%
754	75412	2820	70 000,00			70 000,00	45 000,00	64,29%
754	75412	6230	25 000,00			25 000,00	0,00	0,00%
801	80101	2540		200 000,00		200 000,00	104 338,91	52,17%
801	80104	2540		4 732 400,00		4 732 400,00	2 652 904,41	56,06%

801	80104	2590		4 472 000,00		4 472 000,00		2 279 655,45	50,98%
801	80106	2540		156 000,00		156 000,00		52 459,65	33,63%
801	80149	2540		367 200,00		367 200,00		112 473,10	30,63%
801	80149	2590		48 400,00		48 400,00		0,00	0,00%
801	80150	2540		10 000,00		10 000,00		3 950,12	39,50%
852	85295	2360	31 000,00			31 000,00		18 700,00	60,32%
854	85404	2540		62 400,00		62 400,00		16 392,65	26,27%
854	85412	2360	55 000,00			55 000,00		8 830,00	16,05%
854	85495	2360	4 000,00			4 000,00		0,00	0,00%
855	85505	2830	297 000,00			297 000,00		102 250,00	34,43%
855	85507	2830	42 000,00			42 000,00		6 700,00	15,95%
900	90095	2820	2 000,00			2 000,00		2 000,00	100,00%
900	90005	6230	200 000,00			200 000,00		0,00	0,00%
921	92105	2360	71 500,00			71 500,00		32 400,00	45,31%
926	92605	2820	330 000,00			330 000,00		210 607,00	63,82%
926	92605	2360	48 000,00			48 000,00		12 500,00	26,04%
Razem:			1 208 605,06	10 048 400,00	0,00	11 257 005,06		5 661 161,29	50,29%

Ogółem dotacje udzielone z budżetu	20 179 260,11	8 768 943,27	43,46%
---	----------------------	---------------------	---------------

BURMISTRZ
Przemysław Mieloch

**Informacja o dochodach i wydatkach za I półrocze 2020 r.
realizowanych z udziałem środków europejskich**

1) Dochody

kwoty w zł

dział	rozdział	paragraf	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
600	60004	2007	52 300,49	52 300,49	0,00	
		6207	6 947 365,90	6 947 365,90	0,00	
Razem dział 600			6 999 666,39	6 999 666,39	0,00	
630	63003	6208	0,00	0,00	12 181,36	
Razem dział 630			0,00	0,00	12 181,36	
750	75077	2057	0,00	205 000,00	205 000,00	
Razem dział 750			0,00	205 000,00	205 000,00	
801	80101	2008	5 359,22	5 359,22	0,00	
Razem dział 801			5 359,22	5 359,22	181 904,96	
900	90001	6207	6 622 170,55	6 622 170,55	0,00	
		2008	47 400,00	47 400,00	0,00	
	90095	6207	1 209 784,39	1 163 246,89	0,00	
Razem działy 900			7 879 354,94	7 832 817,44	0,00	
921	92109	6208	448 007,00	0,00	0,00	
Razem dział 921			448 007,00	0,00	0,00	
Dochody łącznie			15 332 387,55	15 042 843,05	399 086,32	2,65%

