



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 29 grudnia 2020 r.

Poz. 10131

### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MOSINA ZA 2019 ROK

#### 1. WPROWADZENIE

Budżet Gminy Mosina uchwalony został w dniu 24 stycznia 2019 r. przez Radę Miejską w Mosinie uchwałą Nr IV/24/19 w wysokości 153.509.230,88 zł po stronie dochodów i 156.101.320,01 zł po stronie wydatków, w tym dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 27.062.133,00 zł.

Po zmianach wprowadzonych uchwałami:

- Nr VI/28/19 z dnia 20 marca 2019r.,
- Nr VII/35/19 z dnia 28 marca 2019r.,
- Nr VIII/58/19 z dnia 25 kwietnia 2019r.,
- Nr XI/73/19 z dnia 13 czerwca 2019r.,
- Nr XII/86/19 z dnia 27 czerwca 2019r.,
- Nr XIII/93/19 z dnia 5 sierpnia 2019r.,
- Nr XIV/98/19 z dnia 3 września 2019r.,
- Nr XVI/112/19 z dnia 8 października 2019r.,
- Nr XVII/122/19 z dnia 24 października 2019r.,
- Nr XX/145/19 z dnia 12 grudnia 2019r.,

oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy Mosina:

- Nr 0050.16.2019 z dnia 16 lutego 2019r.,
- Nr 0050.68.2019 z dnia 6 maja 2019r.,
- Nr 0050.85.2019 z dnia 22 maja 2019r.,
- Nr 0050.95.2019 z dnia 31 maja 2019r.,
- Nr 0050.111.2019 z dnia 26 czerwca 2019r.,
- Nr 0050.127.2019 z dnia 23 lipca 2019r.
- Nr 0050.142.2019 z dnia 23 sierpnia 2019r.
- Nr 0050.149.2019 z dnia 4 września 2019r.
- Nr 0050.159.2019 z dnia 26 września 2019r.
- Nr 175/2019 z dnia 25 października 2019r.
- Nr 187/2019 z dnia 18 listopada 2019r.

- Nr 221/2019 z dnia 27 grudnia 2019r.

plan po stronie dochodów wynosi 165.498.898,85 zł, a po stronie wydatków 172.763.020,78 zł, w tym plan dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 44.898.865,43 zł.

Wykonanie dochodów w roku 2019 stanowi kwotę 167.914.170,47 zł, a wydatków 163.944.259,25 zł.

Przychody wykonano w kwocie 16.953.020,99 zł, na którą składają się:

- 6.000.000,00 zł – przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych,
- 10.953.020,99 zł - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Wykonanie rozchodów stanowi kwotę 7.254.551,07 zł, są to:

- 6.500.000,00 zł – wykup innych papierów wartościowych ( obligacji ),  
oraz spłaty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW na łączną kwotę 754.551,07 zł, na zadania pn.:
  - „Budowa kanalizacji sanitarnej ulica Fredry w Mosinie” – 18.630,00 zł,
  - „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2 w Mosinie” 234.321,52 zł,
  - „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Torowej, Jesionowej, Cisowej, Dębowej, Ogrodowej w Mosinie” 198.138,06 zł,
  - „Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina” 110.769,21 zł,
  - „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wodnej w Mosinie etap II” – 138.461,52 zł,
  - „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Krótkiej w Mosinie” – 54.230,76 zł.

Na dzień 31.12.2019r. planowano deficyt w kwocie 7.264.121,93 zł, natomiast rok 2019 zamknął się nadwyżką w kwocie 3.969.911,22 zł.

## 1. DOCHODY

**Realizacja dochodów budżetowych w 2019 r.: plan 165.498.898,85 zł, a wykonanie 167.914.170,47 zł, tj. 101,46%, w tym:**

- dochody bieżące – plan 155.651.775,81 zł, wykonanie 155.461.714,46 zł, tj. 99,88%,
- dochody majątkowe – plan 9.847.123,04 zł, wykonanie 12.452.456,01 zł, tj. 126,46%.

W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** – plan 422.816,55 zł, wykonanie 423.816,55 zł, tj. 100,24%, w tym:

- 1) Pozostała działalność - plan 422.816,55 zł, wykonanie 423.816,55 zł, tj. 100,24%

**dochody bieżące**, w tym:

- plan i wykonanie 422.816,55 zł, tj.100,00% - jest to dotacja przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z Województwa Wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę ( na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 kwietnia 2019r. Nr FB-I.3111.149.2019.6 oraz zawiadomienia nr FB-I.3111.179.2019.6 z dnia 31 maja 2019r. ),
- plan 0,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł – przepadek wadium z lat ubiegłych.

**Dział 020 Leśnictwo** – plan 10.000,00 zł, wykonanie 8.428,29 zł, tj. 84,28%, w tym:

**dochody bieżące:**

- 1) Gospodarka leśna - plan 10.000,00 zł, wykonanie 8.428,29 zł, tj. 84,28% - wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich.

**Dział 600 Transport i Łączność** – plan 932.945,89 zł, wykonanie 3.560.322,95 zł, tj. 381,62%, w tym:

**dochody bieżące:** 416.733,01 zł, wykonanie 415.055,95 zł, tj. 99,60%,

**dochody majątkowe:** 516.212,88 zł, wykonanie 3.145.267,00 zł, tj. 609,30%.

1) Lokalny transport zbiorowy – plan 453.309,89 zł, wykonanie 226.128,47 zł, tj. 49,88%, w tym:

**dochody bieżące:** plan 259.933,01 zł, wykonanie 226.128,47 zł, tj. 86,99%, w tym:

- plan 90.000,00 zł, wykonanie 89.134,93 zł, tj. 99,04% - dotacja celowa otrzymana z Powiatu Poznańskiego na podstawie porozumienia z dnia 30 kwietnia 2019r. w sprawie powierzenia Gminie Mosina obsługi weekendowej linii autobusowej łączącej dworzec kolejowy w Mosinie z siedzibą WPN i Pałacem w Rogalinie,
- plan 130.000,00 zł, wykonanie 129.870,13 zł, tj. 99,90% – dotacja celowa na uruchomienie płatności na obsługę linii autobusowej nr 699,
- plan 0,00 zł, wykonanie 7.123,41 zł – zwrot przez Miasto Poznań niewykorzystanej dotacji na transport zbiorowy za 2018r.
- plan 39.933,01 zł, wykonanie 0,00 zł – 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. Planowana dotacja dotyczy dofinansowania zadania „Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego”.

**dochody majątkowe:** plan 193.376,88 zł, wykonanie 0,00 zł, w tym:

- plan 193.376,88 zł, wykonanie 0,00 zł - 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. Planowana dotacja dotyczy dofinansowania zadania „Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego”.

2) Drogi publiczne powiatowe - plan i wykonanie 316.800,00 zł, tj. 100,00%, w tym:

**dochody bieżące** - plan i wykonanie 156.800,00 zł, tj. 100,00% - dotacja na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta, przekazana przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu.

**dochody majątkowe** – plan i wykonanie 160.000,00 zł, tj. 100,00% - dotacja celowa otrzymana z Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie budowy sygnalizacji świetlnej zlokalizowanej na przecięciu się ul. Poznańskiej z ul. Żurawinową w Czapurach.

3) Drogi publiczne gminne - plan 162.836,00 zł, wykonanie 3.017.394,48 zł, tj. 1853,03%, w tym:

**dochody bieżące:** plan 0,00 zł, wykonanie 31.818,08 zł, w tym:

- wykonanie 13.306,08 zł – wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych za nieterminowe wykonanie robót,
- wykonanie 18.512,00 zł – wpływy z różnych dochodów – odszkodowania od ubezpieczycieli za zniszczone mienie gminne,

**dochody majątkowe,** plan 162.836,00 zł, wykonanie 2.985.576,40 zł, tj. 1833,49% w tym:

- plan 162.836,00 zł, wykonanie 2.985.267,00 zł, tj. 1833,30% – dofinansowanie zadań realizowanych ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Dotacja przeznaczona na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Brzechwy w miejscowości Mosina” oraz „Przebudowa istniejącej drogi gminnej – ulica Strzałowa w Mosinie wraz z przebudową ulicy Długiej w Mosinie tworzące spójny ciąg komunikacyjny”.
- plan 0,00 zł, wykonanie 309,40 zł - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – środki otrzymane za złom z wiat przystankowych.

**630 Turystyka** – plan 809.517,34 zł, wykonanie 717.415,29 zł, tj. 88,62%, w tym:

1) Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan 809.517,34 zł, wykonanie 717.415,29 zł, tj. 88,62%, w tym:

**dochody bieżące**, w tym:

- plan 6.120,00 zł, wykonanie 0,00 – dotacja celowa w ramach projektu pod nazwą „Zmniejszenie nadmiernej i niekontrolowanej presji turystycznej na gatunki i siedliska na terenach chronionych WPN oraz obszarach Natura 2000, poprzez budowę małej infrastruktury – budowa ścieżki dydaktycznej”
- ścieżka na Gliniankach.

**dochody majątkowe**, w tym:

- plan 803.397,34 zł, wykonanie 717.415,29 zł, tj. 89,30% - dotacja celowa w ramach projektu pod nazwą „Zmniejszenie nadmiernej i niekontrolowanej presji turystycznej na gatunki i siedliska na terenach chronionych WPN oraz obszarach Natura 2000, poprzez budowę małej infrastruktury – budowa ścieżki dydaktycznej” – ścieżka na Gliniankach.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** – plan 4.219.347,03 zł, wykonanie 4.055.642,02 zł, tj. 96,12%, w tym:

**dochody bieżące** – plan 1.546.000,00 zł, wykonanie 1.599.188,62 zł, tj. 103,44%,

**dochody majątkowe** – plan 2.673.347,03 zł, wykonanie 2.456.453,40 zł, tj. 91,89%.

1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 4.219.347,03 zł, wykonanie 4.055.642,02 zł, tj. 96,12%, w tym:

**dochody bieżące** – plan 1.546.000,00 zł, wykonanie 1.599.188,62 zł, tj. 103,44%, w tym:

- plan 815.000,00 zł, wykonanie 835.047,38 zł, tj. 102,46% - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
- plan 720.000,00 zł, wykonanie 750.126,04 zł, tj. 104,18% - dochody z najmu i dzierżawy,
- plan 11.000,00 zł, wykonanie 12.206,56 zł, tj. 110,97% - odsetki od nieterminowych wpłat,
- wykonanie 1.808,64 zł – kary pieniężne od osób fizycznych za nieterminowe wykonanie robót.

**dochody majątkowe** – plan 2.673.347,03 zł, wykonanie 2.456.453,40 zł, tj. 91,89%. zł, w tym:

- plan 148.000,00 zł, wykonanie 183.520,94 zł, tj. 124,00% - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.
- plan 1.700.000,00 zł, wykonanie 1.447.585,42 zł, tj. 85,15% - zbywanie mienia gminy,

W okresie 01.01.2019r. do 31.12.2019r. w trybie przetargowym nieograniczonym, oraz trybie bezprzetargowym Gmina Mosina zbyła 9 nieruchomości o łącznej powierzchni 10.973 m<sup>2</sup>.

Do dochodów roku 2019 zaliczono również wpływy stanowiące raty za nieruchomości zbyte w latach wcześniejszych.

- plan 825.347,03 zł, wykonanie 825.347,04 zł, tj. 100,01% - dotacja celowa na zadanie pod nazwą: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Mosina – etap I. Nr projektu RPWP.03.02.03-30-0011/16 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 3: Energia, Działanie 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 3.2.3. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT dla MOF Poznania.

W 2019r. w stosunku do osób zalegających z opłatą użytkowania wieczystego wysłano 43 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 102.753,58 zł. Ponadto procedowana jest 1 sprawa przy udziale Radcy Prawnego celem zastosowania skutecznej egzekucji na kwotę 8.185,26 zł.

Do osób zalegających z tytułu najmu i dzierżawy wysłano 55 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 114.503,29 zł.

W stosunku do zalegających w spłatach należności ze sprzedaży mienia wysłano 2 wezwania na kwotę 5.843,00 zł.



Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wysłano 1 wezwanie do zapłaty na kwotę 625,16 zł, wpisano 1 osobę do KRD na kwotę 625,16 zł.

**Dział 710 Działalność usługowa** – plan 259.996,53 zł, wykonanie 259.996,52 zł, tj. 99,99%, w tym:

- 1) Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 259.996,53 zł, wykonanie 259.996,52 zł, tj. 99,99%, w tym:

**dochody majątkowe:**

- plan 259.996,53 zł, wykonanie 259.996,52 zł, tj. 99,99% - dofinansowanie w ramach WRPO 2014+ zadania pod nazwą „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania Gminą Mosina w oparciu o system informacji o terenie SIT/GIS”.

**Dział 750 Administracja publiczna** – plan 204.792,00 zł, wykonanie 208.969,21 zł, tj. 102,04%, w tym:

**dochody bieżące** – plan 204.792,00 zł, wykonanie 208.919,21 zł, tj. 102,02%,

**dochody majątkowe** – plan 0,00 zł, wykonanie 50,00 zł.

- 1) Urzędy wojewódzkie – plan 204.792,00 zł, wykonanie 204.333,51 zł, tj. 99,78% - **dochody bieżące**, w tym:

- plan 204.792,00 zł, wykonanie 204.288,56 zł, tj. 99,75% - dotacja z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie kosztów etatów pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej,

- plan 0,00 zł, wykonanie 44,95 zł, - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% dochodów gminy z tytułu informacji adresowych).

- 2) Rady gmin – plan 0,00 zł, wykonanie 50,00 zł, w tym:

- plan 0,00 zł, wykonanie 50,00 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (tablet) – **dochody majątkowe**

- 3) Pozostała działalność – plan 0,00 zł, wykonanie 4.585,70 zł – **dochody bieżące**, w tym:

- wykonanie 3.323,80 zł – wpływy z różnych dochodów,

- plan 0,00 zł, wykonanie 1.261,90 zł - 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 – refundacja wynagrodzeń koordynatora ZIT poniesionych w IV kwartale 2018r. – zadanie realizowane w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Metropolia Poznań.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

**oraz sądownictwa** – plan 224.417,00 zł, wykonanie 223.366,16 zł, tj. 99,53%, - **dochody bieżące**, w tym:

- 1) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan i wykonanie 6.230,00 zł, tj. 100,00% - dotacja celowa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – na podstawie Zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego.

- 2) Wybory do Sejmu i Senatu – plan 114.060,00 zł, wykonanie 113.360,00 zł, tj. 99,39% - dotacja celowa

- 3) Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – plan 627,00 zł, wykonanie 626,16 zł, tj. 99,87%

- dotacja celowa

- 4) Wybory do Parlamentu Europejskiego – plan 103.500,00 zł, wykonanie 103.150,00 zł, tj. 99,66% - dotacja celowa

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – plan 20.000,00 zł, wykonanie 22.981,12 zł, tj. 114,91% - **dochody bieżące**, w tym:

1) Komendy wojewódzkie Policji – plan 0,00 zł, wykonanie 1.273,10 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji z roku 2018.

2) Straż gminna (miejska) – plan 20.000,00 zł, wykonanie 21.708,02 zł, tj. 108,54%, w tym:

- wpływy z tytułu mandatów – plan 20.000,00 zł, wykonanie 20.208,02 zł, tj. 101,04%. W stosunku do osób zalegających z opłatą mandatów wysłano 94 upomnienia na łączną kwotę 11.050,00 zł oraz prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Wystawiono 85 tytułów wykonawczych na kwotę 8.450,00 zł.

- wpływy z różnych dochodów – plan 0,00 zł, wykonanie 1.500,00 zł.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wpływy związane z ich poborem** – plan 73.521.905,19 zł, wykonanie 73.540.329,23 zł, tj. 100,03% , w tym: **dochody bieżące:**

1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 62.000,00 zł, wykonanie 62.647,46 zł, tj. 101,04%, w tym:

- plan 60.000,00 zł, wykonanie 60.484,18 zł, tj. 100,81% - podatek opłacany w formie karty podatkowej  
- jest to podatek stanowiący dochód gminy a pobierany przez urzędy skarbowe,  
- plan 2.000,00 zł, wykonanie 2.163,28 zł, tj. 108,16% – odsetki od zaległości podatkowych.

2) Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan 17.227.840,19 zł, wykonanie 16.984.083,03 zł, tj. 98,59%, w tym:

- plan 16.642.588,00 zł, wykonanie 16.416.628,88 zł, tj. 98,64% - podatek od nieruchomości,  
- plan 42.323,00 zł, wykonanie 42.420,00 zł, tj. 100,23% - podatek rolny,  
- plan 177.208,00 zł, wykonanie 178.139,00 zł, tj. 100,53% - podatek leśny,  
- plan 260.000,00 zł, wykonanie 264.563,30 zł, tj. 101,76% - podatek od środków transportowych,  
- plan 52.000,00 zł, wykonanie 32.997,84 zł, tj. 63,46% - podatek od czynności cywilnoprawnych przekazywany przez urzędy skarbowe,  
- plan 16.302,19 zł, wykonanie 12.829,11 zł, tj. 78,70% - odsetki od zaległości podatkowych,  
- plan 2.000,00 zł, wykonanie 829,90 zł, tj. 41,50% - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,  
- plan 35.419,00 zł, wykonanie 35.675,00 zł, tj. 100,72% – rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.

3) Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 9.825.701,00 zł, wykonanie 9.472.274,09 zł, tj. 96,40%, w tym:

- plan 6.714.800,00 zł, wykonanie 5.681.223,07 zł, tj. 84,61% - podatek od nieruchomości,  
- plan 248.187,00 zł, wykonanie 244.333,48 zł, tj. 98,45% - podatek rolny,  
- plan 28.664,00 zł, wykonanie 28.731,89 zł, tj. 100,24% - podatek leśny,  
- plan 440.400,00 zł, wykonanie 442.080,00 zł tj. 100,38% - podatek od środków transportowych,  
- plan 180.000,00 zł, wykonanie 184.056,34 zł, tj. 102,25% - podatek od spadków i darowizn pobierany i przekazywany przez urzędy skarbowe,  
- plan 244.650,00 zł, wykonanie 274.598,00 zł, tj. 112,24% - wpływy z opłaty targowej,  
- plan 1.886.000,00 zł, wykonanie 2.539.504,64 zł, tj. 134,65% - podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany i przekazywany jest przez urzędy skarbowe,

- plan 33.000,00 zł, wykonanie 42.934,04 zł, tj. 130,10% - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- plan 50.000,00 zł, wykonanie 34.812,63 zł, tj. 69,63% - odsetki od zaległości podatkowych.

W stosunku do zalegających podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne:

- podatek rolny, leśny i podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) - wysłano 3.189 upomnień, wystawiono 1.174 tytuły wykonawcze na kwotę 338.094,40 zł oraz dokonano 52 wpisów na hipotekę przymusową na kwotę 423.360,53 zł,
- podatek rolny, leśny i podatek od nieruchomości (osoby prawne) - wysłano 66 upomnień oraz wystawiono 29 tytułów wykonawczych na kwotę 225.993,00 zł, dokonano 3 wpisy na hipotekę na kwotę 371.031,74 zł.
- podatek od środków transportowych (osoby fizyczne) - wysłano 81 upomnień oraz wystawiono 21 tytułów wykonawczych na kwotę 63.883,60 zł,
- podatek od środków transportowych (osoby prawne) - wysłano 6 upomnień oraz wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 22.389,00 zł,

#### 4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

- plan 1.610.000,00 zł, wykonanie 1.758.661,10 zł, tj. 109,23%, w tym:
  - plan 107.000,00 zł, wykonanie 109.419,20 zł, tj. 102,26% - opłata skarbową,
  - plan 122.000,00 zł, wykonanie 97.856,53 zł, tj. 80,21% - opłata eksploatacyjna za wydobytą kopalinę ze złóż na terenie Gminy Mosina,
  - plan 500.000,00 zł, wykonanie 529.220,56 zł, tj. 105,84% - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
  - plan 10.000,00 zł, wykonanie 5.512,62 zł, tj. 55,13% – odsetki,
  - wykonanie 5.000,00 zł – wpływy z różnych opłat – opłata za ślub poza urzędem,
  - wykonanie 4.735,88 zł – wpływy z różnych dochodów,
  - plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.624,45 zł, tj. 162,45% - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
  - plan 870.000,00 zł, wykonanie 1.005.291,86 zł, tj. 115,55%, w tym: opłata za zajęcie pasa drogowego 362.020,63 zł, opłata adiacencka w kwocie 252.089,61 zł, oraz wpływy ze strefy płatnego parkowania w kwocie 390.560,62 zł, opłata za duplikat zezwoleń, wpis do rejestru działalności 621,00 zł.

Do osób zalegających z opłatą adiacencką wysłano 69 wezwań do zapłaty na kwotę 184.834,38 zł, wystawiono 14 tytułów wykonawczych na kwotę 50.588,70 zł oraz wpisano do KRD 9 osób na kwotę 7.670,04 zł.

#### 5) Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 44.796.364,00 zł, wykonanie 45.262.663,55 zł, tj. 101,04%, w tym:

- plan 43.944.364,00 zł, wykonanie 44.359.948,00 zł, tj. 100,95% - podatek dochodowy od osób fizycznych,
- plan 852.000,00 zł, wykonanie 902.715,55 zł, tj. 105,95% - podatek dochodowy od osób prawnych przekazywany przez urzędy skarbowe.

**Dział 758 Różne rozliczenia** – plan 27.824.542,76 zł, wykonanie 27.794.981,68 zł, tj. 99,89%, w tym:

**dochody bieżące:** plan 26.035.359,21 zł, wykonanie 26.005.798,13 zł, tj. 99,89%,

**dochody majątkowe:** plan i wykonanie 1.789.183,55 zł, tj. 100,00%.

#### 1) Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan i wykonanie 25.891.660,00 zł, tj. 100,00% - **dochody bieżące.**

2) Różne rozliczenia finansowe – plan 1.932.882,76 zł, wykonanie 1.903.321,68 zł, tj. 98,47%,

**dochody bieżące:** plan 143.699,21 zł, wykonanie 114.138,13 zł, tj. 79,43%, w tym:

- plan 92.000,00 zł, wykonanie 61.548,16 zł, tj. 66,90%, w tym: odsetki od rachunku bieżącego i lokat terminowych,
- wykonanie 890,76 zł – wpływy z różnych dochodów – rozliczenie przez WFOŚiGW opłaty produktowej za lata 2002-2013,
- plan i wykonanie 51.699,21 zł, tj. 100,00% - dotacja celowa stanowiąca zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego za 2018r. – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.287.2019.5 z dnia 21 sierpnia 2019r.

**dochody majątkowe:** plan i wykonanie 1.789.183,55 zł, tj. 100,00%, w tym:

- plan i wykonanie 91.099,53 zł, tj. 100,00% - dotacja celowa stanowiąca zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego za 2018r. – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.287.2019.5 z dnia 21 sierpnia 2019r.
- plan i wykonanie 1.698.084,02 zł, tj. 100,00% - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** – plan 4.925.373,92 zł, wykonanie 5.338.958,22 zł, tj. 108,40%, w tym:

**dochody bieżące** – 2.458.192,22 zł, wykonanie 2.648.835,26 zł, tj. 107,76%,

**dochody majątkowe** – 2.467.181,70 zł, wykonanie 2.690.122,96 zł, tj. 109,04%.

1) Szkoły podstawowe - plan 2.498.840,95 zł, wykonanie 2.825.983,82 zł, tj. 113,09%, w tym:

**dochody bieżące** – plan 31.659,25 zł, wykonanie 135.860,86 zł, tj. 429,13%,

- wykonanie 563,13 zł - odsetki od rachunku bankowego,
- wykonanie 5.756,00 zł – wpływy z różnych dochodów,
- wykonanie 422,00 zł – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej,
- wykonanie 18,00 zł – wpływy z różnych opłat,
- wykonanie 36,00 zł – wpływy z najmu i dzierżawy,
- wykonanie 36.601,28 zł – wpływy z tytułu grzywien i innych kar – kara umowna za nieterminowe wykonanie usługi,
- wykonanie 895,01 zł - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych,
- plan 28.000,00 zł, wykonanie 27.440,00 zł, tj. 98,00% - dotacja celowa na realizację zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury „Aktywna tablica” ,
- plan 3.659,25 zł, wykonanie 64.129,44 zł, tj. 1752,53% - dotacja celowa na realizację projektu „Przygoda z nauką. Wsparcie kształcenia w Szkole Podstawowej w Krosinku”. Nr projektu RPWP.08.01.02-30-0065/16 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki w szkole oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej. Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne – projekty konkursowe,

**dochody majątkowe** – 2.467.181,70 zł, wykonanie 2.690.122,96 zł, tj. 109,04%.

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 33.000,00 zł, wykonanie 18.000,69 zł, tj. 54,55%

- **dochody bieżące**, w tym:

- plan 25.000,00 zł, wykonanie 14.961,80 zł, tj. 59,85% – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – odpłatność rodziców za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych ponad podstawę programową.

- plan 8.000,00 zł, wykonanie 3.038,89 zł, tj. 37,99% – wpływy z opłat za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych na podstawie porozumień z jst.

3) Przedszkola – plan 2.069.389,00 zł, wykonanie 2.155.813,68 zł, tj. 104,18% - **dochody bieżące**, w tym:

- plan 178.000,00 zł, wykonanie 131.880,42 zł, tj. 74,09% - wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach ponad podstawę programową,

- wykonanie 100,58 zł – odsetki od rachunku bankowego,

- wykonanie 1.938,37 zł – wpływy z różnych dochodów,

- plan 400.000,00 zł, wykonanie 528.321,43 zł, tj. 132,08% – dochody z tytułu odpłatności za dzieci z innych gmin, uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Mosina,

- plan i wykonanie 1.491.389,00 zł, tj. 100,00% – dochody z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,

- wykonanie 2.183,48 zł – zwrot niewykorzystanych środków z rachunku dochodów własnych,

- wykonanie 0,40 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji.

4) Inne formy wychowania przedszkolnego – wykonanie 19.668,02 zł - dochody z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – **dochody bieżące**.

5) Stołówki szkolne i przedszkolne – plan i wykonanie 64.000,00 zł, tj. 100,00% - **dochody bieżące** – dotacja celowana realizację programu rządowego „posiłek w szkole i w domu”,

6) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 260.143,97 zł, wykonanie 255.492,01 zł, tj. 98,21% - dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – **dochody bieżące**.

**Dział 851 Ochrona zdrowia** – plan 0,00 zł, wykonanie 21.755,56 zł – **dochody bieżące**, w tym:

1) Izby wytrzeźwień – plan 0,00 zł, wykonanie 228,84 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji z roku 2018,

2) Pozostała działalność – plan 0,00 zł, wykonanie 21.526,72 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji z roku 2018 przez Powiat Poznański przeznaczonej na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla szpitala w Puszczykowie.

**Dział 852 Pomoc społeczna** – plan 1.141.682,47 zł, wykonanie 1.100.267,45 zł, tj. 96,37%, **dochody bieżące**:

1) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan 36.000,00 zł, wykonanie 33.784,11 zł, tj. 93,84%, w tym:

- plan 36.000,00 wykonanie 33.784,11 zł, tj. 93,84% - dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne,

2) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- plan 295.765,00 zł, wykonanie 294.462,87 zł, tj. 99,56%, w tym:

- plan 295.765,00 zł, wykonanie 285.649,24 zł, tj. 96,58% - dotacja celowa przekazana na realizację zadania w formie zasiłków okresowych,

- wpływy z usług – wykonanie 7.056,28 zł – dochody z tytułu odpłatności za pobyt w schroniskach dla bezdomnych,

- wykonanie 1.757,35 zł – wpływy z różnych dochodów – zwroty zasiłków okresowych i celowych dotyczących lat ubiegłych.

- 3) Dodatki mieszkaniowe – plan 612,00 wykonanie 388,86 zł, tj. 63,54% - dotacja celowa na zadania zlecone, przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.
- 4) Zasiłki stałe – plan 440.000,00zł, wykonanie 401.455,30 zł, tj. 91,24% - dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.
- 5) Ośrodki pomocy społecznej – plan 126.104,00 zł, wykonanie 125.093,95 zł, tj. 99,20%, w tym:
  - plan 126.104,00 zł, wykonanie 123.547,12 zł, tj. 97,97% - dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej,
  - wykonanie 1.546,83 zł – wpływy z pozostałych odsetek.
- 6) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 131.900,00 zł, wykonanie 139.111,65 zł, tj. 105,47% - wpływy z usług opiekuńczych świadczonych na rzecz samotnych i starszych mieszkańców Gminy Mosina.
- 7) Pomoc w zakresie dożywiania - plan 111.301,47 zł, wykonanie 105.970,71 zł, tj. 95,21% - dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – plan 18.295,91 zł wykonanie 188.028,00 zł, tj. 1027,71% – **dochody bieżące**, w tym:

- 1) Pomoc dla repatriantów – plan i wykonanie 18.295,91 zł, tj. 100,00% - dotacja celowa na udzielenie pomocy na podstawie przepisu art. 22 ustawy z dnia 23 marca 2018r. o repatriacji. Udzielenie w/w pomocy jest zadaniem Gminy, jako zadanie z zakresu administracji rządowej.
- 2) Pozostała działalność – plan 0,00 zł, wykonanie 169.732,09 zł, w tym:
  - plan 0,00 zł, wykonanie 38.944,09 zł – wpływy z różnych dochodów – odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie gminne – sprzęt komputerowy ( wykluczenie cyfrowe ),
  - plan 0,00 zł, wykonanie 130.788,00 zł – dochody w ramach programu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – plan 199.225,00 zł, wykonanie 157.940,98 zł, tj. 79,28% - **dochody bieżące**, w tym:

- 1) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 160.773,00 wykonanie 157.940,98 zł, tj. 98,24%, w tym:
  - plan 145.323,00 wykonanie 143.624,92 zł, tj. 98,83% - dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
  - plan 15.450,00 zł, wykonanie 14.316,06 zł, tj. 92,66% – dotacja celowa na zadanie pod nazwą „Wyprawka szkolna” na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych.
- 2) Pozostała działalność – plan 38.452,00 zł, wykonanie 0,00 zł – środki z WFOŚiGW na realizację projektu „Nauka na zielono – edukacja ekologiczna w Gminie Mosina etap IV - utworzenie trzech zielonych sal do nauki przyrody i ekologii”.

**Dział 855 Rodzina** – plan 43.860.730,00 zł, wykonanie 43.071.162,71 zł, tj. 98,20% – **dochody bieżące**, w tym:

- 1) Świadczenia wychowawcze – plan 33.099.105,00 zł, wykonanie 32.670.980,41 zł, tj. 98,71%, w tym:
  - plan 33.099.105,00 zł, wykonanie 32.670.980,41 zł, tj. 98,71% – dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane realizacją świadczenia wychowawczego „Pomoc państwa w wychowaniu dzieci” (500+).
- 2) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 9.226.505,00 zł, wykonanie 8.908.904,05 zł, tj. 96,56%, w tym:

- plan 0,00 zł, wykonanie 6,95 zł – wpływy z pozostałych odsetek,
  - plan 0,00 zł, wykonanie 900,00 zł – wpływy z usług,
  - plan 9.151.005,00 zł, wykonanie 8.780.051,02 zł, tj. 95,95% - dotacje celowe z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych z dodatkami oraz funduszu alimentacyjnego i opłacenie składek emerytalno-rentowych za osoby pobierające w/w świadczenia,
  - plan 75.500,00 zł, wykonanie 127.946,08 zł, tj. 169,47% - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
- 3) Karta Dużej Rodziny – plan 3.100,00 zł, wykonanie 2.564,23 zł, tj. 82,72% - dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, w tym:
- plan 3.100,00 zł, wykonanie 2.556,77 zł, tj. 82,48% - dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
  - plan 0,00 zł, wykonanie 7,46 zł - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
- 4) Wspieranie rodziny – plan 1.480.332,00 zł, wykonanie 1.437.523,91 zł, tj. 97,11%
- plan 1.462.890,00 zł, wykonanie 1.420.634,67 zł, tj. 97,11% - dotacja celowa na realizację programu rządowego „Dobry start”, czyli dofinansowanie wypłaty świadczeń 300+ na rozpoczęcie roku szkolnego,
  - plan 17.442,00 zł, wykonanie 16.889,24 zł, tj. 96,83% - dotacja celowa na dofinansowanie wynagrodzenia dla asystenta rodziny.
- 5) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane z osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – plan 51.688,00 zł, wykonanie 51.190,11 zł, tj. 99,04% - ubezpieczenie za osoby pobierających niektóre świadczenia rodzinne.
- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan 6.421.264,41 zł, wykonanie 6.610.458,76 zł, tj. 102,95%, w tym:
- dochody majątkowe** – plan 1.257.257,16 zł, wykonanie 1.301.766,90 zł, tj. 103,54%,
  - dochody bieżące** – plan 5.164.007,25 zł, wykonanie 5.308.691,86 zł, tj. 102,80%.
- 1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 305.675,10 zł, wykonanie 25.000,00 zł, tj. 8,18%, w tym:
- plan 0,00 zł, wykonanie 25.000,00 zł – wpływy z różnych dochodów – przepadek wadium z lat ubiegłych – **dochody bieżące**,
  - plan 305.675,10 zł, wykonanie 0,00 zł – dotacja celowa na realizację projektu „Budowa szczelnego zbiornika wód deszczowych dla odwodnienia dróg na osiedlu Nowe Krosno w Mosinie” – **dochody majątkowe**.
- 2) Gospodarka odpadami – plan 4.988.280,00 zł, wykonanie 5.052.605,54 zł, tj. 101,29%, w tym:
- plan 4.952.680,00 zł, wykonanie 4.986.647,24 zł, tj. 100,69% - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami,
- Na dzień 31.12.2019r. do zalegających z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysłano 1616 upomnień a w przypadku nieuregulowania zaległości po doręczonym upomnieniu zostało sporządzonych 771 tytułów wykonawczych na kwotę 142.294,10 zł do Urzędu Skarbowego, celem ściągnięcia należności.
- plan 22.600,00 zł, wykonanie 21.430,01 zł, tj. 94,82% - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
  - plan 3.000,00 zł, wykonanie 6.828,59 zł, tj. 227,62% – wpływy z pozostałych odsetek,
  - plan 10.000,00 zł, wykonanie 37.699,70 zł, tj. 377,00% - wpływy z tytułu sprzedaży surowców wtórnych ( papier i tektura, tworzywa sztuczne i szkło ).

