

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

Załącznik nr 1

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
010	2	3	4	5	6	7
	01095		Rolnictwo i leśnictwo	297 792,95	297 792,95	100,00%
			Pozostała działalność	297 792,95	297 792,95	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	297 792,95	297 792,95	100,00%
020			Leśnictwo	5 000,00	2 516,91	50,34%
02001			Gospodarka leśna	5 000,00	2 516,91	50,34%
	0750		Dochody 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	5 000,00	2 516,91	50,34%
600			Transport i łączność	2 685 930,03	2 682 011,07	99,85%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	146 400,00	146 400,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 400,00	146 400,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 539 530,03	2 535 611,07	99,85%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 131,03	3 891,17	182,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	24 441,90	244,42%
	6290		Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 495 399,00	2 475 278,00	99,19%
630			Turystyka	38 560,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	38 560,00	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	38 560,00	0,00	0,00%
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	38 560,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 845 089,37	6 351 285,19	71,81%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 845 089,37	6 351 285,19	71,81%
		0470	Wpływy z opłat za twały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 105 000,00	857 762,86	77,63%
		0750	Dochody 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	608 620,36	84,53%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	155 000,00	400 019,68	258,08%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 815 089,37	4 466 784,89	65,54%
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	9 094,23	45,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	9 003,17	30,01%
750			Administracja publiczna	225 346,00	202 556,94	89,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	66 900,00	44 000,00	65,77%
		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	66 900,00	44 000,00	65,77%
	75011		Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	158 446,00	158 503,35	100,04%
			Urzędy wojewódzkie	158 446,00	158 446,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	57,35	0,00%
	75095	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	53,59	0,00%
			Pozostała działalność	0,00	53,59	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	220 507,00	218 857,00	99,25%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 797,00	4 797,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 797,00	4 797,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	158 946,00	157 296,00	98,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	158 946,00	157 296,00	98,96%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	56 764,00	56 764,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 764,00	56 764,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 000,00	132 440,86	94,60%
	75416		Straż gminna (miejska)	140 000,00	132 440,86	94,60%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	140 000,00	132 422,30	94,59%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	18,56	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 936 835,00	46 117 319,88	96,20%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 000,00	84 776,35	105,97%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	75 000,00	83 344,31	111,13%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 432,04	28,64%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 625 945,00	12 658 129,21	92,90%
		0310	Podatek od nieruchomości	13 196 000,00	12 237 438,40	92,74%
		0320	Podatek rolny	55 200,00	51 879,20	93,98%
		0330	Podatek leśny	93 976,00	93 956,00	99,98%
		0340	Podatek od środków transportowych	189 000,00	183 978,20	97,34%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	48 611,00	108,02%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 127,41	51,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	36 769,00	37 139,00	101,01%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 098 124,00	7 433 206,77	91,79%
		0310	Podatek od nieruchomości	5 975 000,00	5 403 791,58	90,44%
		0320	Podatek rolny	268 252,00	268 834,04	100,22%
		0330	Podatek leśny	24 872,00	24 705,33	99,33%
		0340	Podatek od środków transportowych	550 000,00	478 477,30	87,00%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	170 000,00	110 141,14	64,79%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	145 451,00	96,97%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	850 000,00	927 935,63	109,17%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 000,00	73 870,75	67,16%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 113 617,00	1 689 971,29	79,96%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	73 480,26	61,23%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	180 000,00	101 346,74	56,30%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	446 959,21	111,74%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 383 617,00	1 007 850,71	72,84%
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	60 334,37	201,11%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 019 149,00	24 251 236,26	100,97%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	23 659 149,00	23 921 736,00	101,11%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	360 000,00	329 500,26	91,53%
	758		Różne rozliczenia	17 635 399,81	17 718 238,89	100,47%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 375 368,00	17 375 368,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 375 368,00	17 375 368,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	260 031,81	342 870,89	131,86%
		0920	Pozostałe odsetki	120 000,00	124 722,89	103,94%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 622,64	59 622,64	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	36 118,97	36 118,97	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	44 290,20	122 406,39	276,37%
	801		Oświata i wychowanie	3 043 373,96	2 342 100,03	76,96%
	80101		Szkoły podstawowe	35 696,43	36 034,58	100,95%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	305,36	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 696,43	35 671,44	99,93%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	0,00	57,78	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 344 053,56	630 289,00	46,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 016,00	1 198,00	59,42%
		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	812 946,56	100 000,00	12,30%
		2030	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	529 091,00	529 091,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 627 384,97	1 639 359,17	100,74%
	80104		Przedszkola	203 370,00	143 103,70	70,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	77,59	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 788,10	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	901 146,00	901 146,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420 000,00	466 585,61	111,09%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	23 789,20	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	102 868,97	102 868,97	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	36 239,00	36 239,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 239,00	36 239,00	100,00%
	80110		Gimnazja	0,00	178,28	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	169,51	0,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	8,77	0,00%
	852		Pomoc społeczna	7 227 668,00	7 028 245,90	97,24%
	85202		Domy pomocy społecznej	24 000,00	2 000,00	8,33%
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	2 000,00	8,33%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 946 210,00	5 857 501,79	98,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5,72	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,53	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	917,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) usługami	5 876 210,00	5 787 598,73	98,49%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	68 976,81	98,54%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 400,00	36 414,78	90,14%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) usługami	17 400,00	15 354,14	88,24%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 000,00	21 060,64	91,57%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	557 578,00	496 846,89	89,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 292,67	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	557 578,00	495 554,22	88,88%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 714,00	2 083,66	76,77%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 714,00	2 083,66	76,77%
	85216		Zasifki stałe	271 293,00	255 738,91	94,27%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	271 293,00	255 738,91	94,27%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 283,00	69 868,75	100,85%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	585,75	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 283,00	69 283,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	44 372,31	110,93%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	44 372,31	110,93%
	85295		Pozostała działalność	276 190,00	263 418,81	95,38%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	183 790,00	171 075,39	93,08%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 400,00	92 343,42	99,94%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 866,12	55 840,33	45,08%
85395			Pozostała działalność	123 866,12	55 840,33	45,08%
		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 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	105 286,21	47 464,28	45,08%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	18 579,91	8 376,05	45,08%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	304 737,00	281 400,57	92,34%
85415			Pomoc materialna dla uczniów	254 737,00	231 400,57	90,84%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176 422,00	168 833,60	95,70%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	78 315,00	62 566,97	79,89%
85495			Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 949 652,40	1 640 551,87	84,15%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	785 114,00	568 200,32	72,37%
		6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	785 114,00	568 200,32	72,37%
	90002		Gospodarka odpadami	11 500,00	11 500,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 500,00	11 500,00	100,00%
90013			Schroniska dla zwierząt	0,00	1 008,74	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 008,74	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	12 085,21	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 085,21	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	420 000,00	305 052,73	72,63%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	924,02	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	420 000,00	304 128,71	72,41%
	90095		Pozostała działalność	733 038,40	742 704,87	101,32%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	438,36	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 228,11	0,00%
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	733 038,40	733 038,40	100,00%
		6207	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	91 183,26	94 683,26	103,84%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 183,26	1 183,26	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	200,00	200,00	100,00%
		0960	Orzeczona spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	983,26	983,26	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 000,00	90 000,00	100,00%
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	90 000,00	90 000,00	100,00%
		6207	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	3 500,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	3 500,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 500,00	0,00%
	926		Kultura fizyczna	450 190,59	719 014,54	159,71%
	92601		Obiekty sportowe	222 312,00	497 759,40	223,90%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	4 717,40	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	222 312,00	493 042,00	221,78%
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	199 861,85	193 248,72	96,69%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	155 000,00	133 000,08	85,81%
		0750	Dochody 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	24,98	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10 537,40	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 537,40	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	44 861,85	49 686,26	110,75%
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	28 016,74	28 006,42	99,96%
	92695		Pozostała działalność			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	4 993,31	99,87%
		6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	23 016,74	23 013,11	99,98%
			RAZEM:	91 221 131,49	85 884 856,19	94,15%