2) Wydatki

dział	rozdział	paragraf	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
600	60004	4307	61 529,99	61 529,99	5 227,50	
		4309	0,00	922,50	922,50	
		6057	6 947 365,90	7 140 742,78	0,00	
		6059	2 298 503,54	2 332 628,88	0,00	
Razem dział 600			9 307 399,43	9 535 824,15	6 150,00	
750	75077	4247	0,00	205 000,00	205 000,00	
		4249	0,00	6 068,00	6 068,00	
Razem dział 750			0,00	211 068,00	211 068,00	
801	80101	4018	4 479,46	15 766,27	13 777,42	
		4118	770,01	2 700,04	2 357,74	
		4128	109,75	293,54	221,41	
		4308	0,00	4 895,67	4 895,67	
		4309	0,00	1 530,00	1 530,00	
Razem dział 801			5 359,22	25 185,52	22 782,24	
853	85395	4017	1 457,57	0,00	0,00	
		4117	250,56	0,00	0,00	
		4127	35,71	0,00	0,00	
		4308	0,00	20 760,00	20 760,00	
Razem dział 853			1 743,84	20 760,00	20 760,00	
900	90001	6057	6 622 170,55	6 622 170,55	3 556 753,32	
		6059	1 577 829,45	1 577 829,45	627 662,34	
	90095	4308	47 400,00	47 400,00	0,00	
		6059	258 943,87	238 138,87	0,00	
		6057	1 209 784,39	1 163 246,89	0,00	
Razem dział 900			9 716 128,26	9 648 785,76	4 184 415,66	
921	92109	6057	448 007,00			
		6059	471 993,00	471 993,00	0,00	
Razem dział 921			920 000,00	471 993,00	0,00	
Wydatki łącznie			19 950 630,75	19 913 616,43	4 445 175,90	22,32%


 BURMISTRZ
 Przemysław Mielon

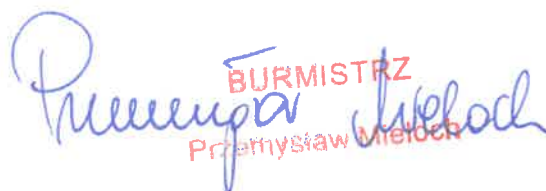
**Wykonanie dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1
ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2020r.**

zestawienie zbiorcze

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

Dochody	Plan	Wykonanie	%
801/80101/0690	441 624,00	94 928,12	21,50%
801/80101/0750	175 790,00	42 810,65	24,35%
801/80101/0920	695,00	12,22	1,76%
801/80101/0950	6 909,00	4 908,14	71,04%
801/80101/0960	12 500,00	0,00	0,00%
801/80101/0970	20 090,36	2 812,32	14,00%
801/80103/0670	162 500,00	29 823,12	18,35%
801/80104/0670	624 882,00	131 827,44	21,10%
801/80104/0920	380,00	6,35	1,67%
801/80104/0970	5 000,00	0,00	0,00%
Razem	1 450 370,36	307 128,36	21,18%

Wydatki	Plan	Wykonanie	%
801/80101/4210	49 129,00	7 957,01	16,20%
801/80101/4220	300 000,00	38 201,21	12,73%
801/80101/4240	50 590,00	0,00	0,00%
801/80101/4270	60 980,36	12 690,36	20,81%
801/80101/4300	196 909,00	29 697,03	15,08%
801/80103/4300	162 500,00	29 823,12	18,35%
801/80104/4210	6 280,00	0,00	0,00%
801/80104/4220	358 000,00	46 816,56	13,08%
801/80104/4240	1 100,00	0,00	0,00%
801/80104/4300	264 882,00	48 821,64	18,43%
Razem	1 450 370,36	214 006,93	14,76%
Stan środków na 30.06.2020r.		93 121,43	
Ogółem	1 450 370,36	307 128,36	21,18%


 BURMISTRZ
 Przemysław Mieloch

Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Mosina, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w I półroczu 2020r.

	Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie		Zespół Szkół w Krośnie		Szkoła Podstawowa w Rogalinie		Szkoła Podstawowa w Rogalinie		Szkoła Podstawowa w Daszewicach			
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Stan środków na 01.01.2020	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Dochody	63 500,00	11 849,36	18,66%	290 100,00	57 266,64	19,74%	4 010,00	209,02	5,21%	2 500,00	300,02	12,00%
Razem	63 500,00	11 849,36		290 100,00	57 266,64		4 010,00	209,02		2 500,00	300,02	
Wydatki	63 500,00	6 341,83	9,99%	290 100,00	46 398,32	15,99%	4 010,00	209,01	5,21%	2 500,00	0,00	0,00%
Stan środków na 30.06.2020		5 507,53			10 868,32			0,01		300,02		