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w całości zostały wykorzystane na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

3) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 1.015.534,31zł, wykonanie 1.444.756,99 zł, tj. 142,27%, w tym:

- plan 0,00 zł, wykonanie 38.452,00 zł - środki z WFOŚiGW,

- plan 90.727,25 zł, wykonanie 104.538,09 zł, tj. 115,22% - dotacja celowa z przeznaczeniem

na dofinansowanie do projektu: „Poprawa jakości środowiska Miasta Mosina poprzez rozwój systemów zieleni miejskiej” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego - **dochody bieżące**,

- plan 924.807,06 zł, wykonanie 1.301.766,90 zł, tj. 140,76% - dotacja celowa z przeznaczeniem

na dofinansowanie do projektu: „Poprawa jakości środowiska Miasta Mosina poprzez rozwój systemów zieleni miejskiej” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego - dochody majątkowe.

4) Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 0,00 zł, wykonanie 40.205,02 zł – dochody z tytułu odszkodowań za uszkodzone mienie gminne – dochody bieżące.

5) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 35.000,00 zł, wykonanie 21.139,12 zł, tj. 60,40% - wpłaty z Województwa Wielkopolskiego za korzystanie ze środowiska – **dochody bieżące**.

Powyższe dochody w całości zostały przeznaczone na wydatki z zakresu ochrony środowiska.

6) Pozostała działalność – plan 76.775,00 zł, wykonanie 26.752,09 zł, tj. 34,84%, w tym:

**dochody bieżące**: plan 50.000,00 zł, wykonanie 26.752,09 zł, tj. 53,50%, w tym:

- plan 0,00 zł, wykonanie 7.750,00 zł - wpływy z tytułu grzywien i kar od osób fizycznych,

- plan 0,00 zł, wykonanie 19.002,09 zł – wpływy z różnych dochodów,

- plan 50.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł – dotacja na realizację przedsięwzięcia „Budowa spójnej sieci dróg rowerowych w Gminie Mosina – Etap 1 – budowa dróg rowerowych w obrębie Parku Strzelnica”. Zadanie realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

- **dochody majątkowe**: plan 26.775,00 zł, wykonanie 0,00 zł - dotacja na realizację przedsięwzięcia „Budowa spójnej sieci dróg rowerowych w Gminie Mosina – Etap 1 – budowa dróg rowerowych w obrębie Parku Strzelnica”. Zadanie realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – plan 87.546,85 zł, wykonanie 117.723,39 zł, tj. 134,47%, w tym:

**dochody majątkowe** – plan 30.546,85 zł, wykonanie 41.890,99 zł, tj. 137,14%,

**dochody bieżące**: plan 57.000,00 zł, wykonanie 75.832,40 zł, tj. 133,04%, w tym:

1) Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 0,00 zł, wykonanie 5.634,10 zł - zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2018.

2) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 87.546,85 zł, wykonanie 112.089,29 zł, tj. 128,03%, w tym:

**dochody bieżące** – plan 57.000,00 zł, wykonanie 70.198,30 zł, tj. 123,15% – wpływy z najmu i dzierżawy,

**dochody majątkowe** – plan 30.546,85 zł, wykonanie 41.890,99 zł, tj. 137,14% - wykonanie w kwocie 41.890,99 zł stanowi końcowe rozliczenie dofinansowania zadania realizowanego w świetlicy w Daszewicach.



**Dział 926 Kultura fizyczna** – plan 394.500,00 zł, wykonanie 491.626,38 zł, tj. 124,62%, w tym:1) Obiekty sportowe - plan i wykonanie 149.500,00 zł, w tym:

- plan i wykonanie 99.500,00 zł, tj. 100,00% – środki otrzymane na podstawie umowy Nr 11/DS./JST/SZATNIA/R/2019 zawartej dnia 19 lipca 2019r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Mosina, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Remont szatni w hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie” – **dochody bieżące**
- plan i wykonanie 50.000,00 zł, tj. 100,00% - Ministerstwa Sportu i Turystyki „Program rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej” na zadanie „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Krośnie”
- rozliczenie końcowe – **dochody majątkowe**.

2) Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 245.000,00 zł, wykonanie 342.126,38 zł, tj. 139,64%- **dochody bieżące, w tym:**

- plan 45.000,00 zł, wykonanie 59.266,62 zł, tj. 131,70% - dochody z najmu i dzierżaw obiektów sportowych (sala gimnastyczna, stadion i przystań żeglarska),
- plan 200.000,00 zł, wykonanie 280.783,63 zł, tj. 140,39%,
- wykonanie 74,23 zł – odsetki od rachunku bankowego,
- wykonanie 1.758,90 zł – wpływy z tytułu kar,
- wykonanie 243,00 zł – wpływy z różnych dochodów.

**Informacja o zaległościach, skutkach obniżenia stawek, umorzeniach i odroczeniach**

		stan na 31.12.2019 r.			
l.p.	Rodzaj należności	Zaległości	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Umorzenia zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	64 589,94			
2	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	43 064,73			
3	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00			
4	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 841,96			
5	Wpływy z pozostałych odsetek	13 460,10			
6	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 718,10			
7	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	225 434,02			527,32

<b>8</b>	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				94,04
<b>9</b>	<b>Osoby prawne</b>				
a/	Podatek od nieruchomości	1 014 032,95	1 631 084,51		
b/	Podatek rolny	47,00	9 061,32		
c/	Podatek od środków transportowych	31 686,45	262 031,69		
d/	Podatek od czynności cywilnoprawnych	21 205,75			
<b>10</b>	<b>Osoby fizyczne</b>				
a/	Podatek od nieruchomości	939 198,27	1 885 498,10	4 777,00	
b/	Podatek rolny	11 041,92	51 257,08	2 496,00	149,00
c/	Podatek leśny	934,00		0,00	
d/	Podatek od środków transportowych	197 038,11	556 159,88	1 742,00	1 537,00
e/	Podatek od spadków i darowizn	29 270,72		5 382,00	
f/	Podatek od czynności cywilnoprawnych	32 761,63			
g/	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			597,00	76,00
h/	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 298,40			
<b>11</b>	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka i opłata za zajęcie pasa drogowego)	195 986,82			
<b>12</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	30 948,53			
<b>13</b>	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 966,00			
<b>14</b>	Wpływy z różnych opłat (przedszkola)	1 923,20			
<b>15</b>	Wpływy z usług	3 745,50			
<b>16</b>	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 523 114,04			
<b>17</b>	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami)	377 293,45			65,00
<b>18</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	3 281,00			
<b>19</b>	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 (światlice wiejskie)	254,42			
<b>20</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	7,47			
<b>Razem :</b>		<b>5 792 144,48</b>	<b>4 395 092,58</b>	<b>14 994,00</b>	<b>2 448,36</b>

## 2. WYDATKI

**Realizacja wydatków budżetowych w roku 2019: plan 172.763.020,78 zł, wykonanie 163.944.259,25 zł, tj. 94,90%, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 148.301.127,64 zł, wykonanie 141.522.807,80 zł, tj. 95,43%,
- wydatki majątkowe – plan 24.461.893,14 zł, wykonanie 22.421.451,45 zł, tj. 91,66%.

**Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo** – plan 526.231,81 zł, wykonanie 513.101,89 zł, tj. 97,50%, w tym:

**wydatki bieżące** – plan 443.231,81 zł, wykonanie 443.108,53 zł, tj. 99,97%,

**wydatki majątkowe** – plan 83.000,00 zł, wykonanie 69.993,36 zł, tj. 84,33%, w tym:

- 1) Melioracje wodne – **wydatki bieżące**: plan i wykonanie 14.605,06 zł, tj. 100,00%. - dotacja celowa dla spółek wodnych, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie nr XLVII/312/13 z dnia 27 czerwca 2013r.,
  - 2) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 83.000,00 zł, wykonanie 69.993,36 zł, tj. 84,33%
- **wydatki majątkowe** zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.
- 3) Izby rolnicze – plan 5.810,20 zł, wykonanie 5.686,92 zł, tj. 97,88%,

**wydatki bieżące** - na powyższą kwotę składa się rozliczenie wpłat na rzecz izb rolniczych za rok 2018 w wysokości 87,25 zł i 5.599,67 zł za rok bieżący.

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych wynoszą 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego

na obszarze działania Izby. Odprowadzane są na rachunki bankowe właściwych Izb w terminie 21 dni od dnia, w którym upływa termin płatności raty podatku rolnego.

- 4) Pozostała działalność – plan i wykonanie 422.816,55 zł, tj. 100,00%, w tym:

**wydatki bieżące** - wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego dla producentów rolnych z Województwa Wielkopolskiego oraz kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę, w tym:

- plan i wykonanie 6.929,56 zł, tj. 100,00% - wynagrodzenia bezosobowe pracowników,
- plan i wykonanie 1.191,18 zł, tj. 100,00% - składki na ubezpieczenie społeczne,
- plan i wykonanie 169,78 zł, tj. 100,00% - składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
- plan i wykonanie 414.526,03 zł, tj. 100,00% - zwrot części podatku akcyzowego.

**Dział 600 Transport i łączność** – plan 12.434.166,46 zł, wykonanie 10.682.769,43 zł, tj. 85,91%, w tym:

**wydatki bieżące** – plan 5.611.690,01 zł, wykonanie 5.228.875,43 zł, tj. 93,18%,

**wydatki majątkowe** – plan 6.822.476,45 zł, wykonanie 5.453.894,00 zł, tj. 79,94%.

- 1) Lokalny transport zbiorowy - plan 2.866.366,50 zł, wykonanie 2.817.193,48 zł tj. 98,28%,

**wydatki bieżące**: plan 2.638.864,28 zł, wykonanie 2.589.691,26 zł, tj. 98,14%, w tym:

- plan 1.483.000,00 zł, wykonanie 1.437.179,35 zł, tj. 99,91% - koszty obsługi linii autobusowych:
  - 691 Mosina – Krosno – Drużyna – Borkowice,
  - 699 Mosina – Sasinowo – Wiórek – Rogalin – Świątniki – Radzewice – Mieczewo – Kórnik,
  - 692 Mosina – Krosinko – Ludwikowo – Dymaczewo Stare – Dymaczewo Nowe,
  - linia zastępcza w Mosinie: Śremska – Lema – Gałczyńskiego – Sowiniecka – Wawrzyniaka
- Dworcowa – Kolejowa – Sowiniecka – Gałczyńskiego – Lema – Śremska,

- 693 Mosina – Sowiniec – Sowinki – Krajkowo,
- 694 Mosina Dworzec Kolejowy – Leszczyńska – Leśna – Krosińska – Śremska – Mosina Dworzec Kolejowy (linia uruchomiona od 1 października 2018r.)
- 671 Mosina DK – Jeziory, Parking WPN – Mosina DK – Rogalin – Świątniki (weekendowa linia autobusowa),
- 698 Mosina – Rogalinek – Sasinowo – Wiórek,

- dotacja dla Miasta Poznania - plan 1.085.000,00 wykonanie 1.081.647,63 zł, tj. 99,69% - koszty obsługi lokalnego transportu zbiorowego w związku z podpisanym porozumieniem z Miastem Poznań

na realizację transportu linii autobusowej nr 651 ( Poznań Dębiec – Luboń – Łęczycza – Puszczykowo

– Dworzec kolejowy w Mosinie ) oraz 527 ( Poznań Starołęka – Czapury – Wiórek – Babki

– Daszewice – Kamionki ),

- plan i wykonanie 30.500,00 zł, tj. 100,00% - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego na zadanie związane z przewozami pasażerskimi na obszarze gminy Mosina na liniach komunikacyjnych Poznań – Śrem przez Mosinę, Rogalin i Czapury oraz Śrem – Mosina i Śrem

– Czempień,

- zakup usług pozostałych – plan i wykonanie 34.309,63, tj. 100,00% - 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. Planowane wydatki dotyczą dofinansowania zadania „Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego”,

- zakup usług pozostałych – plan i wykonanie 6.054,65 zł, tj. 100,00% - współfinansowanie 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. Planowane wydatki dotyczą dofinansowania zadania „Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego”

**wydatki majątkowe:** plan i wykonanie 227.502,22 zł, tj. 100,00% - zgodnie z załącznikiem

nr 3 do sprawozdania.

2) Drogi publiczne wojewódzkie – plan 800,00 zł, wykonanie 477,00 zł, tj. 59,63% - **wydatki bieżące** - opłata za zajęcie pasa drogowego.

3) Drogi publiczne powiatowe – plan 703.252,00 zł, wykonanie 662.402,36 zł, tj. 94,19%, w tym:

**wydatki bieżące** – plan 158.800,00 zł, wykonanie 140.078,23 zł, tj. 88,21%, w tym:

- zakup usług remontowych – plan i wykonanie 34.253,11 zł, tj. 100,00%, w tym m.in. remont mostu

– Kanał Mosiński.

- zakup usług pozostałych – plan 122.546,89 wykonanie 104.476,72 zł, tj. 85,25%, w tym:

-- akcja zima 16.334,57 zł,

-- konserwacja sygnalizacji 22.140,00 zł,

-- naprawa lub wymiana znaków drogowych, tablic, słupków 3.279,29 zł,

-- utrzymanie czystości dróg i ścieżek 24.121,97 zł,

-- awaryjne zabezpieczenie ubytków 8.004,15 zł,

-- naprawa nawierzchni 886,74 zł,

-- odmalowanie cienkwarstwowe 7.191,98 zł,

-- usługa czyszczenia kanalizacji, oczyszczania ścieku oraz studni 22.403,33 zł,

- interwencyjne zabezpieczenie uszkodzonej sygnalizacji na ul. Leszczyńskiej 79,48 zł,
- interwencyjne przycięcie gałęzi 35,21 zł,

- plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.348,40 zł, tj. 67,42% - opłata za zajęcie pasa drogowego.

**wydatki majątkowe** – plan 544.452,00 zł, wykonanie 522.324,13 zł, tj. 95,94% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

4) Drogi publiczne gminne - plan 8.863.747,96 zł, wykonanie 7.202.696,59 zł, tj. 81,26%, w tym:

**wydatki bieżące** – plan 2.813.225,73 zł, wykonanie 2.498.628,94 zł, tj. 88,82%, w tym:

- usługi remontowe - plan 487.422,00 zł, wykonanie 373.784,94 zł, tj. 76,69%, w tym, m.in.:
  - wykonanie zjazdu publicznego z ulicy Rogalińskiej w ulicę Pogodną w Mieczewie,
  - wykonanie zjazdu publicznego na ulicę Polną w miejscowości Nowinki,
  - wykonanie zjazdu na ulicę Wierzbową w miejscowości Drużyna,
  - wymiana nawierzchni chodnika wraz ze zjazdami na ulicy Poznańskiej w Mosinie,
  - wykonanie tymczasowego utwardzenia drogi w miejscowości Żabinko w kierunku Sowinek,
  - remont obiektów mostowych w gminie Mosina 2019,
  - remont ulicy Piaskowej w Radzewicach,
  - remont fragmentu chodnika na ulicy Szerokiej w Mieczewie,
  - remont chodnika na ulicy Długiej w Radzewicach,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 1.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – plan 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 8.400,00 zł, wykonanie 6.840,00 zł, tj. 81,43%
- zakup materiałów – plan 91.370,14 zł, wykonanie 91.313,52 zł, tj. 99,94%,
- opłaty na rzecz budżetów jst – plan 100,00 zł, wykonanie 88,50 zł, tj. 88,50% - zajęcie pasa drogowego,
- koszty postępowania sądowego – plan i wykonanie 360,00 zł, tj. 100,00%,
- bieżące utrzymanie dróg - plan 2.223.873,59 zł, wykonanie 2.026.241,98 zł, tj. 91,11%, w tym:
  - profilowanie, wbudowanie kamienia łamanego i równanie zadoleń dróg gruntowych 1.108.188,00 zł,
  - akcja zima 144.919,57 zł,
  - naprawa, konserwacja i montaż: znaków, słupków wygradzeniowych, barierek, lusterek drogowych, koszy, wiat przystankowych, gazonów 274.447,61 zł,
  - koszty obsługi parkingowej 308.978,45 zł,
  - malowanie oznakowania stałej organizacji ruchu 11.636,00 zł,
  - montaż kratki ściekowych, czyszczenie kanalików, zabezpieczenie studzienek, 91.540,92 zł,
  - opracowanie projektów tymczasowych organizacji ruchu 17.884,45 zł,
  - obniżenie przejścia dla pieszych 14.607,22 zł,
  - przegląd obiektów mostowych 4.044,50 zł,
  - aktywne przejście dla pieszych 49.995,26 zł,

**wydatki majątkowe** - plan 6.050.522,23 zł, wykonanie 4.704.067,65 zł, tj. 77,75% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

**Dział 630 Turystyka** – plan 527.050,18 zł, wykonanie 444.901,20 zł, tj. 84,41%, w tym:1) Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan 527.050,18 zł, wykonanie 444.901,20 zł, tj. 84,41%, w tym:**wydatki bieżące** – plan 203.000,00 zł, wykonanie 124.531,20 zł, tj. 61,35%, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 8.559,00 zł, wykonanie 7.058,76 zł, tj. 82,47%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – plan 1.225,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- umowy zlecenie – plan 49.796,00 zł, wykonanie 43.205,06 zł, tj. 86,76% - nadzór i prace porządkowe na tzw. Gliniankach,
- zakup materiałów – plan 7.310,00 zł, wykonanie 2.515,04 zł, tj. 34,41%,
- zakup usług remontowych – plan 90.000,00 zł, wykonanie 35.727,07 zł, tj. 39,70%,
- zakup usług – plan 35.650,00 zł, wykonanie 30.131,64 zł, tj. 84,52%, w tym m.in.: transport żwiru, wynajem TOI-TOI, wykonanie tablicy informacyjnej, naprawa barierki Glinianki, naprawa uszkodzonej balustrady,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – plan 6.260,00 wykonanie 3.890,78 zł, tj. 62,15%,
- różne opłaty i składki – plan 5.000,00 zł, wykonanie 2.002,85 zł, tj. 40,06% - ubezpieczenie NNW na kąpielisku Glinianki.

**wydatki majątkowe** – plan 323.250,18 zł, wykonanie 320.370,00 zł, tj. 99,11% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** – plan 3.654.388,41 zł, wykonanie 3.001.360,53 zł, tj. 82,13%, w tym:1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 3.654.388,41 zł, wykonanie 3.001.360,53 zł, tj. 82,13%, w tym:**wydatki majątkowe** – plan 1.123.388,41 zł, wykonanie 1.082.378,83 zł, tj. 96,35%, w tym:

- plan 220.000,00 zł, wykonanie 178.990,42 zł, tj. 81,36% - wykupy gruntów, w tym:
  - dokonano odpłatnego i nieodpłatnego nabycia gruntów w drodze umów cywilno – prawnych lub decyzji administracyjnych 13 nieruchomości w celu realizacji zadań publicznych o powierzchni łącznej 10.675 m<sup>2</sup>,
  - nabyto nieodpłatnie grunty w drodze decyzji administracyjnych Wojewody Wielkopolskiego o łącznej powierzchni 26.883 m<sup>2</sup>,
  - dokonano wypłaty odszkodowań za 2 działki położone w Krośnie, które na własność Gminy Mosina przeszły w latach wcześniejszych a Starosta Poznański ustalił odszkodowania w drodze decyzji administracyjnej w 2019 roku,
- plan i wykonanie 903.388,41 zł, tj. 100,00% – zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

**wydatki bieżące** – plan 2.531.000,00 zł, wykonanie 1.918.981,70 zł, tj. 75,81%, w tym:

- zakup energii – plan 185.000,00 zł, wykonanie 153.995,17 zł, tj. 83,24% ( energia elektryczna, c.o., woda ),
- zakup usług remontowych – plan 270.000,00 zł, wykonanie 236.507,64 zł, tj. 87,60% - remonty w zasobach mieszkaniowych Gminy Mosina,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00,

- zakup usług pozostałych – plan 1.120.000,00 zł, wykonanie 1.111.506,29 zł, tj. 99,24%, w tym:
  - czynsze 67.268,18 zł,
  - wypisy i wyrisy, wyceny i podziały 136.711,89 zł,
  - ogłoszenia prasowe 27.397,02 zł, (ogłoszenia o przetargach na sprzedaż działek),
  - koszty aktów notarialnych 15.064,47 zł,
  - opłaty sądowe i badanie akt ksiąg wieczystych 3.163, 43 zł,
  - zarządzanie nieruchomościami zasobów komunalnych 620.340,43 zł,
  - abonament za wodę i ścieki 16.638,87 zł,
  - realizacja ugody sądowej dotyczącej odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego 87.433,35 zł,
  - współfinansowanie obsługi przetargu na grupowy zakup energii 3.136,50 zł,
  - zaliczka i opłata stała na poczet wykonania egzekucji komorniczej z nieruchomości przy ul. Dworcowej 3 w Mosinie, na podstawie wezwania komornika nr Km 576/19 kwota 22.059,95 zł oraz zwroty komornika w w/w sprawie w kwocie 10,57 zł,
  - opłata roczna z tytułu wyłączenia z produkcji leśnej 0,0500 ha gruntów leśnych z działki nr ewid. 3078/25/ obr. Mosina – na podstawie decyzji Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu 2.159,78 zł (przygotowanie nieruchomości do sprzedaży),
  - partycypacja w kosztach budowy lokali mieszkalnych MTBS 108.552,85 zł,
  - koszty opinii biegłego do sprawy o bezumowne korzystanie z drogi 1.200,00 zł,
  - przegląd roczny budynku w Dymaczewie Starym 369,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – plan 60.000,00 zł, wykonanie 26.217,00 zł, tj. 43,70%,
- podatek VAT – plan 895.000,00 zł, wykonanie 390.755,60 zł, tj. 43,66%.

**Dział 710 Działalność usługowa** – plan 574.000,00 zł, wykonanie 230.132,65 zł, tj. 40,09%

- **wydatki bieżące**, w tym:

- 1) Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 574.000,00 zł, wykonanie 230.132,65 zł, tj. 40,09%, w tym:
  - plan 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł - środki zaplanowano na wynagrodzenia bezosobowe, wypłacane za wynagrodzenia niezależnych urbanistów i architektów w zakresie urbanistyki oraz architektury. Środki zabezpieczone między innymi na wynagrodzenia urbanistów sporządzających decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 1999r. Nr 15, poz.139 z późn.zm. ),
  - plan 564.000,00 zł, wykonanie 230.132,65 zł, tj. 40,80% - zakup usług - wydatki związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, obejmujące:
    - sporządzanie projektów planów miejscowych,
    - opracowywanie prognoz skutków finansowych uchwalenia planów oraz prognoz oddziaływania na środowisko,
    - zlecenie wykonania przez PODGIK w Poznaniu map, w tym również numerycznych,
    - zlecenie geodetom sporządzenie map projektów podziałów,

- ogłoszenia prasowe,
- sporządzenie makiet projektów planów oraz innych opracowań dodatkowych,

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – plan 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł  
– środki zostały zaplanowane na ewentualne ekspertyzy, analizy i opinie w związku z toczącymi się postępowaniami.

**Dział 750 Administracja publiczna** – plan 12.598.045,54 zł, wykonanie 12.234.376,31 zł,  
tj. 97,11%, w tym:

**wydatki bieżące** – plan 12.268.045,54 zł, wykonanie 11.915.628,77 zł, tj. 97,13%,

**wydatki majątkowe** – plan 330.000,00 zł, wykonanie 318.747,54 zł, tj. 96,59% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

1) Urzędy wojewódzkie - plan 204.792,00zł, wykonanie 204.288,56 zł, tj. 99,75% - wynagrodzenia i pochodne finansowane z dotacji celowej zadań z zakresu administracji rządowej – **wydatki bieżące**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – plan 171.173,52 wykonanie 170.752,72 zł, tj. 99,75%,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 29.424,73 wykonanie 29.352,40 zł, tj. 99,75%,
- składki na Fundusz Pracy – plan 4.193,75 zł, wykonanie 4.183,44 zł, tj. 99,75%.

2) Rady Gmin - plan 412.000,00 zł, wykonanie 405.197,03 zł, tj. 98,35%

**wydatki bieżące** – plan 412.000,00 zł, wykonanie 405.197,03 zł, tj. 98,35%, w tym:

- diety i delegacje radnych – plan 351.700,00 zł, wykonanie 351.399,78 zł, tj. 99,91%,
- zakup materiałów – plan 10.000,00 zł, wykonanie 5.179,36 zł, tj. 51,79%, w tym m.in. rejestr uchwał, zasilacz do klawiatury, etui, kwiaty, znicze, baterie,
- zakup usług – plan 50.300,00 zł, wykonanie 48.617,89 zł, tj. 96,66%, w tym m.in.: wynajem sali na sesje Rady Miejskiej, usługi prawne, opłata roczna z tytułu użytkowania systemu Esesja. druk zaproszeń, wykonanie portretów i opraw portretów, wykonanie zdjęć, usługa transportowa,

3) Urzędy Gmin – plan 10.432.742,69 zł, wykonanie 10.160.603,08 zł, tj. 97,39%,

**wydatki bieżące** – plan 8.915.416,48 zł, wykonanie 8.752.145,93 zł, tj. 98,17%, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 33.500,00 zł, wykonanie 18.478,41 zł, tj. 55,16%,
- wynagrodzenia osobowe – plan 6.451.301,14 zł, wykonanie 6.405.781,21 zł, tj. 99,29%,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 582.920,48 zł, wykonanie 577.011,39 zł, tj. 98,99%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – plan 107.541,12 zł, wykonanie 100.074,28 zł, tj. 93,06%,
- wynagrodzenia „13” – plan i wykonanie 418.886,41 zł, tj. 100,00%,
- wpłaty na PFRON – plan 129.000,00 zł, wykonanie 118.338,00 zł, tj. 91,73%,
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 65.000,00 zł, wykonanie 55.675,09 zł, tj. 85,65%, w tym:
  - mycie okien,
  - pełnienie dyżurów po godzinach pracy zapewniających współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego,
  - obsługa kasy zapomogowo-pożyczkowej,
- zakup materiałów – plan 385.900,00 zł, wykonanie 384.852,82 zł, tj. 99,73% ,w tym:
  - artykuły gospodarcze i chemiczne 27.015,65 zł,



- zakup publikacji, prasy i książek 28.405,95 zł,
- materiały biurowe, akcesoria komputerowe, tonery 119.151,55 zł,
- paliwo do samochodu służbowego 5.113,89 zł,
- druki 8.286,18 zł,
- meble, regały, krzesła biurowe, lampy 94,789,03 zł,
- drukarki, niszczarki, skaner 9.405,84 zł,
- programy komputerowe 32.797,38 zł,
- wentylatory, ekspres do kawy, czajniki, rolety, godła, kamera, kasa fiskalna, aparaty telefoniczne, chłodziarka, kuchenka mikrofalowa 20.636,06 zł,
- laptopy 16.226,89 zł,
- kalendarze 18.648,77 zł,
- inne 4.375,63 zł
- opłata za energię elektryczną, centralne ogrzewanie i wodę – plan 108.000,00 zł, wykonanie 93.776,29 zł, tj. 86,83%,
- odpłatność za usługi zdrowotne - plan 18.000,00 zł; wykonanie 10.258,00 zł, tj. 56,99% - koszty badań okresowych pracowników,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – plan 500,00 zł, wykonanie 141,45 zł, tj. 28,29%,
- zakup usług pozostałych – plan 995.726,74 zł, wykonanie 906.455,21 zł, tj. 91,03%, w tym:
  - obsługa prawna 55.350,00 zł,
  - opłaty pocztowe i koszty przesyłek kurierskich 335.527,17 zł,
  - administrowanie siecią i usługi informatyczne 32.434,61 zł,
  - eksploatacja i naprawa kserokopiarek oraz drukarek 43.483,19 zł,
  - opieka autorska RADIX, BIP, E-Plus, dostęp do portali internetowych i aktualizacja oprogramowania 118.401,26 zł,
  - opłaty komornicze i sądowe 107.323,51 zł,
  - konserwacja centrali telefonicznej 35.273,94 zł,
  - usługa archiwizacji i niszczenia dokumentów 7.749,80 zł,
  - ogłoszenia 10.678,55 zł,
  - wynajem kopertownicy 8.954,40 zł,
  - naprawa kanalizacji sanitarnej w urzędzie 21.853,23 zł,
  - usługi różne 129.425,55 zł (w tym: m.in. wykonanie tablic informacyjnych, pranie firan, przegląd gaśnic, monitoring urzędu, przenoszenie mebli, przegląd kotłowni gazowej, przegląd instalacji alarmowych, przegląd klimatyzacji, certyfikat kwalifikowany, opłaty parkingowe, wymiana opon, wykonanie wizytówek, konserwacja napędu drzwi wejściowych, dorabianie kluczy, zużycie ścieków, abonament woda, abonament Krajowy Rejestr Długów, przegląd oświetlenia, renowacja sztandaru, druk zaproszeń, opłata za prowadzenie rachunków wirtualnych, ),
- podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe – plan 52.000,00 zł, wykonanie 50.858,17 zł, tj. 97,80%,

- różne opłaty i składki – plan 200.000,00 zł, wykonanie 188.046,43 zł, tj. 94,02% - wydatki obejmują składki za ubezpieczenie mienia, składki członkowskie WOKiSS, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ),
- odpis na fundusz socjalny – plan 126.739,87 zł, wykonanie 126.739,87 zł, tj. 100,00%,
- usługi telekomunikacyjne - plan 77.500,00 zł, wykonanie 61.821,71 zł, tj. 79,77%,
- szkolenia - plan 91.265,93 zł, wykonanie 86.995,18 zł, tj. 95,32%
- zakup usług remontowych – plan 168.661,00 zł, wykonanie 156.203,66 zł, tj. 92,61% - prace obejmują remont pomieszczeń w urzędzie,
- czynsz – plan 90.300,00 zł, wykonanie 81.461,96 zł, tj. 90,21% - czynsz za pomieszczenia biurowe,  
**wydatki majątkowe** – plan 330.000,00 zł, wykonanie 318.747,50 zł, tj. 96,59% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan 290.000,00 zł, wykonanie 213.617,47 zł, tj. 73,66%,

- **wydatki bieżące**, w tym:

- zakup materiałów – plan 105.000,00 zł, wykonanie 98.984,00 zł, tj. 94,27%, w tym:
  - materiały i gadżety promocyjne,
  - drewniane statuetki dla laureatów XVI Turnieju Formacji Tanecznych,
  - świece dekoracyjne „Elegant” (produkty regionalne w celach promocyjnych),
  - artykuły papiernicze (kalka, ozdobne papiery wizytówkowe, markery, kleje) na potrzeby przygotowywanych dyplomów i zaproszeń,
  - statuetki dla zwycięzców „Biegu Eleganta na 5” w dniu 19.05.2019r.,
  - krążki aluminiowe do wybijania monet „1 Mosin” podczas imprez plenerowych,
  - zakup wentylatora do Punktu Informacji Turystycznej w Rogalinie,
  - medale dla uczestników „Biegu Eleganta” w dniu 19.05.2019r.,
  - statuetki dla laureatów VIII Rajdu o Puchar Burmistrza organizowanego przez Mosińskie Towarzystwo Motocyklowe w dniu 26.05.2019r.,
  - zakup opasek zaciskowych na potrzeby organizacji imprez promocyjnych,
  - kwiaty na Rekonstrukcję Rzeczypospolitej Mosińskiej - w podziękowaniu dla osób zaangażowanych w przygotowanie tego wydarzenia
  - obraz z ramą na 110 lecie Szkoły w Krosinku
  - drewno na ognisko dla delegacji z Seelze, która odwiedziła Gminę Mosina w październiku 2019 roku w celu przygotowania wstępnego i omówienia obchodów jubileuszu 20.lecia współpracy partnerskiej obu gmin
  - potykacz reklamowy do prezentacji m.in. kalendarza wydarzeń gminnych
  - opakowania ozdobne /kartoniki różnych wymiarów/ wykorzystywane do pakowania upominków promocyjnych
  - koszuli promocyjne z logo GCI
  - kalendarze trójdzielne promujące walory przyrodniczo-krajobrazowe Gminy Mosina na 2020 rok
  - flaga Powstania Wielkopolskiego i maszt oraz proporce/ flagi/ związane z Obchodami 101. Roczniczy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego

- umowy zlecenie – plan 16.730,00 zł, wykonanie 15.767,43 zł, tj. 94,25%,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 2.861,00 zł, wykonanie 115,02 zł, tj. 4,02%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – plan 409,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – plan 7.000,00 zł, wykonanie 1.045,50 zł, tj. 14,94%
- tłumaczenie pisemne z języka polskiego na język hiszpański, rosyjski i niemiecki,
- zakup usług – plan 145.500,00 zł, wykonanie 85.315,09 zł, tj. 58,64%, w tym:
  - usługa druku pocztówek promocyjnych (15.000 sztuk) oraz folderu o Studni Napoleona (3.000 sztuk),
  - promocja ofert inwestycyjnych Gminy Mosina na portalu Gratka.pl,
  - druk materiałów promocyjnych – Ogólnopolskie Dni Artystyczne z Gitarą w Mosinie 2019,
  - kampania reklamowa i produkcja reklamy Ogólnopolskich Dni Artystycznych z Gitarą w Mosinie w Radiu Poznań,
  - reklama Ogólnopolskich Dni Artystycznych z Gitarą w Mosinie w magazynie Jazz Forum 3/2019,
  - demontaż baneru informacyjnego z budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Dworcowej w Mosinie przez Zakład Usług Komunalnych,
  - ochrona fizyczna polegająca na ochronie sprzętu podczas imprezy otwarcia hali widowiskowo-sportowej w Mosinie w dniu 21.02.2019r.,
  - pokaz laserowy podczas otwarcia hali widowiskowo-sportowej w Mosinie w dniu 21.02.2019r.,
  - uczestnictwo w Klubie Samorządowym Polskiej Agencji Prasowej w okresie 1.01.2019-31.12.2019,
  - baner reklamujący wydarzenie „Rzeczpospolita Mosińska 1848 – rekonstrukcja proklamacji niepodległości w Mosinie” w dniu 15.06.2019r.
  - wykonanie dokumentacji fotograficznej rekonstrukcji historycznej w dniu 15.06.2019r.
  - pakiety kodów wyróżniających ogłoszenia na portalu Gratka.pl,
  - promocja ofert inwestycyjnych Gminy Mosina na portalu Gratka.pl,
  - druk pocztówek, folderów – Studnia Napoleona,
  - usługi grawerskie – przygotowanie tabliczek na puchary,
  - wynajem kabiny toi-toi podczas Rekonstrukcji wydarzeń dot. Rzeczypospolitej Mosińskiej,
  - przedłużenie domeny strony www.mosina.pl,
  - wykonanie znaczka mosiężnego - wpinek z herbem Gminy Mosina,
  - działania w zakresie wsparcia organizacyjnego wydarzenia rekreacyjno-sportowego pn. Król Parku – 21/22 września 2019 r. obejmującego dwudniowe zmagania biegaczy (ponad 360 zawodników) na trasach po Wielkopolskim Parku Narodowym, dystanse 10, 21 i 60 km oraz zawody nordic walking, będące trzecimi zawodami w ramach Grand Prix Wielkopolskiego Parku Narodowego Nordic Walking organizowanego przez cztery gminy: Komorniki, Mosina, Puszczykowo oraz Stęszew, związane z promocją projektu „Aktywna Trójka - trasy trzech aktywności po WPN”, w tym:

- wynajem auta dostawczego w celu przewiezienia niezbędnego sprzętu, elementów wystawienniczych oraz innych akcesoriów, urządzeń oraz namiotów, ławek, materiałów promocyjnych do przeprowadzenia imprezy,
- obsługa sędziowska zawodów Nordic walking
- zabezpieczenie medyczne,
- obsługa trasy w ramach wydarzenia Król Parku,
- wykonanie usługi pomiaru czasu,
- program animacyjny dla najmłodszych uczestników wydarzenia,
- usługa introligatorska zw. z wykonaniem kronik pamiątkowych,
- organizacja wizyty delegacji z partnerskiej Gminy Seelze w Niemczech, która odwiedziła Gminę Mosina w październiku 2019 roku w celu przygotowania wstępnego i omówienia obchodów jubileuszu 20.lecia współpracy partnerskiej obu gmin w roku 2020/2021, w tym:
  - przejazd drezynami po WPN,
  - organizacja przyjęcia, usługa cateringowa, organizacja imprezy i spotkania integracyjnego – usługi związane z wyżywieniem delegacji i gości uczestniczących w spotkaniach związanych z przygotowaniem wstępnego i omówienia obchodów jubileuszu 20.lecia współpracy partnerskiej obu gmin w roku 2020/2021,
  - usługa przewozu delegacji z Seelze,
  - usługa hotelowa zw. z zakwaterowaniem delegacji z Seelze,
  - przygotowanie aplikacji – Karta Mieszkańca - przygotowanie specyfikacji do opracowania aplikacji, obejmującej m.in. powiadomienia, zgłaszanie awarii, kalendarz wydarzeń, turystykę,
  - przygotowanie filmu promocyjnego dot. prezentacji gminy jako miejsca o wyjątkowych walorach przyrodniczo-krajobrazowych oraz dla potencjalnych inwestorów i projektów,
  - produkcja stelaży ekspozycyjnych
  - druk kolorowanek – Poznajemy Mosinę i okolice
  - druk teczek z herbem Gminy Mosina
  - opracowanie i druk mapy informacyjno-turystycznej Gminy Mosina
  - oprawa muzyczna podczas akcji „Choinka za makulaturę”
  - nagranie lektorskie do filmu podsumowującego najważniejsze wydarzenia 2019 roku,
- różne opłaty i składki – plan 12.500,00 zł, wykonanie 12.390,43 zł, tj. 99,12%, w tym:
  - składka na rzecz Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej – w ramach opłaconej składki gwarantowane jest między innymi uczestnictwo w imprezach krajowych i zagranicznych. Wybrane korzyści dla członków PLOT:
    - nawiązywanie kontaktów i integracja branży turystycznej,
    - preferencyjne warunki udziału w targach turystycznych ( m.in. Tour Salon, ITB Berlin),
    - współpraca z mediami i udział w programach podróży studyjnych,
    - udział w szkoleniach PLOT,
    - udział w przedsięwzięciach PLOT np. sesjach fotograficznych, publikacjach

--- patronaty i obsługa medialna wydarzeń.

Gmina Mosina jest członkiem Stowarzyszenia od 2002 r. (Uchwała Nr LX/486/02 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 lipca 2002 r.) Składka roczna zależna jest od liczby mieszkańców w gminie zgodnie z Uchwałą nr 2/2015 Rady Stowarzyszenia PLOT z dnia 27.02.2015 r. w sprawie nowych składek członkowskich,

-- składka członkowska Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski jest jedną z największych regionalnych organizacji jednostek samorządu terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej. Działa od 1991 roku i obecnie skupia 109 gmin i 13 powiatów z terenu Wielkopolski. Członkami Stowarzyszenia są tak znaczne ośrodki miejskie jak Poznań, Kalisz, Konin, Piła i Ostrów Wielkopolski oraz kilkadziesiąt gmin wiejskich.

Stowarzyszenie działa na rzecz integracji poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego. Stanowi forum wymiany doświadczeń i inicjatyw skierowanych na rozwój Wielkopolski.

5) Pozostała działalność – plan 1.258.510,85 zł, wykonanie 1.250.670,17 zł, tj. 99,38% - **wydatki bieżące**, w tym:

- zakup materiałów – plan 39.005,00 zł, wykonanie 37.180,61 zł, tj. 95,32%,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – plan i wykonanie 3.000,00 zł, tj. 100,00%,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 2.054,00 zł, wykonanie 928,30 zł, tj. 45,19%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – plan 295,00 zł, wykonanie 0,97 zł, tj. 0,33%,
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 12.000,00 zł, wykonanie 8.699,49 zł, tj. 72,50%,
- zakup usług – plan 229.292,42 zł, wykonanie 228.742,69 zł, tj. 99,76% - druk i kolportaż Informatora Mosińskiego, ogłoszenia i nekrologi, organizacja obchodów jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego oraz wydatki jednostek pomocniczych.
- diety przewodniczących jednostek pomocniczych – plan 234.000,00 zł, wykonanie 233.647,33 zł, tj. 99,85%,
- różne opłaty i składki – plan 55.000,00 zł, wykonanie 54.770,00 zł, tj. 99,58% - składka członkowska Metropolia oraz Lider Zielonej Wielkopolski,
- zakup usług telekomunikacyjnych – plan 1.000,00 zł, wykonanie 870,84 zł, tj. 87,08%,
- podatek od nieruchomości – plan i wykonanie 616.889,00 zł, tj. 100,00% - podatek płacony przez Gminę Mosina,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – plan 900,00 zł, wykonanie 885,00 zł, tj. 98,33% - podatek płacony przez Gminę Mosina.

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:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan i wykonanie 46.751,10 zł, tj. 100,00%,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan i wykonanie 8.016,81 zł, tj. 100,00%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – plan 548,94 zł, wykonanie 529,45 zł, tj. 96,45%,

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:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan i wykonanie 8.250,29 zł, tj. 100,00%,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan i wykonanie 1.414,83 zł, tj. 100,00%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – plan i wykonanie 93,46 zł, tj. 100,00%,

Wydatki realizowane z udziałem środków europejskich na wynagrodzenia i pochodne, związane są ze zwiększeniem zakresu obowiązków pracowników obsługujących projekty.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

**oraz sądownictwa** – plan 224.417,00 wykonanie 223.366,16 zł, tj. 99,53% - **wydatki bieżące**, w tym:

1) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan i wykonanie 6.230,00 zł, tj. 100,00% - wydatki związane z aktualizacją list wyborców, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan i wykonanie 5.229,18 zł, tj. 100,00%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – plan i wykonanie 106,38 zł, tj. 100,00%,
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan i wykonanie 894,44 zł, tj. 100,00%.

2) Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – plan 627,00 zł, wykonanie 626,16 zł, tj. 99,87%

- zakup usług pozostałych.

3) Wybory do Sejmu i Senatu - plan 114.060,00 zł, wykonanie 113.360,00 zł, tj. 99,39%, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – plan 71.950,00 zł, wykonanie 71.250,00 zł, tj. 99,03% - diety członków komisji wyborczych,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan i wykonanie 24.043,05 zł, tj. 100,00%,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan i wykonanie 4.926,47 zł, tj. 100,00%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – plan i wykonanie 592,64 zł, tj. 100,00%,
- wynagrodzenia bezosobowe – plan i wykonanie 10.360,00 zł, tj. 100,00%,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan i wykonanie 2.187,84 zł, tj. 100,00 zł.

4) Wybory do Parlamentu Europejskiego – plan 103.500,00 zł, wykonanie 103.150,00 zł, tj. 99,66%, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – plan 63.200,00 zł, wykonanie 62.850,00 zł, tj. 99,45%,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan i wykonanie 21.623,13 zł, tj. 100,00%,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan i wykonanie 4.837,79 zł, tj. 100,00%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – plan i wykonanie 572,43 zł, tj. 100,00%,
- wynagrodzenia bezosobowe – plan i wykonanie 10.360,00 zł, tj. 100,00%,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan i wykonanie 2.651,94 zł,
- zakup usług pozostałych – plan i wykonanie 254,71 zł, tj. 100,00%.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – plan 2.407.842,60 zł, wykonanie 1.944.092,53 zł, tj. 80,74%, w tym:

**wydatki bieżące** – plan 2.137.842,60 zł, wykonanie 1.741.561,53 zł, tj. 81,46%,

**wydatki majątkowe** – plan 270.000,00 zł, wykonanie 202.531,00 zł, tj. 75,01%.

1) Komendy wojewódzkie Policji – plan i wykonanie 35.000,00 zł, tj. 100,00%, w tym:

– plan i wykonanie 35.000,00 zł, tj. 100,00% - **wydatki bieżące**, w tym:

- 25.000,00 zł – na podstawie porozumienia z dnia 10.04.2019r. środki przekazane na rekompensatę pieniężną na utworzenie dwuosobowych patroli dyżurujących poza podstawowym rozkładem służby, w rejonach prewencyjnych na terenie Gminy Mosina,
- 10.000,00 zł – na podstawie porozumienia z dnia 11.04.2019r. środki przeznaczone na sfinansowanie wydatków związanych z zakupem sprzętu łączności i informatyki oraz sprzętu techniki policyjnej dla Komisariatu Policji w Mosinie.

2) Ochotnicze Straże Pożarne – plan 1.323.100,00 zł, wykonanie 1.078.680,78 zł, tj. 81,53%, w tym:

**wydatki bieżące:** plan 1.123.100,00 zł, wykonanie 885.989,78zł, tj. 78,89%, w tym:

- dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom – plan 60.000,00 zł, wykonanie 56.650,40 zł, tj. 94,42% – dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Mosina wykorzystano na zakup sprzętu i wyposażenia, niezbędnego podczas prowadzenia działań ratowniczych jak i służących utrzymaniu gotowości bojowej. Dotacja pokrywa tylko część kosztów zakupionego sprzętu, pozostała część jest finansowana ze środków zewnętrznych otrzymanych przez poszczególne Ochotnicze Straże Pożarne działające na terenie Gminy Mosina.

Dotacje zostały wykorzystane przez:

- OSP Żabinko – 3.650,00 zł,
- OSP Radzewice – 17.000,00 zł,
- OSP Nowinki – 6.623,40 zł,
- OSP Mosina – 25.000,00 zł,
- OSP Pecna – 4.377,00 zł,

W ramach udzielonych dotacji zakupiono niezbędne wyposażenie, m.in. przecinarki i piły spalinowe, aparaty powietrzne, narzędzia ratownicze i węże.

- dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – plan i wykonanie 8.500,00 zł, tj. 100,00% - dotacja celowa dla organizacji pozarządowej przeznaczona na realizację zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym szkolenia strażaków i pokazy ratownictwa,
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych - plan 50.000,00 zł, wykonanie 48.733,54 zł, tj. 97,47%,
- umowy zlecenia - plan i wykonanie 800,00 zł, tj. 100,00%,
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 150,00 zł, wykonanie 137,52 zł, tj. 91,68%,
- składki na Fundusz Pracy – plan 50,00 zł, wykonanie 19,60 zł, tj. 39,20%
- opłata za energię elektryczną, wodę i c.o. – plan 112.000,00 zł, wykonanie 99.234,70 zł, tj. 88,60%,
- różne opłaty i składki - plan 42.000,00 zł, wykonanie 6.267,31 zł, tj. 14,92%,
- zakup usług telekomunikacyjnych – plan 2.600,00 zł, wykonanie 325,42 zł, tj. 12,52%,
- zakup materiałów – plan 119.000,00 zł, wykonanie 83.186,38 zł, tj. 69,90%, w tym:
  - zakup paliwa 51.531,65 zł,
  - akcesoria i części samochodowe 6.845,29 zł,
  - latarki 1.444,00 zł,
  - kamizelki, maski, rękawice, kombinezony, obuwie 10.670,25 zł,
  - środki medyczne i ratunkowe 4.772,76 zł,

- woda 1.400,62 zł,
- sorbent 745,00 zł
- inne 5.776,81 zł, w tym m.in. pędzle, farby, żarówki, środki czystości, kanistry, szczotki, łopaty, łańcuchy do pił,

- usługi pozostałe – plan 633.000,00 zł, wykonanie 573.393,61 zł, tj. 90,58%, w tym:

- przeglądy i naprawy samochodów 5.873,60 zł,
- abonament Aquanet za utrzymanie w gotowości hydrantów ulicznych na terenie gminy 511.371,68 zł
  - wysokość opłaty została ustalona w taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
- zużycie ścieków i abonament za wodę 8.534,43 zł,
- szkolenia 9.088,77 zł,
- przegląd narzędzi ratowniczych 5.657,02 zł,
- monitoring OSP 1.771,20 zł,
- badania profilaktyczne strażaków 5.500,00 zł,
- wycena wartości pojazdów 6.765,00 zł,
- przeprowadzenie postępowania zakupu samochodu ratowniczego 7.380,00 zł,
- naprawa i konserwacja aparatów powietrznych 8.852,58 zł,
- inne 2.599,33 zł (m. in. abonament radio i telewizja, zapewnienie posiłków podczas akcji ratowniczych),

- usługi remontowe – plan 95.000,00 zł, wykonanie 8.741,30 zł, tj. 9,20%,

**wydatki majątkowe** – plan 200.000,00 zł, wykonanie 192.691,00 zł, tj. 96,35% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

3) **Obrona cywilna** – plan 8.500,00 zł, wykonanie 7.884,06 zł, tj. 92,75%, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – plan 6.500,00 zł, wykonanie 6.368,54 zł, tj. 97,98%,
- usługi telekomunikacyjne – plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.515,52 zł, tj. 75,78%.

4) **Straż gminna (miejska)** – plan 937.642,60 zł, wykonanie 790.953,93 zł, tj. 84,36% - **wydatki bieżące**,

w tym:

- wynagrodzenia – plan 590.300,00 zł, wykonanie 538.398,40 zł, tj. 91,21%,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 103.106,00 zł, wykonanie 93.492,43 zł, tj. 90,68%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – plan 14.271,00 zł, wykonanie 11.814,47 zł, tj. 82,79%,
- wynagrodzenia „13” – plan i wykonanie 24.992,50 zł, tj. 100,00%,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie – sprzątanie pomieszczeń) – plan 1.600,00 zł, wykonanie 891,17 zł, tj. 55,70%,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - plan 15.000,00 zł, wykonanie 9.943,93 zł, tj. 66,29%, m.in. zakup umundurowania, ekwiwalent za pranie, zakup okularów do pracy przy komputerze,
- zakup materiałów – plan 77.116,50 zł, wykonanie 55.277,40 zł, tj. 71,68%, w tym:
  - zakup paliwa 20.583,42 zł,
  - części samochodowe 701,60 zł,
  - worki i rękawice robocze 2.425,30 zł,



- wkładki światłowodowe 1.058,42 zł,
  - poskrom na psy 793,30 zł,
  - tester trzeźwości 1.328,40 zł,
  - klimatyzator 2.199,00 zł,
  - paralizatory 20.580,36 zł,
  - fotele biurowe 1.095,00 zł,
  - klatka do przewozu zwierząt 699,20 zł,
  - inne 3.813,40 zł, w tym m.in. kłódki, płyn do zadymiarki, publikacje, taśma ostrzegawcza, wapno, latarki, drabina, sekator, notatniki służbowe, bloczki mandatów, taryfikatory, odrdzewiacz,
- opłaty za energię elektryczną i centralne ogrzewania – plan 25.000,00 zł, wykonanie 12.613,38 zł, tj. 50,45%,
- usługi pozostałe – plan 24.400,00 zł, wykonanie 4.752,64 zł, tj. 19,48%, w tym:
- przeglądy pojazdów, myjnia, rejestracje pojazdów, wymiany opon 780,00 zł,
  - zużycie ścieków i abonament woda 2.504,49 zł,
  - naprawa tapicerki 590,88 zł,
  - pozwolenie radiowe na używanie radiowych urządzeń nadawczo-odbiorczych pracujących w służbie radiokomunikacyjnej ruchomej lądowej typu dyspozytorskiego 300,00 zł,
  - inne 577,27 zł ( m.in. abonament rtv, koszty przesyłek, myjnia, nadruk logo ),
- delegacje służbowe, ryczałt samochodowy – plan 4.000,00 zł, wykonanie 2.471,34 zł, tj. 61,78%,
- odpis na fundusz socjalny – plan i wykonanie 11.856,60 zł, tj. 100,00%,
- zakup usług telekomunikacyjnych – plan 8.000,00 zł, wykonanie 5.473,86 zł, tj. 68,42%,
- usługi remontowe – plan 10.000,00 zł, wykonanie 1.587,06 zł, tj. 15,87% - naprawy samochodów,
- szkolenia – plan 20.000,00 zł, wykonanie 11.393,75 zł, tj. 56,97%,
- zakup usług zdrowotnych – plan 2.000,00 zł, wykonanie 899,00 zł, tj. 44,95% - badania okresowe pracowników,
- różne opłaty i składki – plan 6.000,00 zł, wykonanie 5.096,00 zł, tj. 84,93%.
- 5) Pozostała działalność – plan 103.600,00 zł, wykonanie 31.573,76 zł, tj. 30,48% – **wydatki bieżące**, plan 33.600,00 zł, wykonanie 21.733,76 zł, tj. 64,68%, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 10.000,00 zł, wykonanie 6.288,99 zł, tj. 62,89%,
  - zakup energii – plan 10.000,00 zł, wykonanie 3.021,96 zł, tj. 30,22%,
  - zakup usług pozostałych – plan 9.600,00 zł, wykonanie 8.462,81 zł, tj. 88,15%,
  - zakup usług telekomunikacyjnych – plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.960,00 zł, tj. 99,00%,
- wydatki majątkowe** – plan 70.000,00 zł, wykonanie 9.840,00 zł, tj. 14,06% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.
- Dział 757 Obsługa długu publicznego** – plan 917.000,00 zł, wykonanie 870.729,13 zł, tj. 94,95% - **wydatki bieżące**, w tym:
- 1) Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - plan 917.000,00 zł, wykonanie 870.729,13 zł, tj. 94,95%, w tym:

- plan 881.000,00 zł, wykonanie 870.729,13 zł, tj. 98,83% - wydatki w tym dziale obejmują spłatę odsetek od obligacji komunalnych oraz pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu:

-- Pożyczka nr 247/U/400/291/2016 z dnia 25.10.2016 r. na realizację zadania „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wodnej w Mosinie etap II”,

-- Pożyczka nr 246/U/400/288/2016 z dnia 25.10.2016 r. na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Krótkiej w Mosinie”,

-- Pożyczka nr 327/U/400/366/2015 z dnia 04.11.2015 r. na realizację zadania „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2 w Mosinie”,

-- Pożyczka nr 466/U/400/261/2015 z dnia 18.12.2015 r. na realizację zadania „Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina”,

-- Pożyczka nr 381/U/400/378/2015 z dnia 20.11.2015 r. na realizację zadania „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Torowej, Jesionowej, Cisowej, Dębowej, Ogrodowej w Mosinie”,

-- Pożyczka nr 227/U/400/436/2015 z dnia 22.09.2015 r. na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Fredry w Mosinie”,

- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje – plan 36.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

**Dział 758 Różne rozliczenia** – plan 1.033.918,56 zł, wykonanie 0,00 zł – **wydatki bieżące**, w tym:

1) Rezerwy ogólne i celowe – plan 1.033.918,56 zł, wykonanie 0,00 zł, w tym:

- 498.918,56 zł - rezerwa z tytułu udzielonych poręczeń dla MTBS Sp. z o.o. w Mosinie

- 153.000,00 zł - rezerwa ogólna,

- 382.000,00 zł - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzowego.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** – plan 57.115.232,24 zł, wykonanie 56.874.063,67 zł, tj. 99,58%, w tym:

**wydatki majątkowe** – plan 7.693.077,35 zł, wykonanie 7.618.448,02 zł, tj. 99,03%,

**wydatki bieżące** – plan 49.422.154,89 zł, wykonanie 49.255.615,65 zł, tj. 99,66%.

1) Szkoły podstawowe – plan 34.657.247,36 zł, wykonanie 34.520.889,46 zł, tj. 99,61%, w tym:

**wydatki majątkowe** – plan 7.602.577,35 zł, wykonanie 7.527.948,02 zł, tj. 99,02% – zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

**wydatki bieżące** – plan 27.054.670,01 zł, wykonanie 26.992.941,44 zł, tj. 99,77%, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (niepubliczna szkoła podstawowa) – plan 239.222,40 zł, wykonanie 238.050,73 zł, tj. 99,51% ( tym: 109.222,40 zł tytułem wykonania wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu I Wydział Cywilny z dnia 6 grudnia 2018r.

– sygn. akt I ACa209/18, który zmienił w części wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 21 grudnia 2017r. sygn. akt XIIC 1098/16 – tytułem niewypłaconych dotacji na uczniów faktycznie uczęszczających do prowadzonych szkół),

- dodatki socjalne: wiejski dla nauczycieli – plan 485.018,00 zł, wykonanie 484.798,94 zł, tj. 99,95%,

- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 17.903.800,43 zł, wykonanie 17.866.978,47 zł, tj. 99,79%,

- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 3.133.910,67 zł, wykonanie 3.129.823,62 zł, tj. 99,87%,

- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – plan 330.255,01 zł, wykonanie 328.164,61 zł, tj. 99,37%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 1.165.725,69 zł, wykonanie 1.165.720,58 zł, tj. 99,99%,
- składki na PFRON – plan 8.500,00 zł, wykonanie 8.359,00 zł, tj. 98,34%,
- odpisy na ZFŚS – plan 1.090.757,27 wykonanie 1.087.732,27 zł, tj. 99,72%,
- umowy zlecenia – plan 35.363,00 zł, wykonanie 34.855,13 zł, tj. 98,56%,
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 634.505,59 zł, wykonanie 632.454,83 zł, tj. 99,68%, w tym:
  - ogrzewanie obiektów (olej opałowy) – 77.716,28 zł,
  - środki czystości – 51.387,71 zł,
  - zakup wyposażenia, materiały do drobnych remontów, art. gospodarcze – 305.195,34 zł,
  - artykuły biurowe i czasopisma – 194.011,58 zł,
  - odzież robocza, wyposażenie apteczki – 4.143,92 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – plan 219.882,18 zł, wykonanie 219.277,95 zł, tj. 99,73%,
- zakup energii – plan 727.341,65 zł, wykonanie 720.957,61 zł, tj. 99,12%, w tym:
  - energia elektryczna – 278.648,31 zł,
  - woda – 40.807,38 zł,
  - gaz – 401.501,92 zł,
- zakup usług remontowych – plan 369.547,63 zł, wykonanie 369.433,36 zł, tj. 99,97%,
- zakup usług zdrowotnych – plan 43.117,00 zł, wykonanie 42.526,51 zł, tj. 98,63%,
- zakup usług pozostałych – plan 394.047,59 zł, wykonanie 392.847,07 zł, tj. 99,70%, w tym:
  - opłaty pocztowe, RTV – 13.823,22 zł,
  - przeglądy obiektów – 35.405,04 zł,
  - usługi transportowe, introligatorskie, monitoring, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, opłata komornicza, usługi informatyczne, usługi serwisowe, naprawy sprzętu gospodarczego, usługi pralnicze – 293.533,87 zł,
  - wywóz nieczystości – 50.084,94 zł (w tym opłata za odprowadzanie ścieków: 43.359,33 zł),
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – plan 47.584,31 zł, wykonanie 46.454,12 zł, tj. 97,62%,
- podróże służbowe krajowe – plan 17.050,00 zł, wykonanie 16.271,09 zł, tj. 95,43%,
- podróże służbowe zagraniczne – plan 170,00 zł, wykonanie 151,62 zł, tj. 89,19%,
- pozostałe odsetki – plan i wykonanie 23.714,43 zł, tj. 100,00%,
- koszty postępowania sądowego – plan i wykonanie 19.952,59 zł, tj. 100,00%,
  - Pozostałe odsetki i koszty postępowania sądowego dotyczą wykonania wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu I Wydział Cywilny z dnia 6 grudnia 2018r. – sygn. akt I ACa209/18, który zmienił w części wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 21 grudnia 2017r. sygn. akt XIIC 1098/16
    - tytułem niewypłaconych dotacji na uczniów faktycznie uczęszczających do prowadzonych szkół,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – plan 93.884,23 zł, wykonanie 93.314,45 zł, tj. 99,39%,

- szkolenia pracowników – plan 33.321,09 zł, wykonanie 33.303,36 zł, tj. 99,95%,

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:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan i wykonanie 26.171,37 zł, tj. 100,00%,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan i wykonanie 4.478,26 zł, tj. 100,00%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – plan i wykonanie 297,64 zł, tj. 100,00%,
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- zakup materiałów – plan 851,68 zł, wykonanie 851,53 zł, tj. 99,98%,
- zakup usług pozostałych – plan i wykonanie 4.470,00 zł, tj. 100,00%.

Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. C i d oraz pkt 6 ustawy:

- zakup usług pozostałych – plan i wykonanie 1.530,00 zł, tj. 100,00%.

Wydatki bieżące realizowane z udziałem środków europejskich związane są z realizacją projektu „Przygoda z nauką. Wsparcie kształcenia w Szkole Podstawowej w Krosinku”.

## 2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 1.674.231,90 zł, wykonanie 1.654.795,42 zł,

tj. 98,84% - **wydatki bieżące, w tym:**

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – plan 10.000,00 zł, wykonanie 5.729,00 zł, tj. 57,29%,
- dodatki socjalne – plan 59.934,00 zł, wykonanie 59.874,41 zł, tj. 99,90%,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 1.124.223,16 zł, wykonanie 1.115.367,66 zł, tj. 99,21%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 74.094,52 zł, wykonanie 74.091,53 zł, tj. 99,99%,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 205.297,00 zł, wykonanie 205.153,20 zł, tj. 99,93%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – plan 23.352,00 zł, wykonanie 23.143,95 zł, tj. 99,11%
- zakup materiałów – plan i wykonanie 31.700,00 zł, tj. 100,00%, w tym:
- zakup energii – plan 9.285,20 zł, wykonanie 7.010,69 zł, tj. 75,50%, w tym:
  - energia elektryczna – 5.368,97 zł,
  - woda – 1.641,72 zł,
- zakup usług remontowych – plan 22.000,00 zł, wykonanie 21.989,71 zł, tj. 99,95%,
- zakup usług zdrowotnych – plan 600,00 zł, wykonanie 536,00 zł, tj. 89,33%,
- zakup usług pozostałych – plan 9.088,26 zł, wykonanie 8.845,27 zł, tj. 97,33%, w tym:
  - opłaty pocztowe, RTV – 428,48 zł,
  - przeglądy obiektów 747,26 zł,
  - usługi transportowe, introligatorskie, monitoring, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, usługi informatyczne, usługi serwisowe, naprawy sprzętu gospodarczego, usługi pralnicze – 4.395,50 zł,
  - wywóz nieczystości – 3.274,03 zł (w tym: odprowadzenie ścieków 1.738,17 zł)
- zakup usług przez jst od innych jst – plan 13.700,00 zł, wykonanie 10.588,62 zł, tj. 77,29%,

- zakup usług telekomunikacyjnych – plan 2.300,00 zł, wykonanie 2.121,01 zł, tj. 92,22%,
- różne opłaty i składki – plan 5.350,00 zł, wykonanie 5.340,47 zł, tj. 99,82%,
- odpis na ZFŚS – plan i wykonanie 65.857,76 zł, tj. 100,00%,
- szkolenia pracowników – plan i wykonanie 950,00 zł, tj. 100,00%,
- zakup środków dydaktycznych i książek – plan 16.500,00 zł, wykonanie 16.496,14 zł, tj. 99,98%.

3) Przedszkola – plan 14.809.981,00 zł, wykonanie 14.774.533,21 zł, tj. 99,76%, w tym:

**wydatki majątkowe** – plan i wykonanie 90.500,00 zł, tj. 100,00% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania,

**wydatki bieżące** – plan 14.719.481,00 zł, wykonanie 14.684.033,21 zł, tj. 99,76%, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości równej 75% ustalonej podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w 2019r. ( Niepubliczne Przedszkola – „Koniczynka” w Mosinie, „Kasztanowe Ludki” w Daszewicach, „Happy House” w Czapurach, im. Janka Wędrowniczka w Mosinie (Caritas), „Calineczka” w Krośnie, „Picasso” w Mosinie ) - plan 4.620.000,00 zł, wykonanie 4.617.990,41 zł, tj. 99,96%,
- dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – plan 1.071.389,00 zł, wykonanie 1.070.894,60 zł, tj. 99,95%,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną (Publiczne Przedszkole „Słoneczko” w Rogalinku, Publiczne Przedszkole „Akademia Odkrywców” w Krośnie) – plan 4.150.000,00 zł, wykonanie 4.143.293,84 zł, tj. 99,84%,
- dodatki socjalne: wiejski dla nauczycieli – plan 52.342,00 zł, wykonanie 51.962,39 zł, tj. 99,27%,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 3.002.059,00 zł, wykonanie 2.991.232,08 zł, tj. 99,64%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 216.620,00 zł, wykonanie 216.224,85 zł, tj. 99,82%,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 551.803,00 zł, wykonanie 550.864,13 zł, tj. 99,83%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – plan 63.447,00 zł, wykonanie 62.186,48 zł, tj. 98,01%,
- odpisy na ZFŚS – plan i wykonanie 138.457,00,00 zł, tj. 100,00%,
- umowy zlecenia – plan i wykonanie 1.500,00 zł, tj. 100,00%,
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 141.238,00 zł, wykonanie 141.038,62 zł, tj. 99,86%, w tym:
  - środki czystości – 18.680,60 zł,
  - zakup wyposażenia, materiały do drobnych remontów, art. gospodarcze – 105.477,65 zł,
  - artykuły biurowe i czasopisma – 16.880,37 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – plan 28.125,00 zł, wykonanie 28.034,13 zł, tj. 99,68%,
- zakup energii – plan 166.640,00 zł, wykonanie 157.420,28 zł, tj. 94,47%, w tym:
  - energia elektryczna – 48.965,27 zł,
  - woda – 19.347,63 zł,
  - gaz – 89.107,38 zł,
- zakup usług remontowych – plan 88.644,00 zł, wykonanie 88.574,61 zł, tj. 99,92%,
- zakup usług zdrowotnych – plan 7.355,00 zł, wykonanie 6.603,00 zł, tj. 89,78%,
- zakup usług pozostałych – plan 112.538,00 zł, wykonanie 112.277,14 zł, tj. 99,77%, w tym:

- opłaty pocztowe, RTV – 1.828,51 zł,
- przeglądy obiektów – 12.685,26 zł,
- usługi transportowe, introligatorskie, monitoring, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, certyfikat ZUS, usługi informatyczne, usługi serwisowe, naprawy sprzętu gospodarczego, usługi pralnicze – 71.518,98 zł,
- wywóz nieczystości – 26.244,39 zł (w tym opłata za odprowadzanie ścieków: 16.293,79 zł),

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – plan 9.710,00 zł, wykonanie 9.463,34 zł, tj. 97,46%,
- podróże służbowe krajowe – plan 1.494,00 zł, wykonanie 831,83 zł, tj. 55,68%,
- zakup usług przez jst od innych jst – plan 260.000,00 zł, wykonanie 259.918,06 zł, tj. 99,97%,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – plan 30.580,00 zł, wykonanie 29.946,82 zł, tj. 97,93%,
- szkolenia pracowników – plan 5.540,00 zł, wykonanie 5.319,60 zł, tj. 96,02%.

4) Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 110.000,00 zł, wykonanie 100.099,96 zł, tj. 91,00%

- **wydatki bieżące**, w tym:

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 30.000,00 zł, wykonanie 24.650,46 zł, tj. 82,17%,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – plan 80.000,00 zł, wykonanie 75.449,50 zł, tj. 94,31%.

5) Gimnazja - plan 2.089.643,04 zł, wykonanie 2.089.577,64 zł, tj. 99,99% - **wydatki bieżące**, w tym:

- dodatki socjalne: wiejski dla nauczycieli – plan 42.122,45 zł, wykonanie 42.122,02 zł, tj. 99,99%,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 1.293.748,94 zł, wykonanie 1.293.692,51 zł, tj. 99,99%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 182.183,61 zł, wykonanie 182.181,38 zł, tj. 99,99%,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 282.938,12 zł, wykonanie 282.937,20 zł, tj. 99,99%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – plan 27.767,08 zł, wykonanie 27.766,28 zł, tj. 99,99%,
- odpisy na ZFŚS – plan i wykonanie 67.387,92 zł, tj. 100,00%,
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 39.605,86 zł, wykonanie 39.604,47 zł, tj. 99,99%, w tym:
  - ogrzewanie obiektów (olej opałowy) – 8.221,62 zł,
  - środki czystości – 6.747,90 zł,
  - zakup wyposażenia, materiały do drobnych remontów, art. gospodarcze – 16.347,54 zł,
  - artykuły biurowe i czasopisma – 7.945,22 zł,
  - odzież robocza wyposażenie apteczki – 342,19 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – plan i wykonanie 5.937,36 zł, tj. 100,00%,
- zakup energii – plan 72.509,28 zł, wykonanie 72.508,76 zł, tj. 99,99%, w tym:
  - energia elektryczna – 30.344,30 zł,
  - woda – 2.082,11 zł,
  - gaz – 40.082,35 zł,
- zakup usług remontowych – plan 32.808,02 zł, wykonanie 32.807,11 zł, tj. 99,99%,

- zakup usług zdrowotnych – plan 3.491,00 zł, wykonanie 3.490,50 zł, tj. 99,99%,
  - zakup usług pozostałych – plan 21.521,67 zł, wykonanie 21.520,78 zł, tj. 99,99%, w tym:
    - opłaty pocztowe, RTV – 1.337,46 zł,
    - przeglądy obiektów – 1.405,60 zł,
    - usługi transportowe, introligatorskie, monitoring, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, certyfikat ZUS, usługi informatyczne, usługi serwisowe, naprawy sprzętu gospodarczego, usługi pralnicze – 12.465,99 zł,
    - wywóz nieczystości – 6.311,73 zł (w tym opłata za odprowadzanie ścieków 6.125,77 zł),
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – plan 4.557,37 zł, wykonanie 4.557,21 zł, tj. 99,99%,
  - podróże służbowe krajowe – plan 2.842,78 zł, wykonanie 2.842,66 zł, tj. 99,99%,
  - podróże służbowe zagraniczne – plan i wykonanie 50,54 zł, tj. 100,00%,
  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – plan 9.755,63 zł, wykonanie 9.755,53 zł, tj. 99,99%,
  - szkolenia pracowników – plan i wykonanie 415,41 zł, tj. 100,00%.
- 6) Dowożenie uczniów do szkół – plan 1.794.300,00 zł, wykonanie 1.792.552,68 zł, tj. 99,90% - **wydatki bieżące**, w tym:
- zakup usług - plan 1.789.800,00 zł, wykonanie 1.788.720,68 zł, tj. 99,94%,
  - wynagrodzenia bezosobowe – plan 4.500,00 zł, wykonanie 3.832,00 zł, tj. 85,16%.
- 7) Pozostała działalność - plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.341,00 zł, tj. 78,03%,
- komisje egzaminacyjne – wynagrodzenia bezosobowe – plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.341,00 zł, tj. 78,03% - **wydatki bieżące**.
- 8) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 157.204,50 zł, wykonanie 156.273,86 zł, tj. 99,41% - **wydatki bieżące**, w tym:
- zakup usług - plan 102.284,00 zł, wykonanie 101.429,54 zł, tj. 99,16%,
  - szkolenia pracowników - plan 54.920,50 zł, wykonanie 54.844,32 zł, tj. 99,86%.
- 9) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 922.550,00 zł, wykonanie 897.224,86 zł, tj. 97,25% - **wydatki bieżące**, w tym:
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – plan 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – plan 200.000,00 zł, wykonanie 191.645,63 zł, tj. 95,82%,
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną ( Przedszkole Publiczne „Słoneczko” ) – plan 20.000,00 zł, wykonanie 13.888,56 zł, tj. 69,44%,
  - wynagrodzenia – plan 530.764,00 zł, wykonanie 526.715,36 zł, tj. 99,24%,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 38.493,00 zł, wykonanie 38.448,97 zł, tj. 99,89%,
  - składki na ubezpieczenie społeczne – plan 91.670,00 zł, wykonanie 89.976,02 zł, tj. 98,15%,
  - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – plan 9.216,00 zł, wykonanie 9.143,32 zł, tj. 99,21%,

- odpisy na ZFŚS – plan i wykonanie 27.407,00 zł, tj. 100,00%.

10) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – plan 367.347,92 zł, wykonanie 360.701,12 zł,

tj. 98,19%, **wydatki bieżące**, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – plan 5.000,00 zł, wykonanie 2.599,48 zł, tj. 51,99%,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 2.495,00 zł, wykonanie 2.418,47 zł, tj. 96,93%,
- wynagrodzenia – plan 259.371,88 zł, wykonanie 255.953,18 zł, tj. 98,68%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 6.698,94 zł, wykonanie 6.696,17 zł, tj. 99,96%,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 45.323,00 zł, wykonanie 44.728,25 zł, tj. 98,69%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – plan 5.725,00 zł, wykonanie 5.622,74 zł, tj. 98,21%,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 2.099,48 zł, wykonanie 2.087,44 zł, tj. 99,43%,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 32.665,52 zł, wykonanie 32.626,29 zł, tj. 99,88%,
- odpisy na ZFŚS – plan i wykonanie 7.969,10 zł, tj. 100,00%.

11) Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 269.582,55 zł, wykonanie 269.582,45 zł, tj. 99,99%, **wydatki bieżące**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan i wykonanie 122.244,00 zł, tj. 100,00%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan i wykonanie 8.885,35 zł, tj. 100,00%,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan i wykonanie 21.116,00 zł, tj. 100,00%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – plan i wykonanie 2.200,00 zł, tj. 100,00%,
- zakup energii – plan i wykonanie 2.184,26 zł, tj. 100,00%,
- zakup materiałów – plan i wykonanie 104.940,93 zł, tj. 100,00%,
- zakup usług – plan 568,61 zł, wykonanie 568,51 zł, tj. 99,98%,
- zakup usług remontowych – plan i wykonanie 430,50 zł, tj. 100,00%,
- szkolenia – plan i wykonanie 984,00 zł, tj. 100,00%,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych – plan i wykonanie 6.028,90 zł, tj. 100,00%.

12) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 260.143,97 zł, wykonanie 255.492,01 zł, tj. 98,21%, w tym:

- zakup materiałów – plan 2.575,67 zł, wykonanie 2.557,17 zł, tj. 99,28%,
- zakup środków dydaktycznych i książek – plan 257.568,30 zł, wykonanie 252.934,84 zł, tj. 98,20%.

**Dział 851 Ochrona zdrowia** – plan 679.276,25 zł, wykonanie 506.918,82 zł, tj. 74,63%

- przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii – realizacja zadań zawartych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019.

**wydatki bieżące** – plan 654.276,25 zł, wykonanie 481.918,82 zł, tj. 73,66%,

**wydatki majątkowe** – plan i wykonanie 25.000,00 zł, tj. 100,00%.

1) Zwalczanie narkomanii - plan 10.000,00 zł, wykonanie 2.851,60 zł, tj. 28,52% - **wydatki bieżące**, w tym:



- wynagrodzenia bezosobowe – plan i wykonanie 2.500,00 zł, tj. 100,00% - projekt Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii,
- ubezpieczenie społeczne od umów – plan 500,00 zł, wykonanie 351,60 zł, tj. 70,32%,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 3.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł – zakup materiałów informacyjnych,
- zakup pozostałych usług – plan 3.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł - warsztaty z zakresu narkomanii przeprowadzane w szkołach.

2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 592.008,25 zł, wykonanie 426.799,22 zł – **wydatki bieżące**, tj. 72,09%, z tego:

- ubezpieczenia społeczne od umów zlecenie – plan 5.000,00 zł, wykonanie 2.538,22 zł, tj. 50,76%,
- umowy zlecenia – plan 233.700,00 zł, wykonanie 187.434,31 zł, tj. 80,20% - umowy zlecenie dotyczą wynagrodzeń dla dziesięciu pracowników świetlic opiekuńczo wychowawczych – 83.803,31 zł, wynagrodzenie dla 7 osób biorących udział w posiedzeniach GKRPA – 59.891,00 zł, psychiatra i psycholog – 1.560,00 zł, opłat za prowadzenie punktów konsultacyjnych i grup wsparcia dla osób uzależnionych – 25.860,00 zł, zajęć psychologicznych w świetlicach – 16.320,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic opiekuńczo wychowawczych - plan 77.500,00 zł, wykonanie 69.933,78 zł, tj. 90,24%, w tym: zakup materiałów, wyposażenia oraz artykułów spożywczych dla świetlic opiekuńczo wychowawczych – 52.196,30 zł, zakup artykułów biurowych oraz publikacji na potrzeby GKRPA – 17.737,48 zł,
- pozostałe usługi – plan 220.008,25 zł, wykonanie 126.508,35 zł, tj. 57,50%, w tym: wycieczki organizowane w ramach funkcjonowania świetlic – 86.326,55 zł, opłaty za przesyłki pocztowe – 1.801,80 zł, wynajem Sali i organizacja szkoleń 4.500,00 zł, warsztaty z zakresu uzależnień organizowane w szkołach 33.880,00 zł,
- czynsz – plan 50.000,00 zł, wykonanie 39.677,70 zł, tj. 79,36% – opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń na potrzeby GKRPA, punktów konsultacyjnych i grup wsparcia – 26.863,20 zł, opłaty za utrzymanie świetlic opiekuńczych – 12.630,00 zł, pozostałe 184,50 zł,
- różne opłaty i składki – plan 5.800,00 zł, wykonanie 706,86 zł, tj. 12,19%, z tego: opłaty sądowe za wszczęcie postępowania w sprawie przymusowego leczenia osób zgłoszonych do GKRPA Wykonanie uzależnione jest od ilości osób wobec, których została uruchomiona procedura sądowa o przymus leczenia alkoholowego.

Niewykorzystane środki z roku 2018 w wysokości 102.008,25 zł (dochody wykonano w kwocie 520.230,49 zł, a wydatki w kwocie 418.222,24 zł) zostały wprowadzone do budżetu roku 2019 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

3) Izby wytrzeźwień – plan i wykonanie 52.268,00 zł, tj. 100,00% - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących – pomoc finansowa przeznaczona na utrzymanie Izby Wytrzeźwień. Koszty udziału gmin Powiatu Poznańskiego w realizacji zadania w 2019r. oszacowane zostały na 616.000,00 zł i przeliczone dla poszczególnych gmin. Na jednego mieszkańca to kwota 1,62 zł.

4) Pozostała działalność – plan i wykonanie 25.000,00 zł, tj. 100,00%, w tym:

**wydatki majątkowe** – plan 25.000,00 zł, wykonanie 25.000,00 zł, tj. 100,00% – zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

**Dział 852 Opieka społeczna** – plan 3.832.605,42 zł, wykonanie 3.702.034,20 zł, tj. 96,59%

- **wydatki bieżące**, w tym:

1) Domy Pomocy Społecznej - plan 320.000,00 zł, wykonanie 316.975,00 zł, tj. 99,05%, w tym:

- zakup usług przez jednostki samorządowe od innych jednostek samorządowych - plan 320.000,00 zł, wykonanie 316.975,00 zł, tj. 99,05% - opłacenie pobytu w Domach Pomocy Społecznej dla 13 osób samotnych i schorowanych z terenu gminy Mosina.
- 2) Ośrodki wsparcia – plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- 3) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - plan 5.500,00 zł, wykonanie 5.248,95 zł tj. 95,44%, w tym:
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 2.590,00 zł, wykonanie 2.340,00 zł, tj. 90,35% - punkt terapeutyczny dla osób dotkniętych przemocą,
  - czynsz - plan 2.910,00 zł, wykonanie 2.908,95 zł, tj. 99,96% - opłata za pomieszczenia wynajęte na potrzeby punktu terapeutycznego.
- 4) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 36.000,00 zł, wykonanie 33.784,11 zł, tj. 93,84%, w tym:
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – plan 36.000,00 zł, wykonanie 33.784,11 zł, tj. 93,84% - składki za 52 osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.
- 5) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – plan 877.202,00 zł, wykonanie 861.265,96 zł, tj. 98,18%, w tym:
- świadczenia społeczne – plan 877.202,00 zł, wykonanie 861.265,96 zł, tj. 98,18%, w tym:
    - zasiłki celowe – 191.657,58 zł dla 179 rodzin, zasiłki celowe specjalne 115.567,55 dla 107 rodzin, ponadto wydatki obejmują: zapewnienie 27 osobom bezdomnym schronienia – 167.051,27 zł, zasiłki okresowe dla 152 rodzin – 332.041,36 zł, zasiłek celowy przyznany tytułem zdarzenia losowego dla 7 rodzin – 47.016,20 zł, sprawienie pogrzebu dla 2 osób w kwocie 7.932,00 zł.
- 6) Dodatki mieszkaniowe – plan 42.612,00 zł, wykonanie 41.646,07 zł, tj. 97,73%, w tym:
- świadczenia społeczne – plan 42.600,00 zł, wykonanie 41.646,07 zł, tj. 97,76%, w tym:
    - dodatek mieszkaniowy – wykonanie 41.257,21 zł - pomoc dla 21 rodzin uprawnionych do korzystania z tej formy pomocy,
    - dodatek energetyczny – wykonanie 388,86 zł - świadczenie dla 4 rodzin,
  - zakup usług pozostałych – plan 12,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- 7) Zasiłki stałe – plan 440.000,00 zł, wykonanie 401.455,30 zł, tj. 91,24% - zasiłki dla 82 osób spełniających warunki do tej formy pomocy.
- 8) Ośrodki Pomocy Społecznej – plan 1.266.972,00 zł, wykonanie 1.254.682,92 zł, tj. 99,03% w tym:
- fundusz płac – plan 817.400,00 zł, wykonanie 817.377,36 zł, tj. 99,99%,
  - składki na ubezpieczenia społeczne – plan 151.280,04 zł, wykonanie 151.265,11 zł, tj. 99,99%,
  - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – plan 12.300,00 zł, wykonanie 12.186,29 zł, tj. 99,08%
  - wynagrodzenia „13” – plan i wykonanie 54.230,96 zł, tj. 100,00%,
  - umowy zlecenia – plan 11.858,00 wykonanie 11.240,00 zł, tj. 94,79%, w tym: świadczenie usług prawniczych oraz obsługa informatyczna,
  - zakup materiałów i wyposażenia biurowego – plan 42.112,00 zł, wykonanie 40.152,75 zł, tj. 95,35%, w tym: zakup druków 701,02 zł, artykuły biurowe 22.710,18 zł, środki czystości 204,57 zł, zakup akcesoriów komputerowych 6.954,42 zł, prenumerata czasopism oraz literatury fachowej 9.015,56 zł, pozostałe 567,00 zł,

- zakup usług zdrowotnych – plan 2.500,00 zł, wykonanie 1.240,00 zł, tj. 49,60% – koszty okresowych badań pracowniczych,
- usługi telekomunikacyjne – plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.324,73 zł, tj. 77,49%,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – plan 31.727,00 zł, wykonanie 27.931,77 zł, tj. 88,04%,
- podróże służbowe – plan 500,00 zł, wykonanie 422,34 zł, tj. 84,47%,
- zakup energii – plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.941,56 zł, tj. 97,08%,
- różne opłaty i składki – plan 3.500,00 zł, wykonanie 3.338,17 zł, tj. 95,38%, w tym m.in.: opłaty radiofoniczne, ubezpieczenie mienia,
- odpis na fundusz socjalny – plan 16.573,00 zł, wykonanie 16.572,39 zł tj. 99,99%,
- szkolenia – plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.948,00 zł tj. 98,70%,
- zakup usług pozostałych – plan 103.991,00 zł, wykonanie 103.650,55 zł, tj. 99,67%, w tym: usługi transportowe 27.261,62 zł, usługi pocztowe 45.064,08 zł, opłaty za korzystanie z oprogramowania w ramach umowy licencyjnej 6.227,50 zł, opłaty serwisowe 1.855,07 zł, obsługa informatyczna 14.760,00 zł, pozostałe 8.482,28 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – plan 10.000,00 zł, wykonanie 6.860,94 zł, tj. 68,61%, w tym: ekwiwalent za zużycie odzieży – 3.296,64 zł, refundacja zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze – 1.500,00, artykuły na potrzeby pracowników 2.064,30 zł,

9) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 557.000,00 zł, wykonanie 552.284,14 zł, tj. 99,15% – usługi opiekuńcze świadczone na rzecz 108 osób starszych i schorowanych z terenu Gminy Mosina.

10) Pomoc w zakresie dożywiania – plan 246.319,42 zł, wykonanie 204.291,75 zł, tj. 82,94% - dożywianiem dzieci w szkołach z terenu gminy objętych zostało 179 osób w kwocie 139.521,75 zł oraz 85 rodzinom udzielono pomocy w formie zasiłku celowego na zakup żywności w kwocie 64.770,00 zł.

11) Pozostała działalność – plan 31.000,00 zł, wykonanie 30.400,00 zł, tj. 98,06%, w tym:

- plan 31.000,00 zł, wykonanie 30.400,00 zł, tj. 98,06% - dotacje celowe dla organizacji pozarządowych przeznaczone na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy żywnościowej i rzeczowej dla najbiedniejszych rodzin z terenu Gminy Mosina, zajęcia z gimnastyki umysłu dla osób starszych i oraz wyjazd integracyjny dla osób starszych.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – plan 545.807,84 zł, wykonanie 367.989,87 zł, tj. 67,42%, w tym:

**wydatki bieżące** – plan 545.807,84 zł, wykonanie 367.989,87 zł, tj. 67,42%,

1) Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – plan 67.117,05 zł, wykonanie 18.192,00 zł, tj. 27,10%, w tym:

- zakup usług – plan 67.117,05 zł, wykonanie 18.192,00 zł, tj. 27,10% - wkład własny na realizację zadania związanego z opieką wycieczkową.

2) Pomoc dla repatriantów – plan 18.341,91 zł, wykonanie 18.295,91 zł, tj. 99,75%, w tym:

- zakup materiałów - plan 8.494,68 zł, wykonanie 8.448,68 zł, tj. 99,46%,
- zakup usług remontowych – plan i wykonanie 9.847,23 zł, tj. 100,00%.

Udzielenie pomocy na podstawie przepisu art. 22 ustawy z dnia 23 marca 2018r. o repatriacji. Udzielenie w/w pomocy jest zadaniem Gminy, jako zadanie z zakresu administracji rządowej. Gmina Mosina otrzyma z budżetu państwa dotację celową na realizację tego zadania, po jego wykonaniu i rozliczeniu.

3) Pozostała działalność – plan 460.348,88 zł, wykonanie 331.501,96 zł, tj. 72,01%, są to wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Centrum Informacji, w tym:

- zakup energii – plan 13.000,00 zł, wykonanie 9.603,68 zł, tj. 73,87%,
- usługi telekomunikacyjne – plan 63.300,00 zł, wykonanie 56.715,73 zł, tj. 89,60%, w tym m.in. abonament internetowy dotyczący projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Mosina”,
- pozostałe usługi – plan 57.400,00 zł, wykonanie 52.498,99 zł, tj. 91,46% - w tym m.in.: monitoring, naprawy komputerów, wynajem sali, usługi transportowe, aktualizacja strony internetowej, druk materiałów promocyjnych, druk materiałów promocyjnych,
- zakup materiałów – plan 40.000,00 zł, wykonanie 37.975,26 zł, tj. 94,94% - materiały biurowe, gospodarcze i chemiczne,
- różne opłaty i składki – plan 1.600,00 zł, wykonanie 238,88 zł, tj. 14,93%,
- umowy zlecenie (centra internetowe) – plan 125.700,00 zł, wykonanie 101.971,93 zł, tj. 81,12%,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 11.250,00 zł, wykonanie 9.009,58 zł, tj. 80,09%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – plan 2.100,00 zł, wykonanie 779,16 zł, tj. 37,10%,

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:

- zakup usług pozostałych – plan 6.600,00 zł, wykonanie 0,00 zł,  
Płatności w zakresie budżetu środków europejskich:
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 17.504,04 zł, wykonanie 15.271,55 zł, tj. 87,25%,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 2.993,19 zł, wykonanie 2.038,15 zł, tj. 68,09%,
- składki na Fundusz Pracy – plan 428,85 zł, wykonanie 247,05 zł, tj. 57,61%,
- zakup usług pozostałych – plan 78.472,80 zł, wykonanie 45.152,00 zł, tj. 57,54%.

Wydatki realizowane z udziałem środków europejskich związane są z realizacją projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – plan 2.472.674,49 zł, wykonanie 2.448.471,45 zł, tj. 99,02% - **wydatki bieżące**, w tym:

- 1) Świetlice szkolne – plan 1.968.904,61 zł, wykonanie 1.953.717,38 zł, tj. 99,23%, w tym:
  - dodatki socjalne: wiejski dla nauczycieli – plan 43.398,00 zł, wykonanie 43.288,91 zł, tj. 99,75%,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 1.482.138,96 zł, wykonanie 1.470.078,49 zł, tj. 99,19%,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 81.963,32 zł, wykonanie 81.960,86 zł, tj. 99,99%,
  - składki na ubezpieczenie społeczne – plan 255.223,80 zł, wykonanie 252.282,86 zł, tj. 98,85%,
  - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – plan 21.852,00 zł, wykonanie 21.777,73 zł, tj. 99,66%,
  - odpisy na ZFŚS – plan i wykonanie 84.328,53 zł, tj. 100,00%.
- 2) Placówki wychowania pozaszkolnego – plan 44.617,00 zł, wykonanie 43.456,44 zł, tj. 97,40%, w tym:
  - zakup usług – plan 44.617,00 zł, wykonanie 43.456,44 zł, tj. 97,40%.
- 3) Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – plan 109.554,30 zł, wykonanie 108.724,94 zł, tj. 99,24% w tym:

- dotacje celowe dla organizacji pozarządowych przeznaczone na realizację zadań z zakresu organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie zimowym i letnim - plan 45.000,00 zł, wykonanie 44.999,26 zł, tj. 99,99%,
- wynagrodzenia bezosobowe – organizacja półkolonii w szkołach podstawowych w okresie ferii letnich – plan 53.982,00 zł, wykonanie 53.682,00 zł, tj. 99,44%,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 9.323,05 zł, wykonanie 9.018,35 zł, tj. 96,73%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – plan 1.249,25 zł, wykonanie 1.025,33 zł, tj. 82,08%.

4) Pomoc materialna dla uczniów – plan 240.643,00 zł, wykonanie 233.617,21 zł, tj. 97,08%, w tym:

- stypendia szkolne, stypendia samorządu Gminy Mosina, stypendia i zasiłki szkolne o charakterze socjalnym - plan 225.193,00 zł, wykonanie 219.301,15 zł, tj. 97,38%,
- inne formy pomocy dla uczniów – plan 15.450,00 zł, wykonanie 14.316,06 zł, tj. 92,66%.

5) Pozostała działalność – plan i wykonanie 104.301,58 zł, tj. 100,00%, w tym:

- dotacje celowe dla organizacji pozarządowych – plan i wykonanie 4.000,00 zł, tj. 100,00% - w ramach dotacji wsparto działania propagujące postawy społeczne wśród gimnazjalistów oraz organizacji Młodzieżowego Sejmiku Rzeczypospolitej Mosińskiej,
- zakup pomocy dydaktycznych – plan i wykonanie 100.301,58 zł, tj. 100,00%,

6) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 4.654,00 zł, wykonanie 4.653,90 zł, tj. 99,99%, w tym:

- zakup usług pozostałych – plan i wykonanie 4.480,00 zł, tj. 100,00%
- szkolenia pracowników - plan 174,00 zł, wykonanie 173,90 zł, tj. 99,94%.

**Dział 855 Rodzina** – plan 44.637.637,60 zł wykonanie 43.693.502,50 zł, tj. 97,88%, **wydatki bieżące:** w tym:

1) Świadczenia wychowawcze – plan 33.099.105,00 zł wykonanie 32.670.980,41 zł, tj. 98,71%, w tym:

- świadczenia społeczne – plan 32.665.977,00 zł wykonanie 32.385.849,60 zł, tj. 99,14% – świadczenia 500+ dla 4.534 rodzin,
- fundusz płac – plan 192.429,00 zł, wykonanie 165.593,17 zł, tj. 86,05%,
- wynagrodzenia „13” – plan i wykonanie 7.035,04 zł, tj. 100,00%,
- ubezpieczenie społeczne pracowników - plan 28.096,00 zł, wykonanie 24.108,76 zł, tj. 85,81%,
- fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – plan 4.040,00 zł, wykonanie 3.359,84 zł, tj. 83,16%,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 72.859,96 zł wykonanie 28.386,13 zł, tj. 38,96%, w tym: zakup druków 1.817,33 zł, zakup artykułów biurowych 22.788,04 zł, tonerów i akcesoriów komputerowych 2.897,76 zł, pozostałe 883,00 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 106.138,00 zł wykonanie 38.283,92 zł, tj. 36,07%, w tym: usługi pocztowe 28.013,68 zł, opłaty z tytułu korzystania z oprogramowania w ramach umów serwisowych 1.298,88 zł, umowy serwisowe 1.810,06 zł, pozostałe 7.161,30 zł,
- usługi telekomunikacyjne – plan 2.000,00 zł, wykonanie 737,76 zł, tj. 36,89%,
- zakup energii – plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.590,42 zł, tj. 79,52%
- czynsze – plan 12.300,00 zł wykonanie 11.878,05 zł, tj. 96,57% – opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe OPS,
- delegacje służbowe – plan 500,00 zł, wykonanie 19,00 zł, tj. 3,80%,
- odpis na fundusz socjalny – plan 3.730,00 zł, wykonanie 3.729,72 zł, tj. 99,99%,
- szkolenia - plan 2.000,00 zł wykonanie 409,00 zł, tj. 20,45%.

**2) Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

– plan 9.393.257,00 zł, wykonanie 9.014.554,88 zł, tj. 95,97% w tym:

- świadczenia społeczne – plan 8.498.475,00 zł, wykonanie 8.155.297,00 zł, tj. 95,96% – świadczenia rodzinne dla 1317 rodzin, oraz fundusz alimentacyjny dla 106 rodzin,
- ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców - plan 441.858,00 zł, wykonanie 432.442,40 zł, tj. 97,87%,
- fundusz płac – plan 305.180,24 zł, wykonanie 291.073,12 zł, tj. 95,38%,
- wynagrodzenia „13” – plan i wykonanie 18.614,76 zł, tj. 100,00%,
- fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – plan 7.119,00 zł, wykonanie 5.695,90 zł, tj. 80,01%,
- umowy zlecenia – plan i wykonanie 4.428,00 zł, tj. 100,00% - umowa na usługi prawnicze,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 24.637,00 zł, wykonanie 19.844,83 zł, tj. 80,55%, w tym: artykułów biurowych 16.714,78 zł, zakup książek nadawczych 150,00 zł, druków 1.965,52 zł, tonerów i akcesoriów komputerowych 719,55 zł, środków czystości 23,92 zł, pozostałe 271,06 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 58.775,00 zł, wykonanie 58.620,74 zł, tj. 99,74%, w tym: usługi pocztowe 52.410,65 zł, opłaty z tytułu korzystania z oprogramowania 3.335,76 zł, opłaty serwisowe 1.913,93 zł, pozostałe 960,40 zł,
- usługi telekomunikacyjne – plan 2.500,00 zł, wykonanie 1.340,66 zł, tj. 53,63%,
- zakup energii – plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.039,70 zł, tj. 67,99%,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 1.927,00 zł, wykonanie 1.926,10 zł, tj. 99,95%, z tego: artykuły na potrzeby pracowników 1.426,10 zł, refundacja zakupu okularów do pracy przy komputerze 500,00 zł,
- czynsze – plan 14.051,00 zł wykonanie 11.596,23 zł tj. 82,53% – opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe OPS,
- delegacje służbowe – plan 600,00 zł, wykonanie 152,00 zł tj. 25,33%,
- odpis na fundusz socjalny – plan 7.460,00 wykonanie 7.459,44 zł, tj. 99,99%,
- szkolenia - plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.392,00 zł, tj. 84,80%,
- różne opłaty i składki - plan i wykonanie 152,00 zł, tj. 100,00%,
- usługi zdrowotne – plan i wykonanie 480,00 zł, tj. 100,00%

**3) Karta Dużej Rodziny** – plan 3.100,00 wykonanie 2.556,77 zł, tj. 82,48%, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 2.591,11 wykonanie 2.138,33 zł, tj. 82,53%,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 445,42 zł, wykonanie 366,18 zł, tj. 82,21%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – plan 63,47 zł, wykonanie 52,26 zł, tj. 82,34%.

**4) Wspieranie rodziny** - plan 1.540.994,00 zł, wykonanie 1.496.403,10 tj. 97,11%, w tym:

- wynagrodzenia osobowe - plan 83.522,82 zł, wykonanie 69.302,69 zł, tj. 82,97%,
- ubezpieczenie społeczne - plan 14.673,00 zł, wykonanie 12.298,32 zł, tj. 83,82%,
- fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - plan 2.046,00 zł, wykonanie 1.677,18 zł, tj. 81,97%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan i wykonanie 3.416,18 zł, tj. 100,00%,
- świadczenia społeczne – plan 1.415.700,00 zł, wykonanie 1.403.100,00 zł, tj. 99,11%,
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 13.000,00 zł, wykonanie 3.466,07 zł, tj. 26,66%,
- zakup usług pozostałych - plan 6.392,00 zł, wykonanie 1.502,20 zł, tj. 23,50%,

- delegacje służbowe - plan 150,00 zł, wykonanie 132,22 zł tj. 88,15%,
- odpis na ZFŚS - plan 1.244,00 zł, wykonanie 1.243,24 zł, tj. 99,94%,
- szkolenia – plan 850,00 zł, wykonanie 265,00 zł, tj. 31,18%.

- 5) Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – plan 319.000,00 zł, wykonanie 281.434,12 zł, tj. 88,22%, w tym:
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – plan 94.000,00 zł, wykonanie 66.434,12 zł, tj. 70,67%,
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – plan 225.000,00 zł, wykonanie 215.000,00 zł, tj. 95,56%.
- 6) Dzienni opiekunowie – plan 28.000,00 zł, wykonanie 19.500,00 zł, tj. 69,64% - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Wydatki dotyczą udzielenia dotacji celowej, zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie dla podmiotów zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Mosina. W 2019 roku wypłacono środki osobie fizycznej zatrudniającej 4 opiekunów.
- 7) Rodziny zastępcze – plan 202.493,60 zł, wykonanie 156.883,11 zł, tj. 77,48% - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.
- 8) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – plan 51.688,00 zł, wykonanie 51.190,11 zł, tj. 99,04% - składki na ubezpieczenie społeczne.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan 17.278.059,19 zł, wykonanie 15.359.761,09 zł, tj. 88,90%, w tym:

**wydatki bieżące** – plan 14.013.554,23 zł, wykonanie 12.317.401,58 zł, tj. 87,90%,

**wydatki majątkowe** – plan 3.264.504,96 zł, wykonanie 3.042.359,51 zł, tj. 93,20%,

- 1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 800.617,77 zł, wykonanie 729.942,25 zł, tj. 91,17%, w tym:
- wydatki bieżące** – plan 320.000,00 zł, wykonanie 250.576,89 zł, tj. 78,31%, w tym:
- plan 40.000,00 zł, wykonanie 22.531,96 zł, tj. 56,33% – zasilanie przepompowni wód deszczowych w energię elektryczną,
  - plan 260.000,00 zł, wykonanie 220.566,53 zł, tj. 84,83% - zakup usług pozostałych, w tym: pompowanie wody opadowej, oczyszczanie sieci wodociągowych, czyszczenie studzienek,
  - plan 20.000,00 zł, wykonanie 7.478,40 zł, tj. 37,39% – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.
- wydatki majątkowe** – plan 480.617,77 zł, wykonanie 479.365,36 zł, tj. 99,74% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.
- 2) Gospodarka odpadami komunalnymi - plan 8.523.000,00 zł, wykonanie 7.860.131,00 zł, tj. 92,22%, w tym:
- wydatki bieżące** – plan 8.473.000,00 zł, wykonanie 7.815.359,00 zł, tj. 92,24% - wydatki obejmujące koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 70.000,00 zł, wykonanie 62.209,26 zł, tj. 88,87%,
  - składki na ubezpieczenie społeczne – plan 13.000,00 zł, wykonanie 12.375,13 zł, tj. 95,19%,
  - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.768,27 zł, tj. 58,94%,
  - wynagrodzenia bezosobowe – plan 7.000,00 zł, wykonanie 6.300,00 zł, tj. 90,00%,
  - zakup energii – plan 5.000,00 zł, wykonanie 1.203,59 zł, tj. 24,07%,
  - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – plan 2.000,00 zł, wykonanie 203,43 zł, tj. 10,17%,
  - zakup usług pozostałych – plan 8.373.000,00 zł, wykonanie 7.731.299,32 zł, tj. 92,34% - w tym:

- odbiór odpadów zmieszanych 7.225.165,77 zł,
- odbiór odpadów segregowanych 117.965,38 zł,
- odpady ulegające biodegradacji 353.794,86 zł,
- odpady tworzywa sztucznego 28.502,28 zł,
- aplikacja na telefon dotycząca wywozu odpadów 4.428,00 zł,
- opłata za wpis do rejestru bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, prowadzonym przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego 600,00 zł,
- inne 843,03 zł,

**wydatki majątkowe** – plan 50.000,00 zł, wykonanie 44.772,00 zł, tj. 89,54% - modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

3) Oczyszczanie miast i wsi – plan 307.692,68 zł, wykonanie 293.757,51 zł, tj. 95,47%, w tym: **wydatki bieżące** - wydatki dotyczą sprzątnięcia ulic, w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 2.002,50 zł, wydatki 1.873,17 zł, tj. 93,54%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – plan 286,89 zł, wydatki 38,39 zł, tj. 13,38%,
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 12.710,61 zł, wykonanie 12.637,08 zł, tj. 99,42%,
- zakup materiałów – plan 22.992,68 zł, wykonanie 14.913,48 zł, tj. 64,86%,
- zakup usług pozostałych – plan 269.700,00 zł, wykonanie 264.295,39 zł, tj. 98,00%,

4) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 2.774.004,87 zł, wykonanie 2.606.736,97 zł, tj. 93,97%, w tym:

**wydatki bieżące** – plan 1.415.604,87 zł, wykonanie 1.343.020,27 zł, tj. 94,87%, w tym:

- zakup materiałów – plan 100.065,14 zł, wykonanie 28.049,39 zł, tj. 28,03%,
- zakup usług – plan 1.266.339,73 zł, wykonanie 1.265.770,88 zł, tj. 99,96%, w tym:
  - obsadzenie i pielęgnacja terenów zielonych,
  - nasadzenia krzewów i kwiatów,
  - koszenie trawy,
  - wycinka drzew,

Wydatki współfinansowane z dotacji celowej przeznaczonej na projekt: „Poprawa jakości środowiska Miasta Mosina poprzez rozwój systemów zieleni miejskiej” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego, w tym:

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:

- zakup usług – plan i wykonanie 41.820,00 zł, tj. 100,00%,

Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. C i d oraz pkt 6 ustawy:

- zakup usług – plan i wykonanie 7.380,00 zł, tj. 100,00%.