BURMISTRZ!
Jerzy Pajp
 inż. inż. Jerzy Pajp

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

Załącznik nr 2

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	354 261,99	314 832,07	88,87%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	10 767,21	21,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 767,21	21,53%
	01030		Izby rolnicze	6 469,04	6 271,91	96,95%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 469,04	6 271,91	96,95%
	01095		Pozostała działalność	297 792,95	297 792,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 198,18	4 198,18	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 640,90	1 640,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	291 953,87	291 953,87	100,00%
600			Transport i łączność	15 058 886,78	14 201 725,87	94,31%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 628 418,21	1 587 764,73	97,50%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	938 418,21	906 124,60	96,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	690 000,00	681 640,13	98,79%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	93,20	9,32%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	93,20	9,32%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	271 400,00	200 535,18	73,89%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 400,00	106 400,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	72,30	7,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00	54 062,88	43,60%
	60016		Drogi publiczne gminne	13 158 068,57	12 413 332,76	94,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	19 716,94	39,43%
		4270	Zakup usług remontowych	281 100,00	224 977,34	80,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 027 183,05	1 870 318,06	92,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 830 657,87	8 418 588,04	95,33%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	774 048,00	694 870,00	89,77%
		6059	Wydatki inwestycyjne programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1 195 079,65	1 184 862,38	99,15%
630			Turystyka	233 138,99	139 126,72	59,68%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	233 138,99	139 126,72	59,68%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 840,00	4 168,88	60,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	24 862,07	62,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 305,01	85,03%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 912,00	99,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 032,99	15 592,76	47,20%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	20 726,00	20 726,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 166 644,64	2 902 518,99	91,66%
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 166 644,64	2 902 518,99	91,66%
		4260	Zakup energii	60 000,00	59 152,29	98,59%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	6 559,95	16,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	902 644,64	892 065,79	98,83%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	98,40	9,84%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 000,00	7 646,23	6,37%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 145 000,00	1 142 254,00	99,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	49 650,40	55,17%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	745 091,93	93,14%
710			Działalność usługowa	135 000,00	88 846,48	65,81%
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	135 000,00	88 846,48	65,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	88 846,48	88,85%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	8 266 523,90	8 111 955,04	98,13%
75001			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	66 900,00	40 919,21	61,16%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	32 096,00	29 397,23	91,59%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	5 518,00	4 919,68	89,16%
		4127	Składki na Fundusz Pracy Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	786,00	717,43	91,28%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	16 900,00	5 884,87	34,82%
		4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	11 600,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 446,00	158 446,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 534,00	132 534,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 665,00	22 665,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 247,00	3 247,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	332 000,00	301 890,28	90,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	317 000,00	290 135,61	91,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 088,85	81,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 665,82	76,66%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 020 099,90	6 968 760,00	99,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	23 711,83	94,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 323 180,03	4 315 853,81	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	308 059,97	308 059,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603 040,00	602 855,69	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 175,00	79 009,14	96,15%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 000,00	50 201,00	96,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	64 205,04	97,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000,00	215 832,28	95,93%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	14 839,13	98,93%
		4260	Zakup energii	86 000,00	75 039,61	87,26%
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	43 355,60	98,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 542,00	88,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	605 049,00	604 323,99	99,88%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 500,00	17 177,44	83,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	35 000,00	34 489,77	98,54%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00	23 265,75	93,06%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	29 625,15	98,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	53 000,00	52 263,79	98,61%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 762,64	88,13%
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	107 423,50	97,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 095,90	86 095,90	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	33 511,46	95,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	182 315,51	98,55%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	265 873,00	234 011,99	88,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 154,00	63,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	93 055,95	93,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	116 917,04	89,94%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	20 885,00	94,93%
	75095		Pozostała działalność	423 205,00	407 927,56	96,39%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	29 215,00	29 210,42	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 560,00	128 052,00	95,88%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	105 000,00	104 260,00	99,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	18 704,95	93,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 530,00	127 700,19	94,22%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	220 507,00	218 857,00	99,25%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 797,00	4 797,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689,00	689,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	98,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 010,00	4 010,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	158 946,00	157 296,00	98,96%
				99 480,00	97 830,00	98,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 425,79	4 425,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479,27	479,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 779,00	33 779,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 575,87	6 575,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 273,31	13 273,31	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	932,76	932,76	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	56 764,00	56 764,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 640,00	25 640,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 568,15	2 568,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366,03	366,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 319,84	17 319,84	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 098,42	6 098,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 307,70	4 307,70	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	463,86	463,86	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 563 439,30	1 522 101,70	97,36%
75404			Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	25 000,00	100,00%
75405			Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
75412			Ochotnicze straż pożarne	792 300,00	764 422,76	96,48%
		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.	2 000,00	1 966,92	98,35%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 800,00	40 427,23	92,30%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	31 161,49	89,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	120,33	80,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	17,15	34,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	700,00	87,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	63 744,33	91,06%
		4260	Zakup energii	95 000,00	94 974,73	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	36 439,06	86,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	378 000,00	373 840,93	98,90%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	936,24	37,45%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	25 568,00	91,31%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	94 526,35	99,50%
75416			Straż gmina (miejska)	741 139,30	727 678,94	98,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	12 960,56	81,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 379,69	476 884,28	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 820,31	36 820,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 100,00	91 947,19	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 100,00	10 734,82	96,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	1 688,90	73,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 950,77	99,88%
		4260	Zakup energii	13 000,00	12 261,69	94,32%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 973,79	49,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 549,80	61,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 771,06	98,24%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	3 111,57	77,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 212,91	80,86%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 531,79	61,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 873,10	95,77%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 678,00	89,27%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 939,30	10 939,30	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 789,10	95,78%
757			Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	1 139 030,82	94,92%
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 139 030,82	94,92%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	1 139 030,82	94,92%
758			Różne rozliczenia	721 523,34	0,00	0,00%
75818			Rezerwy ogólne i celowe	721 523,34	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	721 523,34	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	35 654 961,27	33 681 850,72	94,47%
80101			Szkoly podstawowe	16 030 324,35	15 025 837,42	93,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310 523,00	308 384,71	99,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 661 578,64	8 646 002,99	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	617 011,00	617 006,30	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 591 874,00	1 588 570,91	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	188 573,00	186 075,84	98,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 015,00	44 894,33	88,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	537 160,00	526 407,32	98,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	120 594,43	114 446,22	94,90%
		4260	Zakup energii	504 915,00	441 306,33	87,40%
		4270	Zakup usług remontowych	285 236,00	275 908,01	96,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 716,76	14 144,50	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	226 131,52	218 584,81	96,66%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 737,00	4 155,44	87,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 328,00	7 200,02	86,46%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 670,00	14 033,14	89,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 750,00	15 890,89	94,87%
		4430	Różne opłaty i składki	31 610,00	31 548,40	99,81%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	642 956,00	642 848,24	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 945,00	8 257,56	83,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 190 000,00	1 320 171,46	60,28%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 487 264,92	1 930 342,98	77,61%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	11 749,51	97,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 101,00	40 764,19	99,18%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	17 000,00	16 753,15	98,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903 685,68	894 189,06	98,95%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	346 301,18	252 984,96	73,05%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	67 307,00	66 052,83	98,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 032,00	73 021,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 090,00	173 194,36	98,92%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	62 124,50	45 476,60	73,20%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	11 509,53	10 266,00	89,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 511,00	25 439,87	95,96%
		4127	Składki na Fundusz Pracy Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	8 900,88	6 231,04	70,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1 649,23	1 491,92	90,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 222,34	76,85%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	15 000,00	13 500,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 990,00	99,98%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	32 500,00	31 743,30	97,67%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	4 030,44	3 544,20	87,94%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	15 874,01	79,37%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	17 500,00	16 221,58	92,69%
		4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	444 861,78	95 419,12	21,45%
		4309	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	67 000,00	0,00	0,00%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 400,00	1 453,24	60,55%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 468,00	81 468,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 292,70	4 292,70	100,00%
	80104		Przedszkola	8 018 694,00	7 885 373,43	98,34%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	640 200,00	637 043,49	99,51%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 343 600,00	2 336 661,09	99,70%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	842 000,00	819 185,19	97,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 253,00	52 632,84	97,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 757 574,00	2 738 232,37	99,30%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	208 013,00	207 167,54	99,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 683,00	488 465,93	98,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 010,00	59 693,65	85,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 050,00	9 126,97	75,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 671,00	135 289,71	96,17%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 146,00	22 006,69	95,08%
		4260	Zakup energii	120 500,00	88 391,03	73,35%
		4270	Zakup usług remontowych	49 666,00	46 919,23	94,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 575,00	4 759,00	85,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 970,00	59 772,65	84,22%
		4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 150,00	4 500,33	73,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 110,00	1 662,54	78,79%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	5 358,59	82,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	709,59	41,74%
		4430	Różne opłaty i składki	14 162,00	14 154,00	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 161,00	152 161,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 480,00	74,00%
	80105		Przedszkola specjalne	76 800,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 800,00	0,00	0,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	176 239,00	166 491,73	94,47%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	176 239,00	166 491,73	94,47%
	80110		Gimnazja	7 443 879,00	7 384 935,50	99,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 480,00	143 974,04	99,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 772 892,00	4 772 579,01	99,99%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	370 733,00	370 729,72	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	881 699,00	881 350,56	99,96%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114 140,00	113 538,12	99,47%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 320,00	1 251,00	94,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 816,00	12 570,72	66,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 004,00	277 365,25	99,41%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 500,00	51 364,57	99,74%
		4260	Zakup energii	256 525,00	232 061,87	90,46%
		4270	Zakup usług remontowych	140 148,00	132 635,06	94,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 894,00	5 873,50	74,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 337,00	89 631,22	90,23%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 791,00	3 434,68	90,60%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 201,00	3 496,56	83,23%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 350,00	6 697,53	91,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	6 065,53	71,36%
		4430	Różne opłaty i składki	14 258,00	14 051,00	98,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 891,00	261 891,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	4 374,56	81,01%
80113			Dowozenie uczniów do szkół	1 300 000,00	1 184 848,39	91,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	1 184 848,39	91,14%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 760,00	99 127,27	87,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	6 100,00	91,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 060,00	93 027,27	86,89%
80195			Pozostała działalność	8 000,00	4 894,00	61,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 894,00	61,18%
851			Ochrona zdrowia	419 958,72	358 519,50	85,37%
85153			Zwalczanie narkomanii	10 000,00	6 276,20	62,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	349,20	69,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 427,00	69,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 000,00	28,57%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	409 558,72	351 843,30	85,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	3 323,52	77,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	213 758,72	168 447,00	78,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00	57 185,71	90,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 700,00	82 410,43	98,46%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	39 960,64	99,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	516,00	15,64%
85195			Pozostała działalność	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	9 398 204,00	9 183 363,62	97,71%
85202			Domy pomocy społecznej	156 000,00	155 519,23	99,69%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	156 000,00	155 519,23	99,69%
85204			Rodziny zastępcze	65 000,00	46 245,45	71,15%
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	46 245,45	71,15%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 800,00	9 612,49	98,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 760,00	2 580,00	93,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 840,00	4 832,49	99,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	100,00%
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 040 897,00	5 949 327,16	98,48%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	909,98	91,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 521 381,98	5 451 099,01	98,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 838,61	179 766,15	94,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 916,39	9 916,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 298,02	200 351,11	98,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 201,00	2 162,77	98,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 856,00	8 856,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 358,98	10 950,86	88,61%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	175,00	175,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 179,02	58 727,03	92,95%
		4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet	189,00	188,07	99,51%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 380,00	1 329,70	96,36%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 880,00	6 876,96	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	221,00	73,67%
		4430	Różne opłaty i składki	1 211,00	1 111,74	91,80%
		4440	Odpisy na zakłady funduszu świadczeń socjalnych	4 376,00	4 375,72	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	10 500,00	10 453,67	99,56%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 356,00	1 356,00	100,00%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 400,00	36 414,78	90,14%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 400,00	36 414,78	90,14%
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 164 548,00	1 101 246,37	94,56%
		3110	Świadczenia społeczne	1 164 548,00	1 101 246,37	94,56%
85215			Dodatki mieszkaniowe	73 214,00	71 800,58	98,07%
		3110	Świadczenia społeczne	73 159,66	71 774,92	98,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	54,34	25,66	47,22%
85216			Zasiłki stałe	271 293,00	255 738,91	94,27%
		3110	Świadczenia społeczne	271 293,00	255 738,91	94,27%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	961 862,00	957 436,17	99,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 151,08	98,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 432,00	629 026,20	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 370,00	40 369,91	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 312,00	113 188,80	99,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 300,00	12 125,59	98,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 932,00	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 561,00	24 463,87	99,60%
		4260	Zakup energii	2 200,00	2 139,00	97,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	630,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 400,00	69 121,82	98,18%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	551,21	91,87%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 300,00	4 262,97	99,14%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 364,00	18 363,84	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	420,00	412,80	98,29%
		4430	Różne opłaty i składki	2 980,00	2 968,40	99,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 493,00	12 492,68	99,99%
85228		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 236,00	98,06%
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165 000,00	164 805,17	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	164 805,17	99,88%
85295			Pozostała działalność	450 190,00	435 217,31	96,67%
		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.	24 000,00	24 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	416 573,20	410 341,92	98,50%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 535,60	464,35	13,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	607,80	79,82	13,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86,60	11,38	13,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 386,80	319,84	5,94%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	364 697,12	302 892,73	83,05%
85305			Żłobki	50 000,00	15 221,20	30,44%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	15 221,20	30,44%
85395			Pozostała działalność	314 697,12	287 671,53	91,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 235,00	7 697,33	58,16%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 377,23	3 377,23	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	595,98	595,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 896,00	788,91	41,61%
		4127	Składki na Fundusz Pracy Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	558,47	558,47	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	98,55	98,55	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 400,00	75 581,28	97,65%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	50 406,90	50 406,90	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	8 895,33	8 895,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 590,27	43,94%
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 265,92	96,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 614,99	93,08%
		4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	50 943,61	50 943,61	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	8 990,05	8 990,05	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 300,00	4 615,68	73,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	1 051,62	43,82%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 979,88	98,99%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 500,00	7 143,84	84,05%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	32 475,69	92,79%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 436 010,00	2 325 546,24	95,47%
			Świetlice szkolne	1 887 230,00	1 846 338,16	97,83%
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 488,00	35 133,44	93,77%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 376 189,00	1 351 723,97	98,22%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 570,00	99 561,74	99,99%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	259 025,00	250 397,57	96,67%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	30 440,00	24 983,44	82,07%
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 538,00	84 538,00	100,00%
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 000,00	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.	3 000,00	0,00	0,00%
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	82 593,00	70 434,68	85,28%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 223,00	5 222,25	83,92%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 170,00	746,76	63,83%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	34 900,00	33 513,62	96,03%
	4300		Zakup usług pozostałych	40 300,00	30 952,05	76,80%
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000,00	24 345,00	97,38%
	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.	25 000,00	24 345,00	97,38%
85415			Pomoc materialna dla uczniów	330 187,00	298 392,17	90,37%
	3240		Stypendia dla uczniów	29 450,00	24 600,00	83,53%
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	300 737,00	273 792,17	91,04%
85495			Pozostała działalność	108 000,00	86 036,23	79,66%
	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.	8 000,00	2 600,00	32,50%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 541,73	85,14%
	4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00	57 894,50	82,71%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 235 038,74	4 816 963,57	92,01%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	935 114,00	780 732,53	83,49%
	4260		Zakup energii	20 000,00	15 994,74	79,97%
	4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00	74 862,23	93,58%
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 114,00	689 875,56	82,61%
90002			Gospodarka odpadami	360 796,00	306 663,75	85,00%
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	119 296,00	117 700,00	98,66%
	4300		Zakup usług pozostałych	241 500,00	188 963,75	78,25%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	281 000,00	261 767,88	93,16%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 926,80	4 478,23	90,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	632,10	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 241,10	23 125,48	99,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 108,26	95,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	232 055,91	92,82%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	397 915,03	375 791,04	94,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,20	175,35	85,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	994,80	994,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 599,03	78 761,00	79,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	281 725,00	280 909,89	99,71%
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 391,00	14 950,00	97,13%
90013			Schroniska dla zwierząt	551 145,36	546 504,76	99,16%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	29 238,00	29 238,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	540,00	27,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	144 819,40	97,85%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	371 907,36	371 907,36	100,00%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 383 500,00	2 304 974,62	96,71%
		4260	Zakup energii	2 048 000,00	2 003 583,85	97,83%
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	17 817,35	57,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 500,00	84 875,02	81,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	198 698,40	99,35%
90095			Pozostała działalność	325 568,35	240 528,99	73,88%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	3 616,18	12,05%
		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.	1 800,00	1 800,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	40 300,00	26 478,00	65,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 494,15	69 869,06	73,94%
		4260	Zakup energii	3 500,00	2 571,05	73,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	143 150,00	125 445,08	87,63%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 324,20	10 749,62	94,93%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 379 639,63	3 306 315,13	97,83%
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	151 046,73	136 314,52	90,25%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	60 000,00	47 620,00	79,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	597,20	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 040,30	12 949,00	99,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 154,42	23 012,56	95,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 205,81	52 732,96	99,11%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 312 592,90	2 256 001,37	97,55%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 120 000,00	1 120 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 097,28	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	157,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	6 331,84	94,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 535,90	34 536,81	69,72%
		4260	Zakup energii	75 000,00	68 326,91	91,10%
		4270	Zakup usług remontowych	54 100,00	44 704,53	82,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	22 983,29	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 798,00	93,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00	135 474,12	88,55%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	267 000,00	266 999,97	99,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	560 000,00	552 748,62	98,71%
92116			Biblioteki	910 000,00	910 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	910 000,00	910 000,00	100,00%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
92195			Pozostała działalność	4 000,00	3 999,24	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 999,24	99,98%
926			Kultura fizyczna	2 205 664,40	1 921 477,07	87,12%
92601			Obiekty sportowe	663 931,45	401 978,36	60,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 110,00	3 099,95	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 900,00	32 074,05	80,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 921,45	20 886,00	99,83%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	222 312,00	222 312,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		6059	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	377 688,00	123 606,36	32,73%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 485 134,21	1 482 915,69	98,50%
		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.	36 200,00	22 993,04	63,52%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00	188 200,00	99,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 810,00	8 570,00	97,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 130,00	379 017,45	99,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 200,00	34 194,11	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 500,00	61 496,70	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 740,00	7 719,91	99,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 100,00	57 481,63	98,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 570,00	102 785,16	99,24%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	570,00	565,00	99,12%
		4260	Zakup energii	122 160,00	119 391,38	97,73%
		4270	Zakup usług remontowych	103 100,00	102 446,80	99,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	512,00	98,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 680,00	160 099,15	99,64%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 450,00	1 361,13	93,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	2 272,89	98,82%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 945,77	97,29%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	986,66	98,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 330,00	5 197,29	97,51%
		4430	Różne opłaty i składki	9 980,00	9 965,40	99,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200,00	10 170,00	99,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 810,00	1 810,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 514,02	67 464,03	99,93%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 212,73	75 212,73	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 057,46	41 057,46	100,00%
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	56 598,74	56 583,02	99,97%
	92695		Pozostała działalność	5 000,00	4 993,31	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 491,00	23 482,00	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 107,74	28 107,71	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			RAZEM:	90 014 099,82	84 535 923,27	93,91%