	Szkoła Podstawowa w Czaporach		Szkoła Podstawowa w Pecnej		Szkoła Podstawowa w Krosinku		Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Stan środków na 01.01.2020	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Dochody	45 028,00	15 477,81	34,37%	189 600,00	34 696,87	18,30%	460,00	121,98	26,52%
Razem	45 028,00	15 477,81		189 600,00	34 696,87		460,00	121,98	
Wydatki	45 028,00	10 750,00	23,87%	189 600,00	29 823,12	15,73%	460,00	0,00	
Stan środków na 30.06.2020		4 727,81			4 873,75			121,98	

	Przedszkole nr 2 w Mosinie		Przedszkole nr 3 w Mosinie		Przedszkole nr 4 w Mosinie		Przedszkole w Wiórku		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Stan środków na 01.01.2020	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Dochody	112 040,00	26 698,40	23,83%	101 100,00	22 841,96	22,59%	112 040,00	24 579,27	21,94%
Razem	112 040,00	26 698,40		101 100,00	22 841,96		112 040,00	24 579,27	
Wydatki	112 040,00	25 831,31	23,06%	101 100,00	9 166,28	9,07%	112 040,00	17 250,28	15,40%
Stan środków na 30.06.2020		867,09			13 675,68			7 328,99	

Przewodniczący Rady Miejskiej
BURMISTRZ
Heleny Nowak



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina

za I półrocze 2020 roku

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mosina na lata 2020-2026 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Mosina za II kwartał 2020 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mosina na rok 2020 została przyjęta uchwałą nr XXI/151/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 grudnia 2019 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Mosina:

1. Nr XXII/154/20 z dnia 23 stycznia 2020 r.
2. Nr XXIV/170/20 z dnia 27 lutego 2020 r.
3. Nr XXVII/192/20 z dnia 29 kwietnia 2020 r.
4. Nr XXIX/222/20 z dnia 25 czerwca 2020 r.

oraz Zarządzeniem Nr 73/2020 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 30 czerwca 2020 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mosina na lata 2020-2026 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Mosina (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Mosina na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił

ogółem 193 142 984,46 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 88 630 944,44 zł, tj. 45,89%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 171 803 894,13 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 86 899 999,02 zł, tj. 50,58%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 46 037 282,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 19 696 498,00 zł, tj. 42,78%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 860 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 501 148,17 zł, tj. 58,27%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 26 350 789,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 16 215 872,00 zł, tj. 61,54%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 57 630 642,13 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 30 166 197,87 zł, tj. 52,34%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 40 925 181,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 20 320 282,98 zł, tj. 49,65%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 21 339 090,33 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 1 730 945,42 zł, tj. 8,11%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 3 500 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 657 897,46 zł, tj. 18,80%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 17 092 203,71 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 194 086,32 zł, tj. 1,14%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Mosina na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 210 204 992,36 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 85 371 898,15 zł, tj. 40,61%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 161 778 784,73 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 78 025 257,19 zł, tj. 48,23%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 1 102 500,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 449 538,60 zł, tj. 40,77%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 48 426 207,63 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 7 346 640,96 zł, tj. 15,17%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Mosina zostały zrealizowane w wysokości 88 630 944,44 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 85 371 898,15 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 3 259 046,29 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 8 874 741,83 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 13 668 381,14 zł, w tym:

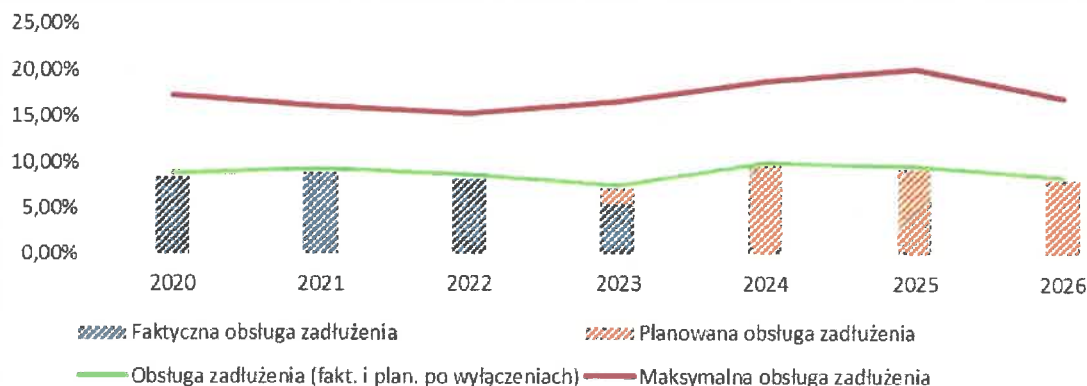
– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 13 668 381,14 zł, tj. 211,30%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 96 346,16 zł, tj. 1,15% planu.

7. Spełnienie relacji z art. 243 uofp

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów, który uległ modyfikacji z początkiem roku budżetowego 2020, a następnie zmieniony został przepisami związanymi z przeciwdziałaniem COVID-19.



Rycina 1 Relacja z art. 243 uofp dla Gminy Mosina

Sytuacja Gminy Mosina jest stabilna. Gmina terminowo reguluje swoje zobowiązania, a w całym okresie prognozy zachowana zostanie zarówno nadwyżka bieżąca (art. 242) jak i relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych. W całym okresie prognozy różnice między wartością faktycznej i maksymalnej obsługi zadłużenia są stosunkowo wysokie.

8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina w I półroczu 2020 roku.

BURMISTRZ
Przemysław Mieloch

Załącznik nr 1 do Informacji półrocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2020-2026

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochoły ogółem	190 757 404,41	193 142 984,46	88 630 944,44	45,89%
1.1	Dochoły bieżące, z tego:	167 547 375,71	171 803 894,13	86 899 999,02	50,58%
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 053 035,00	46 037 282,00	19 696 498,00	42,78%
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	860 000,00	860 000,00	501 148,17	58,27%
1.1.3	z subwencji ogólnej	26 765 258,00	26 350 789,00	16 215 872,00	61,54%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	52 907 423,71	57 630 642,13	30 166 197,87	52,34%
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	40 961 659,00	40 925 181,00	20 320 282,98	49,65%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	24 395 216,00	24 358 744,00	12 252 637,51	50,30%
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	23 210 028,70	21 339 090,33	1 730 945,42	8,11%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 500 000,00	3 500 000,00	657 897,46	18,80%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	19 681 028,70	17 092 203,71	194 086,32	1,14%
2	Wydatki ogółem	201 504 135,11	210 204 992,36	85 371 898,15	40,61%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	154 260 304,71	161 778 784,73	78 025 257,19	48,23%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 030 315,84	48 994 981,38	25 837 266,15	52,73%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	657 367,11	657 367,11	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 102 500,00	1 102 500,00	449 538,60	40,77%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	47 243 830,40	48 426 207,63	7 346 640,96	15,17%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	47 143 830,40	48 326 207,63	7 346 640,96	15,20%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 521 000,00	3 405 000,00	170 000,00	4,99%
3	Wynik budżetu	-10 746 730,70	-17 062 007,90	3 259 046,29	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	96 346,16	
4	Przychody budżetu	19 000 000,00	25 468 637,00	13 668 381,14	53,67%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	10 746 730,70	17 062 007,90	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 1 do Informacji półrocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2020-2026

