

**UCHWAŁA NR XLV/301/13  
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE**

z dnia 3 czerwca 2013 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu  
Gminy Mosina za 2012 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mosina za 2012 rok.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mosina za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym stanowią załącznik uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mosina za 2012 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Waligórski

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mosina za 2012r.**

Budżet Gminy Mosina uchwalony został w dniu 29 grudnia 2011 r. przez Radę Miejską w Mosinie uchwałą Nr XXI/158/11 w wysokości 82.733.091,86 zł po stronie dochodów i 81.486.011,06 zł po stronie wydatków, w tym dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.130.117,00 zł.

Po zmianach wprowadzonych uchwałami: Nr XXV/178/12 z dnia 29.03.2012 r., Nr XXIX/200/12 z dnia 28.06.2012 r., Nr XXX/209/12 z dnia 9.08.2012r., Nr XXXI/219/12 z dnia 27.09.2012r., Nr XXXV/241/12 z dnia 29.11.2012r., Nr XXXVII/265/12 z dnia 28.12.2012r. i zarządzeniami Burmistrza Gminy Mosina: Nr 000501.206.2012 z dnia 20.02.2012 r., Nr 00501.221.2012 z dnia 25.04.2012 r. Nr 00501.235.2012 z dnia 29.05.2012 r., Nr 0051.271.2012 z dnia 27.07.2012 r., Nr 00501.284.2012 z dnia 10.09.2012 r., Nr 00501.308.2012 z dnia 26.10.2012 r., Nr 00501.315.2012 z dnia 16.11.2012 r., Nr 00501.328.2012 z dnia 19.12.2012r. plan po stronie dochodów wynosi 79.536.103,07 zł, a po stronie wydatków 81.948.108,78 zł, w tym dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 6.449.484,00 zł.

Wykonanie dochodów za 2012 r. stanowi kwotę 76.021.374,07 zł, a wydatków 78.150.335,41 zł.

Wolne środki na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 1.079.941,49 zł.

Rozchody budżetu przeznaczone zostały na wykup innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 2.200.000,00 zł, oraz spłatę pożyczki z WFOŚ i GW w Poznaniu w kwocie 126.250,00 zł.

## 1. DOCHODY

**Realizacja dochodów budżetowych za 2012 r.: plan 79.536.103,07 zł, a wykonanie 76.021.374,07 zł, tj. 95,58%, w tym:**

- dochody bieżące – plan 69.771.618,00 zł, wykonanie 68.408.026,09 zł, tj. 98,04%,
- dochody majątkowe – plan 9.764.485,07 zł, wykonanie 7.613.347,98 zł, tj. 77,96%.

W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** – plan 525.177,02 zł; wykonanie 391.713,68 zł, tj. 74,59%, w tym:

### **Dochody bieżące:**

- plan 219.405,00 zł, wykonanie 219.403,36 zł, tj. 99,99% - jest to dotacja przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę.

### **Dochody majątkowe:**

- plan 265.772,02 zł, wykonanie 132.310,32 zł, tj. 49,78% - refundacja kosztów budowy wodociągu w Drużynie I i II etap dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich po rozliczeniu zadania – umowa o dofinansowanie nr 00073-6921-UM1500041/10,
- plan i wykonanie 40.000,00 zł, tj. 100% - dotacja Województwa Wielkopolskiego przeznaczona na realizację zadania pod nazwą: Zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań „Bocianowo” w Świątnikach.

**Dział 020 Leśnictwo** – plan 5.000,00 zł; wykonanie 5.137,89 zł, tj. 102,76% – wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich za okres gospodarczy 2012/2013, w tym: 885,52 zł Nadleśnictwo Konstantynowo, 244,84 zł Nadleśnictwo Babki oraz 4.007,53 zł Powiat Poznański – **dochody bieżące.**

**Dział 600 Transport i Łączność** – plan 2.129.658,00 zł; wykonanie 2.136.678,00 zł, tj. 100,33%, w tym:

- 1) Drogi publiczne powiatowe - plan i wykonanie 1.346.700,00 zł, tj. 100%,

**dochody bieżące:**

- plan i wykonanie 136.700,00 zł, tj. 100% - dotacja na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta, przekazana przez Powiat Poznański,
- plan i wykonanie 1.150.000,00 zł, tj.100% - dotacja celowa Powiatu Poznańskiego przeznaczona na przebudowę mostu na ul. Mostowej w Mosinie, w ciągu drogi powiatowej nr 2463P – porozumienie z dnia 31.05.2012 r.,
- plan i wykonanie 60.000,00 zł, tj. 100% - dotacja celowa Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na remont chodnika na ul. Poznańskiej w Czapurach przy drodze powiatowej nr 2460P.

2) Drogi publiczne gminne - plan 782.958,00 zł, wykonanie 789.978,00 zł tj. 100,90%, w tym:

**dochody bieżące:**

- wykonanie 4.050,00 zł, - kary pieniężne od nieterminowo wykonanych robót i usług,

**dochody majątkowe** – plan 782.958,00 zł, wykonanie 785.928,00 zł, tj. 100,37%, w tym:

- plan i wykonanie 3.000,00 zł, tj. 100% - środki na dofinansowanie budowy drogi łączącej Krosno z Krosinkiem – etap I, ul. Piaskowa, przekazane na podstawie porozumień zawartych z Mosińskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Mosinie, „BOLTEX” Spółka Jawna z siedzibą w Mosinie i „Dziesiąta – Czerwona Torebka Spółka Akcyjna S.K.A. z siedzibą w Poznaniu,
- plan i wykonanie 30.000,00 zł, tj. 100% - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa ul. Piaskowej w Krośnie etap I” – na podstawie pisma Starosty Poznańskiego z dnia 17 lutego 2012 r., Nr WD.7126.01.59.2011,
- plan i wykonanie 749.958,00 zł, tj.100% - dotacja Województwa Wielkopolskiego przeznaczona na dofinansowanie zadań w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój. Przyznane środki dotyczą budowy drogi łączącej Krosno z Krosinkiem – etap I ulica Piaskowa,
- wykonanie 2.970,00 zł – wpływy ze sprzedaży drewna.

**Dział 630 Turystyka** – plan 114.120,05 zł; wykonanie 37.401,95 zł, tj. 32,77%, w tym:

**dochody majątkowe** - środki europejskie na realizację zadania pod nazwą: „Turystyka na terenach chronionych Mikroregionu WPN – budowa miejsc wypoczynku i edukacji

ekologicznej”, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wysokość dofinansowania stanowi 85% kosztów kwalifikowanych projektu.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** – plan 9.033.000,00 zł; wykonanie 8.148.148,33 zł, tj. 90,20%, w tym:

**dochody bieżące** – plan 1.418.000,00 zł, wykonanie 1.584.485,39 zł, tj. 111,74%, w tym:

- plan 674.000,00 zł; wykonanie 655.633,78 zł, tj. 97,28% - wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste,
- wykonanie 260,00 zł – zwrot opłaty sądowej,
- plan 740.000,00 zł; wykonanie 923.753,16 zł, tj. 124,83% - dochody z najmu i dzierżawy,
- plan 4.000,00 zł; wykonanie 4.838,45 zł, tj. 120,96 % - odsetki od nieterminowych wpłat,

**dochody majątkowe** – plan 7.615.000,00 zł, wykonanie 6.563.662,94 zł, tj. 86,19%, w tym:

- plan 7.600.000,00 zł; wykonanie 6.553.254,06 tj. 86,23% - zbywanie mienia gminy:
  - w trybie przetargowym 38 nieruchomości o łącznej powierzchni 48.444 m<sup>2</sup> na kwotę 4.066.380,00 zł ,
  - w trybie bezprzetargowym 1 nieruchomość o powierzchni 894 m<sup>2</sup> za kwotę 40.174,26 zł (w 2012 r. wpłacona I rata w wysokości 9.240,26 zł),
  - w trybie „spec ustawy” (23 nieruchomości o powierzchni 12.898 m<sup>2</sup>) o wartości 2.468.411,97 zł,
  - wpływy z tytułu spłat ratalnych należności za sprzedaż mienia z lat poprzednich 9.221,83 zł,
- plan 15.000,00 zł; wykonanie 10.408,88 zł, tj. 69,39% – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,

W 2012 r. w stosunku do osób zalegających z opłatą użytkowania wieczystego wysłano 124 wezwania do zapłaty na łączną kwotę 165.933,09 zł oraz prowadzone są 4 postępowania sądowe na kwotę 15.908,62 zł.

Do osób zalegających z tytułu najmu i dzierżawy wysłano 53 wezwania na łączną kwotę 64.247,93 zł oraz prowadzone są 4 postępowania sądowe na kwotę 2.231,09 zł.

W stosunku do zalegających w spłatach należności ze sprzedaży mienia wystawione są 2 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 24.126,60 zł. Wysłano 21 wezwań na kwotę 228.520,57 zł oraz prowadzone jest 1 postępowanie sądowe na kwotę 840,62 zł.

Do osób zalegających z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wysłano 15 upomnień na kwotę 6.728,70 zł oraz wystawiono 3 tytuły wykonawcze na kwotę 2.104,60 zł.

**Dział 710 Działalność usługowa** – plan i wykonanie 9.800,00 zł; tj. 100,00 %, - dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego wprowadzona na podstawie zawiadomienia z dnia 6 lipca 2012 r. Nr FB-I.3111.240.2012.4, przeznaczona na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych – **dochody bieżące**.

**Dział 750 Administracja publiczna** – plan 151.300,00 zł; wykonanie 152.922,51 zł, tj. 101,07% - **dochody bieżące**:

- 1) Urzędy wojewódzkie – plan 151.300,00 zł; wykonanie 151.340,30 zł, tj. 100,03%, w tym:
  - plan i wykonanie 151.300,00 zł, tj. 100% - dotacja z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie kosztów etatów pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej (7,5 etatu),
  - wykonanie 40,30 zł, - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% od wpływów za uzyskanie informacji adresowej),
- 2) Urzędy gmin – wykonanie 1.582,21 zł, w tym:
  - wykonanie 445,00 zł – zwrot kosztów sądowych,
  - wykonanie 904,90 zł – wpływy z różnych dochodów,
  - wykonanie 232,31 zł – odsetki.

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – plan i wykonanie 4.595,00 zł, tj. 100%, - dotacja na aktualizację spisów wyborców – **dochody bieżące**.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – plan 268.000,00 zł; wykonanie 301.833,50 zł, tj. 112,62%, w tym: **dochody bieżące**:

- 1) Ochotnicze straże pożarne – wykonanie 2.000,00 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2011.

- 2) Straż miejska – plan 268.000,00 zł, wykonanie 299.833,50 zł, tj. 111,87%, w tym:
- wpływy z tytułu mandatów – plan 268.000,00 zł, wykonanie 299.792,20 zł, tj. 111,86%,
  - odsetki – wykonanie 41,30 zł.

W stosunku do osób zalegających z opłatą mandatów prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Wystawiono 508 tytułów wykonawczych na kwotę 83.000,00 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 40.964.355,00 zł; wykonanie 39.627.690,45 zł, tj. 96,74% w tym: dochody bieżące:**

- 1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 45.000,00 zł, wykonanie 67.878,40 zł, tj. 150,84%, w tym:
- plan 45.000,00 zł; wykonanie 65.112,96 zł, tj. 144,70% - podatek opłacany w formie karty podatkowej - jest to podatek stanowiący dochód gminy a pobierany przez urzędy skarbowe,
  - wykonanie 2.765,44 zł – odsetki od zaległości podatkowych.
- 2) Dochody od osób prawnych na plan 11.895.532,00 zł; wykonanie 11.915.666,97 zł, tj. 100,17 %, w tym:
- plan 11.450.000,00 zł; wykonanie 11.488.788,63 zł, tj. 100,34% - podatek od nieruchomości,
  - plan 80.500,00 zł; wykonanie 75.208,00 zł, tj. 93,43% - podatek rolny,
  - plan 100.000,00 zł; wykonanie 100.696,00 zł, tj. 100,70% - podatek leśny,
  - plan 172.000,00 zł; wykonanie 163.483,00 zł, tj. 95,05% - podatek od środków transportowych,
  - plan 30.000,00 zł; wykonanie 40.522,10 zł, tj. 135,07% - podatek od czynności cywilnoprawnych przekazywany przez urzędy skarbowe,
  - plan 30.000,00 zł; wykonanie 13.597,24 zł, tj. 45,32% - odsetki od zaległości podatkowych,
  - plan 33.032,00 zł wykonanie 33.372,00 zł, tj. 101,03% – rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, w tym: 340,00 zł rekompensata utraconych dochodów z tytułu ustawowego zwolnienia z podatku od nieruchomości jezior i 33.032,00 zł rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości parków narodowych.

- 3) Dochody od osób fizycznych – na plan 7.063.081,00 zł; wykonanie 6.450.073,21 zł, tj. 91,32%, w tym:
- plan 4.940.000,00 zł; wykonanie 4.534.110,16 zł, tj. 91,78% - podatek od nieruchomości,
  - plan 240.000,00 zł; wykonanie 235.595,07 zł, tj. 98,16% - podatek rolny,
  - plan 27.400,00 zł; wykonanie 27.303,80 zł, tj. 99,65% - podatek leśny,
  - plan 595.681,00 zł; wykonanie 454.984,64 zł, tj. 76,38% - podatek od środków transportowych,
  - plan 80.000,00 zł; wykonanie 114.420,62 zł, tj. 143,03% - podatek od spadków i darowizn pobierany i przekazywany przez urzędy skarbowe,
  - plan 200.000,00 zł; wykonanie 207.932,50 zł, tj. 103,97% - wpływy z opłaty targowej,
  - plan 900.000,00 zł; wykonanie 789.437,57 zł, tj. 87,72% - podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany i przekazywany jest przez urzędy skarbowe,
  - plan 80.000,00 zł; wykonanie 86.288,85 zł, tj. 107,86% - odsetki od zaległości podatkowych.
- 4) Wpływy z innych opłat na podstawie ustaw - plan 2.198.660,00 zł; wykonanie 1.886.432,83 zł, tj. 85,80%, w tym:
- plan 80.000,00 zł; wykonanie 77.687,50 zł, tj. 97,11% - opłata skarbowa,
  - plan 150.000,00 zł; wykonanie 108.941,88 zł, tj. 72,63% - opłata eksploatacyjna za wydobytą kopalinę ze złóż na terenie Gminy Mosina,
  - plan 360.000,00 zł; wykonanie 456.855,15 zł, tj. 126,90% - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Niewykorzystane środki z roku 2012 w wysokości 121.234,97 zł zostaną wprowadzone do budżetu roku 2013 z przeznaczeniem na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii,
  - wykonanie 2.851,62 zł – odsetki,
  - plan 1.608.660,00 zł; wykonanie 1.240.096,68 zł, tj. 77,09% , w tym: opłata za zajęcie pasa drogowego 181.212,63 zł, opłata adiacencka w kwocie 657.436,40 zł oraz wpływy ze strefy płatnego parkowania w kwocie 401.447,65 zł.
- 5) Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 19.762.082,00 zł; wykonanie 19.307.639,04 zł, tj. 97,70%, w tym:
- plan 19.542.082,00 zł ; wykonanie 18.999.668,00 zł, tj. 97,22% podatek dochodowy od osób fizycznych,



- plan 220.000,00 zł; wykonanie 307.971,04 zł, tj. 139,99% podatek dochodowy od osób prawnych przekazywany przez urzędy skarbowe.

W stosunku do zalegających podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne:

- podatek rolny, leśny i podatek od nieruchomości - wysłano 5.178 upomnień oraz wystawiono 986 tytułów wykonawczych na kwotę 407.130,00 zł, dokonano wpisów na hipoteki przymusowe do 21 ksiąg wieczystych na kwotę 160.715,15 zł,
- podatek od środków transportowych – wystawiono 140 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 126.558,00 zł,
- opłata adiacencka – wystawiono 35 upomnień na kwotę 526.886,50 zł i 5 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 91.933,80 zł.

**Dział 758 Różne rozliczenia** – plan 16.696.814,00 zł; wykonanie 16.712.057,94 zł, tj. 100,09%, w tym:

**Dochody bieżące** – plan 16.643.081,00 zł, wykonanie 16.658.216,17 zł, tj. 100,09%, w tym:

- plan i wykonanie 16.390.976,00 zł, tj. 100% – część oświatowa subwencji ogólnej,
- plan i wykonanie 76.384,00 zł, tj. 100% - środki na uzupełnienie dochodów gmin z tytułu subwencji ogólnej,
- plan 145.000,00 zł; wykonanie 160.135,57 zł, tj. 110,44% - odsetki od rachunku bieżącego i lokat terminowych,
- plan 30.721,00 zł, wykonanie 30.720,60 zł, tj. 99,99% – dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2011 - pismo z dnia 29 sierpnia 2012 r. Nr FB.I-3111-311.2012.7.

**Dochody majątkowe** – plan 53.733,00 zł; wykonanie 53.841,77 zł, tj. 100,20%, w tym:

- plan 53.733,00 zł, wykonanie 53.732,85 zł, tj. 99,99% - dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2011 - pismo z dnia 29 sierpnia 2012 r. Nr FB.I-3111-311.2012.7.
- wykonanie 108,92 zł – zwrot niewygasających wydatków.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** – plan 1.397.109,00 zł; wykonanie 1.171.778,11 zł, tj. 83,87%, w tym: **dochody bieżące:**

- 1) Szkoły podstawowe- plan 139.540,00 zł; wykonanie 185.846,64 zł, tj. 133,19%, w tym:
  - wykonanie 117,00 zł – wpłaty za legitymacje uczniowskie,

- plan 10.000,00 zł; wykonanie 10.980,00 zł , tj. 109,80% – dochody z najmu i dzierżawy,
  - wykonanie 600,78 zł – odsetki,
  - wykonanie 12.571,75 zł – wpływy z różnych dochodów,
  - plan 123.540,00 zł, wykonanie 155.577,11 zł, tj. 125,93% – środki przyznane w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach na projekt pod nazwą: „Uczymy się – poznajemy świat – rozwijamy”,
  - plan i wykonanie 6.000,00 zł – dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła” – zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2012r. nr FB-I.3111.168.2012.2.
- 2) Przedszkola – plan 1.221.590,00 zł; wykonanie 927.938,86 zł, tj. 75,96%, w tym:
- plan 971.590,00 zł; wykonanie 657.224,40 zł, tj. 67,64% - wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach,
  - wykonanie 319,11 zł – odsetki,
  - wykonanie 34.208,94 zł – wpływy z różnych dochodów,
  - plan 250.000,00 zł; wykonanie 236.186,41 zł, tj. 94,47 % – dochody z tytułu odpłatności za dzieci z innych gmin, uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Mosina.
- 3) Gimnazja – plan 35.000,00 zł, wykonanie 57.013,61 zł, tj.162,90% w tym:
- wykonanie 8.925,18 zł – wpływy z różnych opłat,
  - plan 35.000,00; wykonanie 30.772,22 zł, tj.87,92% - dochody z najmu i dzierżawy,
  - wykonanie 1.846,00 zł – inne dochody budżetowe,
  - wykonanie 547,98 zł – odsetki,
  - wykonanie 14.922,23 zł – wpływy z różnych dochodów.
- 4) Pozostała działalność – plan i wykonanie 979,00 zł, tj. 100% – dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie kosztów prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 września 2012r. Nr FB.I-3111-341.2012.3.

**Dział 852 Pomoc społeczna** – plan 6.791.466,00 zł; wykonanie 6.580.219,90 zł, tj. 96,89% - **dochody bieżące:**

- 1) Świadczenia rodzinne - plan 6.007.484,00 zł; wykonanie 5.800.036,60 zł, tj. 96,55% ,  
w tym:
  - wykonanie 149,60 zł – zwrot kosztów upomnienia dotyczącego funduszu alimentacyjnego,
  - plan 45.000,00 zł; wykonanie 56.447,54 zł, tj. 125,44% – fundusz alimentacyjny,
  - dotacje celowe na świadczenia rodzinne – plan 5.962.484,00 zł; wykonanie 5.742.428,50 zł, tj. 96,31%, - dotacja Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych z dodatkami i opłacenie składek emerytalno – rentowych za osoby pobierające w/w świadczenia,
  - wykonanie 10,96 zł – odsetki,
  - wykonanie 1.000,00 zł – zwrot za naukę.
- 2) Składki na ubezpieczenia zdrowotne - plan 40.000,00 zł; wykonanie 33.544,13 zł, tj. 83,86%, w tym:
  - plan 22.000,00 zł, wykonanie 18.230,16 zł; tj. 82,86% - dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
  - plan 18.000,00 zł; wykonanie 15.313,97 zł, tj. 85,08% - dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne.
- 3) Zasiłki i pomoc w naturze - plan 261.410,00 zł; wykonanie 261.367,94 zł, tj. 99,98% - dotacja na zasiłki i pomoc w naturze - dotacja na zadania własne.
- 4) Zasiłki stałe – plan 184.000,00 zł; wykonanie 183.588,38 zł, tj. 99,78% - dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.
- 5) Ośrodki pomocy społecznej – plan 67.922,00 zł; wykonanie 68.372,07 zł, tj. 100,66%, w tym:
  - plan i wykonanie 66.922,00 zł, tj. 100 % – dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej,
  - plan 1.000,00 zł; wykonanie 0,00 zł – dotacja celowa przeznaczona na wynagrodzenia dla opiekunów prawnych wyznaczonych przez sąd,
  - wykonanie 1.286,97 zł – odsetki od rachunku bankowego,
  - wykonanie 163,10 zł – odszkodowanie z Poczty Polskiej tyt. zagubienia przesyłki listowej.

- 6) Usługi opiekuńcze - plan 35.000,00 zł; wykonanie 44.519,72 zł, tj. 127,20% - wpływy z usług.
- 7) Pozostała działalność - plan 186.150,00 zł; wykonanie 173.527,98 zł, tj. 93,22% , w tym:
  - plan 88.700,00 zł; wykonanie 76.100,00 zł, tj. 85,79% - dotacja na dodatkową pomoc finansową dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
  - plan 97.450,00 zł; wykonanie 97.427,98 zł, tj. 99,98% - dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach oraz wypłatę świadczeń pieniężnych w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania.”
- 8) Domy Pomocy Społecznej – plan 9.500,00 zł; wykonanie 15.158,08 zł, tj. 159,56% – zwrot części kosztów przez rodzinę za pobyt jednej osoby przebywającej w DPS.
- 9) Dodatki mieszkaniowe – wykonanie 105,00 zł – zwrot niesłusznie pobranego dodatku mieszkaniowego.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – plan 92.807,00 zł; wykonanie 92.850,59 zł, tj. 100,05%, - dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – **dochody bieżące.**

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan 380.000,00 zł; wykonanie 376.370,79 zł, tj. 99,04% - **dochody bieżące:**

- 1) Wpływy z opłaty produktowej - plan 15.000,00 zł, wykonanie 21.339,58 zł, tj. 142,26%.
- 2) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan 350.000,00 zł, wykonanie 339.957,41 zł tj. 97,13% - wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska oraz wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew. Powyższe dochody w całości zostały przeznaczone na wydatki z zakresu ochrony środowiska.
- 3) Utrzymanie zieleni – plan i wykonanie 15.000,00 zł, tj. 100% - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przeznaczona na dofinansowanie zakupu drzew i krzewów.
- 4) Pozostała działalność - kary pieniężne od osób prawnych – 73,80 zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – plan 219.941,00 zł, wykonanie 0,00 zł – Umowa o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie

lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 zawarta pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Mosina. Umowa nr 00381-6930-UM1530012/12 zobowiązuje do realizacji operacji „Modernizacja świetlic wiejskich z zagospodarowaniem przylegającego terenu. Etap 1”. W wyniku realizacji tej operacji zostanie osiągnięty cel: „Poprawa jakości życia mieszkańców oraz integracja społeczeństwa wsi Krajkowo, Radzewice i Żabinko poprzez modernizację świetlic wiejskich – centrum życia wsi oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlic – **dochody majątkowe**.