ERMISTEJ
ERMISTEJ
 inż. Jerzy Ryś

Wykonanie wydatków majątkowych za rok 2014

lp.	dział rozdział paragraf		łączne koszty finansowe	plan po zmianach na rok budżetowy 2014	wykonanie za rok budżetowy 2014	wykonanie procentowe	opis	Uwagi
	nazwa zadania inwestycyjnego							
1	dział 010 rozdział 01010 par. 6050		2 207 500,00	50 000,00	10 767,21	21,53%	7	8
1.	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina, w tym: Bolesławiec, Borkowice, Dymaczewo Stare, Dymaczewo Nowe, Krosno, Krosno, Drużyna, Nowinki, Pecna Rogalin, Świętniki, Mieczewo, Radzewice, Żabinko, Rogaliniek, Sasinowo, Wiórek, Czapury, Daszewice, Głuszyna Leśna, budowa przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych		2 207 500,00	50 000,00	10 767,21	21,53%	We współpracy z AQUANET została wykonana kanalizacja sanitarna Rogaliniek - rejon ul. Świerkowej. Wykonano wodociąg w Dymaczewie Starym rejon ul. Czeresniowej oraz wodociąg od ul. Bocznej do ul. Czeresniowej i wodociąg w Krośnie rejon ul. Wiosennej.	WPF
dział 600 rozdział 60014 par. 6050			2 577 844,00	124 000,00	76 947,03	62,05%	x	x
2.	Współpraca z Powiatem Poznańskim w zakresie inwestycji drogowych		2 577 844,00	124 000,00	76 947,03	62,05%	W ramach realizacji tematu wykonywano: 1) projekt techniczny odwodnienia i chodnika wzdłuż ul. Poznańskiej w Czapurach, 2) projekt odwodnienia ul. Poznańskiej w Daszewicach.	WPF
dział 600 rozdział 60016 par. 6050, par. 6057, par. 6059			60 803 552,43	10 799 785,52	10 275 436,27	95,14%	x	x
3.	Projekt i realizacja utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem: w Mosinie: ul. Ogrodowa, Torowa, Strzałowa, Jesionowa, Cisowa, Dębowa, Krosińska, Jasna, Reja, Reymonta, Sienkiewicza i Prusa, Galczyńskiego, Czeresniowa, Mieszka I, Wiosny Ludów, Sowńskiego, Łazienna, Kanałowa, rondo zbieg ul. Sowinińskiej - Wawrzyniaka - Niezłomnych ul. Sowinińskiej - Wawrzyniaka - Niezłomnych Chodkiewicza, Kwiatowa, droga łącząca ul. Sremską z ul. Dworcową, w Krośnie: ul. Leśna, Piaskowa, Boczna, Jasna i Polna i ul. Tylna, tzw. Czerwonka, w Krosniku, w Dymaczewie Starym: ul. Bajera, w Rogalinie: ul. Kościelna i Podgórna, w Rogalinie: ul. Prezydialna, Szkolna, w Czapurach: ul. Dębowa, Jodłowa, Klonowa, Kręta i Spokojna, w Pecnej ul. Kozia, droga Borkowice - Krosno, Daszewice ul. Szkolna, Bolesławiec.		28 994 226,88	9 799 993,00	9 515 784,83	97,10%	1) Budowa ul. Galczyńskiego i kanalizacji deszczowej - ul. Galczyńskiego i Sowinińska oraz ulice w części północnej od ul. Sowinińskiej, 2) Odwodnienie ul. Strzałowej i rejon od ul. Leszczyńskiej do ul. Torowej, 3) Drugi etap ul. Kozia Pecna, 4) Rondo zbieg ulic Sowinińskiej - Wawrzyniaka - Niezłomnych, 5) Droga w Bolesławcu.	WPF

4.	Projekt i budowa chodników w Mosinie: ul. Łąkowa, Jasna, Wybickiego, Torowa, Kasprowicza, Dembowskiego, Sowińskiego, Piaskowa, Kwiatowa, Gałczyńskiego, Słoneczna, Płasia, Podgórna, Sosnowa, Strzałowa i Skryta, w Dymaczewie Starym ul. Bajera, w Radzewicach ul. Długa, w Pecnej ul. Różana, Łąkowa, Główna, w Borkowicach, w Świętnikach, w Krajkowie, w Czaporach ul. Poznańska, Promowa, w Mieczewie ul. Szeroka, Wiórek ul. Podleśna i Bankowa, w Rogalinu ul. Sikorskiego, w Rogalinie ul. Szkolna, Baranówko, Dymaczewo Stare od ul. Szkolnej do przystanku PKS	7 770 000,00	315 000,00	230 292,32	73,11%	1) Kontynuacja budowy chodnika ul. Bajera w Dymaczewie Starym, 2) Realizacja I etapu budowy chodnika w Baranówku.	WPF
5.	Wykonanie ścieżek rowerowych Dymaczewo Stare - Dymaczewo Nowe, Krosno- Drużyna, dokończenie budowy ścieżki w Pecnej, w Mosinie, w Mosinie od ul. Nadwarciańskiej w Puszczykowie do mostu w Rogalinu, Sasinowo - Rogalinek, Wiórek - Sasinowo, Rogalinek - Rogalin, Daszewice ul. Poznańska - droga gminna	1 790 000,00	50 000,00	21 500,00	43,00%	Ścieżka Dymaczewo Stare - Dymaczewo Nowe - projekt w trakcie realizacji.	WPF
6.	Czarnokurz-aktualizacja koncepcji odwodnienia, projekt techniczny budowy odbornika, projekt techniczny i budowa ul. Wodnej, Kopernika, Wysokiej, Czarnokurz, Leśnej, Świerkowej, Szyszkowa, Chopina	13 435 000,41	205 000,00	204 863,30	99,93%	Kontynuacja budowy chodnika ul. Wodna w Mosinie - odcinek od zbiornika retencyjnego do ul. Kopernika.	WPF
7.	Budowa ul. Leśnej w Czaporach	105 000,00	105 000,00	82 250,10	78,33%	Zadanie zrealizowano.	x
8.	Budowa chodników (fundusz sołecki)	13 890,67	13 890,67	13 864,58	99,81%	Budowa chodnika w Babkach, oraz zakup materiału na chodnik w Baranówku.	x
9.	Kanalizacja deszczowa Krosinko I etap: ul. Ludwikowska i Wrejska, II etap: odprowadzenie wód do Kanatu Mosińskiego (ul. Lipowa), III etap: ul. Stęszewska, Ogrodowa, Zielona, Wodziczki, Piaskowa, Zamoyskiego	3 600 000,00	64 967,38	64 967,38	100,00%	Zadanie realizowane we współpracy z AQUANET. Kontynuowano zadanie z 2013 r. w zakresie budowy kanalizacji deszczowej.	WPF
10.	Projekt i budowa parkingu przy ul. Szkolnej w Dymaczewie Starym (fundusz sołecki)	13 084,47	13 084,47	12 800,00	97,83%	Wykonano projekt z pozwoleniem na budowę. Zrealizowano I etap utwardzenia (wjazd i część placu).	x
11.	Projekt przedłużenia tunelu dla pieszych od strony dworca PKP w kierunku wschodnim	33 000,00	32 850,00	29 850,00	90,87%	Projekt w trakcie realizacji - zapisany w planie wydatków niewygasających.	WPF