**wydatki majątkowe** – plan 1.358.400,00 zł, wykonanie 1.263.716,70 zł, tj. 93,03% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

5) Schroniska dla zwierząt – plan 350.775,00 zł, wykonanie 342.055,10 zł, tj. 97,51% - **wydatki bieżące**, w tym:

- wpłaty gmin na rzecz innych jst – plan i wykonanie 147.775,00 zł, tj. 100,00% - składka członkowska na rok 2019 w Związku Międzygminnym „Schronisko dla Zwierząt” z siedzibą w Skałowie,
- zakup materiałów – plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- zakup usług – plan 201.000,00 zł, wykonanie 194.280,10 zł, tj. 96,66%, w tym:
  - czipowanie psów 1.581,58 zł,
  - utrzymanie i obsługa punktu czasowego pobytu dla zwierząt bezdomnych 45.653,98 zł,
  - działania interwencyjne – wylapywanie zwierząt bezdomnych 17.629,60 zł,
  - całodobowe pogotowie interwencyjne ds. zwierząt dzikich 70.827,94 zł,
  - pobyt w schronisku w Skałowie ponad limit 54.587,00 zł,
  - gotowość przyjęcia zwierząt 4.000,00 zł.

6) Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 2.988.705,80 zł, wykonanie 2.290.710,74 zł, tj. 76,65%, w tym:

- wydatki bieżące** – plan 2.390.350,00 zł, wykonanie 1.736.704,00 zł, tj. 72,65%,
  - zakup energii – plan 1.688.500,00 zł, wykonanie 1.115.605,84 zł, tj. 66,07%,
  - zakup usług remontowych – plan 30.000,00 zł, wykonanie 24.226,67 zł, tj. 80,76%,
  - zakup usług pozostałych – plan 671.850,00 zł, wykonanie 596.871,49 zł, tj. 88,84%,
- wydatki majątkowe** – plan 598.355,80 zł, wykonanie 554.006,74 zł, tj. 92,59% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

7) Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 358.724,48 zł, wykonanie 232.052,71 zł, tj. 64,69% - **wydatki bieżące**, w tym:

- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – plan 54.724,48 zł, wykonanie 20.847,66 zł, tj. 38,10% - środki na likwidację wyrobów zawierających azbest,
- zakup materiałów – plan 5.000,00 zł, wykonanie 627,30 zł, tj. 12,55%,
- zakup usług pozostałych – plan 299.000,00 zł, wykonanie 210.577,75 zł, tj. 70,43%.

8) Pozostała działalność – plan 1.174.538,59 zł, wykonanie 1.004.374,81 zł, tj. 85,51%, w tym:

- wydatki bieżące** - plan 397.407,20 zł, wykonanie 303.876,10 zł, tj. 76,46%, w tym:
  - zakup materiałów - plan 65.066,00 zł, wykonanie 39.035,50 zł, tj. 59,99%,
  - wynagrodzenia bezosobowe – plan 750,00 zł, wykonanie 735,20 zł, tj. 98,03%,
  - usługi remontowe – plan 5.837,12 zł, wykonanie 2.429,98 zł, tj. 41,63%,
  - różne opłaty i składki – plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.888,08 zł, tj. 94,40%,
  - zakup energii – plan 8.000,00 zł, wykonanie 5.747,46 zł, tj. 71,84%,
  - zakup usług pozostałych – plan 278.224,08 zł, wykonanie 254.039,88 zł, tj. 91,31%, w tym:
    - pobór opłaty targowej 13.673,78 zł,
    - przegląd urządzeń zabawowych i naprawy 125.976,96 zł,
    - opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach programu NFOŚiGW Ochrona atmosfery nr 3.4 Gepard II transport niskoemisyjny 3.690,00 zł,

- opracowanie programu ochrony środowiska na lata 2019-2022 1.107,00 zł,
- wymiana odwodnienia liniowego, regulacja kostki, naprostowanie pochylonego znaku i malowanie miejsc postojowych na targowisku miejskim w Mosinie 8.913,22 zł,
- renowacja ławek na Zielonym Rynku i promenadzie w Mosinie, prace porządkowe 6.223,47 zł,
- wymiana ogrodzenia na placu dożynkowym w Rogalinku 5.436,60 zł,
- druk i montaż grafiki informacyjnej 1.124,00 zł,
- badanie próbek odpadów paleniskowych 1.808,10 zł,
- sporządzenie raportu z ochrony środowiska 2.311,99 zł,
- opracowanie studium wykonalności „Edukacja ekologiczna” 9.000,00 zł,
- sporządzenie aktu notarialnego 30.043,36 zł,
- druk poradników antysmogowych 12.595,20 zł,
- druk banerów reklamowych „Bez smogu” 9.705,62 zł
- opracowanie planu badania źródeł ciepła 14.700,00 zł,
- inne 7.730,58 zł, w tym m.in.: abonament za wodę na placach zabaw, naprawa i montaż koszy, usługi wodno-kanalizacyjne na targowisku,

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:

- zakup usług – plan 37.530,00 zł, wykonanie 0,00 zł – środki zaplanowane na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa spójnej sieci dróg rowerowych w Gminie Mosina – etap I – Budowa dróg rowerowych w obrębie Park Strzelnica”. Zadanie przeniesiono do realizacji na rok 2020.

**wydatki majątkowe** – plan 777.131,39 zł, wykonanie 700.498,71 zł, tj. 90,14% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

**Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego**– plan 4.034.767,08 zł, wykonanie 3.795.245,68 zł, tj. 94,06%, w tym:

**wydatki bieżące:** plan 3.612.868,94 zł, wykonanie 3.539.119,66 zł, tj. 97,96%,

**wydatki majątkowe:** plan 421.898,14 zł, wykonanie 256.126,02 zł, tj. 60,71%.

- 1) **Pozostałe zadania z zakresu kultury** – plan 191.883,20 zł, wykonanie 184.320,89 zł, tj. 96,06%, **wydatki bieżące**, w tym:

- dotacja na zadania z pożytku publicznego – plan 66.500,00 zł, wykonanie 62.000,00 zł, tj. 93,23%. Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych przeznaczone na realizację zadań publicznych, w tym w szczególności na organizację Dni Artystycznych z Gitarą, upowszechnienie śpiewu chóralnego i muzyki znanych mistrzów, organizację koncertów orkiestry dla mieszkańców, prowadzenie zespołu wokalnego, wystaw malarstwa, gminnego „Elegant Show”, zadania kulturalne skierowane dla osób starszych, upowszechniania dziedzictwa narodowego i historii wśród młodzieży oraz osób starszych, poznawania kultury i tradycji wielkopolski oraz organizacja imprezy karnawałowej,
- wynagrodzenia bezosobowe – plan i wykonanie 5.051,83 zł, tj. 100,00%,
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 752,37 zł, wykonanie 0,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – plan 105,80 zł, wykonanie 0,00 zł,
- zakup materiałów – plan 16.217,55 zł, wykonanie 15.463,20 zł, tj. 95,35%,
- zakup usług – plan 103.255,65 zł, wykonanie 101.805,86 zł, tj. 98,60%.

2) Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby – plan 2.309.883,88 zł, wykonanie 2.079.404,72 zł, tj. 90,02%, w tym:

**wydatki bieżące** – plan 1.902.985,74 zł, wykonanie 1.836.808,70 zł, tj. 96,52%, w tym:

- dotacja podmiotowa dla Mosińskiego Ośrodka Kultury w Mosinie – plan i wykonanie 1.324.000,00 zł, tj. 100,00%,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 1.642,00 zł, wykonanie 1.100,16 zł, tj. 67,00%,
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 10.600,00 zł, wykonanie 9.877,00 zł, tj. 93,18%,
- zakup materiałów – plan 87.909,00 zł, wykonanie 86.969,37 zł, tj. 98,93%,
- zakup energii – plan 125.000,00 zł, wykonanie 123.355,10 zł, tj. 98,68%,
- zakup usług remontowych – plan 295.712,84 zł, wykonanie 244.008,90 zł, tj. 82,52%,
- zakup usług pozostałych – plan 54.121,90 zł, wykonanie 47.498,17 zł, tj. 87,76%,
- różne opłaty i składki – plan 4.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

**wydatki majątkowe** – plan 406.898,14 zł, wykonanie 242.596,02 zł, tj. 59,62% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

3) Galerie i biura wystaw artystycznych – plan 448.000,00 zł, wykonanie 447.990,07 zł, tj. 99,99%, w tym, wydatki bieżące, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – plan i wykonanie 406.000,00 zł, tj. 100,00%,
- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – plan 42.000,00 zł, wykonanie 41.990,07 zł, tj. 99,98%.

4) Biblioteki – plan i wykonanie 1.070.000,00 zł, tj. 100,00% - **wydatki bieżące**, w tym:

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – plan i wykonanie 1.070.000,00 zł, tj. 100,00%.

5) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 15.000,00 zł, wykonanie 13.530,00 zł, tj. 90,20%, w tym:

**wydatki majątkowe** – plan 15.000,00 zł, wykonanie 13.530,00 zł, tj. 90,20% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

**Dział 926 Kultura fizyczna** – plan 7.269.900,11 zł, wykonanie 7.051.442,14 zł, tj. 97,00%, w tym:

**wydatki bieżące** - plan 3.164.602,46 zł, wykonanie 3.019.838,97 zł, tj. 95,43%,

**wydatki majątkowe** – plan 4.105.297,65 zł, wykonanie 4.031.603,17 zł, tj. 98,20%,

1) Obiekty sportowe – plan 4.433.687,11 zł, wykonanie 4.323.989,87 zł, tj. 97,53%, w tym:

**wydatki bieżące** – plan 372.934,46 zł, wykonanie 336.931,20 zł, tj. 90,35%, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – plan 16.344,00 zł, wykonanie 16.273,00 zł, tj. 99,57%,
- zakup materiałów – plan 3.644,46 zł, wykonanie 3.599,42 zł, tj. 98,76%,
- zakup usług remontowych – plan 296.556,00 zł, wykonanie 261.844,16 zł, tj. 88,30%,
- zakup usług pozostałych – plan 56.390,00 zł, wykonanie 55.214,62 zł, tj. 97,92% - podlewanie i koszenie boisk sportowych.

**wydatki majątkowe** – plan 4.060.752,65 zł, wykonanie 3.987.058,67 zł, tj. 98,19% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

2) Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 2.788.068,00 zł, wykonanie 2.683.830,64 zł, tj. 96,26%, w tym:

**wydatki bieżące** – plan 2.781.068,00 zł, wykonanie 2.676.831,14 zł, tj. 96,25%, w tym:

- dotacja na zadania z pożytku publicznego – plan 50.000,00 zł, wykonanie 49.485,87 zł, tj. 98,97%. Dotacje dla organizacji pozarządowych przeznaczone zostały na realizację zadań publicznych w roku 2019 mających na celu upowszechnienie kultury fizycznej i sportu a w szczególności organizację konkursów wędkarskich, rajdów rowerowych i samochodowych, zawodów kolarskich, szkółki i turniejów szachowych, szkoleń piłkarskich, jiu jitsu oraz organizację spływu kajakowego i imprez biegowych. Powyższe zadania realizowane są przez organizacje pozarządowe w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie,
- dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom – plan i wykonanie 285.000,00 zł, tj. 100,00%. Dotacje dla organizacji pozarządowych przeznaczone zostały na realizację zadań publicznych mających na celu rozwój sportu a w szczególności prowadzenie szkoleń z zakresu piłki nożnej, siatkowej, tańca, aerobiku, piłki halowej, szkoleń z zakresu lekkiej atletyki, karate, taekwondo, jiu jitsu, szermierki, organizację zawodów biegowych oraz turnieju formacji tanecznych oraz szkolenia szachowe. Powyższe zadania zrealizowano przez kluby sportowe w ramach uchwały o rozwoju sportu,
- fundusz płac – plan 844.830,00 zł, wykonanie 834.911,40 zł, tj. 98,83%,
- honoraria – plan 4.900,00 zł, wykonanie 4.680,61 zł, tj. 95,52%,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 161.120,00 zł, wykonanie 151.455,90 zł, tj. 94,00%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – plan 20.090,00 zł, wykonanie 17.825,68 zł, tj. 88,73%,
- wynagrodzenia „13” – plan 46.930,00 zł, wykonanie 46.920,78 zł, tj. 99,98%,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 3.800,00 zł, wykonanie 3.193,95 zł, tj. 84,05%,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – plan i wykonanie 5.500,00 zł, tj. 100,00%,
- stypendia dla uczniów – plan 14.500,00 zł, wykonanie 12.500,00 zł, tj. 86,21%,
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 334.050,00 zł, wykonanie 322.681,18 zł, tj. 96,60%,
- zakup materiałów – plan 343.730,00 zł, wykonanie 337.637,50 zł, tj. 98,23%, w tym:
  - środki czystości i odzież robocza 14.817,07 zł,
  - materiały do drobnych remontów 51.972,15 zł,
  - nagrody, puchary i inne materiałów do organizacji imprez 30.770,97 zł,
  - wyposażenie 232.097,62 zł,
  - materiały biurowe 6.074,94 zł,
  - programy komputerowe 1.107,00 zł,
  - czasopisma, publikacje 797,75 zł,
- energia – plan 203.200,00 zł, wykonanie 165.433,24 zł, tj. 81,41%,
- zakup usług zdrowotnych – plan 3.838,00 zł, wykonanie 2.659,00 zł, tj. 69,28%,
- zakup usług remontowych – plan 70.850,00 zł, wykonanie 69.661,02 zł, tj. 98,32%, w tym:
  - wymiana żarówek 98,40 zł,
  - naprawa serwisowa tablicy 1.385,90 zł,
  - wymiana uszkodzonego rejestratora 2.241,99 zł,
  - czyszczenie kanalizacji 3.321,00 zł,
  - wymiana uszkodzonych siedzisk 206,64 zł,
  - usługa serwisowa komputera 1.205,40 zł,

- naprawa laptopa 350,00 zł,
- naprawa kotła gazowego 541,20 zł,
- konserwacja platformy 2.212,50 zł,
- serwis maszyny czyszczącej 275,52 zł,
- serwis rowerów 1.111,00 zł,
- naprawa kosi spalinowej, pilarki 310,02 zł,
- przegląd i naprawa gaśnic 186,96 zł,
- przegląd, konserwacja kasy fiskalnej 199,00 zł,
- wymiana filtrów 4.993,80 zł,
- montaż i wymiana luster 2.820,00 zł,
- kosztorys inwestorski 1.334,79 zł,
- naprawa parkietu 2.460,00 zł,
- wymiana płyty w pompie ciepła 3.628,50 zł,
- naprawa piłkochwyłów 12.214,88 zł,
- malowanie desek i podbitki (stadion) 5.000,00 zł,
- prace budowlane 3.863,52 zł,
- modernizacja posadzki 19.700,00 zł,
- usługi pozostałe – plan 258.100,00 zł, wykonanie 241.383,39 zł, tj. 93,52%, w tym:
  - usługi transportowe 29.673,88 zł,
  - ochrona osobowa imprez sportowych 767,52 zł,
  - opłaty pocztowe 568,25 zł,
  - wywóz nieczystości 16.787,77 zł,
  - obowiązkowe przeglądy 6.807,66 zł,
  - prace pielęgnacyjne na płycie boiska (stadion, „Orlik”) 33.336,50 zł,
  - monitorowanie sygnałów alarmowych 2.168,32 zł,
  - wykonanie kopii kser 3.044,25 zł,
  - obsługa techniczna zawodów sportowych 7.500,00 zł,
  - obsługa fotograficzna biegu 3.726,00 zł,
  - przedłużenie licencji ESET antywirus 835,17 zł,
  - dorobienie kluczy 486,20 zł,
  - usługa montażu rusztowania 1.230,00 zł,
  - zajęcia fitness i z gimnastyki 29.780,00 zł,
  - usługa informatyczna 251,40 zł,
  - odnowienie licencji 2.228,00 zł,
  - opłata inspektora ochrony danych 4.428,00 zł,
  - montaż gaśnic, skrzynek 344,40 zł,
  - wykonanie listew z montażem 2.750,00 zł,
  - pomiar i montaż oświetlenia 2.337,00 zł,

- występ artystyczny 1.424,99 zł,
- programowanie kasy fiskalnej 200,00 zł,
- podłączenie nadajnika 184,50 zł,
- obsługa konferansjerska 1.150,00 zł,
- montaż liter 3D, podnośnik 1.635,90 zł,
- abonament eFitness 5.535,00 zł,
- obsługa nagłośnienia 1.500,00 zł,
- instalacja elektr. Bieżni 2.790,01 zł,
- aktualizacja mapy zasadniczej Przystań żeglarska 522,75 zł,
- konfiguracja centrali telefonicznej 2.337,00 zł,
- obsługa medyczna imprez sportowych 1.920,00 zł,
- oświetlenie imprez sportowych 13.400,00 zł,
- obsługa sędziowska imprez sportowych 3.400,00 zł,
- wynajem agregatu 205,92 zł,
- wynajem barierki 172,20 zł,
- montaż wentylacji 7.380,00 zł,
- utrzymanie domen 307,50 zł,
- instrukcja bezpieczeństwa pożarowego 861,00 zł,
- demontaż klimatyzatora 1.845,00 zł,
- wynajem toalet na Dni Mosiny 5.652,30 zł,
- wywóz odpadów bio (trawa z boiska) 19.631,27 zł,
- zajęcia z samoobrony 2.080,00 zł,
- czyszczenie linii brzegowej Dymaczewo Nowe 1.000,00 zł,
- wynajem urządzeń rekreacyjnych „Akcja Lato” 800,00 zł,
- prace ziemne w Dymaczewie Nowym 1.525,20 zł,
- przedłużenie i przywrócenie domeny 392,37 zł,
- programowanie kas fiskalnych 400,00 zł,
- organizacja spływu kajakowego 1.500,00 zł,
- usługa doradztwa technicznego (renowacja parkietu) 615,00 zł,
- usługa kurierska 57,96 zł,
- dostawa, montaż wentylatora kanałowego ul. Szkolna 4.674,00 zł,
- wynajem samochodu dostawczego do organizacji imprezy „Król Parku” 492,00 zł,
- montaż podlicznika energii elektrycznej ul. Krasickiego 1.504,29 zł,
- prowizja związana z opłatami terminalem 139,17 zł,
- opinia do podłączenia klimatyzatorów 123,00 zł,
- montaż dodatkowych opraw oświetleniowych 1.286,00 zł,
- pranie czaszy namiotu 400,06 zł,
- naprawa piłkochwyty 700,00 zł,

- naprawa urządzenia siłowni zewnętrznej 700,00 zł,
- przeniesienie i podłączenie komputerów 1.800,00 zł,
- inne 88,68 zł,

- usługi telekomunikacyjne – plan 9.060,00 zł, wykonanie 8.948,60 zł, tj. 98,77%,
- opłaty i składki – plan 26.720,00 zł, wykonanie 23.875,90 zł, tj. 89,36%,
- delegacje służbowe krajowe – plan 5.500,00 zł, wykonanie 4.802,01 zł, tj. 87,31%,
- odpis na fundusz socjalny – plan 21.400,00 zł, wykonanie 21.392,61 zł, tj. 99,97%,
- podatek od nieruchomości – plan 61.950,00 zł, wykonanie 61.903,00 zł, tj. 99,92% - podatek od nieruchomości opłacany przez OSiR,
- szkolenia pracownicze – plan 6.000,00 zł, wykonanie 4.979,50 zł, tj. 82,99%,

**wydatki majątkowe** – plan 7.000,00 zł, wykonanie 6.999,50 zł, tj. 99,99% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

3) Pozostała działalność - plan 48.145,00 zł, wykonanie 43.621,63 zł, tj. 90,60%,

**wydatki bieżące** – plan 10.600,00 zł, wykonanie 6.076,63 zł, tj. 57,33%, w tym:

- zakup materiałów – plan i wykonanie 1.600,00 zł, tj. 100,00%,
- zakup usług remontowych – plan i wykonanie 3.000,00 zł, tj. 100,00%,
- zakup usług – plan 6.000,00 zł, wykonanie 1.476,63 zł, tj. 24,61%,

**wydatki majątkowe** – plan i wykonanie 37.545,00 zł, tj. 100,00% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

Mosina, dnia 30.03.2020r.

Burmistrz Gminy Mosina

(-) Przemysław Mieloch

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU**  
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>422 816,55</b>	<b>423 816,55</b>	<b>100,24%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>422 816,55</b>	<b>423 816,55</b>	<b>100,24%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	422 816,55	422 816,55	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 428,29</b>	<b>84,28%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 428,29</b>	<b>84,28%</b>
		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	8 428,29	84,28%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>932 945,89</b>	<b>3 960 322,95</b>	<b>361,62%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>453 309,89</b>	<b>226 128,47</b>	<b>49,88%</b>
		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 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	29 933,01	0,00	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania budżetu realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	89 134,93	99,04%
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	130 000,00	129 870,13	99,90%
		2910	Wpływy ze zremittowanych dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezgodnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 123,41	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	193 376,88	0,00	0,00%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>316 800,00</b>	<b>316 800,00</b>	<b>100,00%</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania budżetu realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 800,00	156 800,00	100,00%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>162 836,00</b>	<b>3 017 394,48</b>	<b>1 853,03%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	13 306,08	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	309,40	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 512,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z parafiskalnych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	162 836,00	2 985 267,00	1 833,30%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>809 517,34</b>	<b>717 415,29</b>	<b>88,62%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>809 517,34</b>	<b>717 415,29</b>	<b>88,62%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5
1	2	3	4	5	6	7
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205			
			Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	6 120,00	0,00	0,00%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych			
			Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	803 397,34	717 415,29	89,30%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 219 347,03</b>	<b>4 055 642,02</b>	<b>96,12%</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 219 347,03</b>	<b>4 055 642,02</b>	<b>96,12%</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	815 000,00	835 047,38	102,46%
		0570	Wpływy z tytułu grzywn, mandatach i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 808,64	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	720 000,00	750 126,04	104,18%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	148 000,00	183 520,94	124,00%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700 000,00	1 447 585,42	85,15%
		0920	Wpływy z pozostałych opłat	11 000,00	12 206,56	110,97%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych			
			Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	825 347,03	825 347,04	100,01%
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>259 996,53</b>	<b>259 996,52</b>	<b>99,99%</b>
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>259 996,53</b>	<b>259 996,52</b>	<b>99,99%</b>
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych			
			Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	259 996,53	259 996,52	99,99%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>204 792,00</b>	<b>208 969,21</b>	<b>102,04%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>204 792,00</b>	<b>204 333,51</b>	<b>99,78%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	204 792,00	204 288,56	99,75%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	44,95	0,00%
		75022	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	50,00	0,00%
		75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 585,70</b>	<b>0,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 323,80	0,00%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205			
			Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	0,00	1 261,90	0,00%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>224 417,00</b>	<b>223 366,16</b>	<b>99,53%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	6 230,00	6 230,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 230,00	6 230,00	100,00%
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	114 060,00	113 360,00	99,39%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 060,00	113 360,00	99,39%
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	627,00	626,16	99,87%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	627,00	626,16	99,87%
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	103 500,00	103 150,00	99,66%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 500,00	103 150,00	99,66%
	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	20 000,00	22 981,12	114,91%
	75404		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	0,00	1 273,10	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy połączonych finansalnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 273,10	0,00%
	75416		<b>Straz gminna (miejska)</b>	20 000,00	21 708,02	108,54%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 208,02	101,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	0,00%
	756		<b>Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	73 521 905,19	73 540 329,23	100,03%
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	62 000,00	62 647,46	101,04%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	60 484,18	100,81%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 163,28	108,16%
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	17 227 840,19	16 984 083,03	98,59%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 642 588,00	16 416 628,88	98,64%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	42 323,00	42 420,00	100,23%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	177 208,00	178 138,00	100,53%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00	264 563,30	101,76%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	52 000,00	32 997,84	63,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	829,90	41,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 302,19	12 829,11	78,70%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	35 419,00	35 675,00	100,72%
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	9 825 701,00	9 472 274,09	96,40%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 714 800,00	5 681 223,07	84,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0320	Wyływy z podatku naliczonego	248 187,00	244 333,48	98,45%
		0330	Wyływy z podatku leśnego	28 664,00	28 731,89	100,24%
		0340	Wyływy z podatku od środków transportowych	440 400,00	442 080,00	100,38%
		0360	Wyływy z podatku od spadków i darowizn	180 000,00	184 056,34	102,25%
		0430	Wyływy z opłaty targowej	244 650,00	274 598,00	112,24%
		0500	Wyływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 886 000,00	2 539 504,64	134,65%
		0640	Wyływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	33 000,00	42 934,04	130,10%
		0910	Wyływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	34 812,63	69,63%
	75618		<b>Wyływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	1 610 000,00	1 758 661,10	109,23%
		0410	Wyływy z opłaty skarbowej	107 000,00	109 419,20	102,26%
		0460	Wyływy z opłaty eksploatacyjnej	122 000,00	97 856,53	80,21%
		0480	Wyływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	529 220,56	105,84%
		0490	Wyływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	870 000,00	1 005 291,86	115,55%
		0640	Wyływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 624,45	162,45%
		0690	Wyływy z różnych opłat	0,00	5 000,00	0,00%
		0920	Wyływy z pozostałych odsetek	10 000,00	5 512,62	55,13%
		0970	Wyływy z różnych dochodów	0,00	4 735,88	0,00%
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	44 796 364,00	45 262 663,55	101,04%
		0010	Wyływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 944 364,00	44 359 948,00	100,95%
		0020	Wyływy z podatku dochodowego od osób prawnych	852 000,00	902 715,55	105,95%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	27 624 542,76	27 794 961,68	99,89%
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	25 891 660,00	25 891 660,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 891 660,00	25 891 660,00	100,00%
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	1 932 882,76	1 903 321,68	98,47%
		0920	Wyływy z pozostałych odsetek	92 000,00	61 548,16	66,90%
		0970	Wyływy z różnych dochodów	0,00	890,76	0,00%
		2030	Dotacje celowe strzymane z budżetu państwa na realizację określonych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 699,21	51 699,21	100,00%
		6330	Dotacje celowe strzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych określonych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 099,53	91 099,53	100,00%
		6680	Wydatki środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 698 064,02	1 698 064,02	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	4 925 373,92	5 338 958,22	108,40%
	80101		<b>Szkoly podstawowe</b>	2 498 840,95	2 825 963,82	113,09%
		0580	Wyływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	36 601,28	0,00%
		0690	Wyływy z różnych opłat	0,00	18,00	0,00%
		0750	Wyływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	36,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0920	Wykwy z pozostałych obrotów	0,00	563,13	0,00%
		0940	Wykwy z różniczeń/zerotów z lat ubiegłych	0,00	895,01	0,00%
		0970	Wykwy z różnych dochodów	0,00	5 756,00	0,00%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par 205			
			Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	3 659,25	64 129,44	1 752,53%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	27 440,00	98,00%
		2400	Wykwy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	422,00	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	1 347 465,85	1 570 407,07	116,55%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych			
			Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	1 119 715,85	1 119 715,89	100,01%
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	33 000,00	18 000,69	54,55%
		0660	Wykwy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	14 961,80	59,85%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	3 038,89	37,99%
	80104		<b>Przedszkola</b>	2 069 389,00	2 155 813,68	104,18%
		0660	Wykwy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	178 000,00	131 860,42	74,09%
		0920	Wykwy z pozostałych obrotów	0,00	100,58	0,00%
		0970	Wykwy z różnych dochodów	0,00	1 938,37	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 491 389,00	1 491 389,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	528 321,43	132,08%
		2400	Wykwy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2 183,48	0,00%
		2910	Wykwy ze zerotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezgodnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,40	0,00%
	80106		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	0,00	19 668,02	0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	19 668,02	0,00%
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	64 000,00	64 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00	64 000,00	100,00%
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	260 143,97	255 492,01	98,21%
		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	260 143,97	255 492,01	98,21%
	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	0,00	21 756,56	0,00%
		85158	<b>Izby wytrzeźwień</b>	0,00	228,84	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2910	Wydatki ze środków dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezgodnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	228,84	0,00%
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	21 526,72	0,00%
		2910	Wydatki ze środków dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezgodnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	21 526,72	0,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 141 682,47</b>	<b>1 100 267,45</b>	<b>96,37%</b>
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	36 000,00	33 784,11	93,84%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	33 784,11	93,84%
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	295 765,00	294 462,87	99,56%
		0830	Wydatki z usług	0,00	7 056,28	0,00%
		0970	Wydatki z różnych dochodów	0,00	1 757,35	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	295 765,00	285 649,24	96,58%
	85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	612,00	388,86	63,54%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	612,00	388,86	63,54%
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	440 000,00	401 455,30	91,24%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	440 000,00	401 455,30	91,24%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	126 104,00	125 093,95	99,20%
		0920	Wydatki z pozostałych obrotów	0,00	1 546,83	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 104,00	123 547,12	97,97%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	131 900,00	139 111,65	105,47%
		0830	Wydatki z usług	131 900,00	139 111,65	105,47%
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	111 301,47	105 970,71	95,21%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 301,47	105 970,71	95,21%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>18 295,91</b>	<b>188 028,00</b>	<b>1 027,71%</b>
	85334		<b>Pomoc dla repatriantów</b>	18 295,91	18 295,91	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 295,91	18 295,91	100,00%
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	169 732,09	0,00%
		0970	Wydatki z różnych dochodów	0,00	38 944,09	0,00%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par. 205 Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	0,00	130 788,00	0,00%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>199 225,00</b>	<b>157 940,98</b>	<b>79,28%</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	160 773,00	157 940,98	98,24%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 323,00	143 624,92	98,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	15 450,00	14 316,06	92,66%
	85495		<b>Pozostała działalność</b>	38 452,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań budżetowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 452,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>43 860 730,00</b>	<b>43 071 162,71</b>	<b>98,20%</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>33 099 105,00</b>	<b>32 670 980,41</b>	<b>98,71%</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania budżetowe z zakresu administracji rządowej zwrócone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	33 099 105,00	32 670 980,41	98,71%
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>9 226 505,00</b>	<b>8 908 904,05</b>	<b>96,56%</b>
		0830	Wykwy z usług	0,00	900,00	0,00%
		0920	Wykwy z pozostałych usług	0,00	6,95	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 151 005,00	8 780 051,02	95,95%
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 500,00	127 946,08	169,47%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>3 100,00</b>	<b>2 564,23</b>	<b>82,72%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 100,00	2 556,77	82,48%
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,46	0,00%
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 480 332,00</b>	<b>1 437 573,91</b>	<b>97,11%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 462 890,00	1 420 634,67	97,11%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 442,00	16 889,24	96,83%
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>51 688,00</b>	<b>51 190,11</b>	<b>99,04%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 688,00	51 190,11	99,04%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 421 264,41</b>	<b>6 610 456,76</b>	<b>102,95%</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>305 675,10</b>	<b>25 000,00</b>	<b>8,18%</b>
		0970	Wykwy z różnych dochodów	0,00	25 000,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	305 675,10	0,00	0,00%
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>4 986 280,00</b>	<b>5 052 605,54</b>	<b>101,29%</b>
		0490	Wykwy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 952 680,00	4 986 647,24	100,69%
		0640	Wykwy z tytułu kosztów organizacyjnych, opłaty komercyjnej i kosztów upomnień	22 600,00	21 430,01	94,82%
		0920	Wykwy z pozostałych usług	3 000,00	6 828,59	227,62%
		0970	Wykwy z różnych dochodów	10 000,00	37 699,70	377,00%
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 015 534,31</b>	<b>1 444 756,99</b>	<b>142,27%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205			
		2460	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	90 727,25	104 538,09	115,22%
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań będących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	38 452,00	0,00%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych			
			Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	924 807,06	1 301 786,90	140,76%
		90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	0,00	40 205,02	0,00%
		0970	Wyływy z różnych dochodów	0,00	40 205,02	0,00%
		90019	<b>Wyływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	35 000,00	21 139,12	60,40%
		0690	Wyływy z różnych opłat	35 000,00	21 139,12	60,40%
		90095	<b>Pozostała działalność</b>	76 775,00	26 752,09	34,84%
		0570	Wyływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	7 750,00	0,00%
		0970	Wyływy z różnych dochodów	0,00	19 002,09	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	50 000,00	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	26 775,00	0,00	0,00%
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			
		<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>87 546,85</b>	<b>117 723,39</b>	<b>134,47%</b>
		92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	0,00	5 634,10	0,00%
		2910	Wyływy ze zaliczek dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezgodnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 634,10	0,00%
		92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>87 546,85</b>	<b>112 089,29</b>	<b>128,03%</b>
		0750	Wyływy z nigmu i działalności klubów i ośrodków kultury, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	57 000,00	70 198,30	123,15%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych			
			Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	30 546,85	41 890,99	137,14%
		<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>394 500,00</b>	<b>491 826,38</b>	<b>124,62%</b>
		92601	<b>Obiekty sportowe</b>	149 500,00	149 500,00	100,00%
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań będących	99 500,00	99 500,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	50 000,00	100,00%
		92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>245 000,00</b>	<b>342 126,38</b>	<b>139,64%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6/5
1	2	3	4	5	6	7
		0750	Wydatki z tytułu świadczeń emerytalnych i renty, świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych, świadczeń z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych, świadczeń z tytułu ubezpieczeń wypadkowych, świadczeń z tytułu ubezpieczeń chorobowych, świadczeń z tytułu ubezpieczeń na życie, świadczeń z tytułu ubezpieczeń innych niż emerytalne, świadczeń z tytułu ubezpieczeń innych niż emerytalne, świadczeń z tytułu ubezpieczeń innych niż emerytalne	45 000,00	59 266,62	131,70%
		0830	Wydatki z usług	200 000,00	280 783,63	140,39%
		0920	Wydatki z pozostałych obrotów	0,00	74,23	0,00%
		0950	Wydatki z tytułu kar i odroczonek wynikających z umów	0,00	1 758,90	0,00%
		0970	Wydatki z różnych dochodów	0,00	243,00	0,00%
			<b>RAZEM:</b>	<b>165 496 898,85</b>	<b>167 914 170,47</b>	<b>101,48%</b>