Umowy zostały podpisane w połowie 2012 roku. Konieczność kontroli postępowania zamówień publicznych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego spowodowała aneksowanie terminu złożenia wniosku o płatność do 30 stycznia 2013 r.

**Dział 926 Kultura fizyczna** – plan 752.961,00 zł; wykonanie 272.175,43 zł, tj. 36,15%, w tym:

**dochody bieżące:**

- plan 80.000,00 zł; wykonanie 102.115,69 zł, tj. 127,64% - dochody z najmu i dzierżawy (hala sportu szkolnego 91.512,03, stadion sportowy 2.200,00, przystań żeglarska w Dymaczewie Nowym 6.223,00 oraz dochody za rok 2011 w kwocie 2.170,66),
- wykonanie 52,74 zł – odsetki,
- wykonanie 107,00 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji,
- wykonanie 169.697,00 zł – grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych.

**dochody majątkowe:**

- wykonanie 203,00 zł – sprzedaż składników majątkowych,
- plan 672.961,00 zł; wykonanie 0,00 zł – umowy o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 zawarta pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Mosina.
- Umowa nr 00380-6930-UM1530010/12 zobowiązuje do realizacji operacji „Budowa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Mosina. Etap 1”. W wyniku realizacji tej operacji osiągnięty zostanie następujący cel: „Poprawa jakości życia mieszkańców oraz integracja społeczeństwa wsi Mieczewo, Rogalin i Rogalinek poprzez udostępnienie nowoczesnej infrastruktury sportowej”.

- Umowa nr 00379-6930-UM153009/12 zobowiązuje do realizacji operacji „Budowa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Mosina. Etap 2” W Wyniku realizacji tej operacji osiągnięty zostanie następujący cel: „Poprawa jakości życia mieszkańców oraz integracja społeczeństwa wsi Nowinki i Dymaczewo Stare poprzez udostępnienie nowoczesnej infrastruktury sportowej”.

Umowy zostały podpisane w połowie 2012 roku. Konieczność kontroli postępowania zamówień publicznych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego spowodowała aneksowanie terminu złożenia wniosku o płatność do 30 stycznia 2013r.

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

		<b>rok 2012</b>		
l.p.	Podatek	Zaległości	Skutki obniżenia stawek	Odroczenia i umorzenia
1	Wpłaty z opłat za wieczyste użytkowanie	20 093,99		
2	Dochody z dzierżaw i najmu	30 731,78		
3	Wpłaty ze sprzedaży mienia	120 230,97		
4	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 244,46		
5	Mandaty	86 547,93		
6	Karta podatkowa	208 801,08		
7	<b>Osoby prawne</b>			
a/	Podatek od nieruchomości	196 196,07	471 860,60	
b/	Podatek rolny		36 846,22	
c/	Podatek leśny			
d/	Podatek od środków transportu	6 570,40		1 029,00
e/	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 124,00		
8	<b>Osoby fizyczne</b>			
a/	Podatek od nieruchomości	747 328,38	1 539 311,46	30 251,30
b/	Podatek rolny	13 015,40	122 325,87	6 412,00
c/	Podatek leśny	1 559,00		
d/	Podatek od środków transportu	326 412,94		2 540,00
e/	Podatek od spadków i darowizn	29 402,00		42 673,41
f/	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 485,87		
9	Oplata adiacencka	675 667,79		
<b>Razem :</b>		<b>2 482 412,06</b>	<b>2 170 344,15</b>	<b>82 905,71</b>

## 2. WYDATKI

**Realizacja wydatków budżetowych za 2012 r.: plan 81.948.108,78 zł, a wykonanie 78.150.335,41 zł, tj. 95,37%, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 68.637.370,18 zł, wykonanie 66.033.087,00 zł, tj. 96,20%,
- wydatki majątkowe – plan 13.310.738,60 zł, wykonanie 12.117.248,41 zł, tj. 91,03 %.

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** – plan 575.815,00 zł; wykonanie 558.411,94 zł, tj. 96,98%  
w tym:

**wydatki bieżące** – plan 235.815,00 zł; wykonanie 225.209,23 zł, tj. 95,50%, w tym:

- 1) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- 2) Izby rolnicze – plan 6.410,00 zł; wykonanie 5.805,87 zł, tj. 90,58%; (na powyższą kwotę składa się rozliczenie wpłat na rzecz izb rolniczych za rok 2011 w wysokości 134,08 zł i 5.671,79 zł za rok bieżący). Składka stanowi 2% wpływów z podatku rolnego, które za rok 2012 wynoszą 310.803,07 zł i odsetek 1.706,00 zł. Kwota wynikająca z rozliczenia roku 2012 została przekazana na rzecz Izby Rolniczej dnia 11 stycznia 2013 r.
- 3) Pozostała działalność – plan 219.405,00 zł; wykonanie 219.403,36 zł, tj. 99,99% - są to wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę.

**wydatki majątkowe** – plan 340.000,00 zł, wykonanie 333.202,71 zł, tj. 98,00%,

- 1) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 240.000,00 zł; wykonanie 233.537,29 zł, tj. 97,31% - wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.
- 2) Pozostała działalność – plan 100.000,00 zł, wykonanie 99.665,42 zł, tj. 99,67% - wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

**Dział 600 Transport i łączność** – plan 10.858.902,60 zł; wykonanie 9.787.664,24 zł, tj. 90,13%, w tym:

**wydatki bieżące** – plan 5.451.700,00 zł; wykonanie 5.261.274,01 zł, tj. 96,50%,

**wydatki majątkowe** – plan 5.407.202,60 zł; wykonanie 4.526.390,23 zł, tj. 83,71%.

- 1) lokalny transport zbiorowy - plan 1.667.000,00 zł; wykonanie 1.569.198,56 zł, tj. 94,13% -  
**wydatki bieżące**, w tym:



- plan 317.000,00 zł; wykonanie 292.866,96 zł, tj. 92,39% - koszty obsługi linii pasażerskiej 001 na trasie Mosina – Mieczewo oraz linii Czołowo – Mieczewo (w ciągu roku szkolnego),
  - dotacja dla Miasta Poznania - plan 1.350.000,00 zł; wykonanie 1.276.331,60 zł, tj. 94,54% - koszty obsługi lokalnego transportu zbiorowego w związku z podpisanym porozumieniem z Miastem Poznań na realizację transportu linii autobusowej nr 651 i 527.
- 2) Drogi publiczne powiatowe – plan 1.676.700,00 zł; wykonanie 1.565.365,22 zł, tj. 93,36%, w tym:

**wydatki bieżące** – plan 1.346.700,00 zł, wykonanie 1.304.211,52 zł, tj. 96,84%, w tym:

- konserwacja sygnalizacji 4.397,25 zł,
- akcja zima 46.790,42 zł,
- pielęgnacja zieleni w pasie przydrożnym 5.981,04 zł,
- malowanie oznakowania poziomego 6.657,03 zł,
- remonty cząstkowe 60.114,39 zł,
- oczyszczanie ulic powiatowych 12.759,87 zł,
- remont chodnika w Czapurach 60.000,00 zł,
- remont mostu na Kanale Mosińskim 1.107.511,52 zł.

**wydatki majątkowe** – plan 330.000,00 zł; wykonanie 261.153,70 zł, tj. 79,14% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

- 3) Drogi publiczne gminne - plan 7.515.202,60 zł; wykonanie 6.653.100,46 zł, tj. 88,53%, w tym:

**wydatki bieżące** – plan 2.438.000,00 zł, wykonanie 2.387.863,93 zł, tj. 97,94%, w tym:

- zakup materiałów – plan 3.800,00 zł; wykonanie 3.781,15 zł, tj. 99,50%,
- usługi remontowe - plan 531.000,00 zł; wykonanie 530.702,53 zł, tj. 99,94% - remonty chodników, dróg i ulic w mieście i gminie:
  - remont ul. Rzeczypospolitej w Mosinie 182.063,09 zł,
  - remont zjazdu ul. Śremska w Mosinie 12.378,97 zł,
  - przebudowa zjazdu ul. Bajera w Dymaczewie Starym 3.725,06 zł,
  - remont ul. Skrajna w Mosinie 179.047,47 zł,
  - remont ul. Krętej w Czapurach 105.091,20 zł,
  - przestawienie słupa w celu udrożnienia drogi przy ul. Makowej w Wiórku 984,00 zł,
  - obniżenie chodnika do poziomu wjazdów na ul. Strzeleckiej w Mosinie 4.750,10 zł,
  - remont chodnika na ul. Wiosny Ludów w Mosinie 3.690,00 zł,

- budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 431 ul. Konopnickiej w ul. Ślusarskiego w Mosinie 38.099,25 zł,
- nadzór inwestorski – remont chodnika Czapury – Wiórek 873,39 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 7.500,00 zł; wykonanie 3.314,00 zł, 44,19%,
- bieżące utrzymanie dróg - plan 1.895.700,00 zł; wykonanie 1.850.066,25 zł, tj. 97,59% ,  
w tym:
  - profilowanie i utwardzanie dróg gruntowych 318.921,25 zł,
  - cząstkowe remonty dróg, wyrównywanie zadoleń 665.029,64 zł,
  - montaż i naprawy przystanków 31.554,63 zł,
  - akcja zima 88.292,68 zł,
  - czyszczenie kanalizacji i naprawy studzienek 132.975,96 zł,
  - montaż koszy ulicznych i ławek 54.471,95 zł,
  - usługi transportowe 9.160,02 zł,
  - montaż tablic z nazwami ulic, stojaków rowerowych, gablot informacyjnych, słupów ogłoszeniowych, naprawa znaków 193.656,83 zł,
  - koszty obsługi parkingowej 322.075,95 zł,
  - ogławianie drzew wzdłuż dróg gminnych 28.288,52 zł,
  - budowa przepustu w Mosinie ul. Jasna 5.638,82 zł.

**wydatki majątkowe** - plan 5.077.202,60 zł; wykonanie 4.265.236,53 zł, tj. 84,01% zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

**Dział 630 Turystyka** – plan 317.254,70 zł; wykonanie 275.760,04 zł, tj. 86,92%, w tym:

**wydatki majątkowe** – plan 291.374,70 zł; wykonanie 249.991,04 zł, tj. 85,79% – zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

**wydatki bieżące** – plan 25.880,00 zł, wykonanie 25.769,00 zł, tj. 99,57%, w tym:

- umowy zlecenie – plan 14.400,00 zł, wykonanie 14.374,86 zł, tj. 99,83%,
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 2.440,00 zł, wykonanie 2.369,29 zł, tj. 97,10%,
- składki na Fundusz Pracy – plan 80,00 zł, wykonanie 78,60 zł, tj. 98,25%,
- zakup materiałów – plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.994,67 zł, tj. 99,82%,
- zakup usług – plan 5.960,00 zł, wykonanie 5.951,58 zł, tj. 99,86%, w tym: wywóz nieczystości, monitoring, utrzymanie porządku.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** – plan 4.322.500,00 zł; wykonanie 3.764.928,94 zł, tj. 87,10%, w tym:

**wydatki majątkowe** – plan 1.010.000,00 zł; wykonanie 855.034,90 zł, tj. 84,65% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania,

**wydatki bieżące** – plan 3.312.500,00 zł; wykonanie 2.909.894,04 zł, tj. 87,84%, w tym:

- umowy zlecenie – plan 10.000,00 zł, wykonanie 6.000,00 zł, tj.60%,
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 1.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- zakup materiałów – plan 8.000,00 zł, wykonanie 5.737,42 zł, tj. 71,72%,
- zakup energii – plan 360.000,00 zł, wykonanie 346.309,35 zł, tj. 96,20%,
- zakup usług remontowych – plan 25.000,00 zł, wykonanie 22.151,81 zł, tj. 88,61% - remonty w zasobach mieszkaniowych Gminy Mosina,
- zakup usług pozostałych – plan 1.247.000,00 zł; wykonanie 1.108.621,44 zł, tj. 88,90%, w tym:
  - czynsze 13.826,19 zł,
  - wypisy i wyrysy, wyceny i podziały 132.884,17 zł,
  - ogłoszenia prasowe 75.994,91 zł, (ogłoszenia o przetargach na sprzedaż działek oraz spoty reklamowe),
  - koszty aktów notarialnych 36.034,06 zł,
  - usuwanie awarii i pomiary instalacji elektrycznej 18.974,77 zł,
  - opłaty sądowe i badanie akt ksiąg wieczystych 27.562,43 zł,
  - zarządzanie nieruchomościami zasobów komunalnych 606.677,89 zł,
  - czynsz za najem nieruchomości wniesiony do depozytu sądowego w związku z likwidacją Swarzędz Meble S.A. 149.092,02 zł,
  - koszty likwidacji garaży na działce nr 1933/11 47.575,00 zł,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – plan 160.000,00 zł, wykonanie 114.705,02 zł, tj. 71,69%,
- podatek VAT – plan 1.500.000,00 zł, wykonanie 1.306.369,00 zł, tj.87,09%.

**Dział 710 Działalność usługowa** – plan 422.800,00 zł, wykonanie 216.961,03 zł; tj. 51,32%

**wydatki bieżące** – w tym:

- 1) Plany zagospodarowania przestrzennego plan 411.000,00 zł, wykonanie 205.577,33 zł tj. 50,02%, w tym:

- plan 100.000,00 zł, wykonanie 32.295,00 zł, tj. 32,30% - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, która została udzielona przez Gminę Mosina Powiatowi Poznańskiemu na dofinansowanie zadania, polegającego na wykonaniu numerycznej mapy zasadniczej dla terenu Gminy Mosina: kontynuacja porozumienia z 23.03.2011 r. - w 2011 r. wykonanych zostało 19 obrębów ewidencyjnych (11484,13 ha powierzchni), a w 2012 r. zostało wykonanych 7 obrębów ewidencyjnych (5622,83 ha powierzchni). Z przekazanej kwoty Powiat Poznański wykorzystał, po przeprowadzeniu przetargów, kwotę w wysokości 32 295,00 zł. Oznacza to zwrot pozostałych środków w wysokości 67 705,00 zł. Obecnie dla obszaru całej Gminy Mosina jest numeryczna mapa zasadnicza wraz z nakładką uzbrojenia terenu.
- plan 10.000,00 zł; wykonanie 1.966,00 zł, tj. 19,66%, - wynagrodzenia bezosobowe, wypłacane za opinie komisji urbanistyczno – architektonicznej w zakresie planowania przestrzennego oraz za wynagrodzenia niezależnych urbanistów i architektów w zakresie urbanistyki oraz architektury.
- plan 296.000,00 zł; wykonanie 169.366,33 zł, tj. 57,22% - zakup usług - wydatki związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, obejmujące:
  - sporządzanie projektów planów miejscowych,
  - opracowywanie prognoz skutków finansowych uchwalenia planów oraz prognoz oddziaływania na środowisko,
  - powielanie, drukowanie wielkoformatowych załączników graficznych do planów oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
  - zlecenie wykonania przez PODGIK w Poznaniu map, w tym również numerycznych,
  - zlecenie geodetom sporządzenie map projektów podziałów,
  - ogłoszenia prasowe,
  - sporządzenie makiet projektów planów oraz innych opracowań dodatkowych,
  - kontynuowanie prac nad przechowywaniem planów miejscowych w formie elektronicznej i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, udostępniania ich, z możliwością sporządzania wypisów i wyrysów, za pośrednictwem Internetu, oraz sporządzanie mapy wydanych decyzji o warunkach zabudowy z możliwości jej uzupełniania.

W 2012 r. ukończonych zostało opracowanie 4 planów miejscowych m.in. dla obszaru części wsi Pecna, części wsi Radzewice, wsi Czapury oraz części miasta Mosina: Szosa Poznańska za łączną kwotę 89.408,70 zł. Wydatki związane z opracowywaniem pozostałych planów miejscowych wyniosły 67.414,5 zł. W 2012 r. poniesiono również wydatki związane z ogłoszeniami dotyczącymi opracowywanych planów miejscowych w wysokości 4.467,58 zł, a także wydatki związane z wydrukami, kserokopiami, pozyskiwaniem materiałów geodezyjnych i kartograficznych, opiniami w wysokości 8.075,55 zł. Uruchomione zamówienie publiczne w trybie dialogu konkurencyjnego na budowę zintegrowanego systemu zarządzania Gminą Mosina w oparciu o system informacji o terenie GIS/SIT, którego zadaniem będzie między innymi umożliwienie zapoznawania się, w tym konsultowania, projektów dokumentów planistycznych, za pośrednictwem Internetu, a także uzyskiwania, również za pośrednictwem Internetu, różnego rodzaju wypisów i wyrysów z dokumentów planistycznych oraz przeprowadzania analiz jest obecnie na etapie wyboru wykonawców, z którymi będzie prowadzony dialog.

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – plan 5.000,00 zł, wykonanie 1.950,00 zł, tj. 39,00% - wydatki związane ze sporządzeniem gminnej ewidencji zabytków archeologicznych oraz mapy dziedzictwa kulturowego.

- 2) Cmentarze plan 11.800,00 zł, wykonanie 11.383,70 zł, tj. 96,47%, - **wydatki bieżące** realizowane z dotacji Wojewody Wielkopolskiego i środków budżetu Gminy z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych zgodnie z Porozumieniem z dnia 27 czerwca 2012 roku zawartym pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Mosina – na podstawie pisma nr FB-I.3111.240.2012.4.

**Dział 750 Administracja publiczna** – plan 7.680.413,20 zł; wykonanie 7.469.148,47 zł, tj. 97,25%, w tym:

**wydatki bieżące** – plan 7.620.413,20 zł, wykonanie 7.409.157,57 zł, tj. 97,22%,

**wydatki majątkowe** – plan 60.000,00 zł, wykonanie 59.990,90 zł, tj. 99,98%,

- 1) Urzędy wojewódzkie - plan i wykonanie 151.300,00 zł, tj. 100% - wynagrodzenia i pochodne finansowane z dotacji celowej zadań z zakresu administracji rządowej.
- 2) Rady Gmin - plan 332.000,00 zł; wykonanie 323.739,24 zł, tj. 97,51%,
  - diety i delegacje radnych – plan 317.000,00 zł; wykonanie 310.313,47 zł, tj. 97,89%,
  - utrzymanie biura rady – plan 15.000,00 zł; wykonanie 13.425,77 zł, tj. 89,50%.
- 3) Urzędy Gmin – plan 6.446.973,20 zł; wykonanie 6.257.695,09 zł, tj. 97,06%,

- wydatki bieżące** – plan 6.386.973,20 zł, wykonanie 6.197.704,19 zł, tj.97,03%, w tym:
- fundusz płac – plan 3.784.000,00 zł; wykonanie 3.704.771,92 zł, tj. 97,91% ,
  - składki na ubezpieczenie społeczne – plan 625.100,00 zł; wykonanie 618.720,41 zł, tj. 98,98%,
  - składki na Fundusz Pracy – plan 72.900,00 zł; wykonanie 67.905,74 zł, tj. 93,15%,
  - wynagrodzenia „13” – plan i wykonanie 266.084,66 zł, tj. 100 %,
  - dotacja na utrzymanie filii komunikacji – plan 12.244,80 zł i wykonanie 9.290,06 zł, tj. 75,87%,
  - wpłaty na PFRON – plan 30.000,00 zł; wykonanie 28.512,00 zł, tj. 95,04%
  - wynagrodzenia bezosobowe – plan 104.000,00 zł; wykonanie 100.572,03 zł, tj. 96,70%, w tym:
    - doręczenie decyzji wymiarowych,
    - mycie okien,
    - obsługa kasy zapomogowo-pożyczkowej,
    - pełnienie dyżurów po godzinach pracy zapewniających współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego,
  - zakup odzieży roboczej, zakup okularów – plan 25.900,00 zł; wykonanie 18.369,90 zł, tj. 70,93%,
  - zakup materiałów – plan 241.138,54 zł; wykonanie 237.185,70 zł, tj. 98,36 % ,w tym:
    - artykuły gospodarcze i chemiczne 16.373,09 zł,
    - zakup publikacji, prasy i książek 10.462,05 zł,
    - materiały biurowe, akcesoria komputerowe i tonery 99.608,61 zł,
    - wiązanki okolicznościowe, wieńce pogrzebowe, znicze 9.409,79 zł,
    - paliwo do samochodu służbowego 8.087,32 zł,
    - druki 13.685,37 zł,
    - woda Nestle 6.532,30 zł,
    - żaluzje i rolety 745,61 zł,
    - meble i krzesła biurowe 34.713,82 zł,
    - inne 37.567,74 zł ( m.in. części do naprawy urządzeń biurowych, flagi, karty drogowe, czajniki, puchary ),
  - opłata za energię elektryczną, centralne ogrzewanie i wodę – plan 95.000,00 zł; wykonanie 77.441,15 zł tj.,81,52%,
  - odpłatność za usługi zdrowotne plan 5.500,00 zł; wykonanie 5.137,00 zł, tj. 93,40% - koszty badań okresowych pracowników,