12.	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego przy ul. Śremskiej (teren aktywizacji gospodarczej)	4 194 100,00	100 000,00	94 958,76	94,96%	Realizacja obejmowała wykonanie I etapu wodociągu na odcinku od ul. Sowinieckiej do ZUK.	WPF
13.	Modernizacja Placu 20 Października	855 250,00	100 000,00	4 305,00	4,31%	Koszty nadzoru inwestorskiego.	WPF
	dział 630 rozdział 63003 par. 6050, par. 6057, par. 6059	107 440,20	92 318,99	74 878,76	81,11%	x	x
14.	Budowa przystani wodnej w Rogalinie	32 440,20	17 440,20	0,00	0,00%	Zadanie nie zostało zrealizowane	WPF
15.	Budowa małej architektury rekreacyjno - zdrowotnej - łąźnia solankowa	75 000,00	74 878,79	74 878,76	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z założonym projektem.	x
	dział 630 rozdział 63003 par. 6060	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	x	x
16.	Zakup sprzętu ratowniczego na "Glinianki"	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	Z uwagi na wartość jednostkową zakupionego sprzętu wydatki poniesiono ze środków bieżących.	x
	dział 700 rozdział 70005 par. 6050	4 320 000,00	90 000,00	49 650,40	55,17%	x	x
17.	Projekt i budowa budynków z mieszkańami socjalnymi.	2 570 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	Nie rozpoczęto realizacji z uwagi na brak środków finansowych.	WPF
18.	Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Pecnej	1 750 000,00	50 000,00	49 650,40	99,30%	Wykonano projekt techniczny i uzyskano pozwolenie na budowę dla części pomieszczeń obejmujących pomieszczenia przy tzw. pomieszczeniach siłowni.	WPF
	dział 700 rozdział 70005 par. 6050	14 184 000,00	800 000,00	745 091,93	93,14%	x	x
19.	Wypuk gruntów	14 184 000,00	800 000,00	745 091,93	93,14%	Wydatki realizowane były zgodnie z założonym planem.	WPF
	dział 750 rozdział 75023 par. 6050	1 504 094,00	185 000,00	182 315,51	98,55%	x	x
20.	Zakup sprzętu informatycznego	1 504 094,00	185 000,00	182 315,51	98,55%	Poniesiono wydatki związane z zakupem urządzenia wielofunkcyjnego FG-100D, kamery, trzech zestawów komputerowych dla USC i Referatu Spraw Obywatelskich, doposażeniem urządzenia wielofunkcyjnego XEROX oraz wykonaniem sieci komputerowej w SM. Ponadto kwota 119.998,80 zł przeznaczona została na zakup serwera i zapisana w uchwale z dnia 30 grudnia 2014 r. w planie wydatków niewygasających.	WPF
	dział 754 rozdział 75412 par. 6050	95 000,00	95 000,00	94 526,35	99,50%	x	x
21.	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Mosina	95 000,00	95 000,00	94 526,35	99,50%	Zakupiono zestaw hydrauliczny WEBER Rescue System na wyposażenie OSP Mosina	x
	dział 801 rozdział 80101 par. 6050	22 169 404,69	2 190 000,00	1 320 171,46	60,28%	x	x

22.	Termomodernizacja trzynastu budynków oświatowych w Gminie Mosina	2 736 000,00	100 000,00	99 535,89	99,54%	1. Dla Zespołu Szkół nr 2 w Mosinie wykonano - projekt prac termomodernizacyjnych. 2. Dla Zespołu Szkół w Krośnie - wykonano przyłącze gazowe oraz kotłownię na gaz w budynku przedszkolnym w Krośnie.	WPF
23.	Szkoła Podstawowa w Krośnie - budynek nr 2 w Mosinie	14 978 771,00	2 000 000,00	1 161 595,57	58,08%	Zadanie obejmuje budowę - 8 izb lekcyjnych, korytarzy, zaplecza sanitarnego, szatni, windy, pomieszczenia gospodarczego. Zadanie jest w trakcie realizacji - wykonano stan surowy zamknięty.	WPF
24.	Zagospodarowanie terenu boiska szkolnego SP nr 1 w Mosinie	1 279 633,69	45 000,00	40 590,00	90,20%	Wykonano utwardzenie placu przed salą gimnastyczną wraz z jego odwodnieniem.	WPF
25.	Koncepcja rozbudowy SP Krosinko	22 500,00	22 500,00	8 610,00	38,27%	Wykonano koncepcję rozbudowy szkoły i sali gimnastycznej.	x
26.	Projekt i rozbudowa budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną w Czaporach	3 152 500,00	22 500,00	9 840,00	43,73%	Wykonano koncepcję rozbudowy szkoły i sali gimnastycznej.	WPF
dział 801 rozdział 80103 par. 6067		4 292,70	4 292,70	4 292,70	100,00%	x	
27.	Zakup zmywarki dla oddziału przedszkolnego w Pecnej	4 292,70	4 292,70	4 292,70	100,00%	Zakup zrealizowano.	x
dział 853 rozdział 85395 par. 6067, par. 6069, par. 6060		35 000,00	35 000,00	32 475,69	92,79%	x	
28.	Zakup sprzętu komputerowego dla GCI	35 000,00	35 000,00	32 475,69	92,79%	Zakupiono pięć zestawów komputerowych oraz dodatkowo dwa monitory dla GCI.	x
dział 900 rozdział 90004 par. 6060		15 391,00	15 391,00	14 950,00	97,13%	x	
29.	Zakup kosiarki (fundusz sołecki)	15 391,00	15 391,00	14 950,00	97,13%	Zakup kosiarki traktorowej - fundusz sołecki Rogalinek.	x
dział 900 rozdział 90013 par. 6660		934 014,78	371 907,36	371 907,36	100,00%	x	
30.	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych - budowa schroniska dla zwierząt (Związek Międzygminny)	934 014,78	371 907,36	371 907,36	100,00%	Składka inwestycyjna - budowa schroniska dla zwierząt.	WPF
dział 900 rozdział 90015 par. 6060		4 340 000,00	200 000,00	198 698,40	99,35%	x	
31.	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego	4 340 000,00	200 000,00	198 698,40	99,35%	Wykonano oświetlenie ścieżki rowerowej Krosno - Drużyna oraz część oświetlenia na Osiedlu Sportowców w Mosinie. Ponadto wykonano 7 projektów technicznych oświetleń dróg na terenie Gminy Mosina.	WPF
dział 900 rozdział 90001 par. 6060		3 244 900,00	835 114,00	689 875,56	82,61%	x	

32.	Budowa sieci wodociagowych i kanalizacyjnych w miescie	3 244 900,00	835 114,00	689 875,56	82,61%	Wybudowano siec kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami oraz siec wodociagowa w ul. Nakowskiej w Mosinie. Wybudowano siec wodociagowa w ul. Bukowej w Mosinie.	WPF
dzial 900 rozdzial 90095 par. 6050		11 324,20	11 324,20	10 749,62	94,93%	x	x
33.	Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw (fundusz solecki)	8 574,20	8 574,20	7 999,98	93,30%	Dla solectwa Sasinowo - wykonano zadaszenie o konstrukcji drewnianej i utwardzenie podloza kostka betonowa.	x
34.	Utwardzenie terenu pod wiatla na placu zabaw (srodki przydzielone do dyspozycji jednostek pomocniczych)	2 750,00	2 750,00	2 749,64	99,99%	Zadanie zrealizowano w ramach wydatkow Osiedla Nr 3.	x
dzial 921 rozdzial 92109 par. 6057, par. 6059, par. 6050		1 917 000,00	930 000,00	955 222,71	97,47%	x	x
35.	Budowa budynku magazynowego dla MOK w Mosinie	55 000,00	55 000,00	50 000,00	90,91%	Przy Mosińskim Ośrodku Kultury wybudowany został budynek gospodarczo - magazynowy.	x
36	Budowa i modernizacja świetlic wiejskich w: Borkowicach, Świątnikach, Żabinku, Sowinkach, Daszewicach, Dymaczewie Nowym, Dymaczewie Starym, Krajkowie, Wiórku, Radzewicach, Mieczewie, Krośnie, Krosinku, Rogalinie, Rogalinku	1 862 000,00	925 000,00	905 222,71	97,86%	Wybudowano świetlicę wiejską w Krośnie - zbieg ul. Piaskowej i Tynej z salą główną, zapleczkami sanitarnymi, gospodarczymi i kuchnią.	WPF
dzial 926 rozdzial 92601 par. 6057, par. 6059, par. 6050		2 210 921,45	620 921,45	366 804,36	59,07%	x	x
37.	Projektowanie i budowa boisk sportowych w: Krajkowie, Borkowicach, Nowinkach, Rogalinie, Rogalinku, Mieczewie, Dymaczewie Starym, Świątnikach, Pecnej, Krośnie, Daszewicach, Czaporach	2 190 000,00	600 000,00	345 918,36	57,65%	W Pecnej wybudowano ogrodzone boisko o nawierzchni poliuretanowej wraz z infrastrukturą.	WPF
38.	Wykonanie systemu nawadniającego i studni na boiskach sportowych (fundusz solecki)	20 921,45	20 921,45	20 886,00	99,83%	Na boisku trawiastym w Nowinkach wykonano automatyczny system nawadniający i studnię.	x
dzial 926 rozdzial 92695 par. 6050		5 091,00	5 091,00	5 090,97	100,00%	x	x
39.	Zakup kamery monitorującej teren przy ul. Tynej i Piaskowej - plac rekreacyjno - sportowy (fundusz solecki)	5 091,00	5 091,00	5 090,97	100,00%	Zakup zrealizowany.	x
dzial 926 rozdzial 92695 par. 6050		23 491,00	23 491,00	23 482,00	99,96%	x	