**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU**  
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>526 231,81</b>	<b>513 101,89</b>	<b>97,50%</b>
	01006		<b>Melioracje wodne</b>	14 605,06	14 605,06	100,00%
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji gminnym jednostkom niezaradczym do sektora finansów publicznych	14 605,06	14 605,06	100,00%
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	83 000,00	69 993,36	84,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	69 993,36	84,33%
	01030		<b>Łąki rolnicze</b>	5 810,20	5 686,92	97,88%
		2850	Wydatki gmin na rzecz ub rólniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 810,20	5 686,92	97,88%
	01096		<b>Pozostała działalność</b>	422 816,55	422 816,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 191,18	1 191,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	169,78	169,78	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 929,56	6 929,56	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	414 526,03	414 526,03	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 434 186,46</b>	<b>10 662 769,43</b>	<b>85,91%</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	2 866 366,50	2 817 193,48	98,28%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżety realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 085 000,00	1 081 647,63	99,69%
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	30 500,00	30 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 483 000,00	1 437 179,35	96,91%
		4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	34 309,63	34 309,63	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	6 054,65	6 054,65	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	193 376,88	193 376,88	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	34 125,34	34 125,34	100,00%
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	800,00	477,00	59,63%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	477,00	59,63%
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	703 252,00	662 402,36	94,19%
		4270	Zakup usług remontowych	34 253,11	34 253,11	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 546,89	104 476,72	85,25%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 348,40	67,42%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wysoko inwestycyjne jednostek budżetowych	419 452,00	397 324,13	94,72%
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00	125 000,00	100,00%
		60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	8 863 747,96	7 202 696,59	81,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia podstawowe	8 400,00	8 840,00	81,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 370,14	91 313,52	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	487 422,00	373 794,94	76,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 223 873,59	2 028 241,98	91,11%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	88,50	88,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	360,00	360,00	100,00%
		6050	Wysoko inwestycyjne jednostek budżetowych	6 050 522,23	4 704 067,65	77,75%
	630		<b>Turystyka</b>	527 050,18	444 901,20	84,41%
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	527 050,18	444 901,20	84,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 599,00	7 058,76	82,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 225,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia podstawowe	49 796,00	43 205,06	86,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 310,00	2 515,04	34,41%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	35 727,07	39,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 650,00	30 131,64	84,52%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 260,00	3 890,78	62,15%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 002,85	40,06%
		6050	Wysoko inwestycyjne jednostek budżetowych	68 500,00	68 439,00	99,91%
		6058	Wysoko inwestycyjne jednostek budżetowych Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	180 871,50	180 871,50	100,00%
		6059	Wysoko inwestycyjne jednostek budżetowych Wpółfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	73 878,68	71 059,50	96,18%
	700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	3 654 388,41	3 001 360,53	82,13%
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	3 654 388,41	3 001 360,53	82,13%
		4260	Zakup energii	185 000,00	153 995,17	83,24%
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	236 507,64	87,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 120 000,00	1 111 506,29	99,24%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	26 217,00	43,70%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5
1	2	3	4	5	6	7
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	895 000,00	390 755,60	43,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	903 388,41	903 388,41	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	178 990,42	81,36%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>574 000,00</b>	<b>230 132,65</b>	<b>40,09%</b>
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>574 000,00</b>	<b>230 132,65</b>	<b>40,09%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	564 000,00	230 132,65	40,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 598 045,54</b>	<b>12 234 376,31</b>	<b>97,11%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>204 792,00</b>	<b>204 288,56</b>	<b>99,75%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 173,52	170 752,72	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 424,73	29 352,40	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 193,75	4 183,44	99,75%
	75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>412 000,00</b>	<b>405 197,03</b>	<b>98,35%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	351 700,00	351 399,78	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 179,26	51,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 300,00	48 617,89	96,66%
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>10 432 742,69</b>	<b>10 160 603,08</b>	<b>97,39%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 500,00	18 478,41	55,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 451 301,14	6 405 781,21	99,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	418 886,41	418 886,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582 920,48	577 011,39	98,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	107 541,12	100 074,28	93,06%
		4140	Wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	129 000,00	118 338,00	91,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	55 675,09	85,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385 900,00	384 852,82	99,73%
		4260	Zakup energii	108 000,00	93 776,29	86,83%
		4270	Zakup usług remontowych	168 661,00	158 203,66	92,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	10 258,00	56,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	995 726,74	906 455,21	91,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	77 500,00	61 621,71	79,77%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	141,45	28,29%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za butelki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 300,00	81 461,96	90,21%
		4410	Podróżne służbowe krajowe	52 000,00	50 858,17	97,80%
		4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	188 046,43	94,02%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Dotacje na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 739,87	126 739,87	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	91 265,93	86 995,18	95,32%
		6050	Wyniski inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	289 510,44	96,50%
		6060	Wyniski na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 237,10	97,46%
		75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	290 000,00	213 617,47	73,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 861,00	115,02	4,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	409,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 730,00	15 767,43	94,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	98 984,00	94,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 500,00	85 315,09	58,64%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000,00	1 045,50	14,94%
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 390,43	99,12%
		75095	<b>Pozostała działalność</b>	1 258 510,85	1 250 670,17	99,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	234 000,00	233 647,33	99,85%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	46 751,10	46 751,10	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników Wyodrębnianie 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	8 250,29	8 250,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 054,00	908,30	45,19%
		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	8 016,81	8 016,81	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne Wyodrębnianie 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	1 414,83	1 414,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	295,00	0,97	0,33%
		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	548,94	529,45	96,45%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Wyodrębnianie 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	93,46	93,46	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	8 699,49	72,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 005,00	37 180,61	95,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	229 292,42	228 742,69	99,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	870,84	87,08%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	54 770,00	99,58%
		4480	Podatek od nieruchomości	616 889,00	616 889,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	885,00	98,33%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>224 417,00</b>	<b>223 366,16</b>	<b>99,53%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 230,00</b>	<b>6 230,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 229,18	5 229,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	894,44	894,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	108,38	108,38	100,00%
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>114 060,00</b>	<b>113 360,00</b>	<b>99,39%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 950,00	71 250,00	99,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 043,05	24 043,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 926,47	4 926,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	592,64	592,64	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 360,00	10 360,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 187,84	2 187,84	100,00%
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>627,00</b>	<b>626,16</b>	<b>99,87%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	627,00	626,16	99,87%
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>103 500,00</b>	<b>103 150,00</b>	<b>99,66%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 200,00	62 850,00	99,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 623,13	21 623,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 837,79	4 837,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	572,43	572,43	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 360,00	10 360,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 651,94	2 651,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	254,71	254,71	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 407 842,80</b>	<b>1 944 092,53</b>	<b>80,74%</b>
	75404		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2300	Wydatki jednostek na państwowy fundusz celowy	35 000,00	35 000,00	100,00%
	75412		<b>Ochotnicze strażne pożarne</b>	<b>1 323 100,00</b>	<b>1 078 680,78</b>	<b>81,53%</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 500,00	8 500,00	100,00%
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	56 650,40	94,42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	48 733,54	97,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	137,52	91,68%

Dział	Rozdział	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	50,00	19,60	39,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 000,00	83 186,38	69,90%
		4260	Zakup energii	112 000,00	99 234,70	88,60%
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	8 741,30	9,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	633 000,00	573 393,61	90,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	325,42	12,52%
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	6 267,31	14,92%
		6230	Działania celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek mieszczących się do sektora finansów publicznych	200 000,00	192 691,00	96,35%
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	8 500,00	7 884,06	92,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 368,54	97,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 515,52	75,78%
	75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>	937 642,60	790 953,93	84,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	9 943,93	66,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 300,00	538 398,40	91,21%
		4040	Dwuletnie wynagrodzenia roczne	24 992,50	24 992,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 106,00	93 492,43	90,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 271,00	11 814,47	82,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	891,17	55,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 116,50	55 277,40	71,68%
		4260	Zakup energii	25 000,00	12 613,38	50,45%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 587,06	15,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	899,00	44,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00	4 752,64	19,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	5 473,86	68,42%
		4410	Podróżne służbowe krajowe	4 000,00	2 471,34	61,78%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 096,00	84,93%
		4440	Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 856,60	11 856,60	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	11 393,75	56,97%
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	103 600,00	31 573,76	30,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 288,99	62,89%
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 021,96	30,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	8 462,81	88,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 960,00	99,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wyniki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	9 840,00	14,06%
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>917 000,00</b>	<b>870 729,13</b>	<b>94,95%</b>
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>917 000,00</b>	<b>870 729,13</b>	<b>94,95%</b>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	36 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odstąpienie samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	881 000,00	870 729,13	98,83%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 033 918,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 033 918,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	1 033 918,56	0,00	0,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>57 115 232,24</b>	<b>56 874 063,67</b>	<b>99,58%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>34 657 247,36</b>	<b>34 520 889,46</b>	<b>99,61%</b>
		2540	Dotacja jednostkowa z budżetu dla republikanów jednostki systemu oświaty	239 222,40	238 050,73	99,51%
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	485 018,00	484 798,94	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 903 800,43	17 866 978,47	99,79%
		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	26 171,37	26 171,37	100,00%
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	1 165 725,69	1 165 720,58	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 133 910,67	3 129 823,62	99,87%
		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	4 478,26	4 478,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	330 255,01	328 164,61	99,37%
		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	297,64	297,64	100,00%
		4140	Wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 500,00	8 359,00	98,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 363,00	34 855,13	98,56%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	634 505,59	632 454,83	99,68%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	851,68	851,53	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	219 882,18	219 277,95	99,73%
		4260	Zakup energii	727 341,85	720 957,61	99,12%
		4270	Zakup usług remontowych	369 547,63	369 433,36	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	43 117,00	42 526,51	98,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	394 047,59	392 847,07	99,70%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5
1	2	3	4	5	6	7
		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	4 470,00	4 470,00	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	47 564,31	46 454,12	97,62%
		4410	Podróż służbowe krajowe	17 050,00	16 271,09	95,43%
		4420	Podróż służbowe zagraniczne	170,00	151,62	89,19%
		4430	Różne opłaty i składki	93 884,23	93 314,45	99,39%
		4440	Odpiś na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 090 757,27	1 087 732,27	99,72%
		4580	Pozostałe składki	23 714,73	23 714,73	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 952,59	19 952,59	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 321,09	33 303,36	99,95%
		6050	Wyniki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 405 514,72	5 398 848,12	99,88%
		6057	Wyniki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 347 465,85	1 332 259,62	98,87%
		6059	Wyniki 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	317 596,78	265 893,82	83,72%
		6060	Wyniki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	532 000,00	530 946,46	99,80%
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	1 674 231,90	1 654 795,42	98,84%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	5 729,00	57,29%
		3020	Wyniki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 934,00	59 874,41	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 124 223,16	1 115 367,66	99,21%
		4040	Dołatkowe wynagrodzenia roczne	74 094,52	74 091,53	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 297,00	205 153,20	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 352,00	23 143,95	99,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 700,00	31 700,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	16 496,14	99,98%
		4260	Zakup energii	9 285,20	7 010,69	75,50%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	21 989,71	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	536,00	89,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 088,26	8 845,27	97,33%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 700,00	10 588,62	77,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 121,01	92,22%
		4430	Różne opłaty i składki	5 350,00	5 340,47	99,82%



Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 857,76	65 857,76	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	950,00	100,00%
	80104		<b>Przedszkola</b>	14 809 981,00	14 774 533,21	99,76%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżeta realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 071 388,00	1 070 894,60	99,95%
		2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	4 620 000,00	4 617 990,41	99,96%
		2590	Dotacje podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 150 000,00	4 143 293,84	99,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 342,00	51 962,39	99,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 002 059,00	2 991 232,08	99,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	216 620,00	216 224,85	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551 803,00	550 864,13	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63 447,00	62 186,48	98,01%
		4170	Wynagrodzenia honorariów	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 238,00	141 038,62	99,86%
		4240	Zakup broszur dydaktycznych i książek	28 125,00	28 034,13	99,68%
		4260	Zakup energii	166 640,00	157 420,28	94,47%
		4270	Zakup usług remontowych	88 644,00	88 574,61	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 355,00	6 803,00	89,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 538,00	112 277,14	99,77%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	259 918,06	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 710,00	9 463,34	97,46%
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 494,00	831,83	55,68%
		4430	Różne opłaty i składki	30 580,00	29 946,82	97,93%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 457,00	138 457,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 540,00	5 319,60	96,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 500,00	90 500,00	100,00%
	80106		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	110 000,00	100 099,96	91,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżeta realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	24 850,46	82,17%
		2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	75 449,50	94,31%
	80110		<b>Gimnazja</b>	2 089 643,04	2 089 577,64	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 122,45	42 122,02	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 293 748,94	1 293 692,51	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	182 183,61	182 181,38	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 938,12	282 937,20	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 767,08	27 766,28	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 805,86	39 804,47	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 937,36	5 937,36	100,00%
		4260	Zakup energii	72 509,28	72 508,76	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	32 808,02	32 807,11	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 491,00	3 490,50	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 521,67	21 520,78	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 557,37	4 557,21	99,99%
		4410	Podróż służbowe krajowe	2 842,78	2 842,66	99,99%
		4420	Podróż służbowe zagraniczne	50,54	50,54	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 755,63	9 755,53	99,99%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 387,92	67 387,92	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	415,41	415,41	100,00%
	80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	1 794 300,00	1 792 552,68	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 832,00	85,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 789 800,00	1 788 720,68	99,94%
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	157 204,50	156 273,86	99,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 284,00	101 429,54	99,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 920,50	54 844,32	99,86%
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	269 582,55	269 582,45	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	122 244,00	122 244,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 885,35	8 885,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 116,00	21 116,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 940,93	104 940,93	100,00%
		4260	Zakup energii	2 184,26	2 184,26	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	430,50	430,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	568,61	568,51	99,98%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 028,90	6 028,90	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	984,00	984,00	100,00%
	80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	922 550,00	897 224,86	97,25%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bliższe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	191 645,63	95,82%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	20 000,00	13 888,56	69,44%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 764,00	526 715,36	99,24%
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	38 493,00	38 448,97	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 670,00	89 976,02	98,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 216,00	9 143,32	99,21%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 407,00	27 407,00	100,00%
	80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	367 347,82	360 701,12	98,19%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla republikanckiej jednostki systemu oświaty	5 000,00	2 599,48	51,99%
		3020	Wynagrodzenia osobowe realizowane do wynagrodzeń	2 495,00	2 418,47	96,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 371,88	255 953,18	98,68%
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	6 696,94	6 696,17	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 323,00	44 728,25	98,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 725,00	5 622,74	98,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 099,48	2 087,44	99,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 665,52	32 626,29	99,88%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 969,10	7 969,10	100,00%
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	260 143,97	255 492,01	98,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 575,67	2 567,17	99,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	257 568,30	252 924,84	98,20%
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	3 000,00	2 341,00	78,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 341,00	78,03%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	679 276,25	506 918,62	74,63%
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	10 000,00	2 851,60	28,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	351,60	70,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00%
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	592 008,25	426 799,22	72,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 538,22	50,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	233 700,00	187 434,31	80,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 500,00	69 933,78	90,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 008,25	126 508,35	57,50%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za butynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	39 677,70	79,36%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	706,86	12,19%
	85158		<b>Isby wytrzeźwień</b>	52 268,00	52 268,00	100,00%
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	52 268,00	52 268,00	100,00%
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	852		<b>Pomoc społeczna</b>	3 832 605,42	3 702 034,20	96,59%
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	320 000,00	316 975,00	99,05%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	316 975,00	99,05%
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	10 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00%
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	5 500,00	5 248,95	95,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 590,00	2 340,00	90,35%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 910,00	2 908,95	99,96%
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	36 000,00	33 784,11	93,84%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 000,00	33 784,11	93,84%
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	877 202,00	861 265,96	98,18%
		3110	Świadczenia społeczne	877 202,00	861 265,96	98,18%
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	42 612,00	41 646,07	97,73%
		3110	Świadczenia społeczne	42 600,00	41 646,07	97,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	12,00	0,00	0,00%
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	440 000,00	401 455,30	91,24%
		3110	Świadczenia społeczne	440 000,00	401 455,30	91,24%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	1 266 972,00	1 254 682,92	99,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	6 860,94	68,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 400,00	817 377,36	99,99%
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	54 230,96	54 230,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 280,04	151 265,11	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 300,00	12 186,29	99,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 858,00	11 240,00	94,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 112,00	40 152,75	95,35%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 941,56	97,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 240,00	49,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 991,00	103 650,55	99,67%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 324,73	77,49%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za butyki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 727,00	27 931,77	88,04%
		4410	Podróż służbowe krajowe	500,00	422,34	84,47%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 338,17	95,38%
		4440	Dotacje na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 573,00	16 572,39	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 948,00	98,70%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	557 000,00	552 284,14	99,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	557 000,00	552 284,14	99,15%
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	246 319,42	204 291,75	82,94%
		3110	Świadczenia społeczne	246 319,42	204 291,75	82,94%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	31 000,00	30 400,00	98,06%
		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	30 400,00	98,06%
	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	545 807,84	367 989,87	67,42%
	85326		<b>Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych</b>	67 117,05	18 182,00	27,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 117,05	18 182,00	27,10%
	85334		<b>Pomoc dla repatriantów</b>	18 341,91	18 295,91	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 494,68	8 448,68	99,48%
		4270	Zakup usług remontowych	9 847,23	9 847,23	100,00%
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	460 348,88	331 501,96	72,01%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 504,04	15 271,55	87,25%
		4110	Składki w zakresie budżetu środków europejskich	11 250,00	9 009,58	80,09%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 993,19	2 038,15	68,09%
		4120	Składki w zakresie budżetu środków europejskich	2 100,00	779,18	37,10%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	428,85	247,05	57,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 700,00	101 971,93	81,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	37 975,26	94,94%
		4260	Zakup energii	13 000,00	9 603,68	73,87%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 400,00	52 498,99	91,46%
		4307	Zakup usług pozostałych	78 472,80	45 152,00	57,54%
		4308	Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	6 600,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5
1	2	3	4	5	6	7
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63 300,00	56 715,73	89,60%
	4430		Różne opłaty i składki	1 600,00	238,68	14,93%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 472 674,49</b>	<b>2 448 471,45</b>	<b>99,02%</b>
	85401		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 968 904,61</b>	<b>1 953 717,38</b>	<b>99,23%</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 398,00	43 288,91	99,75%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 482 138,96	1 470 078,49	99,19%
	4040		Dotacje wynagrodzenia roczne	81 963,32	81 960,86	99,99%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	255 223,80	252 282,86	98,85%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	21 852,00	21 777,73	99,66%
	4440		Odpiś na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 328,53	84 328,53	100,00%
	85407		<b>Płatówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>44 617,00</b>	<b>43 456,44</b>	<b>97,40%</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	44 617,00	43 456,44	97,40%
	85412		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>109 554,30</b>	<b>106 724,94</b>	<b>97,24%</b>
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	44 999,26	99,99%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 323,05	9 018,35	96,73%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 249,25	1 025,33	82,08%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	53 982,00	53 682,00	99,44%
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>240 643,00</b>	<b>233 617,21</b>	<b>97,08%</b>
	3240		Stypendia dla uczniów	225 193,00	219 301,15	97,38%
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	15 450,00	14 316,06	92,68%
	85446		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>4 654,00</b>	<b>4 653,90</b>	<b>99,99%</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	4 480,00	4 480,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	174,00	173,90	99,94%
	85495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>104 301,58</b>	<b>104 301,58</b>	<b>100,00%</b>
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	100 301,58	100 301,58	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>44 637 637,60</b>	<b>43 693 502,50</b>	<b>97,88%</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>33 099 105,00</b>	<b>32 670 980,41</b>	<b>98,71%</b>
	3110		Świadczenia społeczne	32 665 977,00	32 385 849,60	99,14%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 429,00	185 593,17	96,05%
	4040		Dotacje wynagrodzenia roczne	7 035,04	7 035,04	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 096,00	24 108,76	85,81%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4 040,00	3 359,84	83,18%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	72 859,96	28 386,13	38,96%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 590,42	79,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 138,00	38 283,92	36,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	737,76	36,89%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 300,00	11 678,05	96,57%
		4410	Podróż służbowe krajowe	500,00	19,00	3,80%
		4440	Odpiś na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 730,00	3 729,72	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	409,00	20,45%
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>9 393 257,00</b>	<b>9 014 554,88</b>	<b>95,97%</b>
		3020	Wypłaty osobom niezaliczone do wynagrodzeń	1 927,00	1 926,10	99,95%
		3110	Świadczenia społeczne	8 496 475,00	8 155 297,00	96,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	305 180,24	291 073,12	95,38%
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenia roczne	18 614,76	18 614,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 858,00	432 442,40	97,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 119,00	5 895,90	80,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 428,00	4 428,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 637,00	19 844,83	80,55%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 039,70	67,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 775,00	56 620,74	99,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 340,66	53,63%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 051,00	11 596,23	82,53%
		4410	Podróż służbowe krajowe	600,00	152,00	25,33%
		4430	Różne opłaty i składki	152,00	152,00	100,00%
		4440	Odpiś na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 460,00	7 459,44	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 392,00	84,80%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>3 100,00</b>	<b>2 556,77</b>	<b>82,48%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	2 591,11	2 138,33	82,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445,42	366,18	82,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63,47	52,26	82,34%
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 540 994,00</b>	<b>1 496 403,10</b>	<b>97,11%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 415 700,00	1 403 100,00	99,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	63 522,82	69 302,69	82,97%
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenia roczne	3 416,18	3 416,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 673,00	12 298,32	83,82%

Dział	Rozdział	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	2 048,00	1 677,18	81,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 466,07	26,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 392,00	1 502,20	23,50%
		4410	Podróż służbowe krajowe	150,00	132,22	88,15%
		4440	Dotacje na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 244,00	1 243,24	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	265,00	31,18%
	85505		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	319 000,00	281 434,12	88,22%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżeta realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 000,00	66 434,12	70,67%
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom mieszczącym się do sektora finansów publicznych	225 000,00	215 000,00	95,56%
	85507		<b>Dzienni opiekunowie</b>	28 000,00	19 500,00	69,64%
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom mieszczącym się do sektora finansów publicznych	28 000,00	19 500,00	69,64%
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	202 493,60	156 883,11	77,48%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	202 493,60	156 883,11	77,48%
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</b>	51 688,00	51 190,11	99,04%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 688,00	51 190,11	99,04%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	17 278 059,19	15 359 761,09	88,90%
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	800 617,77	729 542,25	91,17%
		4260	Zakup energii	40 000,00	22 531,96	56,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	220 566,53	84,83%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	7 478,40	37,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	119 747,59	98,97%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe w zakresie budżetu środków europejskich	305 675,10	305 675,10	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpółfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	53 942,67	53 942,67	100,00%
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	8 523 000,00	7 860 131,00	92,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	62 209,26	88,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	12 375,13	95,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1 768,27	58,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 300,00	90,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 203,59	24,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 373 000,00	7 731 299,32	92,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	203,43	10,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	44 772,00	89,54%



Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
90003			<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	307 692,68	293 757,51	95,47%
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	2 002,50	1 673,17	83,54%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	296,89	38,39	13,26%
	4170		Wynagrodzenia bezrobotnych	12 710,61	12 637,06	99,42%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 992,68	14 913,48	64,86%
	4300		Zakup usług pozostałych	269 700,00	264 295,39	98,00%
90004			<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	2 774 004,67	2 606 736,97	93,97%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100 065,14	28 049,39	28,03%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 266 339,73	1 265 770,88	99,96%
	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	41 820,00	41 820,00	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	7 380,00	7 380,00	100,00%
	6050		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 403,30	38 530,00	39,87%
	6058		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	924 807,06	912 937,14	98,72%
	6059		Wydaki 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	323 789,64	298 649,56	92,30%
	6060		Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 400,00	13 400,00	100,00%
90013			<b>Schroniska dla zwierząt</b>	350 775,00	342 055,10	97,51%
	2900		Wydki gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatów-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań budżetowych	147 775,00	147 775,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	201 000,00	194 280,10	96,66%
90015			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	2 968 705,80	2 290 710,74	76,85%
	4260		Zakup energii	1 688 500,00	1 115 605,84	66,07%
	4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	24 226,67	80,76%
	4300		Zakup usług pozostałych	671 850,00	596 871,49	88,84%
	6050		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 355,80	554 006,74	92,89%
90026			<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	358 724,48	232 052,71	64,69%
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 724,48	20 847,66	38,10%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	627,30	12,55%
	4300		Zakup usług pozostałych	299 000,00	210 577,75	70,43%
90095			<b>Pozostała działalność</b>	1 174 536,59	1 004 374,81	85,51%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	735,20	98,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 066,00	39 035,50	59,99%
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 747,46	71,84%
		4270	Zakup usług remontowych	5 837,12	2 429,98	41,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	278 224,08	254 039,88	91,31%
		4308	Zakup usług pozostałych			
		4308	Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	37 530,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 888,08	94,40%
		6050	Wysoko inwestycyjne jednostek budżetowych	584 773,09	563 408,21	96,35%
		6057	Wysoko inwestycyjne jednostek budżetowych			
		6057	Planów w zakresie budżetu środków europejskich	13 175,00	13 175,00	100,00%
		6059	Wysoko inwestycyjne jednostek budżetowych			
		6059	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	8 465,00	8 465,00	100,00%
		6060	Wysoko inwestycyjne jednostek budżetowych	20 718,30	17 810,50	85,97%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek realizujących do sektora finansów publicznych	150 000,00	97 640,00	65,09%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 034 767,08</b>	<b>3 795 245,88</b>	<b>94,06%</b>
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>191 863,20</b>	<b>184 320,89</b>	<b>96,06%</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań dotyczących do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	66 500,00	62 000,00	93,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752,37	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	105,80	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 051,83	5 051,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 217,55	15 483,20	95,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 255,65	101 805,86	98,60%
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 309 883,88</b>	<b>2 079 404,72</b>	<b>90,02%</b>
		2480	Dotacje celowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 324 000,00	1 324 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 642,00	1 100,16	67,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	9 877,00	93,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 909,00	66 969,37	98,93%
		4260	Zakup energii	125 000,00	123 355,10	98,68%
		4270	Zakup usług remontowych	295 712,84	244 008,90	82,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 121,90	47 498,17	87,76%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wysoko inwestycyjne jednostek budżetowych	308 891,14	172 755,81	55,93%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5
1	2	3	4	5	6	7
		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	1 007,00	738,00	73,29%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	97 000,00	69 102,21	71,24%
	92110		<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	448 000,00	447 990,07	99,99%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	406 000,00	406 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00	41 990,07	99,98%
	92116		<b>Biblioteki</b>	1 070 000,00	1 070 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 070 000,00	1 070 000,00	100,00%
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	15 000,00	13 530,00	90,20%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	15 000,00	13 530,00	90,20%
	926		<b>Kultura fizyczna</b>	7 269 900,11	7 051 442,14	97,00%
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	4 433 687,11	4 323 989,87	97,53%
		4170	Wynagrodzenia podstawowe	16 344,00	16 273,00	99,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 644,46	3 599,42	98,78%
		4270	Zakup usług remontowych	296 556,00	261 844,16	88,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 390,00	55 214,62	97,92%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	3 700 000,00	3 700 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 752,65	287 058,67	79,57%
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	2 788 068,00	2 683 830,64	96,26%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	49 485,87	98,97%
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	285 000,00	285 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 193,95	84,05%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	14 500,00	12 500,00	86,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844 830,00	834 911,40	98,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 830,00	46 920,78	99,98%
		4090	Honoraria	4 900,00	4 680,61	95,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 120,00	151 455,90	94,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 090,00	17 825,68	88,73%
		4170	Wynagrodzenia podstawowe	334 050,00	322 681,18	96,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343 730,00	337 637,50	98,23%
		4260	Zakup energii	203 200,00	165 433,24	81,41%
		4270	Zakup usług remontowych	70 850,00	69 661,02	98,32%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6.5
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 838,00	2 659,00	69,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	258 100,00	241 583,39	93,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 060,00	8 948,60	98,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 802,01	87,31%
		4430	Różne opłaty i składki	26 720,00	23 675,90	88,36%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 400,00	21 392,61	99,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	61 950,00	61 903,00	99,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 979,50	82,99%
		6050	Wysokość inwestycyjna jednostek budżetowych	7 000,00	6 999,50	99,99%
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>48 145,00</b>	<b>43 621,63</b>	<b>90,60%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 476,63	24,61%
		6050	Wysokość inwestycyjna jednostek budżetowych	37 545,00	37 545,00	100,00%
<b>RAZEM</b>				<b>172 763 020,76</b>	<b>163 944 259,25</b>	<b>94,90%</b>

załącznik nr 3

## Wykonanie wydatków majątkowych za rok 2019

1	dział rozdział paragraf	łącznie koszty finansowe	plan	wykonanie	wykonanie procentowe	opis zadania	Uwagi
	nazwa zadania inwestycyjnego						
2	3	4	5	6	7	8	
<b>dział 010 rozdział 01010 par. 6050</b>		<b>18 827 482,00</b>	<b>83 900,00</b>	<b>69 983,36</b>	<b>84,33%</b>		<b>x</b>
1.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mosina, budowa przyłomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych.	5 237 482,00	68 000,00	58 923,36	86,65%	Opracowano dokumentację projektową budowy sieci wodociągowej w Czopurach przy pomętku ul. Leśną a Dębową wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, rozliczono nakłady poniesione przez projektanta przy opracowaniu projektu wodociągu w Daszewicach ul. Wierzbowa i oddano do realizacji zadania, wykonano uzupełnienie dokumentacji dla budowy wodociągu w Pecnej ul. Sosnowa i dodatkowo opracowania wymagane przez Agencję w celu przekazania zadania do Agencji, wykonano przedbudowę przyłączy kanalizacji sanitarnej przy Szkole Publicznej w Rogalinie.	WPF
2.	Widowisk gminy w Rogalinie, Sasnowie, Świątkach, Radzewicach, Rogalinie i Meczynie.	12 800 000,00	15 000,00	11 070,00	73,80%	Wykonano inwentaryzację dokumentacji sieci wodociągowej w miejscowościach Rogalin, Rogalinek, Świątki i Sasnowo.	WPF
<b>dział 600 rozdział 60004 par. 6056, par. 6050</b>		<b>9 673 371,66</b>	<b>227 502,22</b>	<b>227 502,22</b>	<b>100,00%</b>		<b>x</b>
3.	Niekonsumny przewidywanie w zakresie transportu zbiorowego.	9 673 371,66	227 502,22	227 502,22	100,00%	Stacja przesiadkowa w Mosinie, Drużynie i Pecnej, ścieżki rowerowe do stacji przesiadkowych - zadanie wykonane.	WPF
<b>dział 600 rozdział 60014 par. 6050</b>		<b>1 368 452,00</b>	<b>419 452,00</b>	<b>397 324,13</b>	<b>94,72%</b>		<b>x</b>
4.	Współpraca z Powiatem Poznańskim w zakresie inwestycji drogowych.	1 368 452,00	419 452,00	397 324,13	94,72%	Zrealizowano budowę sygnalizacji świetlnej w Czopurach na drodze powiatowej przy ul. Zurawowej	WPF
<b>dział 600 rozdział 60014 par. 6300</b>		<b>3 600 900,00</b>	<b>125 900,00</b>	<b>125 900,00</b>	<b>100,00%</b>		<b>x</b>
5.	Współpraca z Powiatem Poznańskim - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego.	1 025 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00%	Przekazano środki finansowe na zadania realizowane na pobliże zaważanych jezusiem przez Powiat Poznański dla: 1. Projekt i budowa ścieżki rowerowej w pasie drogowym wzdłuż drogi powiatowej 2463P na odcinku Mosina - Żabinko do granicy Gminy Mosina 2. Projekt mostu przez Wałę	WPF

