

**UCHWAŁA NR XLIV/287/09
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 30 kwietnia 2009 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Mosina za 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Burmistrza Gminy Mosina z wykonania budżetu Gminy Mosina za 2008 rok, udziela się – na wniosek Komisji Rewizyjnej, zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową – absolutorium Burmistrzowi Gminy Mosina z tego tytułu.

§ 2.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mosina za 2008 rok stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mosina za 2008 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Szeszula
Jacek Szeszula

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, do wyłącznej właściwości rady gminy należy rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Szeszula
Jacek Szeszula

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mosina za 2008 rok

Budżet Gminy Mosina uchwalony został w dniu 28 grudnia 2007 r. w wysokości 55.955.765,00 zł po stronie dochodów i 51.990.566,35 zł po stronie wydatków, w tym dotacje celowe w wysokości 6.284.597,00 zł.

Nadwyżka budżetu w kwocie 3.965.198,65 zł przeznaczona została na spłatę pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW w Warszawie.

Po zmianach wprowadzonych uchwałami: Nr XXV/150/08 z dnia 28.02.2008r., Nr XXVI/155/08 z dnia 27.03.2008 r., Nr XXIX/181/08 z dnia 29.05.2008 r., Nr XXX/190/08 z dnia 26.06.2008 r., Nr XXXI/197/08 z dnia 29.08.2008 r., Nr XXXII/205/08 z dnia 25.09.2008 r., Nr XXXIII/210/08 z dnia 7.10.2008 r., Nr XXXIV/217/08 z dnia 30.10.2008 r., Nr XXXVI/237/08 z dnia 27.11.2008r., Nr XXXVII/241/08 z dnia 18.12.2008 r., oraz Zarządzeniem Nr 312/08 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 31.12.2008 r. - na dzień 31.12.2008 r. budżet po stronie dochodów zamyka się kwotą 60.066.997,00 zł, a po stronie wydatków 61.127.097,61 zł, w tym dotacje celowe 6.520.678,00 zł. Deficyt budżetu w kwocie 1.060.100,61 zł sfinansowany został przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych w wysokości 3.525.299,26 zł, umniejszony o spłatę pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 2.465.198,65 zł.

1. DOCHODY

Realizacja dochodów budżetowych za 2008 r.: plan 60.066.997,00 zł a wykonanie 60.335.603,77 zł, tj.100,45%

W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 204.556,00 zł; wykonanie 204.555,28 zł, tj. 99,99% - jest to dotacja przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę.

Dział 020 Leśnictwo – plan 0,00; wykonanie 3.448,22 zł – wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – z tego kwota 273,34 zł wpłacona przez Stację Badawczą PZŁ w Czempiniu za dzierżawę obwodu nr 211 oraz 3.174,88 zł wpłata Starostwa Powiatowego w Poznaniu za rok gospodarczy 2008/2009.

Dział 600 Transport i Łączność – plan 157.500,00 zł; wykonanie 158.669,00 zł, tj. 100,74%, w tym:

- 1) plan 43.200,00 zł; wykonanie 43.200,00 zł, tj.100% - dotacja na komunikację z Gminy Kórnik, przeznaczona na obsługę linii MPK nr 107 na trasie Starołęka – Kamionki - Borówiec, zgodnie z zawartym porozumieniem,
- 2) plan i wykonanie 114.300,00 zł; tj. 100% - dotacja na utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta, przekazana przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu,
- 3) plan 0,00 zł; wykonanie 1.169,00 zł – złomowanie poręczy mostu w Krosinku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 7.412.629,00 zł ; wykonanie 7.509.639,65 zł, tj.101,31%, w tym:

- plan 693.040,00 zł; wykonanie 660.456,33 zł, tj.95,30% - wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste,
- plan 263.243,00 zł; wykonanie 417.714,96 zł, tj. 158,68% - dochody z najmu i dzierżawy,
- plan 6.416.346,00 zł; wykonanie 6.381.110,16 tj.99,45% - zbywanie mienia gminy w trybie przetargowym (sprzedano 12 nieruchomości na kwotę 6.260.332,00 zł, natomiast kwota 120.778,16 zł dotyczy spłat ratalnych należności za sprzedaż mienia z lat ubiegłych),
- plan 30.000,00 zł; wykonanie 37.735,16 tj.125,78% – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
- plan 10.000,00 zł wykonanie 12.623,04 tj. 126,23% - odsetki od nieterminowych wpłat.

Dział 750 Administracja publiczna – plan 151.550,00 zł; wykonanie 150.952,73zł, tj. 99,61 %,

w tym:

- plan i wykonanie 148.300,00 zł, tj. 100% - dotacja z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie kosztów etatów pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej,
- plan 3.250,00 zł; wykonanie 2.652,73 zł, tj. 81,62% - jest to 5% dochodów od wymiany dowodów osobistych. Założony plan jest szacunkowy a jego wykonanie zależne od ilości osób dokonujących wymiany dowodów osobistych.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan i wykonanie 3.722,00 zł, tj.100% - dotacja na aktualizację spisów wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 204.800,00 zł; wykonanie 263.293,35 zł tj. 128,56%, w tym:

- plan i wykonanie 1.800,00 zł, tj. 100% - pomoc finansowa w formie dotacji Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Mosinie – zakup 4 hełmów bojowych dla strażaków,
- plan 203.000,00 zł; wykonanie 261.089,15 zł tj. 128,62% - wpływy z tytułu mandatów, których w roku 2008 wystawiono łącznie za wykroczenia porządkowe i drogowe 1.799,
- plan 0,00; wykonanie 400,00 zł – sprzedaż samochodu Polonez,
- wykonanie 4,20 zł – odsetki od mandatów.

W stosunku do osób zalegających z opłatą mandatów prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Wystawiono 480 tytułów wykonawczych na kwotę 86.000,00 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wpływy związane z ich poborem – plan 31.761.177,00 zł; wykonanie 31.927.234,16 zł, tj. 100,52% w tym:

1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych:

- plan 60.000,00 zł; wykonanie 55.254,64 tj.92,09 % - podatek opłacany w formie karty podatkowej. Jest to podatek stanowiący dochód gminy a pobierany przez urzędy skarbowe,
- wykonanie 1.524,75 zł – odsetki od zaległości podatkowych.

2) Dochody od osób prawnych na plan 10.065.992,00 zł wykonanie 10.199.530,34 zł, tj. 101,33 %, w tym:

- plan 9.480.000,00 zł; wykonanie 9.585.336,33 zł tj. 101,11% - podatek od nieruchomości,
- plan 80.000,00 zł; wykonanie 61.967,73 zł, tj. 77,46% - podatek rolny,
- plan 77.050,00 zł; wykonanie 76.368,00 zł, tj. 99,11% - podatek leśny,
- plan 80.000,00 zł; wykonanie 95.609,80 zł tj. 119,51% - podatek od środków transportowych,
- plan 290.000,00 zł; wykonanie 313.726,53 zł tj. 108,18% - podatek od czynności cywilnoprawnych przekazywany przez urzędy skarbowe,
- plan 21.750,00 zł; wykonanie 26.028,95 zł, tj. 119,67% - odsetki od zaległości podatkowych,
- plan 37.192,00 zł; wykonanie 40.493,00 zł, tj. 108,88% – rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, w tym: 3.002,00 zł II rata za rok 2007 z tytułu ustawowego zwolnienia z podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej

oraz 299,00 zł rekompensata utraconych dochodów za rok 2007 z tytułu ustawowego zwolnienia z podatku od nieruchomości jezior i 37.192,00 zł rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości parków narodowych.

- 3) Dochody od osób fizycznych – na plan 6.865.000,00 zł; wykonanie 5.973.150,93 zł, tj. 87,01%, w tym:
- plan 3.900.000,00 zł; wykonanie 3.611.406,16 zł, tj. 92,60% - podatek od nieruchomości,
 - plan 220.000,00 zł; wykonanie 187.592,66 zł, tj. 85,27% - podatek rolny,
 - plan 20.000,00 zł; wykonanie 18.961,88 zł, tj. 94,81% - podatek leśny,
 - plan 440.000,00 zł; wykonanie 439.447,64 zł tj. 99,87% - podatek od środków transportowych,
 - plan 200.000,00 zł; wykonanie 124.075,64 zł, tj. 62,04% - podatek od spadków i darowizn pobierany i przekazywany przez urzędy skarbowe,
 - plan 190.000,00 zł; wykonanie 201.243,00 zł, tj. 105,92% - wpływy z opłaty targowej,
 - plan 1.800.000,00 zł; wykonanie 1.275.334,34 zł, tj. 70,85% - podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany i przekazywany jest przez urzędy skarbowe,
 - plan 95.000,00 zł; wykonanie 115.089,61 zł, tj. 121,15% - odsetki od zaległości podatkowych.
- 4) Wpływy z innych opłat na podstawie ustaw - plan 685.000,00 zł a wykonanie 703.506,08 zł, tj. 102,70%, w tym:
- plan 150.000,00 zł; wykonanie 103.764,00 zł, tj. 69,18% - opłata skarbowa,
 - plan 160.000,00 zł; wykonanie 98.275,13 zł, tj. 61,42% - opłata eksploatacyjna – pobierana jest za wydobytą kopalinę ze złóż na terenie Gminy Mosina i stanowi 60% udziału we wpływach opłaty dzielonej jest pomiędzy FOŚiGW i Gminę. Opłata ustalana jest decyzją wydawaną przez Marszałka Województwa. W 2008 roku wydano decyzje określające wysokość opłaty dla trzech podmiotów.
 - plan 290.000,00 zł; wykonanie 377.809,87 zł, tj. 130,28% - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
 - wykonanie 465,85 zł – odsetki,
 - plan 85.000,00 zł; wykonanie 123.191,23 tj. 144,93%, w tym: wpłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 81.390,13 zł, opłata adiacencka w kwocie 15.101,10 zł oraz wpis do ewidencji działalności gospodarczej w kwocie 26.700,00 zł,
- 5) udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 14.085.185,00 zł a wykonanie 14.994.267,42 zł, tj. 106,45%, w tym:
- plan 13.125.185,00 zł; wykonanie 14.557.433,00 zł, tj. 110,91% podatek dochodowy od osób fizycznych,

- plan 960.000,00 zł; wykonanie 436.834,42 zł, tj. 45,50% podatek dochodowy od osób prawnych przekazywany przez urzędy skarbowe.

W stosunku do zalegających podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne:

- podatek od nieruchomości - wysłano 3342 upomnień oraz wystawiono 460 tytułów wykonawczych na kwotę 107.217,24 zł, dokonano wpisów na hipoteki przymusowe do siedemnastu ksiąg wieczystych na kwotę 140.214,00 zł,
- podatek od środków transportowych – wystawiono 79 tytułów wykonawczych na kwotę 86.500,72 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 12.584.444,00 zł; wykonanie 12.928.485,88 zł, tj.102,73%,

w tym:

- 1) plan i wykonanie 12.244.444,00 zł; tj. 100% – część oświatowa subwencji ogólnej,
- 2) plan 340.000,00 zł; wykonanie 684.041,88 zł, tj. 201,19% - różne rozliczenia, w tym:
 - plan 340.000,00 zł; wykonanie 368.872,97 zł tj. 108,49% - odsetki od lokat terminowych i rachunku bieżącego,
 - wykonanie 315.168,91 – zwrot niewygasających wydatków – z czego kwota 51.457,59 zł pozostała na zadaniach zakończonych, natomiast kwota 263.711,32 zł dotyczy trzech zadań, które nie były zrealizowane. Są to projekt budynku z mieszkaniami socjalnymi – zmiana lokalizacji, Przedszkole nr 1 – odstąpienie od realizacji w wyniku przejęcia budynku przez CARITAS i Przedszkole Wiórek – zmiana lokalizacji.

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 730.309,00 zł; wykonanie 824.127,57 zł, tj. 112,85%, w tym:

- 1) Szkoły podstawowe- plan 32.900,00 zł a wykonanie 61.175,43 zł, tj. 185,94%, w tym:
 - wykonanie 76,00 zł – są to wpłaty za legitymacje uczniowskie,
 - wykonanie 27.125,80 zł – dochody z najmu i dzierżawy,
 - wykonanie 908,23 zł – odsetki,
 - wykonanie 165,40 zł – dochody z lat ubiegłych,
 - plan i wykonanie 32.900,00 zł, tj.100% – dotacja celowa z MEN na sfinansowanie nauki języka angielskiego.
- 2) Przedszkola – plan 320.000,00 zł a wykonanie 368.483,01 zł, tj. 115,15%, w tym:
 - plan 250.000,00 zł; wykonanie 276.910,00 zł, tj. 110,76% - wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach,

- wykonanie 2.767,52 zł – dochody z najmu i dzierżawy,
 - wykonanie 332,15 zł – odsetki,
 - plan 70.000,00 zł; wykonanie 88.473,34 zł tj. 126,39% – dochody z tytułu odpłatności za dzieci z innych gmin, uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Mosina.
- 3) Gimnazja – wykonanie 32.675,13 zł, w tym:
- wykonanie 549,30 zł – wpływy z opłat,
 - wykonanie 31.402,00 zł - dochody z najmu i dzierżawy,
 - wykonanie 723,83 zł – odsetki.
- 4) Pozostała działalność – plan 377.409,00 zł; wykonanie 361.794,00 zł, tj. 95,86% – dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych.

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 6.638.106,00 zł; wykonanie 6.128.712,46 zł, tj. 92,33%

w tym:

- 1) Świadczenia rodzinne - plan 5.855.600,00 zł; wykonanie 5.383.390,08 zł tj. 91,94% ,
w tym:
- wykonanie 14.754,64 zł – wpływy z różnych dochodów (12.491,84 zł zaliczki alimentacyjne i 2.262,80 zł zwrot kosztów za naukę),
 - dotacje celowe na świadczenia rodzinne – plan 5.851.100,00 zł; wykonanie 5.364.136,08 zł, tj. 91,68%.
 - dotacja celowa na wydatki majątkowe – zakup sprzętu komputerowego - plan 4.500,00 zł wykonanie 4.499,36 zł tj.99,99%
- 2) Składki na ubezpieczenia zdrowotne - plan 19.000,00 zł; wykonanie 13.646,44 tj.71,82%
- środki przeznaczone na ubezpieczenia zdrowotne,
- 3) Zasiłki i pomoc w naturze - plan 437.931,00 zł; wykonanie 403.041,29 zł, tj. 92,03% -
dotacja na zasiłki i pomoc w naturze, w tym:
- wykonanie 529,08 zł zwrot zasiłków okresowych,
 - plan 289.500,00 zł; wykonanie 268.009,97 zł, tj. 92,58% – dotacja celowa na zadania zlecone,
 - plan 148.431,00 zł, wykonanie 134.502,24 zł, tj. 90,62% - dotacja na zadania własne.
- 4) Dodatki mieszkaniowe – wykonanie 1.060,08 zł – zwrot dodatków mieszkaniowych.
- 5) Ośrodki pomocy społecznej – plan 204.175,00 zł; wykonanie 204.540,93,00 zł, tj. 100,18%, w tym:

- plan i wykonanie 204.175,00 zł, tj. 100 % – dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej,
- wykonanie 365,93 zł – odsetki,
- 6) Usługi opiekuńcze - plan 22.000,00 zł; wykonanie 23.510,04 zł, tj. 106,86% - wpływy z usług,
- 7) Pozostała działalność - plan 99.400,00 zł; wykonanie 99.523,60 zł, tj. 100,12% , w tym:
 - dotacja na dożywianie – plan 99.400,00 zł; wykonanie 99.400,00 zł, tj. 100%,
 - wykonanie 123,60 zł – wpłaty na dożywianie.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 118.204,00 zł; wykonanie 114.016,06 zł, tj. 96,46%, w tym:

- 1) Kolonie i obozy – wykonanie 92,16 zł – zwrot dotacji,
- 2) Pomoc materialna dla uczniów – plan 118.204,00 wykonanie 113.923,90 tj. 96,38% zł dotacja celowa.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 20.000,00 zł; wykonanie 23.432,21 zł, tj. 117,16%, w tym:

- 1) Zakłady gospodarki komunalnej – wykonanie 3.901,39 zł zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2007 przez ZUK,
- 2) Wpływy z opłaty produktowej - plan 20.000,00 zł ; wykonanie 19.530,82 zł, tj. 97,65%

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – plan 80.000,00 zł ; wykonanie 95.315,20 zł, tj. 119,14% w tym:

- plan 70.000,00 zł; wykonanie 84.548,82 zł, tj. 120,78% - dochody z najmu i dzierżawy (hala sportu szkolnego, stadion sportowy i przystań żeglarska w Dymaczewie Nowym),
- plan 10.000,00 zł; wykonanie 10.000,00 zł tj. 100% – dotacja celowa na realizację zadania „renowacja płyty boiska sportowego w Mosinie,”
- wykonanie 61,55 zł – odsetki,
- wykonanie 704,83 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji.

Informacja o zaległościach podatkowych, skutkach udzielonych ulg, umorzeń i odroczeń w podatkach oraz obniżenia przez Radę Miejską stawek podatków i opłat lokalnych za 2008 r.