40.	Zagospodarowanie działek gminnych w centrum wsi na tereny rekreacyjne (fundusz sołecki)	23 491,00	23 491,00	23 482,00	99,96%	Zadanie zrealizowane zgodnie z założonym planem - fundusz sołecki Pecna.	x
dział 926 rozdział 92695 par. 6060		23 016,74	23 016,74	23 016,74	100,00%		x
41.	Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej Czapury	23 016,74	23 016,74	23 016,74	100,00%	Opracowany został projekt. Zakupiono i zamontowano urządzenia do siłowni zewnętrznej.	x
dział 926 rozdział 92605 par. 6060, par. 6067, par. 6069		183 784,21	183 784,21	183 734,22	99,97%		x
42.	Zakup kosiarki samojezdnej	12 550,00	12 550,00	12 500,01	99,60%	Zakup zrealizowany.	x
43	Utworzenie skateparku w Gminie Mosina	102 612,07	102 612,07	102 612,07	100,00%	Na podstawie wykonanego projektu zakupiono i zamontowano	WPF
44.	Budowa siłowni na działce gminnej - I etap (fundusz sołecki)	20 991,00	20 991,00	20 991,00	100,00%	Na podstawie wykonanego projektu zakupiono i zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej w Krośnie.	x
45.	Utworzenie siłowni zewnętrznej przy świetlicy sołeckiej w Świątnikach	47 631,14	47 631,14	47 631,14	100,00%	Na podstawie wykonanego projektu, zakupiono i zamontowano 6 urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z ławkami.	x
Ogółem		120 922 062,40	17 740 438,17	15 710 085,25	88,56%		x

BURMISTRZ
mgr inż. Jerzy Rys

Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu za rok 2014

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem		4 894 068,33	8 336 147,57
931	przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 000 000,00	3 000 000,00
903	przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 648 481,00	76 112,07
950	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	245 587,33	5 260 035,50
Rozchody ogółem		6 101 100,00	6 101 100,00
982	wykup innych papierów wartościowych	6 000 000,00	6 000 000,00
992	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	101 100,00	101 100,00

BURMISTRZ
Jerzy Ryp
mgr inż. Jerzy Ryś

Zestawienie zbiorcze z wykonania wydatków za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. – Oświata

80101

PLAN		310523,00	8661578,64	617011,00	1591874,00	188573,00	51015,00	537160,00	0,00	120594,43	504915,00	285236,00	15716,76
§ 2540	§ 3020	§ 4010	§ 4040	§ 4110	§ 4120	§ 4170	§ 4210	§ 4219	§ 4240	§ 4260	§ 4270	§ 4280	
	6649,00	1635883,77	122489,70	285799,38	31657,74	42331,33	83282,70	89656,81	19783,81	83282,70	89656,81	4746,00	
S-1	2624,00	1341821,22	98903,14	240609,81	32650,06	480,00	59139,88	20499,51	16442,67	85845,06	20499,51	691,00	
S-2	48228,62	719914,08	53753,00	136173,39	13741,38	25841,93	27771,00	15000,00	11185,13	49441,56	15000,00	1329,00	
CZAP	49499,77	772199,29	50619,34	142999,95	15999,79		134987,45	37083,51	11835,07	18294,60	37083,51	855,00	
PEC	54626,00	860142,57	63373,56	160374,65	16025,07	2967,00	91950,00	26350,00	9401,08	8900,41	26350,00	1084,00	
R-nek	42783,44	511098,09	36405,67	96768,42	13541,12		34536,06	20000,00	11202,75	7042,53	20000,00	1000,00	
R-lin	8310,98	1414316,89	94901,44	257331,76	33565,35	1000,00	42932,06	2694,84	11131,56	86969,82	2694,84	919,00	
K-no	45907,17	618033,83	39964,39	118613,95	12025,64		59592,82	27124,67	9276,96	26029,44	27124,67	1595,00	
K-nko	49755,73	772593,25	56596,06	149899,60	16869,69	11000,00	18329,00	19999,46	12687,19	75500,21	19999,46	1925,50	
Daszew						3605,40	14837,72	17499,21	1500,00	0,00	17499,21	0,00	
UM							526407,32		114446,22	441306,33	275908,01	14144,50	
RAZEM		308384,71	8646002,99	617006,30	1588570,91	186075,84	44894,33	526407,32	0,00	114446,22	441306,33	275908,01	14144,50
PLAN	226131,52	0,00	4737,00	8328,00	15670,00	16750,00	0,00	31610,00	642956,00	9945,00	2190000,00	16030324,35	
§ 4300	§ 4309	§ 4350	§ 4360	§ 4370	§ 4410	§ 4429	§ 4430	§ 4440	§ 4700	§ 6050			
28874,07	350,86	183,77	390,40	1807,08	1119,55	5291,00	2838,40	97576,00	1500,00		S-1	2459189,20	
16937,53	734,64	719,88	1223,02	704,07	1499,94		2200,00	77381,00	1297,56		S-2	2001771,64	
12978,00	9981,67	233,92	741,69	1538,38	1293,49		5342,00	43197,00	780,00		CZAP	1165842,29	
9981,67	12990,00	267,00	835,54	1764,00	1262,24		1600,00	38041,00	300,00		PEC	1292620,10	
12990,00	9404,00	267,00	1201,26	1631,52	1003,37		4471,00	46952,00	800,00		R-nek	1361606,41	
9404,00	18219,64	350,91	600,00	1439,28	525,44		4420,00	30700,00	2000,00		R-lin	823784,80	
18219,64	13998,73	350,88	743,32	1184,03	833,43		2200,00	88021,00	520,00		K-no	2068366,23	
13998,73	22298,91	963,58	951,54	1882,76	763,17		3186,00	36502,00	815,00		K-nko	1015627,95	
22298,91	72902,26	0,00	513,05	2082,02	1590,26		3186,00	35795,00	245,00		Daszew	1251829,51	
72902,26	218584,81	0,00	7200,02	14033,14	6000,00		3186,00	148683,24			UM	1585199,29	
218584,81	0,00	4155,44	7200,02	14033,14	15890,89	0,00	31548,40	642848,24	8257,56	1320171,46	OGÓLEM	15025837,42	

Sporz. L.Baraniak

80103

PLAN	12000,00	41101,00	17000,00	903685,68	346301,18	67307,00	73032,00	175090,00	62124,50	11509,53	26511,00	8900,88	1649,23
	\$ 2310	\$ 3020	\$ 3027	\$ 4010	\$ 4017	\$ 4019	\$ 4040	\$ 4110	\$ 4117	\$ 4119	\$ 4120	\$ 4127	\$ 4129
SP-1				112126,56			10083,26	20702,32			2966,16		
SP-2		423,00		186447,00			15435,32	35749,65			5021,76		
CZAP		3500,40		42590,10			3467,45	8542,71			1155,17		
PEC		8387,51		123762,46			14075,14	26623,23			3999,32		
R-nek		5769,64		68000,00			1459,00	12273,47			1749,27		
R-lin		6577,60		63350,80			6355,37	12816,14			2365,54		
K-no		610,24		136955,34			7308,18	25065,61			3558,47		
K-nko		9062,00		95010,00			8520,42	19888,61			2849,54		
Daszew		6433,80		65946,80			6316,86	11532,62			1774,64		
UM	11749,51		16753,15		252984,96	66052,83			45476,60	10266,00		6231,04	1491,92
RAZEM	11749,51	40764,19	16753,15	894189,06	252984,96	66052,83	73021,00	173194,36	45476,60	10266,00	25439,87	6231,04	1491,92
PLAN	12000,00	15000,00	40000,00	32500,00	4030,44	20000,00	17500,00	444861,78	67000,00	2400,00	81468,00	4292,70	2487264,92
	\$ 4170	\$ 4177	\$ 4210	\$ 4217	\$ 4219	\$ 4240	\$ 4247	\$ 4307	\$ 4309	\$ 4367	\$ 4440	\$ 6067	PLAN
SP-1	1049,75		10000,00			3995,50					8640,00		SP-1
SP-2	2160,00										10368,00		SP-2
CZAP	860,76		10000,00			3999,50					2880,00		CZAP
PEC	720,00										27061,00		PEC
R-nek	1131,00										3945,00		R-nek
R-lin	523,38										5400,00		R-lin
K-no	1499,92		9990,00			3879,01					11664,00		K-no
K-nko	452,00										6710,00		K-nko
Daszew	825,53		10000,00			4000,00					4800,00		Daszew
UM	9222,34	13500,00		31743,30	3544,20		16221,58	95419,12	0,00	1453,24		4292,70	UM
RAZEM	9222,34	13500,00	39990,00	31743,30	3544,20	15874,01	16221,58	95419,12	0,00	1453,24	81468,00	4292,70	1930342,98

80113**80195****85412****85495****85404**

PLAN	1300000,00																		
	§ 4300	PLAN	8000,00	PLAN	25000,00	Wykonanie		PLAN	8000,00 § 2360	Wykonanie		PLAN	3000,00						
wykonanie	1184848,39		§ 4170		§ 2360				8000,00 § 2360	2600,00			§ 2360						
		wykonanie	4894,00	wykonanie	24345,00				30000,00 § 4210	25541,73			§ 2360						
									70000,00 § 4300	57894,50			wykonanie						
									108.000,00	86.036,23									

Sporz. L. Baraniak

80104

PLAN	2345600,00	842000,00	6402000,00	54253,00	2757574,00	208013,00	495683,00	70010,00	12050,00	140671,00									
	§ 2540		§ 2310	§ 3020	§ 4010	§ 4040	§ 4110	§ 4120	§ 4170	§ 4210	§ 4220	§ 4240	§ 4260	§ 4280	§ 4300	§ 4350	§ 4360	§ 4370	§ 4380
P-2					450631,14	34991,39	80936,70	9483,67	3912,38	28837,29									
P-3					977298,36	74608,94	169456,63	21906,47	1185,30	24584,27									
P-4					487033,02	35586,06	83508,83	7023,64	1473,60	29839,16									
P K-no				24780,30	395037,12	28978,06	73605,59	10507,59	1144,49	26656,44									
PWiórek				27852,54	428232,73	33003,09	80958,18	10772,28	1411,20	23763,95									
UM	2336661,09	819185,19	637043,49							1608,60									
RAZEM	2336661,09	819185,19	637043,49	52632,84	2738232,37	207167,54	488465,93	59693,65	9126,97	135289,71	22006,69	22006,69	22006,69						
PLAN	120500,00	49666,00	5575,00	70970,00	6150,00	2110,00	6500,00	1700,00	14162,00	152161,00	2000,00	8018694,00							
	§ 4260	§ 4270	§ 4280	§ 4300	§ 4350	§ 4360	§ 4370	§ 4410	§ 4430	§ 4440	§ 4700								
P-2	6574,66	2200,00	1424,00	6398,30	864,10	731,32	1713,75	4944,00	4944,00	23843,00									
P-3	21839,68	25999,08	1700,00	10950,23	660,00	680,19	875,79	361,07	2498,00	52221,00	1480,00								
P-4	17123,77	13769,15	1290,00	10865,13	1689,17		755,84	4944,00	4944,00	27125,00									
P K-no	10817,40	4951,00	105,00	4608,00	709,98	-	1145,72	185,55	1100,00	24053,00									
PWiórek	32035,52		240,00	21261,01	577,08	251,03	867,49	162,97	668,00	24919,00									
UM				5689,98															
RAZEM	88391,03	46919,23	4759,00	59772,65	4500,33	1662,54	5358,59	709,59	14154,00	152161,00	1480,00	8018694,00							