6.	Dofinansowanie dla Powiatu Pomorskiego na przebudowę drogi powiatowej – wsparcie finansowe na przebudowę ul. Sowińskiej w Muźnie.	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	Przebudowa ul. Sowińskiej w Muźnie. Zadanie przewidziane na rok 2020 – na podstawie wniosku Powiatu Pomorskiego	WPF
<b>Łącznie 600 realizacji 60016 par. 6050</b>		<b>57 899 196,96</b>	<b>6 959 522,23</b>	<b>4 704 967,65</b>			<b>*</b>
7.	Projekty i realizacja uwarstwienia ulic wraz z odwodnieniem.	30 220 127,96	3 163 427,67	2 995 086,30	94,68%	Wykonano dokumentację projektową dla: ciągu drogowego przebiegającego przez ul. Kazimierza Wielkiego, Bolesława Krzywoustego, Kazimierza Odnowiciela w Muźnie, ul. Leni w Muźnie, ul. Paskowej w Muźnie, ul. Chodkiewicza w Muźnie, projekt ciągu drogowego przebiegającego przez ul. Grabową, Jodłową i Akacjową, ul. Sikorskiego i Podgórnej w Rogalinie, ul. Łąkowej/Różanej w Poczaj, ul. Spokojnej w Czapurach, wykonano koncepcję drogi Babki - Wólka, rozliczono nakłady poniesione przez projektanta przy opracowaniu projektu drogi tzw. Czerwotki etap II Zrealizowano budowę ul. Jaworowej, Łąkowej (czyżkowskiej), Ciowej, Kąprzewicza w Muźnie, ul. Słyszewskiej i ul. Zelenaj w Krosinku	WPF
8.	Projekty i realizacja uwarstwienia ulic wraz z odwodnieniem.	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00%	Projekt i budowa drogi tzw. Czerwotki - etap I. Zadanie przewidziane do realizacji na rok 2020	WPF
9.	Przebudowa drogi wewnątrzulicy w miejscowości Mosina	4 558 713,52	250 000,00	250 000,00	100,00%	Zadanie realizowane z udziałem środków otrzymanych z Funduszu Orlig Samorządowych. Gmina Mosina uzyskała dofinansowanie i zrealizowała zadanie ze środków ujętych w budżecie na rok 2019	WPF
10.	Przebudowa istniejącej drogi gminnej - ul. Szczakowa w Mosinie wraz z przebudową ulicy Długiej w Mosinie tworzące spójny ciąg komunikacyjny.	1 860 743,71	175 673,58	175 673,58	100,00%	Zadanie realizowane z udziałem środków otrzymanych z Funduszu Orlig Samorządowych. Gmina Mosina uzyskała dofinansowanie i zrealizowała zadanie ze środków ujętych w budżecie na rok 2019	WPF
11.	Przebudowa ul. Krosińskiego do ul. Kanopnickiej	30 000,00	0,00	0,00	0,00%	Uaktualnienie pozwolenia. Odrzucono od realizacji zadania w roku 2019	*
12.	Zbiornik i przepompownia z ul. Leśmiana, odwodnienie osiedla Nowe Krosno	670 000,00	130 000,00	90 579,30	69,68%	Wykonano dokumentację projektową dla przebudowy istniejącej kanalizacji deszczowej w ulicach Sienkowskiej, Krosińskiej, Leśmiana w m. Mosina, rozliczono sprawowanie nadzoru inwestorskiego i archeologicznego nad budową zbiornika wód deszczowych przy ul. Leśmiana w Mosinie	WPF
13.	Projekty i budowa chodników.	9 693 130,00	525 000,00	497 566,22	94,77%	Zrealizowano budowę chodników na ul. Ślaskowej w Muźnie, w Zabinku (czajki II), na ul. Leni i ul. Nadleśnej w Krosinku	WPF
14.	Kanalizacja deszczowa.	1 985 207,00	40 000,00	39 360,00	39,40%	Uaktualniono pozwolenia wodnoprawne, których warunków wymaga oraz opracowano koncepcję odprowadzenia wód opadliwych i natopowych z terenu ulic Słubnej/Polnowskiej w Dąbrowicach do cieku wodnego Skuczyńska	WPF
15.	Kładka pieszo-rowerowa Krosinko ul. Lipowa	1 149 200,00	1 100 000,00	44 895,00	4,08%	Opracowano dokumentację dla wariantu kładki z kompozytu oraz dokonano aktualizacji POR	WPF
16.	Modernizacja obiektów mostowych	136 000,00	136 000,00	132 891,66	97,71%	Wykonano modernizację kładki dla pieszych przez Kanat Mosiński na przebudówce ul. Kołczyński w Muźnie.	*

17.	Chodnik prowadzący od przejścia dla pieszych przy ul. Szosowej do szkoły	7 000,00	7 000,00	3 936,00	56,23%	Wykonano zadanie zgłoszone przez mieszkańców Osiedla Nr 3.	x
18.	Urządzenie kładki przy podjeździe do działki nr 26/2	25 940,79	25 940,79	23 426,59	91,72%	Wykonano zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego w Białkach.	x
19.	Wykonanie projektu i budowa zjazdów w Radziszewach i Świątkach.	15 429,00	15 429,00	15 429,00	100,00%	Projekt i budowa zjazdów ul. Kalinowa i Sportowa w Radziszewach oraz ul. Kórnicka w Świątkach. Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego. (Zmiana dotyczy Sołectwa Świątki) - zrealizowano w całości	x
20.	Przebudowa tunelu dla pieszych od strony śluwca PWP w kierunku wschodnim.	2 052 000,00	2 000,00	1 045,50	51,28%	Uzyskano uzgodnienie z PKP dla przejścia podziemnego	x
21.	Budowa wschodniej obwodnicy miasta Mosina etap I, łączącej ul. P. Mośka w Mosinie z ul. Powstańców Włk. w Nowinkach - Drużynie.	480 200,00	0,00	0,00	0,00%	Projekt drogi od ul. P. Mośka do ul. Śremskiej wraz z mostem (projekt Obwodnicy Wschodniej). Zadanie przeniesione do realizacji w roku 2020	WPF
22.	Wzmocnienie mostu w Bolestawie	70 000,00	0,00	0,00	0,00%	Projekt wzmocnienia mostu w Bolestawie (Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2020)	WPF
23.	Wykonanie projektu i budowa zjazdów	30 051,00	30 051,00	30 034,44	99,94%	Wykonanie projektu i budowa zjazdów w Radziszewach z drogi powiatowej na ulice Kalinową i Sportową.	x
24.	Wykonanie ścieżek rowerowych	1 915 448,00	450 000,00	403 744,84	69,72%	Zrealizowano fragment ścieżki rowerowej w Daszewicach ul. Pomarańka (część gminna)	WPF
<b>dział 630 rozdział 63003 par. 6050, 6058, 6059</b>		<b>2 963 982,43</b>	<b>523 250,18</b>	<b>526 370,90</b>	<b>98,11%</b>		<b>x</b>
25.	Przyjazd żeglarski nał Jezioron Łódzko-Dymaczewskim.	70 000,00	57 000,00	57 000,00	100,00%	Projekt i budowa pomostu i otoczenia. - zadanie wykonane	x
26.	Budowa pierzo - rowerowej ścieżki dydaktycznej	1 933 982,43	266 250,18	263 370,00	98,92%	Zmniejszenie nadmiernej i niekontrolowanej presji turystycznej na gatunki i siedliska na terenach chronionych WPN oraz obszarach NATURA 2000 poprzez budowę małej infrastruktury - budowa ścieżki dydaktycznej - Glinarki (par. 6058 180 871,30 zł par. 6059 73 878,88 zł par. 6050 11 500,00 zł) - zadanie zrealizowano	WPF
<b>dział 700 rozdział 70005 par. 6050</b>		<b>5 930 018,41</b>	<b>903 388,41</b>	<b>903 388,41</b>	<b>100,00%</b>		<b>x</b>
27.	Adaptacja butynku Ośrodka Zdrowia na Urząd	3 500 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%	Kontynuacja prac adaptacyjnych. - zadanie wykonane	WPF
28.	Termozłazga części butynku wielofunkcyjnego w Pacnej	80 018,41	80 018,41	80 018,41	100,00%	Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego Pacna - Kondarynowo oraz w ramach zadań zgłoszonych przez mieszkańców - zadanie zrealizowano.	x
29.	Adaptacja pomieszczeń butynku gminnego w obrotu ulic Wisły Łódzkiej i Dembowskiego	2 350 000,00	23 370,00	23 370,00	100,00%	Wykonano dokumentację projektową.	WPF

dział 790 rozdział 79005 par. 6060		17 134 000,00	220 000,00	179 860,42	81,36%		x
30.	Wykup gruntów.	17 134 000,00	220 000,00	179 860,42	81,36%	Gmina nabyła 27 nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 37 558 m2	WPF
dział 750 rozdział 75023 par. 6060		1 875 095,00	30 000,00	29 237,10	97,46%		
31.	Zakup i modernizacja sprzętu automatycznego.	1 875 095,00	30 000,00	29 237,10	97,46%	Zakupiono centralną maszynę HSBM50.2	WPF
dział 750 rozdział 75023 par. 6050		200 000,00	300 000,00	289 510,44	96,50%		
32.	Modernizacja sieci strukturalnej w Urzędzie Miejskim w Mosinie	200 000,00	300 000,00	289 510,44	96,50%	Modernizacja sieci strukturalnej w budynku Urzędu Miejskiego.	x
dział 754 rozdział 75495 par. 6050		114 358,81	70 000,00	9 840,00	14,00%		x
33.	Budowa monitoringu miejskiego.	104 358,81	60 000,00	0,00	0,00%	Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu na terenie Gminy Mosina. Zażalenie przeniesione do realizacji w roku 2025.	x
34.	Budowa monitoringu przy szkole, obejmującego skrzyżowanie ulic i wiatę przytarczową.	10 000,00	10 000,00	9 840,00	98,40%	Wykonano zażalenie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Osiedla nr 3.	x
dział 754 rozdział 75412 par. 6250		130 000,00	200 000,00	192 691,00	96,35%		x
35.	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego.	200 000,00	200 000,00	192 691,00	96,35%	Z przekazanej dotacji zakupiono dla OSP Krągowa lekki samochód ratowniczo - gaśniczy z autospoją i zbiornikiem wody 1000 litrów.	x
dział 801 rozdział 80101 par. 6050, par. 6057, par. 6058		16 482 183,77	7 879 577,35	6 997 061,96	96,96%		
36.	Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina i termomodernizacja.	2 173 100,00	5 696,00	5 658,00	96,33%	Wykonano wewnętrzny węzeł gazowy w Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie ul. Sosnowicka.	WPF
37.	Termomodernizacja SP Czajury	550 000,00	400 000,00	397 307,50	96,33%	Docięlenie ścian zewnętrznych i dachu, wymiana okien i drzwi - zażalenie wykonane.	WPF
38.	Projekt rozbudowy szkoły w Rogalinie.	88 880,00	88 880,00	88 880,00	100,00%	Projekt rozbudowy stacji ciepłej Szkoły Podstawowej w Rogalinie i zaprzętkowanie w miejsce rozebranego budynku nowego obiektu - zażalenie wykonane.	x
39.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej.	2 284 305,77	1 770 063,35	1 703 184,16	96,22%	Wykonano modernizację termiczną wraz z modernizacją systemów ogrzewania, źródła pozyskiwania ciepła i energii - SP Rogalinie.	WPF
40.	Projekt i rozbudowa budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną w Czajurach.	11 000 000,00	4 590 000,00	4 586 443,90	99,92%	Zrealizowano budowę szkoły z salą gimnastyczną.	WPF



41.	Modernizacja łazienek w SP Rogalin	82 000,00	82 000,00	81 700,00	99,63%	Zrealizowano w całości.	x
42.	Budowa amfiteatru na bosku szkolnym przy SP nr 2.	36 120,00	36 120,00	36 040,00	99,78%	Wykonano zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Osiedla Nr 4.	x
43.	Projekt sali gimnastycznej Rogalin	58 548,00	58 548,00	58 548,00	100,00%	Wykonano opracowanie dokumentacji projektowej	x
44.	Modernizacja boska szkolnego.	39 240,00	39 240,00	39 240,00	100,00%	Wykonano zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Daszewic.	x
<b>dział 801 rozdział 80101 par. 6068</b>		<b>532 000,00</b>	<b>532 000,00</b>	<b>530 946,40</b>	<b>99,80%</b>		
45.	Wypożyczenie dla SP Czajury.	532 000,00	532 000,00	530 946,40	99,80%	Meble i pomoce dla nowej szkoły w Czajurach - zrealizowano dostawę.	x
<b>dział 801 rozdział 80104 par. 6050</b>		<b>90 500,00</b>	<b>90 500,00</b>	<b>90 500,00</b>	<b>100,00%</b>		
46.	Przebudowa, rozbudowa i modernizacja przebiegów	90 500,00	90 500,00	90 500,00	100,00%	Prace projektowe Przebiegów nr 3 - dewiztałowej Żółtek. - zadanie wykonane	x
<b>dział 851 rozdział 85105 par. 6300</b>		<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00%</b>		x
47.	Współpraca z Powiatem Poznańskim - dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala w Puzosławiu.	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	Z przekazanej dotacji zakupiono dla Szpitala w Puzosławiu skaner żył Accu Ven A17500 oraz ze statywem mobilnym HF475. Całkowity koszt zakupu wyniósł 28 080,00 zł.	x
<b>dział 900 rozdział 90004 par. 605A, par. 605B, par. 605C</b>		<b>1 421 975,80</b>	<b>1 345 000,00</b>	<b>1 250 316,70</b>	<b>87,96%</b>		x
48.	Rozwój systemów zieleni miejskiej	1 421 975,80	1 345 000,00	1 250 316,70	87,96%	Wykonano ciąg komunikacyjny, oświetlenie i monitoring, zamontowano elementy małej architektury, tablice informacyjne oraz dokonano nasadzeń drzew, roślin zielonych, krzewów, traw ozdobnych	WPF
<b>dział 900 rozdział 90015 par. 6050</b>		<b>8 348 183,80</b>	<b>588 355,80</b>	<b>554 806,74</b>	<b>62,53%</b>		x
49.	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego.	8 283 000,00	532 000,00	491 506,99	92,39%	Wykonano PROJEKTY: Daszewice ul. Żelazna, Mosina odłamek ul. Szpilwickiej nr 81 - 83, ul. Kraszewska, ul. Makuszyńskiego - Zaproskiej-Kurczewskiej-Kowackiej-Skalskiego; Krosno: ul. Piaskowa i odłamek ul. Malinowej; Borkowice: ul. Bajkowa; Daszewice: ul. Dolna - Jesienna, Mosina, ul. Świkowa Zrealizowano BUDOWY: Krosno ul. Tylna II etap, Mosina ul. Chopina, Mosina, ul. Gruzkowska, Dymaczewo Stare, ul. Nad Stawem, Drużyna ul. Chotkowska-Jadłowska-Dzielnia-Pod Lasem, Mosina ul. Sienkiewicza (przy ominięciu żyłowym), Krosno ul. Szpilwicka II etap, Mosina ul. Kraszewska (przy bosku wielofunkcyjnym, przekazy przybrzeżny), Mieczewo ul. Szeroka (przy świetlicy), Włóczę ul. Sosnowa, Borkowice: Mosina-Lubinowa-Makowa-Słonecznikowa-Chabrowska, Krosno ul. Leśna, Krosno ul. Okrutkowska, Krosno ul. Królka, Szeszów ul. Leśna, Krosno ul. Kociłek, Mosina ul. Czajkowskiego, Rogalin ul. Przydziałna, Świątki ul. Śremka pomiędzy Włóczęwą a Jeleńską do przystanku, Dymaczewo Stare ul. Czeminiowa, ul. Brzozowa.	WPF

50.	Budowa oświetlenia ulicznego.	65 183,80	66 355,80	62 499,70	94,19%	Wykonano zadania realizowane z Funduszu Sołeckiego przez Sołectwa Sowiński - Roguń - Sowińiec oraz zadania realizowane z budżetu i zgłoszone przez mieszkańców Sołectw Dymaczewo Nowe, Noweńki - Drużyna, Szarnowo i Osiedle Nr 2	x
<b>dział 900 rozdział 90001 par. 6050, par. 6057, par. 6059.</b>		<b>21 217 496,70</b>	<b>489 617,77</b>	<b>479 365,36</b>	<b>98,74%</b>		<b>x</b>
51.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w mieście.	12 814 328,00	20 000,00	19 132,59	95,66%	Wykonano fragment wodociągu na terenie działek kolejowych w Moście ul. Brandysa.	WPF
52.	Kanalizacja sanitarna ul. Sowińska w Moście	281 000,00	1 000,00	615,00	61,50%	Aktualizacja dokumentacji kosztorysowej	WPF
53.	Budowa szpalnego zbiornika wód deszczowych dla odwodnienia dróg na osiedlu Nowe Krzesno w Moście	8 122 170,70	459 617,77	459 617,77	100,00%	Odwodnienie dróg na osiedlu Nowe Krzesno - zadanie wykonane.	WPF
<b>dział 900 rozdział 90004 par. 6060</b>		<b>13 400,00</b>	<b>13 400,00</b>	<b>13 400,00</b>	<b>100,00%</b>		<b>x</b>
54.	Zakup tektona - kosańki z oprzytem.	13 400,00	13 400,00	13 400,00	100,00%	Zadanie zrealizowane z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Szarnowo.	x
<b>dział 900 rozdział 90005 par. 6050, par. 6057 i par. 6059</b>		<b>3 229 582,22</b>	<b>686 412,89</b>	<b>585 948,21</b>	<b>85,38%</b>		<b>x</b>
55.	Rewitalizacja Parku Stojnicka.	1 423 025,70	31 500,00	22 132,00	70,26%	Promocja projektu prowadzone przez SZPE wraz z aktualizacją kosztorysu inwestycyjnego.	WPF
56.	Projektowanie, budowa małej architektury, modernizacja i doprowadzenie placów zabaw, zagospodarowanie terenu.	190 613,09	190 613,09	189 844,72	99,60%	Wykonano zadania realizowane z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Czajury, Dymaczewo Stare, Noweńki - Drużyna i Roguń, jednostki pomocniczej - Osiedle Nr 5 oraz zgłoszone do realizacji przez mieszkańców Sołectwa Czajury i Roguń, Osiedle Nr 3 i Osiedle Nr 6.	x
57.	Plac zabaw Deszowice.	46 000,00	46 000,00	40 407,20	87,84%	Plac zabaw Deszowice - zadanie zostało zrealizowane.	x
58.	Rewitalizacja Płotego Parku	1 231 653,37	10 000,00	4 428,00	44,28%	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego.	WPF
59.	Targowisko mięsne - uświetnienie pozostałej części + monitoring.	338 300,00	329 300,00	329 236,29	99,98%	Wykonanie uświetnienia wraz z odwodnieniem miejsca handlowego.	WPF
<b>dział 900 rozdział 90005 par. 6060</b>		<b>20 718,30</b>	<b>20 718,30</b>	<b>17 810,50</b>	<b>85,97%</b>		<b>x</b>
60.	Zakup elementów na doprowadzenie placów zabaw.	20 718,30	20 718,30	17 810,50	85,97%	Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w Sołectwach Dymaczewo Nowe, Marczewo i Zabinko. (Zmiana dotyczy wydatków FS Dymaczewo Nowe)	x
<b>dział 900 rozdział 90005 par. 6230</b>		<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>97 640,00</b>	<b>65,09%</b>		<b>x</b>

61.	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych.	150 000,00	150 000,00	97 640,00	65,09%	Dwużłazki beneficjentom dofinansowano modernizację systemów grzewczych (19 po 5.000,00 zł i 1.1640,00 zł)	x
<b>dział 921 rozdział 92109 par. 6050, par. 6057, par. 6059</b>		<b>1 279 896,14</b>	<b>309 896,14</b>	<b>173 483,81</b>	<b>55,96%</b>		<b>x</b>
62.	Budowa świetlic środowiskowych.	971 622,00	1 622,00	1 353,00	83,42%	Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich	WPF
63.	Odnawialne źródła energii - fotowoltaika	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	W sprawie o wykonanie audyt energetyczny w świetlicach wiejskich w Nowickich, Bokowicach, Żabinku, Peconej, Meczewie i Krąkowie podjęte zostaną decyzje o dalszej realizacji przedsięwzięcia	x
64.	Modernizacja, renowacja i przebudowa świetlic wiejskich i stoczni.	158 276,14	158 276,14	157 380,81	99,43%	Zadania zrealizowane z Funduszu Sołectwa Sołectwa Duszewo, Kroszka i Meczewo oraz zadania zgłoszone do realizacji przez mieszkańców sołectwa Kroszka, Krosno i Meczewo.	x
65.	Konsepcja zagospodarowania terenu wraz ze świetlicą środowiskową.	50 000,00	50 000,00	14 760,00	29,52%	Wykonano rozbudowę starego budynku na strzale przy ul. Kroszkiej w Muznie	x
<b>dział 921 rozdział 92109 par 6220</b>		<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>18 450,00</b>	<b>52,71%</b>		<b>x</b>
66.	Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury.	35 000,00	35 000,00	18 450,00	52,71%	Opracowano projekt budowlano wykonawczy pn. Rozbudowa budynku o windy osobowej zewnętrzna, dostosowaną do przewozu osób niepełnosprawnych wraz z przebudową części pomieszczeń.	x
<b>dział 921 rozdział 92109, par. 6220</b>		<b>62 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>50 652,21</b>	<b>81,79%</b>		
67.	Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury.	62 000,00	62 000,00	50 652,21	81,70%	Z udzielonej dotacji celowej rozbudowano sieć komputerową LAN i WIFI w Miejskim Ośrodku Kultury	x
<b>dział 921 rozdział 92120 par 6580</b>		<b>329 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>13 530,00</b>	<b>90,29%</b>		<b>x</b>
68.	Gminny Program Rewitalizacji - adaptacja budynków na cele kulturalne, społeczne, edukacyjne, turystyczne oraz administracyjne.	329 000,00	15 000,00	13 530,00	90,20%	Opracowano ekspertyzę budowlaną	WPF
<b>dział 926 rozdział 92601 par. 6050</b>		<b>1 410 752,65</b>	<b>360 752,65</b>	<b>287 058,67</b>			<b>x</b>
69.	Pływalnia, stozelnica, skatepark.	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zmieniono formę realizacji przedsięwzięcia. Budowę basenu będzie realizował Spółka "Park Stozelnica spółka z o.o. w Muznie".	WPF
70.	System nagłośnienia na terenie hali widowiskowo - sportowej	120 000,00	120 000,00	119 998,80	100,00%	Budowa systemu nagłośnieniowego.	x
71.	Wykonanie klimatyzacji	200 000,00	200 000,00	131 445,94	65,72%	Wykonanie klimatyzacji w sali OSR na ul. Kroszkiej w Muznie. - zadanie wykonane	x
72.	Wykonanie bramek i pilkoczątków na boisku.	10 377,00	10 377,00	8 863,40	85,61%	Realizacja zadania zgłoszonego do realizacji przez mieszkańców Sołectwa Babi - Kubin - Głuszyna.	x

73.	Utworzenie zespołu na tenisko sportowe.	30 375,60	30 375,60	26 730,48	88,00%	Wykonanie zadania realizowanego z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Królówo oraz w ramach zadań zgłoszonych do realizacji przez mieszkańców i budżetu Gminy.	x
<b>dział 926 rozdział 92605 par. 6050</b>		<b>7 900,00</b>	<b>7 900,00</b>	<b>6 999,50</b>	<b>88,72%</b>		<b>x</b>
74.	Projekt i budowa słowni zewnętrznej	7 000,00	7 000,00	6 999,50	99,99%	Zadanie zrealizowane w ramach wydatków jednostek pomocniczych oraz wydatków zgłoszonych do realizacji przez mieszkańców - Sołectwo Baranówko.	x
<b>dział 926 rozdział 92605 par. 6050</b>		<b>37 545,00</b>	<b>37 545,00</b>	<b>37 545,00</b>	<b>100,00%</b>		<b>x</b>
75.	Budowa wiaty rowerowej na ułociszonym podłożu.	37 545,00	37 545,00	37 545,00	100,00%	Zadanie zrealizowane z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Rogalin.	x
<b>dział 926 rozdział 92601 par. 6010</b>		<b>22 800 000,00</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>100,00%</b>		<b>x</b>
76.	Wnieście wkładu pieniężnego do Spółki - "Park Strzeżnica spółka z o.o. w Mosinie"	22 800 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	100,00%	Środki zostały przekazane do Spółki z przeznaczeniem na realizację i prowadzenie budowy basenu.	WPF
<b>dział 900 rozdział 90002 par. 6050</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>44 772,00</b>	<b>89,54%</b>		
77.	Modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)	50 000,00	50 000,00	44 772,00	89,54%	Wykonano modernizację punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.	x
<b>Ogółem</b>		<b>194 127 836,33</b>	<b>24 461 893,14</b>	<b>22 421 491,45</b>	<b>91,66%</b>		<b>x</b>

załącznik nr 4

## Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu za 2019 r.

kwoty w zł

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
<b>Przychody ogółem</b>		<b>14 672 032,80</b>	<b>16 953 020,99</b>
931	przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	6 000 000,00	6 000 000,00
950	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	8 672 032,80	10 953 020,99
<b>Rozchody ogółem</b>		<b>7 407 910,87</b>	<b>7 254 551,07</b>
982	wykup innych papierów wartościowych	6 500 000,00	6 500 000,00
992	splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	907 910,87	754 551,07

Załącznik nr 5

## Zestawienie zbiorcze z wykonania wydatków za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. – Oświata

80101

PLAN	219222,00	485018,00	17901800,43	1165725,69	3119106,67	138255,01	8500,00	31361,00	634505,59	219882,18	727342,65	369547,63	43117,00	194047,59
	§ 2540	§ 3020	§ 4010	§ 4040	§ 4110	§ 4120	§ 4140	§ 4170	§ 4210	§ 4240	§ 4260	§ 4270	§ 4280	§ 4300
S-1		10000,00	3079803,06	223952,69	521296,36	37300,00	-	-	62280,79	21500,00	101342,51	86340,44	5478,21	60999,89
S-2		9045,00	3321200,21	227523,88	584472,63	37372,19		1073,10	64892,12	30290,89	109995,08	27051,95	14455,00	39758,75
CZAP		74529,59	1376322,28	83147,61	249633,89	27603,65		3020,85	52017,49	61500,00	100751,87	19804,28	3400,00	52935,12
PEC		88299,14	1590101,75	92374,19	289997,05	28888,19	8359,00	6065,18	112540,03	17652,34	13819,39	61995,83	2880,80	20616,57
R-nek		66132,58	1262830,78	88963,16	232934,97	17428,09		3068,00	97000,00	27993,20	21904,28	37271,92	1465,00	25072,59
R-lin		66361,28	1407122,23	87486,55	225436,52	23242,18			44428,00	14101,75	31482,88	61274,69	1238,50	40259,00
K-no		14409,29	2908743,16	186505,25	512870,70	65685,53			82357,08	5997,02	154301,87	30612,81	9762,00	42588,71
K-oko		79829,40	1347211,14	81884,12	237635,23	24528,79			54026,00	26888,19	72480,07	18094,77	2210,00	23923,47
Daszew		76103,00	1573658,86	93843,13	275546,27	25105,99		10600,00	35625,10	10371,21	108877,66	26386,59	1237,00	26272,00
UM		238050,73					-	11828,00	27288,22	3383,35				49420,97
<b>RAZEM</b>	<b>238050,73</b>	<b>484798,94</b>	<b>17866978,47</b>	<b>1165720,58</b>	<b>3129823,62</b>	<b>328164,61</b>	<b>8359,00</b>	<b>34855,13</b>	<b>632454,83</b>	<b>219277,95</b>	<b>720957,61</b>	<b>369433,36</b>	<b>42526,51</b>	<b>392847,07</b>
PLAN	47584,11	17910,00	170,00	93884,23	1099757,27	23714,73	19952,59	33322,89	548534,72	134785,85	317596,78	532000,00		34657247,36
	§ 4360	§ 4410	§ 4420	§ 4430	§ 4440	§ 4580	§ 4610	§ 4700	§ 6050	§ 6057	§ 6059	§ 6060		
S-1	3192,29	2292,06		14598,98	154309,72			4114,00						S-1 4417801,00
S-2	6390,78	1375,32	151,62	14960,25	182378,00			12257,82						S-2 4705250,09
CZAP	5456,67	1083,48		5363,00	70210,32			3869,00						CZAP 2196689,10
PEC	9524,75	2098,51		11878,58	69223,14			4300,00						PEC 3431424,42
R-nek	5776,45	1314,17		4722,00	58970,00			1494,00						R-nek 1954328,85
R-lin	4180,15	1581,13		5811,04	56036,00									R-lin 2079041,98
K-no	4998,73	460,54		15775,00	138215,00			2670,40						K-no 4195553,19
K-oko	1429,76	2946,95		10944,00	72414,00			1299,00						K-oko 2068345,49
Daszew	5396,54	3118,53		9261,00	63821,58			3499,04						Daszew 2348723,50
UM					202154,51	23714,73	19952,59		5398348,12	1332259,62	265893,82	530946,46		UM 8382541,12
<b>RAZEM</b>	<b>46454,12</b>	<b>16271,09</b>	<b>151,62</b>	<b>93314,45</b>	<b>1087732,27</b>	<b>23714,73</b>	<b>19952,59</b>	<b>33303,36</b>	<b>5398348,12</b>	<b>1332259,62</b>	<b>265893,82</b>	<b>530946,46</b>		<b>34483090,66</b>

Sporz. L. Baraniak

## 80101

<b>PLAN</b>	26171,57	4478,26	297,64	200,00	851,68	-	-	4478,00	1530,00	37998,95
	§ 4018	§ 4118	§ 4128	§ 4178	§ 4218	§ 4248	§ 4249	§ 4308	§ 4309	RAZEM
UM	26171,57	4478,26	297,64	-	851,53	-	-	4478,00	1530,00	37998,80
<b>RAZEM</b>	<b>26171,57</b>	<b>4478,26</b>	<b>297,64</b>	<b>-</b>	<b>851,53</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4478,00</b>	<b>1530,00</b>	<b>37.798,80</b>

## 80103

<b>PLAN</b>	10000,00	39934,00		1124223,16	74094,52	205297,00	23352,00		31700,00	16500,00	8281,20		
	§ 2310	§ 3020	§ 3027	§ 4010	§ 4040	§ 4110	§ 4120	§ 4170	§ 4210	§ 4240	§ 4240		
SP-1				108563,00	6137,52	10900,00	1500,00			1998,90			
SP-2				187084,27	19954,96	31380,55	3891,26						
CZAP		1156,38		15774,43		2193,35	312,21						
PEC		25445,73		374986,24	26878,23	71991,35	8308,44		31700,00	14497,24	7010,69		
R-nek		7736,40		100502,15	5178,98	17712,57	1851,07						
R-lin		6895,77		95175,60	5434,49	19366,07	2617,27						
K-no		296,50		122246,32	8382,02	22053,26	3084,78						
K-nko		4905,63		63698,00	3984,83	13557,91	425,94						
Daszew		3438,00		46537,65	2142,50	7992,34	1152,98						
UM	5729,00												
<b>RAZEM</b>	<b>5729,00</b>	<b>59874,41</b>		<b>1115367,66</b>	<b>74091,53</b>	<b>205153,20</b>	<b>23143,95</b>		<b>31700,00</b>	<b>16496,14</b>	<b>7010,69</b>		
<b>PLAN</b>	<b>22000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>9088,26</b>	<b>2300,00</b>	<b>5350,00</b>	<b>65857,76</b>	<b>950,00</b>	<b>11700,00</b>				<b>PLAN</b>	<b>1674211,90</b>
	§ 4270	§ 4280	§ 4300	§ 4360	§ 4430	§ 4440	§ 4700	§ 4330					
SP-1						6935,29						SP-1	144034,71
SP-2						10792,00						SP-2	249999,84
CZAP						986,49						CZAP	28422,86
PEC	21989,71	536,00	8845,27	2121,01	5340,47	23383,63	950,00					PEC	633981,81
R-nek						6487,00						R-nek	139468,17
R-lin						3283,00						R-lin	132772,20
K-no						6096,00						K-no	162758,88
K-nko						4305,00						K-nko	90877,31
Daszew						2989,35						Daszew	64252,82
UM								10598,62				UM	16317,62
<b>RAZEM</b>	<b>21989,71</b>	<b>536,00</b>	<b>8845,27</b>	<b>2121,01</b>	<b>5340,47</b>	<b>65857,76</b>	<b>950,00</b>	<b>10598,62</b>					<b>1654791,62</b>

80113

80195

85495

PLAN	4500,00	1789000,00							
	§ 4170	§ 4300	PLAN	3000,00	PLAN	4000,00	-		100101,58
wykonanie	1812,00	1788720,68		§ 4170		§ 2560	§ 4210		§ 4240
			wykonanie	2541,00	wykonanie	4000,00	-		100101,58