- zakup usług pozostałych – plan 650.505,20 zł; wykonanie 632.814,95 zł, tj. 97,28 %, w tym:
  - obsługa prawna 68.880,00 zł,
  - opłaty pocztowe i koszty przesyłek 222.775,19 zł,
  - dofinansowanie kosztów dokształcania pracowników 9.360,26 zł,
  - administrowanie siecią i usługi informatyczne 35.264,22 zł,
  - eksploatacja i naprawa ksero, naprawa drukarek 33.540,25 zł,
  - opieka autorska RADIX, konsultacje WOKISS, BIP, E-Content, dostęp do portali internetowych i aktualizacja oprogramowania 76.477,64 zł,
  - konserwacja i bieżące utrzymanie centrali telefonicznej 14.859,21 zł,
  - ogłoszenia prasowe związane z naborem pracowników oraz nekrologi 9.493,14 zł,
  - opłaty komornicze i sądowe 25.522,51 zł,
  - wywóz nieczystości 10.739,84 zł,
  - kongresy, forum, seminaria 8.661,42 zł,
  - usługi różne 117.241,27 zł (m.in. archiwizacja i niszczenie dokumentów, przegląd i konserwacja klimatyzacji, usługi introligatorskie, konserwacja drzwi w urzędzie, wykonanie tablic informacyjnych, abonament RTV, dozór techniczny, obsługa BHP, czynsz Nestle, opłaty parkingowe, montaż żaluzji, naprawa instalacji gazowej, naprawa telefonów, wymiana opon w samochodzie służbowym, przyłączenie kamer do sieci, doładowania konta Skype, czyszczenie wykładzin, podpis elektroniczny, myjnia samochodowa, usługi transportowe, naprawa pieca CO w urzędzie),
- opłaty za internet – plan 23.500,00 zł; wykonanie 22.059,93 zł, tj. 93,87 %,
- podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe – plan 70.000,00 zł; wykonanie 68.440,25 zł, tj. 97,77 %,
- podróże służbowe zagraniczne – plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.000,80 zł, tj. 80,03%,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - plan 18.000,00 zł; wykonanie 17.223,11 zł, tj. 95,68%,
- różne opłaty i składki – plan 93.100,00 zł; wykonanie 88.554,88 zł, tj. 95,12% - wydatki obejmują składki za ubezpieczenie mienia, składki członkowskie WOKiSS, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wlkp.,
- odpis na fundusz socjalny – plan i wykonanie 80.177,73 zł, tj. 100% ,
- telefonia komórkowa - plan 30.000,00 zł; wykonanie 23.715,24 zł, tj. 79,05%,
- telefonia stacjonarna – plan 35.000,00 zł; wykonanie 34.820,44 zł, tj. 99,49%,
- szkolenia - plan 34.822,27 zł; wykonanie 34.736,64 zł, tj. 99,75%,

- zakup usług remontowych – plan 67.000,00 zł; wykonanie 38.761,73 zł, tj.57,85%,
- czynsz – plan 20.500,00 zł, wykonanie 20.407,92 zł, tj.99,55%

**wydatki majątkowe** – plan 60.000,00 zł; wykonanie 59.990,90 zł, tj. 99,98% zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

4) Promocja gminy plan 202.750,00 zł; wykonanie 199.111,64 zł, tj. 98,21%, - **wydatki bieżące**, w tym:

- zakup materiałów – plan 71.000,00 zł, wykonanie 70.860,40 zł, tj.99,80%, w tym:
  - materiały reklamowe (balony, statuetki Eleganta, albumy, kubki, torby eco, parasolki, długopisy, kredki, koszulki, notesy, puzzle, torby papierowe, smycze, kolorowanki),
- umowy zlecenie i pochodne – plan 5.750,00 zł, wykonanie 4.196,00 zł, tj.72,97%,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – plan 500,00 zł, wykonanie 168,00 zł, tj.58,04%,
- podróże służbowe zagraniczne – plan 1.500,00 zł, wykonanie 870,57 zł, tj.58,04%,
- zakup usług – plan 108.000,00 zł, wykonanie 107.176,67 zł, tj.99,24%, w tym:
  - promocja w Welcome – prezentacja turystyczna i inwestycyjna Gminy. Dwujęzyczne (polsko-angielskie) czasopismo istniejące na rynku wydawniczym nieprzerwanie od 20 lat. Dzięki własnej sprawnej dystrybucji dociera do jednostek samorządu terytorialnego, do urzędów administracji lokalnej i centralnej, stowarzyszeń, organizacji oraz przedsiębiorstw. Niewątpliwy atut czasopisma to szeroka obecność na targach oraz imprezach promocyjnych w kraju i za granicą np. Targi Poznańskie, Targi w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu, Londynie, Targi Expo Real Redl Monachium, Targi Inwestycyjne w Cannes, w Helsinkach, Goeteborgu, Moskwie, Hong-Kongu, Kijowie, Paryżu, Frankfurt, Barcelonie, Rzymie. W roku 2012 zamieszczone były 4 publikacje promujące Gminę Mosina zarówno od strony turystycznej jak i inwestycyjnej.
  - opracowanie mapy gminy Mosina,
  - Radio Merkury – w dniu 19.08.2012r. w Mosinie stanęło przeszklone studio radia Merkury, które z Mosiny nadawało audycję „Radio na Twoich oczach”,
  - ogłoszenia w PKT,
  - licencja – znak towarowy Mosina,
  - udział w Międzynarodowych Targach Turystycznych w Berlinie,
  - reklama Dni Mosiny,
  - promocja na portalach informacyjnych,
  - reklama w Naszym Głosie Poznańskim, Echo Miasta Poznań (dodatek Ekoregionu , Fakt, Polskie Książki Telefoniczne,
  - materiały promocyjne regionu, promocja na portalach informacyjnych,



- backup danych – archiwizacja danych serwisów internetowych w domenie mosina.pl w okresie jednego roku,
- różne opłaty i składki – plan 16.000,00 zł, wykonanie 15.840,00 zł, tj. 99,00%, w tym:
- składki członkowskie PAP – serwis samorządowy. Klub Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej to platforma wymiany doświadczeń, umożliwiająca promocję samorządu i jego dobrych praktyk. To także możliwość dotarcia do mediów, środowiska biznesowego i inwestorów. Samorzady w zależności od swoich potrzeb mają do wyboru trzy pakiety usług umożliwiające członkostwo w w/w Klubie: Pakiet Błękitny, Pakiet Srebrny i Pakiet Złoty. Gmina Mosina w roku 2012 korzystała z Pakietu Złotego, który daje m.in. możliwość:
  - Stworzenia Wizytówki Złotej zawierającej: herb, tekst do 1500 znaków wraz z ośmioma zdjęciami oraz linkiem do strony www posiadacza Pakietu Złotego,
  - Publikacji informacji Członków Klubu Samorządowego w „Wiadomościach Klubowych” na [www.samorząd.pap.pl](http://www.samorząd.pap.pl), które są nieodpłatnie archiwizowane pod wizytówką, do każdej wiadomości mogą być dołączone zdjęcia,
  - Zamieszczenia w zakładce Klubowicza Pakietu Złotego dodatkowych kategorii: „Z pierwszej ręki”, „Nasze inwestycje”, „Przyjedź do nas”, „Ważne kontakty”, „Napisali o nas”, „Poznajmy się”, „Zapraszamy inwestorów” oraz „Galeria”,
  - Publikacji wybranych wiadomości na [www.pap.pl](http://www.pap.pl),
  - Otrzymywania: Codziennego Pakietu Depesz, Codziennego Newslettera Informacyjnego oraz Piątkowego Newslettera Klubowego,
  - Przesyłania wybranych informacji do dziennikarzy w Codziennym Serwisie Prasa,
  - Publikacji ofert inwestycyjnych w zakładce „Zapraszamy inwestorów” na stronie głównej [www.samorząd.pap.pl](http://www.samorząd.pap.pl). Informacje te są również dla inwestorów na [www.biznes.pap.pl](http://www.biznes.pap.pl)
- składka na rzecz Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej – w ramach opłaconej składki gwarantowane jest między innymi uczestnictwo w imprezach krajowych i zagranicznych. Wybrane korzyści dla członków PLOT:
  - nawiązywanie kontaktów i integracja branży turystycznej,
  - preferencyjne warunki udziału w targach turystycznych,
  - współpraca z mediami i udział w programach podróży studyjnych,
  - udział w szkoleniach PLOT,
  - udział w przedsięwzięciach PLOT ( np. sesjach fotograficznych, publikacjach ),
  - patronaty i obsługa medialna wydarzeń.

- 5) Pozostała działalność – plan 547.390,00 zł; wykonanie 537.302,50 zł, tj. 98,16% w tym:
- zakup materiałów – plan 80.000,00 zł; wykonanie 79.803,65 zł, tj. 99,75%,
  - zakup usług – plan 195.000,00 zł; wykonanie 194.393,25 zł, tj. 99,69%,
  - diety sołtysów – plan 133.560,00 zł, wykonanie 133.029,00 zł, tj. 99,60%,
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – plan 100.000,00 zł, wykonanie 96.892,00 zł, tj. 96,89% - za inkaso podatków,
  - umowy zlecenie – plan 10.000,00 zł; wykonanie 5.821,00 zł; tj. 58,21%,
  - składki na ubezpieczenia społeczne – plan 1.000,00 zł, wykonanie 82,08 zł, tj. 8,21%
  - składki na Fundusz Pracy – plan 300,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego – plan 27.530,00 zł, wykonanie 27.281,52 zł, tj. 99,10%, w tym:
    - składka członkowska za 2012 r. na rzecz Stowarzyszenia Lider Zielonej Wielkopolski (w kwocie 13.755,00),
    - składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia „Metropolia Poznań” (w kwocie 13.526,52).

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – plan i wykonanie 4.595,00 zł, tj. 100%, - wydatki związane z aktualizacją list wyborców.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – plan 1.955.795,98 zł; wykonanie 1.810.426,57 zł, tj. 92,57%, w tym:

**wydatki bieżące** – plan 1.918.795,98 zł; wykonanie 1.785.602,87zł, tj. 93,05 %,

**wydatki majątkowe** – plan 37.000,000 zł; wykonanie 24.823,70 zł, tj. 67,09%,

1) Komendy Wojewódzkie Policji

**wydatki bieżące** - plan i wykonanie 25.000,00 zł - rekompensata pieniężna za pełnienie dodatkowych służb prewencyjnych na terenie Miasta i Gminy Mosina poprzez utworzenie dwuosobowych patroli.

2) Komendy Powiatowe Policji

**wydatki bieżące** - plan i wykonanie 5.000,00 zł, tj. 100% - środki na zakup paliwa.

3) Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan 12.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł – **wydatki majątkowe** - środki nie zostały wydatkowane, gdyż PSP odstąpiło od realizacji zakupu sprzętu – opis zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

4) Ochotnicze Straże Pożarne – plan 1.202.884,84 zł; wykonanie 1.112.023,95 zł tj. 92,45%,  
w tym:

**wydatki bieżące** – plan 1.177.884,84 zł; wykonanie 1.087.200,25 zł, tj. 92,30%, w tym:

- dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom – plan 75.000,00 zł; wykonanie 60.913,45 zł tj. 81,22%. Dotacja przeznaczona na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Mosina. Zakup współfinansowany w wysokości 40% przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz instytucje ubezpieczeniowe. Zakupiono sprzęt dla:
  - OSP Mosina 26.575,06 zł,
  - OSP Pecna 9.489,29 zł,
  - OSP Nowinki 8.240,64 zł,
  - OSP Radzewice 9.746,63 zł,
  - OSP Żabinko 6.861,83 zł.
- dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – plan 6.000,00 zł, wykonanie 2.400,00 zł; tj. 40,00% - dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych – w ramach tego działu organizacje pozarządowe zrealizowały szkolenia dla strażaków działających w OSP na terenie gminy.
- zakup umundurowania - plan 100,00 zł; wykonanie 87,33 zł, tj. 87,33%,
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych plan 30.000,00 zł; wykonanie 26.024,33 zł, tj. 86,75%,
- umowy zlecenia - plan i wykonanie 700,00 zł, tj. 100%
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 120,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 20,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- opłata za energię elektryczną, wodę i c.o. – plan 90.160,00 zł; wykonanie 87.146,93 zł, tj. 96,66%,
- ubezpieczenia - plan 24.000,00 zł; wykonanie 17.311,00 zł, tj. 72,13%,
- opłaty za rozmowy telefoniczne – plan 3.000,00 zł; wykonanie 715,21 zł, tj. 23,84%,
- zakup materiałów – plan 56.000,00 zł; wykonanie 54.932,97 zł, tj. 98,09% w tym:
  - zakup paliwa 30.292,64 zł,
  - artykuły do sprzętu ratunkowego 5.831,09 zł,
  - akcesoria i części samochodowe 2.043,99 zł,
  - bojler 2.091,00 zł,
  - folia budowlana 1.197,00 zł,

- szafki odzieżowe 5.904,00 zł
- inne 7.573,25 zł (m.in. woda pitna, artykuły spożywcze i gospodarcze, środki pianotwórcze, opatrunki hydrożelowe, środki czystości),
- usługi pozostałe – plan 768.235,70 zł; wykonanie 714.830,71 zł, tj. 93,05% w tym:
  - naprawy samochodów 10.250,92 zł,
  - badania lekarskie 2.814,60 zł,
  - przeglądy techniczne 961,50 zł,
  - wywóz nieczystości 3.872,63 zł,
  - wynajem pomieszczeń 3.837,60 zł,
  - szkolenia 9.450,00 zł,
  - złącza hydrauliczne 5.276,70 zł,
  - abonament Aquanet za utrzymanie w gotowości hydrantów ulicznych na terenie gminy 348.483,37 zł,
  - opłata abonamentowa za hydranty uliczne na rzecz Aquanet za okres od 31 września 2009 r. do 30 września 2010 r. na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 23 maja 2012 r. w kwocie 323.335,72 r. zł,
  - inne 6.547,67 zł (m. in. konserwacje gaśnic, montaż stacji selektywnego wywożenia),
- usługi remontowe – plan 18.000,00 zł; wykonanie 15.704,34 zł, tj. 87,25%,
- koszty postępowania sądowego – plan i wykonanie 16.659,00 zł; tj. 100% - koszty wynikające z wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 22 września 2011 r. Sygn. akt I A Ca 677/10 w sprawie opłaty abonamentowej za hydranty,
- pozostałe odsetki – plan 89.890,14 zł, wykonanie 89.774,98 zł; tj. 99,87% - odsetki od opłat abonamentowych za hydranty,

**wydatki majątkowe** – plan 25.000,00 zł; wykonanie 24.823,70 zł, tj. 99,29% zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

5) Straż gminna (miejska) **wydatki bieżące** – plan 710.911,14 zł ; wykonanie 668.402,62 zł, tj. 94,02%, w tym:

- wynagrodzenia – plan 428.000,00 zł; wykonanie 410.914,58 zł, tj. 96,01%,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 81.600,00; wykonanie 79.951,08 zł; tj. 97,98%,
- składki na Fundusz Pracy – plan 11.100,00 zł, wykonanie 8.217,37 zł; tj. 74,03%,
- wynagrodzenia „13” – plan i wykonanie 33.111,12 zł, tj. 100%,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie – sprzątanie pomieszczeń) – plan 10.000,00 zł; wykonanie 5.864,09 zł, tj. 58,64%,
- zakup umundurowania - plan 16.000,00 zł; wykonanie 10.983,29 zł, tj. 68,65%,

- zakup materiałów – plan 60.100,00 zł; wykonanie 58.223,77 zł, tj. 96,88% w tym:
  - zakup paliwa 19.947,69 zł,
  - bloczki mandatów 192,48 zł,
  - woda pitna 1.276,56 zł,
  - części i akcesoria samochodowe 1.828,20 zł,
  - drukarka 1.669,11 zł,
  - meble biurowe 6.643,36 zł,
  - środki czystości i art. gospodarcze 7.056,80 zł,
  - art. biurowe, tonery 3.007,28 zł,
  - zakup garaży dla pojazdów i sprzętu Straży Miejskiej 15.867,00 zł,
  - inne 735,29 zł, (m.in. Kodeks Wykroczeń, Wzory Pism, gaz obezwładniający, pokrowiec na pojemnik z gazem, środki owadobójcze, rękawiczki),
- opłaty za energię elektryczną i centralne ogrzewania – plan 9.500,00 zł; wykonanie 7.920,60 zł, tj. 83,37%,
- usługi pozostałe – plan 19.154,65 zł; wykonanie 18.230,73 zł, tj. 95,18%, w tym:
  - przeglądy i bieżące naprawy samochodów 5.539,19 zł,
  - przegląd drukarki 147,60 zł,
  - myjnia 200,00 zł,
  - wykonanie zastawów drogowych (barierki drogowe na potrzeby Straży Miejskiej) i demontaż atrap fotoradarów 7.578,96 zł,
  - opłata za korzystanie z częstotliwości 300,00 zł,
  - aktualizacja oprogramowania SUMPRO 2.017,20 zł,
  - pozostałe 2.447,78 zł (czynsz za dystrybutor wody pitnej, opłaty kanalizacyjne, usługi pocztowe, dorabianie kluczy, seminarium),
- delegacje służbowe, ryczałty – plan 8.000,00 zł; wykonanie 6.939,68 zł, tj. 86,75%,
- odpis na fundusz socjalny – plan i wykonanie 9.845,37 zł, tj. 100%,
- telefonia komórkowa – plan 2.500,00 zł; wykonanie 1.696,74 zł, tj. 67,87%,
- telefonia stacjonarna – plan 1.500,00 zł; wykonanie 1.333,67 zł, tj. 88,91%,
- opłaty za internet – plan 4.500,00 zł; wykonanie 3.745,04 zł, tj. 83,22%,
- różne opłaty i składki - plan 7.000,00 zł; wykonanie 3.454,00 zł, tj. 49,34%,
- usługi remontowe – plan 6.000,00 zł, wykonanie 5.691,49 zł; tj. 94,86% - remont samochodu
- szkolenia – plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.430,00 zł; tj. 71,50%,
- zakup usług zdrowotnych – plan 1.000,00 zł; wykonanie 850,00 zł; tj. 85%

**Dział 757 Obsługa długu publicznego** – plan 2.003.000,00 zł; wykonanie 2.002.570,12 zł, tj. 99,98 % - wydatki w tym dziale obejmują spłatę odsetek od obligacji komunalnych i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – **wydatki bieżące**.

**Dział 758 Różne rozliczenia** – plan 699.763,00 zł; wykonanie 0,00 zł – w tym:

- 399.763,00 zł rezerwa z tytułu udzielonych poręczeń dla MTBS Sp. z o.o. w Mosinie
- 100.000,00 zł rezerwa ogólna,
- 200.000,00 zł rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzowego.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** - plan 31.414.286,01 zł.; wykonanie zł, 31.187.055,99 tj. 99,28%, w tym:

**wydatki bieżące** – plan 28.977.652,32 zł; wykonanie 28.771.613,72 zł, tj. 99,28%,

**wydatki majątkowe** – plan 2.436.633,69 zł; wykonanie 2.415.442,27 zł, tj. 99,13%,

1) Szkoły podstawowe – plan 14.462.837,01 zł.; wykonanie 14.334.403,67 zł., tj. 99,11%,  
w tym:

**wydatki majątkowe** – plan 2.082.633,69 zł.; wykonanie 2.062.229,36 zł, tj. 99,02% – zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania,

**wydatki bieżące** – plan 12.380.203,32 zł, wykonanie 12.272.174,31 zł, tj. 99,13%,

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – plan 105.300,00 zł. wykonanie 105.232,88 zł., tj. 99,94%,
- dodatki socjalne: wiejski, mieszkaniowy dla nauczycieli – plan 281.617,00 zł.; wykonanie 279.854,46 zł., tj. 99,37%,
- wynagrodzenia i pochodne – plan 9.758.690,00zł.; wykonanie 9.716.996,26zł., tj. 99,57%,
- odpisy na ZFŚS – plan 605.005,00 zł; wykonanie 603.958,00 zł, tj.99,83 % ,
- umowy zlecenia – plan 15.868,00 zł; wykonanie 14.758,01 zł, tj.93 % ,
- umowy zlecenia ( ze środków otrzymanych w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach pod nazwą „Uczymy się – poznajemy świat – rozwijamy” – plan 150.434,02 zł, wykonanie 145.918,60 zł, tj. 97%,

- zakup materiałów i wyposażenia - plan 392.182,00 zł; wykonanie 384.538,68 zł, tj. 98,05 % w tym:
  - ogrzewanie obiektów (olej opałowy) – 170.782,74 zł,
  - środki czystości – 28.061,57 zł,
  - zakup wyposażenia, materiały do drobnych remontów, art. gospodarcze – 123.059,10 zł,
  - artykuły biurowe i czasopisma – 59.261,17 zł,
  - odzież robocza wyposażenie apteczki – 3.374,10 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – plan 26.750,00 zł, wykonanie 23.473,17 zł, tj. 87,75 %,
- zakup pomocy (ze środków otrzymanych w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki priorytet IX–Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach p.n. „Uczymy się – poznajemy świat – rozwijamy” – plan i wykonanie 186.652,30 zł, tj. 100,00%,
- zakup energii – plan 476.310,00 zł, wykonanie 453.408,47 zł, tj. 95,19 % w tym:
  - energia – 152.202,24 zł,
  - woda – 15.847,43 zł,
  - gaz – 285.358,80 zł,
- zakup usług remontowych – plan 155.774,00 zł, wykonanie 151.161,14 zł, tj. 97,04 %.
- zakup usług zdrowotnych – plan 15.424,00 zł, wykonanie 13.091,50 zł, tj. 84,88 %,
- zakup usług pozostałych – plan 166.212,00 zł, wykonanie 153.008,87 zł, tj. 92,06 % w tym:
  - opłaty pocztowe, RTV – 6.772,36 zł,
  - przeglądy obiektów – 21.172,38 zł,
  - usługi transportowe, introligatorskie, monitoring, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, usługi informatyczne, naprawy sprzętu gospodarczego, usługi pralnicze – 74.464,71 zł,
  - wywóz nieczystości – 50.599,42 zł (w tym ścieki: 23.564,92 zł),
- internet – plan 3.789,00 zł., wykonanie 3192,08 zł, tj.84,25 %
- opłaty za usługi telefonii komórkowej – plan 8.002,00 zł, wykonanie 7.208,85 zł, tj. 90,09%
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej – plan 16.699,00 zł, wykonanie 15.250,37 zł, tj. 91,32%
- delegacje służbowe – plan 9.722,00 zł, wykonanie 8.826,12 zł, tj.90,79%
- szkolenia pracowników – plan 5.773,00 zł, wykonanie 5.644,55 zł, tj. 97,78%

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 1.077.777,00 zł; wykonanie 1.067.475,91 zł, tj. 99,04 %, w tym:

- dodatki socjalne – plan 33.437,00 zł; wykonanie 33.095,97 zł, tj. 98,98%,
- wynagrodzenia i pochodne – plan 982.423,00 zł; wykonanie 973.905,34zł, tj. 99,13 %,
- odpis na ZFŚS – plan 49.917,00 zł. ; wykonanie 49.917,00 zł, tj. 100,00%,
- dotacja celowa (porozumienia między jst) – plan 12.000,00 zł; wykonanie 10.557,60 zł, tj. 87,98%.