Sporz. L. Baraniak

80110

PLAN	144480,00	4772892,00	370733,00	881699,00	114140,00	18816,00	279004,00	51500,00	256525,00	140148,00	1320,00
§ 2540	§ 3020	§ 4010	§ 4040	§ 4110	§ 4120	§ 4170	§ 4210	§ 4240	§ 4260	§ 4270	§ 4140
	1557,00	1016999,94	82068,64	186930,95	25714,02	1755,00	38507,80	14999,35	46846,21	65999,85	1251,00
G-1	3003,00	1566646,51	121770,52	285721,19	37203,00		47235,33	7000,00	85845,09	23999,49	
G-2	58999,87	886684,86	68165,13	172999,80	17999,16	10815,72	94150,83	22486,05	13355,49	22992,24	
GP-na	14170,58	206847,00	16096,84	38171,44	5065,31		30396,29	-	2665,87	9345,48	
GR-nek	25924,37	452728,70	35211,48	83759,31	12818,58		28495,00	3896,65	3349,65	4984,00	
GR-lin	40319,22	642672,00	47417,11	113767,87	14738,05		29780,00	2982,52	79999,56	5314,00	
GDasz							8.800,00				
UM											
RAZEM	143974,04	4772579,01	370729,72	881350,56	113538,12	12570,72	277365,25	51364,57	232061,87	132635,06	1251,00
PLAN	7894,00	3791,00	4201,00	7350,00	8500,00	14258,00	261891,00	5400,00	0,00		PLAN
§ 4280	§ 4300	§ 4350	§ 4360	§ 4370	§ 4410	§ 4430	§ 4440	§ 4700	§ 6050		
2077,50	23273,62	1230,77	912,97	1003,70	980,89	2854,60	62822,00	270,00			G-1
691,00	15337,48	183,78	1223,02	704,12	1499,88	2838,40	82800,00	1229,56			G-2
190,00	7359,31	803,52	505,24	2399,09	1115,54	2671,00	47229,00				GP-na
-	3673,85	116,96		763,02		600,00	11980,00				GR-nek
1245,50	10887,00	136,06	308,77	602,36	498,72	1901,00	24000,00	2000,00			GR-lin
1669,50	17990,71	963,59	546,56	1225,24	1970,50	3186,00	33060,00	875,00			GDasz
UM	11109,25										UM
RAZEM	5873,50	89631,22	3496,56	6697,53	6065,53	14051,00	261891,00	4374,56	0,00		OGOLEM
											7384935,50

80105

PLAN	76800,00	
§ 2310	PLAN	176239,00
wykonanie	0,00	§ 2540
	wykonanie	166491,73

80106

Sporz. L.Baraniak

85407

85401

PLAN	37468,00	1376189,00	99570,00	259025,00	30440,00	84538,00	1887230,00	PLAN	6223,00	1170,00	34900,00	40300,00	82593,00
	§ 3020	§ 4010	§ 4040	§ 4110	§ 4120	§ 4440	RAZEM		§ 4110	§ 4120	§ 4170	§ 4300	RAZEM
S-1		303657,85	24076,79	56106,69	5079,85	13562,00	402483,18					2899,80	2899,80
ZS M-a	774,00	457514,02	30473,74	79467,55	5331,23	29692,00	603252,54	S-1				3844,00	6713,21
CZAP	3500,00	45407,13	2991,18	9455,00	1334,06	2880,00	65567,37	ZS M-a	410,41	58,80	2400,00	3357,73	3357,73
PEC	3128,77	46258,69	3340,90	7999,09	751,53	2448,00	63926,98	CZAP					
ZSR-nek	10070,60	117117,00	8509,85	21325,45	2950,50	7373,00	167346,40	PEC					
ZSR - lin	5019,22	64499,27	4679,36	11950,02	1702,98	5400,00	93250,85	ZSR-nek	1113,92	158,76	9513,62	2988,60	13774,90
ZSK-no	-	102295,73	6715,30	20963,11	2646,64	8409,00	141029,78	ZSR-lin	154,71	22,05	900,00	1993,58	3070,34
K-nko	6567,47	66595,00	6704,41	13140,93	1621,26	5126,00	99755,07	ZSK-no				1929,97	1929,97
Daszew.	3112,75	52331,86	3810,23	10185,93	701,00	2880,00	73021,77	K-nko				972,00	972,00
G-1	-	62505,83	5520,68	12370,39	1799,35	4320,00	86516,25	Daszew.	1696,41	242,55	9900,00	1970,08	13809,04
GP-na	2960,63	33541,59	2739,30	7433,41	1065,04	2448,00	50187,97	G-1				4522,80	4522,80
RAZEM	35133,44	1351723,97	99561,74	250397,57	24983,44	84538,00	1846338,16	GP-na	1846,80	264,60	10800,00	5519,80	18431,20
								UM				953,69	953,69
								RAZEM	5222,25	746,76	33513,62	30952,05	70434,68

Sporz. L. Baraniak

85415

80146

85446

PLAN	29450,00	300737,00	330187,00					
§ 3240	§ 3260	§ 3260	RAZEM					
S-1	1000,00	8575,00	9575,00					
ZS M-a	7650,00	4075,00	11725,00					
CZAP	400,00	2.353,63	2753,63	PLAN	6700,00	107060,00		
PEC	400,00	3.100,00	3.500,00		§4170	§4300		
ZSR-nek	800,00	2525,00	3325,00	S-1		3503,10	PLAN	0,00
ZSR-lin	100,00	2875,00	2975,00	ZS M-a	5400,00	18736,29		§4300
ZSK-no	400,00	11075,50	11475,50	CZAP		3992,42	SP 1	-
K-nko	400,00	1775,00	2175,00	PEC		3797,65	ZS M-a	-
Daszew.	1450,00	3075,00	4525,00	ZSR-nek		6117,50	ZSR-nek	-
G-1	6350,00	350,00	6700,00	ZSR-lin		8319,74	RAZEM	0,00
GP-na	5650,00	700,00	6350,00	ZSK-no		8798,50		
UM	0,00	233313,04	233313,04	K-nko		2704,00		
RAZEM	24600,00	273792,17	298392,17	Daszew.	700,00	5300,00		
				G-1		7120,00		
				GP-na		3700,00		
				P-2		2363,00		
				P-3		4351,57		
				P-4		1085,00		
				PWiorek		2016,50		
				UM		11122,00		
				RAZEM	6100,00	93027,27		

Sporz. L.Baraniak

Koszt utrzymania ucznia w szkołach w 2014 r.

Szkoły Podstawowe

	Wykonanie	Średnioroczna liczba uczniów w 2014 r.	Miesięczny koszt utrzymania ucznia w 2014 r.	Subwencja na ucznia w 2014 r.
Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie	2.459.189,20	351	583,85	451,25
Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie	2.001.771,64	356	468,58	451,56
Szkoła podstawowa w Czaporach	1.165.842,29	136	714,36	616,38
Szkoła Podstawowa w Pecnej	1.292.620,10	119	905,20	618,07
Szkoła Podstawowa w Rogalinie	1.361.606,41	119	953,50	617,12
Szkoła Podstawowa w Rogalinie	823.784,80	106	647,63	616,86
Szkoła Podstawowa w Krośnie	2.068.366,23	362	476,14	622,40
Szkoła Podstawowa w Krosinku	1.015.627,95	109	776,47	623,94
Szkoła Podstawowa w Daszewicach	1.251.829,51	162	643,94	623,49

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

	Wykonanie	Średnioroczna liczba uczniów w 2014 r.	Miesięczny koszt utrzymania ucznia w 2014 r.
Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie	169.563,55	52	271,74
Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie	255.604,73	76	280,26
Szkoła podstawowa w Czaporach	76.996,09	22	291,65
Szkoła Podstawowa w Pecnej	204.628,66	41	415,91
Szkoła Podstawowa w Rogalinie	94.327,38	22	357,30
Szkoła Podstawowa w Rogalinie	97.388,83	26	312,14
Szkoła Podstawowa w Krośnie	200.530,77	69	242,18
Szkoła Podstawowa w Krosinku	142.492,57	26	456,70
Szkoła Podstawowa w Daszewicach	111.630,25	31	300,08

Gimnazja

	Wykonanie	Średnioroczna liczba uczniów w 2014 r.	Miesięczny koszt utrzymania ucznia w 2014 r.	Subwencja na ucznia w 2014 r.
Gimnazjum nr 1 w Mosinie	1.578.055,81	218	603,23	455,87
Gimnazjum nr 2 w Mosinie	2.284.931,37	262	726,75	461,54
Gimnazjum w Pecnej	1.430.921,85	130	917,25	634,15
Gimnazjum w Rogalinie	339.892,64	51	555,38	613,05
Gimnazjum w Rogalinie	692.747,15	37	1.560,24	613,05
Gimnazjum w Daszewicach	1.038.477,43	102	848,42	628,60

Przedszkola

	Wykonanie	Średnioroczna liczba uczniów w 2014 r.	Miesięczny koszt utrzymania ucznia w 2014 r.
Przedszkole nr 2 w Mosinie	659.603,56	72	763,43
Przedszkole nr 3 Integr. w Mosinie	1.394.294,54	66	1.760,47
Przedszkole nr 4 w Mosinie	724.959,51	75	805,51
Przedszkole w Krośnie	613.384,20	72	709,93
Przedszkole w Wiórku	692.943,27	65	888,39

Koszt utrzymania ucznia w Zespołach Szkół

	Wykonanie	Średnioroczna liczba uczniów w 2014 r.	Miesięczny koszt utrzymania ucznia w 2014 r.
Zespół Szkół w Mosinie	4.286.703,01	618	578,03
Zespół Szkół w Rogalinie	1.701.499,05	170	834,06
Zespół Szkół w Rogalinie	1.516.531,95	143	883,75
Zespół Szkół w Daszewicach	2.290.306,94	264	722,95

Sporz. L. Baraniak

**Sprawozdanie o wykonaniu dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2014 r. dla jednostek sektora finansów publicznych
i jednostek spoza sektora finansów publicznych**

1) sektor finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotacji plan	łączna kwota dotacji wykonane	% wykonania
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej			
600	60004	2310	938 418,21			938 418,21	906 124,60	96,56%
801	80103	2310	12 000,00			12 000,00	11 749,51	97,91%
801	80104	2310	640 200,00			640 200,00	637 043,49	99,51%
801	80105	2310	76 800,00			76 800,00	0,00	0,00%
853	85305	2310	50 000,00			50 000,00	15 221,20	30,44%
900	90095	2320	30 000,00			30 000,00	3 616,18	12,05%
921	92109	2480		1 120 000,00		1 120 000,00	1 120 000,00	100,00%
921	92116	2480		910 000,00		910 000,00	910 000,00	100,00%
Razem:			1 747 418,21	2 030 000,00	0,00	3 777 418,21	3 603 754,98	95,40%

2) spoza sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotacji wykonane	% wykonania	
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej			
754	75412	2360	2 000,00			2 000,00	1 966,92	98,35%
754	75412	2820	43 800,00			43 800,00	40 427,23	92,30%
801	80104	2540		2 343 600,00		2 343 600,00	2 336 661,09	99,70%
801	80104	2590		842 000,00		842 000,00	819 185,19	97,29%
801	80106	2540		176 239,00		176 239,00	166 491,73	94,47%
852	85295	2360	24 000,00			24 000,00	24 000,00	100,00%
854	85404	2360	3 000,00			3 000,00	0,00	0,00%
854	85412	2360	25 000,00			25 000,00	24 345,00	97,38%
854	85495	2360	8 000,00			8 000,00	2 600,00	32,50%
900	90095	2360	1 800,00			1 800,00	1 800,00	100,00%
921	92105	2360	60 000,00			60 000,00	47 620,00	79,37%
926	92605	2820	190 000,00			190 000,00	188 200,00	99,05%
926	92605	2360	36 200,00			36 200,00	22 993,04	63,52%
Razem:			393 800,00	3 361 839,00	0,00	3 755 639,00	3 676 290,20	97,89%

Ogółem dotacje udzielone z budżetu

7 533 057,21

7 280 045,18

96,64%

BEZMISTRZ

mgr inż. Józef Dąb

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2014 r.

