

2722

**UCHWAŁA Nr LVIII/401/10 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE**

z dnia 29 kwietnia 2010 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Mosina za 2009 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwała, co następuje:

**§1.** Po rozpatrzeniu sprawozdania Burmistrza Gminy Mosina z wykonania budżetu Gminy Mosina za 2009 rok, udziela się – na wniosek Komisji Rewizyjnej, zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową – absolutorium Burmistrzowi Gminy Mosina z tego tytułu.

**§2.** Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mosina za 2009 rok stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

**§3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§4.** Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mosina za 2009 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady  
(-) *Jacek Szeszuła*

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MOSINA ZA 2009 R.**

Budżet Gminy Mosina uchwalony został w dniu 30 grudnia 2008 r. w wysokości 68.366.682,00 zł po stronie dochodów i 73.866.682,00 zł po stronie wydatków, w tym dotacje celowe w wysokości 5.942.997,00 zł.

Po zmianach wprowadzonych uchwałami: nr XLI/276/09 z dnia 26 lutego 2009 r., nr XLII/280/09 z dnia 26 marca 2009 r., nr XLIV/288/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r., nr XLVI/306/09 z dnia 28 maja 2009 r., nr XLVII/319/09 z dnia 30 czerwca 2009 r., nr XLVIII/326/09 z dnia 27 lipca 2009 r., nr XLIX/329/09 z dnia 24 września 2009 r., nr L/341/09 z dnia 29 października 2009 r., nr LII/367/09 z dnia 26 listopada 2009 r., nr LIII/370/09 z dnia 21 grudnia 2009 r., nr LIV/374/2009 oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy Mosina nr 400/09 z dnia 5 czerwca 2009 r., nr 453/09 z dnia 25 sierpnia 2009 r., nr 486/09 z dnia 30 września 2009 r., nr 510/09 z dnia 30 listopada 2009 r. oraz 518/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. budżet po stronie dochodów zamyka się kwotą 63.221.543,20 zł, a po stronie wydatków 73.013.373,42 zł, w tym dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 5.647.665,00 zł.

Deficyt budżetu wyniósł 9.791.830,22 zł i sfi-

nansowany został przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych w kwocie 4.291.830,22 zł oraz przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych na kwotę 8.000.000,00 zł, umniejszony o wykup innych papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 2.500.000,00 zł.

**1. DOCHODY**

Realizacja dochodów budżetowych za 2009 r.: plan 63.221.543,20 zł, a wykonanie 59.525.284,85 zł, tj. 94,16%

W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 225.626,00 zł; wykonanie 225.624,96 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.

Dział 020 Leśnictwo – plan 3.100,00; wykonanie 3.111,82 zł, tj. 100,38% – środki finansowe uzyskane z tytułu dzierżaw obwodów łowieckich w

roku gospodarczym 2009, przekazane przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu.

Dział 600 Transport i Łączność – plan i wykonanie 348.875,95 zł, tj. 100%, w tym:

plan i wykonanie 119.408,95 zł, tj. 100% - dotacja na komunikację z Gminy Kórnik, przeznaczona na obsługę linii MPK nr 107 na trasie Starołęka – Kamionki - Borówiec, zgodnie z zawartym porozumieniem,

plan i wykonanie 229.467,00 zł, tj. 100% - dotacja na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta, przekazana przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 5.960.065,43 zł; wykonanie 4.654.019,68 zł, tj. 78,09%, w tym:

- plan 688.040,00 zł; wykonanie 656.708,21 zł, tj. 95,45% - wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste,

- plan 308.205,00 zł; wykonanie 370.414,64 zł, tj. 120,18% - dochody z najmu i dzierżawy,

- plan 4.903.820,43 zł; wykonanie 3.569.678,56 zł, tj. 72,79%, w tym 3.509.884,00 zł dochody ze sprzedaży mienia w trybie przetargowym (15 działek o łącznej powierzchni 3,0247 ha, w tym 2,0308 ha to 3 działki przeznaczone pod działalność gospodarczą, oraz 59.794,56 zł dochody z tytułu spłat ratalnych należności za sprzedaż mienia w latach ubiegłych,

- plan 45.000,00 zł; wykonanie 35.404,80 zł, tj. 78,68% – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,

- plan 15.000,00 zł; wykonanie 18.813,47 zł, tj. 125,42% - odsetki od nieterminowych wpłat.

- plan 0,00 zł; wykonanie 3.000,00 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji z Gminy Kamień Pomorski, przekazanej na odbudowę budynku mieszkalnego zniszczonego przez pożar w kwietniu 2009 r.

Dział 750 Administracja publiczna – plan 154.550,00 zł; wykonanie 153.805,18 zł, tj. 99,52%,

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),

- plan 3.250,00 zł; wykonanie 2.251,38 zł, tj. 69,27% - jest to 5% dochodów od wymiany dowodów osobistych. Plan wynika z prognozowanych dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, który na rok 2009 określony został przez Wojewodę Wielkopolskiego na kwotę 65.000,00 zł,

- plan 0,00 zł; wykonanie 253,80 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji przez Starostwo Powiatowe

w Poznaniu, udzielonej dla Szpitala w Puszczykowie.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 48.984,00 zł, a wykonanie 48.939,00 zł, tj. 99,91%, w tym:

- plan i wykonanie 4.097,00 zł, tj. 100% - dotacja na aktualizację spisów wyborców,

- plan 44.887,00 zł; wykonanie 44.842,00 zł, tj. 99,90% - dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 290.000,00 zł; wykonanie 311.557,94 zł, tj. 107,43%, w tym:

- plan 290.000,00 zł; wykonanie 311.539,65 zł, tj. 107,43% - wpływy z tytułu mandatów,

- plan 0,00; wykonanie 18,29 zł – odsetki od mandatów.

W stosunku do osób zalegających z opłatą mandatów prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Wystawiono 447 tytułów wykonawczych na kwotę 83.790,00 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 35.788.618,00 zł; wykonanie 32.851.811,75 zł, tj. 91,79% w tym:

1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 60.000,00 zł; wykonanie 60.711,50 zł, tj. 101,19%, w tym:

- plan 60.000,00 zł; wykonanie 57.978,70 zł, tj. 96,63% - podatek opłacany w formie karty podatkowej. Jest to podatek stanowiący dochód gminy a pobierany przez urzędy skarbowe,

- wykonanie 2.732,80 zł – odsetki od zaległości podatkowych.

2) Dochody od osób prawnych na plan 10.581.078,00 zł wykonanie 10.211.281,63 zł, tj. 96,51%, w tym:

- plan 9.882.000,00 zł; wykonanie 9.843.905,37 zł, tj. 99,61% - podatek od nieruchomości,

- plan 72.500,00 zł; wykonanie 56.347,00 zł, tj. 77,72% - podatek rolny – przyczyną niewykonania dochodów w podatku rolnym od osób prawnych jest udzielenie w 2009 roku ulg inwestycyjnych na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r., Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) na łączną kwotę 16.459,00 zł,

- plan 81.000,00 zł; wykonanie 83.822,20 zł, tj. 103,48% - podatek leśny,

- plan 115.000,00 zł; wykonanie 120.776,64 zł, tj. 105,02% - podatek od środków transportowych,

- plan 350.000,00 zł; wykonanie 51.181,00 zł, tj. 14,62% - podatek od czynności cywilnoprawnych przekazywany przez urzędy skarbowe,

- plan 40.000,00 zł; wykonanie 14.365,42 zł, tj.

35,91% - odsetki od zaległości podatkowych,  
- plan 40.578,00 zł; wykonanie 40.884,00 zł,  
tj. 100,75% - w tym: 306,00 zł rekompensata utraconych dochodów za rok 2008 z tytułu ustawowego zwolnienia z podatku od nieruchomości jezior i 40.578,00 zł rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości parków narodowych.

3) Dochody od osób fizycznych - na plan 6.656.500,00 zł; wykonanie 5.784.746,63 zł, tj. 86,90%, w tym:

- plan 4.033.000,00 zł; wykonanie 3.636.433,60 zł, tj. 90,17% - podatek od nieruchomości,  
- plan 213.500,00 zł; wykonanie 203.237,53 zł, tj. 95,19% - podatek rolny,  
- plan 20.000,00 zł; wykonanie 19.346,40 zł, tj. 96,73% - podatek leśny,  
- plan 460.000,00 zł; wykonanie 358.925,96 zł, tj. 78,03% - podatek od środków transportowych,  
- plan 140.000,00 zł; wykonanie 171.664,08 zł, tj. 122,62% - podatek od spadków i darowizn pobierany i przekazywany przez urzędy skarbowe,  
- plan 190.000,00 zł; wykonanie 183.035,00 zł, tj. 96,33% - wpływy z opłaty targowej,  
- plan 1.500.000,00 zł; wykonanie 1.096.933,17 zł, tj. 73,13% - podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany i przekazywany jest przez urzędy skarbowe,  
- plan 100.000,00 zł; wykonanie 115.170,89 zł, tj. 115,17% - odsetki od zaległości podatkowych.

4) Wpływy z innych opłat na podstawie ustaw - plan 765.000,00 zł a wykonanie 844.895,39 zł, tj. 110,44%, w tym:

- plan 150.000,00 zł; wykonanie 93.186,50 zł, tj. 62,12% - opłata skarbową,  
- plan 100.000,00 zł; wykonanie 86.303,95 zł, tj. 86,30% - opłata eksploatacyjna za wydobytą kopalinę ze złóż na terenie Gminy Mosina,  
- plan 300.000,00 zł; wykonanie 376.050,37 zł, tj. 125,35% - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,  
wykonanie 3,39 zł - odsetki,  
- plan 215.000,00 zł; wykonanie 289.351,18 zł, tj. 134,58%, w tym: wpłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 53.623,31 zł, opłata adiacencka w kwocie 228.277,87 zł oraz opłata za dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w kwocie 7.450,00 zł.

5) udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - plan 17.726.040,00 zł, a wykonanie 15.950.176,60 zł, tj. 89,98%, w tym:

- plan 17.276.040,00 zł; wykonanie 15.704.018,00 zł, tj. 90,90% podatek dochodowy od osób fizycznych,  
- plan 450.000,00 zł; wykonanie 246.158,60 zł, tj. 54,70% podatek dochodowy od osób prawnych przekazywany przez urzędy skarbowe.

W stosunku do zalegających podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Na zaległości w podatku rolnym, leśnym i od

nieruchomości wysłano 3799 upomnień oraz wystawiono 728 tytułów wykonawczych na kwotę 307.835,22 zł. Ponadto dokonano wpisów na hipoteki przymusowe do szesnastu ksiąg wieczystych na kwotę 129.203,11 zł.

W zakresie podatku od środków transportowych - wystawiono 158 tytułów wykonawczych na kwotę 93.133,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia - plan 13.365.145,00 zł; wykonanie 13.853.334,45 zł, tj. 103,65%, w tym:

1) plan i wykonanie 13.203.145,00 zł, tj. 100% - część oświatowa subwencji ogólnej,  
2) plan 162.000,00 zł; wykonanie 168.932,21 zł, tj. 104,28% - odsetki od lokat i rachunku bieżącego,  
3) wykonanie 481.257,24 zł - zwrot środków z rachunku wydatków niewygasających.

Dział 801 Oświata i wychowanie - plan 473.123,00 zł; wykonanie 515.975,54 zł, tj. 109,06%, w tym:

1) Szkoły podstawowe - plan 84.122,00 zł, a wykonanie 95.590,18 zł, tj. 113,63%, w tym:  
- wykonanie 176,30 zł - wpłaty za legitymacje uczniowskie,  
- plan 15.000,00 zł; wykonanie 24.924,02 zł, tj. 166,16% - dochody z najmu i dzierżawy,  
- wykonanie 402,48 zł - złomowanie zdemontowanej instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkoły podstawowej w Krośnie,  
- wykonanie 920,38 zł - odsetki od rachunku bankowego,  
- wykonanie 45,00 zł - dochody z lat ubiegłych,  
- plan i wykonanie 69.122,00 zł, tj. 100% - dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego 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 - „Radosna szkoła”.

2) Przedszkola - plan 365.000,00 zł a wykonanie 379.564,51 zł, tj. 103,99%, w tym:

- plan 265.000,00 zł; wykonanie 246.845,00 zł, tj. 93,15% - wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach,  
- wykonanie 190,90 zł - odsetki od rachunku bankowego,  
- plan 100.000,00 zł; wykonanie 132.528,61 zł, tj. 132,53% - dochody z tytułu odpłatności za dzieci z innych gmin, uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Mosina.

3) Gimnazja - plan 18.000,00 zł, wykonanie 34.819,85 zł, tj. 193,44%, w tym:

- wykonanie 517,00 zł - wpływy z opłat za duplikaty legitymacji uczniowskich i świadectw szkolnych,  
- plan 18.000,00 zł; wykonanie 31.561,80 zł, tj.

175,34% - dochody z najmu i dzierżawy,  
- wykonanie 634,65 zł – odsetki od rachunku bankowego,  
- wykonanie 2.106,40 zł – zwrot wynikający z rozliczenia opłaty za energię elektryczną przez Gimnazjum nr 2 w Mosinie.

4) Pozostała działalność – plan i wykonanie 6.001,00 zł, tj. 100%, w tym: 5.341,00 zł dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego przyznana na wniosek Gminy Mosina z przeznaczeniem na realizację Rządowego Programu wspierania w latach 2007 – 2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach „monitoring wizyjny w szkołach” oraz 660,00 zł dotacja Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na sfinansowanie kosztów prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 5.668.994,00 zł; wykonanie 5.678.715,09 zł, tj. 100,17%, w tym:

1) Świadczenia rodzinne - plan 5.146.044,00 zł; wykonanie 5.173.793,33 zł, tj. 100,54%, w tym:  
- wykonanie 27.827,57 zł – wpływy z różnych dochodów (26.027,57 zł zaliczki alimentacyjne i 1.800,00 zł zwrot za naukę),  
- dotacje celowe na świadczenia rodzinne – plan 5.146.044,00 zł; wykonanie 5.145.964,86 zł, tj. 99,99%,

- wykonanie 0,90 zł – odsetki,  
2) Składki na ubezpieczenia zdrowotne - plan 15.074,00 zł; wykonanie 14.794,18 tj. 98,14%  
- plan 10.416,00 zł; wykonanie 10.341,79 zł, tj. 99,29% - dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne,  
- plan 4.658,00 zł; wykonanie 4.452,39 zł, tj. 95,59% - dotacja Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na sfinansowanie składek za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej,

3) Zasiłki i pomoc w naturze - plan 245.532,00 zł; wykonanie 220.521,18 zł, tj. 89,81% - dotacja na zasiłki i pomoc w naturze, w tym:  
- plan 65.295,00 zł; wykonanie 64.849,44 zł, tj. 99,32% – dotacja celowa na zadania zlecone,  
- plan 180.237,00 zł, wykonanie 155.671,74 zł, tj. 86,37% - dotacja na zadania własne.

4) Ośrodki pomocy społecznej – plan 137.344,00 zł; wykonanie 137.983,62 zł, tj. 100,47%, w tym:  
- plan i wykonanie 137.344,00 zł, tj. 100% – dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej,  
- wykonanie 639,62 zł – odsetki od rachunku bankowego.

6) Usługi opiekuńcze - plan 25.000,00 zł; wykonanie 31.307,98 zł, tj. 125,23% - wpływy z usług,

7) Pozostała działalność - plan 100.000,00 zł; wy-

konanie 100.314,80 zł, tj. 100,31%, w tym:  
- dotacja na dożywianie – plan i wykonanie 100.000,00 zł, tj. 100%,  
- wykonanie 314,80 zł – wpłaty na dożywianie.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 104.080,00 zł; wykonanie 88.728,10 zł, tj. 85,25% - dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 20.000,00 zł; wykonanie 11.906,09 zł, tj. 59,53% - wpływy z opłaty produktowej.

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – plan i wykonanie 34.381,82 zł, tj. 100%, w tym:

- plan i wykonanie 6.921,82 zł; tj. 100% - pomoc finansowa w formie dotacji celowej Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na remont instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Daszewicach,

- plan i wykonanie 27.460,00 zł; tj. 100% - dotacja Starosty Poznańskiego na wykonanie projektu dokumentacji konserwatorskiej i projektu budowlanego z niezbędnymi ekspertyzami dotyczącego remontu galerii miejskiej – Izby Muzealnej w Mosinie.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – plan 736.000,00 zł; wykonanie 744.497,48 zł, tj. 101,15% w tym:

- plan 70.000,00 zł; wykonanie 76.952,58 zł tj.109,93% - dochody z najmu i dzierżawy (hala sportu szkolnego, stadion sportowy i przystań żeglarska w Dymaczewie Nowym),

- plan i wykonanie 333.000,00 zł – dotacja Marszałka Województwa Wielkopolskiego przeznaczona na realizację zadania inwestycyjnego - budowa boiska w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”,

- plan i wykonanie 333.000,00 zł – dotacja Ministra Sportu i Turystyki przeznaczona na realizację zadania inwestycyjnego - budowa boiska w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”,

- wykonanie 60,75 zł – odsetki od rachunku bankowego,

- wykonanie 1.484,15 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji.

Informacja o zaległościach podatkowych, skutkach udzielonych ulg, umorzeń i odroczeń w podatkach oraz obniżenia przez Radę Miejską stawek podatków i opłat lokalnych za 2009 r.

Lp.	Rodzaj należności	Zaległości	Skutki obniżenia stawek	Ulgi	Umorzenia	Rozłożenia na raty, odroczenia
1	2	3	4	5	6	7
1	wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	13.584,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2	dochody z najmu i dzierżawy	192.659,58	0,00	0,00	0,00	0,00
3	wpływy ze sprzedaży mienia	583.068,92	0,00	0,00	0,00	0,00
4	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3.386,97	0,00	0,00	0,00	0,00
5	mandaty	81.306,73	0,00	0,00	0,00	0,00
6	karta podatkowa	187.842,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	suma kwot pozycji 1 do 6	1.061.848,71	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Osoby prawne	310.006,09	1.027.568,17	24.360,92	1.341,00	0,00
a)	podatek od nieruchomości	298.795,63	924.129,69	24.360,92	0,00	0,00
b)	podatek rolny	0,00	29.165,00	0,00	0,00	0,00
c)	podatek leśny	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	podatek od środków transportowych	10.071,26	74.273,48	0,00	1.341,00	0,00
e)	podatek od czynności cywilnoprawnych	1.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Osoby fizyczne	935.547,84	1.786.459,35	0,00	41.114,31	54.257,21
a)	podatek od nieruchomości	670.783,93	1.535.832,61	0,00	34.020,81	12.246,89
b)	podatek rolny	18.782,50	52.977,75	0,00	1.149,00	0,00
c)	podatek leśny	1.652,50	0,00	0,00	9,00	0,00
d)	podatek od środków transportowych	191.345,84	197.648,99	0,00	5.935,50	0,00
e)	podatek od spadków i darowizn	4.328,68	0,00	0,00	0,00	42.010,32
f)	podatek od czynności cywilnoprawnych	48.654,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	suma kwot pozycji 9 do 11	183.805,47	0,00	0,00	0,00	0,00
9	opłata skarbową	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	opłata eksploatacyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	wpływy z innych lokalnych opłat	183.805,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	2.491.208,11	2.814.027,52	24.360,92	42.455,31	54.257,21

## 2. WYDATKI

Realizacja wydatków za 2009 r.:

- Plan 73.013.373,42 zł,
- Wykonanie 68.471.802,61 zł, tj. 93,78%

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 418.346,00 zł; wykonanie 416.725,25 zł tj. 99,61%

w tym:

1) odpis na rzecz Izby Rolniczych – plan 5.720,00 zł; wykonanie 5.261,54 zł tj. 91,98%; (na powyższą kwotę składa się rozliczenie za rok 2008 w wysokości 216,00 zł i 5.045,54 zł za rok bieżący). Składka stanowi 2% wpływów z podatku rolnego, które za rok 2009 wynoszą 259.584,53 zł i odsetek 623,48 zł tj. 5.204,16 zł. Kwota 158,62 zł, która wynika z rozliczenia roku 2009 została przekazana na rzecz Izby Rolniczej w styczniu 2010 r.