I.p.	Podatek	Zaległości	Skutki obniżenia stawek	Ulg, odroczenia i umorzenia
1	2	3	4	5
1	Wpłaty z opłat za wieczyste użytkowanie	16.716,55		
2	Dochody z dzierżaw i najmu	208.336,89		
3	Wpłaty ze sprzedaży mienia	378.686,79		
4	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3.584,42		
5	Mandaty	71.246,38		
6	Karta podatkowa	190.382,58		2.896,00
7	Osoby prawne			
a/	Podatek od nieruchomości	355.281,42	344.661,08	
b/	Podatek rolny		41.047,00	4.280,00
c/	Podatek leśny	1.545,00		
d/	Podatek od środków transportu	3.383,00	18.857,72	18.541,00
e/	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.111,00		
8	Osoby fizyczne			
a/	Podatek od nieruchomości	653.970,83	1.448.700,62	69.369,03
b/	Podatek rolny	15.189,13	64.352,75	10.400,00
c/	Podatek leśny	1.525,10		
d/	Podatek od środków transportu	148.351,46	53.506,26	2.769,00
e/	Podatek od spadków i darowizn	23.374,58		15.139,00
f/	Podatek od czynności cywilnoprawnych	48.309,43		
Razem :		2.121.994,56,	1.971.125,43	123.394,03

2. WYDATKI

Realizacja wydatków za 2008 r.:

- Plan 61.127.097,61 zł,
- Wykonanie 58.691.905,99 zł, tj. 96,02%

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 763.556,00 zł; wykonanie 755.448,81 zł tj. 98,94%

w tym:

- 1) Odpis na rzecz Izb Rolniczych – plan 6.000,00zł; wykonanie 5.379,41zł tj. 89,66%; - na powyższą kwotę składa się rozliczenie za rok 2007 w wysokości 573,28 zł i 4.806,13 zł za rok bieżący. Składka stanowi 2% wpływów z podatku rolnego, który za rok 2008 wynosi 249.560,39 i odsetek wynoszących 1.546,13 zł tj. Składka należna za rok 2008 wynosi 5.022,13 zł. Kwota 216,00 zł, która wynika z rozliczenia roku 2008 została przekazana w miesiącu styczniu 2009 r.
- 2) Infrastruktura wodociągowa – plan 553.000,00 zł; wykonanie 545.514,12 zł, tj. 98,65%, w tym:
 - usługi remontowe – plan 25.000,00 zł wykonanie 19.922,60 zł, tj. 79,69% - wydatki dotyczą usuwania awarii i remontów sieci wodociągowej w Głuszynie Leśnej.
 - wydatki majątkowe – plan 528.000,00 zł; wykonanie 525.591,52 zł, tj.99,54% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do informacji.
- 3) Pozostała działalność – plan 204.556,00 zł; wykonanie 204.555,28 zł, tj. 99,99% - dotacja przeznaczona na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym z województwa wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę.

Dział 600 Transport i łączność – plan 9.655.195,00 zł; wykonanie 9.289.591,16 zł,

tj. 96,21%, w tym:

- 1) Lokalny transport zbiorowy plan 544.200,00 zł wykonanie 543.248,14,00 zł tj.99,83%
 - dotacja na lokalny transport zbiorowy – plan i wykonanie 524.200,00 zł, tj.100% z przeznaczeniem na obsługę linii MPK nr 107 i 101,
 - koszty obsługi linii autobusowej na trasie Sasinowo, Rogalinek, Puszczykowo - plan 20.000,00 zł a wykonanie 19.048,14 zł, tj. 95,24%
- 2) Dotacja na drogi publiczne powiatowe – plan i wykonanie 114.300,00 zł, tj.100%, w tym:
 - zmiatanie dróg 13.128,59 zł,
 - akcja zima 10.894,94 zł,

- remonty cząstkowe 20.298,46 zł,
 - konserwacja sygnalizacji 5.904,80 zł,
 - pielęgnacja zieleni w pasie przydrożnym 13.246,49 zł,
 - naprawa masztu sygnalizacji świetlnej ul. Śremska w Mosinie 14.640,00 zł,
 - wykonanie oznakowania poziomego 4.451,72 zł,
 - czyszczenie kanalizacji deszczowej 4.895,00 zł,
 - projekt przebudowy sygnalizacji świetlnej skrzyżowania ulic Wawrzyniaka-Śremska Leszczyńska-Mostowa w Mosinie 26.840,00 zł,
- 3) Drogi gminne - plan 8.996.695,00 zł; wykonanie 8.632.043,02 zł, tj. 95,95% w tym:
- zakup materiałów - plan 57.000,00 zł; wykonanie 56.481,60 zł, tj. 99,09%,
 - zakup betonu do fundamentu pod montaż tablic 1.050,42 zł,
 - tablice z nazwami ulic 37.442,46 zł,
 - wiaty przystankowe 4.525,82 zł,
 - akcja zima – zakup piasku i soli 9.541,36 zł,
 - słupki ozdobne i gazony 3.740,52 zł,
 - artykuły gospodarcze – 181,02 zł,
 - usługi remontowe - plan 480.000,00 zł; wykonanie 479.356,44 zł tj. 99,87%
 - remont nawierzchni i parkingu Pl. 20 Października 204.459,20 zł,
 - remont nawierzchni ul. Szeroka w Mieczewie 47.717,30 zł,
 - remont chodników 63.131,69 zł, (ul. Topolowa 14.447,53 zł, ul. Krotowskiego 32.533,64 zł, ul. Szkolna w Pecnej 16.150,52 zł)
 - budowa wjazdu z kostki betonowej ul. Grzybowa w Krosinku 11.520,74 zł,
 - remont nawierzchni parkingu przy USC ul. Śremska 152.527,51 zł,
 - wydatki majątkowe - plan 7.161.695,00 zł; wykonanie 6.914.975,59 zł, tj. 96,56% zgodnie z załącznikiem nr 3 do informacji,
 - bieżące utrzymanie dróg - plan 1.298.000,00 zł; wykonanie 1.181.229,39 zł, tj. 91,13% w tym:
 - profilowanie dróg gruntowych 338.832,72 zł, z czego profilowanie dróg na terenie miasta 78.360,59 zł, natomiast na terenie wsi 260.472,13 zł,
 - utwardzanie dróg 180.562,67 zł – prace wykonano na ul. Krośńskiej w Krośnie i Mosinie, ul. Ludwikowskiej w Krosinku i w Czaparach na ul. Spokojnej,
 - naprawy chodników i krawężników 40.004,52 zł,
 - naprawy dróg, wyrównywanie zadoleń 211.662,86 zł,
 - naprawy przystanków 8.749,11 zł,
 - naprawy gazonów 13.596,57 zł,

- wykonanie studni ul. Wiosny Ludów 5.407,11 zł,
- opracowanie projektu organizacji ruchu 2.169,65 zł,
- wykonanie zjazdów 80.284,21 zł, (ul. Strzałowa, ul. Mieszka I, ul. Skryta, 44.166,18 zł, ul. Stęszewska w Krosinku 8.302,99 zł, ul. Cisowa 8.156,52 zł, ul. Dębowa 8.062,48 zł, ul. Jaworowa 11.596,04 zł)
- akcja zima 43.597,59 zł,
- pompowanie wody z dróg gruntowych po ulewnych deszczach 30.593,58 zł,
- naprawa i wymiana znaków drogowych 50.378,65 zł,
- czyszczenie kanalizacji oraz wymiana studzienek, regulacja kraterk ściekowych 78.730,12 zł,
- montaż koszy ulicznych 10.577,43 zł,
- usługi transportowe 5.769,47 zł,
- inne usługi 80.313,13 zł (usługi podnośnikiem, demontaż słupków, tablic, wymiana szyb na przystankach autobusowych, przegląd tablic z nazwami ulic, wykonanie przejścia dla pieszych, montaż gablot, prace pielęgnacyjne, sprzątanie przystanków).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 4.172.400,00 zł; wykonanie 3.896.602,35 zł, tj. 93,39%, w tym:

- wydatki majątkowe – plan 1.527.500,00 zł; wykonanie 1.486.397,01 tj. 97,31% zgodnie z załącznikiem nr 3 do informacji.
- wydatki bieżące – plan 2.644.900,00 zł; wykonanie 2.410.205,34 zł, tj. 91%, w tym:
 - wyposażenie placów zabaw i przeglądy techniczne 17.147,59 zł,
 - sporządzanie map niezbędnych do podziałów nieruchomości, do decyzji ustalających warunki zabudowy nieruchomości stanowiących własność Gminy, do wydawania decyzji inwestycji celu publicznego oraz jako dokumenty do sporządzenia aktów notarialnych kupna lub sprzedaży nieruchomości 18.488,82 zł,
 - wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Daszewicach 16.836,00 zł,
 - odszkodowania za drogi, które z mocy prawa przeszły na własność Gminy Mosina 167.875,10 zł,
 - podatek VAT 1.180.194,00 zł,
 - czynsze za drogi i nieruchomości dla potrzeb własnych gminy 181.469,94 zł,
 - operaty szacunkowe, opłaty notarialne, wypisy i wyrisy, wyceny i podziały, opinie o prawidłowości operatów szacunkowych, inwentaryzacje 285.135,39 zł,
 - utrzymanie budynku wielofunkcyjnego w Pecnej 9.445,11 zł,

- ogłoszenia prasowe (przetargi, ogłoszenia związane z planem zagospodarowania przestrzennego) 23.585,47 zł,
- wywóz nieczystości stałych – budynek USC 819,22 zł,
- opinia techniczna dachu budynku ul. Sowiniecka 6C 6.978,40 zł,
- koszty aktów notarialnych 5.796,54 zł,
- opłaty za energię elektryczną 209.109,67 zł,
- opłata za centralne ogrzewanie i wodę – budynek USC i Centrum Pomocy Rodzinie 21.682,00 zł,
- wymiana okien Ośrodek Zdrowia 14.588,59 zł,
- usuwanie awarii i pomiary instalacji elektrycznej 9.311,96 zł,
- badanie ksiąg wieczystych, opłaty sądowe 2.237,09 zł,
- kosiarki dla Sasinowa, Rogalina i Dymaczewa Starego 4.682,78 zł,
- wyposażenie świetlic wiejskich, zakup krzewów, węgla (Wiórek, Żabinko, Sowinki) 27.896,27 zł,
- tłumaczenia ksiąg wieczystych 143,96 zł,
- obsługa eksploatacyjna stacji zasilającej 12.149,61 zł,
- usuwanie awarii, prace remontowe (instalacja centralnego ogrzewania, drzwi, okna, dachy, podłogi, opłotowanie), usługi elektroinstalacyjne 123.637,12 zł, - prace wykonywane były między innymi w budynku USC, świetlicy w Mieczewie, Centrum Internetowym w Nowinkach, budynku w Krośnie ul. Główna)
- koncepcja ulic w Radzewicach i Czapurach 18.000,00 zł,
- program gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy 17.080,00 zł,
- opracowanie dla potrzeb studium zagospodarowania przestrzennego 22.570,00 zł,
- nadzór nad nieruchomością – „wioska internetowa” w Nowinkach 13.344,71 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – plan 6.178.137,99 zł; wykonanie 5.937.972,12 zł, tj. 96,11%,

w tym:

- 1) Urzędy wojewódzkie - plan i wykonanie 148.300,00 zł, tj. 100% - wynagrodzenia i pochodne finansowane z dotacji celowej zadań z zakresu administracji rządowej.
- 2) Rady Gmin - plan 441.000,00 zł; wykonanie 437.590,47 zł, tj. 99,23%
 - diety radnych – plan 411.000,00 zł; wykonanie 410.165,08 zł, tj. 99,80%
 - utrzymanie biura rady – plan 30.000,00 zł; wykonanie 27.425,39zł, tj. 91,42%
- 3) Urzędy Gmin – plan 5.255.837,99 zł; wykonanie 5.029.645,67 zł, tj. 95,70%
 - fundusz płac i pochodne – plan 3.393.500,00 zł; wykonanie 3.375.794,96 zł, tj. 99,48 %

- wynagrodzenia „13” – plan 166.130,00 zł; wykonanie 166.129,16 zł, tj. 99,99 %
- dotacja na utrzymanie filii komunikacji – plan i wykonanie 10.654,00 zł, tj.100%
- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Poznaniu z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Szpitala w Puszczykowie plan i wykonanie 30.000,00 zł, tj. 100%
- wpłaty na PFRON – plan 27.000,00 zł; wykonanie 25.623,00 zł, tj. 94,90%
- wynagrodzenia bezosobowe - plan 113.521,05 zł; wykonanie 113.491,97 zł, tj.99,97% w tym:
 - doręczenie decyzji wymiarowych,
 - mycie okien,
 - obsługa kasy zapomogowo-pożyczkowej,
 - umowy zlecenie: zastępstwo w Biurze Obsługi Interesanta, Referacie Spraw Obywatelskich, Referacie Organizacyjnym, sprzątanie urzędu, współpraca z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej, zamknięcie roku budżetowego, zastępstwa w Referacie Finansowo-Budżetowym w związku z urlopami macierzyńskimi,
- wydatki na ekwiwalent za materiały biurowe, zakup odzieży roboczej, zakup okularów – plan 33.000,00 zł; wykonanie 32.949,78 zł, tj. 99,85%
- zakup materiałów – plan 183.000,00 zł; wykonanie 181.919,36 zł, tj. 99,41% w tym:
 - artykuły gospodarcze i środki czystości 16.937,93 zł,
 - zakup publikacji, prasy i książek 25.281,46 zł, (Teczka Kadrowca, Rachunkowość Budżetowa, Poradnik Rachunkowości Budżetowej, Prawo Europejskie, Gazeta Prawna, Głos Wielkopolski, Rzeczpospolita Gazeta Podatkowa, Zadania Oświatowe Gminy, Kodeks Oświaty, Monitor Unii Europejskiej, Serwis Administracyjno Rządowy, PKD, Wystąpienia Publiczne, Redagowanie Uchwał, VAT 2008, Finanse Publiczne, Nowe Zarządzanie, Drogi i Mosty, Odpowiedzialność Głównego Księgowego, Zestaw Instrukcji BHP i PPOŻ, Aktualności Kadrowe, Ordynacja Podatkowa, Puls Biznesu, Wynagrodzenia w Twojej Firmie)
 - materiały biurowe 47.575,75 zł,
 - artykuły spożywcze 18.511,78 zł,
 - kwiaty, wiązanki, znicze 17.884,02 zł,
 - paliwo do samochodu służbowego 4.769,34 zł,
 - części samochodowe 1.871,02 zł,
 - wyposażenie kuchni 4.226,03 zł,
 - meble, biurowe 22.775,29 zł,
 - upominki dla jubilatów (40 par) z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego 6.037,44 zł,

- inne 16.049,30 zł (rolety, żaluzje, bęben kserokopiarki, aparat cyfrowy, firanki, bindownica, godło, flagi, statuetki Eleganta, i Dębów Rogalińskich, torby do laptopów, aparaty telefoniczne, telefax),
- opłata za energię elektryczną, centralne ogrzewanie i wodę – plan 54.000,00 zł; wykonanie 53.621,72 zł, tj. 99,30%,
- odpłatność za usługi zdrowotne plan 2.000,00 zł; wykonanie 1.955,00 zł, tj. 97,75% - koszty badań okresowych pracowników,
- usługi materialne – plan 561.606,94 zł; wykonanie 521.006,78 zł tj.92,77%, w tym:
 - obsługa prawna 83.097,08 zł,
 - opłaty pocztowe 195.088,69 zł,
 - dofinansowanie kosztów nauki dla 7 pracowników 13.266,00 zł,
 - administrowanie siecią i usługi informatyczne 20.480,60 zł,
 - eksploatacja i naprawa ksero 8.204,71 zł,
 - opieka autorska RADIX, konsultacje WOKISS, BIP 27.000,40 zł,
 - konserwacja centrali telefonicznej 10.156,76 zł,
 - ogłoszenia prasowe związane z naborem pracowników oraz nekrologi 5.248,44 zł,
 - opłaty komornicze 23.648,88 zł – są to potrącane przez komorników należności z tytułu realizacji wystawionych przez Gminę tytułów wykonawczych,
 - usługi introligatorskie 3.081,96 zł,
 - naprawy urządzeń biurowych, system alarmowy 15.041,63 zł,
 - wywóz nieczystości stałych 7.996,14 zł,
 - usługi w zakresie porządkowania archiwum 7.459,93 zł,
 - naprawa i przegląd samochodu służbowego 2.862,81 zł,
 - usługi malarskie 9.106,62 zł,
 - usługi różne 61.136,62 zł (oprawa obrazów, czyszczenie dywanów, dozór techniczny, naprawa żaluzji, naprawa aparatu fotograficznego, konserwacja posadzek, usługi kominiarskie, ocena możliwości budowy klimatyzacji, obsługa techniczna Dni Mosiny, naprawa krzeseł),
 - koszty wydruków na urządzeniu wielofunkcyjnym 15.441,31 zł,
 - usługi instalacyjno-elektryczne 4.148,20 zł,
 - ułożenie wykładziny PCV w pomieszczeniach biurowych 8.540,00 zł,
- opłaty za internet – plan 9.000,00 zł; wykonanie 8.400,09 zł, tj. 93,33%
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe (14 pracowników) – plan 57.500,00 zł; wykonanie 56.728,26 zł, tj. 98,66%,