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 –	Plan 2020 –	Wykonanie I	Wykonanie planu
		UCHWAŁA WPF	ZMIANA WPF	półrocza 2020	(względem zmiany)
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	6 468 637,00	13 668 381,14	211,30%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	8 253 269,30	8 406 629,10	96 346,16	1,15%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	8 253 269,30	8 406 629,10	96 346,16	1,15%
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	43 500 000,00	43 500 000,00	32 810 282,94	75,43%
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	13 287 071,00	10 025 109,40	8 874 741,83	88,53%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	13 287 071,00	16 493 746,40	22 543 122,97	136,68%
8	Wskaźnik splaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	8,73%	8,90%	0,96%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,56%	9,80%	16,53%	
8.3	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	17,06%	17,89%	17,89%	

Załącznik nr 1 do Informacji półrocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2020-2026

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
8.3.1	Wyszczególnienie Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,38%	17,33%	17,33%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	105 059,71	310 059,71	205 000,00	66,12%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	105 059,71	310 059,71	205 000,00	66,12%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	105 059,71	310 059,71	205 000,00	66,12%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	15 227 327,84	14 732 783,34	194 086,32	1,32%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	15 227 327,84	14 732 783,34	194 086,32	1,32%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 227 327,84	14 732 783,34	194 086,32	1,32%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	116 033,05	366 866,01	260 760,24	71,08%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	116 033,05	366 866,01	260 760,24	71,08%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	116 033,05	358 345,51	252 239,74	70,39%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	20 184 597,70	19 896 750,42	4 184 415,66	21,03%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	19 834 597,70	19 546 750,42	4 184 415,66	21,41%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 227 327,84	14 926 160,22	3 556 753,32	23,83%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	52 423 589,65	54 285 174,88	10 605 902,84	19,54%
10.1.1	bieżące	8 636 408,44	8 766 408,44	3 445 368,02	39,30%
10.1.2	majątkowe	43 787 181,21	45 518 766,44	7 160 534,82	15,73%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 1 do Informacji półrocznej z wykonania Wieleletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2020-2026

Lp.	Wyłączenie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
10.4	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu umowy o świadczenie usług w zakresie dostaw energii elektrycznej, ciepła i zimnej wody, zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	8 253 269,30	8 406 629,10	96 346,16	1,15%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%

BURMISTRZ
Przewodniczący Międzysekcjonalnego
Wieloch

Załącznik nr 2 do Informacji półrocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2020-2026

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				341 577 576,13	52 423 589,65	54 285 174,88	10 605 902,84	19,54%	165 893 626,18
1.a	- wydatki bieżące				36 886 043,30	8 636 408,44	8 766 408,44	3 445 368,02	39,30%	23 144 710,74
1.b	- wydatki majątkowe				304 691 532,83	43 787 181,21	45 518 766,44	7 160 534,82	15,73%	142 748 915,44
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.)				21 275 576,80	20 269 308,42	19 981 461,14	4 214 053,89	21,09%	20 429 468,14
1.1.1	- wydatki bieżące				341 740,74	84 710,72	84 710,72	29 330,73	34,62%	84 710,72
1.1.1.1	Edukacja szkolna - Wsparcie kształcenia w Szkole Podstawowej w Krosinku	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2020	102 442,74	21 436,89	21 436,89	21 436,89	100,00%	21 436,89
1.1.1.2	Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego - poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski w Mosinie	2018	2020	108 510,00	61 529,99	61 529,99	6 150,00	10,00%	61 529,99
1.1.1.3	Podniesienie kompetencji cyfrowych - edukacja informatyczna mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2018	2020	130 788,00	1 743,84	1 743,84	1 743,84	100,00%	1 743,84
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 933 836,06	20 184 597,70	19 896 750,42	4 184 723,16	21,03%	20 344 757,42
1.1.2.1	Budowa szpitalnego zbiornika wód deszczowych - odwodnienie dróg na osiedlu Nowe Krosno	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2020	8 759 617,77	8 300 000,00	8 300 000,00	4 184 723,16	50,42%	8 300 000,00
1.1.2.2	Modernizacja obiektów pełniących funkcje kulturalno - społeczne - modernizacja świetlicy wiejskiej w Sowinkach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2020	1 018 007,00	970 000,00	521 993,00	0,00	0,00%	970 000,00
1.1.2.3	Niskoemisyjne przedsięwzięcia w obszarze transportu zbiorowego - podniesienie poziomu wdrażania strategii niskoemisyjnych w Gminie Mosina	Urząd Miejski w Mosinie	2016	2020	9 673 371,66	9 445 869,44	9 673 371,66	0,00	0,00%	9 673 371,66
1.1.2.4	Projekt zagospodarowania Parku Strzelnica, budowa dróg rowerowych - Stworzenie terenów rekreacyjnych wraz z obiektami małej architektury	Urząd Miejski w Mosinie	2018	2020	1 482 839,63	1 401 385,76	1 401 385,76	0,00	0,00%	1 401 385,76
1.1.2.5	Rewitalizacja Piąsiego Parku - działania z zakresu edukacji ekologicznej na terenie Gmin Czempin i Mosina	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2022	0,00	67 342,50	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