2) wydatki majątkowe – plan 187.000,00 zł; wykonanie 185.838,75 zł, tj. 99,38% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania,

3) dotacja – plan 225.626,00 zł; wykonanie 225.624,96 zł, tj. 99,99% - dotacja przeznaczona była na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym z województwa wielkopolskie-

go oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę.

Dział 600 Transport i łączność – plan 13.424.625,95 zł; wykonanie 11.812.630,98 zł, tj. 87,99%, w tym:

1) lokalny transport zbiorowy plan 883.208,95 zł wykonanie 872.542,35 zł tj. 98,79%

- dotacja na lokalny transport zbiorowy – plan i wykonanie 820.000,00 zł, tj. 100% z przeznaczeniem na obsługę linii MPK nr 107 i 101,

- koszty obsługi linii autobusowej na trasie Sasinowo, Rogalinek, Puszczykowo - plan 63.208,95 zł, a wykonanie 52.542,35 zł, tj. 83,12%.

2) dotacja na drogi publiczne powiatowe – plan i wykonanie 335.588,90 zł, tj. 100%, w tym:

- akcja zima 33.848,85 zł,  
- remonty cząstkowe 35.447,90 zł,  
- konserwacja sygnalizacji 4.392,00 zł,  
- pielęgnacja zieleni w pasie przydrożnym 3.051,64 zł,

- umycie i odmalowanie poręczy – most ul. Mostowa 2.474,81 zł,

- wykonanie dokumentacji projektowej - remont

ul. Mostowej w Mosinie 25.620,00 zł,  
- czyszczenie kanalizacji deszczowej 15.664,80 zł,

- przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wawrzyniaka – Śremska – Mostowa i Leszczyńska w Mosinie 215.088,90 zł.

3) drogi publiczne wojewódzkie – plan i wykonanie 125.000,00 zł, w tym: pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 w Krosinku 100.000,00 zł oraz 25.000,00 zł dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na budowę sygnalizacji świetlnej na drodze wojewódzkiej nr 431 – skrzyżowanie Szosy Poznańskiej i ul. Poniatowskiego w Mosinie.

4) drogi gminne - plan 12.080.828,10 zł; wykonanie 10.479.499,73 zł, tj. 86,74% w tym:

- zakup materiałów - plan 75.000,00 zł; wykonanie 45.268,03 zł, tj. 60,36%,

- zakup kostki brukowej, piasku i tłucznia betonowego na wyrównywanie dróg gruntowych 16.412,61 zł,

- tablice ogłoszeniowe 222,89 zł,

- tablice z nazwami ulic 11.921,64 zł,

- wiaty przystankowe 8.723,13 zł,

- akcja zima – zakup piasku i soli 3.987,13 zł,

- słupki ozdobne i gazony 4.000,63 zł,

- usługi remontowe - plan 388.878,10 zł; wykonanie 272.615,28 zł tj. 70,10%

- utwardzanie pobocza ul. Mocka 12.810,00 zł,

- remont ścieku i krawężnika na wlocie ul. Jasnej 5.714,28 zł,

- remont wjazdów i odwodnienie ul. Śremska 9.317,20 zł,

- remont nawierzchni ul. Szerokiej w Mieczewie 66.639,96 zł,

- usługa brukarska w drodze dojazdowej do ośrodka zdrowia w Babkach 64.538,00 zł,

- ułożenie kostki pozbruku na przystanku autobusowym w Wiórku 3.501,40 zł,

- chodnik ul. Zieleniec 12.322,00 zł,

- remont chodnika na trasie targowisko- kładka – ul. Kościelna 37.844,29 zł,

- utwardzanie ścieżki rowerowej w Krośnie 41.332,10 zł,

- nadzór inwestorski przy budowie chodnika przy kładce 378,44 zł,

- usuwanie korzeni ul. Marcinkowskiego 421,80 zł,

- remont cząstkowy ul. Śremska 17.795,81 zł,

- wydatki majątkowe - plan 10.201.950,00 zł; wykonanie 8.747.439,77 zł, tj. 85,74% zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania,

- bieżące utrzymanie dróg - plan 1.415.000,00 zł; wykonanie 1.414.176,65 zł, tj. 99,94% w tym:

- profilowanie i utwardzanie dróg 351.969,28 zł,

- naprawy chodników 70.735,65 zł,

- naprawy dróg, wyrównywanie zadoleń 262.697,25 zł,

- naprawy przystanków 989,40 zł,

- wykonanie zjazdów 106.353,59 zł,

- montaż tablic z nazwami ulic 29.040,07 zł,

- tablice i gabloty informacyjne 64.681,95 zł,

- wiaty przystankowe 24.255,17 zł,

- akcja zima 89.084,06 zł,

- pompowanie wody z dróg gruntowych po ulewnych deszczach 51.006,57 zł,

- karczowanie drzew i przycięcie krzewów 49.813,54 zł,

- czyszczenie kanalizacji i wymiana studzienek 132.220,90 zł,

- montaż koszy ulicznych 13.554,94 zł,

- wykonanie oznakowania poziomego 24.446,97 zł,

- projekt przebudowy sygnalizacji świetlnej 2.196,00 zł,

- montaż słupów metalowych 5.037,35 zł,

- nasadzenie drzew i krzewów w rejonie parkingu przy ul. Mostowej 52.338,38 zł,

- zabezpieczenie przejścia dla pieszych od ul. Sowińskiej do dworca kolejowego przez wykonanie ogrodzenia 17.361,70 zł,

- wykonanie dojścia do działki gminnej z kostki brukowej w Czapurach 4.270,00 zł,

- wykonanie blokady parkingowej 1.396,29 zł,

- wycinka drzew przy drodze w Babkach 4.689,52 zł,

- inne usługi 56.038,07zł (usługi transportowe, montaż słupów, uporządkowanie poboczy, malowanie poręczy i barierek, naprawy kwietników),

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 6.703.099,00 zł; wykonanie 5.871.118,99 zł, tj. 87,59%, w tym:

- wydatki inwestycyjne – plan 4.328.185,00 zł; wykonanie 3.742.721,06 tj. 86,48% zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania,

- plan i wykonanie 3.000,00 zł tj. 100% - dotacja celowa dla Gminy Kamień Pomorski, przekazana na odbudowę budynku mieszkalnego zniszczonego przez pożar w kwietniu 2009 r.,

- usługi remontowe plan 161.000,00 zł; wykonanie 160.688,34 zł, tj. 99,81%

- opracowanie kosztorysu dachu na budynku mieszkalnym ul. Sowińska - 6 896,29 zł,

- remont dachu na budynku mieszkalnym ul. Sowińska 6 - 84.544,50 zł,

- remont chodnika przed Ośrodkiem Zdrowia i MOK - 61.185,17 zł,

- remont wejścia do Urzędu Stanu Cywilnego 8.412,82 zł,

- remonty pozostałe 5.649,56 zł (nadzory nad pracami remontowymi, przedłużenie komina, wymiana grzejników),

- pozostałe wydatki bieżące – plan 2.210.914,00 zł; wykonanie 1.964.709,59 zł; tj. 88,87%, w tym:

- mapy i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 193.283,91 zł,

- podatek VAT 561.715,00 zł,

- czynsze (czynsz na rzecz Swarzędzkiej Fabryki

mebli za pomieszczenia zajmowane przez Zakład Usług Komunalnych w Mosinie, czynsze za 2 mieszkania za osoby posiadające wyroki eksmisyjne, którym gmina nie zapewniła lokalu socjalnego oraz czynsz za mieszkanie w TBS) 117.868,13 zł,

- opłaty notarialne, wpisy i wyrisy, wyceny i podziały, opinie o prawidłowości operatów szacunkowych 363.989,38 zł,
- ogłoszenia prasowe (przetargi, ogłoszenia związane z mpzp) 112.051,73 zł,
- wywóz śmieci USC 2.387,40 zł,
- koszty aktów notarialnych 28.296,52 zł,
- opłaty za energię elektryczną 260.926,92 zł,
- usuwanie awarii i pomiary instalacji elektrycznej 1.044,34 zł,
- zakup opału do świetlic wiejskich 9.543,42 zł,
- wyposażenie świetlic wiejskich 13.176,30 zł,
- kosiarki: dla Wiórka i Dymaczewa Starego 2.898,72 zł,
- umowy zlecenie 5.557,00 zł (całodobowy nadzór nad nieruchomością zabudowaną w Nowinkach),
- ekspertyzy i operaty szacunkowe 65.886,10 zł,
- wykonanie i przestawienie ogrodzenia 5.330,00 zł,
- koncepcja drogi łączącej ul. Niezłomnych z ul. Kościuszki w Mosinie 18.300,00 zł,
- dozór techniczny 18.775,74 zł,
- prace geodezyjne 7.722,60 zł,
- kontrola okresowa budynków 4.500,00 zł,
- podłączenie do sieci wodociągowej Głuszyna 11.163,00 zł,
- wymiana okien 1.600,00 zł,
- udział w części niezabudowanej nieruchomości 129.715,00 zł,
- obsługa GSZ 4.500,00 zł,
- usługi kominiarskie 183,00 zł,
- montaż wkładu kominowego 4.201,38 zł,
- inwentaryzacja zabytków na terenie gminy Mosina 20.094,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – plan 6.638.950,00 zł; wykonanie 6.277.679,52 zł, tj. 94,56%, w tym:

1) urzędy wojewódzkie - plan i wykonanie 151.300,00 zł, tj. 100% - środki na wynagrodzenia i pochodne finansowane z dotacji celowej zadań z zakresu administracji rządowej,

2) rady gmin - plan 370.940,00 zł wykonanie 365.015,26 zł tj.98,40%

- diety radnych – plan 324.240,00 zł; wykonanie 323.846,91 zł, tj. 99,88%

- utrzymanie biura rady – plan 26.700,00 zł; wykonanie 22.168,35 zł tj. 83,03%

- wydatki majątkowe – plan 20.000,00 zł, a wykonanie 19.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania,

3) urzędy gmin – plan 5.560.950,00 zł wykonanie zł 5.226.376,48 tj. 93,98%

- fundusz płac i pochodne – plan 3.622.700,00 zł; wykonanie 3.352.865,98 zł, tj. 92,56%

- wynagrodzenia „13” – plan 199.500,00 zł; wykonanie 199.413,04 zł tj. 99,96%

- dotacja na utrzymanie filii komunikacji – plan i wykonanie 10.654,00 zł, tj. 100%

- wpłaty na PFRON – plan 20.000,00 zł; wykonanie 17.866,00 zł, tj. 89,33%

- wynagrodzenia bezosobowe - plan 96.000,00 zł; wykonanie 95.810,08 zł, tj. 99,80% w tym:

- doręczenie decyzji wymiarowych,

- mycie okien,

- obsługa kasy zapomogowo-pożyczkowej,

- za pełnienie dyżurów po godzinach pracy zapewniających współdziałanie z centrami

- zarządzania kryzysowego,

- umowy zlecenie: pomoc w Referacie Działalności Gospodarczej, zastępstwa w Referacie FB, sprzętanie urzędu,

- wydatki na ekwiwalent za materiały biurowe, zakup odzieży roboczej, zakup okularów – plan 57.000,00 zł; wykonanie 56.957,58 zł, tj. 99,93%,

- zakup materiałów – plan 201.435,00 zł; wykonanie 199.216,57 zł, tj. 98,90% w tym:

- artykuły gospodarcze 19.541,63 zł,

- zakup publikacji, prasy i książek 22.853,27 zł,

- materiały biurowe 55.261,25 zł,

- kwiaty, wiązanki, znicze 20.707,67 zł,

- paliwo 5.708,61 zł,

- meble i fotele biurowe 24.860,00 zł,

- części samochodowe 389,60 zł,

- zakup kserokopiarek 2 szt. 4.000,00 zł,

- gabloty ściennie 3.769,80 zł,

- inne 42.124,74 zł (bęben do kserokopiarki, woda Nestle, artykuły spożywcze, artykuły chemiczne, regały do archiwum, opony do samochodu służbowego, krzesła, części do naprawy urządzeń biurowych),

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - plan 20.000,00 zł; wykonanie 18.853,68 zł, tj. 94,27% zł,

- opłata za energię elektryczną, centralne ogrzewanie i wodę – plan 65.000,00 zł; wykonanie 64.448,96 zł tj. 99,15%,

- zakup usług remontowych – plan 13.000,00 zł; wykonanie 12.258,53zł, tj. 94,30% - remont pomieszczeń, w tym: wymiana okien, cyklizowanie i lakierowanie podłogi, malowanie ścian,

- odpłatność za usługi zdrowotne plan 8.000,00 zł; wykonanie 6.010,00 zł, tj. 75,13% - koszty badań okresowych pracowników,

- usługi materialne – plan 563.161,00 zł; wykonanie 562.141,14 zł tj. 99,82%, w tym:

- obsługa prawna 130.636,88 zł,

- opłaty pocztowe 182.883,51 zł,

- dofinansowanie kosztów dokształcania sześciu pracowników 11.184,01 zł,

- administrowanie siecią i usługi informatyczne 18.720,00 zł,

- eksploatacja i naprawa ksero 11.965,79 zł,

- opieka autorska RADIX, konsultacje WOKISS, BIP 43.182,85 zł,

- konserwacja centrali telefonicznej 13.505,30 zł,
- ogłoszenia prasowe związane z naborem pracowników oraz nekrologi 17.280,91zł,
- opłaty komornicze 20.700,56 zł,
- usługi introligatorskie 1.400,56 zł,
- naprawy i konserwacje urządzeń biurowych 1.154,12 zł,
- wywóz nieczystości 4.525,44 zł,
- usługi w zakresie porządkowania archiwum 2.049,60 zł,
- udział w kongresach, konferencjach, forum samorządowym 5.284,10 zł,
- obsługa BHP 2.100,00 zł,
- montaż zamka i zabezpieczenie przeciwpożarowe w pomieszczeniu zajmowanym przez Wydział Komunikacji 4.062,14 zł,
- usługi różne 91.505,37 zł (naprawa sprzętu, wymiana lampy i montaż regałów w archiwum, druk wizytówek, naprawa kalkulatorów, naprawa telefonu, abonament TV, usługi elektryczne, internetowa książka teleadresowa, karta kryptograficzna, dozór techniczny, czynsz za dystrybutor wody pitnej, doładowania kart parkingowych, usługi introligatorskie, wymiana opon w samochodzie służbowym, wykonanie napisów na drzwiach),
- opłaty za internet – plan 8.000,00 zł; wykonanie 7.560,39 zł, tj. 94,50%,
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe – plan 48.000,00 zł; wykonanie 46.617,66 zł, tj. 97,12%,
- różne opłaty i składki – plan 91.000,00 zł; wykonanie 66.253,88 zł, tj. 72,81% - wydatki obejmują składki za ubezpieczenie mienia, składki członkowskie WOKiSS, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wlkp.,
- odpis na fundusz socjalny – plan 65.230,00 zł; wykonanie 65.229,80 zł, tj. 99,99% ,
- telefonia komórkowa - plan 33.000,00 zł; wykonanie 32.426,72 zł, tj. 98,26% (w tym opłaty za telefony komórkowe 14 pracowników do określonego umowami limitu),
- telefonia stacjonarna - plan 25.000,00 zł; wykonanie 23.896,15 zł, tj. 95,58%,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych plan 29.270,00 zł; wykonanie 9.976,27 zł, tj. 34,08%,
- szkolenia - plan 37.000,00 zł; wykonanie 32.159,20 zł, tj. 86,92%,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji plan 88.000,00 zł; wykonanie 87.207,50 zł, tj. 99,10%,
- wydatki majątkowe – plan 260.000,00 zł; wykonanie 258.553,35 zł, tj. 99,44% zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania,

4) promocja gminy plan 183.900,00 zł; wykonanie 172.172,82 zł, tj. 93,62%, w tym: materiały reklamowe, foldery, ogłoszenia prasowe, targi ITB Berlin, promocja w prasie, współpraca z miastem Rimini we Włoszech, plakaty i ulotki do konkursu fotograficznego,

5) pozostała działalność – plan 371.860,00 zł; wykonanie 362.814,96 zł tj. 97,57% w tym:

- działalność rad sołeckich, zarządów osiedli 84.727,73 zł,
- monitoring Internetowego Centrum Edukacyjno Oświatowego w Świątnikach i Centrum Kształcenia Wioska Internetowa w Nowinkach 3.199,30 zł,
- umowy zlecenie i pochodne 28.987,30 zł (obsługa Internetowego Centrum Edukacyjno Oświatowego w Świątnikach i Centrum Kształcenia Wioska Internetowa w Nowinkach),
- druk i opracowanie Merkurusza Mosińskiego 116.910,16 zł,
- abonament telefoniczny Centrum Edukacyjno Oświatowego w Świątnikach i Centrum Kształcenia Wioska Internetowa w Nowinkach 571,49 zł,
- internet 219,60 zł,
- łącze radiowe 401,38 zł,
- diety sołtysów 113.557,00 zł,
- podróże służbowe 141,00 zł,
- dotacja – plan i wykonanie 14.100,00 zł, tj. 100% - pomoc finansowa dla Miasta Poznania z przeznaczeniem na przeprowadzenie badań dotyczących funkcjonowania i kierunków rozwoju poznańskiego obszaru metropolitarnego.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 48.984,00 zł; wykonanie 48.939,00 zł, tj. 99,91%, w tym:

- plan i wykonanie 4.097,00 zł, tj. 100% - dotacja na aktualizację list wyborców,
- plan 44.887,00 zł; wykonanie 44.842,00 zł, tj. 99,90% - dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 1.246.052,70 zł; wykonanie 1.165.791,72 zł, tj. 93,56%, w tym:

1) Komendy Wojewódzkie Policji – 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 - plan 9.500,00 zł; wykonanie 9.490,43 zł, tj. 99,90.% - zakup paliwa dla Policji,

