

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mosina za 2009r.

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 2009r. 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 sfinansowany 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:

- 1) 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,
- 2) 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 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 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 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 skarbowa,
 - 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; wykonanie 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.

I.p.	Rodzaj należności	Zaległości	Skutki obniżenia stawek	Ulg	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 Izb 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 wielkopolskiego 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. Sowinieckiej 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. Sowiniecka - 6 896,29 zł,
 - remont dachu na budynku mieszkalnym ul. Sowiniecka 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, sprzątanie 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 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 archwum, 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, cyklinowanie 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 drzwi),
- 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 Merkuriusza 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-gaśniczych 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 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 sołtysów 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 Wędrawniczka) – 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 Rogalinku) – 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, serwisowe, 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%,
- 3) 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 „zasilku na posiłek” pomoc dla 193 rodzin na kwotę 142.230,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki 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 Świątnikach 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) doksztalcanie 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 drużów 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.

Mosina, dnia 2010-03-16