- różne opłaty i składki – plan 80.000,00 zł; wykonanie 70.287,99 zł, tj. 87,86% - wydatki obejmują składki za ubezpieczenie mienia, składki członkowskie WOKiSS, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wlkp.,
 - odpis na fundusz socjalny – plan i wykonanie 56.926,00 zł, tj. 100% ,
 - telefonia komórkowa - plan 30.000,00 zł; wykonanie 29.338,78 zł, tj. 97,80%,
 - telefonia stacjonarna - plan 28.000,00 zł; wykonanie 27.244,68 zł, tj. 97,30%,
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych plan 20.000,00 zł; wykonanie 17.728,18 zł, tj. 88,64%,
 - szkolenia - plan 33.000,00 zł; wykonanie 30.014,46 zł, tj. 90,95%,
 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji plan 87.000,00 zł; wykonanie 86.053,46 zł, tj. 98,91%,
 - wydatki majątkowe – plan 280.000,00 zł; wykonanie 133.778,04 zł, tj. 47,78% zgodnie z załącznikiem nr 3 do informacji,
- 4) promocja gminy plan 114.500,00 zł; wykonanie 106.423,66 zł, tj. 92,95%, w tym: materiały reklamowe, foldery, ogłoszenia prasowe, promocja w Panoramie Firm i Welcome, uczestnictwo w Klubie Samorządowym PAP, wynajem stoiska na targach, umowa o wykonanie tekstów autorskich, tłumaczenia ustne z języka niemieckiego – delegacja z Seelze, film o Mosinie, utrzymanie strony internetowej, usługi gastronomiczne związane z przyjmowaniem delegacji, składki członkowskie - Lokalna Organizacja Turystyczna działalność Klub WTC przy Targach Poznańskich – promocja gospodarza,
- 5) pozostała działalność – plan 218.500,00 zł; wykonanie 216.012,32 zł tj. 98,86% w tym:
- działalność rad sołeckich, komitetów osiedlowych 86.226,51 zł,
 - nagrody za osiągnięcia sportowe 4.500,00 zł,
 - umowy zlecenie i pochodne 29.639,51 zł; obsługa „wiosek internetowych” oraz umowy na opracowania Merkuriusza Mosińskiego,
 - druk i opracowanie Merkuriusza Mosińskiego 92.991,90 zł,
 - podróże służbowe 154,40 zł,
 - dotacja na zadania pożytku publicznego 2.500,00 zł - środki przeznaczone na promocję twórców kultury związanych z Gminą.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 3.722,00 zł; wykonanie 3.722,00 zł, tj. 100% - dotacja na koszty związane z aktualizacją list wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 1.356.250,35 zł; wykonanie 1.295.058,82 zł, tj. 95,49%, w tym:

- 1) Komendy Wojewódzkie Policji – plan i wykonanie 20.000,00 zł rekompensata pieniężna za pełnienie dodatkowych służb prewencyjnych na terenie Miasta i Gminy Mosina poprzez utworzenie dwuosobowych patroli policyjnych, w tym Sekcji Ruchu Drogowego,
- 2) Komendy Powiatowe Policji - plan 45.000,00 zł; wykonanie 44.751,81 zł, tj. 99,45%
 - paliwo – plan 5.000,00; wykonanie 4.751,81 tj. 95,04%
 - dofinansowanie zakupu samochodu – plan i wykonanie 40.000,00 zł,
- 3) Ochotnicze Straże Pożarne – plan 743.850,00 zł; wykonanie 684.938,44 zł tj. 92,08%, w tym:
 - dotacja na zadania z pożytku publicznego – plan 314.000,00 zł; wykonanie 313.026,55 zł tj. 99,69%. Z powyższych środków dofinansowano w kwocie 280.000,00 zł zakup samochodu bojowego dla OSP Mosina, oraz zadania dotyczące podnoszenia sprawności fizycznej i umiejętności z zakresu ratownictwa medycznego,
 - zakup umundurowania - plan 13.500,00 zł; wykonanie 5.809,05 zł, tj. 43,03%
 - umowy zlecenia - plan 18.000,00 zł; wykonanie 17.860,46 zł, tj. 99,22% (kierowcy OSP, komendant ochrony p-poż),
 - składki ZUS i fundusz pracy – plan 1.150,00 zł; wykonanie 573,69 zł, tj. 50%
 - zakup usług zdrowotnych – plan 3.000,00 zł; wykonanie 1.873,20,00 zł, tj. 62,44% są to wydatki na badania lekarskie,
 - opłata za energię elektryczną, wodę i centralne ogrzewanie – plan 43.000,00 zł; wykonanie 42.143,78 zł, tj. 98,01%,
 - ubezpieczenia - plan 23.000,00 zł; wykonanie 22.818,50 zł, tj. 99,21% - ubezpieczeniem objęci są strażacy uczestniczący w akcjach bojowych,
 - szkolenia – plan 7.000,00 zł; wykonanie 6.990,00 zł, tj. 99,86%,
 - opłaty za rozmowy telefoniczne – plan 2.000,00 zł; wykonanie 869,19 zł, tj. 43,00%,
 - usługi remontowe – plan 42.400,00 zł; wykonanie 0,00 zł,
 - wydatki inwestycyjne – plan 200.000,00 zł; wykonanie 200.000,00 zł,
 - zakup materiałów – plan 56.800,00 zł; wykonanie 56.386,73 zł, tj. 99,27% w tym:
 - akcesoria i części samochodowe 7.228,67 zł,
 - węgiel OSP Radzewice 4.054,99 zł,
 - zakup paliwa 37.313,92 zł,
 - zakup latarek 2.999,98 zł,
 - inne 4.789,17 zł (maski, wąż, skrzynia, prenumerata czasopisma Strażak, woda pitna, artykuły spożywcze, artykuły gospodarcze),
 - usługi pozostałe – plan 20.000,00 zł; wykonanie 16.587,29 zł, tj. 82,94% w tym:

- naprawy samochodów bojowych OSP 8.854,44 zł,
 - wynajem autobusu 675,00 zł,
 - przeglądy techniczne 2.322,03 zł,
 - dozór techniczny kotłowni 376,00 zł,
 - wywóz nieczystości i opłata za ścieki ze strażnic OSP 2.859,82 zł,
 - szkolenie 1.500,00 zł
- 4) Straż Miejska – plan 547.400,35 zł ; wykonanie 545.368,57 zł, tj. 99,63%, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne – plan 373.420,00 zł; wykonanie 372.987,66 zł, tj. 99,88%
 - wynagrodzenia „13” – plan 16.200,00 zł; wykonanie 16.130,68 zł, tj. 99,57%
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie – sprzątanie pomieszczeń) – plan 4.000,00 zł; wykonanie 3.888,13 zł, tj.97,20%
 - zakup umundurowania - plan 14.500,00 zł; wykonanie 14.094,52 zł, tj. 97,20%
 - zakup materiałów – plan 33.000,00 zł; wykonanie 32.921,28 zł, tj. 99,76% w tym:
 - zakup paliwa 12.720,89 zł,
 - części samochodowe 4.493,50 zł,
 - kserokopiarka 1.878,80 zł,
 - tester, ustnik 1.015,47 zł,
 - telefon i ładowarka 368,00 zł,
 - meble, kasetony 3.053,80 zł,
 - woda pitna 1.402,34 zł,
 - drukarka HP 1.339,00 zł
 - tablice informacyjne – oznakowanie fotoradarów 4.536,45
 - inne 2.113,03 zł, (opłaty skarbowe, bloczki mandatów, zaprawa posadzkowa, worki do śmieci),
 - opłaty za energię elektryczną i centralne ogrzewanie – plan 10.800,00 zł; wykonanie 10.745,04 zł, tj. 99,49%,
 - zakup usług zdrowotnych – plan 1.500,00 zł; wykonanie 1.120,00 zł, tj. 74,67% - badania okresowe pracowników,
 - usługi pozostałe – plan 56.100,00 zł; wykonanie 56.099,51 zł tj. 99,99%, w tym:
 - naprawy i przeglądy samochodów 4.210,94 zł,
 - mycie samochodów 138,00 zł,
 - rejestracja skutera 102,50 zł,
 - opłata za korzystanie z częstotliwości 300,00 zł,
 - ocena techniczna rzeczoznawcy 221,00 zł,
 - naprawa przyczepki do przewozu zwierząt 305,00 zł,

- czynsz za dystrybutor wody pitnej 14,64 zł,
 - montaż skrzynek i legalizacja fotoradaru 48.800,00 zł,
 - pozostałe 2.007,43 zł (wywóz nieczystości, doksztalcanie pracowników).
- delegacje służbowe, ryczałty – plan 5.200,00 zł; wykonanie 5.171,14 zł, tj. 99,45% (1 ryczałt samochodowy),
 - odpis na fundusz socjalny – plan i wykonanie 7.180,35 zł, tj. 100%,
 - telefonia komórkowa – plan 4.850,00 zł; wykonanie 4.816,81 zł, tj. 99,32%,
 - telefonia stacjonarna – plan 2.200,00 zł; wykonanie 2.159,07 zł, tj. 98,14%,
 - opłaty za internet – plan 3.050,00 zł; wykonanie 3.026,76 zł, tj. 99,24%,
 - różne opłaty i składki plan 3.700,00 zł; wykonanie 3.654,00 zł, tj. 98,76%,
 - szkolenia – plan 1.200,00 zł; wykonanie 1.110,00 zł, tj. 92,50%,
 - zakup akcesoriów komputerowych – plan 2.500,00 zł; wykonanie 2.454,62 tj. 98,18%,
 - zakupy inwestycyjne – plan 8.000,00 zł; wykonanie 7.809,00 tj. 97,61% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do informacji,

Dział 756 Dochody od osób prawnych i fizycznych – plan 90.000,00 zł; wykonanie 88.865,00 zł, tj. 98,74 % - są to wynagrodzenia agencyjno prowizyjne dla 21 sołtysów za pobór podatków.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – plan 675.999,00 zł; wykonanie 657.183,65 zł, tj. 97,22 %

Wydatki w tym dziale obejmują spłaty odsetek od pożyczki z NFOŚiGW w kwocie 102.722,65 zł i spłatę odsetek od obligacji komunalnych 554.461,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 281.589,00 zł; wykonanie 0,00 – w tym:

- 121.589,00 zł zabezpieczenie z tytułu udzielonych poręczeń,
- 10.000,00 zł rezerwa ogólna,
- 150.000,00 zł rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 Szkoły podstawowe, gimnazja, przedszkola – plan 23.245.293,00; wykonanie 22.981.868,35 tj. 98,87% w tym:

1) Szkoły podstawowe – plan 11.683.545,00 zł; wykonanie 11.528.851,03 zł, tj. 98,67 %

w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – plan 50.000,00 zł; wykonanie 45.325,88 zł, tj. 90,65%

- dodatki socjalne: wiejski, mieszkaniowy dla nauczycieli – plan 242.833,00 zł; wykonanie 242.062,34 zł, tj. 99,68%
- stypendia dla uczniów – plan i wykonanie 3.400,00 zł, tj. 100%
- wynagrodzenia i pochodne – plan 6.966.998,00 zł; wykonanie 6.944.491,16 zł, 99,67%
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 475.754,00 zł; wykonanie 475.464,00 zł, tj. 99,93%
- umowy zlecenia – plan 7.300,00 zł; wykonanie 7.260,00 zł, tj. 99,45%
- wydatki inwestycyjne – plan 2.521.418,00 zł; wykonanie 2.454.700,11 zł, tj. 97,35% – zgodnie z załącznikiem nr 3 do informacji,
- wydatki rzeczowe – 1.415.842,00 zł; wykonanie 1.356.147,54 zł, tj. 95,78%

w tym:

- ogrzewanie obiektów (olej opałowy) – plan 180.000,00 zł; wykonanie 179.840,25 zł,
- energia, woda, gaz – plan 257.564,00 zł; wykonanie 235.375,44 zł, (gaz-116.956,02 zł; woda-16.459,38 zł; energia – 101.960,04 zł),
- delegacje służbowe 13.109,00 zł; wykonanie 10.287,50 zł,
- opłaty pocztowe, RTV – plan 7.200,00 zł; wykonanie 7.116,19 zł,
- badania lekarskie – plan 17.402,00 zł; wykonanie 11.930,06 zł,
- przeglądy obiektów – plan 20.800,00; wykonanie 20.716,49
- pomoce dydaktyczne – plan 35.954,00 zł; wykonanie 35.274,52 zł,
- środki czystości – plan 26.000,00 zł; wykonanie 25.843,10 zł,
- zakup wyposażenia i materiały do drobnych remontów – plan 189.235,00 zł; wykonanie 183.379,64 zł,
- artykuły biurowe i czasopisma – plan 53.000,00 zł; wykonanie 52.425,51 zł,
- usługi remontowe – plan 423.059,00 zł; wykonanie 417.040,68 zł,
(usługi malarskie, wymiana okien, tynkowanie kominów, usługi wodno-kanalizacyjne, usługi dekarские, remont boiska szkolnego-położenie kostki brukowej, wymiana podłóg w salach lekcyjnych, wymiana instalacji elektrycznej)
- szkolenia pracowników – plan 5.944,00 zł; wykonanie 4.685,00 zł,
- usługi transportowe, introligatorskie, monitoring, pozostałe usługi (między innymi: usługi kominiarskie, usługi serwisowe komputerów, naprawy sprzętu gospodarczego, opracowanie dokumentacji „ocena ryzyka zawodowego”, wynajem sal gimnastycznej i komputerowej do czerwca 2008 r. przez SP Krosno w WODZ w Mosinie) - plan 76.116,00 zł; wykonanie 67.006,76 zł,
- internet – plan 4.653,00 zł; wykonanie 4.491,44 zł,
- wywóz nieczystości – plan 32.000,00 zł; wykonanie 31.204,57 zł,

- odzież robocza, wyposażenie apteczki – plan 2.300,00 zł; wykonanie 2.252,26 zł,
- opłaty za usługi telefonii komórkowej – plan 6.177,00 zł; wykonanie 4.616,78 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero – plan 7.320,00 zł; wykonanie 7.227,31 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych i licencji – plan 37.417,00 zł; wykonanie 36.504,28 zł,
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej – plan 20.592,00 zł; wykonanie 18.929,76 zł,

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 649.330,00 zł; wykonanie 620.904,87 zł, tj. 95,62 %

w tym:

- dodatki socjalne – plan 24.093,00 zł; wykonanie 23.516,93zł, tj. 97,60%
- wynagrodzenia i pochodne – plan 592.070,00 zł; wykonanie 565.279,94 zł, tj. 95,47%
- odpis na ZFŚS – plan 33.167,00 zł; wykonanie 32.108,00 zł, tj. 96,8%

3) Przedszkola – plan 3.293.219,00 zł; wykonanie 3.262.549,55 zł, tj. 99,06 % w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Prywatne Przedszkole „Koniczynka”) – plan 230.000,00 zł; wykonanie: 227.457,24 zł, tj. 98,89%
- wydatki na pomoc finansową udziel. między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych gminy – plan 190.000,00 zł; wykonanie 184.299,46 zł, tj. 96,99% – opłata dotyczy średnio 50 dzieci miesięcznie, uczęszczających do przedszkoli w Puszczykowie, Kórniku, Poznaniu i Komornikach,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (Publiczne Przedszkole „Słoneczko” w Rogalinku) – plan 300.000,00 zł; wykonanie 297.085,58 zł, tj. 99,02%
- dodatki socjalne: wiejski, mieszkaniowy dla nauczycieli – plan 4.400,00 zł; wykonanie 4.398,48 zł, tj. 99,96%
- wynagrodzenia i pochodne – plan 2.115.075,00 zł; wykonanie 2.104.945,57 zł, tj. 99,52%
- odpisy na ZFŚS – plan 102.040,00 zł; wykonanie 102.040,00 zł, tj. 100%
- umowy zlecenia – plan 1.300,00 zł; wykonanie 1.207,73 zł, tj. 92,90%
- wydatki rzeczowe – plan 350.404,00 zł; wykonanie 341.115,49 zł, tj. 97,34%

w tym:

- ogrzewanie obiektów (węgiel) – plan 27.750,00 zł; wykonanie 27.740,50 zł,

- energia, woda, gaz – plan 69.356,00 zł; wykonanie 67.393,95 zł (w tym: energia - 38.529,99 zł; woda – 15.609,79 zł; gaz – 13.254,17 zł),
- delegacje służbowe – plan 1.128,00zł; wykonanie 1.127,74 zł,
- opłaty pocztowe, RTV, – plan 1.130,00 zł; wykonanie 1.126,87 zł,
- badania lekarskie – plan 5.296,00 zł; wykonanie 3.153,00 zł,
- przeglądy obiektów – plan 6.000,00 zł; wykonanie 5.996,37 zł,
- pomoce dydaktyczne – plan 11.372,00 zł; wykonanie 11.076,34 zł,
- środki czystości – plan 11.888,00 zł; wykonanie 11.887,51 zł,
- zakup wyposażenia i materiałów do drobnych remontów – plan 48.086,00 zł; wykonanie 47.394,05 zł,
- artykuły biurowe i czasopisma – plan 20.273,00 zł; wykonanie 20.272,78 zł,
- usługi remontowe – plan 106.019,00 zł; wykonanie 104.124,44 zł,
(wymiana okien, remont łazienki dziecięcej, usługi malarskie)
- różne opłaty i składki – plan 60,00 zł; wykonanie 60,00 zł,
- usługi transportowe, introligatorskie, monitoring, pozostałe usługi – plan 8.200,00 zł; wykonanie 8.111,98 zł,
- internet – plan 2.711,00 zł; wykonanie 2.643,30 zł,
- wywóz nieczystości – plan 11.380,00 zł; wykonanie 10.673,14 zł,
- czynsz – plan 1.200,00 zł; wykonanie 1.200,00 zł,
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej – plan 8.730,00 zł; wykonanie 7.798,31 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero – plan 1.123,00 zł; wykonanie 1.112,43 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – plan 4.392,00 zł; wykonanie 4.390,02 zł,
- opłaty za usługi telefonii komórkowej – plan 1.112,00 zł; wykonanie 654,76 zł,
- szkolenia pracowników – plan 3.198,00 zł; wykonanie 3.178,00 zł,