3) Ochotnicze Straże Pożarne – plan 532.272,70 zł; wykonanie 500.593,79 zł tj. 94,05%, w tym:

- dotacja na zadania z pożytku – plan 30.072,70 zł; wykonanie 29.020,75 zł tj. 96,50% - zorganizowanie akcji „Dzieci zapobiegają pożarom” - szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w którym wzięło udział 200 dzieci z terenu gminy Mosina, zakupiono sprzęt, wyposażenie i umundurowanie dla Ochotniczych Straży Pożarnych z Radzewic, Nowinek, Pecnej i Mosiny,

- zakup umundurowania - plan 4.500,00 zł; wykonanie 1.879,12 zł, tj. 41,76%,

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-ga-



śniczych plan 25.000,00 zł; wykonanie 20.064,82 zł, tj. 80,26%,

- umowy zlecenia - plan 18.500,00 zł; wykonanie 13.943,87 zł, tj. 75,37% (kierowcy OSP),

- składki ZUS i fundusz pracy - plan 3.000,00 zł; wykonanie 236,95 zł, tj. 7,90%,

- zakup usług zdrowotnych - plan 4.500,00 zł; wykonanie 2.200,00 zł, tj. 48,89% są to wydatki na badania lekarskie,

- opłata za energię elektryczną, wodę i centralne ogrzewanie - plan 60.000,00 zł; wykonanie 54.154,80 zł, tj. 90,26%,

- ubezpieczenia - plan 42.000,00 zł; wykonanie 41.811,00 zł, tj. 99,55%,

- opłaty za rozmowy telefoniczne - plan 2.200,00 zł; wykonanie 684,20 zł, tj. 31,10%,

- wydatki inwestycyjne - plan 254.500,00 zł; wykonanie 254.015,50 zł, zgodnie materiałów załącznikiem nr 3 do sprawozdania,

- zakup materiałów - plan 56.500,00 zł; wykonanie 55.073,35 zł, tj. 97,47% w tym:

- akcesoria i części samochodowe 5.093,29 zł,

- zakup paliwa 11.643,49 zł,

- walizki - wyposażenie samochodu bojowego 1.904,42 zł,

- prądownica 1.714,68 zł,

- łączność radiowa 2.928,00 zł,

- szuflada na pompę 805,20 zł,

- szuflada na sprzęt 2.915,80 zł,

- antena do samochodu bojowego 2.806,00 zł,

- wyciągarka samochodowa 2.247,00 zł,

- zestaw audiowizualny 2.648,00 zł,

- kosiarka 1.700,00 zł,

- zakup wyposażenia do celów ratowniczo-gaśniczych (deska ortopedyczna, moduł świetlny do latarki, pacholek drogowy, unieruchomienie, maski, rękawice) 6.705,16 zł,

- inne 11.962,31 zł (skrzynia na sprzęt przeciwpożarowy, prenumerata czasopisma Strażak, woda pitna, artykuły spożywcze, środki opatrunkowe, środek pianotwórczy, środek owadobójczy, latarki, baterie do latarek, łańcuchy tnące, środki czystości),

- usługi pozostałe - plan 31.500,00 zł; wykonanie 27.509,43 zł, tj. 87,33% w tym:

- naprawy samochodów 6.319,87 zł,

- wynajem autobusu 480,00 zł,

- przeglądy techniczne 1.816,80 zł,

- dozór techniczny kotłowni 376,00 zł,

- wywóz nieczystości, ścieki 2.989,60 zł,

- szkolenia i kursy ratownictwa 7.030,00 zł

- konserwacja masek 929,64 zł,

- naprawa bramy 292,80 zł,

- wykonanie badań hydrantów 622,20 zł,

- wykonanie drzewca 1.000,00 zł,

- inne 5.652,52 zł (wynajem podnośnika, oznakowanie samochodu, naprawa domofonu, naprawa radiotelefonu, abonament za wodę),

4) Straż Miejska - plan 679.280,00 zł; wykonanie 630.707,50 zł, tj. 92,85%, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - plan 475.900,00 zł; wykonanie 444.581,29 zł, tj. 93,42%,

- wynagrodzenia „13” - plan 24.400,00 zł; wykonanie 24.395,20 zł, tj. 99,98%,

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie) - plan 12.000,00 zł; wykonanie 10.552,97 zł, tj. 87,94%,

- zakup umundurowania - plan 15.000,00 zł; wykonanie 14.565,95 zł, tj. 97,11%,

- zakup materiałów - plan 23.680,00 zł; wykonanie 19.855,95 zł, tj. 83,85% w tym:

- zakup paliwa 13.715,88 zł,

- tablice „Pierwsza pomoc” 129,00 zł,

- aparat cyfrowy 778,00 zł,

- publikacje 376,00 zł,

- apteczka 379,00 zł,

- woda pitna 745,09 zł,

- części samochodowe 347,66 zł,

- bloczki mandatów 288,02 zł

- inne 3.097,30 zł, (środki czystości, artykuły gospodarcze, żyłka tnąca, klucz do fotoradaru, zapadka do bramy, nożyce, olej do kosiarki, akumulator do radiotelefonu, osłona aparatu LCD, żarówki),

- opłaty za energię elektryczną, wodę i centralne ogrzewania - plan 10.500,00 zł; wykonanie 9.826,76 zł, tj. 93,59%,

- usługi pozostałe - plan 15.000,00 zł; wykonanie 12.948,33 zł, tj. 86,32%, w tym:

- naprawy i przeglądy samochodów 2.886,98 zł,

- wymiana opon 770,00 zł,

- przegląd i naprawa ksero 329,40 zł,

- opłata za korzystanie z częstotliwości 300,00 zł,

- legalizacja fotoradaru 598,00 zł,

- serwis komputerowy 75,00 zł,

- montaż anteny i radiostacji 250,10 zł,

- usługi weterynaryjne 95,00 zł,

- przedłużenie licencji programu SUMPRO (dot. mandatów) 1.804,62 zł,

- czynsz za dystrybutor wody pitnej 10,98 zł,

- opracowanie projektu i przeprowadzenie szkolenia na temat „Trening umiejętności asertywnych” 2.800,00 zł,

- pozostałe 3.028,25 zł (wywóz nieczystości, naprawa instalacji elektrycznej),

- delegacje służbowe, ryczałty - plan 3.500,00 zł; wykonanie 3.144,17 zł, tj. 89,83%,

- odpis na fundusz socjalny - plan 9.000,00 zł; wykonanie 9.000,00 zł, tj. 100%,

- telefonia komórkowa - plan 4.800,00 zł; wykonanie 4.107,04 zł, tj. 85,56%,

- telefonia stacjonarna - plan 4.500,00 zł; wykonanie 3.349,96 zł, tj. 74,44%,

- opłaty za internet - plan 3.000,00 zł; wykonanie 1.904,15 zł, tj. 63,47%,

- różne opłaty i składki plan 4.500,00 zł; wykonanie 4.008,00 zł, tj. 89,07%,

- szkolenia pracowników - plan 2.500,00 zł; wykonanie 2.490,00 zł, tj. 99,60%,

- zakup akcesoriów komputerowych - plan 1.000,00 zł; wykonanie 707,73 zł, tj. 70,77%,

- zakupy inwestycyjne – plan 70.000,00 zł; wykonanie 65.270,00 tj.93,24% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania,

Dział 756 Dochody od osób prawnych i fizycznych – plan 94.000,00 zł; wykonanie 86.738,00 zł, tj. 92,27% - są to wynagrodzenia agencyjno prowizyjne dla 21 softysów za pobór podatków.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – plan 670.380,28 zł; wykonanie 670.380,28 zł, tj. 100%

Wydatki w tym dziale obejmują spłaty odsetek od pożyczki z NFOŚiGW 1.221,28 zł, oraz spłatę odsetek od obligacji komunalnych 669.159,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 194.057,00 zł; wykonanie 0,00 – w tym:

- 34.057,00 zł zabezpieczenie z tytułu udzielonych poręczeń,  
- 10.000,00 zł rezerwa ogólna,  
- 150.000,00 zł rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 Szkoły podstawowe, gimnazja, przedszkola – plan 26.490.910,00; wykonanie 25.621.311,70 tj. 96,72% w tym:

Szkoły podstawowe – plan 12.027.650,00 zł; wykonanie 11.414.124,84 zł, tj. 94,90%

w tym:  
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – plan 74.000,00 zł; wykonanie 55.643,06 zł, tj. 75,19%,  
- dodatki socjalne: wiejski, mieszkaniowy dla nauczycieli – plan 283.164,00 zł; wykonanie 274.268,02 zł, tj. 96,86%,  
- stypendia dla uczniów – plan 4.200,00 zł; wykonanie 4.180,00 zł, tj. 99,52%,  
- wynagrodzenia i pochodne – plan 7.855.902,00 zł; wykonanie 7.719.947,55 zł, tj. 98,27%,  
- odpisy na ZFŚS – plan 542.380,00 zł; wykonanie 541.540,00 zł, tj. 99,84%,  
- umowy zlecenia – plan 13.200,00 zł; wykonanie 12.748,24 zł, tj. 96,58%,  
- wydatki inwestycyjne – plan 1.643.200,00 zł; wykonanie 1.337.397,48 zł, tj. 81,39% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania,  
- wydatki rzeczowe – 1.611.604,00 zł; wykonanie 1.468.400,49 zł, tj. 91,11%,  
w tym:  
- ogrzewanie obiektów (olej opałowy) – plan 142.000,00 zł; wykonanie 141.941,90 zł,  
- energia, woda, gaz – plan 326.012,00 zł; wykonanie 303.072,34 zł, (gaz-162.167,96 zł, woda-11.727,43 zł, energia – 129.176,95 zł),  
- delegacje służbowe 12.800,00zł; wykonanie 11.050,85 zł,  
- opłaty pocztowe, RTV – plan 8.000,00 zł; wykonanie 7.700,61 zł,  
- badania lekarskie – plan 11.535,00 zł; wykonanie 10.550,00 zł,

- przeglądy obiektów – plan 25.000,00 zł; wykonanie 24.479,16 zł,

- pomoce dydaktyczne – plan 125.422,00 zł; wykonanie 117.680,22 zł,

- środki czystości – plan 28.000,00 zł; wykonanie 27.927,38 zł,

- zakup wyposażenia i materiały do drobnych remontów – plan 286.269,00 zł; wykonanie 229.997,88 zł,

- artykuły biurowe i czasopisma – plan 50.000,00 zł; wykonanie 49.155,53 zł,

- usługi remontowe – plan 347.411,00 zł; wykonanie 337.817,18 zł,

- szkolenia pracowników – plan 12.409,00 zł; wykonanie 9.509,60 zł,

- usługi transportowe, introligatorskie, monitoring, pozostałe usługi (między innymi: usługi kominiarskie, serwisowe komputerów, naprawy sprzętu gospodarczego) - plan 108.185,00 zł; wykonanie 77.010,76 zł,

- internet – plan 5.690,00 zł; wykonanie 3.473,90 zł,

- wywóz nieczystości – plan 36.500,00zł; wykonanie 36.304,42 zł (w tym ścieki: 9.729,12 zł),

- odzież robocza, wyposażenie apteczki – plan 4.100,00 zł; wykonanie 4.050,14 zł,

- opłaty za usługi telefonii komórkowej – plan 7.120,00 zł; wykonanie 6.161,33 zł,

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero – plan 8.100,00 zł; wykonanie 7.957,84 zł,

- zakup akcesoriów komputerowych i licencji – plan 47.911,00 zł; wykonanie 45.141,81 zł,

- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej – plan 19.140,00 zł; wykonanie 17.417,64 zł,

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 688.127,00 zł; wykonanie 664.430,66 zł, tj. 96,56%, w tym:

- dodatki socjalne – plan 32.916,00 zł; wykonanie 30.429,64 zł, tj. 92,45%,

- wynagrodzenia i pochodne – plan 622.074,00 zł; wykonanie 600.864,02 zł, tj. 96,59%,

- odpis na ZFŚS – plan 33.137,00 zł; wykonanie 33.137,00 zł, tj. 100%

Przedszkola – plan 5.749.261,00 zł; wykonanie 5.650.240,62 zł, tj. 98,28% w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Prywatne Przedszkole „Koniczynka”, Przedszkole „Truskawkowy Domek”, Przedszkole im. Janka Wędrownicza) – plan 530.000,00 zł; wykonanie 528.859,07 zł, tj.99,78%,

- wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych gminy – plan 215.000,00 zł; wykonanie 208.440,33 zł, tj. 96,95%,

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst. lub przez osobę fizyczną (Publiczne Przedszkole „Słoneczko” w Rogalinie) –

plan 365.000,00 zł; wykonanie 363.982,18 zł, tj. 99,72%,

- dodatki socjalne: wiejski, mieszkaniowy dla nauczycieli – plan 4.632,00 zł; wykonanie 4.618,11 zł, tj. 99,70%,

- wynagrodzenia i pochodne – plan 2.386.825,00 zł; wykonanie 2.355.951,26 zł, tj. 98,70%,

- odpisy na ZFŚS – plan 107.955,00 zł; wykonanie 102.955,00 zł, tj. 95,37%,

- umowy zlecenia – plan 2.356,00 zł; wykonanie 1.476,54 zł, tj. 62,67%,

- wydatki majątkowe – plan 1.839.500,00 zł; wykonanie 1.827.977,31 zł, tj. 99,37% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania,

- wydatki rzeczowe – plan 297.993,00 zł; wykonanie 255.980,82 zł, tj. 85,90%,

w tym:

- ogrzewanie obiektów (węgiel) – plan 26.500,00 zł; wykonanie 26.334,99 zł,

- energia, woda, gaz – plan 81.750,00 zł; wykonanie 71.034,65 zł, (w tym: energia – 39.015,66 zł, woda – 10.471,32 zł, gaz – 21.547,67zł),

- delegacje służbowe – plan 800,00 zł; wykonanie 716,62 zł,

- opłaty pocztowe, RTV, – plan 1.000,00 zł; wykonanie 990,35 zł,

- badania lekarskie – plan 4.400,00 zł; wykonanie 2.763,00 zł,

- przeglądy obiektów – plan 8.800,00 zł; wykonanie 8.726,63 zł,

- pomoce dydaktyczne – plan 9.241,00 zł; wykonanie 5.011,07 zł,

- środki czystości – plan 11.000,00 zł; wykonanie 10.976,25 zł,

- zakup wyposażenia i materiałów do drobnych remontów – plan 31.081,00 zł; wykonanie 18.803,38 zł,

- artykuły biurowe i czasopisma – plan 23.000,00 zł; wykonanie 22.768,86 zł,

- usługi remontowe – plan 48.353,00 zł; wykonanie 45.639,18 zł,

- usługi transportowe, introligatorskie, monitoring, pozostałe usługi – plan 13.538,00 zł; wykonanie 8.562,75 zł,

- internet – plan 3.080,00 zł; wykonanie 2.695,85 zł,

- wywóz nieczystości – plan 16.200,00 zł; wykonanie 16.164,01 zł (w tym ścieki 10.965,03 zł),

- czynsz a pomieszczenia Przedszkola nr 1 za okres od stycznia do sierpnia – plan 1.200,00 zł; wykonanie 800,00 zł,

- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej – plan 7.400,00 zł; wykonanie 5.620,64 zł,

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero – plan 1.600,00 zł; wykonanie 1.087,26 zł,

- zakup akcesoriów komputerowych – plan 5.200,00 zł; wykonanie 4.542,47 zł,

- odzież robocza – plan 1.500,00 zł; wykonanie 1.411,00 zł,

- opłaty za usługi telefonii komórkowej – plan 1.700,00 zł; wykonanie 1.181,86 zł,

- szkolenia pracowników – plan 650,00 zł; wykonanie 150,00 zł,

Z dniem 31 sierpnia 2009 r. zlikwidowano Przedszkole nr 1 w Mosinie. Odpis na ZFŚS został dokonany proporcjonalnie do okresu funkcjonowania jednostki, natomiast plan pozostawiono w kwocie niezmienionej.

Gimnazja- plan 6.756.922,00 zł; wykonanie 6.633.407,06 zł, tj. 98,17% w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – plan 86.000,00 zł; wykonanie 85.838,81zł, tj. 99,81%,

- dodatki socjalne: wiejski, mieszkaniowy dla nauczycieli – plan 124.169,00 zł; wykonanie 121.770,96 zł, tj. 98,07%,

- stypendia dla uczniów – plan 19.600,00 zł; wykonanie 19.200,00 zł, tj. 97,96%,

- wynagrodzenia i pochodne – plan 5.251.265,00 zł; wykonanie 5.183.950,52 zł, tj. 98,72%,

- odpisy na ZFŚS – plan 262.108,00 zł; wykonanie 262.107,18 zł, tj. 99,99%,

- umowy zlecenia – plan 9.600,00 zł; wykonanie 9.598,76 zł, tj. 99,99%,

- wydatki majątkowe – plan 60.000,00 zł; wykonanie 49.374,41 zł, tj. 82,29% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania,

- wydatki rzeczowe – plan 944.180,00 zł; wykonanie 901.566,42 zł, tj. 95,49%,

w tym:

- ogrzewanie obiektów (olej opałowy) – plan 65.000,00 zł; wykonanie 64.523,36 zł,

- energia, woda, gaz – plan 290.170,00 zł; wykonanie 276.567,31 zł (w tym: gaz – 146.483,31 zł, woda – 14.442,08 zł, energia – 115.641,92 zł),

- delegacje służbowe – plan 11.750,00 zł; wykonanie 10.696,84 zł,

- opłaty pocztowe, RTV, – plan 4.100,00 zł; wykonanie 4.074,29 zł,

- badania lekarskie – plan 6.150,00 zł; wykonanie 4.400,00 zł,

- przeglądy obiektów – plan 16.000,00 zł; wykonanie 15.661,53 zł,

- pomoce dydaktyczne – plan 48.082,00 zł; wykonanie 47.530,03 zł,

- środki czystości – plan 15.500,00 zł; wykonanie 15.071,23 zł,

- zakup wyposażenia i materiałów do drobnych remontów – plan 92.182,00 zł; wykonanie 89.262,11 zł,

- artykuły biurowe i czasopisma – plan 38.000,00 zł; wykonanie 37.312,40 zł,

- usługi remontowe – plan 235.135,00 zł; wykonanie 218.579,55 zł,

- szkolenia pracowników – plan 7.714,00 zł; wykonanie 7.713,40 zł,

- usługi transportowe, introligatorskie, monitoring, pozostałe usługi – plan 32.160,00 zł, wykonanie 29.583,90 zł (w tym: usługi kominiarskie, serwiso-

we, naprawy sprzętu gospodarczego),

- internet – plan 3.508,00 zł; wykonanie 3.313,56 zł,

- wywóz nieczystości – plan 23.000,00 zł; wykonanie 22.943,59 zł (w tym ścieki: 5.683,73 zł),

- odzież robocza, apteczka – plan 6.650,00 zł; wykonanie 6.648,30 zł,

- opłaty za usługi telefonii komórkowej – plan 4.420,00 zł; wykonanie 4.235,81 zł,

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – plan 6.623,00 zł; wykonanie 6.583,57 zł,

- zakup akcesoriów komputerowych – plan 26.406,00 zł; wykonanie 26.136,28 zł,

- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej – plan 11.630,00 zł; wykonanie 10.729,36 zł,

Dowożenie uczniów do szkół – plan i wykonanie 1.170.000,00 zł, tj. 100% - dotacja dla zakładu budżetowego.