Załącznik nr 2 do Informacji półrocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2020-2026

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopecień realizacji w I półroczu 2020 r.	Limit zobowiązań
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2);				320 301 999,33	32 154 281,23	34 303 713,74	6 391 848,95	18,63%	145 464 158,04
1.3.1	- wydatki bieżące				36 544 302,56	8 551 697,72	8 681 697,72	3 416 037,29	39,35%	23 060 000,02
1.3.1.1	Analiza obszaru gminy Mosina pod kątem wyznaczenia i przystosowania terenu pod organizację imprez masowych - Zapewnienie bezpieczeństwa organizacji imprez masowych	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2020	40 000,00	20 000,00		0,00	0,00%	20 000,00
1.3.1.2	Gospodarka odpadami komunalnymi - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu odbioru odpadów	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2020	4 925 000,00	4 525 000,00	4 525 000,00	1 548 546,59	34,22%	4 925 000,00
1.3.1.3	Planowanie przestrzenne - e - zapewnienie ciągłości realizacji zadań planistycznych	Urząd Miejski w Mosinie	2015	2020	2 525 000,01	100 000,00	100 000,00	24 863,65	24,86%	100 000,00
1.3.1.4	Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców - współudział w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2020	356 396,75	230 019,34	230 019,34	21 861,53	9,50%	230 019,34
1.3.1.5	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - zapewnienie optymalnej obsługi mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2016	2025	23 687 842,22	2 578 842,22	2 708 842,22	1 246 571,17	46,02%	15 908 842,22
1.3.1.6	Utrzymanie urządzenia wielofunkcyjnego - poprawa jakości warunków pracy i Obsługi Klienta	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2024	55 000,00	11 000,00	11 000,00	6 461,06	58,74%	44 000,00
1.3.1.7	Utrzymanie zieleni - poprawa jakości środowiska	Urząd Miejski w Mosinie	2018	2022	797 089,58	98 536,16	98 536,16	0,00	0,00%	263 838,46
1.3.1.8	Współpraca z Powiatem Poznańskim - współpraca w zakresie przewozów pasażerskich	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2020	128 800,00	98 300,00	98 300,00	98 300,00	100,00%	98 300,00
1.3.1.9	Wynajem pomieszczeń biurowych - Zapewnienie warunków pracy i obsługi klientów	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2021	370 000,00	140 000,00	140 000,00	66 680,04	47,63%	280 000,00
1.3.1.10	Zapewnienie ciągłości projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Mosina" - dostępność internetu dla osób narażonych na wykluczenie cyfrowe	Urząd Miejski w Mosinie	2015	2020	230 000,00	20 000,00	20 000,00	12 915,00	64,58%	20 000,00
1.3.1.11	Ubezpieczenie mienia gminnego - Ochrona mienia	Urząd Miejski w Mosinie	2014	2022	1 764 174,00	220 000,00	220 000,00	169 431,00	77,01%	660 000,00