3) Gimnazja- plan 6.139.957,00 zł; wykonanie 6.117.701,75 zł, tj. 99,64% w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – plan 80.000,00 zł; wykonanie 73.511,92 zł, tj. 91,88%
- dodatki socjalne: wiejski, mieszkaniowy dla nauczycieli – plan 106.508,00 zł; wykonanie 104.489,68 zł, tj. 98,10%
- stypendia dla uczniów – plan 20.325,00 zł; wykonanie 19.700,00 zł, tj. 96,92%
- wynagrodzenia i pochodne – plan 4.753.778,00 zł; wykonanie 4.749.291,90 zł, tj. 99,90%
- odpisy na ZFŚS – plan 265.225,00 zł; wykonanie 265.224,29 zł, tj. 99,99%
- umowy zlecenia – plan 8.151,00 zł; wykonanie 7.872,24 zł, tj. 96,58%

- wydatki rzeczowe – plan 905.970,00 zł; wykonanie 897.611,72 zł, tj. 99,07%

w tym:

- ogrzewanie obiektów (olej opałowy) – plan 86.500,00 zł; wykonanie 86.468,72 zł,
- energia, woda, gaz – plan 221.130,00 zł; wykonanie 219.344,92 zł, (w tym: gaz – 116.529,27; woda – 20.885,09; energia – 81.930,56),
- delegacje służbowe – plan 10.516,00 zł; wykonanie 10.085,93 zł,
- opłaty pocztowe, RTV, – plan 5.530,00 zł; wykonanie 5.522,13 zł,
- badania lekarskie – plan 5.879,00 zł; wykonanie 4.975,50 zł,
- przeglądy obiektów – plan 32.000,00 zł; wykonanie 31.333,00 zł,
- pomoce dydaktyczne – plan 55.089,00 zł; wykonanie 54.989,26 zł,
- środki czystości – plan 16.650,00 zł; wykonanie 16.625,53 zł,
- zakup wyposażenia i materiałów do drobnych remontów – plan 98.392,00 zł; wykonanie 98.189,56 zł, – meble szkolne, lampy do sal gimnastycznych, sprzęt gospodarczy – odkurzacz, panele podłogowe, farby do malowania izb lekcyjnych,
- artykuły biurowe i czasopisma – plan 35.200,00 zł; wykonanie 35.149,08 zł,
- usługi remontowe – plan 214.807,00 zł; wykonanie 214.683,85 zł, (wymiana okien, prace remontowe w kotłowni, wymiana drzwi w salach lekcyjnych, usługi malarskie, prace dekarские, tynki zewnętrzne na budynku szkolnym, ułożenie kostki brukowej na parkingu szkolnym, prace stolarskie)
- szkolenia pracowników – plan 2.696,00 zł; wykonanie 2.576,00 zł,
- usługi transportowe, introligatorskie, monitoring, pozostałe usługi – plan 35.882,00 zł; wykonanie 33.547,70 zł, (w tym: usługi kominiarskie, serwisowe, naprawy sprzętu gospodarczego)
- internet – plan 2.448,0 zł; wykonanie 2.192,24 zł,
- wywóz nieczystości – plan 16.000,00 zł; wykonanie 15.786,54 zł,
- odzież robocza, apteczka pierwszej pomocy – plan 6.370,00 zł; wykonanie 6.362,73 zł,
- opłaty za usługi telefonii komórkowej – plan 2.963,00 zł; wykonanie 2.802,20 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – plan 6.004,00 zł; wykonanie 5.912,45 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – plan 36.764,00 zł; wykonanie 36.740,49 zł,
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej – plan 15.150,00 zł; wykonanie 14.323,89 zł,

4) Dowożenie uczniów do szkół – plan i wykonanie 1.026.000,00 zł, tj.100 % - dotacja.

- 5) Pozostała działalność – plan 379.409,00 zł; wykonanie 362.644,00 zł, tj. 95,58%
 - komisje egzaminacyjne – plan 2.396,00 zł; wykonanie 1.246,00 zł, tj. 52%
 - dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych plan 369.013,00 zł; wykonanie 353.398,00 zł, tj. 95,76%
 - zakup i instalacja monitoringu wizyjnego w szkołach - program rządowy - plan i wykonanie 8.000,00 zł, tj. 100%

- 6) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 73.833,00 zł; wykonanie 63.217,15 zł, tj. 85,62 %

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 315.522,41zł; wykonanie 297.373,50 zł, tj. 94,25% -
przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:

- ubezpieczenia społeczne od umów zlecenie – plan 3.000,00 zł; wykonanie 2.301,07 zł, tj. 76,70%
- składki na fundusz pracy – plan 500,00 zł a wykonanie 61,26 zł, tj. 12,25%
- umowy zlecenia – plan 148.438,71 zł; wykonanie 141.767,41 zł, tj. 95,51%; umowy zlecenie dotyczą wynagrodzeń dla dziewięciu pracowników świetlic socjoterapeutycznych, dziewięciu osób biorących udział w posiedzeniach komisji, biegłych psychiatry i psychologa, opłat za prowadzenie punktów konsultacyjnych i grup wsparcia dla osób uzależnionych, zajęć psychologicznych w świetlicach, wykładów, warsztatów i szkoleń terapeutycznych,
- zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic socjoterapeutycznych - plan 40.000,00 zł; wykonanie 39.545,27 zł, tj.98,86% - w tym: zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic opiekuńczo wychowawczych 15.644,00 zł, zakup artykułów spożywczych dla świetlic 22.138,00 zł, zakup artykułów biurowych 955,34 zł oraz pozostałe zakupy 807,93 zł,
- pozostałe usługi – plan 95.522,41 zł; wykonanie 85.637,20 zł, tj. 89,65% - w tym: wycieczki organizowane w ramach funkcjonowania świetlic 11.386,00 zł, opłaty pocztowe 559,85 zł, kolonie 68.500,00 zł, przewozy młodzieży i udział w spektaklach terapeutycznych 4.534,82 zł, pozostałe usługi 656,53 zł,
- czynsz – plan i wykonanie 25.000,00 zł, tj. 100%
- delegacje służbowe – plan i wykonanie 99,30 zł, tj. 100%
- różne opłaty i składki – plan i wykonanie 1.012,00 zł, tj. 100%
- szkolenia pracowników – plan i wykonanie 1.949,99 zł, tj. 100%

Dział 852 Opieka społeczna – plan 8.158.462,86 zł; wykonanie 7.509.944,56 zł, tj. 92,05%,
w tym:

- 1) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 5.960.840,95 zł; wykonanie 5.449.148,33 zł, tj. 91,42% w tym:
 - świadczenia społeczne – plan 5.567.437,00 zł; wykonanie 5.157.457,30 zł, tj. 92,64% - świadczeniami objętych jest 2.262 osób, natomiast zaliczkę alimentacyjną otrzymało 86 osób,
 - fundusz płac i pochodne – plan 264.564,00 zł; wykonanie 178.095,96 zł, tj. 67,32%
 - wynagrodzenia „13” – plan i wykonanie 7.291,51 zł, tj. 100%
 - umowy zlecenia – plan i wykonanie 8.399,95 zł, tj. 100% - umowa na usługi prawnicze,
 - zakup materiałów i wyposażenia – plan 21.280,20 zł; wykonanie 21.253,80 zł, tj. 99,88%, w tym: zakup druków i artykułów biurowych, telefonów i kalkulatorów,
 - zakup usług pozostałych – plan 55.708,49 zł; wykonanie 45.194,07 zł, tj. 81,13% w tym: usługi pocztowe, podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
 - ekwiwalent za materiały biurowe, zakup okularów, ekwiwalent za odzież – plan 3.000,00 zł; wykonanie 1.973,83 zł tj. 65,79%
 - czynsze – plan 6.000,00 zł; wykonanie 5.968,44 zł, tj. 99,47%
 - delegacje służbowe – plan 3.940,00 zł; wykonanie 1.741,30 zł, tj. 44,20%
 - odpis na fundusz socjalny – plan i wykonanie 2.719,80 zł, tj. 100%
 - szkolenia plan 2.000,00 zł, wykonanie 830,00 zł tj. 41,50%
 - zakup materiałów papierniczych do drukarek – plan i wykonanie 6.000,00 zł, tj. 100%,
 - zakup akcesoriów komputerowych – plan 8.000,00 zł; wykonanie 7.723,01 zł, tj. 96,54%
 - wydatki na zakupy inwestycyjne – plan 4.500,00 zł, wykonanie 4.499,36 zł, tj. 99,99% - zgodnie z załącznikiem nr 3
- 2) składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych – plan 19.000,00 zł; wykonanie 13.646,44 zł, tj. 71,82% - składki za osoby pobierające świadczenia rodzinne i świadczenia z pomocy społecznej,
- 3) zasiłki i pomoc w naturze – plan 842.931,00 zł; wykonanie 776.269,75 zł, tj. 92,09% w tym:
 - świadczenia społeczne - plan 712.931,00 zł; wykonanie 658.118,77 zł, tj. 92,31% - są to zasiłki celowe i specjalne, którymi objęto 255 rodzin na łączną kwotę świadczeń 208.474,68 zł, ponadto wydatki obejmują: sprawienie pogrzebu dla 1 osoby 2.250,00 zł, zapewnienie 7 osobom bezdomnym schronienia 11.928,95 zł, zasiłki okresowe dla 145 osób na kwotę 167.455,17 zł oraz zasiłki stałe dla 36 osób w wysokości 113.009,97 zł i zasiłki celowe dla 159 rolników w związku z poniesionymi stratami w wyniku suszy w kwocie 155.000,00 zł

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządowych plan 130.000,00 zł; wykonanie 118.150,98 zł, tj. 90,89%, w tym: odpłatność za pobyt 7 osób z terenu gminy Mosina w Domach Pomocy Społecznej,
- 4) dodatki mieszkaniowe – plan i wykonanie 225.415,91 zł, tj. 100% - pomocą objętych jest 98 wnioskodawców, którzy są uprawnieni do korzystania z tej formy pomocy.
- 5) utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – plan 737.875,00 zł; wykonanie 677.448,34 zł, tj. 91,81%, w tym:
 - fundusz płac i pochodne – plan 523.648,84 zł; wykonanie 501.917,43 zł, tj. 95,85%
 - wynagrodzenia „13” – plan i wykonanie 26.606,47 zł, tj. 100%
 - zakup energii – plan i wykonanie 2.689,49 zł, tj. 100%
 - umowy zlecenia – plan 29.500,00 zł; wykonanie 27.027,75 zł, tj. 91,62% w tym: usługi prawnicze 8.400,00 zł, obsługa informatyczna 8.052,00 zł i pozostałe 10.575,75zł,
 - zakup materiałów biurowych, środków czystości – plan 15.326,63 zł; wykonanie 13.941,28 zł, tj. 90,96% w tym: zakup druków 1.778,50 zł, prenumerata Gazety Prawnej 1.449,20 zł, artykuły biurowe 2.990,23 zł; pieczątki 794,22 zł, środki czystości 650,00 zł czajnik 140,00 zł, podkłady pod krzesła 1.890,00 zł, i pozostałe 4.249,13 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – plan i wykonanie 461,00 zł, tj. 100%
 - zakup usług dostępu do sieci internet – plan 900,00 zł; wykonanie 841,57 zł, tj. 93,51%
 - telefonia stacjonarna – plan 8.500,00 zł; wykonanie 7.561,29 zł, tj. 88,96%
 - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – plan 16.000,00 zł; wykonanie 15.929,16 zł, tj. 99,56%
 - podróże służbowe – plan 4.000,00 zł; wykonanie 2.357,30 zł, tj. 58,93%
 - różne opłaty i składki – plan 600,00 zł; wykonanie 521,57 zł, tj. 86,9379%
 - odpis na fundusz socjalny – plan i wykonanie 8.159,40 zł, tj. 100%
 - szkolenia – plan 2.834,13 zł; wykonanie 2.210,00 zł, tj. 77,98%
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – plan i wykonanie 3.498,91 zł, tj. 100%
 - zakup akcesoriów komputerowych – plan i wykonanie 6.982,83 zł, tj. 100% w tym: opłaty za korzystanie z oprogramowania 1.013,93 zł, zakup akcesoriów do komputera 2.328,50 zł, tonery 755,10 zł, obsługa serwisowa 1.606,00 zł, pozostałe 1.279,30 zł,
 - zakup usług pozostałych – plan 72.691,14 zł; wykonanie 41.904,73 zł, tj. 57,65%, w tym: podnoszenie kwalifikacji 3.708,00 zł, usługi transportowe 19.378,00 zł, opłaty pocztowe 17.100,00 zł, pozostałe 1.718,73 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan i wykonanie 7.701,16 zł, tj. 100% (ekwiwalent za materiały biurowe, okulary),

- wydatki majątkowe – plan 7.775,00 zł wykonanie 7.137,00 zł tj. 91,79% - zgodnie z załącznikiem nr 3
- 6) usługi opiekuńcze - plan 155.000,00 zł; wykonanie 150.615,79 zł, tj. 97,17%,
- 7) pozostała działalność – plan i wykonanie 217.400,00 zł, tj. 100%, w tym:
 - dotacja dla organizacji pożytku publicznego plan i wykonanie 18.000,00 zł, tj. 100%
Wykonane w tym rozdziale wydatki zostały przeznaczone na realizację zadań związanych z zapewnieniem osobom potrzebującym pomocy żywnościowej i prowadzenie magazynu z odzieżą. Powyższe zadanie wykonują dwie organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym im. Św. Antoniego oraz Gminne Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie w Mosinie. Ponadto pierwsza organizacja otrzymała środki finansowe na zorganizowanie festynu rodzinnego oraz wieczerzy wigilijnej dla mieszkańców Gminy Mosina.
 - świadczenia społeczne – plan i wykonanie 199.400,00 zł, tj. 100% - pomocą objęto 209 dzieci, które korzystają w szkole z dożywiania - kwota 73.943,12 oraz w formie „zasiłku na posiłek” pomoc dla 451 osób na kwotę 125.456,88 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 70.000,00 zł; wykonanie 40.905,02 tj. 58,44%

- 1) dotacja na żłobki – plan 50.000,00 zł; wykonanie 23.129,14 zł, tj. 46,26% - są to opłaty za dzieci z terenu Gminy Mosina, uczęszczające do żłobków położonych na terenie innych gmin, kwota dotyczy trójki dzieci.
- 2) pozostała działalność – plan 20.000,00 zł; wykonanie 17.775,88 zł, tj. 88,88% - są to wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Centrum Informacji, w tym:
 - energia elektryczna 1.957,29 zł,
 - usługi telefoniczne 2.975,01 zł,
 - czynsz 5.918,22 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych i licencji 549,00 zł,
 - opłaty za internet 493,86 zł,
 - pozostałe usługi 2.485,92 zł
 - zakup materiałów 3.396,58 zł,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 1.037.643,00 zł; wykonanie 1.010.691,36 zł tj. 97,40%

- 1) świetlice szkolne – plan 701.345,00 zł; wykonanie 691.470,29 zł, tj. 98,59%
- w tym:

- dodatki socjalne: wiejski, mieszkaniowy dla nauczycieli – plan 9.012,00 zł ; wykonanie 8.408,09 zł, tj. 93,30%
- wynagrodzenia i pochodne – plan 658.566,00 zł; wykonanie; 649.295,20 zł, 98,59%
- odpisy na ZFŚS – plan 33.767,00 zł; wykonanie 33.767,00 zł, tj. 100%
- 2) placówki wychowania pozaszkolnego – plan 79.914,00 zł; wykonanie 69.271,53 zł, tj.86,68%, w tym:
 - płace i pochodne – 74.714,00 zł; wykonanie 69.271,53 zł, tj. 92,72%
 - zakup usług – plan 5.200,00 zł; wykonanie 0,00 zł,
- 3) dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom z przeznaczeniem na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, szkolenia młodzieży, warsztaty edukacyjno-kulturalne – plan 87.500,00 zł; wykonanie 86.846,25 zł, tj. 99,25%
- 4) pomoc materialna dla uczniów, stypendia i zasiłki szkolne o charakterze socjalnym – plan 158.204,00 zł; wykonanie 153.506,29 zł, tj. 97,03% (w tym dotacja: wyprawka szkolna - 16.409,90; stypendia i zasiłki szkolne – 137.096,39) ,
- 5) doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 1.680,00 zł; wykonanie 1.672,00 zł, tj. 99,52%
- 6) pozostała działalność – dotacja – plan 9.000,00 zł; wykonanie 7.925,00 zł, tj. 88,06% - środki przeznaczone na realizację zadań przez stowarzyszenia w zakresie: warsztatów terapeutycznych, kreatywnej edukacji, szkoleń – pierwsza pomoc przedmedyczna oraz wykładów dla rodziców, nauczycieli i wolontariuszy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 2.312.645,00 zł; wykonanie 2.117.081,77 zł, tj. 91,54% w tym:

- 1) oczyszczanie miasta – plan 158.100,00 zł; wykonanie 158.089,94 zł, tj.99,99%
- 2) utrzymanie zieleni – plan 141.500,00 zł; wykonanie 141.442,61 zł, tj.99,96%
- 3) oświetlenia ulic – plan 1.583.400,00 zł; wykonanie 1.398.395,32 zł, tj.88,31% w tym:
 - zakup energii – plan 962.900,00 zł; wykonanie 816.769,57 zł, tj.84,82%
 - pozostałe wydatki – plan 255.500,00 zł ; wykonanie 221.470,06zł, tj.86,68% - wydatki dotyczą konserwacji oświetlenia ulicznego, usunięcia słupów energetycznych, prac elektroinstalacyjnych,
 - wydatki majątkowe – plan 365.000,00 zł; wykonanie 360.155,69 tj.98,67% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do informacji.
- 4) zakłady gospodarki komunalnej – plan i wykonanie 300.645,00 zł, tj.100% - dotacja na utrzymanie gminnych zasobów mieszkaniowych,

- 5) opłata za korzystanie ze środowiska – plan 8.000,00 zł; wykonanie 4.586,00zł, tj.57,33% - jest to opłata przekazywana do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie z dróg,
6) pozostała działalność – plan 121.000,00 zł; wykonanie 113.922,90 zł, tj. 94,15%

w tym:

- zadania z pożytku publicznego – plan i wykonanie 45.000,00 zł, tj.100% - powyższe środki zostały przeznaczone na opiekę i utrzymanie bezdomnych zwierząt prowadzoną przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Okręg w Poznaniu,
- pozostałe wydatki – plan 76.000,00 zł; wykonanie 68.922,90 zł, tj. 90,69%, w tym: pobór opłaty targowej, sprzątanie przy pojemnikach, zbiórka surowców wtórnych.