Pozostała działalność – plan 7.001,00 zł; wykonanie 6.341,00 zł, tj. 90,57%, w tym:

- komisje egzaminacyjne- umowy zlecenie – plan 1.660,00 zł; wykonanie 1.000,00 zł,

- zakup i instalacja monitoringu wizyjnego w szkołach (program rządowy) – plan i wykonanie 5.341,00 zł, tj. 100%.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 91.949,00 zł; wykonanie 82.767,52 zł, tj. 90,01%

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 480.436,37 zł; wykonanie 354.982,29 zł, tj. 73,89% - przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:

1) program profilaktyki zdrowotnej – plan 70.000,00 zł; wykonanie 8.664,00 zł, tj. 12,38% - środki przeznaczone na realizację zadania w zakresie finansowania szczepień profilaktycznych na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Poznaniu,

2) przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 380.436,37 zł; wykonanie 316.318,29 zł, tj. 83,15%, w tym:

- ubezpieczenia społeczne od umów zlecenie – plan 4.200,00 zł; wykonanie 3.913,59 zł, tj. 93,18%,

- składki na fundusz pracy – plan 600,00 zł a wykonanie 24,50 zł, tj. 4,08%,

- umowy zlecenia – plan 155.000,00 zł; wykonanie 152.054,00 zł, tj. 98,10%; - umowy zlecenie dotyczą wynagrodzeń dla dziewięciu pracowników świetlic socjoterapeutycznych, dziewięciu osób biorących udział w posiedzeniach komisji, biegły psychiatra i psycholog, opłat za prowadzenie punktów konsultacyjny i grup wsparcia dla osób uzależnionych, zajęć psychologicznych w świetlicach, projekt Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii.

- zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic socjoterapeutycznych - plan 46.500,00 zł; wykonanie 42.847,01 zł, tj. 92,14% - w tym: zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic opiekuńczo wychowawczych 4.943,44 zł, zakup artykułów spożywczych dla świetlic 23.976,93 zł, zakup artykułów

biurowych 6.192,56 zł, zakup publikacji 2.767,80 zł, zakup narkotestów 3.999,84 zł, oraz pozostałe zakupy 966,44 zł,

- pozostałe usługi – plan 144.136,37 zł; wykonanie 90.229,87 zł, tj. 62,60% - w tym: wycieczki organizowane w ramach funkcjonowania świetlic 10.628,72 zł, opłaty pocztowe 601,15 zł, kolonie 69.900,00 zł, przewozy młodzieży i udział w spektaklach terapeutycznych 6.920,00 zł, szkolenia GKRPA 1.680,00 zł, wynajem Sali na szkolenie 500,00 zł,

- czynsz – plan 26.800,00 zł, wykonanie 25.600,00 zł, tj. 95,52%,

- delegacje służbowe – plan 600,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

- różne opłaty i składki – plan 1.600,00 zł, wykonanie 1.276,00 zł, tj. 79,75% ,

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego plan 1.000,00 zł, wykonanie 373,32 zł, tj. 37,33%,

- pozostała działalność – plan i wykonanie 30.000,00 zł, tj. 100% - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Poznaniu z przeznaczeniem na zakup sprzętu kardiologicznego dla Szpitala w Puszczykowie.

Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wykonano w kwocie 316.318,29 zł, przy zrealizowanych dochodach z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 376.050,37 zł. W roku 2010 wydatki na realizację powyższego programu zostaną zwiększone o kwotę 59.732,08 zł.

Dział 852 Opieka społeczna – plan 7.416.394,00 zł; wykonanie 7.293.835,25zł, tj. 98,35%, w tym:

1) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 5.268.644,00 zł; wykonanie 5.229.690,37 zł, tj. 99,26% w tym:

- świadczenia społeczne – plan 4.955.529,40 zł; wykonanie 4.955.529,40 zł, tj. 100% - świadczeniami objętych jest 1231 osób, natomiast zaliczkę alimentacyjną otrzymało 83 osoby,

- fundusz płac i pochodne – plan 192.202,73 zł; wykonanie 170.894,45 zł, tj. 88,92%,

- wynagrodzenia „13” – plan i wykonanie 7.335,64 zł, tj. 100%,

- umowy zlecenia – plan 15.164,24 zł, wykonanie 15.149,88 zł, tj. 99,91% - umowa na usługi prawnicze,

- zakup materiałów i wyposażenia – plan 7.000,00 zł; wykonanie 6.656,56 zł, tj. 95,09%, w tym: zakup książek nadawczych 59,50, artykułów biurowych 3.759,68, druków 1.708,56 zł, pieczętek 952,82 zł, literatura fachowa 176,00 zł,

- zakup usług pozostałych – plan 65.990,97 zł; wykonanie 53.961,44 zł, tj. 81,77% w tym: usługi pocztowe, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, usługi stolarskie,

- ekwiwalent za materiały biurowe, zakup okularów, ekwiwalent za odzież – plan 1.500,00 zł; wykonanie 1.321,55 zł, tj. 88,10%,
- czynsze – plan 6.500,00 zł; wykonanie 6.394,87 zł, tj. 98,38%,
- delegacje służbowe – plan 4.297,90 zł; wykonanie 2.185,50 zł, tj. 50,85%,
- odpis na fundusz socjalny – plan i wykonanie 3.000,12 zł, tj. 100%,
- szkolenia plan 3.623,00 zł, wykonanie 1.923,00 zł, tj. 53,08%,
- zakup materiałów papierniczych do drukarek – plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.119,96 zł, tj. 56%,
- zakup akcesoriów komputerowych – plan 4.500,00 zł; wykonanie 4.218,00 zł, tj. 93,73%,

2) składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych – plan 15.074,00 zł; wykonanie 14.794,18 zł, tj. 98,14% - składki za osoby pobierające świadczenia rodzinne i świadczenia z pomocy społecznej,

3) zasiłki i pomoc w naturze – plan 792.532,00 zł; wykonanie 766.240,20 zł, tj. 96,68% w tym:

- świadczenia społeczne - plan 616.532,00 zł; wykonanie 591.014,01 zł, tj. 95,86% - są to zasiłki celowe, którymi objęto 254 rodziny na kwotę świadczeń 271.514,74 zł i zasiłki celowe specjalne dla 85 rodzin na kwotę 57.310,00 zł, ponadto wydatki obejmują: zapewnienie 6 osobom bezdomnym schronienia 9.615,50 zł, zasiłki okresowe dla 84 osób na kwotę 135.080,11 zł oraz zasiłki stałe dla 38 osób w wysokości 117.493,66 zł,
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządowych plan 176.000,00 zł; wykonanie 175.226,19 zł, tj. 99,56%, w tym: odpłatność za pobyt 8 osób z terenu gminy Mosina w Domach Pomocy Społecznej.

4) dodatki mieszkaniowe – plan 154.000,00 zł, wykonanie 153.568,39 zł, tj. 99,72% - pomocą objętych jest 140 wnioskodawców, którzy są uprawnieni do korzystania z tej formy pomocy.

5) utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – plan 807.144,00 zł; wykonanie 750.616,29 zł, tj. 93,00%, w tym:

- fundusz płac i pochodne – plan 608.444,00 zł; wykonanie 584.495,05 zł, tj. 96,07%,
- wynagrodzenia „13” – plan i wykonanie 30.052,55 zł, tj. 100%,
- zakup energii – plan 5.000,00 zł, wykonanie 3.449,29 zł, tj. 68,99%,
- umowy zlecenia – plan 20.447,05 zł; wykonanie 19.052,00 zł, tj. 93,18% w tym: usługi prawnicze 8.400,00 zł, obsługa informatyczna 8.052,00 zł i pozostałe 2.600,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości – plan 12.000,00 zł; wykonanie 10.199,41 zł, tj. 85,00% w tym: zakup druków 807,39 zł, literatura fachowa 3.486,31 zł, artykuły biurowe 4.113,80 zł; pieczętki 398,33 zł, środki czystości 137,58 zł, gaśnica p. poż. 268,40 zł, zakup książek nadawczych 44,50 zł, pozostałe 943,10 zł,

- zakup usług zdrowotnych – plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.260,00 zł, tj. 63%,
- zakup usług dostępu do sieci internet – plan 1.100,00 zł; wykonanie 789,51 zł, tj. 71,77%,
- telefonia stacjonarna – plan 8.000,00 zł; wykonanie 5.933,68 zł, tj. 74,17%,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – plan 17.100,00 zł; wykonanie 17.076,12 zł, tj. 99,86%,
- podróże służbowe – plan 4.000,00 zł; wykonanie 1.517,28 zł, tj. 37,93%,
- różne opłaty i składki – plan 3.000,00 zł; wykonanie 869,58 zł, tj. 28,99%,
- odpis na fundusz socjalny – plan i wykonanie 10.000,40 zł, tj. 100%,
- szkolenia – plan 4.000,00 zł; wykonanie 2.670,00 zł, tj. 66,75%,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.677,93 zł, tj. 93,56%,
- zakup akcesoriów komputerowych – plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.999,87 zł, tj. 99,99% w tym: opłaty za korzystanie z oprogramowania i obsługę serwisową 7.182,67 zł, zakup akcesoriów do komputera 322,00 zł, zakup tonerów 2.495,20 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 53.000,00 zł; wykonanie 39.644,52 zł, tj. 74,80%, w tym: podnoszenie kwalifikacji 2.808,00 zł, usługi transportowe 18.652,04 zł, opłaty pocztowe 17.323,48 zł, pozostałe 861,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan 14.000,00 wykonanie 8.929,10 zł, tj. 63,78% (ekwiwalent za materiały biurowe, za zużycie odzieży, okulary, środki czystości oraz herbata dla pracowników),

6) usługi opiekuńcze - plan 150.000,00 zł; wykonanie 149.975,44 zł, tj. 99,98%,

7) pozostała działalność – plan 229.000,00 zł, wykonanie 228.950,38 zł, tj. 99,98%, w tym:

- dotacja dla organizacji pożytku publicznego plan i wykonanie 19.000,00 zł, tj. 100% - środki zostały przeznaczone na realizację zadań związanych z zapewnieniem osobom potrzebującym pomocy żywnościowej i prowadzenie magazynu z odzieżą. Powyższe zadanie wykonują dwie organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym im. Św. Antoniego oraz Gminne Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie w Mosinie. Ponadto pierwsza organizacja otrzymała środki finansowe na zorganizowanie festynu rodzinnego oraz wieczerzy wigilijnej dla mieszkańców Gminy Mosiny.
- świadczenia społeczne – plan 210.000,00 zł, wykonanie 209.950,38 zł, tj. 99,98% - pomocą objęto 174 dzieci, które korzystają w szkole z dożywiania - kwota 67.720,38 oraz w formie „zasiłku na posiłek” pomoc dla 193 rodzin na kwotę 142.230,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polity-

ki społecznej – plan 112.660,00 zł; wykonanie 108.846,56 tj. 96,62%, w tym:

1) dotacja na żłobki – plan 32.000,00 zł; wykonanie 31.142,24 zł, tj. 97,32% - są to opłaty za dzieci z terenu Gminy Mosina, uczęszczające do żłobków położonych na terenie innych gmin.

2) pozostała działalność – plan 80.660,00 zł; wykonanie 77.704,32 zł, tj. 96,34% - wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Centrum Informacji, w tym:

- energia elektryczna 2.775,49 zł,
- usługi telefoniczne 2.624,11 zł,
- czynsz 7.246,80 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych i licencji 1.581,00 zł,
- opłaty za internet 1.290,80 zł,
- pozostałe usługi 6.356,20 zł
- zakup materiałów 2.213,82 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia w Centrum Kształcenia Wioska Internetowa Nowinki i Internetowe Centrum Edukacyjno Oświatowe w Świątyniach 45.639,56 zł,
- podróże służbowe 176,54 zł,
- zadania z zakresu pożytku publicznego 7.800,00 zł – terapia przez sztukę i zabawę, szkolenia o tematyce radzenie sobie ze stresem w życiu codziennym, poznawanie siebie (genogram), komunikacja ponad barierami.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 1.190.299,00 zł; wykonanie 1.131.373,24 zł, tj. 95,05% - w tym:

1) świetlice szkolne (SP nr 1 w Mosinie, SP Pecna, SP Czapary, SP Krosno, SP Daszewice, Gimnazjum nr 1 w Mosinie, Zespół Szkół w Mosinie, Gimnazjum Pecna, SP Rogalinek) – plan 814.888,00 zł; wykonanie 790.765,80 zł, tj. 97,04%,

- w tym:
- dodatki socjalne: wiejski, mieszkaniowy dla nauczycieli – plan 20.180,00 zł; wykonanie 15.117,53 zł, tj. 74,91%,
  - wynagrodzenia i pochodne – plan 752.012,00 zł; wykonanie; 732.952,27 zł, tj. 97,46%,
  - odpisy na ZFŚS – plan i wykonanie 42.696,00 zł, tj. 100%,

2) placówki wychowania pozaszkolnego – plan 100.000,00 zł; wykonanie 85.605,39 zł, tj. 85,60% w tym:

- płace i pochodne – 70.500,00 zł; wykonanie 67.632,44 zł, tj. 95,93%,
- zakup usług – plan 29.500,00; wykonanie 17.972,95 tj. 60,92%.

3) dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom z przeznaczeniem na kolonie i obozy, półkolonie realizowane w miejscu zamieszkania, „wakacje z piłką”, pikniki rodzinne oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży – plan 85.000,00 zł; wykonanie 83.102,75 zł, tj. 97,76%.

4) pomoc materialna dla uczniów, stypendia i zasiłki szkolne o charakterze socjalnym – plan 184.080,00 zł; wykonanie 168.068,30 zł, tj. 91,30% (w tym: wyprawka szkolna – 22.898,10 zł, stypendia i zasiłki szkolne – 145.170,20 zł).

5) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan i wykonanie 1.631,00 zł, tj. 100%.

6) pozostała działalność – dotacja dla organizacji pożytku publicznego – plan 4.700,00 zł; wykonanie 2.200,00 zł, tj. 46,80% -zorganizowanie „Turnieju pierwszej pomocy przedmedycznej” dla dzieci i młodzieży.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 3.055.500,00 zł; wykonanie 3.016.989,86 zł, tj. 98,74% w tym:

1) oczyszczanie miasta – plan 189.000,00 zł; wykonanie 188.390,03 zł, tj. 99,68%.

2) utrzymanie zieleni – plan 171.000,00 zł; wykonanie 169.228,89 zł, tj. 98,96%.

3) oświetlenia ulic – plan 1.894.000,00 zł; wykonanie 1.860.401,98 zł, tj. 98,23% w tym:

- zakup energii – plan 1.173.000,00 zł; wykonanie 1.143.536,65 zł, tj. 97,49%,
- zakup usług pozostałych – plan 243.000,00 zł; wykonanie 242.261,41 zł, tj. 99,70% - wydatki dotyczą konserwacji oświetlenia ulicznego,
- usługi remontowe – plan 68.000,00 zł; wykonanie 67.253,90 zł, tj. 98,90% - wymiana słupów i opraw oświetleniowych, remonty szafek, nadzory,
- wydatki majątkowe – plan 410.000,00 zł; wykonanie 407.350,02 tj. 99,35% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

4) zakłady gospodarki komunalnej – plan i wykonanie 670.000,00 zł, tj. 100%, w tym: dotacja na utrzymanie gminnych zasobów mieszkaniowych 550.000,00 zł i 120.000,00 zł dotacja na finansowanie zakupów inwestycyjnych (zakup samochodu do przewożenia kontenerów).

5) opłata za korzystanie ze środowiska – plan 5.000,00 zł; wykonanie 4.636,00zł, tj. 92,72% - jest to opłata przekazywana do Urzędu Marszałkowskiego za wody opadowe z dróg i utwardzonych placów odprowadzane przez kanalizację deszczową.

6) pozostała działalność – plan 126.500,00 zł; wykonanie 124.332,96 zł, tj. 98,29%

- w tym:
- zadania z pożytku publicznego – plan i wykonanie 52.000,00 zł, tj. 100% - powyższe środki zostały przeznaczone na opiekę i utrzymanie bezdomnych zwierząt prowadzoną przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Okręg w Poznaniu,
  - pozostałe wydatki – plan 74.500,00 zł; wykonanie 72.332,96 zł, tj. 93,34%, w tym: pobór opłaty targowej, sprzątanie przy pojemnikach, zbiórka surowców wtórnych.

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – plan 1.875.481,82 zł; wykonanie 1.862.836,93 zł, tj. 99,33%.

1) Biblioteka – plan 808.000,00 zł; wykonanie 808.000,00 zł, tj. 100% - dotacja podmiotowa.

2) Domy i Ośrodki Kultury – plan 971.921,82 zł; wykonanie 959.615,59 zł, tj. 98,73%, w tym:

- dotacja dla MOK – plan i wykonanie 950.000,00 zł, tj. 100%

- usługi remontowe plan i wykonanie 6.921,82 zł, tj. 100% - remont instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Daszewicach,

- wydatki majątkowe – plan 15.000,00 zł; wykonanie 2.693,77 zł, tj. 17,96% - świetlica Daszewice zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

3) Dotacja na zadania z pożytku publicznego – plan 68.000,00 zł; wykonanie 67.760,36 zł, tj. 99,65%. Powyższe środki zostały przeznaczone na wsparcie zadań realizowanych dla mieszkańców Gminy Mosina przez Mosiński Ośrodek Kultury. Podjęto inicjatywę wspierającą aktywizację seniorów, prowadzenie ognisk muzycznych, organizowanie przeglądów i festiwali, upowszechnianie śpiewu chóralnego i muzyki mistrzów, spotkania chóralne, warsztaty edukacyjno-kulturalne, prowadzenie pracowni plastycznych, uczestnictwo w przedstawieniach teatralnych i operetkowych, zapoznanie z kulturą folklorystyczną Wielkopolski i innych regionów, karnawałowe spotkania rodzin, wycieczki integracyjne, historyczne opracowania sylwetek druhów tworzących mosińskie harcerstwo.