3) Przedszkola – plan 7.016.151,00 zł; wykonanie 6.981.124,66 zł, tj. 99,50% w tym:

**wydatki majątkowe** – plan 354.000,00 zł., wykonanie 353.212,91 zł, tj. 99,78 % – zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

**wydatki bieżące** – plan 6.662.151,00 zł, wykonanie 6.627.911,75 zł, tj. 99,49 %,

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty plan 1.480.000,00 zł; wykonanie 1.479.607,58 zł, tj. 99,97%,
- dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – plan 478.000,00 zł; wykonanie 475.752,06 zł, tj. 99,53 %,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną (Publiczne Przedszkole „Słoneczko” w Rogalinie) – plan 566.000,00 zł; wykonanie 564.042,74 zł, tj. 99,65 %,
- dodatki socjalne: wiejski, mieszkaniowy dla nauczycieli – plan 43.976,00 zł; wykonanie 43.973,85 zł, tj.99,99 %,
- wynagrodzenia i pochodne – plan 3.205.029,00 zł; wykonanie 3.198.248,75 zł, tj. 99,79%,
- odpisy na ZFŚS – plan i wykonanie 151.076,00 zł, tj. 100%,
- umowy zlecenia – plan 19.450,00 ; wykonanie 19.444,60 zł, tj.99,97%,
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 105.873,00 zł; wykonanie 100.964,73 zł, tj. 95,36 % w tym:
  - ogrzewanie obiektów (węgiel, olej opałowy) – 44.041,99 zł,
  - środki czystości – 9.710,83 zł,
  - zakup wyposażenia, materiały do drobnych remontów, art. gospodarcze – 29.657,05 zł,
  - artykuły biurowe i czasopisma – 17.361,10 zł,



- odzież robocza wyposażenie apteczki – 193,76 zł,
  - zakup środków żywności – plan 404.550,00 zł, wykonanie 396.446,36 zł, tj. 98,00 %,
  - zakup pomocy dydaktycznych – plan 1.477,00 zł, wykonanie 1.430,92 zł, tj. 96,88 %,
  - zakup energii – plan 120.707,00 zł, wykonanie 113.733,21 zł, tj. 94,22 % w tym:
    - energia – 55.837,56 zł,
    - woda – 9.229,62 zł,
    - gaz – 48.666,03 zł,
  - zakup usług remontowych – plan 21.838,00 zł, wykonanie 21.616,05 zł, tj. 98,98 %,
  - zakup usług zdrowotnych – plan i wykonanie 2.600,00 zł, tj. 100,00%,
  - zakup usług pozostałych – plan 49.094,00 zł, wykonanie 47.350,42 zł, tj. 96,45 % w tym:
    - opłaty pocztowe, RTV – 605,75 zł,
    - przeglądy obiektów – 14.757,83 zł,
    - usługi transportowe, introligatorskie, monitoring, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, usługi informatyczne, naprawy sprzętu gospodarczego, usługi pralnicze – 9.957,52 zł,
    - wywóz nieczystości – 22.029,32 zł (w tym ścieki: 17.966,92 zł),
  - internet – plan 3.974,00 zł., wykonanie 3.740,35 zł, tj. 94,12 %,
  - opłaty za usługi telefonii komórkowej – plan 1.729,00zł; wykonanie 1.556,17 zł, tj. 90,00%,
  - opłaty za usługi telefonii stacjonarnej – plan 6.176,00 zł, wykonanie 5.738,52 zł, tj. 92,92%,
  - delegacje służbowe – plan 162,00 zł, wykonanie 149,44 zł, tj. 92,25%,
  - szkolenia pracowników – plan i wykonanie 440,00 zł, tj. 100,00%.
- 4) Gimnazja- plan 7.341.695,00 zł; wykonanie 7.301.175,42 zł, tj. 99,45% w tym:
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – plan 110.000,00 zł, wykonanie 107.879,46 zł, tj. 98,07 %,
  - dodatki socjalne: wiejski, mieszkaniowy dla nauczycieli – plan 140.028,00 zł; wykonanie 139.256,05 zł, tj. 99,45 %,
  - wynagrodzenia i pochodne – plan 6.069.260,00 zł; wykonanie 6.057.580,16 zł, tj. 99,81%,
  - składka PFRON – plan i wykonanie 1.323,00 zł. tj. 100%,

- odpisy na ZFŚS – plan 285.024,00 zł; wykonanie 285.023,43 zł. tj. 99,99 %,
- umowy zlecenia – plan 7.381,00 zł; wykonanie 7.176,01 zł, tj. 97,22 %,
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 231.868,00 zł; wykonanie 229.952,70 zł, tj. 99,17 % w tym:
  - ogrzewanie obiektów (olej opałowy) – 119.831,81 zł,
  - środki czystości – 13.087,75 zł,
  - zakup wyposażenia, materiały do drobnych remontów, artykuły gospodarcze – 58.226,82 zł,
  - artykuły biurowe i czasopisma – 34.547,58 zł,
  - odzież robocza wyposażenie apteczki – 4.258,74 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – plan 18.937,00 zł, wykonanie 18.923,52 zł, tj. 99,93 %,
- zakup energii – plan 234.194,00 zł, wykonanie 221.927,50 zł, tj. 94,76 % w tym:
  - energia – 74.092,06 zł,
  - woda – 10.353,61 zł,
  - gaz – 137.481,83 zł,
- zakup usług remontowych – plan 129.967,00 zł, wykonanie 129.413,46 zł, tj. 99,57 %,
- zakup usług zdrowotnych – plan 6.207,00 zł, wykonanie 5.491,00 zł, tj. 88,46%,
- zakup usług pozostałych – plan 78.222,00 zł, wykonanie 72.500,92 zł, tj. 92,69 % w tym:
  - opłaty pocztowe, RTV – 2.669,21 zł,
  - przeglądy obiektów – 9.963,48 zł,
  - usługi transportowe, introligatorskie, monitoring, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, usługi informatyczne, naprawy sprzętu gospodarczego, usługi pralnicze – 39.742,82 zł,
  - wywóz nieczystości – 20.125,41 zł (w tym ścieki 9.596,09 zł),
- internet – plan 3.754,00 zł, wykonanie 3.190,73 zł, tj. 85,00 %,
- opłaty za usługi telefonii komórkowej – plan 4.569,00 zł, wykonanie 3.651,83 zł, tj. 79,93%,
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej – plan 10.051,00 zł, wykonanie 8.498,04 zł, tj. 84,55 %,
- delegacje służbowe – plan 8.512,00 zł, wykonanie 7.380,91 zł, tj. 86,71 %,
- szkolenia pracowników – plan 2.398,00 zł, wykonanie 2.006,70 zł. tj. 83,68 %.

- 5) Dowożenie uczniów do szkół - **wydatki bieżące** – plan 1.480.000,00 zł; wykonanie 1.479.992,10 zł, tj.99,99 %.
- 6) Pozostała działalność - **wydatki bieżące** - plan 4.579,00 zł; wykonanie 4.274,00 zł, tj. 93,34% - komisje egzaminacyjne - umowy zlecenie.
- 7) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - **wydatki bieżące** – plan 31.247,00 zł; wykonanie 18.610,23 zł, tj.59,56 %.

**Dział 851 Ochrona zdrowia** – plan 430.165,68 zł, wykonanie 355.620,18 zł; tj. 82,67 % - przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii – realizacja zadań zawartych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012.

**wydatki bieżące** – plan 410.165,68 zł, wykonanie 335.620,18 zł, tj. 81,83%,

- 1) Zwalczanie narkomanii plan 10.000,00 zł, wykonanie 4.656,50 tj. 46,57 %, z tego:
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 2.500,00 zł; wykonanie 2.000,00 zł; tj. 80 % - projekt Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii,
  - ubezpieczenie społeczne od umów – plan 380,00 zł; wykonanie 157,30 zł; tj. 41,39 %,
  - zakup materiałów i wyposażenia – plan 3.620,00 zł; wykonanie 1.001,70 zł; tj. 27,67 % – zakup materiałów informacyjnych,
  - zakup pozostałych usług – plan 3.500,00 zł; wykonanie 1.497,50 zł; tj. 42,79 % - szkolenia
- 2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 400.165,68 zł; wykonanie 330.963,68 zł; tj. 82,71%, z tego:
- ubezpieczenia społeczne od umów zlecenie – plan 4.700,00 zł; wykonanie 4.539,36 zł; tj. 96,58%,
  - umowy zlecenia – plan 203.465,68 zł, wykonanie 166.992,64 zł, tj. 82,07 % - umowy zlecenie dotyczą wynagrodzeń dla dziewięciu pracowników świetlic opiekuńczo wychowawczych – 73.067,98 zł, dziewięciu osób biorących udział w posiedzeniach GKRPA – 38.368,00 zł, biegły psychiatra i psycholog – 4.800,00 zł, opłat za prowadzenie punktów konsultacyjny i grup wsparcia dla osób uzależnionych – 23.496,00 zł, zajęć psychologicznych w świetlicach – 16.800,00 zł oraz koszty pozostałe 10.460,66 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic opiekuńczo wychowawczych - plan 66.000,00 zł, wykonanie 53.780,67 zł, tj.81,49 %, w tym: zakup materiałów, wyposażenia oraz artykułów spożywczych dla świetlic opiekuńczo wychowawczych – 48.813,50 zł, zakup

artykułów biurowych oraz publikacji na potrzeby GKRPA – 848,50 zł, zakupy związane z organizacją wycieczek dzieci ze świetlic 4.118,67 zł.

- pozostałe usługi – plan 82.000,00 zł, wykonanie 65.416,36 zł, tj. 79,78 %, w tym: kolonie – 55.165,00 zł, wycieczki organizowane w ramach funkcjonowania świetlic – 5.144,66 zł, opłaty za przesyłki pocztowe – 1.904,35 zł, wynajem sali i organizacja szkoleń – 2.600,00 zł, transport 105,60 zł, pozostałe 496,75 zł,
- czynsz – plan 40.000,00 zł, wykonanie 38.998,65 zł, tj. 97,50 % – opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń na potrzeby GKRPA 24.298,65 zł oraz opłaty za utrzymanie świetlic opiekuńczych 14.700,00 zł,
- delegacje służbowe – plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0 %,
- różne opłaty i składki – plan 3.500,00 zł, wykonanie 1.236,00 zł, tj. 35,31 %, z tego: 920,00 zł opłaty sądowe za wszczęcie postępowania w sprawie przymusowego leczenia osób zgłoszonych do GKRPA uzależnione jest od ilości osób wobec, których została uruchomiona procedura sądowa o przymus leczenia alkoholowego, składka na ubezpieczenie świetlic 316,00 zł.

3) Pozostała działalność – **wydatki majątkowe** - plan i wykonanie 20.000,00 zł, tj. 100% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania – dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala w Puszczykowie.

**Dział 852 Opieka społeczna** – plan 8.876.507,00 zł; wykonanie 8.567.701,51 zł, tj. 96,52 % - **wydatki bieżące**, w tym:

- 1) zakup usług przez jednostki samorządowe od innych jednostek samorządowych – Domy Pomocy Społecznej plan 170.000,00 zł; wykonanie 169.378,07 zł, tj. 99,63 % - opłacenie pobytu w Domach Pomocy Społecznej dla 7 osób samotnych i schorowanych z terenu gminy Mosina.
- 2) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 7.764,00 zł, wykonanie 6.975,84 zł tj. 89,85% z tego:
  - zakup materiałów i wyposażenia plan 200,00 zł; wykonanie 169,50 zł, tj. 84,75 % - zakup literatury fachowej oraz artykułów biurowych na potrzeby zespołów interdyscyplinarnych.
  - szkolenia plan i wykonanie 1.200,00 zł, tj. 100 % – szkolenia dla członków zespołu interdyscyplinarnego.
  - czynsz – plan 2.224,00 zł, wykonanie 2.223,84 zł, tj. 99,99%
  - wynagrodzenia bezosobowe – plan 4.140,00 zł, wykonanie 3.382,50 zł, tj. 81,70%

- 3) Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 6.071.265,79 zł, wykonanie 5.843.398,09 zł, tj. 96,25 %, w tym:
- świadczenia społeczne – plan 5.661.609,90 zł, wykonanie 5.462.615,30 zł tj. 96,49 % – świadczenia rodzinne dla 1111 rodzin, oraz fundusz alimentacyjny dla 109 rodzin,
  - ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców plan 151.000,00 zł, wykonanie 145.155,31 zł, tj. 96,13 %,
  - fundusz płac – plan 135.622,00 zł; wykonanie 127.798,22 zł, tj. 94,23 %,
  - składki na Fundusz Pracy – plan 3.500,00 zł, wykonanie 2.833,30 zł, tj. 80,95%
  - wynagrodzenia „13” – plan i wykonanie 9.330,68 zł ,tj. 100 %,
  - umowy zlecenia – plan 9.000,00 zł; wykonanie 8.856,00 zł, tj. 98,40 % - umowa na usługi prawnicze,
  - zakup energii – plan 1.086,00 zł, wykonanie 138,51 zł, tj. 12,75%,
  - zakup materiałów i wyposażenia – plan 16.538,42 zł; wykonanie 16.476,80 zł, tj. 99,63 % , w tym: zakup książek nadawczych 90,00 zł, artykułów biurowych 6.981,45 zł, druków 937,40 zł, tonerów i akcesoriów komputerowych 1.130,37 zł oraz wyposażenia 7.226,88 zł, pieczętek 110,70 zł.
  - zakup usług pozostałych – plan 65.081,00 zł; wykonanie 55.800,67 zł; tj. 85,74 % w tym: usługi pocztowe 49.963,44 zł, podnoszenie kwalifikacji zawodowych 1.260,00 zł, opłaty z tytułu korzystania z oprogramowania w ramach umów serwisowych 3.099,60 zł, pozostałe 1.477,63 zł.
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan 1.453,03 zł; wykonanie 820,57 zł, tj. 56,47 %, z tego: środki czystości oraz herbata dla pracowników 320,57 zł, refundacja zakupu okularów 500,00 zł,
  - czynsze – plan 7.216,00 zł; wykonanie 6.876,96 zł, tj. 95,30 % – opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe OPS ,
  - delegacje służbowe – plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.130,90 zł, tj. 75,39 %,
  - różne opłaty i składki – plan 500,00 zł; wykonanie 436,11 zł, tj. 87,22 % – refundacja kosztów komorniczych,
  - odpis na fundusz socjalny – plan i wykonanie 3.828,76 zł, tj. 100 % ,
  - szkolenia - plan 4.000,00 zł; wykonanie 1.300,00 zł, tj. 32,50 %.
- 4) Składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych – plan 40.000,00 zł; wykonanie 33.544,13 zł, tj. 83,86 % - składki za 70 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i świadczenia z pomocy społecznej.

- 5) Zasiłki i pomoc w naturze – plan 797.555,00 zł, wykonanie 797.234,70 zł, tj.99,96%, w tym: zasiłki celowe dla 272 osób na kwotę 328.288,10 zł, zasiłki celowe specjalne dla 144 rodzin na kwotę 85.969,96 zł, ponadto wydatki obejmują: zapewnienie 16 osobom bezdomnym schronienia w kwocie 39.201,40 zł, zasiłki okresowe dla 165 rodzin w kwocie 308.523,81 zł, zasiłek celowy przyznany tytułem zdarzenia losowego dla 3 osób w kwocie 16.400,00 zł, sprawienie pogrzebu 2 osobom na kwotę 7.308,57 oraz zapewnienie posiłku poza programem rządowym – 2.718,00 zł.
- 6) Dodatki mieszkaniowe – plan 99.000,00 zł; wykonanie 95.386,90 zł, tj. 96,35 % - pomocą objętych zostało 49 rodzin uprawnionych do korzystania z tej formy pomocy.
- 7) Zasiłki stałe – plan 184.000,00 zł; wykonanie 183.588,38 zł - zasiłki dla 54 osób spełniających warunki do tej formy pomocy.
- 8) Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – plan 932.713,21 zł; wykonanie 894.369,52 zł, tj. 95,89 % w tym:
- fundusz płac – plan 585.292,78 zł; wykonanie 568.421,79 zł, tj. 97,12 % - wynagrodzenia pracownicze oraz nagrody jubileuszowe i odprawa emerytalna,
  - składki na ubezpieczenia społeczne – plan 118.000,00 zł, wykonanie 109.880,55 zł, tj.93,12%,
  - składki na Fundusz Pracy – plan 11.345,00 zł, wykonanie 10.392,78 zł, tj.91,61%
  - wynagrodzenia „13” – plan i wykonanie 37.497,42 zł, tj. 100 %,
  - zakup energii – plan 5.000,00 zł; wykonanie 3.837,90 zł, tj. 76,76 % – rozliczenie opłat za energię elektryczną,
  - umowy zlecenia – plan 20.781,00 zł; wykonanie 20.736,56 zł, tj. 99,79%, z tego: świadczenie usług prawniczych – 8.463,00 zł, obsługa informatyczna – 8.118,00 zł, oraz archiwizacja wraz z utylizacją akt 4.155,56 zł.
  - zakup materiałów i wyposażenia biurowego – plan 25.811,58 zł; wykonanie 23.063,88 zł, tj. 89,35 % ,w tym: zakup druków 737,58 zł, artykuły biurowe – 8.881,02 zł, pieczątki 266,29 zł, prenumerata czasopism oraz zakup literatury fachowej 9.542,18 zł, środki czystości 282,78 zł, zakup akcesoriów komputerowych 3.114,29 zł, pozostałe 239,74 zł.
  - zakup usług zdrowotnych – plan 1.000,00 zł; wykonanie 785,00 zł, tj. 78,50 % – zwrot kosztów okresowych badań pracowniczych,
  - zakup usług dostępu do sieci internet – plan 840,00 zł; wykonanie 832,22 zł, tj. 99,07 %,
  - telefonia stacjonarna – plan 6.000,00 zł; wykonanie 5.385,65 zł, tj. 89,76 %,
  - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – plan 18.400,00 zł; wykonanie 18.363,84 zł, tj. 99,80 %,

- podróże służbowe – plan 900,00 zł; wykonanie 642,41 zł, tj. 71,38 %,
  - różne opłaty i składki – plan 3.040,00 zł; wykonanie 2.570,46 zł, tj. 84,55 % w tym: ubezpieczenie mienia OPS - 2.113,86 zł, opłaty radiofoniczne 237,60 zł, pozostałe 219,00 zł,
  - odpis na fundusz socjalny – plan i wykonanie 12.675,00 zł tj. 100 %,
  - szkolenia – plan 4.700,00 zł; wykonanie 1.699,00 zł tj. 36,15 %,
  - zakup usług pozostałych – plan 75.430,43 zł; wykonanie 72.743,14 zł, tj. 96,44 %, w tym: podnoszenie kwalifikacji – 1.584,00 zł, usługi transportowe 35.481,16 zł, usługi pocztowe – 25.486,56 zł, opłaty za korzystanie z oprogramowania w ramach umowy licencyjnej 6.821,92 zł, opłaty serwisowe 2.506,65 zł, pozostałe 862,85 zł,
  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 5.000,00 zł wykonanie 4.841,92 zł , tj. 96,84% w tym: ekwiwalent za zużycie odzieży – 2.260,24 zł, refundacja zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze – 1.500,00, środki czystości oraz herbata i woda dla pracowników 1.081,68 zł,
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – plan 1.000,00 zł , wykonanie 0 zł tj. 0 %.
- 9) Usługi opiekuńcze – plan 173.290,00 zł; wykonanie 172.130,89 zł, tj. 99,33 % – usługi opiekuńcze świadczone na rzecz 46 osób starszych i schorowanych z terenu Gminy Mosina.
- 10) Pozostała działalność – plan 400.919,00 zł; wykonanie 371.694,99 zł, tj. 92,71%, w tym:
- plan 366.150,00 zł; wykonanie 348.850,56 zł, tj. 95,28 % – dożywianiem w szkołach z terenu gminy objętych zostało 211 dzieci na kwotę 155.065,56 zł , z pomocy w formie „zasiłku na posiłek” skorzystało 149 rodzin na łączna kwotę 117.685,00 zł, ponadto została udzielona dodatkowa pomoc dla 96 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 76.100,00 zł,
  - plan i wykonanie 20.000,00 zł; tj. 100% - dotacje celowe dla organizacji pozarządowych przeznaczone zostały na realizację zadań publicznych w roku 2012. W ramach tego działu zostały zrealizowane zadania z zakresu pomocy żywnościowej oraz rzeczowej dla najbiedniejszych rodzin z terenu Gminy Mosina oraz organizacja wieczerzy wigilijnej,
  - różne opłaty i składki – plan 14.769,00 zł, wykonanie 2.844,43 zł, tj. 19,26% - wydatki wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej – koszty umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – plan 171.100,00 zł; wykonanie 157.932,28 tj. 92,30% - wydatki bieżące, w tym:

- 1) Dotacja na żłobki – plan 60.000,00 zł; wykonanie 54.760,00 zł, tj. 91,27% - są to opłaty za dzieci z terenu Gminy Mosina, uczęszczające do żłobków położonych na terenie innych gmin.
- 2) Pozostała działalność – plan 111.100,00 zł; wykonanie 103.172,28 zł, tj. 92,86%, - wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Centrum Informacji, w tym:
  - energia elektryczna – plan 800,00 zł; wykonanie 298,53 zł, tj. 37,32%,
  - usługi telefonii komórkowej – plan 2.000,00 zł; wykonanie 914,58 zł, tj. 45,73%,
  - usługi telefonii stacjonarnej – plan 3.200,00 zł; wykonanie 2.524,09 zł, tj. 78,88%,
  - czynsz - plan 7.500,00 zł, wykonanie 7.143,84 zł; tj. 95,25%,
  - opłaty za internet - plan 4.300,00 zł; wykonanie 3.856,48 zł, tj. 89,69%,
  - pozostałe usługi – plan 9.000,00 zł; wykonanie 8.566,75 zł; tj. 95,19% - monitoring, wywóz nieczystości, konserwacja gaśnicy, wymiana zamka, naprawa drukarki
  - zakup materiałów – plan 5.000,00 zł; wykonanie 4.378,85 zł, tj. 87,58% - materiały biurowe, gospodarcze i chemiczne,
  - umowy zlecenie (centra internetowe) – plan 71.000,00 zł; wykonanie 70.305,91 zł, tj. 99,02%,
  - składki na ubezpieczenie społeczne – plan 6.600,00 zł; wykonanie 4.579,40 zł, tj. 69,38%,
  - składki na Fundusz Pracy – plan 1.700,00 zł, wykonanie 603,85 zł, tj. 35,52%.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – plan 1.642.026,00 zł; wykonanie 1.595.287,68 zł, tj. 97,15% - **wydatki bieżące**, w tym:

- 1) Świetlice szkolne – plan 1.364.719,00 zł; wykonanie 1.355.305,54 zł, tj. 99,31 %, w tym:
  - dodatki socjalne wiejski, mieszkaniowy dla nauczycieli – plan 31.189,00 zł; wykonanie 30.954,49 zł, tj. 99,25%,
  - wynagrodzenia i pochodne – plan 1.264.645,00 zł; wykonanie 1.255.466,80 zł, tj. 99,27%,
  - odpisy na ZFŚS – plan 68.885,00 zł; wykonanie 68.884,25 zł, tj. 99,99 %.
- 2) Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – plan 2.000,00 zł., wykonanie 1.500,00 zł, tj.75,00% – dotacja dla organizacji pozarządowych. W ramach tego działu zostały zrealizowane zadania z zakresu edukacji dzieci w wieku przedszkolnym mające na celu ich rozwój i integrację.
- 3) Placówki wychowania pozaszkolnego – plan 76.600,00 zł; wykonanie 50.121,21 zł, tj. 65,43% w tym:



- umowy zlecenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 26.600,00 zł; wykonanie 3.586,50 zł, tj. 13,79%,
  - zakup usług – plan 50.000,00 zł; wykonanie 46.534,71 zł. tj. 93,07 %,
- 4) Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom z przeznaczeniem na zadania z zakresu organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie zimowym i letnim – plan 40.000,00 zł; wykonanie 39.789,54 zł, tj. 99,47 %.
- 5) Pomoc materialna dla uczniów – plan 151.707,00 zł, wykonanie 141.571,39 zł, tj. 93,32%, w tym:
- stypendia i zasiłki szkolne o charakterze socjalnym, wyprawka szkolna – plan 122.807,00 zł. ; wykonanie 115.821,39 zł., tj. 94,31 %,
  - stypendia szkolne, stypendia samorządu Gminy Mosina – plan 28.900,00 zł; wykonanie 25.750,00 zł, tj. 89,10%.
- 6) Pozostała działalność – dotacja – plan i wykonanie 7.000,00 zł, tj. 100% - dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu edukacji muzycznej, zajęcia integracyjne dzieci i młodzieży mające na celu ich rozwój.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan 4.343.119,41 zł; wykonanie 4.242.386,18 zł, tj. 97,68%, w tym:

**wydatki bieżące** – plan 3.602.837,00 zł; wykonanie 3.537.426,17 zł, tj. 98,18%,

**wydatki majątkowe** – plan 740.282,41 zł; wykonanie 704.960,01 zł, tj. 95,22%,

- 1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 299.500,00 zł, wykonanie 282.140,89 zł, tj. 94,20%

**wydatki bieżące** – plan 99.500,00 zł; wykonanie 93.554,45 zł, tj. 94,02% - pompowanie wody opadowej, oczyszczanie sieci wodociagowych, czyszczenie studzienek, zasilanie przepompowni wód deszczowych w energię.