Sport, L. Baranik

80104

PLAN	1071189,00	4620000,00	4150000,00	52142,00	3002019,00	216620,00	551003,00	63447,00	1500,00	141238,00	28125,00		
	§ 2310	§ 2540	§ 2590	§ 3020	§ 4010	§ 4040	§ 4110	§ 4120	§ 4170	§ 4210	4240		
P-2				1200,00	605199,79	42709,29	111946,03	15999,83		36189,02	1894,50		
P-3				2582,66	656267,47	48393,33	116689,12	11295,13		42923,32	10841,96		
P-4				1499,97	614251,24	45247,15	117997,28	12999,81	1500,00	26990,20	4379,64		
P K-no				21665,46	466368,31	34624,88	86216,04	8939,87		15486,72	4931,00		
PWiśń				25014,30	649145,27	45250,20	117815,66	12951,82		39437,36	5987,03		
UM	1070894,60	4617990,41	4143293,84										
<b>RAZEM</b>	<b>1070894,60</b>	<b>4617990,41</b>	<b>4143293,84</b>	<b>51962,39</b>	<b>2991232,00</b>	<b>216224,85</b>	<b>550864,13</b>	<b>62186,08</b>	<b>1500,00</b>	<b>141038,62</b>	<b>28034,13</b>		
PLAN	166640,00	88644,00	7255,00	112538,00	8770,00	1494,00	18580,00	138457,00	5540,00	260000,00	90500,00	PLAN	14809983,00
	§ 4260	§ 4270	§ 4280	§ 4300	§ 4360	§ 4410	§ 4430	§ 4440	§ 4700	§ 4530	§ 4050		
P-2	23597,19	45023,99	1056,00	28208,25	2150,00		5275,42	26000,00	960,00			P-2	947389,33
P-3	24139,95	850,00	2235,00	28047,81	2109,07	292,53	4757,60	29828,00	3150,00			P-3	984605,15
P-4	38301,66	19999,51	620,00	24912,35	2391,02	339,30	9528,40	29000,00	780,00			P-4	950737,53
P K-no	25899,84	14362,07	1462,00	8489,81	917,79		9168,40	25272,00	349,60			PK-no	722163,79
PWiśń	45481,64	8339,04	1250,00	22818,92	1895,46	200,00	1216,80	30357,00	80,00			PWiśń	987640,50
UM										259918,06	90500,00	UM	10182596,91
<b>RAZEM</b>	<b>157420,28</b>	<b>88574,61</b>	<b>6403,00</b>	<b>112277,14</b>	<b>9463,34</b>	<b>831,83</b>	<b>29946,82</b>	<b>138457,00</b>	<b>5319,60</b>	<b>259918,06</b>	<b>90500,00</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>14774533,21</b>

Sport, L. Baranik



**80110 – Oddziały gimnazjalne w szkołach podstawowych**

<b>PLAN</b>	42122,45	1295748,94	182181,61	282936,72	27797,88		39605,86	5937,36	72509,28	32886,82		
	§ 2540	§ 3020	§ 4010	§ 4040	§ 4110	§ 4120	§ 4170	§ 4230	§ 4240	§ 4260	§ 4270	
SP nr 2			431879,73	40396,68	93368,17	9718,70		11640,07	1600,82	25291,35	4162,37	
SPR-neck	2399,90	47167,56	5566,20	9963,49	1069,23		3835,57	739,00	1989,80	3633,10		
SPR-lin	7803,67	88407,41	14349,33	22115,94	1831,99		1005,04	1000,00	854,68	3724,90		
SPDzasz	13956,34	267632,58	43321,90	59869,09	3247,96		7000,00	1628,00	20000,00	5000,00		
Oddr SP-1	-	301618,45	32221,93	61201,95	7853,41		6416,23		21498,57	1220,17		
Oddr Poczta	15762,11	158966,78	46323,34	36418,56	4045,01		9687,56	970,34	2874,36	15046,48		
UM												
<b>RAZEM</b>	-	<b>42122,82</b>	<b>1295692,51</b>	<b>182181,38</b>	<b>282937,20</b>	<b>27796,28</b>		<b>39604,47</b>	<b>5937,36</b>	<b>72508,76</b>	<b>32887,11</b>	
<b>PLAN</b>	<b>1491,00</b>	<b>21521,67</b>	<b>4557,17</b>	<b>2842,78</b>	<b>50,54</b>	<b>9755,63</b>	<b>67587,82</b>	<b>415,41</b>				<b>PLAN</b>
	§ 4280	§ 4300	§ 4360	§ 4410	§ 4420	§ 4430	§ 4440	§ 4700				<b>2089643,64</b>
SP nr 2	3225,00	5863,74	1464,69	78,78	50,54	2616,75	17538,00	327,91				SP nr 2
SPR-neck	-	2376,00	-			588,00	2421,00					SPR-neck
SPR-lin	16,50	890,11	163,84	403,88		159,90	10497,00					SPR-lin
SPDzasz	249,00	6999,65	1611,06	800,00		1200,00	13527,94	87,50				SPDzasz
Oddr SP-1		4072,40	674,31	1500,00		3899,03	12403,17					Oddr SP-1
Oddr Poczta		1118,88	643,31			1281,85	11000,81					Oddr Poczta
UM												UM
<b>RAZEM</b>	<b>3490,50</b>	<b>21520,78</b>	<b>4557,21</b>	<b>2842,66</b>	<b>50,54</b>	<b>9755,53</b>	<b>67387,82</b>	<b>415,41</b>				<b>OGÓLEM</b>

**80105****80106**

<b>PLAN</b>		<b>PLAN</b>	10000,00	80000,00
	§ 2310		§ 2310	§ 2540
wykonanie	0,00			
		wykonanie	24850,46	73449,58

85401								85407					
PLAN	43398,00	1482138,96	87963,32	255226,80	22852,00	84328,53	1968904,63		§ 4170	§ 4110	§ 4120	§ 4300	RAZEM
S-1	-	295000,00	20206,20	49453,30	3540,00	16849,97	385049,97	PLAN				44617,00	44617,00
SP nr 2	220,00	362997,33	23794,32	64434,83	3982,20	23168,00	479586,48	S-1				12198,40	12198,40
CZAP	7693,93	113604,93	5755,32	20582,00	2550,00	8160,92	158347,10	SP nr 2				7390,56	7390,56
PEC	9499,50	103898,31	1630,96	15813,32	2256,58	4065,52	137166,39	CZAP				8091,20	8091,20
SPR-nek	9485,83	139811,68	8094,66	24386,77	1394,21	7234,00	190487,15	PEC				3648,03	3648,03
SPR - lin	4562,84	85600,25	5862,00	10893,06	1696,01	4493,00	131187,16	SPR-nek				2794,08	2794,08
ZSK-no	2099,17	181349,48	7083,04	31653,12	3236,31	7533,00	232956,12	SPR-lin					
K-eko	3488,64	88298,63	4703,00	15615,96	1350,67	5560,00	119216,90	ZSK-no				2701,37	2701,37
Daszew.	6239,00	101517,88	4841,56	19450,00	1567,75	7264,12	148880,31	K-eko					
UM								Daszew.				3242,80	3242,80
UM								UM				3400,00	3400,00
RAZEM	43288,91	1479079,49	81960,86	252282,86	21777,73	84328,53	1953717,38	RAZEM	-	-	-	43456,44	43456,44

85412					
PLAN	45000,00	9325,03	1240,25	5382,00	109554,30
	§ 2360	§ 4110	§ 4120	§ 4170	RAZEM
SP nr 1		1633,05	208,25	9582,00	11423,30
SP nr 2		1633,04	147,00	9500,00	11280,04
SP Czapury	940,50	134,75	5500,00		6875,25
SP Rlin		1272,06	132,30	7400,00	8804,36
ZSKrosno		1282,50	159,25	7500,00	8941,75
SP Peczna	940,50	136,38	5500,00		6576,88
SP Krosinko	769,50	73,50	4500,00		5343,00
Daszewice		547,20	53,90	4200,00	4801,10
UM	44999,26				44999,26
RAZEM	44999,26	9874,15	1825,13	5382,00	108724,54

85415				80146			85446			
<b>PLAN</b>	225191,00	15450,00	240641,00							
	§ 3240	§ 3260	RAZEM							
S-1	9400,00		9400,00							
SP nr 2	10350,00		10350,00							
CZAP	3100,00		3100,00	<b>PLAN</b>	102284,00	54920,50				
PEC	1500,00		1500,00		§4170	§4300	§4700			
SPR-nck	5020,00		5020,00	SP nr 1		20991,00		<b>PLAN</b>	4400,00	174,00
SPR-lin	3300,00		3300,00	SP nr 2		1700,00	22907,50		§4300	§4700
ZSK-no	2400,00		2400,00	CZAP		7780,90	1918,25	SP 1		
K-nko	400,00		400,00	PEC		7178,00	2414,74	SP nr 2	4400,00	173,00
Daszew.	4300,00		4300,00	SPR-nck		13145,25		<b>RAZEM</b>	<b>4400,00</b>	<b>173,00</b>
UM	179531,15	14316,00	193847,21	SPR-lin		12350,00				
<b>RAZEM</b>	<b>219301,15</b>	<b>14316,00</b>	<b>233617,21</b>	ZSK-no		9785,00	18006,05			
				K-nko		8935,10				
				Daszew.		7720,56	1198,25			
				P-2		3276,98				
				P-3		1374,00	4959,49			
				P-4		2784,00				
				PWieleck		2746,00				
				UM		1594,95	3479,95			
				<b>RAZEM</b>		<b>101429,54</b>	<b>54044,32</b>			

80148											
<b>PLAN</b>	122244,00	8885,15	21116,00	2200,00	104940,93	2184,26	430,50	568,61	6028,90	994,00	209582,55
	§ 4010	§ 4040	§ 4110	§ 4120	§ 4210	§ 4260	§ 4270	§ 4300	§ 4440	§ 4700	RAZEM
SP nr 1	122244,00	8885,15	21116,00	2200,00	24940,93	2184,26	430,50	568,51	6028,90	994,00	189582,45
SP nr 2					80000,00						80000,00
UM											
<b>RAZEM</b>	<b>122244,00</b>	<b>8885,15</b>	<b>21116,00</b>	<b>2200,00</b>	<b>104940,93</b>	<b>2184,26</b>	<b>430,50</b>	<b>568,61</b>	<b>6028,90</b>	<b>994,00</b>	<b>209582,45</b>

## 80149

<b>PLAN</b>	5000,00	200000,00	20000,00	530794,00	38493,00	92670,00	9278,00	-	-	27407,00	922550,00
	§ 2310	§ 2540	§ 2590	§ 4010	§ 4040	§ 4110	§ 4120	§ 4170	§ 4240	§ 4440	<b>RAZEM</b>
SP 2				6996,29		1197,15	170,62				8364,06
P- nr 3				519719,07	38448,97	88778,87	8972,70			27407,00	683326,61
PWiórek											
UM	-	191645,63	13888,56								205534,19
<b>RAZEM</b>	-	191645,63	13888,56	526775,36	38448,97	89976,02	9143,32	-	-	27407,00	897224,86

## 80150

<b>PLAN</b>	5000,00	2495,00	219272,68	6698,94	45123,00	5725,00	2099,68	12063,52	7969,38	367347,92
	§ 2540	§ 3020	§ 4010	§ 4040	§ 4110	§ 4120	§ 4210	§ 4240	§ 4440	<b>RAZEM</b>
S-1			5400,00	5,94	1000,00	137,00				6542,94
SP nr 2			18147,45		2995,53	304,13				21447,11
CZAP		1204,56	33403,00	632,50	5300,00	770,00		7961,21		49276,27
SP Poczta		-	10500,00	541,39	1810,83	32,39			462,10	13517,50
SPR-mck			4240,90	296,32	766,28	109,75	1209,64	14354,78	299,00	21466,47
SPR - lin			8674,88	633,00	1491,38	212,52			960,00	11971,88
ZSK-no			151004,97	4026,16	26085,78	3443,54			6249,00	190818,65
SPK-nko		26,42	4077,88	-	607,65	85,51		6999,78		11797,34
Daszew.		1017,00	20504,00	571,86	4671,00	521,90	878,00	3110,52		31278,28
UM	2599,68									2599,68
<b>RAZEM</b>	2599,68	2418,47	259951,18	6698,17	4728,29	5622,74	2087,64	12626,29	7969,18	368701,12

## 80153

<b>PLAN</b>	2575,67	257568,00	260143,97
	§ 4210	§ 4240	<b>RAZEM</b>
SP nr 1		35444,25	35444,25
SP nr 2		46909,83	46909,83
SP Czajary		29799,54	29799,54
SP R-lonek		12578,64	12578,64
SP Rlm		12617,28	12617,28
ZSKosno		56295,92	56295,92
SP Poczta		18336,82	18336,82
SP Kroszko		17049,50	17049,50
Daszewice		21735,99	21735,99
UM	2575,17	2167,07	4742,24
<b>RAZEM</b>	2575,17	252914,64	255492,01

**Koszt utrzymania ucznia w szkołach 2019 r.****Szkoły Podstawowe - Rozdział 80101; 80150**

	Wykonanie	Średnioroczna liczba uczniów w 2019 r. wg stanu 31.03.2019r. 30.09.2029	Miesięczny koszt utrzymania ucznia w 2019 r.	Subwencja na ucznia w 2019 r.	Otrzymana subwencja na uczni z orzeczeniem o kształc. specjalnym
Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie	4.424.343,94	502	734,45	494,36	40.106,04
Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie	4.726.697,20	547	720,09	494,36	198.302,29
Szkoła podstawowa w Czajarach	2.245.959,37	253	739,77	680,04	137.586,00
Szkoła Podstawowa w Pecnej	2.444.941,62	191	1.066,72	680,04	31.750,68
Szkoła Podstawowa w Rogalinie	1.975.787,32	156	1.055,44	680,04	20.832,84
Szkoła Podstawowa w Rogalinie	2.087.013,48	156	1.117,18	680,04	158.753,16
Szkoła Podstawowa w Krosinie	4.386.363,64	601	608,20	680,04	153.182,88
Szkoła Podstawowa w Krosinku	2.072.142,83	204	846,46	680,04	100.822,20
Szkoła Podstawowa w Daszewicach	2.380.001,78	260	762,82	680,04	57.596,76

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

	Wykonanie	Średnioroczna Liczba uczniów w 2019 r. wg stanu 31.03.2019 r.; 30.09.2019	Miesięczny koszt utrzymania ucznia w 2019 r.	Subwencja na dzieci 6 -letnie w oddz. przedszkolnym w 2019 r.
Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie	144.034,71	53	226,46	306,37
Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie	249.909,04	57	365,36	306,37
Szkoła podstawowa w Czajarach	20.422,86	17 - stan 30.09.2019 r.	300,33	-
Szkoła Podstawowa w Pecnej	633.981,81	95	556,12	376,00
Szkoła Podstawowa w Rogalinie	139.468,17	25	464,89	376,00
Szkoła Podstawowa w Rogalinie	132.772,20	23	481,05	376,00
Szkoła Podstawowa w Krosinie	162.758,88	51	265,94	376,00
Szkoła Podstawowa w Krosinku	90.877,31	30	252,43	376,00
Szkoła Podstawowa w Daszewicach	64.252,82	15	356,96	376,00

## Oddziały gimnazjum w szkołach podstawowych – Rozdział 80110

	Wykonanie	Liczba uczniów w 2019 r. Stan 31.03.2019 r. SIO	Miesięczny koszt utrzymania ucznia od I – VIII/ 2019 r.	Subwencja na ucznia w 2019 r.
Oddział gimn. w SP nr 1 w Mosinie	454 579,62	70	811,74	482,75
Oddział gimn. w SP nr 2 w Mosinie	649 225,30	98	828,09	482,75
Oddział gimn. w SP w Pecznej	302 130,59	35	1 070,06	589,52
Oddział gimn. w SP w Rogalinie	82 197,83	20	513,73	589,52
Oddział gimn. w SP w Rogalinie	153 284,28	10	1 916,05	589,52
Oddział gimn w SP w Daszewicach	448 151,02	37	1 514,02	589,52

## Przedszkola - Rozdział 80104; 80149

	Wykonanie	Średnioroczna Liczba uczniów w 2019 r. wg stanu 31.03.2019 r.; 30.09.2019	Miesięczny koszt utrzymania ucznia w 2019 r.	Otrzymana subwencja na dzieci z orzeczeniem o kształceniu specj.
Przedszkole nr 2 w Mosinie	947 389,33	72	1 096,51	
Przedszkole nr 3 Integr. w Mosinie	1 667 931,76	63	2 206,25	602 147,40
Przedszkole nr 4 w Mosinie	950 737,53	74	1 070,65	
Przedszkole w Krosinie	722 163,79	70	859,71	
Przedszkole w Wierku	987 040,50	86	956,43	

## Łączny koszt utrzymania ucznia - szkoła podstawowa, oddziały przedszkolne, świetlica, oddziały gimnazjum

	Wykonanie	Średnioroczna Liczba uczniów w 2019 r. wg stanu 31.03.2019 r.; 30.09.2019	Miesięczny koszt utrzymania ucznia 2019 r.
Szkoła Podst. nr 1 w Mosinie	5 408 008,24	625	721,06
Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie	6 104 418,02	702	724,64
Szkoła Podstawowa w Czajkach	2 424 729,33	270	748,37
Szkoła Podstawowa w Pecznej	3 518 229,21	321	913,35
Szkoła Podstawowa w Rogalinie	2 387 860,47	201	999,99
Szkoła Podstawowa w Rogalinie	2 479 177,12	189	1 093,11
Szkoła Podstawowa w Krosinie	4 782 078,64	652	611,20
Szkoła Podstawowa w Krosinku	2 282 237,04	234	812,76
Szkoła Podstawowa w Daszewicach	3 033 285,93	312	810,17

Sporządziła L. Baraniak

Załącznik nr 6

**Sprawozdanie z wykonania dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2019 r. dla jednostek sektora finansów publicznych  
i jednostek spoza sektora finansów publicznych**

**Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2019 r. dla jednostek :**

**1) sektora finansów publicznych**

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			plan dotacji	kwota udzielonej dotacji	% wykonania
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej			
600	60004	2310	1 085 000,00			1 085 000,00	1 081 647,83	99,89%
600	60004	2710	30 500,00			30 500,00	30 500,00	100,00%
600	60014	6300	125 000,00			125 000,00	125 000,00	100,00%
801	80103	2310	10 000,00			10 000,00	5 729,00	57,29%
801	80104	2310	1 071 389,00			1 071 389,00	1 070 894,60	99,95%
801	80106	2310	30 000,00			30 000,00	24 650,48	82,17%
801	80149	2310	5 000,00			5 000,00	0,00	0,00%
851	85158	2710	52 268,00			52 268,00	52 268,00	100,00%
851	85195	6300	25 000,00			25 000,00	25 000,00	100,00%
855	85505	2310	94 000,00			94 000,00	66 434,12	70,67%
900	90013	2900	147 775,00			147 775,00	147 775,00	100,00%
900	90026	2320	54 724,48			54 724,48	20 847,66	38,10%
921	92109	2480		1 324 000,00		1 324 000,00	1 324 000,00	100,00%
921	92109	6220	97 000,00			97 000,00	69 102,21	71,24%
921	92110	2480		406 000,00		406 000,00	406 000,00	100,00%
921	92110	2800	42 000,00			42 000,00	41 990,07	99,98%
921	92116	2480		1 070 000,00		1 070 000,00	1 070 000,00	100,00%
<b>Razem:</b>			<b>2 869 656,48</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 669 656,48</b>	<b>5 561 838,75</b>	<b>98,10%</b>

## 2) spoza sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			plan dotacji	kwota udzielonej dotacji	% wykonania
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej			
010	01008	2830	14 605,06			14 605,06	14 605,06	100,00%
754	75412	2360	8 500,00			8 500,00	8 500,00	100,00%
754	75412	6230	200 000,00			200 000,00	192 691,00	96,35%
754	75412	2820	60 000,00			60 000,00	56 650,40	94,42%
801	80101	2540		239 222,40		239 222,40	238 050,73	99,51%
801	80104	2540		4 620 000,00		4 620 000,00	4 617 990,41	99,96%
801	80104	2590		4 150 000,00		4 150 000,00	4 143 293,84	99,84%
801	80106	2540		80 000,00		80 000,00	75 449,50	94,31%
801	80149	2540		200 000,00		200 000,00	191 645,63	95,82%
801	80149	2590		20 000,00		20 000,00	13 888,56	69,44%
801	80150	2540		5 000,00		5 000,00	2 599,48	51,99%
852	85203	2360	10 000,00			10 000,00	0,00	0,00%
852	85295	2360	31 000,00			31 000,00	30 400,00	98,06%
855	85505	2830	225 000,00			225 000,00	215 000,00	95,56%
855	85507	2830	28 000,00			28 000,00	19 500,00	69,64%
854	85412	2360	45 000,00			45 000,00	44 999,26	100,00%
854	85495	2360	4 000,00			4 000,00	4 000,00	100,00%
900	90095	6230	150 000,00			150 000,00	97 640,00	65,09%
921	92105	2360	66 500,00			66 500,00	62 000,00	93,23%
926	92605	2820	285 000,00			285 000,00	285 000,00	100,00%
926	92605	2360	50 000,00			50 000,00	49 485,87	98,97%
<b>Razem:</b>			<b>1 177 605,06</b>	<b>9 314 222,40</b>	<b>0,00</b>	<b>10 491 827,46</b>	<b>10 363 389,74</b>	<b>98,78%</b>

<b>Ogółem dotacje udzielone z budżetu</b>	<b>16 161 483,94</b>	<b>15 925 228,49</b>	<b>98,54%</b>
---	----------------------	----------------------	---------------



Załącznik nr 7

**Sprawozdanie o kwocie deficytu lub nadwyżki budżetowej oraz wysokości zadłużenia Gminy Mosina na dzień 31 grudnia 2019 r.**

kwoty w zł

1.	<b>Wolne środki na dzień 1.01.2019 r.</b>	<b>10 953 020,99</b>
2.	Dochody wykonane	167 914 170,47
3.	Wydatki wykonane	163 944 259,25
4.	<b>Nadwyżka/deficyt</b>	<b>3 969 911,22</b>
5.	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	6 000 000,00
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	0,00
7.	Rozchody budżetu	7 254 551,07
8.	<b>Wolne środki na dzień 31.12.2019 r.</b>	<b>13 668 381,14</b>

Zobowiązania na dzień 31.12.2019r.	32 906 629,10
w tym:	
z tytułu papierów wartościowych i pożyczek	32 906 629,10

Załącznik nr 8

## Sprawozdanie o dochodach i wydatkach za 2019 r. realizowanych z udziałem środków europejskich

## 1) Dochody

kwoty w zł

dział	rozdział	paragraf	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
600	60004	2007	0,00	39 933,00	0,00	
		6207	0,00	193 376,88	0,00	
		2008	61 529,99	0,00	0,00	
		6208	6 091 255,91	0,00	0,00	
<b>Razem dział 600</b>			<b>6 152 785,90</b>	<b>233 309,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
630	63003	2008	0,00	6 120,00	0,00	
		6208	784 119,35	803 397,34	717 415,29	
<b>Razem dział 630</b>			<b>784 119,35</b>	<b>809 517,34</b>	<b>717 415,29</b>	<b>88,62%</b>
700	70005	6208	825 347,03	825 347,03	825 347,04	
<b>Razem dział 700</b>			<b>825 347,03</b>	<b>825 347,03</b>	<b>825 347,04</b>	<b>100,01%</b>
710	71004	6208	259 996,53	259 996,53	259 996,52	
<b>Razem dział 710</b>			<b>259 996,53</b>	<b>259 996,53</b>	<b>259 996,52</b>	<b>99,99%</b>
750	75095	2008	0,00	0,00	1 261,90	x
<b>Razem dział 750</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 261,90</b>	
801	80101	2008	3 659,25	3 659,25	64 129,44	
		6207	0,00	1 347 465,85	1 570 407,07	
		6208	1 875 686,74	1 119 715,85	1 119 715,89	
<b>Razem dział 801</b>			<b>1 879 345,99</b>	<b>2 470 840,95</b>	<b>2 754 252,40</b>	<b>111,47%</b>
853	85395	2008	0,00	0,00	130 788,00	x
<b>Razem dział 853</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 788,00</b>	<b>x</b>
900	90001	6207	0,00	305 675,10	0,00	
		6208	1 325 675,10	0,00	0,00	
	90004	2008	78 167,92	90 727,25	104 538,09	
		6008	924 807,06	924 807,06	1 301 766,90	
	90095	2008	50 000,00	50 000,00	0,00	
		6207	0,00	26 775,00	0,00	
<b>Razem działy 900</b>			<b>2 378 650,08</b>	<b>1 397 984,41</b>	<b>1 406 304,99</b>	<b>100,60%</b>
921	92109	6208	0,00	30 546,85	41 890,99	
<b>Razem dział 921</b>			<b>0,00</b>	<b>30 546,85</b>	<b>41 890,99</b>	<b>137,14%</b>
<b>Dochody łącznie</b>			<b>12 280 244,88</b>	<b>6 027 542,99</b>	<b>6 137 257,13</b>	<b>101,82%</b>

## 2) Wydatki

dział	rozdział	paragraf	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
600	60004	4307	0,00	34 309,63	34 309,63	
		4308	61 529,99	0,00	0,00	
		4309	0,00	6 054,65	6 054,65	
		6057	0,00	193 376,88	193 376,88	
		6058	6 091 255,91	0,00	0,00	
		6059	2 436 246,31	34 125,34	34 125,34	

<b>Razem dział 600</b>			<b>8 589 032,21</b>	<b>267 866,50</b>	<b>267 866,50</b>	<b>100,00%</b>
630	63003	6058	84 621,32	180 871,50	180 871,50	
		6059	85 378,68	73 878,68	71 059,50	
<b>Razem dział 630</b>			<b>170 000,00</b>	<b>254 750,18</b>	<b>251 931,00</b>	<b>98,89%</b>
750	75095	4018	25 501,94	46 751,10	46 751,10	
		4019	4 500,34	8 250,29	8 250,29	
		4118	4 360,84	8 016,81	8 016,81	
		4119	769,56	1 414,83	1 414,83	
		4128	397,19	548,94	529,45	
		4129	70,09	93,46	93,46	
<b>Razem dział 750</b>			<b>35 599,96</b>	<b>65 075,43</b>	<b>65 055,94</b>	<b>99,97%</b>
801	80101	4018	25 577,00	26 171,37	26 171,37	
		4118	3 880,00	4 478,26	4 478,26	
		4128	1 058,02	297,64	297,64	
		4178	200,00	200,00	0,00	
		4218	101,68	851,68	851,53	
		4308	5 850,00	4 470,00	4 470,00	
		4309	0,00	1 530,00	1 530,00	
		6057	0,00	1 347 465,85	1 332 259,62	
		6058	1 875 686,74	0,00	0,00	
		6059	390 429,19	317 596,78	265 893,82	
<b>Razem dział 801</b>			<b>2 302 782,63</b>	<b>1 703 061,58</b>	<b>1 635 952,24</b>	<b>96,06%</b>
853	85395	4018	17 504,04	0,00	0,00	
		4017	0,00	17 504,04	15 271,55	
		4118	2 993,19	0,00	0,00	
		4117		2 993,19	2 038,15	
		4128	428,85	0,00	0,00	
		4127	0,00	428,85	247,05	
		4307	0,00	78 472,80	45 152,00	
		4308	78 472,80	6 600,00	0,00	
<b>Razem dział 853</b>			<b>99 398,88</b>	<b>105 998,88</b>	<b>62 708,75</b>	<b>59,16%</b>
900	90001	6058	1 325 675,10	0,00	0,00	
		6057	0,00	305 675,10	305 675,10	
		6059	233 942,67	53 942,67	53 942,67	
	90004	4308	35 318,35	41 820,00	41 820,00	
		4309	6 232,66	7 380,00	7 380,00	
		6058	924 807,06	924 807,06	912 937,14	
		6059	323 789,64	323 789,64	298 849,56	
	90095	4308	50 000,00	37 530,00	0,00	
		6059	0,00	8 465,00	8 465,00	
		6057	0,00	13 175,00	13 175,00	
<b>Razem dział 900</b>			<b>2 899 765,48</b>	<b>1 716 584,47</b>	<b>1 642 244,47</b>	<b>95,67%</b>
921	92109	6059	0,00	1 007,00	738,00	
<b>Razem dział 921</b>			<b>0,00</b>	<b>1 007,00</b>	<b>738,00</b>	<b>73,29%</b>
<b>Wydatki łącznie</b>			<b>14 096 579,16</b>	<b>4 114 344,04</b>	<b>3 926 496,90</b>	<b>95,43%</b>

## Załącznik nr 9

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

## zestawienie zbiorcze

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

Dochody	Plan	Wykonanie	%
801/80101/0690	431 636,00	302 114,53	69,99%
801/80101/0750	156 080,00	121 182,66	77,64%
801/80101/0920	670,25	41,17	6,14%
801/80101/0950	2 000,00	1 157,66	57,88%
801/80101/0960	9 500,00	60,00	0,63%
801/80101/0970	17 500,00	2 296,92	13,13%
801/80103/0670	149 000,00	142 390,44	95,56%
801/80104/0670	608 000,00	520 374,52	85,59%
801/80104/0920	380,00	16,66	4,38%
801/80104/0970	5 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>	<b>1 379 766,25</b>	<b>1 089 634,56</b>	<b>78,97%</b>

Wydatki	Plan	Wykonanie	%
801/80101/2400	0,00	422,00	x
801/80101/4210	58 500,25	38 315,92	65,50%
801/80101/4220	288 000,00	196 109,99	68,09%
801/80101/4240	43 920,00	18 869,21	42,96%
801/80101/4270	24 750,00	16 843,00	68,05%
801/80101/4300	202 216,00	156 292,82	77,29%
801/80103/4300	149 000,00	142 390,44	95,56%
801/80104/2400	0,00	2 183,48	x
801/80104/4210	3 240,00	2 254,28	69,58%
801/80104/4220	350 000,00	292 863,47	83,68%
801/80104/4240	1 100,00	0,00	0,00%
801/80104/4300	259 040,00	223 089,95	86,12%
<b>Razem</b>	<b>1 379 766,25</b>	<b>1 089 634,56</b>	<b>78,97%</b>
Stan środków na 31.12.2019 r.	0,00	0,00	
<b>Ogółem</b>	<b>1 379 766,25</b>	<b>1 089 634,56</b>	<b>78,97%</b>

Załącznik nr 10

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w 2019 r.

	Szkoła Podstawowa Nr 2			Szkoła Podstawowa w Pecznej			Szkoła Podstawowa w Rogalinie			Szkoła Podstawowa w Rogaliniku			Szkoła Podstawowa w Czaporach		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Stan środków na 01.01.2019	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Dochody	63 500,00	44 288,80	69,75%	172 600,00	156 901,22	90,90%	2 917,25	2 711,51	92,95%	7 690,00	1 090,26	14,18%	18 714,00	12 709,58	67,91%
<b>Razem</b>	<b>63 500,00</b>	<b>44 288,80</b>	<b>69,75%</b>	<b>172 600,00</b>	<b>156 901,22</b>	<b>90,90%</b>	<b>2 917,25</b>	<b>2 711,51</b>	<b>92,95%</b>	<b>7 690,00</b>	<b>1 090,26</b>	<b>14,18%</b>	<b>18 714,00</b>	<b>12 709,58</b>	<b>67,91%</b>
Wydatki	63 500,00	44 251,04	69,84%	172 600,00	156 898,11	90,90%	2 917,25	2 703,23	92,66%	7 690,00	1 090,16	14,18%	18 714,00	12 709,11	67,91%
Zwrot niewykorzystanych środków do budżetu		35,76			3,11			8,28			0,10			0,43	
Stan środków na 31.12.2019	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mosinie			Szkoła Podstawowa w Deszczewicach			Szkoła Podstawowa w Kroszku			Zespół Szkół w Kroszku		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Stan środków na 01.01.2019	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Dochody	298 020,00	200 654,07	67,33%	52 750,00	39 837,54	75,52%	95,00	0,00	0,00%	290 100,00	223 276,40	76,97%
<b>Razem</b>	<b>298 020,00</b>	<b>200 654,07</b>	<b>67,33%</b>	<b>52 750,00</b>	<b>39 837,54</b>	<b>75,52%</b>	<b>95,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>290 100,00</b>	<b>223 276,40</b>	<b>76,97%</b>
Wydatki	298 020,00	200 368,60	67,23%	52 750,00	39 835,34	75,52%	95,00	0,00	0,00%	290 100,00	222 985,36	76,86%
Zwrot niewykorzystanych środków do budżetu		285,47			2,20			0,00			291,04	
Stan środków na 31.12.2019	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

	Przedszkole nr 2 w Mosinie			Przedszkole nr 3 w Mosinie			Przedszkole nr 4 w Mosinie			Przedszkole w Wórkcu		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Stan środków na 01.01.2019	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Dochody	112 040,00	105 496,00	94,16%	101 100,00	80 600,34	79,72%	102 040,00	90 389,72	88,58%	158 200,00	131 679,12	83,24%
<b>Razem</b>	<b>112 040,00</b>	<b>105 496,00</b>	<b>94,16%</b>	<b>101 100,00</b>	<b>80 600,34</b>	<b>79,72%</b>	<b>102 040,00</b>	<b>90 389,72</b>	<b>88,58%</b>	<b>158 200,00</b>	<b>131 679,12</b>	<b>83,24%</b>
Wydatki	112 040,00	105 496,00	94,16%	101 100,00	79 873,17	79,02%	102 040,00	90 389,72	88,58%	158 200,00	131 427,20	83,09%
Zwrot niewykorzystanych środków do budżetu		0,00			1 727,17			0,00			251,92	
Stan środków na 31.12.2019	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	