4) Ochrona zabytków- plan 27.560,00 zł; wykonanie 27.460,98 zł, tj. 99,64%. - wykonanie projektu dokumentacji konserwatorskiej i projektu budowlanego z niezbędnymi ekspertyzami dotyczącego remontu galerii miejskiej – Izby Muzealnej w Mosinie.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – plan 2.953.197,30 zł; wykonanie 2.731.623,04 zł, tj. 92,50%, w tym:

1) Obiekty sportowe – plan 1.096.000,00zł; wykonanie 1.023.902,89 zł, tj. 93,42% - budowa boiska w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

2) Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – plan 1.857.197,30 zł; wykonanie 1.707.720,15 zł, tj. 91,96%, w tym:

- dotacja na zadania z pożytku publicznego – plan 206.527,30 zł; wykonanie 206.100,00 zł, tj. 99,79%. Wydatki poniesione na realizację powyższego zadania są związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu, organizowaniem dla dzieci i młodzieży zajęć sportowych w czasie wolnym. Realizowane projekty dotyczą: piłki nożnej, piłki siatkowej, aerobiku, rugby, tenisa stołowego, judo, edukacji żeglarskiej, konkursów wędkarskich. W ramach realizowanych zadań należy wymienić naukę aktywnego spędzania wolnego czasu wyrażającą się poprzez organizowanie rajdów rowerowych, organizacja mistrzostw motorowych oraz turniejów sportowych. Organizowane zajęcia sportowe mają charakter stały i zapewniają dzieciom i młodzieży

możliwość rozwoju fizycznego i udział w różnego rodzaju zawodach,

- fundusz płac i pochodne – plan 312.390,00 zł; wykonanie 312.363,37 zł, tj. 99,99%,

- wynagrodzenia „13” – plan 20.370,00 zł; wykonanie 20.367,22 zł, tj. 99,99%,

- wydatki osobowe nie wliczane do wynagrodzeń – plan 5.510,00 zł; wykonanie 5.507,50 zł tj. 99,95%, w tym 4.500,00 zł - 3 nagrody za osiągnięcia sportowe,

- zakup pomocy naukowych – plan 940,00 zł, wykonanie 936,00 zł; tj. 99,57%,

- wynagrodzenia bezosobowe, umowy zlecenia – plan 39.830,00 zł; wykonanie 39.684,20 zł, tj. 99,63%,

- zakup materiałów – plan 45.270,00 zł; wykonanie 45.261,57 zł, tj. 99,98%, w tym:

- środki czystości 1.608,69 zł,

- materiały do drobnych remontów 12.237,61 zł,

- nagrody, puchary i inne materiały do organizacji imprez 16.997,65 zł,

- wyposażenie 6.787,98 zł,

- materiały biurowe 1.768,65 zł,

- węgiel 5.860,99 zł.

- energia – plan 85.380,00 zł; wykonanie 85.229,19 zł, tj. 99,82%,

- zakup usług zdrowotnych – plan 340,00 zł; wykonanie 335,00 zł, tj. 98,53%,

- zakup usług remontowych – plan 45.920,00 zł; wykonanie 45.918,04 zł, tj. 99,99%,

- usługi pozostałe – plan 77.250,00 zł; wykonanie 77.227,82 zł, tj. 99,97%, w tym:

- usługi transportowe, drukarskie, introligatorskie 13.591,23 zł,

- wywóz nieczystości stałych i płynnych 10.258,11 zł,

- opłaty pocztowe 260,50 zł,

- ochrona osobowa imprez sportowych 6.880,80 zł,

- monitorowanie sygnałów alarmowych 1.464,00 zł,

- ZAIKS 3.136,00 zł,

- prace pielęgnacyjne na płycie boiska (stadion) 7.536,90 zł,

- obowiązkowe przeglądy 4.312,18 zł,

- pozostałe 29.788,10 zł,

- internet – plan 1.200,00 zł; wykonanie 1.193,58 zł, tj. 99,46%,

- delegacje służbowe – plan 5.090,00 zł; wykonanie 5.082,40 zł, tj. 99,85%,

- odpis na fundusz socjalny – plan i wykonanie 8.000,00 zł, tj. 100%,

- telefonia komórkowa – plan 1.840,00 zł; wykonanie 1.830,18 zł, tj. 99,47%,

- telefonia stacjonarna – plan 4.420,00; wykonanie 4.418,24 tj. 99,96%,

- zakup materiałów papierniczych – plan 500,00 zł; wykonanie 497,43 zł, tj. 99,49%,

- zakup akcesoriów komputerowych – plan 900,00 zł; wykonanie 891,36 zł, tj. 99,04%,

- szkolenia pracownicze – plan 1.220,00 zł; wykonanie 1.220,00 zł, tj. 100%,

- wydatki majątkowe – plan 994.300,00; wykonanie 845.657,05 tj. 85,05% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

Burmistrz  
(-) mgr Zofia Springer

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU  
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	225.628,00	225.624,96	89,99%
	01095		Pozostała działalność	225.626,00	225.624,96	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	225.626,00	225.624,96	99,99%
020			Leśnictwo	3.100,00	3.111,82	100,38%
	02001		Gospodarka leśna	3.100,00	3.111,82	100,38%
		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	3.100,00	3.111,82	100,38%
600			Transport i łączność	348.875,95	348.875,95	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	119.408,95	119.408,95	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119.408,95	119.408,95	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	229.467,00	229.467,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	229.467,00	229.467,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5.960.065,43	4.654.019,68	78,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.960.065,43	4.654.019,68	78,09%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	688.040,00	656.708,21	95,45%
		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	308.205,00	370.414,64	120,18%



			podobnym charakterze			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	45.000,00	35.404,80	78,68%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4.903.820,43	3.569.678,56	72,79%
		0920	Pozostałe odsetki	15.000,00	18.813,47	125,42%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	3.000,00	0,00%
750			Administracja publiczna	154.550,00	153.805,18	99,52%
	75011		Urzędy wojewódzkie	154.550,00	153.551,38	99,35%
		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	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.250,00	2.251,38	69,27%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	253,80	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	253,80	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11,984,00	48.969,00	99,91%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	4.097,00	4.097,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.097,00	4.097,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	44.887,00	44.842,00	99,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zad?" zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44.887,00	44.842,00	99,90%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	290.000,00	311.557,94	107,43%
	75416		Straż Miejska	290.000,00	311.557,94	107,43%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	290.000,00	311.539,65	107,43%

		0920	Pozostałe odsetki	0,00	18,29	0,00%
756			Dochód osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35.738.618,00	32.851.811,75	091,79%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60.000,00	60.711,50	101,19%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60.000,00	57.978,70	96,63%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2.732,80	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10.581.078,00	10.211.281,63	96,51%
		0310	Podatek od nieruchomości	9.882.000,00	9.843.905,37	99,61%
		0320	Podatek rolny	72.500,00	56.347,00	77,72%
		0330	Podatek leśny	81.000,00	83.822,20	103,48%
		0340	Podatek od środków transportowych	115.000,00	120.776,64	105,02%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350.000,00	51.181,00	14,62%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40.000,00	14.365,42	35,91%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	40.578,00	40.884,00	100,75%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6.656.500,00	5.784.746,63	86,90%
		0310	Podatek od nieruchomości	4.033.000,00	3.636.433,60	90,17%
		0320	Podatek rolny	213500,00	203.237,53	95,19%
		0330	Podatek leśny	20.000,00	19.346,40	96,73%
		0340	Podatek od środków transportowych	460.000,00	358.925,96	78,03%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	140.000,00	171.664,08	122,62%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	190.000,00	183.035,00	96,33%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.500.000,00	1.096.933,17	73,13%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100.000,00	115.170,89	115,17%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	765.000,00	844.895,39	110,44%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150.000,00	93.186,50	62,12%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100.000,00	86.303,95	86,30%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	300.000,00	376.050,37	125,35%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	215.000,00	289351,18	134,58%

			pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,39	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17.726.040,00	15.950.176,60	89,98%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17.276.040,00	15.704.018,00	90,90%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	450.000,00	246.158,60	54,70%
758			Różne rozliczenia	13.365.145,00	13.853.334,45	103,65%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13.203.145,00	13.853.145,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13.203.145,00	13.203.145,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	162.000,00	650.189,45	401,35%
		0920	Pozostałe odsetki	162.000,00	168.932,21	104,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	481.257,24	0,00%
801			Oświata i wychowanie	473.123,00	515.975,54	109,06%
	80101		Szkoły podstawowe	84.122,00	95.590,18	113,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	176,30	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15.000,00	24.924,02	166,16%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	402,48	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	920,38	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	45,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69.122,00	69.122,00	100,00%
	80104		Przedszkola	365.000,00	379.564,51	103,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	265.000,00	246.845,00	93,15%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	190,90	0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100.000,00	132.528,61	132,53%
	80110		Gimnazja	18.000,00	34.819,85	193,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	517,00	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18.000,00	31.561,80	175,34%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	634,65	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2.106,40	0,00%
	80195		Pozostała działalność	6.001,00	6.001,00	100,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6.001,00	6.001,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	5.668.994,00	5.678.715,09	100,17%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.146.044,00	5.173.793,33	100,54%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,90	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27.827,57	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.146.044,00	5.145.964,86	99,99%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15.074,00	14.794,18	98,14%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.416,00	10.341,79	99,29%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4.658,00	4.452,39	95,59%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	245.532,00	220.521,18	89,81%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65.295,00	64.849,44	99,32%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180.237,00	155.671,74	86,37%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	137.344,00	137.983,62	100,47%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	639,62	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137.344,00	137.344,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25.000,00	31.307,98	125,23%
		0830	Wpływy z usług	25.000,00	31.307,98	125,23%
	85295		Pozostała działalność	100.000,00	100.314,80	100,31%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	314,80	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100.000,00	100.000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	104.080,00	88.728,10	85,25%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	104.080,00	88.728,10	85,25%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104.080,00	88.728,10	85,25%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000,00	11.906,09	59,53%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20.000,00	11.906,09	59,53%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	20.000,00	11.906,09	59,53%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34.381,82	4.381,82	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6.921,82	6.921,82	100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6.921,82	6.921,82	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27.460,00	27.460,00	100,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27.460,00	27.460,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	736.000,00	744.497,48	101,15%
	92601		Obiekty sportowe	666.000,00	666.000,00	100,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333.000,00	333.000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333.000,00	333.000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70.000,00	78.497,48	112,14%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70.000,00	76.952,58	109,93%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	60,75	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	1.484,15	0,00%

			wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			
RAZEM:				63.221.543,20	59.525.284,85	%

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU  
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	418.346,00	416.725,25	99,61%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	187.000,00	185.838,75	99,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187.000,00	185.838,75	99,38%
	01030		Izby rolnicze	5.720,00	5.261,54	91,99%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5.720,00	5.261,54	9,99%
	01095		Pozostała działalność	225.626,00	225.624,96	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,05	409,68	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,41	36,41	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.697,38	2.697,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.281,22	1.280,55	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	221.200,94	221.200,94	100,00%
600			Transport i łączność	424.625,95	11.812.630,88	87,99%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	883.208,95	872.542,35	98,79%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	820.000,00	820.000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	63.208,95	52.542,35	83,12%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	125.000,00	125.000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125.000,00	125.000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	335.588,90	335.588,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.646,70	11.646,70	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	215.088,90	215.088,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	108.853,30	108.853,30	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	12.080.828,10	10.479.499,73	86,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75.000,00	45.268,03	60,36%
		4270	Zakup usług remontowych	388.878,10	272.615,28	70,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.415.000,00	1.414.176,65	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.201.950,00	8.747.439,77	85,74%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6.703.099,00	5.871.118,99	87,59%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.703.099,00	5.871.118,99	87,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	5.557,00	92,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.000,00	27.583,17	98,51%
		4260	Zakup energii	261.000,00	260.926,92	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	161.000,00	160.688,34	99,81%

		4300	Zakup usług pozostałych	1.189.000,00	1.043.041,40	87,72%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75.000,00	65.886,10	87,85%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	651.914,00	561.715,00	86,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.013.185,00	2.429.215,31	80,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.315.000,00	1.313.505,75	99,89%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3.000,00	3.000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	6.638.950,00	6.277.679,52	94,56%
	75011		Urzędy wojewódzkie	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		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	370.940,00	365.015,26	98,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	324.240,00	323.846,91	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	10.507,29	87,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	12.500,00	10.933,98	87,47%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.200,00	674,79	56,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	52,29	5,23%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	19.000,00	95,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.560.950,00	5.226.376,48	93,98%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.654,00	10.654,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57.000,00	56.957,58	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.060.700,00	2.934.867,83	95,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199.500,00	199.413,04	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482.000,00	357.468,60	74,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80.000,00	60.529,55	75,66%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20.000,00	17.866,00	89,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96.000,00	95.810,08	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201.435,00	199.216,57	98,90%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20.000,00	18.853,68	94,27%
		4260	Zakup energii	65.000,00	64.448,96	99,15%
		4270	Zakup usług remontowych	13.000,00	12.258,53	94,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8.000,00	6.010,00	75,13%

		4300	Zakup usług pozostałych	563.161,00	562.141,14	99,82%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8.000,00	7.560,39	94,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	33.000,00	32.426,72	98,26%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25.000,00	23.896,15	95,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	47.000,00	46.178,40	98,25%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	439,26	43,93%
		4430	Różne opłaty i składki	91.000,00	66.253,88	72,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65.230,00	65.229,80	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37.000,00	32.159,20	86,92%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	29.270,00	9.976,27	34,08%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	88.000,00	87.207,50	99,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260.000,00	258.553,35	99,44%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	183.900,00	172.172,82	93,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.200,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.500,00	11.520,00	92,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53.400,00	52.831,36	98,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	91.500,00	90.789,55	99,22%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2.000,00	525,82	26,29%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	14.000,00	7.406,09	52,90%
		4430	Różne opłaty i składki	9.100,00	9.100,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	371.860,00	362.814,96	97,57%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14.100,00	14.100,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116.760,00	113.557,00	97,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.100,00	5.807,12	95,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	586,07	73,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00	22.594,11	90,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68.000,00	67.801,59	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	138.500,00	137.436,98	99,23%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	219,60	21,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	571,49	57,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	141,00	23,50%



751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48.984,00	48.939,00	99,91%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.097,00	4.097,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487,10	487,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,90	56,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.553,00	3.553,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	44.887,00	44.842,00	99,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24.120,00	24.075,00	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.197,29	1.197,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	193,20	193,20	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.772,00	10.772,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.899,91	4.899,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.276,72	2.276,72	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	747,17	747,17	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	87,78	87,78	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	592,93	592,3	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.246.052,70	1.165.791,72	93,56%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25.000,00	25.000,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	25.000,00	25.000,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	9.500,00	9.490,43	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.500,00	9.490,43	99,90%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	532.272,70	500.593,79	94,05%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30.072,70	29.020,75	96,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.500,00	1.879,12	41,76%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25.000,00	20.064,82	80,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	236,95	11,85%.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.500,00	13.943,87	75,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56.500,00	55.073,35	97,48%
		4260	Zakup energii	60.000,00	54.154,80	90,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.500,00	2.200,00	48,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	31.500,00	27.509,43	87,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	0,00	0,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.200,00	684,20	57,02%
		4430	Różne opłaty i składki	42.000,00	41.811,00	99,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	250.000,00	249.789,00	99,92%

			budżetowych			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500,00	4.226,50	93,92%
	75416		Straż Miejska	679.280,00	630.707,50	92,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.000,00	14.565,95	97,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402.100,00	375.341,69	93,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.400,00	24.395,20	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63.700,00	59.623,11	93,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.100,00	9.616,49	95,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	10.552,97	87,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.680,00	19.855,95	83,85%
		4260	Zakup energii	10.500,00	9.826,76	93,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	12.948,33	86,32%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000,00	1.904,15	63,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.800,00	4.107,04	85,56%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.500,00	3.349,96	74,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.500,00	3.144,17	89,83%
		4430	Różne opłaty i składki	4.500,00	4.008,00	89,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.000,00	9.000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	2.490,00	99,60%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00	707,73	70,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00	65.270,00	93,24%
756			Dochód osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	94.000,00	86.738,00	92,27%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	94.000,00	86.738,00	92,27%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	94.000,00	86.738,00	92,27%
757			Obsługa długu publicznego	670.380,28	670.380,28	100,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	670.380,28	670.380,28	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	670.380,28	670.380,28	100,00%
758			Różne rozliczenia	194.057,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	194.057,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	194.057,00	0,00	0,00%
801			Oświata t wychowanie	28.490.910,00	25.621.31.1,70	96,72%

80101		Szkoły podstawowe	12.027.650,00	11.414.124,84	94,90%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74.000,00	55.643,06	75,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	283.164,00	274.268,02	96,86%
	3240	Stypendia dla uczniów	4.200,00	4.180,00	99,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.224.025,00	6.119.446,39	98,32%
	4040	3odatkowe wynagrodzenie roczne	435.406,00	435.396,66	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.029.379,00	1.004.665,62	97,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	167092,00	160.438,88	96,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13200,00	12.748,24	96,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510369,00	453.072,83	88,77%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	125.422,00	117.680,22	93,83%
	4260	Zakup energii	326.012,00	303.072,34	92,96%
	4270	Zakup usług remontowych	347.411,00	337.817,18	97,24%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11.535,00	10.550,00	91,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	177.685,00	145.494,95	81,88%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.690,00	3.473,90	61,05%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7.120,00	6.161,33	86,54%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19.140,00	17.417,64	91,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12.800,00	11.050,85	86,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	542.380,00	541.540,00	99,85%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.409,00	9.509,60	76,63%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8100,00	7.957,84	98,24%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	47.911,00	45.141,81	94,22%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.509.200,00	1.204.577,16	79,82%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134.000,00	132.820,32	99,12%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	688.127,00	664.430,66	96,56%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32.916,00	30.429,64	92,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485.900,00	475.004,71	97,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.525,00	31.515,10	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89.128,00	81.509,31	91,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15.521,00	12.834,90	82,69%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.137,00	33.137,00	100,00%
80104		Przedszkola	5.749.261,00	5.650.240,62	98,28%

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215.000,00	208.440,33	96,95%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	530.000,00	528.859,07	99,78%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	365.000,00	363.982,18	99,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.632,00	4.618,11	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.894.714,00	1.875.269,89	98,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151.948,00	151.926,99	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292.036,00	282.677,06	96,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48.127,00	46.077,32	95,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.356,00	1.476,54	62,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93.081,00	80.294,48	86,26%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.241,00	5011,07	54,23%
		4260	Zakup energii	81.750,00	71.034,65	86,89%
		4270	Zakup usług remontowych	48.353,00	45639,18	94,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.400,00	2.763,00	62,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	40.738,00	35.243,74	86,51%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.080,00	2.695,85	87,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.700,00	1.181,86	69,52%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7.400,00	5.620,64	75,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	716,62	89,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107.955,00	102.955,00	95,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	150,00	23,08%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.600,00	1.087,26	67,95%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.200,00	4.542,47	87,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.839.500,00	1.827.977,31	99,37%
	80110		Gimnazja	6.756.922,00	6.633.407,06	98,17%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	86.000,00	85.838,81	99,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124.169,00	121.770,96	98,07%