**wydatki majątkowe** – plan 200.000,00 zł; wykonanie 188.586,44 zł, tj. 94,29% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

- 2) Gospodarka odpadami - **wydatki bieżące** – plan 396.908,00 zł; wykonanie 378.658,74 zł, tj. 95,40%, w tym:

- selektywna zbiórka odpadów 146.485,22 zł,
- zbieranie padłej zwierzyny 11.060,08 zł,
- opróżnianie pojemników na surowce wtórne 35.614,08 zł,

- sprzątanie dzikich wysypisk 69.015,81 zł,
  - całoroczna zbiórka odpadów wielkogabarytowych 69.065,72,
  - składka członkowska na rzecz Związku Międzygminnego „SELEKT” w Czempiniu w wysokości 1 zł od mieszkańca 28.122,00 zł,
  - zakup worków i rękawic do sprzątania – 1.600,13 zł,
  - dzierżawa gruntów pod składowisko odpadów komunalnych w Sroczku 17.695,70 zł
- 3) Oczyszczanie miasta - **wydatki bieżące** – plan 368.409,00 zł; wykonanie 361.360,55 zł, tj. 98,09% - wydatki dotyczą sprzątania ulic.
- 4) Utrzymanie zieleni - **wydatki bieżące** – plan 413.100,00 zł; wykonanie 412.742,09 zł, tj. 99,91%, w tym:  
obsadzenie i pielęgnacja terenów zielonych, nasadzenia krzewów i kwiatów, koszenie trawy, wycinka drzew.
- 5) Schroniska dla zwierząt – plan 206.500,00 zł; wykonanie 181.315,30 zł, tj. 87,80%, w tym:  
**wydatki bieżące** – plan 146.500,00 zł, wykonanie 143.755,28 zł, tj. 98,12% , które obejmują:
- wpłaty gmin na rzecz innych jst – plan 30.000,00 zł; wykonanie 27.925,00 zł, tj. 93,08% - składka członkowska na rok 2012 dla Związku Międzygminnym „Schronisko dla Zwierząt – SCHRONISKO” w wysokości 1 zł od mieszkańca,
  - zakup materiałów – plan 9.500,00 zł; wykonanie 9.125,75 zł, tj. 96,06%, w tym: karma dla psów, chwytaki na psy,
  - zakup usług – plan 107.000,00 zł, wykonanie 106.704,53 zł, tj. 99,72%, w tym: usługi weterynaryjne, koszty prowadzenia przytuliska dla psów przez ZUK w Mosoinie,
- wydatki majątkowe** – plan 60.000,00 zł, wykonanie 37.560,02 zł, tj. 62,60% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.
- 6) Oświetlenie ulic – plan 2.375.881,19 zł; wykonanie 2.371.684,95 zł, tj. 99,82% - w tym:  
**wydatki bieżące** – plan 1.915.500,00 zł; wykonanie 1.912.772,62 zł, tj. 99,85%,
- zakup energii – plan 1.735.000,00 zł, wykonanie 1.732.876,71 zł; tj. 99,88%,
  - zakup usług remontowych – plan 20.500,00 zł, wykonanie 20.295,00 zł tj. 99,00%,
  - zakup usług pozostałych – plan 160.000,00 zł, wykonanie 159.600,91 zł, tj. 99,75 %,
- wydatki majątkowe** – plan 460.381,19 zł, wykonanie 458.912,33 zł, tj. 99,68% - zgodnie z działalnością załącznikiem nr 3 do sprawozdania.
- 7) Pozostała działalność – plan 282.821,22 zł; wykonanie 254.483,66 zł, tj. 89,98%, w tym:  
**wydatki bieżące** – plan 262.920,00 zł; wykonanie 234.582,44 zł, tj. 89,22%, w tym:
- plan 21.000,00 zł; wykonanie 20.853,90 zł, tj. 99,30%, w tym:

- składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi (kwota 1.650,60 zł),
  - składka członkowska na rzecz Stowarzyszeniu Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego (kwota 13.755,00 zł),
  - składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski (kwota 5.448,30 zł),
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 30.000,00 zł, wykonanie 5.977,41 zł, tj.19,92% - środki na likwidację wyrobów zawierających azbest,
  - zakup materiałów - plan 52.000,00 zł, wykonanie 48.753,78 zł, tj.93,76%,
  - zakup energii – plan 1.100,00 zł, wykonanie 1.018,63 zł, tj.92,60%,
  - zakup usług pozostałych – plan 158.820,00 zł; wykonanie 157.978,72 zł, tj.99,47 %, w tym:
    - pobór opłaty targowej 11.874,38 zł,
    - przegląd urządzeń zabawowych i naprawy 114.358,12 zł,
    - opłata za korzystanie ze środowiska 2.553,06 zł,
    - usunięcie wiatrołomów 3.558,48 zł,
    - przesiedlanie dzików 7.375,00 zł,
    - pozostałe wydatki 18.259,68 zł,

**wydatki majątkowe** – plan i wykonanie 19.901,22 zł, tj. 100% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

**Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego** – plan 2.678.200,00 zł; wykonanie 2.627.537,91 zł, tj. 98,11%, w tym:

- 1) Biblioteki – plan i wykonanie 880.000,00 zł, tj. 100% - dotacja podmiotowa,
- 2) Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby – plan 1.741.700,00 zł; wykonanie 1.691.044,52 zł, tj. 97,09%, w tym:

**wydatki bieżące** – plan 1.263.700,00 zł; wykonanie 1.230.215,89 zł, , tj. 97,35%, w tym:

- dotacja podmiotowa dla Mosińskiego Ośrodka Kultury w Mosinie – plan i wykonanie 1.050.000,00 zł, tj.100%
- plan 213.700,00 zł; wykonanie 180.215,89 zł, tj. 84,33% - wydatki związane z funkcjonowaniem, wyposażeniem i utrzymaniem świetlic wiejskich,

**wydatki majątkowe** – plan 478.000,00 zł, wykonanie 460.828,63 zł, tj. 96,40% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

- 3) Pozostałe zadania z zakresu kultury - dotacja na zadania z pożytku publicznego – plan 55.000,00zł; wykonanie 54.993,39 zł, tj. 99,99%. Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu organizacji imprez kulturalnych, w tym festiwali i przeglądów muzycznych, integracji i aktywizacji seniorów z terenu Gminy Mosina, przeglądów twórczości amatorskiej, upowszechnienia śpiewu chóralnego i muzyki znanych mistrzów, prowadzenia ognisk muzycznych i pracowni plastycznych, pikniki rodzinne, udział w przedstawieniach teatralnych, nauka szycia, impreza karnawałowa, wystawa prac plastycznych.
- 4) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan i wykonanie 1.500,00 zł, tj.100% - wydatki funduszu sołectkiego.

**Dział 926 Kultura fizyczna** – plan 3.551.865,20 zł; wykonanie 3.526.347,33 zł, tj. 99,28%,  
w tym:

**wydatki bieżące** - plan 1.061.620,00 zł, wykonanie 1.059.763,31 zł, tj. 99,82%,

**wydatki majątkowe** – plan 2.490.245,20 zł, wykonanie 2.466.584,02 zł, tj. 99,04%,

1) Obiekty sportowe – plan 1.072.122,60 zł; wykonanie 1.049.171,90 zł, tj. 97,86%,

**wydatki majątkowe** – - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

2) Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 2.437.620,00 zł; wykonanie 2.435.068,86 zł, tj. 99,90%, w tym:

**wydatki bieżące** – plan 1.061.620,00 zł; wykonanie 1.059.763,31 zł, tj. 99,82%, w tym:

- dotacja na zadania z pożytku publicznego – plan 230.000,00 zł; wykonanie 228.613,06 zł, tj. 99,40%. Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych przeznaczone zostały na zadania mające na celu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu a w szczególności prowadzenie szkoleń z zakresu piłki nożnej, siatkowej, judo, tańca, aerobiku, piłki halowej, organizacja spływów kajakowych, mistrzostwa motorowe, mistrzostwa w kolarstwie górskim, rajdy rowerowe, edukacja żeglarska, turnieje sportowe w tym turniej judo, konkurs latawców, zawody łodzi turystycznych, zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży, aktywizacja ruchowa seniorów oraz konkursy wędkarskie, zgrupowania sportowe. Powyższe zadania zostały zrealizowane przez organizacje pozarządowe w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz uchwały o rozwoju sportu.
- fundusz płac – plan 336.420,00 zł; wykonanie 336.392,10 zł, tj. 99,99%,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 56.350,00 zł, wykonanie 56.344,53 zł, tj. 99,99%,
- składki na Fundusz Pracy – plan 6.370,00 zł, wykonanie 6.360,66 zł, tj.99,85%,

- wynagrodzenia „13” – plan 25.920,00 zł; wykonanie 25.910,32 zł, tj.99,96%,
- wydatki osobowe nie wliczane do wynagrodzeń – plan 8.600,00 zł; wykonanie 8.397,50 zł, tj. 97,65%, w tym 7.300,00 zł – 5 nagród za osiągnięcia sportowe w łącznej kwocie 5.500,00 zł oraz 1 stypendium w kwocie 300,00 zł miesięcznie w okresie od czerwca 2012 do listopada 2012r.,
- zakup pomocy naukowych – plan 660,00 zł, wykonanie 653,04 zł; tj.98,95%,
- wynagrodzenia bezosobowe, umowy zlecenia – plan 62.690,00 zł; wykonanie 62.659,45 zł, tj. 99,95%,
- zakup materiałów – plan 46.950,00 zł; wykonanie 46.944,70 zł, tj. 99,99%, w tym:
  - środki czystości 2.462,46 zł,
  - materiały do drobnych remontów 13.621,71 zł,
  - nagrody, puchary i inne materiałów do organizacji imprez 18.910,89 zł,
  - wyposażenie 8.378,01 zł,
  - materiały biurowe 3.031,63 zł,
  - programy komputerowe, licencje 540,00 zł,
- energia – plan 103.620,00 zł; wykonanie 103.590,84 zł, tj.99,97%,
- zakup usług zdrowotnych – plan i wykonanie 340,00 zł, tj.100,00%,
- zakup usług remontowych – plan 76.030,00 zł; wykonanie 76.020,73 zł, tj. 99,99%,
- usługi pozostałe – plan 81.870,00 zł; wykonanie 81.776,28 zł, tj. 99,89%, w tym:
  - usługi transportowe, opłaty pocztowe 13.653,74 zł,
  - wywóz nieczystości stałych i płynnych 13.155,24 zł,
  - ochrona osobowa imprez sportowych 1.545,01 zł,
  - monitoring 1.476,00 zł,
  - ZAIKS, Stoart 4.039,81 zł,
  - prace pielęgnacyjne na płycie boiska (stadion) 8.053,99 zł,
  - obowiązkowe przeglądy 3.278,81 zł,
  - pozostałe 36.573,68 zł,
- internet – plan 1.220,00 zł; wykonanie 1.210,53 zł, tj. 99,22%,
- opłaty i składki – plan 4.030,00 zł, wykonanie 4.029,70 zł, tj. 99,99%,
- delegacje służbowe krajowe i zagraniczne – plan 4.600,00 zł; wykonanie 4.584,21 zł, tj. 99,65%,
- odpis na fundusz socjalny – plan i wykonanie 9.030,00 zł, tj.100,00%,
- telefonia komórkowa – plan 3.610,00 zł; wykonanie 3.606,03 zł, tj. 99,89%,
- telefonia stacjonarna – plan 2.750,00; wykonanie 2.739,63 tj. 99,62%,

- szkolenia pracownicze – plan i wykonanie 560,00 zł, tj. 100,00%,  
**wydatki majątkowe** – plan 1.376.000,00 zł; wykonanie 1.375.305,55 zł, tj.99,95% zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.
- 3) Pozostała działalność - **wydatki majątkowe** – plan 42.122,60 zł; wykonanie 42.106,57 zł, tj. 99,96% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

Mosina, dnia 2013-03-27

BURMISTRZ  
*mgr Zofia Springer*



**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU**  
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie	% wykonania 6:5
				5	6		
010	2	3	4				7
			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	525 177,02	391 713,68		74,59%
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	265 772,02	132 310,32		49,78%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	265 772,02	132 310,32		49,78%
			Finansowanie programów i projektów ze środków Funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich				
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	259 405,00	259 403,36		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	219 405,00	219 403,36		99,99%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00		100,00%
020			<b>Leśnictwo</b>	5 000,00	5 137,89		102,76%
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	5 000,00	5 137,89		102,76%
		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	5 000,00	5 137,89		102,76%
600			<b>Transport i łączność</b>	2 129 658,00	2 136 678,00		100,33%
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	1 346 700,00	1 346 700,00		100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 346 700,00	1 346 700,00		100,00%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	782 958,00	789 978,00		100,90%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	4 050,00		0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 970,00		0,00%
		6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00		100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00		100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	749 958,00	749 958,00		100,00%
630			<b>Turystyka</b>	114 120,05	37 401,95		32,77%
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	114 120,05	37 401,95		32,77%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	114 120,05	37 401,95		32,77%
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich				
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	9 033 000,00	8 148 148,33		90,20%
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	9 033 000,00	8 148 148,33		90,20%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	674 000,00	655 633,78		97,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	260,00		0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	0750		Dochoły 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	740 000,00	923 753,16	124,83%
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	10 408,88	69,39%
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 600 000,00	6 553 254,06	86,23%
	0920		Pozostałe odsetki	4 000,00	4 838,45	120,96%
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>9 800,00</b>	<b>9 800,00</b>	<b>100,00%</b>
	71035		Cmentarze	9 800,00	9 800,00	100,00%
	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 800,00	9 800,00	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>151 300,00</b>	<b>152 922,51</b>	<b>101,07%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>151 300,00</b>	<b>151 340,30</b>	<b>100,03%</b>
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	151 300,00	151 300,00	100,00%
	2360		Dochoły, jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	40,30	0,00%
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>1 582,21</b>	<b>0,00%</b>
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	445,00	0,00%
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	232,31	0,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	904,90	0,00%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 595,00</b>	<b>4 595,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 595,00</b>	<b>4 595,00</b>	<b>100,00%</b>
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 595,00	4 595,00	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>268 000,00</b>	<b>301 833,50</b>	<b>112,62%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 000,00	0,00%
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	0,00%
	75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>268 000,00</b>	<b>299 833,50</b>	<b>111,88%</b>
	0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	268 000,00	299 792,20	111,86%
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	41,30	0,00%
756			<b>Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>40 964 355,00</b>	<b>39 627 690,45</b>	<b>96,74%</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>45 000,00</b>	<b>67 878,40</b>	<b>150,84%</b>
	0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	45 000,00	65 112,96	144,70%
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 765,44	0,00%
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>11 895 532,00</b>	<b>11 915 666,97</b>	<b>100,17%</b>
	0310		Podatek od nieruchomości	11 450 000,00	11 488 788,63	100,34%
	0320		Podatek rolny	80 500,00	75 208,00	93,43%



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0330	Podatek leśny	100 000,00	100 696,00	100,70%
		0340	Podatek od środków transportowych	172 000,00	163 483,00	95,05%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	40 522,10	135,07%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	13 597,24	45,32%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	33 032,00	33 372,00	101,03%
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	7 063 081,00	6 450 073,21	91,32%
		0310	Podatek od nieruchomości	4 940 000,00	4 534 110,16	91,78%
		0320	Podatek rolny	240 000,00	235 595,07	98,16%
		0330	Podatek leśny	27 400,00	27 303,80	99,65%
		0340	Podatek od środków transportowych	595 681,00	454 984,64	76,38%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000,00	114 420,62	143,03%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	207 932,50	103,97%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	789 437,57	87,72%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	86 288,85	107,86%
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	2 198 660,00	1 886 432,83	85,80%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	77 687,50	97,11%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	108 941,88	72,63%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	360 000,00	456 855,15	126,90%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 608 660,00	1 240 096,68	77,09%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 851,62	0,00%
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	19 762 082,00	19 307 639,04	97,70%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 542 082,00	18 999 668,00	97,22%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	220 000,00	307 971,04	139,99%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	16 696 814,00	16 712 057,94	100,09%
75801			<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	16 390 976,00	16 390 976,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 390 976,00	16 390 976,00	100,00%
	75802		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	76 384,00	76 384,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	76 384,00	76 384,00	100,00%
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	229 454,00	244 697,94	106,64%
		0920	Pozostałe odsetki	145 000,00	160 135,57	110,44%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 721,00	30 720,60	99,99%
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	53 733,00	53 732,85	99,99%
	6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	108,92	0,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	1 397 109,00	1 171 778,11	83,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>			
		0690	Wpływy z różnych opłat	139 540,00	185 846,64	133,19%
		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	117,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 980,00	109,80%
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	600,78	0,00%
	2007		Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	12 571,75	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 540,00	155 577,11	125,93%
	80104		<b>Przedszkola</b>	6 000,00	6 000,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 221 590,00	927 938,86	75,96%
		0920	Pozostałe odsetki	971 590,00	657 224,40	67,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	319,11	0,00%
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	34 208,94	0,00%
	80110		<b>Gimnazja</b>	250 000,00	236 186,41	94,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	57 013,61	162,90%
		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	8 925,18	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	35 000,00	30 772,22	87,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	547,98	0,00%
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	1 846,00	0,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	14 922,23	0,00%
852		2030	<b>Pomoc społeczna</b>	979,00	979,00	100,00%
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	979,00	979,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 791 466,00	6 580 219,90	96,89%
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	9 500,00	15 158,08	159,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 500,00	15 158,08	159,56%
		0920	Pozostałe odsetki	6 007 484,00	5 800 036,60	96,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	149,60	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	0,00	10,96	0,00%
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	1 000,00	0,00%
85213			<b>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</b>	5 962 484,00	5 742 428,50	96,31%
				45 000,00	56 447,54	125,44%
				40 000,00	33 544,13	83,86%

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 000,00	18 230,16	82,86%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000,00	15 313,97	85,08%
	85214		<b>Zasiłki i popomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	261 410,00	261 367,94	99,98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	261 410,00	261 367,94	99,98%
	85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	0,00	105,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	105,00	0,00%
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	184 000,00	183 588,38	99,78%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	184 000,00	183 588,38	99,78%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	67 922,00	68 372,07	100,66%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 286,97	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	163,10	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	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 922,00	66 922,00	100,00%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	35 000,00	44 519,72	127,20%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	44 519,72	127,20%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	186 150,00	173 527,98	93,22%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 700,00	76 100,00	85,79%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 450,00	97 427,98	99,98%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	92 807,00	92 850,59	100,05%
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	92 807,00	92 850,59	100,05%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 807,00	92 850,59	100,05%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	380 000,00	376 370,79	99,04%
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	350 000,00	339 957,41	97,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	339 957,41	97,13%
	90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	15 000,00	21 339,58	142,26%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	15 000,00	21 339,58	142,26%
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	73,80	0,00%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	73,80	0,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	219 941,00	0,00	0,00%
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	219 941,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			
926			<b>Kultura fizyczna</b>	219 941,00	0,00	0,00%
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	752 961,00	272 175,43	36,15%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	672 961,00	0,00	0,00%
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	672 961,00	0,00	0,00%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00	272 175,43	340,22%
		0750	Dochoły 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	169 697,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	80 000,00	102 115,69	127,64%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	203,00	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	52,74	0,00%
			<b>RAZEM:</b>	79 536 103,07	76 021 374,07	95,58%

BURMISTRZ

mgr Zofia Stringer

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU**  
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012