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – plan 1.898.272,00 zł; wykonanie 1.897.900,00 zł, tj.99,98%.

- 1) Biblioteka – plan 784.272,00 zł; wykonanie 784.272,00 zł, tj.100%
- 2) Domy i Ośrodki Kultury – plan 1.056.500,00 zł; wykonanie 1.056.500,00 zł, tj.100%
- 3) Dotacja na zadania z pożytku publicznego – plan 57.500,00zł; wykonanie 57.128,00 zł, tj. 99,35%. Powyższe środki zostały przede wszystkim przeznaczone na wsparcie zadań realizowanych dla mieszkańców Gminy Mosina przez Mosiński Ośrodek Kultury. Podjęto inicjatywę wspierającą aktywizację seniorów, prowadzenie ognisk muzycznych, organizowanie przeglądu i festiwalu Gitary, Forum Obywatelskie Europy, upowszechnianie śpiewu chóralnego i muzyki mistrzów.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – plan 912.410,00 zł; wykonanie 911.697,52 zł, tj. 99,92%, w tym:

- 1) dotacja na zadania z pożytku publicznego – plan 174.600,00 zł; wykonanie 174.480,00 zł, tj. 99,93%. Wydatki poniesione na realizację powyższego zadania są związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu, organizowaniem dla dzieci i młodzieży zajęć sportowych w czasie wolnym. Realizowane projekty dotyczą: piłki nożnej, piłki siatkowej, aerobiku, rugby, tenisa stołowego, judo, edukacji żeglarskiej, konkursów wędkarskich. W ramach realizowanych zadań należy wymienić naukę aktywnego spędzania wolnego czasu wyrażającą się poprzez organizowanie biwaków i wycieczek. Organizowane zajęcia sportowe mają charakter stały i zapewniają dzieciom i młodzieży możliwość rozwoju fizycznego i udział w różnego rodzaju zawodach.
- 2) wydatki na kulturę fizyczną i sport – plan 737.810,00 zł; wykonanie 737.217,52 zł, tj. w tym:
 - fundusz płac i pochodne – plan 296.800,00 zł; wykonanie 296.434,41 zł, tj. 99,88%
 - wynagrodzenia „13” – plan 17.850,00 zł; wykonanie 17.844,06 zł, tj.99,97%

- wynagrodzenia bezosobowe, umowy zlecenia – plan 25.140,00 zł; wykonanie 25.132,92 zł, tj. 99,97%
- zakup materiałów – plan 45.060,00 zł; wykonanie 45.059,18 zł, tj. 99,99%, w tym:
 - środki czystości, odzież robocza 1.388,99 zł,
 - materiały do drobnych remontów 22.302,70 zł,
 - nagrody, puchary i inne materiałów do organizacji imprez 11.755,36 zł,
 - wyposażenie 2.667,80 zł,
 - czasopisma, prenumeraty 926,50 zł,
 - materiały biurowe 2.310,52 zł,
 - węgiel 3.707,31 zł.
- energia – plan 72.480,00 zł; wykonanie 72.476,47 zł, tj. 99,99%
- zakup usług zdrowotnych – plan 190,00 zł; wykonanie 188,00 zł, tj. 98,95%
- zakup usług remontowych – plan 91.680,00 zł; wykonanie 91.675,30, tj. 99,99%
- usługi pozostałe – plan 57.980,00 zł; wykonanie 57.974,56 zł, tj. 99,99%, w tym:
 - usługi transportowe 16.921,73 zł,
 - wywóz nieczystości stałych i płynnych 3.092,30 zł,
 - opłaty pocztowe 291,10 zł,
 - ochrona osobowa imprez sportowych 4.514,00 zł,
 - monitorowanie sygnałów alarmowych 1.464,00 zł,
 - ZAIKS 2.525,00 zł,
 - prace pielęgnacyjne na płycie boiska (stadion) 4.748,14 zł,
 - obowiązkowe przeglądy 3.616,46 zł,
 - pozostałe 20.801,83 zł
- internet – plan 1.180,00 zł; wykonanie 1.170,08 zł, tj. 99,16%
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan 1.010,00 zł; wykonanie 1.007,50 zł, tj. 99,75%
- delegacje służbowe – plan 5.360,00 zł; wykonanie 5.344,93 zł, tj. 99,72%
- odpis na fundusz socjalny – plan 7.270,00 zł; wykonanie 7.252,88 zł, tj. 99,76%
- telefonia komórkowa – plan 2.400,00 zł; wykonanie 2.398,71 zł, tj. 99,95%
- telefonia stacjonarna – plan 5.160,00; wykonanie 5.159,19 tj. 99,98%
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 11.470,00 zł; wykonanie 11.340,00 zł, tj. 98.87%
- zakup materiałów papierniczych – plan 500,00 zł; wykonanie 490,77 zł, tj. 98,15%
- zakup akcesoriów komputerowych – plan 1.300,00 zł; wykonanie 1.293,56 zł, tj. 99,50%
- szkolenia pracownicze – plan 480,00 zł; wykonanie 475,00 zł, tj. 98,96%

- różne opłaty i składki – plan i wykonanie 900,00 zł, tj.100%, w tym: ubezpieczenie NNW
- wydatki majątkowe – plan i wykonanie 93.600,00 tj. 100% zgodnie z załącznikiem nr 3 do informacji.

Mosina, dnia 2009-03-18


BURMISTRZ
mer Zofia Springer

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	204 556,00	204 555,28	99,99%
			Pozostała działalność	204 556,00	204 555,28	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	204 556,00	204 555,28	99,99%
020			Leśnictwo	0,00	3 448,22	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	0,00	3 448,22	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 448,22	0,00%
600			Transport i łączność	157 500,00	158 669,00	100,74%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	43 200,00	43 200,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 200,00	43 200,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	114 300,00	114 300,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 300,00	114 300,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 169,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 169,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 412 629,00	7 509 639,65	101,31%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 412 629,00	7 509 639,65	101,31%
		0470	Wpływy z opłat za zarządzanie, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	693 040,00	660 456,33	95,30%
		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	263 243,00	417 714,96	158,68%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	37 735,16	125,78%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 416 346,00	6 381 110,16	99,45%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	12 623,04	126,23%
750			Administracja publiczna	151 550,00	150 952,73	99,61%
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 550,00	150 952,73	99,61%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	148 300,00	148 300,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 250,00	2 652,73	81,62%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 722,00	3 722,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 722,00	3 722,00	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	3 722,00	3 722,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	204 800,00	263 293,35	128,56%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 800,00	1 800,00	100,00%

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 800,00	1 800,00	100,00%
	75416		Straż Miejska	203 000,00	261 493,35	128,81%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	203 000,00	261 089,15	128,62%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	400,00	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4,20	0,00%
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 761 177,00	31 927 234,16	100,52%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	56 779,39	94,63%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00	55 254,64	92,09%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 524,75	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 065 992,00	10 199 530,34	101,33%
		0310	Podatek od nieruchomości	9 480 000,00	9 585 336,33	101,11%
		0320	Podatek rolny	80 000,00	61 967,73	77,46%
		0330	Podatek leśny	77 050,00	76 368,00	99,11%
		0340	Podatek od środków transportowych	80 000,00	95 609,80	119,51%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	290 000,00	313 726,53	108,18%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 750,00	26 028,95	119,67%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	37 192,00	40 493,00	108,88%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 865 000,00	5 973 150,93	87,01%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 900 000,00	3 611 406,16	92,60%
		0320	Podatek rolny	220 000,00	187 592,66	85,27%
		0330	Podatek leśny	20 000,00	18 961,88	94,81%
		0340	Podatek od środków transportowych	440 000,00	439 447,64	99,87%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	200 000,00	124 075,64	62,04%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	190 000,00	201 243,00	105,92%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00	1 275 334,34	70,85%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	95 000,00	115 089,61	121,15%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	685 000,00	703 506,08	102,70%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00	103 764,00	69,18%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	160 000,00	98 275,13	61,42%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	290 000,00	377 809,87	130,28%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 000,00	123 191,23	144,93%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	465,85	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 085 185,00	14 994 267,42	106,45%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 125 185,00	14 557 433,00	110,91%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	960 000,00	436 834,42	45,50%
758			Różne rozliczenia	12 584 444,00	12 928 485,88	102,73%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 244 444,00	12 244 444,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 244 444,00	12 244 444,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	340 000,00	684 041,88	201,19%
		0920	Pozostałe odsetki	340 000,00	368 872,97	108,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	315 168,91	0,00%
801			Oświata i wychowanie	730 309,00	824 127,57	112,85%
	80101		Szkoły podstawowe	32 900,00	61 175,43	185,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	76,00	0,00%
		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	27 125,80	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	908,23	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	165,40	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 900,00	32 900,00	100,00%
	80104		Przedszkola	320 000,00	368 483,01	115,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	276 910,00	110,76%
		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	2 767,52	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	332,15	0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	88 473,34	126,39%
	80110		Gimnazja	0,00	32 675,13	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	549,30	0,00%
		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	31 402,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	723,83	0,00%
	80195		Pozostała działalność	377 409,00	361 794,00	95,86%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	377 409,00	361 794,00	95,86%
852			Pomoc społeczna	6 638 106,00	6 128 712,46	92,33%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 855 600,00	5 383 390,08	91,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 754,64	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	5 851 100,00	5 364 136,08	91,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 500,00	4 499,36	99,99%
	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	19 000,00	13 646,44	71,82%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 000,00	13 646,44	71,82%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	437 931,00	403 041,29	92,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	529,08	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	289 500,00	268 009,97	92,58%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148 431,00	134 502,24	90,62%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	1 060,08	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 060,08	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	204 175,00	204 540,93	100,18%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	365,93	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	204 175,00	204 175,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00	23 510,04	106,86%
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	23 510,04	106,86%
	85295		Pozostała działalność	99 400,00	99 523,60	100,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	123,60	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 400,00	99 400,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	118 204,00	114 016,06	96,46%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	92,16	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	92,16	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	118 204,00	113 923,90	96,38%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 204,00	113 923,90	96,38%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	23 432,21	117,16%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	3 901,39	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	3 901,39	0,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20 000,00	19 530,82	97,65%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	20 000,00	19 530,82	97,65%
926			Kultura fizyczna i sport	80 000,00	95 315,20	119,14%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 000,00	95 315,20	119,14%
		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	70 000,00	84 548,82	120,78%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	61,55	0,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	704,83	0,00%
RAZEM:				60 066 997,00	60 335 603,77	%

BURMISTRZ
mgr Zofia Springer

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	763 556,00	755 448,81	98,94%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	553 000,00	545 514,12	98,65%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	19 922,60	79,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 000,00	525 591,52	99,54%
	01030		Izby rolnicze	6 000,00	5 379,41	89,66%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	5 379,41	89,66%
	01095		Pozostała działalność	204 556,00	204 555,28	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	511,61	510,89	99,86%
		4430	Różne opłaty i składki	200 544,39	200 544,39	100,00%
600			Transport i łączność	9 655 195,00	9 289 591,16	96,21%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	544 200,00	543 248,14	99,83%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	524 200,00	524 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 048,14	95,24%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	114 300,00	114 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 300,00	114 300,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 996 695,00	8 632 043,02	95,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	56 481,60	99,09%
		4270	Zakup usług remontowych	480 000,00	479 356,44	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 298 000,00	1 181 229,39	91,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 161 695,00	6 914 975,59	96,56%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 172 400,00	3 896 602,35	93,39%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 172 400,00	3 896 602,35	93,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 344,71	98,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	33 542,82	98,66%
		4260	Zakup energii	231 000,00	230 791,67	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	301 500,00	103 267,19	34,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	882 900,00	848 920,99	96,15%
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	143,96	14,40%
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 181 000,00	1 180 194,00	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 527 500,00	1 486 397,01	97,31%