		3240	Stypendia dla uczniów	19.600,00	19.200,00	97,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.174.298,00	4 111.799,46	98,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	294.125,00	293.699,95	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	672.020,00	668.808,86	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110.822,00	109.642,25	98,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.600,00	9.598,76	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217.332,00	212.817,40	97,92%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48.082,00	47.530,03	98,85%
		4260	Zakup energii	290.170,00	276.567,31	95,31%
		4270	Zakup usług remontowych	235.135,00	218.579,55	92,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6.150,00	4.400,00	71,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	75.260,00	72.263,31	96,02%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.508,00	3.313,56	94,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.420,00	4.235,81	95,83%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11.630,00	10.729,36	92,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11.750,00	10.696,84	91,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262.108,00	262.107,18	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.714,00	7.713,40	99,99%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.623,00	6.583,57	99,40%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	26.406,00	26.136,28	98,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00	49.374,41	82,29%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1.170.000,00	1.170.000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1.170.000,00	1.170.000,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91.949,00	82.767,52	90,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	91.949,00	82.767,52	90,01%
	80195		Pozostała działalność	7.001,00	6.341,00	90,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.660,00	1.000,00	60,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	5.341,00	5.341,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	480.436,37	354.882,26	73,89%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	70.000,00	8.664,00	12,38%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70.000,00	8.664,00	12,38%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380.436,37	316.318,29	83,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.200,00	3.913,59	93,18%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	24,50	4,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155.000,00	152.054,00	98,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.500,00	42.847,01	92,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	144.136,37	90.229,87	62,60%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26.800,00	25.600,00	95,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1.600,00	1.276,00	79,75%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	373,32	37,33%
	85195		Pozostała działalność	30.000,00	30.000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30.000,00	30.000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	7.416.394,00	7.293.835,25	98,36%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.268.644,00	5.229.690,37	99,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	1.321,55	88,10%
		3110	Świadczenia społeczne	4.955.529,40	4.955.529,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128.434,00	110.447,26	86,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.335,64	7.335,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60.613,39	58.260,72	96,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.155,34	2.186,47	69,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.164,24	15.149,88	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	6.656,56	95,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	65.990,97	53.961,44	81,77%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6.500,00	6.394,87	98,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.297,90	2.185,50	50,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.000,12	3.000,12	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.623,00	1.923,00	53,08%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00	1.119,96	56,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.500,00	4.218,00	93,73%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15.074,00	14.794,18	98,14%
		4130	Składki na ubezpieczenie	15.074,00	14.794,18	98,14%

		zdrowotne			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	792.532,00	766.240,20	96,68%
		3110 Świadczenia społeczne	616.532,00	591.014,01	95,86%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	176.000,00	175.226,19	99,56%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	154.000,00	153.568,39	99,72%
		3110 Świadczenia społeczne	154.000,00	153.568,39	99,72%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	807.144,00	750.616,29	93,00%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.000,00	8.929,10	63,78%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	506.944,00	494.794,00	97,60%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.052,55	30.052,55	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	88.000,00	79.067,14	89,85%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	13.500,00	10.633,91	78,77%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20.447,05	19.052,00	93,18%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	10.199,41	85,00%
		4260 Zakup energii	5.000,00	3.449,29	68,99%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.260,00	63,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	53.000,00	39.644,52	74,80%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.100,00	789,51	71,77%
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8.000,00	5.933,68	74,17%
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17.100,00	17.076,12	99,86%
		4410 Podróże służbowe krajowe	4.000,00	1.517,28	37,93%
		4430 Różne opłaty i składki	3.000,00	869,58	28,99%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.000,40	10.000,40	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	2.670,00	66,75%
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.000,00	4.677,93	93,56%
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10.000,00	9.999,87	99,99%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150.000,00	149.975,44	99,98%
		4300 Zakup usług pozostałych	150.000,00	149.975,44	99,98%
	85295	Pozostała działalność	229.000,00	228.950,38	99,98%
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19.000,00	19.000,00	100,00%
		3110 Świadczenia społeczne	210.000,00	209.950,38	99,98%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112.630,00	108.846,56	96,62%
		85305 Żłobki	32.000,00	31.142,24	97,32%
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie	32.000,00	31.142,24	97,32%

			na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
	85395		Pozostała działalność	80.660,00	77.704,32	96,34%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7.800,00	7.800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.700,00	6.642,36	99,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00	253,58	97,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39.000,00	38.743,62	99,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.300,00	2.213,82	96,25%
		4260	Zakup energii	2.800,00	2.775,49	99,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	6.500,00	6.356,20	97,79%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.300,00	1.290,80	99,29%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.700,00	2.624,11	97,19%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7.300,00	7.246,80	99,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	176,54	35,31%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.500,00	1.581,00	45,17%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1.190.299,00	1.131.373,24	95,05%
	85401		Świetlice szkolne	814888,00	790.765,80	97,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.180,00	15.117,53	74,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595.033,00	590931,93	99,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.016,00	36.012,37	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100.904,00	91.189,93	90,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20.059,00	14.818,04	73,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42.696,00	42.696,00	100,00%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	100.000,00	85.605,39	85,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.000,00	57.829,00	98,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.500,00	8.437,98	88,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	1.365,46	68,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	29.500,00	17.972,95	60,93%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	85.000,00	83.102,75	97,77%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85.000,00	83.102,75	97,77%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	184.080,00	168.068,30	91,30%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	184.080,00	168.068,30	91,30%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.631,00	1.631,00	100,00%



		4300	Zakup usług pozostałych	1.631,00	1.631,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	4.700,00	2.200,00	46,81%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4.700,00	2.200,00	46,81%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.055.500,00	3.016.989,86	98,74%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	189.000,00	188.390,03	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	189.000,00	188.390,03	99,68%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	171.000,00	169.228,89	98,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	3.274,60	65,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	166.000,00	165.954,29	99,97%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.894.000,00	1.860.401,98	98,23%
		4260	Zakup energii	1.173000,00	1.143536,65	97,49%
		4270	Zakup usług remontowych	68.000,00	67.253,90	98,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	243.000,00	242261,41	99,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410000,00	407.350,02	99,35%.
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	670.000,00	670.000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	550.000,00	550.000,00	100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	120.000,00	120.000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.000,00	4.636,00	92,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.636,00	92,72%
	90095		Pozostała działalność	126.500,00	124.332,96	98,29%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52.000,00	52.000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	716,00	28,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	72.000,00	71.616,96	99,47%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.875.481,82	1.862.836,93	99,33%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	68.000,00	67.760,36	99,65%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	68.000,00	67.760,36	99,65%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	971.921,82	959.615,59	98,73%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950.000,00	950.000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6.921,82	6.921,82	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15000,00	2.693,77	17,96%
	92116		Biblioteki	808.000,00	808.000,00	100,00%

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	808.000,00	808.000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27.560,00	27.460,98	99,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27.560,00	27.460,98	99,64%
926			Kultura fizyczna i aport	2.953.197,30	2.731.623,04	92,50%
	92601		Obiekty sportowe	1.096.000,00	1.023.902,89	93,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.096.000,00	1.023.902,89	93,42%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1.857.197,30	1.707.720,15	91,95%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	206.527,30	206.100,00	99,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.510,00	5.507,50	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262.670,00	262.663,43	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.370,00	20.367,22	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42.900,00	42.887,95	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.820,00	6.811,99	99,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39.830,00	39.684,20	99,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.270,00	45.261,57	99,98%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	940,00	936,00	99,57%
		4260	Zakup energii	85.380,00	85.229,19	99,82%
		4270	Zakup usług remontowych	45.920,00	45.918,04	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	335,00	98,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	77.250,00	77.227,82	99,97%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.200,00	1.193,58	99,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.840,00	1.830,18	99,47%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.420,00	4.418,24	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.090,00	5.082,40	99,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.000,00	8.000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.220,00	1.220,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	497,43	99,49%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	900,00	891,36	99,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	994.300,00	845.657,05	85,05%
			Razem	73.613.373,42	68.471.802,61	93,78%

Załącznik nr 3

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA ROK 2009

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość inwestycji	Zakres robót	Plan na rok budżetowy 2009	Wykonanie za 2009 r.	% wykonania	Wydatki niewygasające
1	2	3	4	5	6	7	9
1.	dział 010 rozdział 01010 par. 6050 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Nowinki ul. Widokowa	187.000,00 48.000,00	Budowa	187.000,00 48.000,00	185.838,75 47.515,87	99,38% 98,99%	119.737,85
2.	Projekt kanalizacji sanitarnej w Krosinku II etap	120.000,00	Projekt	120.000,00	120.000,00	100,00%	119.737,85
3.	Projekt i budowa wodociągu w Drużynie	19.000,00	Budowa	19.000,00	18.322,88	96,44%	
	dział 600 rozdział 60016 par. 6050	81.411.395,00		10.201.950,00	8.747.439,77	85,74%	1.920.724,46
4.	Studium komunikacji dla Gminy Mosina	250.000,00	Projekt	47.580,00	47.580,00	100,00%	
5.	Współpraca z Powiatem Poznańskim w zakresie realizacji inwestycji drogowych	1.190.325,00	Projekt i budowa	290.000,00	290.000,00	100,00%	207.379,72
6.	Budowa ul. Powstańców Wilkp., Orzeszkowej i Konopnickiej w Mosinie	1.501.500,00	Budowa	29.000,00	28.933,13	99,77%	
7.	ul. Targowa w Mosinie - droga wraz z odwodnieniem	3.970.000,00	Budowa	252.700,00	248.563,00	98,36%	
8.	Rewitalizacja węzła komunikacyjnego, w tym budowa parkingów, chodników - ul. Dworcowa w Mosinie, budowa parkingu przy dworcu PKP	1.400.000,00	Budowa	1.155.000,00	1.110.869,01	96,18%	
9.	Koncepcja, projekt i wykonawstwo: sieć deszczowa, utwardzenie, chodniki ul. Strzelecka, Krasickiego, Skryta, Strzałowa	10.520.000,00	Projekty i budowa	2.500.000,00	2.462.561,45	98,50%	
10.	Projekt i realizacja utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem: ul. Ogrodowa, Torowa, Jesionowa, Cisowa, Dębowa, Krosińska, Reja, Reymonta, Sienkiewicza i Prusa, Gątczyńskiego w Mosinie, ul. Leśna, Piaskowa, Boczna w Krośnie, ul. Bajera w Dymaczewie Starym, ul. Kościelna w Rogalinie, ul. Prezydialna, Szkolna w Rogalinie, ul. Dębowa, Jodłowa i Spokojna w Czaporach, ul. Kozia w Pecnej, ul. Lipowa w Krosinku	17.000.000,00	Projekty i budowa	920.000,00	352.053,33	38,27%	
11.	Budowa i modernizacja dróg gminnych - wieś	3.600.000,00	Budowa	800.000,00	800.000,00	100,00%	796.049,57

	Daszewice ul. Poznańska i Piotrowska								
12.	Projekt i budowa chodników w Mosinie: ul. Jasna, Wybickiego, Torowa, Kasprowicza, Dembowskiego, Sowińskiego, Piaskowa, Kwiatowa, Gałczyńskiego, Słoneczna, Ptasia, Podgórna, Sosnowa, w Dymaczewie Starym ul. Bajera, w Radzewicach ul. Długa, w Pecnej ul. Różana, Łąkowa, Główna, w Borkowicach, Świątnikach, Krajkowie, w Czapurach ul. Poznańska, w Mieczewie ul. Szeroka, Wiórek ul. Podleśna	9.415.000,00	Projekty i budowa	1.100.000,00	732.805,66	66,62%			
13.	Wykonanie ścieżek rowerowych Dymaczewo Stare, Dymaczewo Nowe, Krosno, Drużyna, dokończenie budowy ścieżki w Pecnej oraz w Mosinie od ul. Nadwarciańskiej w Puszczykowie do mostu w Rogalinie, Sasinowo - Rogalinek, Wiórek - Sasinowo	1.930.000,00	Budowa	550.000,00	409.292,69	74,42%			
14.	Modernizacja Placu 20 Października	10.000.000,00	Konkurs i projekt	200.000,00	200.000,00	100,00%	197.921,78		
15.	Czarnokurz - aktualizacja koncepcji odwodnienia, projekt techniczny budowy odbiornika, projekt techniczny i budowa ul. Wodnej, Kopernika, Wysockiej, Czarnokurz, Leśnej, Świerkowej, Chopina	3.973.000,00	Projekty i budowa	720.000,00	707.678,00	98,29%	656.438,00		
16.	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego przy ul. Śremskiej w Mosinie (teren aktywizacji gospodarczej)	14.000.000,00	Projekty i budowa	76.100,00	76.100,00	100,00%	50.071,30		
17.	Nowoczesne targowisko	1.500.000,00	Budowa	950.000,00	677.967,83	71,37%			
18.	Bulwary nad Kanalem Mosińskim	700.000,00	Budowa	150.000,00	144.358,99	96,24%			
19.	Kładka pieszo-rowerowa ul. Łazienna	61.610,00	Projekt	61.610,00	58.804,00	95,45%			
20.	Projekt i budowa chodnika ul. Marcinkowskiego	137.240,00	Projekt i budowa	137.240,00	137.239,68	100,00%			
21.	Budowa parkingu między ul. Mostową i Garbarską w Mosinie	244.920,00	Budowa	244.920,00	244.920,00	100,00%	12.864,09		
22.	Projekt parkingu przy Pałacu w Rogalinie	17.800,00	Projekt	17.800,00	17.713,00	99,51%			
23.	dział 700 rozdział 70005 par. 6050	11.274.485,00		3.013.185,00	2.429.215,31	80,62%	1.346.717,57		
24.	Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w Krośnie	1.195.000,00	Budowa	600.000,00	350.000,00	58,33%	349.824,32		
25.	Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Pecnej	1.750.000,00	Budowa	600.000,00	380.000,00	63,33%	277.995,19		
26.	Renowacja Majałku Budzyń	5.000.000,00	Ekspertyzy	42.700,00	42.700,00	100,00%			
27.	Świetlica Żabinko	6.985,00	Budowa	6.985,00	6.985,00	100,00%			
28.	Świetlica Baranówko - Sowinki	9.000,00	Budowa	9.000,00	9.000,00	100,00%	7.048,00		
29.	Świetlica Krajkowo	8.000,00	Budowa	8.000,00	7.148,65	89,36%			
30.	Modernizacja Klubu Rolnika w Krosinku	100.000,00	Budowa	27.000,00	26.609,79	98,55%			
31.	Świetlica Rogalinek	10.000,00	Budowa	10.000,00	9.999,02	99,99%			

31.	Budowa świetlicy wielofunkcyjnej w Czaporach	1.850.000,00	Budowa	850.000,00	850.000,00	100,00%	656.853,22
32.	Świetlica Mieczewo	15.100,00	Budowa	15.100,00	15.061,53	99,75%	
33.	Świetlica Borkowice	15.000,00	Budowa	15.000,00	9.812,22	65,41%	
34.	Świetlica Wiórek	15.000,00	Budowa	15.000,00	14.130,70	94,20%	
35.	Świetlica Radzewice	7.400,00	Budowa	7.400,00	7.331,70	99,08%	4.082,42
36.	Świetlica Świątniki	46.000,00	Budowa	46.000,00	37.735,30	82,03%	
37.	Świetlica Dymaczewo Nowe	10.000,00	Budowa	10.000,00	10.000,00	100,00%	
38.	Modernizacja budynku świetlicy w Nowinkach	135.000,00	Budowa	135.000,00	135.000,00	100,00%	41.154,42
39.	Modernizacja budynku po ZUK	360.000,00	Budowa	140.000,00	59.905,00	42,79%	9.760,00
40.	Świetlica Dymaczewo Stare	3.000,00	Budowa	7.000,00	6.835,94	97,66%	
41.	Plac zabaw Dymaczewo Stare	9.000,00	Budowa	9.000,00	9.000,00	100,00%	
42.	Klimatyzacja w MOK	430.000,00	Budowa	430.000,00	428.906,46	99,75%	
43.	Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia dział 700 rozdział 70005 par. 6060	300.000,00	Projekty	30.000,00	13.054,00	43,51%	0,00
44.	Wykup gruntów	1.315.000,00	Wykupy	1.315.000,00	1.313.505,75	99,89%	
	dział 750 rozdział 75022 par. 6060	1.315.000,00		1.315.000,00	1.313.505,75	99,89%	
45.	Zakup sprzętu nagłaśniającego	20.000,00	Zakup	20.000,00	19.000,00	95,00%	0,00
	dział 750 rozdział 75023 par. 6060	1.519.094,00		260.000,00	258.553,35	99,44%	71.731,20
46.	e-gmina Mosina w społeczeństwie informacyjnym	1.339.094,00	Zakup sprzętu	200.000,00	198.553,35	99,28%	20.979,20
47.	Monitoring w Mosinie	180.000,00	Zlecono koncepcję i projekt	60.000,00	60.000,00	100,00%	50.752,00
	dział 754 rozdział 75412 par. 6050	2.350.000,00		250.000,00	249.789,00	99,92%	244.620,50
48.	Modernizacja i rozbudowa remizy w Mosinie	2.350.000,00	Budowa	250.000,00	249.789,00	99,92%	244.620,50
	dział 754 rozdział 75412 par. 6060	4.500,00		4.500,00	4.226,50	93,92%	0,00
49.	Zakup drabiny p.poż.	4.500,00	Zakup drabiny	4.500,00	4.226,50	93,92%	
	dział 754 rozdział 75416 par. 6060	70.000,00		70.000,00	65.270,00	93,24%	0,00
50.	Zakup samochodu	50.000,00	Zakup samochodu	50.000,00	49.166,00	98,33%	
51.	Zakup masztów do fotoradarów	20.000,00	Zakup masztów	20.000,00	16.104,00	80,52%	
	dział 801 rozdział 80101 par. 6050	15.180.677,00		1.509.200,00	1.204.577,16	79,82%	724.234,14
52.	Szkoła Podstawowa w Mosinie (dla dzieci obwodu SP w Krośnie)	10.240.777,00	Budowa	50.000,00	49.000,01	98,00%	
53.	Sala gimnastyczna w Daszewicach, termoizolacja szkoły	3.815.000,00	Budowa	1.200.000,00	910.980,00	75,92%	715.694,14
54.	Przebudowa dachu SP nr 1 w Mosinie	338.400,00	Budowa	189.400,00	189.241,31	99,92%	
55.	Zagospodarowanie terenu boiska szkolnego SP nr 1 w	350.000,00	Projekty	23.300,00	23.180,00	99,48%	8.540,00