Załącznik nr 2

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	575 815,00	558 411,94	96,98%
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	250 000,00	233 537,29	93,41%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	233 537,29	97,31%
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	6 410,00	5 805,87	90,58%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 410,00	5 805,87	90,58%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	319 405,00	319 068,78	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 004,16	3 002,52	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 299,50	1 299,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	215 101,34	215 101,34	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 665,42	99,67%
600			<b>Transport i łączność</b>	10 858 902,60	9 787 664,24	90,13%
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	1 667 000,00	1 569 198,56	94,13%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 350 000,00	1 276 331,60	94,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	317 000,00	292 866,96	92,39%
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	1 676 700,00	1 565 365,22	93,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 642,65	9 642,65	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 214 397,25	1 171 908,77	96,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 660,10	122 660,10	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	261 153,70	79,14%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	7 515 202,60	6 653 100,46	88,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	3 314,00	44,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 781,15	99,50%
		4270	Zakup usług remontowych	531 000,00	530 702,53	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 895 700,00	1 850 066,25	97,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 077 202,60	4 265 236,53	84,01%
630			<b>Turystyka</b>	317 254,70	275 760,04	86,92%
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	317 254,70	275 760,04	86,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 440,00	2 369,29	97,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	78,60	98,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 374,86	99,83%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 994,67	99,82%
	4300		Zakup usług pozostałych	5 960,00	5 951,58	99,86%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	236 035,61	208 256,45	88,23%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	55 339,09	41 734,59	75,42%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	4 322 500,00	3 764 928,94	87,10%
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	4 322 500,00	3 764 928,94	87,10%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 000,00	60,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 737,42	71,72%
	4260		Zakup energii	360 000,00	346 309,35	96,20%
	4270		Zakup usług remontowych	25 000,00	22 151,81	88,61%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 247 000,00	1 108 621,44	88,90%
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	160 000,00	114 705,02	71,69%
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500 000,00	1 306 369,00	87,09%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 840,00	98,40%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	845 194,90	84,52%
710			<b>Działalność usługowa</b>	422 800,00	216 961,03	51,32%
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	411 000,00	205 577,33	50,02%
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	32 295,00	32,30%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 966,00	19,66%
	4300		Zakup usług pozostałych	296 000,00	169 366,33	57,22%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 950,00	39,00%
71035			<b>Cmentarze</b>	11 800,00	11 383,70	96,47%
	4300		Zakup usług pozostałych	11 800,00	11 383,70	96,47%
750			<b>Administracja publiczna</b>	7 680 413,20	7 469 148,47	97,25%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	151 300,00	151 300,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 600,00	128 600,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 550,00	19 550,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 150,00	3 150,00	100,00%
75022			<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	332 000,00	323 739,24	97,51%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	317 000,00	310 313,47	97,89%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 464,00	89,28%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych			
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	10 000,00	8 961,77	89,62%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 446 973,20	6 257 695,09	97,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 244,80	9 290,06	75,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 900,00	18 369,90	70,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 784 000,00	3 704 771,92	97,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 084,66	266 084,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	625 100,00	618 720,41	98,98%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 900,00	67 905,74	93,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	28 512,00	95,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	100 572,03	96,70%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	241 138,54	237 185,70	98,36%
		4260	Zakup energii	18 000,00	17 223,11	95,68%
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	77 441,15	81,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	67 000,00	38 761,73	57,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 137,00	93,40%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	650 505,20	632 814,95	97,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	23 500,00	22 059,93	93,87%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00	23 715,24	79,05%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	34 820,44	99,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 500,00	20 407,92	99,55%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	70 000,00	68 440,25	97,77%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 000,80	80,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 100,00	88 554,88	95,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 177,73	80 177,73	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 822,27	34 736,64	99,75%
75075			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	60 000,00	59 990,90	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 750,00	199 111,64	98,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 196,00	83,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	70 860,40	99,80%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	108 000,00	107 176,67	99,24%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	168,00	33,60%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	870,57	58,04%
				16 000,00	15 840,00	99,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	547 390,00	537 302,50	98,16%
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	27 530,00	27 281,52	99,10%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 560,00	133 029,00	99,60%
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	96 892,00	96,89%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	82,08	8,21%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 821,00	58,21%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	79 803,65	99,75%
	4300		Zakup usług pozostałych	195 000,00	194 393,25	99,69%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	4 595,00	4 595,00	100,00%
75101			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	4 595,00	4 595,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	675,00	675,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 920,00	3 920,00	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	1 955 795,98	1 810 426,57	92,57%
75404			<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	25 000,00	25 000,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	25 000,00	25 000,00	100,00%
75405			<b>Komendy powiatowe Policji</b>	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
75411			<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	12 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	0,00	0,00%
75412			<b>Ochotnicze strażne pożarne</b>	1 202 884,84	1 112 023,95	92,45%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	6 000,00	2 400,00	40,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	60 913,45	81,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	87,33	87,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	26 024,33	86,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	54 932,97	98,09%
		4260	Zakup energii	90 160,00	87 146,93	96,66%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	15 704,34	87,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	768 235,70	714 830,71	93,05%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej, publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	715,21	23,84%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	17 311,00	72,13%



Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4580	Pozostałe odsetki	89 890,14	89 774,98	99,87%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 659,00	16 659,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 823,70	99,29%
	75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>	710 911,14	668 402,62	94,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	10 983,29	68,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 000,00	410 914,58	96,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 111,12	33 111,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 600,00	79 951,08	97,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 100,00	8 217,37	74,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 864,09	58,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 100,00	58 223,77	96,88%
		4260	Zakup energii	9 500,00	7 920,60	83,37%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 691,49	94,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	850,00	85,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 154,65	18 230,73	95,18%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	3 745,04	83,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 696,74	67,87%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 333,67	88,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 939,68	86,75%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 454,00	49,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 845,37	9 845,37	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 430,00	71,50%
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	2 003 000,00	2 002 570,12	99,98%
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	2 003 000,00	2 002 570,12	99,98%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 003 000,00	2 002 570,12	99,98%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	699 763,00	0,00	0,00%
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	699 763,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	699 763,00	0,00	0,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	31 414 286,01	31 187 055,99	99,28%
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	14 462 837,01	14 334 403,67	99,11%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	105 300,00	105 232,88	99,94%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	281 617,00	279 854,46	99,37%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 699 615,00	7 672 946,36	99,65%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	544 501,00	544 351,34	99,97%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350 611,00	1 343 690,05	99,49%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	163 963,00	156 008,51	95,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 868,00	14 758,01	93,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	150 434,02	145 918,60	97,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392 182,00	384 538,68	98,05%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 750,00	23 473,17	87,75%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	186 652,30	186 652,30	100,00%
		4260	Zakup energii	476 310,00	453 408,47	95,19%
		4270	Zakup usług remontowych	155 774,00	151 161,14	97,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 424,00	13 091,50	84,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	166 212,00	153 008,87	92,06%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 789,00	3 192,08	84,25%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 002,00	7 208,85	90,09%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 699,00	15 250,37	91,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 722,00	8 826,12	90,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	605 005,00	603 958,00	99,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 773,00	5 644,55	97,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 082 633,69	2 062 229,36	99,02%
80103			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	1 077 777,00	1 067 475,91	99,04%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	10 557,60	87,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 437,00	33 095,97	98,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 215,00	760 550,91	99,39%
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	56 304,00	56 234,46	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 991,00	138 565,67	98,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 913,00	18 554,30	88,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 917,00	49 917,00	100,00%
80104			<b>Przedszkola</b>	7 016 151,00	6 981 124,66	99,50%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	478 000,00	475 752,06	99,53%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 480 000,00	1 479 607,58	99,97%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	566 000,00	564 042,74	99,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 976,00	43 973,85	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 520 210,00	2 516 735,75	99,86%
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	176 264,00	175 360,33	99,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 225,00	446 225,54	99,55%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 330,00	59 927,13	99,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 450,00	19 444,60	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 873,00	100 964,73	95,36%
		4220	Zakup środków żywności	404 550,00	396 446,36	98,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 477,00	1 430,92	96,88%
		4260	Zakup energii	120 707,00	113 733,21	94,22%
		4270	Zakup usług remontowych	21 838,00	21 616,05	98,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 094,00	47 350,42	96,45%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 974,00	3 740,35	94,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 729,00	1 556,17	90,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 176,00	5 738,52	92,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	162,00	149,44	92,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 076,00	151 076,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	440,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 000,00	353 212,91	99,78%
80110			<b>Gimnazja</b>	7 341 695,00	7 301 175,42	99,45%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00	107 879,46	98,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 028,00	139 256,05	99,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 763 881,00	4 758 251,43	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	355 603,00	355 380,72	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	836 988,00	834 470,48	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112 788,00	109 477,53	97,08%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 323,00	1 323,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 381,00	7 176,01	97,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 868,00	229 952,70	99,17%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 937,00	18 923,52	99,93%
		4260	Zakup energii	234 194,00	221 927,50	94,76%
		4270	Zakup usług remontowych	129 967,00	129 413,46	99,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 207,00	5 491,00	88,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 222,00	72 500,92	92,69%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 754,00	3 190,73	85,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 569,00	3 651,83	79,93%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 051,00	8 498,04	84,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 512,00	7 380,91	86,71%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 024,00	285 023,43	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 398,00	2 006,70	83,68%
	80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	1 480 000,00	1 479 992,10	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 480 000,00	1 479 992,10	99,99%
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	31 247,00	18 610,23	59,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 247,00	18 610,23	59,56%
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	4 579,00	4 274,00	93,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 579,00	4 274,00	93,34%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	430 165,68	355 620,18	82,67%
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	10 000,00	4 656,50	46,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	157,30	41,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 000,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 620,00	1 001,70	27,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 497,50	42,79%
85154			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	400 165,68	330 963,68	82,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	4 539,36	96,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	203 465,68	166 992,64	82,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	53 780,67	81,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	65 416,36	79,78%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	38 998,65	97,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 236,00	35,31%
85195			<b>Pozostała działalność</b>	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	8 876 507,00	8 567 701,51	96,52%
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	170 000,00	169 378,07	99,63%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	169 378,07	99,63%
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	7 764,00	6 975,84	89,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 140,00	3 382,50	81,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	169,50	84,75%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 224,00	2 223,84	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	100,00%
85212			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	6 071 265,79	5 843 398,09	96,25%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 453,03	820,57	56,47%
		3110	Świadczenia społeczne	5 661 609,90	5 462 615,30	96,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 622,00	127 798,22	94,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 330,68	9 330,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 000,00	145 155,31	96,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	2 833,30	80,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 856,00	98,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 538,42	16 476,80	99,63%
		4260	Zakup energii	1 086,00	138,51	12,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 081,00	55 800,67	85,74%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 216,00	6 876,96	95,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 130,90	75,39%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	436,11	87,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,76	3 828,76	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 300,00	32,50%
85213			<b>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</b>	40 000,00	33 544,13	83,86%
85214		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000,00	33 544,13	83,86%
85215		3110	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	797 555,00	797 234,70	99,96%
			Świadczenia społeczne	797 555,00	797 234,70	99,96%
			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	99 000,00	95 386,90	96,35%
85216		3110	Świadczenia społeczne	99 000,00	95 386,90	96,35%
			<b>Zasiłki stałe</b>	184 000,00	183 588,38	99,78%
85219		3110	Świadczenia społeczne	184 000,00	183 588,38	99,78%
			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	932 713,21	894 369,52	95,89%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 841,92	96,84%
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 292,78	568 421,79	97,12%
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 497,42	37 497,42	100,00%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	118 000,00	109 880,55	93,12%
4120			Składki na Fundusz Pracy	11 345,00	10 392,78	91,61%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	20 781,00	20 736,56	99,79%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	25 811,58	23 063,88	89,35%
4260			Zakup energii	5 000,00	3 837,90	76,76%
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	785,00	78,50%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	75 430,43	72 743,14	96,44%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840,00	832,22	99,07%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	5 385,65	89,76%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 400,00	18 363,84	99,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	642,41	71,38%
		4430	Różne opłaty i składki	3 040,00	2 570,46	84,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 675,00	12 675,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	1 699,00	36,15%
85228			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	173 290,00	172 130,89	99,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	173 290,00	172 130,89	99,33%
85295			<b>Pozostała działalność</b>	400 919,00	371 694,99	92,71%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	20 000,00	20 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	366 150,00	348 850,56	95,28%
		4430	Różne opłaty i składki	14 769,00	2 844,43	19,26%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	171 100,00	157 932,28	92,30%
		85305	<b>Żłobki</b>	60 000,00	54 760,00	91,27%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	54 760,00	91,27%
85395			<b>Pozostała działalność</b>	111 100,00	103 172,28	92,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	4 579,40	69,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	603,85	35,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00	70 305,91	99,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 378,85	87,58%
		4260	Zakup energii	800,00	298,53	37,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 566,75	95,19%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 300,00	3 856,48	89,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	914,58	45,73%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	2 524,09	78,88%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00	7 143,84	95,25%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	1 642 026,00	1 595 287,68	97,15%
		85401	<b>Świetlice szkolne</b>	1 364 719,00	1 355 305,54	99,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 189,00	30 954,49	99,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003 566,00	997 978,96	99,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 351,00	66 336,57	98,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 579,00	173 639,14	98,90%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 149,00	17 512,13	96,49%
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 885,00	68 884,25	99,99%
	85404		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	2 000,00	1 500,00	75,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	2 000,00	1 500,00	75,00%
	85407		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	76 600,00	50 121,21	65,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 517,00	513,00	11,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 083,00	73,50	3,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 000,00	15,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	46 534,71	93,07%
	85412		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	40 000,00	39 789,54	99,47%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	40 000,00	39 789,54	99,47%
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	40 000,00	39 789,54	99,47%
		3240	Stypendia dla uczniów	151 707,00	141 571,39	93,32%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	28 900,00	25 750,00	89,10%
	85495		<b>Pozostała działalność</b>	122 807,00	115 821,39	94,31%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	7 000,00	7 000,00	100,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	7 000,00	7 000,00	100,00%
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	4 343 119,41	4 242 386,18	97,68%
		4260	Zakup energii	299 500,00	282 140,89	94,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 480,76	97,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 500,00	74 073,69	93,17%
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	200 000,00	188 586,44	94,29%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	396 908,00	378 658,74	95,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	28 122,00	93,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 908,00	1 600,13	83,86%
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	365 000,00	348 936,61	95,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 409,00	361 360,55	98,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 492,00	1 470,89	98,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 723,13	99,13%
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	358 117,00	351 166,53	98,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413 100,00	412 742,09	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	47 988,72	99,98%
	90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	365 100,00	364 753,37	99,91%
				206 500,00	181 315,30	87,80%

Dział	Rodział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	27 925,00	93,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 125,75	96,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	106 704,53	99,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	37 560,02	62,60%
90015			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	2 375 881,19	2 371 684,95	99,82%
		4260	Zakup energii	1 735 000,00	1 732 876,71	99,88%
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	20 295,00	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	159 600,91	99,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 381,19	458 912,33	99,68%
90095			<b>Pozostała działalność</b>	282 821,22	254 483,66	89,98%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	5 977,41	19,92%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	21 000,00	20 853,90	99,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	48 753,78	93,76%
		4260	Zakup energii	1 100,00	1 018,63	92,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	158 820,00	157 978,72	99,47%
921		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 901,22	19 901,22	100,00%
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	2 678 200,00	2 627 537,91	98,11%
92105			<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	55 000,00	54 993,39	99,99%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	55 000,00	54 993,39	99,99%
92109			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	1 741 700,00	1 691 044,52	97,09%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 461,24	82,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00	257,26	58,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 753,75	98,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 559,00	45 371,35	81,66%
		4260	Zakup energii	60 000,00	55 068,34	91,78%
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	30 475,38	70,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 700,00	31 828,57	86,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 923,42	99,04%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 941,00	202 846,21	92,23%
		6059	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	250 059,00	250 059,00	100,00%



Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	92116		<b>Biblioteki</b>	880 000,00	880 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	880 000,00	880 000,00	100,00%
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 551 865,20</b>	<b>3 526 347,33</b>	<b>99,28%</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	1 072 122,60	1 049 171,90	97,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 122,60	22 122,60	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	672 961,00	650 010,30	96,59%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	377 039,00	377 039,00	100,00%
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	2 437 620,00	2 435 068,86	99,90%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	230 000,00	228 613,06	99,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	8 397,50	97,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 420,00	336 392,10	99,99%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 920,00	25 910,32	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 350,00	56 344,53	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 370,00	6 360,66	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 690,00	62 659,45	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 950,00	46 944,70	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	660,00	653,04	98,95%
		4260	Zakup energii	103 620,00	103 590,84	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	76 030,00	76 020,73	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 870,00	81 776,28	99,89%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 220,00	1 210,53	99,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 610,00	3 606,03	99,89%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 750,00	2 739,63	99,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 340,00	4 334,01	99,86%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	260,00	250,20	96,23%
		4430	Różne opłaty i składki	4 030,00	4 029,70	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 030,00	9 030,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	560,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 376 000,00	1 375 305,55	99,95%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	92695		Pozostała działalność	42 122,60	42 106,57	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 122,60	42 106,57	99,96%
			<b>RAZEM:</b>	<b>81 948 108,78</b>	<b>78 150 335,41</b>	<b>95,37%</b>

BURMISTRZ

*mgr Zofia Springer*

## Wykonanie wydatków majątkowych za rok 2012

Lp.	Dział rozdział paragraf		Łączne koszty finansowe	plan na rok 2012	wykonanie za rok 2012	wykonanie procentowe	opis	Uwagi
	Nazwa zadania	inwestycyjnego						
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>dział 010 rozdział 01010 par. 6050</b>								
		2 069 000,00	240 000,00	233 537,29	97,31%			
1.	Budowa sieci wodociagowych i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina, w tym: Bolesławiec, Borkowice, Dymaczewo Stare, Dymaczewo Nowe, Krosinko, Krosno, Drużyna, Nowinki, Pecna Rogalin, Świątynki, Mieczewo, Radzewice, Żabinko, Rogalinek, Sasinowo, Wiórek, Czapury, Daszewice, Głuszyna Leśna, budowa przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych	2 069 000,00	240 000,00	233 537,29	97,31%	Wybudowano sieć wodociagową w m. Bolesławiec - część I, wykonano projekt sieci wodociagowej wraz z przyłączami w miejscowości Sowiniec, zaktualizowano projekt sieci wodociagowej w Kubalinie, Rogalin Polesie obręb Babki. Wykonano projekty wodociagów w Borkowicach, Bolesławcu, Daszewicach, Drużynie, Dymaczewie Starym, Krośnie, Nowinkach oraz projekty kanalizacji w Nowinkach i Rogalinie.	WPF	
<b>dział 010 rozdział 01095 par. 6050</b>								
		105 000,00	100 000,00	99 865,42	99,87%			
2.	Częściowe zagospodarowanie miejsca spotkań "Bocianowo" (fundusz sołecki)	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00%	Inwestycja zrealizowana w całości, odbiór prac 12.10.2012 roku.	x	
3.	Zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań "Bocianowo" w Świątynkach	95 500,00	90 500,00	90 165,42	99,63%	Inwestycja zrealizowana w całości, odbiór prac 12.10.2012 roku.	x	
<b>dział 600 rozdział 60014 par. 6050</b>								
		2 513 866,00	330 000,00	261 153,70	79,14%			
4.	Współpraca z Powiatem Poznańskim w zakresie inwestycji drogowych	2 513 866,00	330 000,00	261 153,70	79,14%	Przebudowa mostu na ul. Mostowej w ciągu drogi powiatowej nr 2465P w Mosinie. Odbiór robót 29.10.2012 r.	WPF	
<b>dział 600 rozdział 60016 par. 6050</b>								
		51 492 945,01	5 077 202,60	4 265 236,53	84,01%			
5.	Budowa obwodnicy miasta Mosina łączącej część miasta po wschodniej stronie torów kolejowych Poznań - Wrocław z drogą wojewódzką do Kórnik a oraz drogą do szpitala w Puszczykowie, drugi etap Drużyna - Dymaczewo Nowe	532 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00%	I etap - opracowano plan dla odcinka od ul. Mocka - do Nowinek, II etap - opracowano koncepcję na odcinek od Drużyny - Nowinek do Dymaczewo Nowego.	WPF	

6.	<p>Projekt i realizacja utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem: w Mosinie: ul. Ogrodowa, Torowa, Strzałowa, Jesionowa, Cisowa, Dębowa, Krośńska, Jasna, Reja, Reymonta, Sienkiewicza i Prusa, Gałczyńskiego, Czereśniowa, Mieszka I, Wiosny Ludów, Sowińskiego, Łazienna, Kanatowa, rondo zbieg ul. Sowińskiej - Wawrzyniaka - Niezłomnych Chodkiewicza, Kwiatowa, w Krośnie: ul. Leśna, Piaskowa, Boczna, Jasna i Polna i ul. Tylna, Łwowa, Czerwonka, w Krosinku: Lipowa, w Dymaczewie Starym: ul. Bajera, w Rogalinie: ul. ul. Kościelna i Podgórna, w Rogalinie: ul. Prezydialna, Szkolna, w Czapurach: ul. Dębowa, Jodłowa i Spokojna, w Pecnej ul. Kozia</p>	22 071 833,88	3 467 091,88	2 886 764,58	83,26%	<p>Zakończono budowę ul. Piaskowej w Krośnie oraz rozliczono dotację z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, wykonano projekt odprowadzenia wód deszczowych z ul. Krośńskiej w Mosinie, wybudowano odcinek kanalizacji deszczowej w ul. Kanatowej w Mosinie, wykonano projekt przebudowy skrzyżowania ulic Sowińskiej, Wawrzyniaka i Niezłomnych oraz projekt budowy ul. Czereśniowej w Mosinie.</p>	WPF
7.	<p>Projekt i budowa chodników w Mosinie: ul. Jasna, Wybickiego, Torowa, Kasprowicza, Dembowskiego, Sowińskiego, Piaskowa, Kwiatowa, Gałczyńskiego, Słoneczna, Ptasia, Podgórna, Sosnowa, Strzałowa i Skryta, w Dymaczewie Starym ul. Bajera, w Radzewicach ul. Długa, w Pecnej ul. Różana, Łąkowa, Główna, w Borkowicach, w Świątnikach, w Krajkowie, w Czapurach ul. Poznańska, Promowa, w Mieczewie ul. Szeroka, Wiórek ul. Podleśna, w Rogalinie ul. Sikorskiego, w Rogalinie ul. Szkolna, Baranówko</p>	7 670 000,00	600 000,00	597 022,23	99,50%	<p>Zakończono i odebrano roboty związane z kontynuacją budowy następujących chodników: ul. Kasprowicza, Sosnowa w Mosinie, ul. Słoneczna w Mosinie i Krośnie, ul. Szeroka w Mieczewie, ul. Długa w Radzewicach, ul. Różana, Łąkowa w Pecnej, ul. Bajera w Dymaczewie Starym, ul. Promowa w Czapurach, droga powiatowa w Borkowicach.</p>	WPF
8.	<p>Wykonanie ścieżek rowerowych Dymaczewo Stare - Dymaczewo Nowe, Krosno- Drużyna, dokończenie budowy ścieżki w Pecnej, w Mosinie, w Mosinie od ul. Nadwarciańskiej w Puszczyczkowie do mostu w Rogalinie, Sasinowo - Rogalinek, Wiórek - Sasinowo, Rogalinek - Rogalin, Daszewice ul. Poznańska - droga gminna</p>	1 840 000,00	50 000,00	46 636,50	93,27%	<p>Przeprojektowano ścieżkę rowerową w Dymaczewie Starym oraz wykonano projekt budowlano wykonawczy ścieżki na terenach przyległych do WPN.</p>	WPF