Dział	Rozdział	Paragraf / Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	6 178 137,99	5 937 972,12	96,11%
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 300,00	148 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 900,00	123 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 300,00	21 300,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	3 100,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	441 000,00	437 590,47	99,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	411 000,00	410 165,08	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	22 147,47	96,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 187,53	91,07%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	524,77	52,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 345,84	67,29%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	219,78	43,96%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 255 837,99	5 029 645,67	95,70%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 654,00	40 654,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	32 949,78	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 922 000,00	2 921 091,94	99,97%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	166 130,00	166 129,16	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	383 666,23	95,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 500,00	71 036,79	99,35%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000,00	25 623,00	94,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 521,05	113 491,97	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 000,00	181 919,36	99,41%
		4260	Zakup energii	54 000,00	53 621,72	99,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 955,00	97,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	561 606,94	521 006,78	92,77%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000,00	8 400,09	93,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30 000,00	29 338,78	97,80%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	28 000,00	27 244,68	97,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	54 000,00	53 359,96	98,81%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	3 368,30	96,24%
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	70 287,99	87,86%
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	56 926,00	56 926,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00	30 014,46	90,95%
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 000,00	17 728,18	88,64%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	87 000,00	86 053,46	98,91%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	133 778,04	47,78%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	114 500,00	106 423,66	92,95%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 162,00	52,70%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	52 155,77	93,97%
	4300		Zakup usług pozostałych	47 000,00	46 788,29	99,55%
	4430		Różne opłaty i składki	6 000,00	4 317,60	71,96%
	75095		Pozostała działalność	218 500,00	216 012,32	98,86%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 400,00	2 500,00	73,53%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	3 407,29	87,37%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	450,00	411,36	91,41%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	25 820,86	99,31%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	72 500,00	72 469,62	99,96%
	4300		Zakup usług pozostałych	107 400,00	106 748,79	99,39%
	4410		Podróże służbowe krajowe	350,00	154,40	44,11%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 722,00	3 722,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 722,00	3 722,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	480,69	480,69	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	77,51	77,51	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 163,80	3 163,80	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 295 250,35	1 295 058,82	99,49%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	100,00%
	3000		Wpłaty jednostek na fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	45 000,00	44 751,81	99,45%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 751,81	95,04%
	6170		Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	743 850,00	684 938,44	92,08%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	314 000,00	313 026,55	99,69%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	5 809,05	43,03%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	547,72	78,25%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	450,00	25,97	5,77%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	17 860,46	99,22%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	56 800,00	56 386,73	99,27%
	4260		Zakup energii	43 000,00	42 143,78	98,01%
	4270		Zakup usług remontowych	42 400,00	0,00	0,00%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 873,20	62,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 587,29	82,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	56,37	5,64%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	812,82	81,28%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	22 818,50	99,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 990,00	99,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	100,00%
	75416		Straż Miejska	547 400,35	545 368,57	99,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 094,52	97,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 600,00	312 468,05	99,96%
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	16 200,00	16 130,68	99,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 520,00	52 230,45	99,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 300,00	8 289,16	99,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 888,13	97,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	32 921,28	99,76%
		4260	Zakup energii	10 800,00	10 745,04	99,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 120,00	74,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 100,00	56 099,51	99,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 050,00	3 026,76	99,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 850,00	4 816,81	99,32%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00	2 159,07	98,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	5 171,14	99,45%
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 654,00	98,76%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 180,35	7 180,35	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 110,00	92,50%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	2 454,62	98,18%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 809,00	97,61%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 000,00	88 865,00	98,74%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	90 000,00	88 865,00	98,74%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	88 865,00	98,74%
757			Obsługa długu publicznego	675 989,00	657 183,65	97,22%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	675 989,00	657 183,65	97,22%
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	675 989,00	657 183,65	97,22%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	281 589,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	281 589,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	281 589,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	23 245 293,00	22 981 868,35	98,87%
	80101		Szkoły podstawowe	11 683 545,00	11 528 851,03	98,68%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	45 325,88	90,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	242 833,00	242 062,34	99,68%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 497 464,00	5 483 108,09	99,74%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	395 874,00	395 237,04	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	931 009,00	925 951,38	99,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	142 651,00	140 194,65	98,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	7 260,00	99,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 535,00	443 740,76	98,49%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 954,00	35 274,52	98,11%
		4260	Zakup energii	257 564,00	235 375,44	91,39%
		4270	Zakup usług remontowych	423 059,00	417 040,68	98,58%
		4280	Zakup usług pozostałych	17 402,00	11 930,06	68,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	136 116,00	126 044,01	92,60%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 653,00	4 491,44	96,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 177,00	4 616,78	74,74%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 592,00	18 929,76	91,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 109,00	10 287,50	78,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	475 754,00	475 464,00	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 944,00	4 685,00	78,82%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 320,00	7 227,31	98,73%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	37 417,00	36 504,28	97,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 521 418,00	2 454 700,11	97,35%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	649 330,00	620 904,87	95,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 093,00	23 516,93	97,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 532,00	446 874,89	96,82%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	30 688,00	30 685,68	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 567,00	75 854,07	89,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 283,00	11 865,30	77,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 167,00	32 108,00	96,81%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80104		Przedszkola	3 293 219,00	3 262 549,55	99,07%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00	184 299,46	97,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00	227 457,24	98,89%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	300 000,00	297 085,58	99,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 398,48	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 681 360,00	1 678 157,70	99,81%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	118 922,00	118 921,09	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 248,00	266 183,04	98,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 545,00	41 683,74	93,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 207,73	92,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 997,00	107 294,84	99,35%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 372,00	11 076,34	97,40%
		4260	Zakup energii	69 356,00	67 393,95	97,17%
		4270	Zakup usług remontowych	106 019,00	104 124,44	98,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 296,00	3 153,00	59,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 910,00	27 108,36	97,13%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 711,00	2 643,30	97,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 112,00	654,76	58,88%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 730,00	7 798,31	89,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 128,00	1 127,74	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	60,00	60,00	100,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 040,00	102 040,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 198,00	3 178,00	99,37%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 123,00	1 112,43	99,06%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 392,00	4 390,02	99,95%
	80110		Gimnazja	6 139 957,00	6 117 701,75	99,64%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	73 511,92	91,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 508,00	104 489,68	98,11%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 325,00	19 700,00	96,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 786 533,00	3 785 467,42	99,97%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	259 024,00	259 022,01	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609 888,00	607 396,14	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98 333,00	97 406,33	99,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 151,00	7 872,24	96,58%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 112,00	242 795,62	99,87%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 089,00	54 989,26	99,82%
		4260	Zakup energii	221 130,00	219 344,92	99,19%
		4270	Zakup usług remontowych	214 807,00	214 683,85	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 879,00	4 975,50	84,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 412,00	86 189,37	96,40%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 448,00	2 192,24	89,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 963,00	2 802,20	94,57%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 150,00	14 323,89	94,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 516,00	10 085,93	95,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 225,00	265 224,29	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 696,00	2 576,00	95,55%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 004,00	5 912,45	98,48%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	36 764,00	36 740,49	99,94%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	1 026 000,00	1 026 000,00	100,00%
80146		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 026 000,00	1 026 000,00	100,00%
80195		4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 833,00	63 217,15	85,62%
			Zakup usług pozostałych	73 833,00	63 217,15	85,62%
			Pozostała działalność	379 409,00	362 644,00	95,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 396,00	1 246,00	52,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	377 013,00	361 398,00	95,86%
851			Ochrona zdrowia	315 522,41	297 373,50	94,25%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	315 522,41	297 373,50	94,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 301,07	76,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	61,26	12,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 438,71	141 767,41	95,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 545,27	98,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 522,41	85 637,20	89,65%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	99,30	99,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 012,00	1 012,00	100,00%
852		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 949,99	1 949,99	100,00%
			Pomoc społeczna	8 158 462,86	7 509 944,56	92,05%
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 960 840,95	5 449 148,33	91,42%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie		% wykonania 6:5
				5	6	6	7	
1	2	3	4					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 973,83			65,79%
		3110	Świadczenia społeczne	5 567 437,00	5 157 457,30			92,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 564,00	113 489,70			75,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 291,51	7 291,51			100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 000,00	61 847,38			56,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 758,88			55,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 399,95	8 399,95			100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 280,20	21 253,80			99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 708,49	45 194,07			81,13%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	5 968,44			99,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 940,00	1 741,30			44,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 719,80	2 719,80			100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	830,00			41,50%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00	6 000,00			100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00	7 723,01			96,54%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 499,36			99,99%
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	19 000,00	13 646,44			71,82%
85214		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	13 646,44			71,82%
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	842 931,00	776 269,75			92,09%
		3110	Świadczenia społeczne	712 931,00	658 118,77			92,31%
85215		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	118 150,98			90,89%
			Dodatki mieszkaniowe	225 415,91	225 415,91			100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	225 415,91	225 415,91			100,00%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	737 875,00	677 448,34			91,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 701,16	7 701,16			100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 648,84	424 824,78			97,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 606,47	26 606,47			100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	66 097,68			88,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	10 994,97			91,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00	27 027,75			91,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 326,63	13 941,28			90,96%
		4260	Zakup energii	2 689,49	2 689,49			100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	461,00	461,00			100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 691,14	41 904,73			57,65%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	841,57	93,51%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 500,00	7 561,29	88,96%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	15 929,16	99,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 357,30	58,93%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	521,57	86,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 159,40	8 159,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 834,13	2 210,00	77,98%
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 498,91	3 498,91	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 982,83	6 982,83	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 775,00	7 137,00	91,79%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 000,00	150 615,79	97,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	150 615,79	97,17%
85295			Pozostała działalność	217 400,00	217 400,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	18 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	199 400,00	199 400,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 000,00	40 905,02	58,44%
		85305	Żłobki	50 000,00	23 129,14	46,26%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	23 129,14	46,26%
85395			Pozostała działalność	20 000,00	17 775,88	88,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 396,58	97,05%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 957,29	97,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 485,92	99,44%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	493,86	35,28%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 100,00	2 975,01	95,97%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	5 918,22	98,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	549,00	54,90%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 037 643,00	1 010 691,36	97,40%
85401			Świetlice szkolne	701 345,00	691 470,29	98,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 012,00	8 408,09	93,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 094,00	520 638,10	99,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 643,00	32 425,86	99,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 182,00	84 096,80	95,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 647,00	12 134,44	88,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 767,00	33 767,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	79 914,00	69 271,53	86,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 800,00	58 799,93	98,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 415,00	9 034,52	86,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 499,00	1 437,08	31,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	0,00	0,00%
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	87 500,00	86 846,25	99,25%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	87 500,00	86 846,25	99,25%
85415			Pomoc materialna dla uczniów	158 204,00	153 506,29	97,03%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	158 204,00	153 506,29	97,03%
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 680,00	1 672,00	99,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 680,00	1 672,00	99,52%
85495			Pozostała działalność	9 000,00	7 925,00	88,06%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	7 925,00	88,06%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 312 645,00	2 117 081,77	91,54%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	158 100,00	158 089,94	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	158 100,00	158 089,94	99,99%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	141 500,00	141 442,61	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 500,00	141 442,61	99,96%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 583 400,00	1 398 395,32	88,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 093,50	92,61%
		4260	Zakup energii	962 900,00	816 769,57	84,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	216 376,56	86,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00	360 155,69	98,67%
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	300 645,00	300 645,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	300 645,00	300 645,00	100,00%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	4 586,00	57,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 586,00	57,33%
90095			Pozostała działalność	121 000,00	113 922,90	94,15%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	45 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	932,00	46,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	67 990,90	91,88%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 898 272,00	1 897 900,00	99,98%
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	57 500,00	57 128,00	99,35%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 500,00	57 128,00	99,35%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 056 500,00	1 056 500,00	100,00%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 056 500,00	1 056 500,00	100,00%
	92116		Biblioteki	784 272,00	784 272,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	784 272,00	784 272,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	911 697,52	911 697,52	99,92%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	912 410,00	911 697,52	99,92%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	174 600,00	174 480,00	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 010,00	1 007,50	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 380,00	244 264,62	99,95%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 850,00	17 844,06	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 940,00	45 841,08	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 480,00	6 328,71	97,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 140,00	25 132,92	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 060,00	45 059,18	99,99%
		4260	Zakup energii	72 480,00	72 476,47	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	91 680,00	91 675,30	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	188,00	98,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 980,00	57 974,56	99,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 180,00	1 170,08	99,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400,00	2 398,71	99,95%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 160,00	5 159,19	99,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 470,00	11 340,00	98,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 060,00	5 055,19	99,90%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	289,74	96,58%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 270,00	7 252,88	99,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	475,00	98,96%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	490,77	98,15%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 300,00	1 293,56	99,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	85 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 600,00	8 600,00	100,00%
			RAZEM:	61 127 097,61	58 691 905,99	%

BURMISTRZ
mgr Jolita Springer

REALIZACJA INWESTYCJI ZA 2008 R.

I. p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość inwestycji	Zakres robót	Plan na rok budżetowy 2008	Wykonanie za 2008 r	% wykonania	UWAGI (Informacja o rozstrzygniętych przetargach)	Wydatki niewygasające
1	2	3	4	5	6	7	8	9
dział 010 rozdział 01010 par. 6050		528 000,00		528 000,00	525 591,52	99,54%		53 345,07
1	Budowa wodociągu i kanalizacji Mosina ul. B. Krzywoustego	55 000,00	Budowa sieci wodociągowej i sanitarnej	55 000,00	54 917,69	99,85%	Wykonano odcinek sieci i kanalizacji sanitarnej	
2	Dokumentacja techniczna sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ulic Konopnickiej i Orzeszkowej	55 000,00	Dokumentacja budowlano-wykonawcza	55 000,00	55 000,00	100,00%	Projekt w trakcie realizacji	53 345,07
3	Współpraca z AQUANET w zakresie nadzoru inwestycji	38 000,00	Nadzory nad robotami	38 000,00	37 810,29	99,50%	Zrealizowano - nadzór nad tłuczniewaniem ulic przy Konopnickiej oraz przygotowanie projektu do wspólnej realizacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej w jednym wykopach i przy jednym odwarzaniu nawierzchni asfaltowej	
4	Budowa wodociągu do Głuszyny Lesnej	380 000,00	Budowa sieci wodociągu	380 000,00	377 863,54	99,44%	Wykonano wodociąg	
dział 600 rozdział 60016 par. 6050		23 131 000,00		7 161 695,00	6 914 975,59	96,56%		1 873 039,35
5	Studium komunikacji dla Gminy Mosina	250 000,00		100 000,00	27 145,00	27,15%	Wykonany etap prac projektowych nad studium	

6	Budowa nawierzchni ul. Piotrowska Daszewice	130 000,00	Projekt i budowa drogi	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%	Wykonano koncepcje zlewni dla całej ws. W trakcie realizacji projekt kanalizacji deszczowej i nawierzchni drogi	103 714,90
7	Współpraca z ZDP w zakresie realizacji inwestycji drogowych	150 000,00	Wykonanie chodnika w ul. Gromadzkiej	150 000,00	80 862,92	53,91%	Wykonano budowę I etapu chodnika ul. Gromadzka w Czapurach		
8	Projekt i wykonawstwo deszczowa, utwardzenie, chodniki ul. Strzelecka, Krasickiego i Skryta	10 000 000,00	Projekt i wykonawstwo sieć deszczowa, utwardzenie, chodniki ul. Strzelecka, Krasickiego i Skryta	550 000,00	550 000,00	100,00%	Wykonano część projektu w zakresie branży drogowej przebudowy ul. Krasickiego, Wykonano projekt chodnika w ciągu ul. Strzeleckiej na odcinku od Krasickiego w Mosinie do Piaskowej w Krośnie oraz wykonano ten chodnik, W trakcie realizacji wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Strzeleckiej wraz z odwodnieniem oraz ul. Skrytej wraz z odwodnieniem	435 719,74	
9	Wykonanie kanalizacji deszczowej Krosno - kolektor w ul. Polnej	1 640 000,00	Kanalizacja deszczowa	1 510 695,00	1 510 695,00	100,00%	Wykonano kanalizację deszczową w Krośnie z kolektorem w ul. Polnej	394 401,00	
10	Czarnokurz - aktualizacja koncepcji odwodnienia, projekt techniczny budowy odbiornika, projekt techniczny ul. Wodnej. Lesnej, Chopina, Kopernika	373 000,00	Czarnokurz - aktualizacja koncepcji odwodnienia, projekt techniczny budowy odbiornika, projekt techniczny ul. Wodnej. Lesnej, Chopina, Kopernika	253 000,00	253 000,00	100,00%	Wykonano projekt koncepcyjny programowo – przestrzenny budowy kanalizacji deszczowej dla os. Czarnokurz. W trakcie realizacji dokumentacji projektowej budowa ulic: Wysoka, Leśna, Czarnokurz, Wodna, Kopernika	200 875,50	
11	Parking między ul. Mostowa i Garbarska - projekt	35 000,00	Projekt parkingu między ul. Mostową i Garbarską	35 000,00	34 770,00	99,34%	Wykonano projekt parkingu między ul. Mostową i Garbarską		
12	Mosina - ul. Dworcowa - projekt - chodnik i parking	42 090,00	Projekt chodnika i parkingu	42 090,00	41 000,00	97,41%	Projekt w trakcie realizacji		

13	Pecna - budowa systemu odwadniającego, utwardzenie ul. Szkolnej	1 893 000,00	Budowa systemu odwadniającego, utwardzenie ul. Szkolnej	953 000,00	949 057,07	99,59%	Wykonano zbiornik , wybudowano część systemu odwadniającego, utwardzono ul. Szkolną	
14	Wykonanie ścieżek rowerowych Dymaczewo Stare, Dymaczewo Nowe, Krosno, Drużyna, dokończenie budowy ścieżki w Pecnej, oraz w Mosinie od ul. Nadwarciańskiej w Puszczyczkowie do mostu w Rogalinie	500 000,00	Wykonanie ścieżek rowerowych Dymaczewo Stare, Dymaczewo Nowe, Krosno, Drużyna, dokończenie budowy ścieżki w Pecnej, oraz w Mosinie od ul. Nadwarciańskiej w Puszczyczkowie do mostu w Rogalinie	150 000,00	150 000,00	100,00%	Wykonanie ścieżek rowerowych Dymaczewo Stare, Dymaczewo Nowe, Krosno, Drużyna, dokończenie budowy ścieżki w Pecnej, oraz w Mosinie od ul. Nadwarciańskiej w Puszczyczkowie do mostu w Rogalinie	24 400,00
15	Przygotowanie inwestycji do dofinansowania z UE	12 000,00		12 000,00	123,57	1,03%		
16	Chodnik wzdłuż kanału Mosińskiego, mała architektura projekt	10 980,00		10 980,00	10 485,90	95,50%	W trakcie decyzja lokalizacyjna od Niezłomnych do targowiska .Podpisana umowa na projekt pomiędzy mostami – 15.12.2008r.	
17	ul. Targowa w Mosinie - droga wraz z odwodnieniem	3 833 000,00	Droga wraz z odwodnieniem – etap II	733 000,00	731 994,17	99,86%	Wykonano drogę wraz z jej odwodnieniem	
18	Projekt i budowa chodników	415 000,00	Wykonanie chodników . Wykonanie projektów	415 000,00	415 000,00	100,00%	Wykonano chodnik w ul. Sowińskiego , Sremskiej , Budzyńskiej. W trakcie realizacji siedem projektów chodników .	200 804,56
19	Targowisko toalety i nawierzchnia	850 000,00	Wykonanie I etapu	530 000,00	530 000,00	100,00%	Wykonano oświetlenie - I część ,oraz przyłącze kanalizacji sanitarnej i deszczowej W trakcie realizacja robót związana z ułożeniem kostki na dolnej i odwodnieniem liniowym płyty.	475 100,00

20	Układ komunikacyjny - odwodnienie terenu aktywizacji gospodarczej	75 000,00			75 000,00		0,00%	W trakcie opracowywania i rozpoznawania możliwości i zakresu prac. Łączy się ze sprawą studium komunikacji	
21	Budowa nawierzchni ul. Rzeczypospolitej w Mosinie	1 697 930,00	Wykonanie nawierzchni		1 137 930,00	1 126 892,05	99,03%	Wykonano I etap nawierzchni asfaltowej	
22	Projekt drogi dojazdowej do pól w Czaporach	45 000,00	Projekt drogi		45 000,00	45 000,00	100,00%	Uzgodnienie z Urzędem Marszałkowskim w zakresie możliwości dofinansowania. W trakcie przygotowanie do projektu	38 023,65
23	III etap budowy ul. Powstańców Wlkp., Orzeszkowej i Konopnickiej w Mosinie	859 000,00	Budowa kanalizacji deszczowej i drogi		259 000,00	258 963,72	99,99%	Budowa kanalizacji deszczowej i drogi	
24	Przebudowa ul. Czarnieckiego w Mosinie	320 000,00	Budowa kanalizacji deszczowej i drogi z chodnikami		70 000,00	69 986,19	99,98%	Wybudowano kanalizację deszczową i drogi z chodnikami wraz z zielenią	
dział 700 rozdział 70005 par. 6050		2 982 500,00			1 527 500,00	1 486 397,01	97,31%		973 018,13
25	Budynek wielofunkcyjny Pecna	1 000 000,00	Przebudowa obiektu		45 000,00	28 209,47	62,69%	Wykonano zabudowę części obiektu .	
26	Świetlica Żabinko	30 000,00	Wykonanie posadzek z pomalowaniem Sali		30 000,00	29 999,03	100,00%	Wykonano malowanie i wykonane posadzki w sali .	
27	Świetlica Daszewice	45 000,00	Kotłownia opalana gazem . Zmiana instalacji c. o.		45 000,00	45 000,00	100,00%	Wykonano kotłownię opalaną gazem .W przygotowaniu zmiana systemu centralnego ogrzewania .	25 856,99
28	Świetlica Baranówko - Sowinki	40 000,00	Wykonanie kanalizacji, wody i ogrzewania.		40 000,00	32 798,23	82,00%	Wykonano remont dachu i wykonano sanitariaty dla niepełnosprawnych	
29	Świetlica Krajkowo	15 000,00			15 000,00	15 000,00	100,00%	Zamontowano komin do nagrzewnicy. Wykon. remont sanariatów i kuchni.	