	Mosinie								
56.	Przebudowa dachu, adaptacja strychu i wymiana okien SP Krosinko	420.000,00	Projekt		30.000,00	29.158,00	97,19%		
57.	Szkoła Podstawowa w Czaporach - zmiana kotłowni olejowej na gazową	16.500,00	Budowa		16.500,00	3.017,84	18,29%		
	dział 801 rozdział 80101 par. 6060	134.000,00			134.000,00	132.820,32	99,12%		0,00
58.	Zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych	120.000,00	Zakup samochodu		120.000,00	119.200,00	99,33%		
59.	Zakup wyposażenia do kuchni SP Krosno	14.000,00	Zakup sprzętu		14.000,00	13.620,32	97,29%		
	dział 801 rozdział 80104 par. 6050	1.939.500,00			1.839.500,00	1.827.977,31	99,37%		1.065.637,49
60.	Przebudowa dachu i modernizacja Przedszkola nr 2 w Mosinie	289.500,00	Budowa		189.500,00	178.133,12	94,00%		
61.	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola nr 3 oraz koncepcja rozwoju tej placówki	100.000,00	Projekt		100.000,00	100.000,00	100,00%		51.429,89
62.	Budowa przedszkola we Wiórku	1.000.000,00	Budowa		1.000.000,00	999.844,19	99,98%		760.207,06
63.	Adaptacja budynku poszkolnego w Krośnie na Przedszkole	550.000,00	Budowa		550.000,00	550.000,00	100,00%		254.000,54
	dział 801 rozdział 80110 par. 6050	60.000,00			60.000,00	49.374,41	82,29%		0,00
64.	Wykonanie nowych nawierzchni z tworzyw sztucznych - Zespół Szkół w Mosinie - Gimnazjum	60.000,00	Budowa		60.000,00	49.374,41	82,29%		
	dział 900 rozdział 90015 par. 6050	2.235.000,00			410.000,00	407.350,02	99,35%		36.513,89
65.	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego	2.235.000,00	Projekty i budowa		410.000,00	407.350,02	99,35%		36.513,89
66.	Świetlica Daszewice	15.000,00	Budowa		15.000,00	2.693,77	17,96%		
	dział 921 rozdział 92120 par. 6050	27.560,00			27.560,00	27.460,98	99,64%		0,00
67.	Dokumentacja konserwatorska i projekt budowlany przebudowy poddasza Izby Muzealnej	27.560,00	Projekt		27.560,00	27.460,98	99,64%		
	dział 926 rozdział 92601 par. 6050	1.096.000,00			1.096.000,00	1.023.902,89	93,42%		0,00
68.	Budowa boiska - "Moje Boisko - Orilik 2012"	1.096.000,00	Budowa		1.096.000,00	1.023.902,89	93,42%		
	dział 926 rozdział 92605 par. 6050	2.429.300,00			994.300,00	845.657,05	85,05%		674.538,00
69.	Budowa boiska -Dymaczewo Nowe	130.000,00	Budowa		130.000,00	130.000,00	100,00%		125.000,00
70.	Budowa hangaru dla MKŻ	277.100,00	Projekt i budowa		277.100,00	277.100,00	100,00%		276.734,00
71.	Skatepark w Mosinie	460.000,00	Projekt		25.000,00	25.000,00	100,00%		22.804,00
72.	Stadion w Mosinie-infrastruktura budynek	1.498.000,00	Budowa		498.000,00	349.538,39	70,19%		250.000,00
73.	Budowa boiska z nawierzchnią sztuczną - osiedle Nr 7	64.200,00	Budowa		64.200,00	64.018,66	99,72%		
	Ogółem	121.064.511,00			21.407.195,00	18.794.652,34	87,80%		6.204.455,10

Załącznik nr 4

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2009

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	stan środków obrotowych na 1.01.2009 r.	20.804,63	20.804,63	
2.	Przychody ogółem, w tym:	8.447.195,37	7.507.365,50	88,87%
	dotacja z budżetu	2.660.000,00	2.529.740,00	95,10%
	Środki dyspozycyjne ogółem	8.468.000,00	7.528.170,13	
3.	Wydatki ogółem	8.268.000,00	7.609.661,10	92,04%
4.	Stan środków obrotowych na 31.12.2009 r.	200.000,00	-81.490,97	

Załącznik nr 5

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA  
I GOSPODARKI WODNEJ ZA ROK 2009

dział 900 rozdział 90011

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	stan środków na 1.01.2009 r.	339.359,20	339.359,20	
I.	Przychody	398.024,26	398.024,26	
1.	§0690 wpływy z różnych opłat	2.076,37	2.076,37	100,00%
	§0920 pozostałe odsetki	0,00	269,43	
	§2960 przelewy redystrybucyjne	395.947,89	395.678,46	99,93%
	Ogółem	737.383,46	737.383,46	
II.	Wydatki	736.485,41	736.485,41	
1.	wydatki bieżące	736.485,41	736.485,41	100,00%
	§2440 dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	29.999,76	29.999,76	100,00%
	§4210 zakup materiałów i wyposażenia	34.083,61	34.083,61	100,00%
	§4300 zakup usług pozostałych	672.402,04	672.402,04	100,00%
	stan środków na 31.12.2009 r.	898,05	898,05	

Załącznik nr 6

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH W ROKU 2009

	Nazwa jednostki														
	Przedział nr 1			Przedział nr 2			Przedział nr 3			Przedział nr 4			Razem		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Stan środków na 1.01.2009	7.261,21	7.261,21		10.840,54	10.840,54		10.610,56	10.610,56		5.343,07	5.343,07		34.055,38	34.055,38	
Dochody	42.000,00	26.796,71	63,80%	55.017,00	64.512,04	117,26%	67.000,00	54.344,43	81,11%	67.220,00	73.494,41	109,33%	231.237,00	219.147,59	94,77%
Razem	49.261,21	34.057,92		65.857,54	75.352,58		77.610,56	64.954,99		72.563,07	78.837,48		265.292,38	253.202,97	
Wydatki	42.000,00	34.057,92	81,09%	57.366,00	54.302,69	94,66%	67.000,00	51.233,83	76,47%	67.366,00	64.315,56	95,47%	233.732,00	203.910,00	87,24%
Stan środków na 31.12.2009	7.261,21	0,00		8.491,54	21.049,89		10.610,56	13.721,16		5.197,07	14.521,92		31.560,38	49.292,97	



Wykonanie do 31.12.2008 r.

PLAN	74,000.00	283,184.00	4,306.90		0	6,224,025.00	438,408.00	1,328,379.00	167,262.00	13,200.00	176,389.00	138,422.00	228,015.00	247,411.00	11,536.00
	3540	3220	3240	3280	4070	4040	4110	4120	4130	4170	4210	4240	4260	4300	4320
SKŁADKA	3540	3220	3240	3280	4070	4040	4110	4120	4130	4170	4210	4240	4260	4300	4320
Tabela Podstawowa															
OP nr 1	0	4,248.00	780	0	1,418,969.21	159,585.43	215,800.83	38,308.00	10,820.00	31,781.80	14,321.80	128,870.80	67,448.04	0	0
OP nr 2	0	1,335.00	800	0	887,418.20	58,869.00	141,283.30	23,801.37	0	11,286.41	15,378.20	0	54,487.82	0	0
OP Casowy	0	33,081.24	430	0	310,578.77	33,238.48	83,000.00	13,980.20	0	33,540.33	4,487.72	35,048.13	17,050.00	1,528	0
OP w Pasażu	0	46,274.71	900	0	538,884.70	36,718.83	87,435.16	14,106.53	0	83,308.08	23,863.58	13,080.00	58,282.42	0	0
OP Fogelnek	0	55,405.87	400	0	882,840.10	63,437.34	142,230.80	22,875.32	1,200.00	187,578.14	16,804.78	17,798.00	81,830.80	1,212	0
OP Stawo	0	85,186.70	400	0	884,884.37	54,187.73	182,814.84	24,483.81	728.24	88,084.80	13,788.28	74,778.38	13,888.00	3,888	0
OP Kwidzica	0	37,051.20	400	0	590,848.84	38,213.28	80,833.38	13,305.84	0	41,643.87	8,048.88	35,880.28	33,280.40	3,148	0
OP Osieczka	0	34,589.47	400	0	540,088.80	34,880.24	88,189.84	13,886.12	0	38,488.32	28,884.32	42,517.82	41,780.00	0	0
UŁA w Mieście	55,043.00									18,821.80					
<b>RAZEM</b>	<b>28,843.00</b>	<b>274,298.21</b>	<b>4,190.90</b>	<b>0.00</b>	<b>6,119,448.70</b>	<b>428,308.80</b>	<b>1,064,864.00</b>	<b>198,438.00</b>	<b>12,748.24</b>	<b>483,872.83</b>	<b>117,880.23</b>	<b>263,872.34</b>	<b>317,817.18</b>	<b>19,880</b>	<b>0.00</b>

Wykonanie budżetu do 31.12.2008 r. - Pradolice

PLAN	576,000.00	188,000.00	278,000.00	4,800.00	1,894,714.00	111,848.00	283,000.00	46,107.00	1,500.00	10,000.00	1,610.00	11,760.00	24,300.00	4,400.00
	3540	3220	3240	3280	4070	4040	4110	4120	4130	4170	4210	4240	4260	4300
SKŁADKA	3540	3220	3240	3280	4070	4040	4110	4120	4130	4170	4210	4240	4260	4300
Pradolice nr 1	0	0	0	0	0	280,819.50	37,895.44	34,951.41	5,788.87	0	8,204.38	807.2	8,778.42	0
Pradolice nr 2	0	0	0	0	0	408,887.21	30,123.04	84,273.32	18,080.11	0	24,877.07	808.8	8,881.21	7,342.11
Pradolice nr 3 Integracja	0	0	0	4,818.11	845,182.54	58,214.00	128,317.87	28,818.71	1,478.64	21,898.77	2,848.01	33,438.10	18,302.00	0
Pradolice nr 4	0	0	0	0	0	374,840.80	28,833.90	50,434.30	9,400.43	0	27,298.80	888.28	21,837.82	20,284.88
<b>Urząd Miejski</b>	<b>528,888.21</b>	<b>303,882.18</b>	<b>208,640.33</b>							<b>1,027.48</b>				
<b>WYDATKI</b>	<b>228,880.20</b>	<b>383,881.9</b>	<b>198,440.33</b>	<b>4,818.11</b>	<b>1,876,338.38</b>	<b>181,338.38</b>	<b>383,877.38</b>	<b>82,877.33</b>	<b>1,478.64</b>	<b>8,204.38</b>	<b>8,048.88</b>	<b>11,760.00</b>	<b>48,881.18</b>	<b>3,78</b>

Wykonanie budżetu Górzela i Wychowanka do 31.12.2008 r.  
GÓRZELA

PLAN	88,000.00	134,188.00	18,000.00	4,174,288.00	284,128.00	871,000.00	149,400.00	9,600.00	277,202.00	48,000.00	286,710.00	24,104.00	5,180.00	13,200.00	2,800.00
	3540	3220	3240	3280	4070	4040	4110	4120	4170	4210	4240	4260	4300	4320	4360
SKŁADKA	3540	3220	3240	3280	4070	4040	4110	4120	4170	4210	4240	4260	4300	4320	4360
Górzela nr 1	0	400	4,100.00	779,047.87	47,898.17	128,883.38	18,800.00	8,600.00	20,895.14	18,180.27	84,718.38	127,487.00	495	18,200.00	1,184
Górzela nr 2	0	2,084.00	8,180.00	1,484,188.78	118,138.87	233,912.38	37,500.04	0	23,488.28	4,887.18	181,008.50	38,873.00	1,888.00	23,808.00	378
Górzela w Pasażu	0	48,178.24	8,780.00	788,133.88	83,807.20	128,119.28	23,308.36	0	87,482.11	8,837.80	18,808.34	32,844.34	700	8,483.78	584
Górzela Fogelnek	0	38,240.20	800	538,818.84	42,878.58	38,884.11	14,848.37	0	88,400.88	4,843.02	7,738.88	8,280.24	700	13,304.82	1
Górzela Deszcznica	0	34,880.00	3,400.00	874,803.40	34,877.23	93,189.84	18,221.23	3,800.00	38,787.37	13,883.48	34,002.34	14,877.88	308	11,848.20	1
<b>Urząd Miejski</b>	<b>88,000.00</b>								<b>810</b>					<b>400</b>	
<b>RAZEM</b>	<b>88,000.00</b>	<b>121,778.24</b>	<b>18,200.00</b>	<b>4,111,796.40</b>	<b>284,898.38</b>	<b>588,808.38</b>	<b>138,845.38</b>	<b>8,888.76</b>	<b>212,817.46</b>	<b>47,838.33</b>	<b>278,887.31</b>	<b>178,878.88</b>	<b>4,400.00</b>	<b>13,200.00</b>	<b>3,714.00</b>



Wykonanie budżetu do 31.12 2009 r.  
ODDZIAŁY przedszkolne w szkołach podstawowych

PLAN	32.916,00	485.900,00	31.525,00	89.128,00	15.521,00	33.137,00	88
	80103	3020	4010	4040	4110	4120	4440
		nagr. i wyd.	wynag.osob.	dodatkowe	składki	składki na	odpis ZF Socj.
		nie za do wyn.	pracow.	wynagr. roczne	ZUS	Fundusz Pracy	
SP nr 1	0	59.839,40	4.495,75	9.597,32	1.590,08	5.020,00	
SP Nr 2 w Mosinie	0,00	72.961,46	6.138,90	12.259,70	1.967,65	4.791,00	
SP- Czapury	2.506,38	27.481,00	2.210,87	5.498,74	735	2.396,00	
SP w Pecnej	7.408,12	94.014,56	5.176,89	15.801,51	2.436,79	6.318,00	
SP Rogaliniek	7.046,06	71.319,82	4.026,20	12.363,72	2.000,55	5.020,00	
SP Krosno	6.525,89	72.157,33	3.793,34	12.468,88	2.014,89	4.800,00	
SP Krosinko	4.444,03	48.598,14	3.207,15	8.520,44	1.305,21	2.396,00	
SP Daszewice	2.499,16	28.633,00	2.466,00	4.999,00	784,73	2.396,00	
<b>WYKONANIE</b>	<b>30.429,64</b>	<b>475.004,71</b>	<b>31.515,10</b>	<b>81.509,31</b>	<b>12.834,90</b>	<b>33.137,00</b>	

Wykonanie do 31.12.2009 r.  
Dokształcanie

PLAN	91.949,00		91.949,00	1.631,00	1
	4300		<b>RAZEM</b>	4300	<b>F</b>
	80146			<b>85446</b>	
Sp nr 1	4.065,00		4.065,00	0	
SP Czapury	3.634,00		3.634,00		
SP Pecno	4.509,00		4.509,00		
SP Rogaliniek	5.273,65		5.273,65		
SP Krosno	7.760,00		7.760,00		
SP Krosinko	4.633,48		4.633,48		
SP Daszewice	3.580,94		3.580,94		
Gimnazjum Nr 1 w Mosinie	6.500,00		6.500,00		
Gimn. Nr 2 i SP nr 2	20.411,50		20.411,50	1.631,00	
Gimn. Pecno	4.284,88		4.284,88		
Gimnazjum w Rogalinie	3.365,00		3.365,00		
Gimnazjum w Daszewicach	3.788,00		3.788,00		
Przedszk. nr 1	780		780		
Przedszk. nr 2	1.751,00		1.751,00		
Przedszk. nr 3 Integr.	4.344,78		4.344,78		
Przedszk. nr 4	866,29		866,29		
Urząd Miejski	3.220,00		3.220,00		
<b>WYKONANIE</b>	<b>82.767,62</b>		<b>82.767,62</b>	<b>1.631,00</b>	

opracowała: L. Baraniak

Wykonanie do 31.12.2009 r.

1.127,00		
ZEM	ilość dzieci /średnia/	Koszt na 1 ucznia m-cznie
80.542,55	39	172,09
98.118,71	45	181,7
40.827,99	19	179,07
131.155,87	37	295,39
101.776,36	41	206,86
101.760,33	35	242,28
68.470,97	21	271,71
41.777,89	14	248,67
64.430,66		

PLAN	1.660,00		5.341,00	7.001,00
80195	4170	4240	4300	RAZEM
	wynagr.bezosob.	pomoc	Zakup uslug	
	kom.egzamin.	nauc.dykt.	pozost.	
WYKONANIE	1.000,00	0,00	5.341,00	6.341,00

opracowała :L.Baraniak

631,00
RAZEM
0
631,00
631,00

Wykonanie 31.12.2009 rok

PLAN		85.000,00	
85412	2820	RAZEM	
WYKONANIE	83.102,75	83.102,75	

Wykonanie 31.12.2009 rok

PLAN	4.700,00		2.200,00
85485	2820		RAZEM
WYKONANIE	4.700,00		2.200,00

BURMISTRZ

mgr Zofia Springer



Wykonanie do 31.12.2009 r.  
ZAJĘCIA POZASZKOLNE

PLAN	59.000,00	9.500,00	2.000,00	29.500,00	100.000,00
85407	4010	4110	4120	4300	RAZEM
	ca.fund.plac	sklečki ZUS	F.Pracy	z.usług pozocet.	
Urząd Miejski				17.972,95	17.972,95
SP nr 1	8.460,00	1.277,44	207,25	0	9.944,69
SP nr 2	3.317,70	439,84	70,56	0	3.828,10
SP Czapury	3.360,00	513,76	82,32	0	3.956,08
SP Pecno	4.200,00	637,97	102,91	0	4.940,88
SP Rogalin	4.320,00	652,33	105,84	0	5.078,17
SP Krosno	5.370,00	764,47	131,54	0	6.266,01
SP Kroslinko	3.633,92	498,32	80,84	0	4.213,08
SP Daszewice	3.720,00	577,27	91	0	4.388,27
Gimn.Nr 1 w Mosinie	4.410,00	677,46	108,03	0	5.195,49
Gimn. Nr 2 w Mosinie	5.239,69	733,14	117,62	0	6.090,45
Gimn.Pecno	4.200,00	634,25	102,91	0	4.937,16
Gimn.Rogalin	4.237,69	513,73	82,32	0	4.833,74
Gimn.Daszewice	3.380,00	518	82,32	0	3.980,32
<b>WYKONANIE</b>	<b>57.829,00</b>	<b>8.437,98</b>	<b>1.365,46</b>	<b>17.972,95</b>	<b>85.605,39</b>

Wykonanie do 31.12.2009 r.  
Świetlice szkolne

PLAN	20.180,00	595.033,00	36.016,00	100.904,00	20.059,00	42.696,00	814,1
85401	3020	4010	4040	4110	4120	4440	RAZ
Sp nr 1	1.460,00	224.645,84	17.000,00	34.499,72	5.599,05	12.020,00	298
SP w Pecnej	731,79	11.066,81	0	1.336,91	215,63	719	14
SP Czapury	2.380,46	24.262,96	1.293,00	3.965,98	735	2.396,00	35
SP w Krośnie	2.340,97	24.509,43	1.613,40	3.982,12	644,1	2.400,00	35
SP Daszewice	3.936,06	44.824,00	1.175,28	7.289,94	1.345,00	2.995,00	61
Gimn. Nr 1 w Mosinie	0	58.293,82	0	8.965,70	1.264,57	3.000,00	71
Gimn. Nr 2 w Mosinie	326	163.676,55	13.732,02	25.199,50	4.050,77	16.770,00	22
Gimn. w Pecnej	2.044,00	21.005,45	1.198,67	3.638,02	588,76	2.396,00	30
SP Rogalin	1.898,25	18.647,07	0	2.312,04	375,16	0	23
<b>WYKONANIE</b>	<b>15.117,53</b>	<b>590.931,93</b>	<b>36.012,37</b>	<b>91.189,93</b>	<b>14.818,04</b>	<b>42.696,00</b>	<b>79</b>

opracowała:L.Baraniak

Wykonanie 31.12. 2009 rok

<b>PLAN</b>		<b>184.080,00</b>	
	85415	3280	<b>RAZEM</b>
<b>WYKONANIE</b>		168.068,30	<b>168.068,30</b>

Wykonanie do 31.12.2009 r.