Dotycząca praw majątkowych												
Lp	Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość (m ² , ilość obj.)	Wartość szacunkowa w zł stanowiąca własność gminy	Prawa własności	Mienie w zarządzie	Wierzytelność	Użytkowanie wieczyste w tys. zł	Najem, użyczenie	dzierżawa	Inne użytkowanie	Uzyskane dochody od 1.01.2014 do 31.12.2014	
1	grunty rolne	378 598	888 894,00	-	-	-	-	-	44 700,00	-	44 700,00	
2	drogi, ulice, chodniki	2 739 574	25 045 582,92	-	-	-	-	-	25 910,00	-	25 910,00	
3	lasy	90 730	635 110,00	-	-	-	-	-	53 670,00	-	53 670,00	
4	place, tereny zielone, zielen publiczna	684 994	1 944 550,20	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	ogrody działkowe	102 846	1 028 460,00	-	-	-	1 028 460,00	-	-	-	-	
6	tereny rekreacyjne	134 629	1 117 262,00	-	-	-	-	500,00	-	-	500,00	
7	działki budowlane	849 193	6 734 468,00	-	-	-	60 060,00	-	34 990,00	-	95050,00	
8	działki przemysłowo-handlowe	4 204 371	22 183 570,25	-	-	-	807 980,48	-	38 130,00	-	846 110,48	
9	cmentarze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Inne	228 831	1 660 118,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	OGÓŁEM	9 413 766	61 238 015,37	-	-	-	-	-	-	-	1 065 940,48	
12	budynki mieszkalne	35	10 328 624,72	-	10 328,624,72	-	-	-	-	-	-	
13	budynki niemieszkalne	24	2 217 250,79	-	2 217 250,79	-	-	-	-	-	-	
14	obiekty szkolne	13	29 910 149,66	-	-	-	-	29 910 149,66	-	-	-	
15	obiekty przedszkolne	7	4 944 466,68	-	-	-	-	4 944 466,68	-	-	-	

16	ośrodki kultury	2	3 418 748,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 418,75	-
17	ośrodki sportu i rekreacji	3	2 681 085,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 681,09	-
18	obiekty służby zdrowia	1	1 720 711,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	placówki usługowo-handlowe, świetlice	15	5 921 093,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Inne sieć	14	5 266 747,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 266,75	-
21	wodociągowa i sanitarna	276977	89 954 192,62	35 401 190,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	sieć ciepłota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	wysypiska śmieci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	środki transportowe	7	251 566,93	251 566,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Ogółem wartość majątku Gminy	-	217 852 651,98	35 652 756,93	12 545 875,51	-	1 896 500,48	42 49 920,88	197 400,00	11 366,59	1 065 940,48	-	-	-	-	-	-	-	-

II. Dane dotyczące udziałów w spółkach i akcjach

Gmina wniosła w 1999 r. w formie aportu nieruchomości gruntową o wartości 3.095.000,00 zł, położoną we wsi Krosno, o powierzchni 2,4962 ha jako udział do spółki „ Mosińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Gmina Mosina jest akcjonariuszem Spółki Akcyjnej „AQUANET”. Na podstawie księgi akcyjnej AQUANET S.A. wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. Gmina posiada 74 518 984 akcje Spółki o wartości 74.518.984,00 zł co stanowi 8,69% udziału w kapitale zakładowym.

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji.

Informację o stanie mienia komunalnego w zakresie gruntów sporządzono na podstawie prowadzonego w programie RMKM pt. „Rejestr mienia komunalnego” Gmina przejęła w 2014 r. mienie o łącznej powierzchni : 202 457 m². Przejęcie nastąpiło na podstawie prawomocnych decyzji Wojewody Wielkopolskiego – z mocy prawa, decyzji komunalizacyjnych.
W 2014 r. sprzedano z posiadanego mienia: 33 882 m², przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności : 11 874 m², tj łącznie 45 756 m².
Stan mienia w zakresie gruntów wynosi na dzień 31.12.2014 r. - 9.413 766m².

Sporządziła :

E. Jędrzejczak

Insp. ds. Geodezji

BURMISTRZ
Jędrzejczak
mgr inż. Jędrzej Rych

Sprawozdanie o kwocie deficytu lub nadwyżki budżetowej oraz wysokości zadłużenia Gminy Mosina na dzień 31 grudnia 2014 r.

kwoty w zł

1.	Wolne środki na dzień 1.01.2014 r.	5 260 035,50
2.	Dochody wykonane	85 884 856,19
3.	Wydatki wykonane	84 535 923,27
4.	Nadwyżka/deficyt	1 348 932,92
5.	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	3 000 000,00
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	76 112,07
7.	Rozchody budżetu	6 101 100,00
8.	Wolne środki na dzień 31.12.2014 r.	3 583 980,49

Zobowiązania na dzień 31.12.2014 r.	25 623 912,07
w tym:	
z tytułu papierów wartościowych i pożyczek	25 623 912,07

BURMISTRZ
Jerzy Ryp
 mgr inż. Jerzy Ryp

**Sprawozdanie o dochodach i wydatkach za 2014 r.
realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp**

1) dochody

kwoty w zł

opis - nazwa zadania	plan	wykonanie
dział 630 rozdział 63003		
Budowa małej architektury rekreacyjno-zdrowotnej - teźnia solankowa	38 560,00	0,00
<i>W ramach zadania uzyskano dotację w kwocie 38 560,00 zł na realizację zadania pn. "Budowa teźni solankowej w Gminie Mosina" z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", Program Rozwoju Obszarów Wiejskiej na lata 2007 - 2013 w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Umowa o dofinansowanie podpisana została w dniu 23 maja 2014 r.</i>		
dział 750 rozdział 75001		
Zaufanu urząd - partnerstwo na rzecz informatyzacji	66 900,00	44 000,00
<i>W ramach zadania uzyskano dotację w kwocie 92 800,00 zł na realizację zadania "Zaufany Urząd- partnerstwo na rzecz informatyzacji" w ramach priorytetu V. dobre rządzenie, 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa o dofinansowanie podpisana została w miesiącu czerwcu 2014 r. Zadanie w 2015 r. wprowadzono do WPF, a jego realizacja przewidywana jest na lata 2014 - 2015.</i>		
dział 801 rozdział 80103		
Edukacja przedszkolna (utworzenie trzech nowych oddziałów przedszkolnych przy SP Pecna)	812 946,56	100 000,00
<i>W ramach zadania uzyskano dotację na realizację zadania pn. "Radosne przedszkolaki w Gminie Mosina" w ramach Priorytetu LX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w upowszechnianiu edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zadanie jest w trakcie realizacji i jest roliczane kwartalnie.</i>		
dział 853 rozdział 85395		
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu (dochody bieżące)	123 866,12	55 840,33
<i>W ramach zadania uzyskano dotację w kwocie 1 693 200,00 zł i 298.800,00 zł na realizację zadania pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Mosina" w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zadanie zostało wprowadzone do WPF i jego realizacja odbywa się w latach 2014 - 2015.</i>		
dział 900 rozdział 90095		
Modernizacja placów zabaw w Gminie Mosina	14 442,40	14 442,40
<i>W ramach zadania uzyskano dotację w kwocie 14 442,40 na realizację zadania "Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Mosina" z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jest to refundacja wydatków poniesionych w 2013 r.</i>		

Budowa targowiska "Zielony Rynek" w Mosinie.	718 596,00	718 596,00
<i>Dotacja w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - refundacja kosztów poniesionych w roku 2013.</i>		
dział 921 rozdział 92109		
Budowa i modernizacja świetlic wiejskich w: Borkowicach, Świątnikach, Żabinku, Sowinkach, Daszewicach, Dymaczewie Nowym, Dymaczewie Starym, Krajkowie, Wiórku, Radzewicach, Mieczewie, Krośnie, Krosinku, Rogalinie, Rogalinku	90 000,00	90 000,00
<i>Dotacja w kwocie 90 000,00 zł przyznana na realizację zadania pn. „ Modernizacja świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu – etap 3” (Świątniki, Wiórek), w ramach działania 413 „wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Refundacja kosztów poniesionych w 2013 r.</i>		
dział 926 rozdział 92601		
Projektowanie i budowa boisk sportowych w: Krajkowie, Borkowicach, Nowinkach, Rogalinie, Rogalinku, Mieczewie, Dymaczewie Starym, świątnikach, Pecnej, Krośnie, Daszewicach, Czapurach	222 312,00	493 042,00
<i>W ramach zadania uzyskano dotację w kwocie 250 000,00 na realizację zadania pn. 14. „Budowa infrastruktury sportowej na terenie gminy Mosina. Etap 3 – boisko w Pecnej.” ramach działania 413 "wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi", Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.</i>	222 312,00	222 312,00
<i>W ramach zadania uzyskano dotację w kwocie 270 730,00 zł na budowę infrastruktury sportowej w Czapurach i Krajkowie - nazwa zadania "Budowa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Mosina - etap 4" w ramach działania 413 "wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi", Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - refundacja kosztów poniesionych w 2013 r. (Czapury) oraz rok 2014 Krajkowo.</i>	0,00	270 730,00
dział 926 rozdział 92605	44 861,85	49 686,26
w tym:		
Utworzenie skateparku w Gminie Mosina	44 861,85	0,00
<i>W ramach zadania uzyskano dotację wysokości 44 861,85 zł na realizację zadania pn. „ Utworzenie skateparku w Gminie Mosina.” z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Umowa o dofinansowanie podpisana 23.05.2014 r. Dotacja zpostanie przekazana po zrozliczeniu zadania (rok 2015).</i>		
Budowa siłowni (refundacja wydatków poniesionych w 2013 r.)	0,00	25 000,00
<i>Dotacja w wysokości 25 000,00 zł na realizację zadania pn. "Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Gminy Mosina" z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (zadanie zrealizowane w 2013 r.)</i>		

Wyposażenie Sali OSiR w sprzęt do zajęć fitness - spinning (refundacja wydatków poniesionych w 2013 r.)	0,00	24 686,26
<i>Dotacja w wysokości 24 686,26 zł na realizację zadania pn. "Wyposażenie sali OSiR w sprzęt do zajęć fitness - spinning" z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", Program Rozwoju Obszarów Wiejskiej na lata 2007 - 2013 w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (zadanie zrealizowane w 2013 r.).</i>		
Razem:	2 132 484,93	1 565 606,99

2) wydatki

opis - nazwa zadania	plan	wykonanie
dział 600 rozdział 60016		
w tym:		
Projekt i realizacja utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem: w Mosinie: ul. Ogrodowa, Torowa, Strzałowa, Jesionowa, Cisowa, Dębowa, Krośńska, Jasna, Reja, Reymonta, Sienkiewicza i Prusa, Gałczyńskiego, Czeresniowa, Mieszka I, Wiosny Ludów, Sowińskiego, Łazienna, Kanałowa, rondo zbieg ul. Sowinieckiej - Wawrzyniaka - Niezłomnych Chodkiewicza, Kwiatowa, droga łącząca ul. Śremską z ul. Dworcową, w Krośnie: ul. Leśna, Piaskowa, Boczna, Jasna i Polna i ul. Tylna, tzw. Czerwonka, w Krosinku, w Dymaczewie Starym: ul. Bajera, w Rogalinku: ul. Kościelna i Podgórna, w Rogalinie: ul. Prezydialna, Szkolna, w Czapurach: ul. Dębowa, Jodłowa i Spokojna, w Pecnej ul. Kozia, droga Borkowice - Krosno, Daszewice ul. Szkolna	1 969 127,65	1 879 732,38
<i>W ramach zadania uzyskano dotację w kwocie 774 048,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej: etap I – kanalizacja w Krosinku (3etap) oraz etap II kanalizacja w Pecnej (1etap)” w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.</i>		
dział 630 rozdział 63003		
Budowa małej architektury rekreacyjno-zdrowotnej - teźnia solankowa	59 286,00	59 286,00
<i>W ramach zadania uzyskano dotację w kwocie 38 560,00 zł na realizację zadania pn. "Budowa teźni solankowej w Gminie Mosina" z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", Program Rozwoju Obszarów Wiejskiej na lata 2007 - 2013 w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.</i>		
dział 750 rozdział 75001		
Zaufany urząd - partnerstwo na rzecz informatyzacji	66 900,00	40 919,21
<i>W ramach zadania uzyskano dotację w kwocie 92 800,00 zł na realizację zadania "Zaufany Urząd- partnerstwo na rzecz informatyzacji" w ramach priorytetu V. dobre rządzenie, 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego . Umowa o dofinansowanie podpisana została w miesiącu czerwcu 2014 r. Zadanie w 2015 r. wprowadzono do WPF, a jego realizacja przewidywana jest na lata 2014 - 2015.</i>		
dział 801 rozdział 80103	1 102 377,24	565 430,64
w tym:		
inwestycje	4 292,70	4 292,70

<p>Dotacja w kwocie 4.272,90 zł przeznaczona jest na wydatki inwestycyjne w ramach zadania pn. "Radosne przedszkolaki w Gminie Mosina" w ramach Priorytetu LX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w upowszechnianiu edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 ramach Europejskiego Funduszu Społecznego .</p>		
bieżące	1 098 084,54	561 137,94
<p>W ramach zadania uzyskano dotację na realizację zadania pn. "Radosne przedszkolaki w Gminie Mosina" w ramach Priorytetu LX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w upowszechnianiu edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 ramach Europejskiego Funduszu Społecznego .</p>		
dział 853 rozdział 85295		
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	123 866,12	123 866,12
<p>W ramach zadania uzyskano dotację w kwocie 1 693 200,00 zł i 298.800,00 zł na realizację zadania pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Mosina" w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zadanie zostało wprowadzone do WPF i jego realizacja odbywa się w latach 2014 - 2015.</p>		
dział 921 rozdział 92109		
Budowa i modernizacja świetlic wiejskich w: Borkowicach, Świątnikach, Żabinku, Sowinkach, Daszewicach, Dymaczewie Nowym, Dymaczewie Starym, Krajkowie, Wiórku, Radzewicach, Mieczewie, Krośnie, Krosinku, Rogalinie, Rogalinku	827 000,00	819 748,59
<p>W ramach zadania uzyskano dotację w wysokości 267 000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Krośnie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu. Etap I” w ramach działania 413 „wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zadanie zakończone 2014 r. Środki będą stanowiły dochód roku 2015.</p>		
dział 926 rozdział 92601		
Projektowanie i budowa boisk sportowych w: Krajkowie, Borkowicach, Nowinkach, Rogalinie, Rogalinku, Mieczewie, Dymaczewie Starym, świątnikach, Pecnej, Krośnie, Daszewicach, Czapurach	600 000,00	345 918,36
<p>W ramach zadania uzyskano dotację w kwocie 222 312,00 na realizację zadania pn. 14. „Budowa infrastruktury sportowej na terenie gminy Mosina. Etap 3 – boisko w Pecnej.” ramach działania 413 "wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi", Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zadanie zostało zakończone.</p>		
<p>Ponadto uzyskano dotację w kwocie 270 730,00 zł na budowę infrastruktury sportowej w Czapurach i Krajkowie - nazwa zadania "Budowa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Mosina - etap 4" w ramach działania 413 "wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi", Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.</p>		
dział 926 rozdział 92605		
Utworzenie skateparku w Gminie Mosina	69 605,70	69 605,70

W ramach zadania uzyskano dotację wysokości 44 861,85 zł na realizację zadania pn. „Utworzenie skateparku w Gminie Mosina” z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Utworzenie siłowni zewnętrznej przy świetlicy sołeckiej w Świątnikach	46 664,49	46 664,49
---	-----------	-----------

Dotacja w kwocie 30 350,88 zł przyznana została na realizację zadania pn. "Utworzenie siłowni zewnętrznej przy świetlicy sołeckiej w Świątnikach" z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Razem:	4 864 827,20	3 951 171,49
---------------	---------------------	---------------------

BURMISTRZ
Jerzy Ryp'
mgr inż. Jerzy Ryp'


**Wykonanie dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1
ustawy o finansach publicznych za 2014r.**

zestawienie zbiorcze

Stan środków na 01.01.2014 r.	0,00	0,00
-------------------------------	------	------

Dochody	Plan	Wykonanie	%
801/80101/0690	549,00	242,00	44,08%
801/80101/0750	65 205,50	57 164,75	87,67%
801/80101/0920	530,04	8,93	1,68%
801/80101/0960	3 500,00	2 500,00	71,43%
801/80101/0970	5 500,00	3 548,13	64,51%
801/80103/0690	11 000,00	9 937,24	90,34%
801/80104/0690	479 645,00	451 073,95	94,04%
801/80104/0750	200,00	200,00	100,00%
801/80104/0920	220,00	23,36	10,62%
801/80104/0690	1 000,00	1 000,00	100,00%
801/80104/0970	16 630,00	16 221,35	97,54%
801/80110/0690	848,00	563,00	66,39%
801/80110/0750	96 000,00	88 705,99	92,40%
801/80110/0920	250,00	19,51	7,80%
801/80110/0960	3 000,00	2 830,00	94,33%
801/80110/0970	9 900,00	9 439,96	95,35%
Razem	693 977,54	643 478,17	92,72%

Wydatki	Plan	Wykonanie	%
801/80101/2400	0,00	57,78	
801/80101/4210	19 440,54	15 766,38	81,10%
801/80101/4240	24 444,00	19 884,66	81,35%
801/80101/4270	14 900,00	12 740,33	85,51%
801/80101/4300	16 500,00	14 542,38	88,14%
801/80103/4300	11 000,00	9 937,24	90,34%
801/80104/2400	0,00	23 789,20	
801/80104/4210	3 093,00	2 584,60	83,56%
801/80104/4220	283 860,00	247 021,62	87,02%
801/80104/4240	5 345,00	5 225,60	97,77%
801/80104/4270	9 492,00	9 460,90	99,67%
801/80104/4300	195 905,00	180 926,66	92,35%
801/80110/2400	0,00	8,77	
801/80110/4210	48 263,00	44 067,78	91,31%
801/80110/4240	35 218,00	32 826,53	93,21%
801/80110/4300	26 517,00	24 637,74	92,91%
Razem	693 977,54	643 478,17	92,72%
Stan środków na 31.12.2014r.	0,00	0,00	
Ogółem	693 977,54	643 478,17	92,72%


 mgr inż. Jerzy Ryś

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w 2014r.

	Zespół Szkół w Mosinie		Zespół Szkół w Krośnie		Zespół Szkół w Rogalinie		Zespół Szkół w Rogalinie		Zespół Szkół w Daszewicach	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Stan środków na 01.01.2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody	85 000,00	83 048,71	124 150,00	107 108,10	6 100,00	3 240,46	2 605,54	2 605,54	47 333,00	45 143,91
Razem	85 000,00	83 048,71	124 150,00	107 108,10	6 100,00	3 240,46	2 605,54	2 605,54	47 333,00	45 143,91
Wydatki	85 000,00	83 048,19	124 150,00	107 108,10	6 100,00	3 240,33	2 605,54	2 605,54	47 333,00	45 143,23
Zwrot niewykorzystanych środków do budżetu	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,68
Stan środków na 31.12.2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Szkoła Podstawowa w Czaporach		Szkoła Podstawowa w Pecnej		Szkoła Podstawowa w Krosinku		Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Stan środków na 01.01.2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody	6 419,00	3 274,61	16 190,00	11 226,90	1 750,00	1 750,00	1 800,00	1 690,42
Razem	6 419,00	3 274,61	16 190,00	11 226,90	1 750,00	1 750,00	1 800,00	1 690,42
Wydatki	6 419,00	3 274,40	16 190,00	11 171,53	1 750,00	1 749,97	1 800,00	1 689,06
Zwrot niewykorzystanych środków do budżetu	0,00	0,21	0,00	55,37		0,03		1,36
Stan środków na 31.12.2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Gimnazjum nr 1 w Mosinie		Gimnazjum w Pecnej	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Stan środków na 01.01.2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody	4 700,00	4 139,03	20 235,00	14 354,50
Razem	4 700,00	4 139,03	20 235,00	14 354,50
Wydatki	4 700,00	4 137,76	20 235,00	14 347,52
Zwrot niewykorzystanych środków do budżetu	0,00	1,27	0,00	6,98
Stan środków na 31.12.2014	0,00	0,00	0,00	0,00

	Przedzskole nr 2 w Mosinie		Przedzskole nr 3 w Mosinie		Przedzskole nr 4 w Mosinie		Przedzskole w Wiórku	
	Plan	Wykonanie %	Plan	Wykonanie %	Plan	Wykonanie %	Plan	Wykonanie %
Stan środków na 01.01.2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody	88 250,00	92 525,38 104,84%	90 345,00	86 589,44 95,84%	86 040,00	90 228,49 104,87%	113 060,00	96 552,68 85,40%
Razem	88 250,00	92 525,38 104,84%	90 345,00	86 589,44 95,84%	86 040,00	90 228,49 104,87%	113 060,00	96 552,68 85,40%
Wydatki	88 250,00	88 250,00 100,00%	90 345,00	72 616,31 80,38%	86 040,00	86 040,00 100,00%	113 060,00	95 200,48 84,20%
Zwrot niewykorzystanych środków do budżetu	0,00		0,00	13 973,13	0,00	4 188,49	0,00	1 352,20
Stan środków na 31.12.2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Jerzy Pajny
mgr inż. Jerzy Rys