30	Modernizacja Klubu Rolnika w Krosinku	23 000,00	Instalacja c. o.	23 000,00	11 388,45	49,52%	Wykonano nową instalację c. o., malowanie sali i korytarza z klatką schodową.	
31	Świetlica Rogalinek	20 000,00	Wymiana okien .Wykonanie sanitariatów .Wymiana instalacji c. o.	20 000,00	20 000,00	100,00%	Wymieniono okna. Wykonano sanitariaty. W przygotowaniu modernizacja ogrzewania.	12 384,82
32	Świetlica wiejska w Czapurach	1 500 000,00	Budowa -I etap stan zamknięty	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	Budowa I etapu w trakcie realizacji	825 177,05
33	Świetlica Mieczewo	35 000,00	Przebudowa dachu.	35 000,00	32 922,68	94,06%	Wykonano ocieplenie dachu	
34	Świetlica Borkowice	15 000,00	Instalacja kanalizacyjna wody i c. o.	15 000,00	15 000,00	100,00%	Wykonano zbiornik bezodpływowy z przyłączem i rozdzielnie instalacji wodnej	9 412,40
35	Świetlica Wiórek	28 000,00	Wykonanie instalacji elektrycznej , instalacji wodno kanalizacyjnej	28 000,00	27 991,17	99,97%	Wykonano instalację elektryczną i instalacja wodno kanalizacyjnej	
36	Świetlica Radzewice	22 000,00	Wykonanie okien.	22 000,00	21 489,59	97,68%	Wykonano okna	
37	Świetlica Świątniki	45 000,00	Wykonanie kotłowni gazowej i instalacji c. o.	45 000,00	45 000,00	100,00%	W trakcie przygotowanie do wykonania kotłowni gazowej i instalacji c. o .	33 273,28
38	Świetlica Dymaczewo Nowe	15 000,00	Przebudowa dachu. Wymiana okien i drzwi frontowych.	15 000,00	15 000,00	100,00%	Wykonano okna i przebudowę dachu	3 478,19
39	Świetlica Nowinki	34 000,00	Przebudowa dachu	34 000,00	33 950,49	99,85%	Wykonano przebudowę dachu z podbitką.	
40	Projekt budynku z mieszkaniami socjalnymi	60 000,00	Wykonanie projektu budowlanego i projektów technicznych	60 000,00	60 000,00	100,00%	Projekty w trakcie realizacji	59 329,00
41	Partycypacja w kosztach budowy lokalu mieszkalnego w TBS	43 000,00	Mieszkanie dla Gminy	43 000,00	40 147,90	93,37%	Dokonano wpłaty.	

42	Plac zabaw Dymaczewo Stare	12 500,00	Wykonanie kręgu i oświetlenia	12 500,00	12 500,00	100,00%	Wykonano krag, w trakcie projekt techniczny oświetlenia	4 106,40
dział 750 rozdział 75023 par. 6060		623 900,00		280 000,00	133 778,04	47,78%		0,00
43	e-gmina Mosina w społeczeństwie informacyjnym	543 900,00	Zakup sprzętu komputerowego	200 000,00	68 878,04	34,44%	Dokonano zakupu zakupu oprogramowania i sprzętu komputerowego	
44	Zakup rejestratora czasu pracy	15 000,00	Rejestrator czasu pracy	15 000,00	0,00	0,00%		
45	Zakup samochodu osobowego	65 000,00	Zakup samochodu	65 000,00	64 900,00	99,85%	Dokonano zakupu samochodu	
dział 754 rozdział 75412 par. 6050		200 000,00		200 000,00	200 000,00	100,00%		198 963,00
46	Modernizacja i rozbudowa remizy w Mosinie	200 000,00	Modernizacja i rozbudowa remizy w Mosinie	200 000,00	200 000,00	100,00%	Dokonano uzgodnień z PSP i OSP . W trakcie realizacji koncepcja	198 963,00
dział 754 rozdział 75416 par. 6060		8 000,00		8 000,00	7 809,00	97,61%		0,00
47	Zakup skutera	8 000,00	Skuter	8 000,00	7 809,00	97,61%	Zakupiono skuter	
dział 801 rozdział 80101 par. 6050		12 845 418,00		2 521 418,00	2 454 700,11	97,35%		867 479,17
48	Szkoła Podstawowa w Mosinie (dla dzieci obwodu SP w Krośnie)	9 314 000,00	Budowa II etapu obiektu szkoły	1 950 000,00	1 950 000,00	100,00%	Budowa II etapu – klasy, świetlica, kuchnia - w trakcie realizacji .	641 043,37
49	Szkoła Podstawowa w Czaporach - zmiana kotłowni olejowej na gazową	30 000,00	Zmiana sposobu ogrzewania szkoły	30 000,00	30 000,00	100,00%	Wykonano projekty techniczne z pozwoleniem na budowę . Realizacja tematu po wykonaniu przyłącza gazowego przez gazownię .	27 072,00
50	Przygotowanie inwestycji do dofinansowania z UE	12 000,00		12 000,00		0,00%		

51	Projekt sali gimnastycznej w Daszewicach	115 000,00	Wykonanie projektu budowlanego i projektów technicznych	115 000,00	115 000,00	100,00%	Projekty w trakcie realizacji	99 188,80
52	Koncepcja przebudowy budynku przyszkolnego na salę gimnastyczną i świetlicę w Dymaczewie Starym	8 418,00	Wykonanie koncepcji	8 418,00	8 418,00	100,00%	Wykonano ekspertyzy budowlane.	
53	Projekt przedszkola w budynku poszkolnym we Wiórku	80 000,00	Wykonanie projektu budowlanego i projektów technicznych	80 000,00	80 000,00	100,00%	Projekty w trakcie realizacji	76 950,00
54	Sala gimnastyczna Pecna	2 310 000,00	Doposażenie Sali	10 000,00	6 943,21	69,43%	Doposażono sale w sprzęt sportowy	
55	SP nr 1 w Mosinie budowa boiska wielofunkcyjnego ze sztucznej nawierzchni	350 000,00	Budowa boiska wielofunkcyjnego SP nr 1 w Mosinie	40 000,00	40 000,00	0,00%	Projekt tworzony społecznie	
56	Adaptacja budynku poszkolnego w Krośnie na przedszkole	390 000,00	Projekt budowlany i projekty techniczne	40 000,00	40 000,00	100,00%	W trakcie realizacji projekt budowlano - wykonawczy	23 225,00
57	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Mosinie (dla dzieci obwodu SP w Krośnie)	124 000,00	Budowa boiska z nawierzchnią sztuczną	124 000,00	123 576,79	99,66%	Wykonano boisko o nawierzchni sztucznej na podbudowie betonowej z odwodnieniem	
58	Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych	42 000,00	Zakup samochodu	42 000,00	41 700,46	99,29%	Zakupiono samochód z dofinansowaniem z PFRON	
59	Przebudowa dachu SP Krosinko	70 000,00	Przebudowa dachu	70 000,00	59 061,65	84,37%	Wykonano przebudowę wraz z naswietleniami	
dział 852 rozdział 85212 par. 6060		4 500,00		4 500,00	4 499,36	99,99%		0,00
60	e-gmina Mosina w społeczeństwie informacyjnym	4 500,00	zakupiono zestaw komputerowy z dotacji celowej UJW	4 500,00	4 499,36	99,99%	zadanie zrealizowano	
Dział 852 rozdział 85219 par. 6060		7 775,00		7 775,00	7 137,00	91,79%		

61	Zakup mebli	7 775,00	zabudowa szaf w pokojach biurowych	7 775,00	7 137,00	91,79%	zadanie zrealizowano	
dział 900 rozdział 90015 par. 6050		2 155 000,00		365 000,00	360 155,69	98,67%		60 478,12
62	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego	2 093 000,00	Budowa oświetleń przy drogach .	303 000,00	298 155,69	98,40%	Wykonano oświetlenia dla 14 dróg	
63	Projekty oświetlenia drogowego	62 000,00	Wykonanie projektów budowlano – wykonawczych oświetleń	62 000,00	62 000,00	100,00%	W trakcie realizacji 16 projektów budowlano – wykonawczych oświetleń	60 478,12
dział 926 rozdział 92605 par. 6050		85 000,00		85 000,00	85 000,00	100,00%		84 600,50
64	Stadion w Mosinie - infrastruktura, budynek	85 000,00	Koncepcja zagospodarowania terenu .Projekt przebudowy i rozbudowy budynku	85 000,00	85 000,00	100,00%	W trakcie opracowywania projekt budowlany i projekty techniczne	84 600,50
dział 926 rozdział 92605 par. 6060		8 600,00		8 600,00	8 600,00	100,00%		0,00
65	Zakup wiat stadionowych	8 600,00	Zakup zgodny z wymogami PZPN	8 600,00	8 600,00	100,00%	zakup zrealizowano	
Ogółem		42 579 693,00		12 697 488,00	12 188 643,32	95,99%		4 110 923,34

BURMISTRZ
mgr Zdzisław Springer

Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych za rok 2008

dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
rozdział 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej

I.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	stan środków obrotowych na 01.01.2008r.	600 000,00	338 815,56	
2	Przychody ogółem, w tym:	6 592 815,56	6 945 085,21	105,34%
	dotacja z budżetu	1 850 845,00	1 850 845,00	100,00%
	Środki dyspozycyjne ogółem	7 192 815,56	7 283 900,77	
3	Wydatki ogółem	6 792 815,56	7 263 096,14	106,92%
4	Stan środków obrotowych na 31.12.2008r.	400 000,00	20 804,63	

1. Dotacja na utrzymanie gminnych zasobów mieszkaniowych wynosi 1,42 zł i została skalkulowana w oparciu o kalkulacje kosztów utrzymania 1 m2 powierzchni użytkowej budynków komunalnych
2. Dotację na prowadzenie zbiorowego transportu lokalnego skalkulowano w oparciu o wartość wynikającą z przetargu tj. 2,65 zł za 1 km
3. Dotacja na dowozy skalkulowana została w kwocie 3,60 zł za 1 km w oparciu o szacunkowe koszty dowozów (dzienna ilość km, wynagrodzenia kierowców i opiekunów)

BURMISTRZ
mgr Zofia Springer



Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za rok 2008

dział 900 rozdział 90011

I.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	stan środków na 01.01.2008r.	128,54	128,54	
I.	Przychody	1 092 054,77	991 650,52	
1.	par.0690 wpływy z różnych opłat	1 010 086,77	665 264,19	65,86%
	par.0920 pozostałe odsetki	0,00	344,35	
	par.0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	41 968,00	41 968,00	100,00%
	par.2960 przelewy redystrybucyjne	40 000,00	284 073,98	710,18%
	Ogółem	1 092 183,31	991 779,06	
II.	Wydatki	687 054,77	652 419,86	
1.	wydatki bieżące	687 054,77	652 419,86	94,96%
	par.2440 dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	11 608,73	58,04%
	par.4210 zakup materiałów i wyposażenia	189 086,77	167 881,67	88,79%
	par.4300 zakup usług pozostałych	477 968,00	472 929,46	98,95%
	stan środków na 31.12.2008r.	405 128,54	339 359,20	

BURMISTRZ

mgr Zofia Springer

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych i wydatków własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w roku 2008

	Nazwa jednostki														
	Przedszkole nr 1			Przedszkole nr 2			Przedszkole nr 3			Przedszkole nr 4			Razem		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Stan środków na 01.01.2008	3 213,60	3 213,60		1 344,67	1 344,67		10 277,61	10 277,61		3 352,11	3 352,11		18 187,99	18 187,99	
Dochody	40 000,00	36 503,19	91,26%	49 000,00	56 793,56	115,91%	51 000,00	51 034,50	100,07%	58 000,00	59 219,39	102,10%	198 000,00	203 560,64	102,80%
Razem	43 213,60	39 716,79		50 344,67	58 138,23		61 277,61	61 312,11		61 352,11	62 571,50		216 187,99	221 738,63	
Wydatki	40 000,00	32 455,58	81,14%	49 000,00	47 297,69	96,53%	51 000,00	50 701,55	99,41%	58 178,00	57 228,43	98,37%	198 178,00	187 683,25	94,70%
Stan środków na 31.12.2008	3 213,60	7 261,21		1 344,67	10 840,54		10 277,61	10 610,56		3 174,11	5 343,07		18 009,99	34 055,38	

BUKMINISTRZ
mgr Zofia Springer

**Informacja o kwocie deficytu lub nadwyżki budżetowej
oraz wysokość zadłużenia Gminy na 31 grudzień 2008r.**

1	wolne środki na dzień 31.12.2007	+5.113.331,09
2	dochody rok 2008	+60.335.603,77
3	spłata kredytu rok 2008	-2.465.198,65
4	wydatki rok 2008	-58.691.905,99
Wolne środki na dzień 31.12.2008		4.291.830,22

Stan zadłużenia gminy na 31.12.2008	10.097.459,39
w tym:	
z tytułu papierów wartościowych	10.000.000,00
z tytułu dostaw towarów i usług - zobowiązania wymagalne wykazane przez Zakład Usług Komunalnych	97.459,39

BURMISTRZ

mgr Zofia Springer

Załącznik Nr 9

Wykonanie rzeczowo-finansowe za 2008r Mosińskiego Ośrodka Kultury

Wykonanie rzeczowo - finansowe za 2008 Instytucji Kultury w Mosińskim Ośrodku Kultury				
Lp.		Dochody MOK	Plan	Wykonanie
		Wpływy netto (I+II+III)	zł 1 258 540,00	zł 1 256 709,29
I		Dochody własne:(I+1+2+3+4+5)	zł 1 254 740,00	zł 1 252 966,53
	I	Dochody własne:(Suma 1+2+3)	109000,00	107890,14
1		sprzedaż biletów i innych usług kulturalnych - 7%	21000,00	20073,27
2		przychody netto z wynajmu pomieszczeń i inne 22%	87000,00	86964,87
3		przychody zwolnione	1000,00	852,00
	1	pozostałe przychody w tym darowizna	26000,00	25336,39
	2	Dotacje na działalność bieżącą	1056500,00	1056500,00
	3	realizacja zadań publicznych Marszałek województwa Wlkp.	10000,00	10000,00
	4	realizacja zadań publicznych Powiat poznański Starostwo	9500,00	9500,00
	5	realizacja zadań publicznych Gmina Mosina	43740,00	43740,00
II		Pozostałe przychody operacyjne	3600,00	3576,74
III		Przychody finansowe	200,00	166,02
Wykonanie rzeczowo - finansowe za 2008 Instytucji Kultury w Mosińskim Ośrodku Kultury				
1	3020	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	12000,00	10761,67
2	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	460000,00	458197,80
3	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	74000,00	72749,19
4	4120	składki na Fundusz Pracy	14000,00	12227,61
5	4170	wynagrodzenia bezosobowe	110000,00	103470,19
6	4210	zakup materiałów i wyposażenie	38000,00	35389,20
7	4260	zakup energii	54000,00	50497,41
8	4270	zakup usług remontowych	85000,00	83612,88
9	4280	zakup usług zdrowotnych	1000,00	500,41
10	4300	zakup usług pozostałych	150000,00	143915,08
11	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	2000,00	1965,56
12	4360	opłaty z tytułu usług telekom sieci komórkowej	3000,00	2757,37
13	4370	opłaty z tytułu usług telekom sieci stacjonarnej	8400,00	7332,86
14	4410	podróże służbowe krajowe	14000,00	12364,10
15	4430	różne opłaty i składki - ubezpieczenia rzeczowe	10000,00	9025,30
16	4440	odpisy na ZFŚS	11000,00	10199,36
17	4720	amortyzacja liniowa komputerów	4000,00	3487,68
18	4720	amortyzacja liniowa budynków	74000,00	72335,62
19	4720	amortyzacja jednorazowa zakupy niskocenne	13000,00	10500,00
21		realizacja zadań publicznych - Gmina Mosina	77240,00	74733,71
22		realizacja zadań publicznych - Województwo wielkopolskie - Marszałek	24000,00	23511,18
23		realizacja zadań publicznych - Powiat Poznański - Starostwo	15500,00	14793,88
I	II	Pozostałe koszty	1254140,00	1214328,06
II	III	Pozostałe koszty operacyjne	3600,00	3491,77
		Koszty MOK (suma: I + II)	zł 1 257 740,00	zł 1 217 819,83