<b>PLAN</b>	<b>1.170.000,00</b>			<b>1.170.000,00</b>
	80113			<b>RAZEM</b>
	2650	dotacja dowozy		
	4270	zakup usł.remont.		
<b>WYKONANIE</b>	<b>1.170.000,00</b>			<b>1.170.000,00</b>

opracowała :L.Baraniak

88,00
EM
.224,61
070,14
033,40
490,02
585,28
524,09
.754,84
870,90
232,52
765,80

BURMISTRZ  
mgr Zofia Springer



Załącznik nr 8

INFORMACJA O KWOCIE DEFICYTU LUB NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ WYSOKOŚĆ  
ZADŁUŻENIA GMINY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2009 R.

1.	wolne środki na dzień 1.01.2009 r.	4.291.830,22
2.	rozdysponowane środki	3.446.517,76
3.	wolne środki na dzień 31.12.2009 r.	845.312,46
Stan zadłużenia Gminy na dzień 31.12.2009 r.		15.513.440,87
w tym: zobowiązania wymagalne		13.440,87

Zobowiązania wymagalne dotyczą zakładu budżetowego i wynikają z niezapłaconych faktur za materiały zakupione w związku z realizacją umów, na które zakład wystawia faktury po zrealizowaniu zlecenia. Wymagalne należności z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 31 grudnia 2009 r. wynoszą 551.437,54 zł. Sytuacja ta spowodowała powstanie zobowiązań wymagalnych w kwocie 13.440,87 zł.

Załącznik Nr 9

WYKONANIE RZECZOWO-FINANSOWE ZA 2009 MOSIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY  
w złotych

Lp.	Wykonanie za 2009 Mosińskiego Ośrodka Kultury			
		Plan	Wykonanie	
	Dochody MOK			
	Wpływy netto (I + II + III)	1.156.800,00	1.155.167,79	
I	Dochody własne: (I + a + b + c + d + e)	1.148.900,00	1.147.336,45	
I	I	Dochody własne:(Suma 1 + 2 + 3)	128.900,00	127.836,01
	1	przychody 7% netto	26.000,00	25.080,79
	2	przychody 22% netto	102.000,00	101.959,22
	3	przychody zwolnione	900,00	796,00
	a	pozostałe przychody w tym darowizna finansowa	15.000,00	14.500,44
	b	Dotacje na działalność bieżącą	950.000,00	950.000,00
	c	realizacja zadań publicznych Marszałek Województwa Wlkp.	7.000,00	7.000,00
	d	realizacja zadań publicznych Powiat Poznański Starostwo	10.000,00	10.000,00
	e	realizacja zadań publicznych Gmina Mosina	38.000,00	38.000,00
II	II	Zyski nadzwyczajne	2.400,00	2.392,83
III	III	Darowizna rzeczowa	3.900,00	3.894,41
IV	IV	Przychody finansowe	1.600,00	1.544,10
Wykonanie rzeczowo-finansowe za 2009 Mosińskiego Ośrodka Kultury				
		Koszty Mosińskiego Ośrodka Kultury w 2009r	Plan	wykonanie
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	9.500,00	9.474,59
1		szkolenia pracowników, kursy	2.030,00	2.027,60
2		koszty pracownicze i ekwiwalenty	5.930,00	5.925,00
3		inne koszty w tym bhp	1.540,00	1.521,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe	524.000,00	523.932,66
4		Wynagrodzenia osobowe	435.550,00	435.542,76
5		premie	38.650,00	38.605,00
6		nagroda dyrektora	39.100,00	39.092,90
7		nagrody jubileuszowe	10.700,00	10.692,00
	4110	Składki na ZUS (opłacana przez pracodawcę)	80.050,00	80.035,79
	4110	Składki na Fundusz Pracy	11.700,00	11.611,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64.700,00	64.660,59
8		Umowy autorskie - 50%	27.840,00	27.823,00
9		Umowy o dzieło - 20%	19.050,00	19.040,00
10		Umowy zlecenia pracownicy	1.100,00	1.099,04
11		Umowy zlecenie pracownicy obcy	16.390,00	16.386,55
12		Umowy zryczałtowane	320,00	312,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenie w tym:	29.300,00	29.228,87
13		zakup artykułów do prowadzenia zajęć	4.520,00	4.512,13
14		zakup środków czystości	3.020,00	3.013,89
15		zakup artykułów przemysłowych	3.330,00	3.326,66
16		zakup czasopism	2.870,00	2.866,35
17		zakupy niskocenne	4.090,00	4.081,62
18		artykuły do prowadzenia zajęć	8.540,00	8.514,88
19		zakupy dekoracyjne	1.660,00	1.651,28
20		imprezy kulturalne miejskie	660,00	655,70
21		imprezy kulturalne sołectwa w Gminie	610,00	606,36
	4260	Zakup energii	60.500,00	60.473,39
		Budynek MOK ogółem:	47.900,00	47.879,69
22		zużycie energii elektrycznej	20.750,00	20.774,44
23		zużycie wody	4.250,00	4.205,90
24		zużycie energii cieplnej - gazu	22.900,00	22.899,35
		Budynek Izby Muzealnej ogółem:	12.600,00	12.593,70
25		zużycie energii elektrycznej	2.450,00	2.445,48
26		zużycie energii cieplnej - gazu	9.900,00	9.897,70
27		zużycie wody	250,00	250,52
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	756,40
28		Budynek MOK ogółem:	800,00	756,40
29		remonty w Mok	800,00	756,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych BHP	1.900,00	1.870,95
	4300	Zakup usług pozostałych	156.000,00	155.585,05
30		usługi pocztowe	1.980,00	1.978,17
31		monitoring budynku i ochrona imprez	4.180,00	4.174,40
32		usługi transportowe	3.530,00	3.524,67
33		utrzymanie czystości - ZUK	2.640,00	2.631,93
34		konsultacje informatyczne	2.720,00	2.714,13
35		licencje - aktualizacje	5.000,00	4.984,51
36		usługi pozostałe	1.700,00	1.682,35
37		przeeglądy	7.900,00	7.884,12
38		dozór techniczny	380,00	376,00
39		usługi noclegowe	260,00	255,00
39		usługi cateringowe	5.550,00	5.508,00
40		usługi Galeria Miejska	620,00	616,10
41		orkiestra ZHP	2.950,00	2.923,00
42		Ogólnopolski Festiwal Gitary	15.680,00	15.661,20
43		Dni Mosiny	45.760,00	45.755,18
44		Dożynki Gminne	17.150,00	17.118,40
45		usługi Izba Muzealna	1.800,00	1.752,75
46		usługi Galeria Miejska	650,00	616,10
47		zajęcia instruktorskie	6.100,00	6.050,04
48		organizacja imprez kulturalnych, wystaw, koncertów, festynów, przeglądów teatralnych, konkursów	23.850,00	23.828,40
49		usługi kulturalne na rzecz mieszkańców wsi - Sołectwa w Gminie	5.600,00	5.550,60
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1.600,00	1.551,58
	4360	opłaty z tytułu usług telekom sieci komórkowej	5.200,00	5.189,97
	4370	opłaty z tytułu usług telekom sieci stacjonarnej	3.300,00	3.229,82
	4410	podróże służbowe krajowe	11.800,00	11.759,83
50		ryczałt samochodowy	8.890,00	8.867,08
51		delegacje służbowe - MOK	2.000,00	1.983,71
52		delegacje służbowe - Galeria	910,00	909,04
	4430	różne opłaty i składki - ubezpieczenia rzeczowe	8.800,00	8.737,40
53		ZAIKS	8.100,00	8.087,60



54		ubezpieczenie budynku i inne podatki	700,00	649,80
	4440	Odpis na ZFŚS	11.260,00	11.250,45
	4720	amortyzacja	78.700,00	78.579,47
55		amortyzacja stopniowa pozostałych zakupów - roczna	150,00	123,00
56		amortyzacja stopniowa komputerów - roczna	4.800,00	4.732,10
57		amortyzacja stopniowa budynków - roczna	73.750,00	73.724,37
	4720	amortyzacja jednorazowa	2.450,00	2.405,84
58		amortyzacja jednorazowa	2.450,00	2.405,84
		Pozostałe koszty ogółem:	1.061.560,00	1.060.333,90
		dotacja z przeznaczeniem i na realizację zadań publicznych zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie	38.000,00	38.000,00
A	I	ogółem koszty z dotacją na realizację zadań publicznych zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie	21.600,00	59.589,32
1		Organizacja i prowadzenie dwóch ognisk muzycznych dla dzieci i młodzieży przygotowujących adeptów do gry w Orkiestrze Dętej Ośrodka ZHP w Mosinie - dotacja na zadania	15.000,00	15.000,00
1		Organizacja i prowadzenie dwóch ognisk muzycznych dla dzieci i młodzieży przygotowujących adeptów do gry w Orkiestrze Dętej Ośrodka ZHP w Mosinie - środki własne	4.025,00	4.023,42
	I	Ogółem ; Ognisko muzyczne ZHP	19.025,00	19.023,42
2		Ogólnopolskie Dni Artystyczne z Gitarą - dotacja na zadania	6.000,00	6.000,00
2		Ogólnopolskie Dni Artystyczne z Gitarą - środki własne	9.945,00	9.942,52
	II	Ogólnopolskie Ani Artystyczne z Gitarą	15.945,00	15.942,52
3		Program Aktywizacji Seniorów z terenu Gminy Mosina - dotacja na zadania	10.000,00	10.000,00
3		Program Aktywizacji Seniorów z terenu Gminy Mosina - środki własne	3.645,00	3.642,30
	III	Program Aktywizacji Seniorów	13.645,00	13.642,30
4		Warsztaty edukacyjno-kulturalne dla dzieci i młodzieży z terenu sołectw Gminy Mosina podczas ferii zimowych - dotacja na zadania	1.200,00	1.200,00
4		Warsztaty edukacyjno-kulturalne dla dzieci i młodzieży z terenu sołectw Gminy Mosina podczas ferii zimowych - środki własne	682,00	681,09
	IV	warsztaty edukacyjno-kulturalne dla dzieci Akcja Zima	1.882,00	1.881,09
5		warsztaty edukacyjne w MOK dotacja na zadania	4.000,00	4.000,00
5		Warsztaty edukacyjne w MOK- środki własne	1.903,00	1.902,22
	VI	Warsztaty edukacyjne w MOK	5.903,00	5.902,22
6		Przygotowanie i realizacja przeglądu muzycznego - dotacja na zadania	1.800,00	1.800,00
6		Przygotowanie i realizacja przeglądu muzycznego - środki własne	1.400,00	1.397,77
	VII	Przegląd muzyczny	3.200,00	3.197,77
		Ogółem realizacja zadań publicznych Gminy Mosina	59.600,00	59.589,32
B	II	dotacja z Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem i na realizację zadań publicznych zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie	7.000,00	7.000,00
		ogółem koszty z dotacją z Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie	17.600,00	17.512,74
1		Ogólnopolskie Dni Artystyczne z Gitarą - dotacja na zadania	7.000,00	7.000,00
1		Ogólnopolskie Dni Artystyczne z Gitarą - środki własne	17.600,00	17.512,74

	I	Ogólnopolskie Dni Artystyczne z Gitarą	24.600,00	24.512,74
		Ogółem realizacja zadań publicznych z Województwa Wielkopolskiego	24.600,00	24.512,74
C		dotacja z Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem i na realizację zadań publicznych zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie	10.000,00	10.000,00
		ogółem koszty z dotacją powiatu poznańskiego z przeznaczeniem i na realizację zadań zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie	15.520,00	22.189,02
1		Ogólnopolskie Dni Artystyczne z Gitarą - dotacja na zadania	6.000,00	6.000,00
1		Ogólnopolskie Dni Artystyczne z Gitarą - środki własne	13.650,00	13.649,86
	I	Ogólnopolskie Dni Artystyczne	19.650,00	19.649,86
2		Organizacja imprez artystycznych i kulturalnych w Galerii Miejskiej będącej pod patronatem Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu oraz Związku Polskich Artystów Plastyków. Okręg Poznań Wernisaż wystawy pokonkursowej :Ogólnopolski Konkurs Małych Form Rzeźbiarskich	2.000,00	2.000,00
2		Organizacja imprez artystycznych i kulturalnych w Galerii Miejskiej będącej pod patronatem Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu oraz Związku Polskich Artystów Plastyków. Okręg Poznań Wernisaż wystawy pokonkursowej :Ogólnopolski Konkurs Małych Form Rzeźbiarskich	1.870,00	1.859,16
	II	Galeria wernisaż wystawy	3.870,00	3.859,16
3		IV Powiatowy Turniej Rzeźbiarski - dotacja na zadania	2.000,00	2.000,00
3		IV Powiatowy Turniej Rzeźbiarski - środki własne	6.680,00	6.673,34
	III	III Powiatowy Turniej Rzeźbiarski	6.680,00	6.673,34
		Ogółem realizacja zadań publicznych z Powiatu Poznańskiego	30.200,00	30.182,36
	A + B + C	Ogółem Realizacja zadań publicznych	114.400,00	114.284,42
		Koszty ogółem:	1.175.960,00	1.174.618,32

Załącznik Nr 10

WYKONANIE RZECZOWO-FINANSOWE ZA 2009 MOSIŃSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
w złotych

	Dochody Mosińskiej Biblioteki Publicznej	Plan	Wykonanie
1.	Dotacja podmiotowa	808.000,00	808.000,00
2.	Dotacja z Ministerstwa Kultury	3.900,00	3.900,00
3.	Przychody własne; w tym za przetrzymywanie książek	5.000,00	4.947,40
4.	Pozostałe dochody	5.000,00	5.000,00
5.	Przychody z odsetek w Banku	200,00	162,86
	Przychody Mosińskiej Biblioteki Publicznej	822.100,00	822.010,26

WYKONANIE RZECZOWO-FINANSOWE ZA 2009 MOSIŃSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Lp.		Koszty Mosińskiej Biblioteki Publicznej	Plan	Wykonanie
	3020	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	14.800,00	14.625,77
1		Ekwiwalent odzieżowy, biurowy Doksztalcania, kursy pracowników itp.	14.800,00	14.625,77
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	508.200,00	508.140,04
2		wynagrodzenia osobowe pracowników + 5% wzrost wynagrodzeń	388.800,00	388.798,04
3		premie uznaniowe	52.500,00	52.500,00
4		nagroda dyrektora	44.200,00	44.200,00

---

5		odprawa emerytalna	8.200,00	8.190,00
6		nagrody jubileuszowe	14.500,00	14.452,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	76.700,00	75.605,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9.700,00	9.641,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.250,00	1.231,00
7		umowy autorskie	890,00	880,00
8		umowy o dzieło	360,00	351,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie w tym:	20.800,00	20.787,76
9		prenumerata czasopism	4.564,00	4.562,16
10		artykuły przemysłowe	500,00	497,91
11		materiały biurowe	5.592,00	5.590,71
12		środki czystości i pozostałe artykuły	2.200,00	2.199,17
13		karty biblioteczne	4.003,00	4.001,53
14		Filia Daszewice	540,00	540,00
15		wyposażenie niskocenne	1.120,00	1.118,36
16		zakupy niskocenne	366,00	365,59
17		Filia Pecna	765,00	764,00
18		Filia Wiórek	224,00	223,23
19		zakupy niskocenne i inne	926,00	925,10
	4240	Amortyzacja jednorazowa- Zakup książek	53.950,00	53.914,44
20		Oddział dla Dorosłych	21.950,00	21.945,84
21		Oddział dla Dzieci	4.210,00	4.205,84
22		Filia Daszewice	6.300,00	6.290,08
23		Filia Krosinko	5.530,00	5.523,72
24		Filia Pecna	5.600,00	5.599,47
25		Filia Rogalinek	5.550,00	5.547,13
26		Filia Wiórek	4.810,00	4.802,36
	4260	Zakup energii i wody	14.200,00	14.152,35
27		Filia Pecna - energia elektryczna	2.800,00	2.799,93
28		Filia Pecna - energia cieplna	3.650,00	3.644,62
29		Filia Krosinko - energia elektryczna	1.800,00	1.779,94
30		Filia Wiórek - energia elektryczna	1.040,00	1.025,13
31		Filia Wiórek - energia cieplna	2.420,00	2.416,62
32		siedziba - energia elektryczna	2.490,00	2486,11
	4270	Zakup usług remontowych	2.200,00	2.162,02
33		remonty	2.200,00	2.162,02
34				-
35				-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.700,00	2.661,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27.200,00	27.108,12
36		inna siedziba usługi transportowe, wieczory autorskie,	3.790,00	3.753,25
37		przeeglądy i konserwacje	1.000,00	992,23
38		licencje	1.610,00	1.605,52
39		Filia Daszewice-wykonanie zabezpieczenia kraty	2.220,00	2.219,18
40		Filia Rogalinek-wykonanie zabezpieczenia kraty	3.050,00	3.047,56
41		opieka prawna	1.100,00	1.098,00
42		opieka komputerowa	14.070,00	14.068,05
43		pozostałe usługi	360,00	324,33
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1.800,00	1.757,00
	4360	opłaty z tytułu usług telekom sieci komórkę	1.700,00	1.656,88
	4370	opłaty z tytułu usług telekom sieci stacjonarnej	4.000,00	3.952,62
	4400	czynsze za budynki i lokale	47.800,00	47.784,96
	4410	podróże służbowe krajowe	1.200,00	1.188,35
43		miasto	970,00	963,38
44		filie biblioteczne	230,00	224,97
	4430	różne opłaty i składki - ubezpieczenia rzeczowe	0,00	0,00

- - -

	4440	odpisy na ZFSS	11.900,00	11.750,47
	4720	amortyzacja jednorazowa zakup niskocenny	15.100,00	15.099,74
	4720	amortyzacja liniowa	6.900,00	6.832,31
		Koszty ogółem:	822.100,00	820.052,32

---

**Wydawca:** Wojewoda Wielkopolski

**Redakcja:** Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu - Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego aleja Niepodległości 16/18, tel. 061 854 16 34, 061 854 16 21, *e-mail* - [dzu@poznan.uw.gov.pl](mailto:dzu@poznan.uw.gov.pl), [www.poznan.uw.gov.pl](http://www.poznan.uw.gov.pl)

**Skład, druk i rozpowszechnianie:**

Drukarnia Sparta, ul. Ułańska 18a, 71-750 Szczecin tel./fax (91) 4537-330, *e-mail*: [biuro@sparta.szczecin.pl](mailto:biuro@sparta.szczecin.pl)  
Rozpowszechnianie - Administracja i stały punkt sprzedaży - Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu,  
ul. Kościuszki 93, hol główny, tel. 061 854 1703

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać w punkcie sprzedaży Dziennika Urzędowego:  
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Poznań ul. Kościuszki 93, hol główny, tel. 061 8541703, zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami są wyłożone do powszechnego wglądu w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim, w godz. 9<sup>00</sup>-14<sup>00</sup>

---

Tłoczono z polecenia Wojewody Wielkopolskiego w Drukarni Sparta, ul. Ułańska 18a, 71-750 Szczecin

---