9.	Czarnokurz-aktualizacja koncepcji odwodnienia, projekt techniczny budowy odbiornika, projekt techniczny i budowa ul. Wodnej, Kopernika, Wysokiej, Czarnokurz, Leśnej, Świerkowej, Szyszkowa, Chopina	13 530 000,41	222 000,00	214 467,07	96,61%	Wykonano i zakończono roboty związane z budową ul. Szyszkowej w Mosinie.	WPF
10.	Budowa chodników, wjazdów i parkingów (fundusz sołecki)	74 110,72	74 110,72	57 636,32	77,77%	Wykonano zjazd w Sasinowie w ul. Poznańska, przebudowa chodnika w Babkach, zakup kostki na chodnik w Baranówku, utwardzenie placu ul. Poznańska w Czapurach, budowa placu w Krosinku.	x
11.	Kanalizacja deszczowa Krosinko I etap: ul. Ludwikowska i Wiejska, II etap: ul. Ludwikowska i Wiejska, III etap: ul. Lipowa), III etap: ul. Słyszewska, Ogrodowa, Zielona, Wodniczki, Piaskowa, Zamoyskiego	3 750 000,00	500 000,00	299 889,82	59,98%	Kanalizacja deszczowa Krosinko I etap: ul. Ludwikowska i Wiejska, II etap: wykonano odprowadzenie wód do Kanalu Mosińskiego (ul. Lipowa) oraz część kanalizacji deszczowej, -inwestycja w trakcie realizacji, planowane zakończenie 30 lipca 2014 roku.	WPF
12.	Nowoczesne targowisko	1 825 000,00	20 000,00	19 750,01	98,75%	Zrealizowano projekt budowlany, złożono wniosek o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś III Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - realizacja planowana na przełomie 2013/2014.	WPF
13.	Budowa parkingu obsługującego centrum wsi Krosinko	200 000,00	12 000,00	11 070,00	92,25%	Wykonano projekt budowlany.	x
<b>dział 630 rozdział 63003 par. 6057 i par. 6059</b>		<b>1 027 553,00</b>	<b>291 374,70</b>	<b>249 991,04</b>	<b>85,80%</b>		<b>x</b>
14.	Turystyka na terenach chronionych Mikroregionu WPN - budowa miejsc wypoczynku i edukacji ekologicznej	579 553,00	216 374,70	188 655,29	87,19%	Zakończenie oraz rozliczenie projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet V działanie 5.3.1. w ramach którego wybudowano wieżę widokową wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	x
16.	Turystyka na terenach chronionych Mikroregionu WPN - budowa przystani wodnej w Rogalinku	408 000,00	40 000,00	26 395,50	65,99%	Wykonanie projektu budowlanego przystani wodnej w Rogalinku dla I etapu. Złożenie wniosku o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet V działanie 5.3.1	x
17.	Oznakowanie i mała architektura wzdłuż szlaków turystycznych	40 000,00	35 000,00	34 940,25	99,83%	Modernizacja Studni Napoleona w ramach projektu "Odbudowa owianej legendą Studni Napoleona" dofinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś IV LEADER małe projekty.	x
<b>dział 700 rozdział 70005 par. 6050</b>		<b>400 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 840,00</b>	<b>98,40%</b>		<b>x</b>
18.	Modernizacja budynku po ZUK	400 000,00	10 000,00	9 840,00	98,40%	Wykonano projekt i kosztorys adaptacji pomieszczeń parteru budynku w Mosinie ul. Krotowskiego 16.	WPF
<b>dział 700 rozdział 70005 par. 6060</b>		<b>12 154 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>845 194,90</b>	<b>84,52%</b>		<b>x</b>

19.	Wykup gruntów	12 154 000,00	1 000 000,00	845 194,90	84,52%	Wydatki poniesiono na wykupy gruntów w celu realizacji zadań publicznych wykupy gruntów pod drogi.	WPF
	<b>dział 750 rozdział 75023 par. 6060</b>	<b>1 319 094,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>59 990,90</b>	<b>99,98%</b>		<b>x</b>
20.	e-gmina Mosina w społeczeństwie informacyjnym	1 319 094,00	60 000,00	59 990,90	99,98%	Zakup i montaż systemu zasilania awaryjnego instalacji komputerowej w Urzędzie Miejskim w Mosinie oraz zakup sprzętu komputerowego.	WPF
	<b>dział 754 rozdział 75411 par. 6170</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
21.	Dofinansowanie zadań majątkowych Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	Środki nie zostały wydatkowane, gdyż PSP w Poznaniu odstąpiło od realizacji zakupu sprzętu.	X
	<b>dział 754 rozdział 75412 par. 6050</b>	<b>550 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 823,70</b>	<b>99,29%</b>		<b>x</b>
22.	Monitoring w Mosinie	550 000,00	25 000,00	24 823,70	99,29%	Zakończono budowę systemu monitoringu w Mosinie łącznie z wyposażeniem centrum monitoringu w budynku w Mosinie przy ul. Krotowskiego 16.	WPF
	<b>dział 801 rozdział 80101 par. 6050</b>	<b>20 018 404,69</b>	<b>2 082 633,69</b>	<b>2 062 229,36</b>	<b>99,02%</b>		
23.	Sala gimnastyczna w Daszewicach, termizoizolacja szkoły	3 980 000,00	1 550 000,00	1 549 555,81	99,97%	Zakończono budowę sali, dokonano odbiorów i przekazano obiekt do użytkowania.	WPF
24.	Szkoła Podstawowa w Krośnie - budynek nr 2 w Mosinie	13 678 771,00	82 000,00	81 100,00	98,90%	Opracowano projekt techniczny dla rozbudowy budynku szkoły oraz budynku sali gimnastycznej zlokalizowanych w Mosinie przy ul. Krasickiego.	WPF
25.	Adaptacja pomieszczeń po mieszkaniu w Rogalinu na potrzeby szkoły	345 000,00	36 000,00	35 055,00	97,38%	Wykonano projekt techniczny wraz z uzgodnieniami przebudowy starej części szkoły wraz z jej rozbudową, z przeznaczeniem na dodatkowe, pełnowymiarowe izby lekcyjne i biblioteką szkolną.	x
26.	Zagospodarowanie terenu boiska szkolnego SP nr 1 w Mosinie	1 704 633,69	254 633,69	254 633,69	100,00%	Wykonano część robót związanych z budową parkingu wraz z odwodnieniem i oświetleniem terenu.	WPF
27.	Przebudowa sanitariatów w Zespole Szkół nr 2 w Mosinie	310 000,00	160 000,00	141 884,86	88,68%	Wykonano i zakończono przebudowę sanitariatów żeńskich na trzech kondygnacjach.	x
	<b>dział 801 rozdział 80104 par. 6050</b>	<b>956 000,00</b>	<b>354 000,00</b>	<b>353 212,91</b>	<b>99,78%</b>		<b>x</b>
28.	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola nr 3	426 000,00	154 000,00	153 212,91	99,49%	Zakończono I etap prac związanych z instalacją centralnego ogrzewania, wody i wentylacji mechanicznej.	WPF
29.	Adaptacja pomieszczeń po mieszkaniu w Pecnej na potrzeby sali przedszkolnej	530 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	Wykonano I etap prac związanych z adaptacją pomieszczeń po mieszkaniu na potrzeby sali przedszkolnej.	WPF

dział 851 rozdział 85195 par. 6300		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
30.	Współpraca z Powiatem Poznańskim - dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala w Puszczykowie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	<b>dział 900 rozdział 90013 par. 6050</b>	<b>573 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>37 560,02</b>	<b>62,60%</b>
31.	Projekt i budowa przytuliska	573 000,00	60 000,00	60 000,00	37 560,02	62,60%
	<b>dział 900 rozdział 90015 par. 6050</b>	<b>3 975 381,19</b>	<b>450 381,19</b>	<b>450 381,19</b>	<b>458 912,33</b>	<b>99,68%</b>
32.	Budowa oświetlenia placu zabaw (fundusz sołecki)	10 381,19	10 381,19	10 381,19	10 334,15	99,55%
33.	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego	3 965 000,00	450 000,00	450 000,00	448 578,18	99,68%
	<b>dział 900 rozdział 90095 par. 6050</b>	<b>19 901,22</b>	<b>19 901,22</b>	<b>19 901,22</b>	<b>19 901,22</b>	<b>100,00%</b>
34.	Budowa estrady na placu zabaw w Dymaczewie Starym (fundusz sołecki)	19 901,22	12 366,53	12 366,53	12 366,53	100,00%
	Utwardzenie betonem placu zabaw w Radzewicach (fundusz sołecki)		7 534,69	7 534,69	7 534,69	100,00%
	<b>dział 900 rozdział 90001 par. 6050</b>	<b>2 078 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>188 586,44</b>	<b>94,29%</b>
35.	Budowa sieci wodociagowych i kanalizacyjnych w mieście	2 078 000,00	200 000,00	200 000,00	188 586,44	94,29%
	<b>dział 921 rozdział 92109 par. 6050, par. 6057 i par. 6059</b>	<b>1 495 000,00</b>	<b>478 000,00</b>	<b>478 000,00</b>	<b>460 828,63</b>	<b>96,41%</b>

36.	Świetlice wiejskie - zagospodarowanie i utwardzenie terenów przed świetlicami (fundusz sołecki)	8 000,00	8 000,00	7 923,42	99,04%	Zagospodarowano teren przed świetlicą w Borkowicach i zakupiono kostkę brukową przeznaczoną na utwardzenie terenu przed świetlicą w Radzewicach.	x
37.	Budowa i modernizacja świetlic wiejskich w: Borkowicach, Świątnikach, Żabinku, Sowinkach, Daszewicach, Dymaczewie Nowym, Dymaczewie Starym, Krajkowie, Wiórku, Radzewicach, Mieczewie, Krośnie, Krosinku, Rogalinie	1 487 000,00	470 000,00	452 905,21	96,36%	Wykonanie modernizacji świetlic wiejskich w Krajkowie, Radzewicach i Żabinku w ramach projektu "Modernizacja świetlic wiejskich z zagospodarowaniem przylegającego terenu. Etap 1" dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś IV LEADER Odnowa i Rozwój Wsi - październik 2012 odbiór prac. Wykonanie projektu budowlanego dla świetlic wiejskich w Krośnie i Sowinkach. Aktualizacje kosztorysów.	WPF
<b>dział 926 rozdział 92601 par. 6050, par. 6057 i par. 6059</b>		<b>1 853 122,60</b>	<b>1 072 122,60</b>	<b>1 049 171,90</b>	<b>97,86%</b>		<b>x</b>
38.	Boisko trawiaste wraz z infrastrukturą (fundusz sołecki)	22 122,60	22 122,60	22 122,60	100,00%	Zakończono wykonywanie drenażu odwadniającego teren przy boisku i sali gimnastycznej w Rogalinie.	x
39.	Projektowanie i budowa boisk sportowych w: Krajkowie, Borkowicach, Nowinkach, Rogalinie, Rogalinie, Mieczewie, Dymaczewie Starym, Świątnikach, Pecnej, Krośnie, Daszewicach, Czaporach	1 831 000,00	1 050 000,00	1 027 049,30	97,81%	Budowa boisk sportowych w miejscowościach Mieczewo, Rogalin, Rogalinie w ramach projektu "Budowa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Mosina. etap 1." dofinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś IV LEADER Odnowa i Rozwój Wsi - 23 październik 2012 odbiór prac. Budowa boisk sportowych w miejscowościach Dymaczewo Stare, Nowinki w ramach projektu " Budowa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Mosina. etap 2." dofinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś IV LEADER Odnowa i Rozwój Wsi.-listopad/ październik 2012 odbiór prac. Aktualizacje kosztorysów.	WPF
<b>dział 926 rozdział 92605 par. 6050</b>		<b>2 095 000,00</b>	<b>1 376 000,00</b>	<b>1 375 305,55</b>	<b>99,95%</b>		<b>x</b>
40.	Stadion w Mosinie-infrastruktura budynek	2 095 000,00	1 376 000,00	1 375 305,55	99,95%	Zakończono prace związane z rozbudową i przebudową budynku położonego na terenie budynku KS w Mosinie. Dokonano odbiorów i przekazano obiekt do użytkowania.	WPF
<b>dział 926 rozdział 92695 par. 6050</b>		<b>42 122,60</b>	<b>42 122,60</b>	<b>42 106,57</b>	<b>99,96%</b>		<b>x</b>
41.	Zagospodarowanie terenu przy ul. Tylniej i Piaskowej - plac rekreacyjno - sportowy (fundusz sołecki)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	Zagospodarowano i urządzono teren rekreacyjno - sportowy w Krośnie.	x
42.	Zagospodarowanie działek gminnych w centrum wsi na tereny rekreacyjne (fundusz sołecki)	22 122,60	22 122,60	22 106,57	99,93%	Wykonano utwardzenie kostką betonową część placu w Pecnej.	x
<b>Ogółem</b>		<b>104 769 390,31</b>	<b>13 310 738,60</b>	<b>12 117 248,41</b>	<b>91,03%</b>		<b>x</b>





**Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu za rok 2012**

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
<b>Przychody ogółem</b>		<b>4 738 255,71</b>	<b>5 535 152,83</b>
950	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 738 255,71	5 535 152,83
<b>Rozchody ogółem</b>		<b>2 326 250,00</b>	<b>2 326 250,00</b>
982	wykup innych papierów wartościowych	2 200 000,00	2 200 000,00
992	splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	126 250,00	126 250,00

BURMISTRZ  
*mgr Zofia Springer*



## Zestawienie zbiorcze z wykonania wydatków za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. – Oświata

80101

<b>PLAN</b>	105300,00	281617,00	7699615,00	544501,00	1350611,00	1639663,00	15868,00	150434,02	392182,00	26750,00	186652,30	476310,00	155774,00
	§ 2540	§ 3020	§ 4010	§ 4040	§ 4110	§ 4120	§ 4170	§ 4177	§ 4210	§ 4240	§ 4247	§ 4260	§ 4270
S-1	-	4976,00	1504394,87	106833,78	249834,71	26772,91	3842,58	-	33890,83	5557,52	-	122603,03	23223,48
S-2	-	2170,00	1264341,27	94094,66	220473,17	29057,73	-	-	28621,00	-	-	84999,67	11470,00
CZAP	-	46865,62	642896,34	48434,40	117127,80	13248,08	10000,56	-	15024,25	125,00	-	57688,71	33193,84
PEC	-	46722,81	677888,41	49050,92	126156,69	8373,99	-	-	99860,11	7664,86	-	10315,71	26023,25
R-nek	-	52917,48	769043,96	68068,86	142838,09	18985,05	-	-	69022,27	-	-	11238,00	17280,00
R-lin	-	33951,98	445049,62	9901,04	78843,05	11514,47	-	-	42148,50	8300,00	-	5014,39	20000,00
K-no	-	5694,51	1181231,45	82265,94	206570,23	29535,00	-	-	20975,36	116,00	-	86292,88	-
K-nko	-	46056,78	576173,44	43000,00	99467,02	9432,28	-	-	39318,86	-	-	29623,72	-
Daszew	-	40499,28	611727,00	42701,74	102379,29	9089,00	914,87	-	22760,63	983,71	-	43277,10	19970,57
UM	105232,88	-	-	-	-	-	-	145918,60	12916,87	726,08	186652,30	2355,26	-
<b>RAZEM</b>	<b>105232,88</b>	<b>279854,46</b>	<b>7672946,36</b>	<b>544331,34</b>	<b>1343690,05</b>	<b>156008,51</b>	<b>14758,01</b>	<b>145918,60</b>	<b>384538,68</b>	<b>23473,17</b>	<b>186652,30</b>	<b>453408,47</b>	<b>151161,14</b>
<b>PLAN</b>	<b>15424,00</b>	<b>166212,00</b>	<b>3789,00</b>	<b>8002,00</b>	<b>16699,00</b>	<b>9722,00</b>	<b>605005,00</b>	<b>5773,00</b>	<b>2082633,69</b>			<b>PLAN</b>	<b>14462837,01</b>
	§ 4280	§ 4300	§ 4350	§ 4360	§ 4370	§ 4410	§ 4440	§ 4700	§ 6050				
S-1	6065,00	35915,27	350,87	738,00	2662,53	1167,63	93791,00	990,00				S-1	2223810,01
S-2	788,00	9381,82	175,44	863,88	1105,97	999,69	75164,00	345,00	-			S-2	1824051,30
CZAP	1314,00	12369,88	720,00	681,11	2011,17	1433,65	39396,00	570,00				CZAP	1043100,41
PEC	1035,00	10584,87	350,88	804,85	1808,71	1085,87	39395,00	819,00				PEC	1107940,93
R-nek	1185,50	18402,57	233,92	1180,25	1098,96	422,56	44780,00	190,00				R-nek	1216887,47
R-lin	536,00	16994,84	175,41	473,99	1217,57	1241,97	24809,00	309,00				R-lin	700480,83
K-no	75,00	13261,89	321,64	456,22	1363,66	558,84	76833,00	-				K-no	1705551,62
K-nko	450,00	12072,76	350,88	1166,41	1856,80	665,10	37250,00	1493,70				K-nko	898377,75
Daszew	1643,00	19692,67	513,04	844,14	2125,00	1250,81	34093,00	927,85				Daszew	955392,70
UM	-	4332,30	-	-	-	-	138447,00	-	2062229,36			UM	2658810,65
<b>RAZEM</b>	<b>13091,50</b>	<b>153008,87</b>	<b>3192,08</b>	<b>7208,85</b>	<b>15250,37</b>	<b>8826,12</b>	<b>603958,00</b>	<b>5644,55</b>	<b>2062229,36</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>14334403,67</b>

Sporz. L.Baraniak

## 80103

PLAN	12000,00	33437,00	765215,00	56304,00	139991,00	20913,00	49917,00	1077777,00	Średnioroczna liczba uczniów	Miesięczny koszt utrzymania ucznia
	§ 2310	§ 3020	§ 4010	§ 4040	§ 4110	§ 4120	§ 4440	RAZEM		
S-1	-	-	138534,85	10700,10	24099,95	3030,65	8640,00	185005,55	69	223,44
S-2	-	262,00	139850,87	11741,59	24638,63	3567,34	8100,00	188160,43	60	261,33
CZAP	-	3171,60	32240,48	2743,18	7026,23	1019,75	2880,00	49081,24	20	204,51
PEC	-	9088,77	111350,34	8378,47	20420,99	2088,22	6854,00	158180,79	39	337,99
R-nek	-	3915,60	44661,46	5600,00	8592,03	1245,23	2880,00	66894,32	20	278,73
R-lin	-	5743,20	59022,45	1076,89	10606,93	2440,78	2880,00	81770,25	22	309,74
K-no	-	-	124921,67	6624,88	21664,89	3140,86	9043,00	165395,30	63	218,78
K-nko	-	7444,40	74655,24	5460,00	14281,66	1773,04	5760,00	109374,34	26	350,56
Daszew	-	3470,40	35313,55	3909,35	7234,36	248,43	2880,00	53056,09	22	200,97
UM	10557,60	-	-	-	-	-	-	10557,60		
<b>RAZEM</b>	<b>10557,60</b>	<b>33095,97</b>	<b>760550,91</b>	<b>56234,46</b>	<b>138565,67</b>	<b>18554,30</b>	<b>49917,00</b>	<b>1067475,91</b>		

## 80113

PLAN	1480000,00	80195	85412	85495	85404
	§ 4300	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
wykonanie	1479992,10	4579,00	40000,00	7000,00	2000,00
		§ 4170	§ 2360	§ 2360	§ 2360
		wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie
		4274,00	39789,54	7000,00	1500,00

Sporz. L. Baraniak

80104

<b>PLAN</b>	<b>1480000,00</b>	<b>566000,00</b>	<b>478000,00</b>	<b>43976,00</b>	<b>2520210,00</b>	<b>176264,00</b>	<b>448225,00</b>	<b>60330,00</b>	<b>19450,00</b>	<b>105873,00</b>	<b>404550,00</b>	<b>1477,00</b>		
	§ 2540	§ 2590	§ 2310	§ 3020	§ 4010	§ 4040	§ 4110	§ 4120	§ 4170	§ 4210	§ 4220			
P-2	-	-	-	-	411037,57	32218,62	73269,41	9213,33	2395,00	19203,45	96996,19	4240		
P-3	-	-	-	600,00	916734,37	75533,04	163875,62	20773,24	-	23336,04	59013,42	-		
P-4	-	-	-	-	432349,32	33238,19	73949,41	10623,23	12849,60	19619,79	77110,45	494,41		
P K-no	-	-	-	23147,85	365319,08	23982,82	67787,83	9491,10	4000,00	28251,79	94361,16	936,51		
PWiórek	-	-	-	20226,00	391295,41	6387,66	67343,27	9826,23	-	7666,66	68965,14	-		
UM	1479607,58	564042,74	475752,06	-	-	-	-	-	-	887,00	-	-		
<b>RAZEM</b>	<b>1479607,58</b>	<b>564042,74</b>	<b>475752,06</b>	<b>43973,85</b>	<b>2516.735,75</b>	<b>175360,33</b>	<b>446225,54</b>	<b>59927,13</b>	<b>19444,60</b>	<b>100964,73</b>	<b>396446,36</b>	<b>1430,92</b>		
<b>PLAN</b>	<b>120707,00</b>	<b>21838,00</b>	<b>2600,00</b>	<b>49094,00</b>	<b>3974,00</b>	<b>1729,00</b>	<b>6176,00</b>	<b>162,00</b>	<b>151076,00</b>	<b>440,00</b>	<b>354000,00</b>		<b>PLAN</b>	<b>7016151,00</b>
	§ 4260	§ 4270	§ 4280	§ 4300	§ 4350	§ 4360	§ 4370	§ 4410	§ 4440	§ 4700	§ 6050			
P-2	7197,63	-	50,00	4030,79	903,74	585,46	1655,37	-	24158,00	-	-	-	P-2	683114,56
P-3	29987,06	14000,00	2355,00	8520,07	660,00	452,12	1098,09	-	52278,00	440,00	-	-	P-3	1371656,07
P-4	23191,38	4932,87	-	11632,61	998,89	-	682,86	-	27150,00	-	-	-	P-4	730823,01
P K-no	10266,46	-	-	5864,33	653,28	-	1218,87	41,79	22735,00	-	-	-	PK-no	660057,87
PWiórek	43090,68	1734,60	195,00	17302,62	524,44	518,59	1083,33	107,65	24755,00	-	-	-	PWiórek	661022,28
UM	-	948,58	-	-	-	-	-	-	-	-	353212,91	-	UM	2874450,87
<b>RAZEM</b>	<b>113733,21</b>	<b>21616,05</b>	<b>2600,00</b>	<b>47350,42</b>	<b>3740,35</b>	<b>1556,17</b>	<b>5738,52</b>	<b>149,44</b>	<b>151076,00</b>	<b>440,00</b>	<b>353212,91</b>		<b>OGÓLEM</b>	<b>6981124,66</b>