Załącznik nr 2 do Informacji półrocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2020-2026

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 r.	Limit zobowiązań
1.3.1.12	Usługi pocztowe - skuteczne doręczanie korespondencji	Urząd Miejski w Mosinie	2016	2020	1 665 000,00	510 000,00	510 000,00	220 407,25	43,22%	510 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				283 757 696,77	23 602 583,51	25 622 016,02	2 975 811,66	11,61%	122 404 158,02
1.3.2.1	Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy	Urząd Miejski w Mosinie	2007	2025	141 118 159,37	5 230 000,00	7 895 903,78	404 535,03	5,12%	43 195 903,78
1.3.2.2	Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2020	6 187 565,70	8 772 627,64	5 797 538,50	2 071 488,39	35,73%	5 797 538,50
1.3.2.3	Budowa i rozbudowa obiektów pełniących funkcje kulturalno - oświatowe i społeczne - Stworzenie warunków rozwoju społeczności lokalnych	Urząd Miejski w Mosinie	2007	2021	10 950 979,85	2 720 000,00	1 620 000,00	96 147,51	5,94%	5 920 000,00
1.3.2.4	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego, rozbudowa bazy ochrony p.poż. i monitoringu - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Mosinie	2007	2025	8 383 000,00	301 000,00	301 000,00	44 785,91	14,88%	3 901 000,00
1.3.2.5	Dofinansowanie dla Powiatu Poznańskiego na budowę ścieżki rowerowej Mosina-Zabinko - oraz chodnika w Radzewicach - Wsparcie finansowe przy budowie ścieżki rowerowej i chodnika	Urząd Miejski w Mosinie	2018	2022	1 080 000,00	60 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00%	915 000,00
1.3.2.6	Dofinansowanie dla Powiatu Poznańskiego na przebudowę drogi powiatowej - wsparcie finansowe na przebudowę ul. Sowinieckiej w Mosinie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2020	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00%	3 000 000,00
1.3.2.7	Modernizacja i rozbudowa bazy oświatowej - Poprawa nauczania	Urząd Miejski w Mosinie	2005	2025	32 950 666,70	2 152 266,01	652 266,01	170 899,86	26,20%	6 152 266,01
1.3.2.8	Oczyszczanie ścieków i dostawa wody do Gminy - Ograniczenie zrzutu ścieków na pola oraz poprawa jakości wody pitnej	Urząd Miejski w Mosinie	2011	2025	31 575 437,87	480 000,00	503 617,87	0,00	0,00%	12 435 759,87
1.3.2.9	Realizacja zadań zgłaszanych przez mieszkańców - współudział w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków budżetowych	Urząd Miejski w Mosinie	2017	2020	2 806 792,28	556 689,86	556 689,86	69 879,96	12,55%	556 689,86
1.3.2.10	Rozbudowa infrastruktury technicznej - Rozwój społeczeństwa informatycznego	Urząd Miejski w Mosinie	2007	2025	2 455 095,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00%	980 000,00
1.3.2.11	Wnieście wkładu pieniężnego do Spółki - realizacja i prowadzenie przedsięwzięć w	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2022	20 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	17 200 000,00

Załącznik nr 2 do Informacji półrocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2020-2026

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 r.	Limit zobowiązań
	zakresie sportu	Mosinie								
1.3.2.12	Poprawa jakości środowiska - Dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych -	Urząd Miejski w Mosinie	2020	2025	1 200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00%	1 200 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa bazy oświatowej dla szkół: SP Rogalin, SP Rogalinek i SP Krosimko - Poprawa nauczania	Urząd Miejski w Mosinie	2019	2022	21 150 000,00	0,00	4 650 000,00	3 075,00	0,07%	21 150 000,00

BURMISTRZ
Gminy Mosina
Przewodniczący *Meloch*