Wykonanie rzeczowo-finansowe za 2008r Mosińskiego Ośrodka Kultury

Wykonanie rzeczowo - finansowe za 2008 Instytucji Kultury w Mosińskim Ośrodku Kultury			
	Pozostałe koszty ogółem	Plan	wykonanie
	3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	12 000,00 zł	10 761,67 zł
1	szkolenia pracowników, kursy	zł 4 500,00	zł 4 248,00
2	koszty pracownicze	zł 4 500,00	zł 4 275,00
3	inne koszty	zł 3 000,00	zł 2 238,67
	4010 Wynagrodzenia osobowe	460 000,00 zł	458 197,80 zł
4	Wynagrodzenia osobowe	zł 460 000,00	zł 458 197,80
5	inne składniki wynagrodzenia		
	4110 Składki na ZUS (opłacana przez pracodawcę)	74 000,00 zł	72 749,19 zł
	4110 Składki na Fundusz Pracy	14 000,00 zł	12 227,61 zł
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00 zł	103 470,19 zł
6	Umowy autorskie - 50%	zł 39 000,00	zł 35 131,00
7	Umowy o dzieło - 20%	zł 31 000,00	zł 29 085,00
8	Umowy zlecenie	zł 40 000,00	zł 39 254,19
	4210 Zakup materiałów i wyposażenie w tym:	38 000,00 zł	35 389,19 zł
9	zakup artykułów biurowych	zł 3 000,00	zł 2 477,64
10	zakup środków czystości	zł 3 600,00	zł 3 542,74
11	zakup artykułów przemysłowych	zł 5 500,00	zł 5 305,65
12	zakup czasopism	zł 3 000,00	zł 2 267,80
13	zakup materiałów na imprezy kulturalne	zł 1 600,00	zł 1 314,78
14	zakup artykułów niskocennych	zł 5 500,00	zł 5 139,33
15	organizacja imprez kulturalnych, wystaw, koncertów, festynów, przeglądów teatralnych, konkursów z tym zakupy dla;	zł 3 000,00	zł 2 978,64
16	Izba Muzealna	zł 1 000,00	zł 943,42
17	Galeria Miejska	zł 1 000,00	zł 859,00
18	artykuły spożywcze	zł 8 800,00	zł 8 569,30
19	inne zakupy (darowizna rzeczowa)	zł 2 000,00	zł 1 990,89
	4260 Zakup energii	54 000,00 zł	50 497,41 zł
	Budynek MOK ogółem:	44 000,00 zł	42 286,50 zł
20	zużycie energii elektrycznej	zł 16 000,00	zł 15 644,10
21	zużycie wody	zł 3 000,00	zł 2 629,00
22	zużycie energii cieplnej - gazu	zł 25 000,00	zł 24 013,40
	Budynek Izby Muzealnej ogółem:	10 000,00 zł	8 210,91 zł

23		zużycie energii elektrycznej	zł	2 000,00	zł	1 778,53
24		zużycie energii ciepłej - gazu		7 000,00 zł	zł	6 250,17
25		zużycie wody	zł	1 000,00	zł	182,21
	4270	Zakup usług remontowych		85 000,00 zł	zł	83 612,88
		Budynek Izby Muzealnej ogółem:		73 500,00 zł	zł	73 052,36
26		remont Izba		65 000,00 zł	zł	64 952,28
27		położenie kostki brukowej		8 500,00 zł	zł	8 100,08
		Budynek MOK ogółem:		11 500,00 zł	zł	10 560,52
28		remont MOK	zł	11 500,00	zł	10 560,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych BHP		1 000,00 zł	zł	500,41
	4300	Zakup usług pozostałych		150 000,00 zł	zł	143 915,08
29		usługi pocztowe	zł	3 000,00	zł	2 098,80
30		monitoring	zł	4 000,00	zł	3 824,48
31		usługi transportowe	zł	4 000,00	zł	3 099,91
32		utrzymanie czystości - ZUK	zł	3 000,00	zł	2 914,44
33		usługi kulturalne na rzecz mieszkańców wsi w Gminie	zł	2 000,00	zł	2 000,00
34		usługi - Dożynki Gminne	zł	21 000,00	zł	20 433,61
35		usługi - Dni Mosiny	zł	42 000,00	zł	41 666,43
36		usługi Izba Muzealna	zł	2 000,00	zł	1 220,31
37		usługi Galeria Miejska	zł	3 000,00	zł	2 462,00
38		ZHP- Orkiestra	zł	2 000,00	zł	1 605,00
39		organizacja imprez kulturalnych, wystaw, koncertów, festynów, przeglądów teatralnych, konkursów z tym zakupy dla miasta i sołectw	zł	43 000,00	zł	42 534,46
40		inne usługi	zł	21 000,00	zł	20 055,64
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		2000,00		1965,56
	4360	opłaty z tytułu usług telekom sieci komórkowej		3000,00		2757,37
	4370	opłaty z tytułu usług telekom sieci stacjonarnej		8400,00		7332,86
	4410	podróże służbowe krajowe		14 000,00 zł	zł	12 364,11
41		ryczałt samochodowy	zł	9 500,00	zł	8 699,83
42		delegacje służbowe - MOK i Izba Muzealna	zł	3 500,00	zł	2 875,30
43		delegacje służbowe - Galeria	zł	1 000,00	zł	788,98
	4430	różne opłaty i składki - ubezpieczenia rzeczowe		10 000,00 zł	zł	9 025,30
44		ZAKS		9000,00		8899,50
45		ubezpieczenie budynku i inne podatki		1000,00		125,80
	4440	Odpis na ZFSS		11000,00		10199,36
	4720	amortyzacja		91 000,00 zł	zł	86 323,30
46		amortyzacja liniowa komputerów		4000,00		3487,68
47		amortyzacja jednorazowa budynków		74000,00		72335,62
48		amortyzacja jednorazowa zakupy niskocenne		13000,00		10500,00

		Pozostałe koszty ogółem:	1 137 400,00 zł	1 101 289,29
				zł
		dotacja z przeznaczeniem i na realizację zadań publicznych zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie	77 240,00 zł	74 733,71
				zł
A		ogółem koszty z dotacją na realizację zadań publicznych zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie	43 740,00 zł	43 740,00
				zł
1		Organizacja i prowadzenie dwóch ognisk muzycznych dla dzieci i młodzieży przygotowujących adeptów do gry w Orkiestrze Dętej Ośrodka ZHP w Mosinie - dotacja na zadania	17 615,00 zł	17 615,00
				zł
2		Organizacja i prowadzenie dwóch ognisk muzycznych dla dzieci i młodzieży przygotowujących adeptów do gry w Orkiestrze Dętej Ośrodka ZHP w Mosinie - środki własne	10 000,00 zł	9 347,56
				zł
	I	Ogółem ; Ognisko muzyczne	27 615,00 zł	26 962,56
				zł
2		Ogólnopolski Festiwal Gitary "Bez Barrier" - Mosina 2008 - dotacja na zadania	3 510,00 zł	3 510,00
				zł
2		Ogólnopolski Festiwal Gitary "Bez Barrier" - Mosina 2008 - środki własne	12 500,00 zł	12 036,14
				zł
	II	Ogólnopolskie Ani Artystyczne z Gitarą	16 010,00 zł	15 546,14
				zł
3		Program Aktywizacji Seniorów z terenu Gminy Mosina - dotacja na zadania	11 375,00 zł	11 375,00
				zł
3		Program Aktywizacji Seniorów z terenu Gminy Mosina - środki własne	4 500,00 zł	4 142,49
				zł
	III	Program Aktywizacji Seniorów	15 875,00 zł	15 517,49
				zł
4		Warsztaty edukacyjno-kulturalne dla dzieci i młodzieży z terenu sołectw Gminy Mosina podczas ferii zimowych - dotacja na zadania	1 750,00 zł	1 750,00
				zł
4		Warsztaty edukacyjno-kulturalne dla dzieci i młodzieży z terenu sołectw Gminy Mosina podczas ferii zimowych - środki własne	1 000,00 zł	997,01
				zł
	IV	Akcja Zima	2 750,00 zł	2 747,01
				zł
5		Warsztaty edukacyjno-kulturalne dla dzieci i młodzieży z terenu sołectw Gminy Mosina podczas wakacji letnich - dotacja na zadania	3 000,00 zł	3 000,00
				zł
5		Warsztaty edukacyjno-kulturalne dla dzieci i młodzieży z terenu sołectw Gminy Mosina podczas wakacji letnich - środki własne	1 500,00 zł	1 064,93
				zł
	V	Warsztaty edukacyjne - Sołectwa	4 500,00 zł	4 064,93
				zł
6		warsztaty edukacyjne w MOK dotacja na zadania	4 500,00 zł	4 500,00
				zł
		Warsztaty edukacyjne w MOK- środki własne	2 500,00 zł	1 958,24
				zł
	VI	Warsztaty edukacyjne w MOK	7 000,00 zł	6 458,24
				zł
7		Przygotowanie i realizacja przeglądu muzycznego - dotacja na zadania	1 990,00 zł	1 990,00
				zł
		Przygotowanie i realizacja przeglądu muzycznego - środki własne	1 500,00 zł	1 447,34
				zł
	VII	Przeegląd muzyczny	3 490,00 zł	3 437,34
				zł
		Ogółem pozostałe zadania	77 240,00 zł	74 733,71
				zł

B		dotacja z Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem i na realizację zadań publicznych zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie	24 000,00 zł	zł	23 511,18
		ogółem koszty z dotacją z województwa wielkopolskiego z przeznaczeniem i na realizację zadań zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie - Galeria Miejska	10 000,00 zł	zł	10 000,00
1		Ogólnopolskie Dni Artystyczne z Gitarą "Bez Barrier" - dotacja na zadania	7 000,00 zł	zł	7 000,00
		Ogólnopolskie Dni Artystyczne z Gitarą "Bez Barrier" - środki własne	11 000,00 zł	zł	10 967,00
	I	Ogółem ; Ogólnopolskie Dni Artystyczne	18 000,00 zł	zł	17 967,00
2		15 -lecie działalności Galerii Miejskiej w Mosinie - dotacja na zadania	3 000,00 zł	zł	3 000,00
		15 -lecie działalności Galerii Miejskiej w Mosinie - środki własne	3 000,00 zł	zł	2 544,18
	II	15-lecie działalności Galerii Miejskiej	6 000,00 zł	zł	5 544,18
		Ogółem realizacja zadań publicznych z Województwa Wielkopolskiego	24 000,00 zł	zł	23 511,18
C		dotacja z Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem i na realizację zadań publicznych zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie	15 500,00 zł	zł	14 793,88
		ogółem koszty z dotacją z powiatu poznańskiego z przeznaczeniem i na realizację zadań zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie -	9 500,00 zł	zł	9 500,00
1		Ogólnopolskie Dni Artystyczne z Gitarą "Bez Barrier" - dotacja na zadania	6 000,00 zł	zł	6 000,00
		Ogólnopolskie Dni Artystyczne z Gitarą "Bez Barrier" - środki własne	2 500,00 zł	zł	2 342,87
	I	Ogólnopolskie Dni Artystyczne	8 500,00 zł	zł	8 342,87
2		Wydanie folderu promującego region Powiatu poznańskiego w twórczości Romana Czeskiego - dotacja na zadania	1 500,00 zł	zł	1 500,00
		Wydanie folderu promującego region Powiatu poznańskiego w twórczości Romana Czeskiego - środki własne	1 000,00 zł	zł	488,00
	II	Folder promocyjny R. Czeski	2 500,00 zł	zł	1 988,00
3		III Powiatowy Turniej Rzeźbiarski - dotacja na zadania	2 000,00 zł	zł	2 000,00
		III Powiatowy Turniej Rzeźbiarski - środki własne	2 500,00 zł	zł	2 463,01
	III	III Powiatowy Turniej Rzeźbiarski	4 500,00 zł	zł	4 463,01
		Ogółem realizacja zadań publicznych z Powiatu Poznańskiego	15 500,00 zł	zł	14 793,88

A+B+C	Ogółem Realizacja zadań publicznych	116 740,00 zł	zł	113 038,77
	koszty ogółem:	1 254 140,00 zł	zł	1 214 328,06
	Zyski nadzwyczajne	3 600,00 zł	zł	3 576,74
	Straty nadzwyczajne	3 600,00 zł	zł	3 491,77
	Zysk nadzwyczajny ogółem	3 600,00 zł	zł	84,97
	koszty ogółem:	1 257 740,00 zł	zł	1 217 819,83

BURMISTRZ

mgr Zofia Springer



Wykonanie rzeczowo-finansowe za 2008r Mosińskiej Biblioteki Publicznej

	Dochody Mosińskiej Biblioteki Publicznej	Plan	wykonanie
1.	Dotacja podmiotowa	784 272,00 zł	784 272,00 zł
2.	Dotacja z Ministerstwa Kultury	12 238,00 zł	12 238,00 zł
3.	Przychody własne; w tym za przetrzymywanie książek	5 000,00 zł	5 000,00 zł
4.	Pozostałe dochody	4 200,00 zł	4 124,20 zł
5.	Przychody z odsetek w Banku	110,00 zł	106,92 zł
	Przychody Mosińskiej Biblioteki Publicznej	805 820,00	805 741,12
		zł	zł

Lp.		Koszty Mosińskiej Biblioteki Publicznej	Plan	Wykonanie
1	3020	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	13000,00	12661,27
2	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	510000,00	508999,34
3	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	74500,00	74122,35
4	4120	składki na Fundusz Pracy	11600,00	11549,49
5	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00
6	4210	zakup materiałów i wyposażenie	17000,00	16814,70
7	4260	zakup energii	10500,00	10444,29
8	4270	zakup usług remontowych	1600,00	1513,87
9	4280	zakup usług zdrowotnych	2100,00	2066,89
10	4300	zakup usług pozostałych	23800,00	23672,68
11	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2000,00	1897,80
12	4360	opłaty z tytułu usług telekom sieci komórkowej	1500,00	1351,81
13	4370	opłaty z tytułu usług telekom sieci stacjonarnej	4500,00	4398,43
14	4400	czynsze za budynki i lokale	43100,00	43006,44
15	4410	podróże służbowe krajowe	1500,00	1041,07
16	4430	różne opłaty i składki - ubezpieczenia rzeczowe	0,00	0,00
17	4440	odpisy na ZFŚS	10700,00	10652,67
18	4440	amortyzacja jednorazowa zakup książek	62300,00	62268,60
19	4720	amortyzacja jednorazowa zakupy niskocenne	9500,00	9470,79
20	4720	amortyzacja liniowa	6500,00	6157,57
		Koszty Mosińskiej Biblioteki Publicznej	805 700,00	802 090,06
			zł	zł

Wykonanie rzeczowo-finansowe za 2008r Mosińskiej Biblioteki Publicznej

Lp.	Koszty Mosińskiej Biblioteki Publicznej	Plan	Wykonanie
	3020 Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	13 000,00 zł	12 661,27 zł
1	Ekwiwalent odziełowy, biurowy Dokształcania, kursy pracowników itp.	zł 10 000,00	zł 12 661,27
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	510 000,00	508 999,34
2	wynagrodzenia osobowe pracowników	zł 478 000,00	zł 477 007,34
3	odprawa emerytalna	zł 26 000,00	zł 26 782,00
4	nagrody jubileuszowe	zł 6 000,00	zł 5 610,00
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	74 500,00 zł	74 122,35 zł
	4120 Składki na Fundusz Pracy	11 600,00 zł	11 549,49 zł
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	- zł
5	umowy zlecenia i umowy o dzieło	- zł	zł -
	4210 Zakup materiałów i wyposażenie w tym:	17 000,00	16 814,70
6	artykuły przemysłowe	zł 1 300,00	zł 1 771,66
7	materiały biurowe	zł 5 000,00	zł 4 969,15
8	środki czystości	zł 330,00	zł 323,70
9	karty czyszczeniowe	zł 2 040,00	zł 2 035,00
10	siedziska biblioteki	zł 2 980,00	zł 2 976,01
11	Filia Krosinko	zł 1 110,00	zł 1 104,27
12	Filia Rogalinnek	zł 540,00	zł 508,55
13	Filia Pecna	zł 500,00	zł 469,75
14	Filia Wiórek	zł 200,00	zł 172,40
15	zakup wyposażenia nisko cenowego	zł 2 500,00	zł 2 463,04
	4240 Amortyzacja jednorazowa- Zakup książek	62 300,00	62 268,60
16	Wypożyczalnia dla dorosłych	zł 23 140,00	zł 23 132,42
17	Oddział dla Dzieci	zł 4 310,00	zł 4 304,09
18	Filia Daszewice	zł 7 010,00	zł 7 000,46
19	Filia Krosinko	zł 7 000,00	zł 6 991,77
20	Filia Pecna	zł 7 000,00	zł 6 999,00
21	Filia Rogalinnek	zł 6 840,00	zł 6 836,27
22	Filia Wiórek	zł 7 000,00	zł 7 000,00
	4260 Zakup energii i wody	10 500,00	10 444,29
23	Filia Pecna - energia elektryczna	zł 2 200,00	zł 2 191,98
24	Filia Pecna - energia ciepła	zł 3 840,00	zł 3 825,49
25	Filia Krosinko - energia elektryczna	zł 1 280,00	zł 1 274,10
26	Filia Wiórek - energia elektryczna	zł 800,00	zł 855,50
28	Filia Wiórek - energia ciepła	zł 2 820,00	zł 2 907,16

	4270	Zakup usług remontowych	zł 1 600,00	zł 1 513,87
29		malowanie pomieszczeń - siedziba biblioteki	zł 1 600,00	zł 1 513,87
	4270	Zakup usług zdrowotnych i bhp	zł 2 100,00	zł 2 066,89
		Zakup usług zdrowotnych i bhp	zł 2 100,00	zł 2 066,89
	4300	Zakup usług pozostałych	zł 23 800,00	zł 23 672,68
30		usługi transportowe i inne usługi	1 200,00 zł	1 197,81 zł
31		opieka komputerowa	22 600,00 zł	22 534,87 zł
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2000,00	1897,80
	4360	opłaty z tytułu usług telekom sieci komórkowej	1500,00	1351,81
	4370	opłaty z tytułu usług telekom sieci stacjonarnej	4500,00	4398,43
	4400	czynsze za budynki i lokale	43100,00	43006,44
	4410	podróże służbowe krajowe	zł 1 500,00	zł 1 041,07
32		miesto	500,00 zł	432,89
33		filie biblioteczne	500,00 zł	608,18
	4430	różne opłaty i składki - ubezpieczenia rzeczowe	0,00	- zł
	4440	odpisy na ZFŚS	10700,00	10 652,67 zł
	4720	amortyzacja jednorazowa zakup niskocenne	9500,00	9 470,79 zł
	4720	amortyzacja liniowa	6500,00	6 157,57 zł
		Koszty ogółem:	zł 805 700,00	zł 802 090,06

BURMISTRZ
mgr Zofia Springer