Sporz. L. Baraniak

80110

<b>PLAN</b>	<b>110000,00</b>	<b>140028,00</b>	<b>4763881,00</b>	<b>355603,00</b>	<b>836988,00</b>	<b>112788,00</b>	<b>7381,00</b>	<b>231868,00</b>	<b>18937,00</b>	<b>234194,00</b>	<b>129967,00</b>	<b>1323,00</b>	
	§ 2540	§ 3020	§ 4010	§ 4040	§ 4110	§ 4120	§ 4170	§ 4210	§ 4240	§ 4260	§ 4270	§ 4140	
G-1	-	3135,00	959718,78	72232,17	168001,39	25010,25	6200,00	21799,97	10157,68	68728,25	31804,96	1323,00	
G-2	-	3091,00	1698851,60	122723,58	292469,49	38324,01	-	17260,00	5000,00	87999,95	11470,00		
GP-na	-	53404,54	862910,08	67059,46	154301,12	15817,85	-	94740,86	3374,86	11612,57	27946,95	-	
GR-nek	-	4651,52	102959,07	2531,36	17400,91	2241,32	-	26589,46	-	1288,03	1735,20	-	
GR-lin	-	32357,72	534322,54	44638,22	86849,79	14364,38	-	43433,63	390,98	5014,36	45700,00	-	
GDasz	-	42616,27	599489,36	46195,93	115447,78	13719,72	976,01	25261,48	-	47284,34	10756,35	-	
UM	107879,46	-	-	-	-	-	-	867,30	-	-	-	-	
<b>RAZEM</b>	<b>107879,46</b>	<b>139256,05</b>	<b>4758251,43</b>	<b>355380,72</b>	<b>834470,48</b>	<b>109477,53</b>	<b>7176,01</b>	<b>229952,70</b>	<b>18923,52</b>	<b>221927,50</b>	<b>129413,46</b>	<b>1323,00</b>	
<b>PLAN</b>	<b>6207,00</b>	<b>78222,00</b>	<b>3754,00</b>	<b>4569,00</b>	<b>10051,00</b>	<b>8512,00</b>	<b>285024,00</b>	<b>2398,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>PLAN</b>	<b>7341695,00</b>
	§ 4280	§ 4300	§ 4350	§ 4360	§ 4370	§ 4410	§ 4440	§ 4700	§ 6050				
G-1	2385,00	17498,50	877,34	889,80	1120,50	1868,44	64315,43	-	-	-	-	G-1	1457066,46
G-2	625,00	10384,74	175,44	864,18	1081,02	999,16	93189,00	345,00	-	-	-	G-2	2384853,17
GP-na	660,00	10160,32	509,55	690,06	2383,22	2028,03	47875,00	920,00	-	-	-	GP-na	1356394,47
GR-nek	-	5316,17	116,96	184,35	519,45	145,00	7372,00	-	-	-	-	GR-nek	173050,80
GR-lin	404,00	16009,94	175,44	473,94	1217,54	1115,85	37700,00	309,00	-	-	-	GR-lin	864477,33
GDasz	1417,00	12681,25	1336,00	549,50	2176,31	1224,43	34572,00	432,70	-	-	-	GDasz	956136,43
UM	-	450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	UM	109196,76
<b>RAZEM</b>	<b>5491,00</b>	<b>72500,92</b>	<b>3190,73</b>	<b>3651,83</b>	<b>8498,04</b>	<b>7380,91</b>	<b>285023,43</b>	<b>2006,70</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>7301175,42</b>

Sporz. L.Baraniak

85401

85407

PLAN	31189,00	1003566,00	67351,00	175579,00	18149,00	68885,00	1364719,00	PLAN	4517,00	2083,00	20000,00	50000,00	76600,00
	§ 3020	§ 4010	§ 4040	§ 4110	§ 4120	§ 4440	RAZEM		§ 4110	§ 4120	§ 4170	§ 4300	RAZEM
S-1	1529,00	293781,80	23152,17	48789,66	3696,42	13563,00	384512,05						
ZS M-a	516,00	268255,05	14619,85	45766,50	4150,21	21628,00	354935,61	S-1					
CZAP	3045,20	33049,00	2550,15	6830,54	999,10	2880,00	49353,99	ZS M-a					
PEC	3449,03	40986,69	2393,12	7814,74	410,28	3024,00	58077,86	CZAP					
ZSR-nek	7584,20	78370,44	4403,55	14369,72	1964,84	5444,00	112136,75	PEC					
ZSK-no	-	64272,89	3686,61	10827,50	1528,79	5760,00	86075,79	ZSR-nek					
K-nko	5711,67	54735,80	3807,37	7600,41	1154,95	4380,00	77590,20	ZSR-lin					
Daszew.	5930,00	60552,31	4020,81	12398,00	669,00	4800,00	88370,12	ZSK-no					
G-1	-	68067,09	5505,24	12211,26	1911,10	4037,25	91731,94	K-nko					
GP-na	3189,39	35907,89	2197,70	7030,81	1027,44	3168,00	52521,23	Daszew.	256,50	36,75	1500,00	-	1793,25
UM	-	-	-	-	-	-	-	G-1					
<b>RAZEM</b>	<b>30954,49</b>	<b>997978,96</b>	<b>66336,57</b>	<b>173639,14</b>	<b>17512,13</b>	<b>68884,25</b>	<b>1355305,54</b>	GP-na					
								GDaszew	256,50	36,75	1500,00	-	1793,25
								UM	-	-	-	46534,71	46534,71
								<b>RAZEM</b>	<b>513,00</b>	<b>73,50</b>	<b>3000,00</b>	<b>46534,71</b>	<b>50121,21</b>

Sporz. L. Baraniak

85415

80146

85446

<b>PLAN</b>	28900,00	122807,00	151707,00						
	§ 3240	§ 3260	RAZEM						
S-1	1000,00	7380,00	8380,00						
ZS M-a	7550,00	4560,00	12110,00						
<b>CZAP</b>	400,00	2580,00	2980,00	<b>PLAN</b>	31247,00				
PEC	400,00	2310,00	2710,00		§4300				
ZSR-nek	1300,00	2880,00	4180,00	S-1	1000,00				
ZSR-lin	1300,00	2040,00	3340,00	ZS M-a	20,00				§4300
ZSK-no	400,00	7020,00	7420,00	CZAP	735,00				-
K-nko	400,00	1890,00	2290,00	PEC	651,32				-
Daszew.	400,00	1350,00	1750,00	ZSR-nek	50,00				
G-1	5850,00	-	5850,00	ZSR-lin	120,36				
GP-na	4600,00	-	4600,00	ZSK-no	1138,00				
GDasz	2150,00	-	2150,00	K-nko	-				
UM	-	83811,39		Daszew.	506,00				
<b>RAZEM</b>	<b>25750,00</b>	<b>115821,39</b>	<b>141571,39</b>	G-1	3500,00				
				GP-na	40,00				
				GDasz	1120,00				
				P-2	452,00				
				P-3	699,50				
				P-4	293,27				
				PWiórek	657,28				
				UM	7627,50				
				<b>RAZEM</b>	<b>18610,23</b>				

Sporz. L.Baraniak

**Koszty utrzymania ucznia w szkołach w 2012 r.**

**Szkoły Podstawowe**

	Wykonanie	Średnioroczna liczba uczniów w 2012 r.	Miesięczny koszt utrzymania ucznia w 2012 r.
Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie	2.223.810,01	342	541,86
Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie	1.824.051,30	353	430,61
Szkoła podstawowa w Czaporach	1.043.100,41	134	648,69
Szkoła Podstawowa w Pecnej	1.107.940,93	118	782,44
Szkoła Podstawowa w Rogalinu	1.216.887,47	135	751,16
Szkoła Podstawowa w Rogalinie	700.480,83	93	627,67
Szkoła Podstawowa w Krośnie	1.705.551,62	300	473,76
Szkoła Podstawowa w Krosinku	898.377,75	96	779,84
Szkoła Podstawowa w Daszewicach	955.392,70	138	576,93

**Gimnazja**

	Wykonanie	Średnioroczna liczba uczniów w 2012 r.	Miesięczny koszt utrzymania ucznia w 2012 r.
Gimnazjum nr 1 w Mosinie	1.457.066,46	224	542,06
Gimnazjum nr 2 w Mosinie	2.384.853,17	270	736,06
Gimnazjum w Pecnej	1.356.394,47	130	869,48
Gimnazjum w Rogalinu	173.050,80	20	721,04
Gimnazjum w Rogalinie	864.477,33	55	1.309,82
Gimnazjum w Daszewicach	956.136,43	100	796,78

**Przedszkola**

	Wykonanie	Średnioroczna liczba uczniów w 2012 r.	Miesięczny koszt utrzymania ucznia w 2012 r.
Przedszkole nr 2 w Mosinie	683.114,56	72	790,65
Przedszkole nr 3 Integr. w Mosinie	1.371.656,07	68	1.680,96
Przedszkole nr 4 w Mosinie	730.823,01	75	812,03
Przedszkole w Krośnie	660.057,87	75	733,40
Przedszkole w Wiorku	661.022,28	55	1.001,55

Sporz. L. Baraniak

BURNISARZ

mgr Zofia Spinger



Sprawozdanie z wykonania dotacji udzielonych z budżetu gminy w roku 2012 dla jednostek sektora finansów publicznych  
i jednostek spoza sektora finansów publicznych

załącznik nr 6

1) jednostki sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotacji plan	łączna kwota dotacji wykonanie	% wykonania
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej			
600	60004	2310	1 350 000,00			1 350 000,00	1 276 331,60	94,54%
710	71004	2710	100 000,00			100 000,00	32 295,00	32,30%
750	75023	2710	12 244,80			12 244,80	9 290,06	75,87%
801	80103	2310	12 000,00			12 000,00	10 557,60	87,98%
801	80104	2310	478 000,00			478 000,00	475 752,06	99,53%
853	85305	2310	60 000,00			60 000,00	54 760,00	91,27%
900	90095	2710	30 000,00			30 000,00	5 977,41	19,92%
921	92109	2480		1 050 000,00		1 050 000,00	1 050 000,00	100,00%
921	92116	2480		880 000,00		880 000,00	880 000,00	100,00%
<b>Razem:</b>			<b>2 042 244,80</b>	<b>1 930 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 972 244,80</b>	<b>3 794 963,73</b>	<b>95,54%</b>

2) jednostki sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotacji plan	łączna kwota dotacji wykonanie	% wykonania
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej			
754	75412	2360	6 000,00			6 000,00	2 400,00	40,00%
754	75412	2820	75 000,00			75 000,00	60 913,45	81,22%
801	80101	2540		105 300,00		105 300,00	105 232,88	99,94%
801	80104	2540		1 480 000,00		1 480 000,00	1 479 607,58	99,97%
801	80110	2590		566 000,00		566 000,00	564 042,74	99,65%
801	80110	2540		110 000,00		110 000,00	107 879,46	98,07%
852	85295	2360	20 000,00			20 000,00	20 000,00	100,00%
854	85404	2360	2 000,00			2 000,00	1 500,00	75,00%
854	85412	2360	40 000,00			40 000,00	39 789,54	99,47%
854	85495	2360	7 000,00			7 000,00	7 000,00	100,00%
921	92105	2360	55 000,00			55 000,00	54 993,39	99,99%
926	92605	2360	230 000,00			230 000,00	228 613,06	99,40%
<b>Razem:</b>			<b>435 000,00</b>	<b>2 261 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 696 300,00</b>	<b>2 671 972,10</b>	<b>99,10%</b>
<b>ogółem dotacje udzielone z budżetu</b>						<b>6 668 544,80</b>	<b>6 466 935,83</b>	<b>96,98%</b>

BURMISTRZ



	przedszkolne	5	3 882,30	-	-	-	-	-	-	3882,30	-	-	-
16	ośrodki kultury	2	3 418,75	-	-	-	-	-	-	-	3 418,75	-	-
17	ośrodki sportu i rekreacji	3	2 681,08	-	-	-	-	-	-	-	2 681,08	-	-
18	obiekty służby zdrowia	1	1 720,71	-	-	-	-	-	-	1 720,71	-	-	-
19	placówki usługowo-handlowe, świetlice	14	4 765,19	-	-	-	-	-	-	4 765,19	-	-	-
20	Inne sieć	13	4 013,67	-	-	-	-	-	-	-	4 013,67	-	-
21	wodociągowa i sanitarna	274,970	89 474,71	34 921,44	-	-	-	-	-	-	54 553,27	-	-
22	sieć ciepła	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	wysypiska śmieci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	środkii transportowe	5	226,13	226,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Ogółem wartość majątku Gminy		211 950,12	91 902,15	12 500,38	1 916, 84	40 941,32	22,66	64 666,77				

### II. Dane dotyczące udziałów w spółkach i akcjach

Gmina wniosła w 1999 r. w formie aportu nieruchomości gruntową o wartości 3.095.000,00 zł, położoną we wsi Krosno, o powierzchni 2.4962 ha jako udział do spółki „ Mosińskie Towarzystwo Budownictwa Społeczna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Gmina Mosina jest akcjonariuszem Spółki Akcyjnej „Aquanet”. Na podstawie księgi akcyjnej AQUANET S.A. wg stanu na dzień 31 października 2007 r. Gmina posiada 74518984 akcje Spółki o wartości 74.518.984,00 zł co stanowi 8,69% udziału w kapitale zakładowym.

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

Informację o stanie mienia komunalnego w zakresie gruntów sporządzono na podstawie prowadzonego w programie RMKM pt. „Rejestr mienia komunalnego” Gmina przejęła w 2012 r. mienie o łącznej powierzchni : 55 924 m<sup>2</sup>. Przejęcie nastąpiło na podstawie prawomocnych decyzji Wojewody Wielkopolskiego – z mocy prawa, decyzji komunalizacyjnych.

W 2012 r. sprzedano z posiadanej mienia 70 479 m<sup>2</sup>.

Stan mienia w zakresie gruntów wynosi na dzień 31.12.2012 r. - 9.254 999 m<sup>2</sup>.

Sporządziła :

E. Jędrzejczak

BUKMS

mgr Zofia Springer

**Informacja o kwocie deficytu lub nadwyżki budżetowej oraz wysokości zadłużenia  
Gminy Mosina na dzień 31 grudnia 2012 r.**

		kwoty w zł
1.	Wolne środki na dzień 1.01.2012 r.	5 535 152,83
2.	Dochody wykonane	76 021 374,07
3.	Wydatki wykonane	78 150 335,41
4.	<b>Nadwyżka/deficyt</b>	<b>-2 128 961,34</b>
6.	Rozchody budżetu	2 326 250,00
7.	<b>Wolne środki na dzień 31.12.2012 r.</b>	<b>1 079 941,49</b>

Zobowiązania na dzień 31.12.2012 r.	29 274 000,00
w tym:	
z tytułu papierów wartościowych i pożyczek	29 274 000,00

BURMISTRZ  
mgr Zofia Springer



**Dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3**

**DOCHODY**


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	01010	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	265 772,02	132 310,32	49,78%
630	63003	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	114 120,05	37 401,95	32,77%
801	80101	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	123 540,00	155 577,11	125,93%
921	92109	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	219 941,00	0,00	
926	92601	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	672 961,00	0,00	
				<b>1 396 334,07</b>	<b>325 289,38</b>	<b>23,30%</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
630	63003	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich.	236 035,61	208 256,45	88,23%
630	63003	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.	55 339,09	41 734,59	75,42%
801	80101	4177	Wynagrodzenia bezosobowe. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich.	150 434,02	145 918,60	97,00%
801	80101	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich.	186 652,30	186 652,30	100,00%
921	92109	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich.	219 941,00	202 846,21	92,23%
921	92109	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.	250 059,00	250 059,00	100%
926	92601	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich.	672 961,00	650 010,30	96,59%
926	92601	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.	377 039,00	377 039,00	100,00%
				<b>2 148 461,02</b>	<b>2 062 516,45</b>	<b>96,00%</b>

BURMISTRZ

mgr Zofia Springer

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Miejski w Mosinie</b> ul.20-go Października 1 62-050 MOSINA	<b>BILANS</b> z wykonania budżetu państwa, jednostki i samorządu terytorialnego  Gmina MOSINA  sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego C7A50D63360D10F9 
Numer identyfikacyjny REGON  000525777		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	7 295 114,93	2 984 630,29	I Zobowiązania	32 035 182,30	29 823 631,69
I.1 Środki pieniężne	7 295 114,93	2 984 630,29	I.1 Zobowiązania finansowe	31 600 250,00	29 274 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	7 144 202,03	2 806 951,98	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	150 912,90	177 678,31	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	31 600 250,00	29 274 000,00
II Należności i rozliczenia	660 270,22	525 134,86	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 268,00	0,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	425 664,30	549 631,69
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-25 356 785,15	-27 625 613,54
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	2 000 918,72	-2 128 961,34
II.2 Należności od budżetów	660 270,22	525 134,86	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	2 709 230,74	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-1 560 516,37
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-708 312,02	-568 444,97
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	708 312,02	568 444,97
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-28 066 015,89	-26 065 097,17
			III Inne pasywa	1 276 988,00	1 311 747,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>7 955 385,15</b>	<b>3 509 765,15</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>7 955 385,15</b>	<b>3 509 765,15</b>

Informacje uzupełniające:

  
skarbnik

2013-04-23

rok, miesiąc, dzień

**BURMISTRZ**

*mgr Zofia Springer*

zarząd

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	1 222 926,01
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

skarbnik

skarbnik

2013-04-23

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Zofia Springer

zarząd



skarbnik

2013-04-23

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ  
*mgr Zofia Springer*



zarząd



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Urząd Miejski w Mosinie ul.20-go Października 1  62-050 MOSINA  Numer identyfikacyjny REGON  000525777	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 24D7FBDF9D112908 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	258 282 434,28	263 052 659,88	A Fundusz	256 170 343,63	262 253 080,64
A.I Wartości niematerialne i prawne	151 194,51	169 324,07	A.I Fundusz jednostki	239 499 389,73	247 451 014,10
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	182 452 751,41	188 364 351,81	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	16 670 953,90	14 802 066,54
A.II.1 Środki trwałe	172 835 774,79	181 985 511,19	A.II.1 Zysk netto (+)	48 725 069,23	49 314 023,37
A.II.1.1 Grunty	58 246 435,37	58 821 651,27	A.II.2 Strata netto (-)	-32 054 115,33	-34 511 956,83
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	114 275 027,27	122 718 845,35	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	148 800,42	82 502,76	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	57 802,30	33 427,30	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	107 709,43	329 084,51	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	9 616 976,62	6 378 840,62	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 669 633,40	5 400 297,32
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	1 159 504,36	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	5 669 633,40	5 400 297,32
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	74 518 984,00	74 518 984,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 343,26	17 638,23
A.IV.1 Akcje i udziały	74 518 984,00	74 518 984,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	873 997,52	829 229,84
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 395 821,82	1 484 308,46
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 109 570,72	1 235 476,30
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 268 559,70	781 758,97
B Aktywa obrotowe	7 351 936,96	8 939 818,83	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

Skarbnik Gminy

Marek Ławniak

(główny księgowy)

2013-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

24D7FBDF9D112908

BURMISTRZ

mgr Zofia Springer

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	23 871,35	20 336,07	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 018 340,38	1 051 885,52
B.I.1 Materiały	16 333,08	13 626,64	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	2 634 889,85	2 857 044,88
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 634 889,85	2 857 044,88
B.I.4 Towary	7 538,27	6 709,43	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	5 783 413,76	7 803 701,73	E Rozliczenia międzyokresowe	1 159 504,36	1 482 055,87
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 464,75	9 032,75	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 159 504,36	1 482 055,87
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 269 632,51	7 287 352,48			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	507 316,50	507 316,50			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 544 651,85	1 115 781,03			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 544 651,85	1 115 781,03			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>265 634 371,24</b>	<b>271 992 478,71</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>265 634 371,24</b>	<b>271 992 478,71</b>

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

*Składowa Gmina*  
*Włocławek*  
*Włocławek*  
 (główny księgowy)

BeSTia

2013-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

24D7FBDF9D112908

**BURMISTRZ**

*mgr Zofia Springer*

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	358 986,95
2	Umorzenie środków trwałych	26 252 327,92
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 951 400,60
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00
8	Zbiory biblioteczne	66 602,54

Skala Gminy  
*Maria...*

(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

24D7FBDF9D112908

BURMISTRZ

*mgr Zofia Springer*

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy  
Marta...

(główny księgowy)

BeSTia


2013-04-23


(rok, miesiąc, dzień)

24D7FBDF9D112908

BURMISTRZ  
mgr Zofia Springer

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Mosinie ul.20-go Października 1 62-050 MOSINA	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON  000525777		Wysłać bez pisma przewodniego D41EB06F0194B2B8 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	77 381 005,65	77 044 349,28	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	155 185,70	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	77 225 819,95	77 044 349,28	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	58 806 450,75	60 143 392,10	
B.I. Amortyzacja	4 325 205,38	4 979 779,28	
B.II. Zużycie materiałów i energii	4 708 034,09	5 195 989,55	
B.III. Usługi obce	11 242 963,45	9 627 436,69	
B.IV. Podatki i opłaty	2 040 060,90	1 522 793,34	
B.V. Wynagrodzenia	22 999 051,14	24 389 873,07	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	5 413 459,40	6 268 583,31	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	555 976,34	562 516,91	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 368 574,55	7 486 431,66	
B.X. Pozostałe obciążenia	153 125,50	109 988,29	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	18 574 554,90	16 900 957,18	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	566 420,24	513 345,41	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	566 420,24	513 345,41	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	565 718,17	523 194,98	
E.I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	

  
\_\_\_\_\_  
główny księgowy  
BeSTia

2013-04-23  
\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień  
D41EB06F0194B2B8

BURMISTRZ  
  
\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	565 718,17	523 194,98
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	18 575 256,97	16 891 107,61
G.	Przychody finansowe	3 509,22	3 304,03
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3 509,22	3 304,03
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	1 907 812,29	2 092 345,10
H.I.	Odsetki	1 907 812,29	2 092 345,10
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	16 670 953,90	14 802 066,54
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	16 670 953,90	14 802 066,54
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	16 670 953,90	14 802 066,54

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :



główny księgowy

BeSTia

2013-04-23

rok, miesiąc, dzień

D41EB06F0194B2B8

**BURMISTRZ**

*mgr Zofia Springer*

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania



główny księgowy

BeSTia

2013-04-23


rok, miesiąc, dzień

D41EB06F0194B2B8

BURMISTRZ  
mgr Zofia Springer



kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Mosinie ul.20-go Października 1 62-050 MOSINA	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON  000525777		Wysłać bez pisma przewodniego E1683D726B65D529 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	227 184 068,04	239 499 389,73
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	120 926 250,49	123 485 505,69
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	46 999 722,33	48 725 069,23
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	60 688 327,40	62 505 862,91
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	13 233 200,76	12 254 573,55
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	5 000,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	108 610 928,80	115 533 881,32
I.2.1. Strata za rok ubiegły	30 411 479,06	32 054 115,33
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	77 966 597,08	76 881 518,15
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	6 466 935,83
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	232 852,66	131 312,01
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	239 499 389,73	247 451 014,10
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	16 670 953,90	14 802 066,54
III.1. zysk netto (+)	48 725 069,23	49 314 023,37

główny księgowy

2013-04-23

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Zofia Springer  
kierownik jednostki



III.2.	strata netto (-)	-32 054 115,33	-34 511 956,83
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	256 170 343,63	262 253 080,64

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :



główny księgowy

BeSTia

2013-04-23

rok, miesiąc, dzień

E1683D726B65D529

BURMISTRZ

mgr Zofia Springer

kierownik jednostki

  
\_\_\_\_\_  
główny księgowy

BeSTia

2013-04-23  
\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień  
E1683D726B65D529

**BURMISTRZ**  
*mgr Zofia Springer*

  
\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki