

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mosina za rok 2006

Budżet Gminy Mosina uchwalony został w dniu 29 grudnia 2005r. w wysokości 43.332.085,00 zł po stronie dochodów i 49.332.085,00 zł po stronie wydatków. W powyższych kwotach znajdują się dotacje celowe w wysokości 5.808.892,00.

Nadwyżka budżetu została rozliczona w kwocie 1.988.197,00

Przychód ze sprzedaży obligacji skarbowych to kwota 10.000.000,00

Splata pożyczki do NFOŚ w kwocie 4.000.000,00

Po zmianach wprowadzonych uchwałami z dnia 23 lutego 2006 r., 9 marca 2006 r., 30 marca 2006 r., 27 kwietnia 2006 r., 25 maja 2006 r., 29 czerwca 2006 r., 27 lipca 2006 r., 28 września 2006 r., 19 października 2006 r., 28 grudnia 2006 r., 23 listopada 2006 r. i zarządzeniem burmistrza z dnia 29 grudnia 2006 r. budżet po stronie dochodów zamyka się kwotą **46.208.834,00 zł**, a po stronie wydatków **54.197.031,00 zł**.

1. DOCHODY

Realizacja dochodów budżetowych za rok 2006 plan **46.208.834,00** a wykonanie **47.001.509,06** t.j. 102%

W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo – plan 88.603,00; wykonanie 87.834,00 tj. 99%, w tym:

- plan i wykonanie 30.000,00 dotacja na fundusz ochrony gruntów rolnych
- plan 58.603,00; wykonanie 57.834,99 tj. 99% dotacja na zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych zawarta w cenie oleju napędowego

Dział 020 Leśnictwo - wykonanie 2.353,43 zł – jest to dzierżawa za obwody łowieckie

Dział 600 Transport i Łączność – plan 318.650,00; wykonanie 333.650,80 tj. 105%, w tym:

- plan i wykonanie 17.050,80
- plan i wykonanie 40.800,00 dotacja na komunikację z gminy Kórnik
- plan i wykonanie 260.800,00 dotacja na drogi powiatowe
- wykonanie 15.000,00 darowizna na budowę chodnika w Mosinie ul. Słoneczna

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 4.968.956,00; wykonanie 5.847.570,49 tj. 118% w tym:

- plan 344.000,00; wykonanie 374.617,42 tj. 109% - wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste
- plan 864.000,00; wykonanie 1.217.724,55 tj. 140% - dochody z najmu i dzierżaw
- plan 3.760.956,00; wykonanie 4.223.360,26 tj. 112% - wpływy ze sprzedaży mienia
- wykonanie 17.674,12 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
- wykonanie 13.134,14 odsetki od nieterminowych wpłat
- wykonanie 1.060,00 opłata z tytułu wycofania wadium

Dział 750 Administracja publiczna – plan 143.150,00; wykonanie 158.190,75 tj. 111% w tym:

- plan i wykonanie 139.900,00 dotacja z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
- plan 3.250,00; wykonanie 5.544,97 tj. 171% - stanowi to 5% dochodów od wymiany dowodów osobistych
- wykonanie 12.745,78 – wpływy z reklam

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 98.510,00; wykonanie 92.265,00 tj. 94%

w tym:

- plan i wykonanie 3.965,00 – aktualizacja rejestru wyborców
- plan 94.545,00; wykonanie 88.300,00 – dotacja na wybory

Niewykorzystane dotacje zostały zwrócone z uwagi na brak uczestnictwa członków komisji w wyborach.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 35.400,00; wykonanie

38.862,88 tj. 110%

w tym:

- plan i wykonanie 400,00 – dotacja na zadania z zakresu obrony cywilnej
- plan 35.000,00; wykonanie 38.448,91 tj.110% - wpływy z tytułu mandatów
- wykonanie 13,97 – odsetki

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wpływy związane z ich poborem – plan 23.040.617,00; wykonanie 23.189.674,72 tj.101%

w tym:

- plan 75.000,00; wykonanie 63.591,13 tj.85% - podatek opłacany w formie karty podatkowej przekazywany przez urzędy skarbowe
- wykonanie 1977,71 – odsetki

Dochody od osób prawnych

- plan 7.672.300,00; wykonanie 7.960.338,54 tj. 104% - podatek od nieruchomości
- plan 68.000,00; wykonanie 42.036,41 tj. 62% podatek rolny
- plan 70.000,00; wykonanie 68.514,30 tj.98% podatek leśny
- plan 90.000,00; wykonanie 51.435,50 tj. 57% podatek od środków transportu
- plan 100.000,00; wykonanie 105.522,26 tj.106% podatek od czynności cywilnoprawnych przekazywany przez urzędy skarbowe
- plan 30.000,00; wykonanie 22.843,82 tj.76% - odsetki od zaległości podatkowych
- plan 73.330,00; wykonanie 77.541,00 tj. 106% - dotacja otrzymana z funduszy celowych (PFRON)
- wykonanie 1.549,27 dochody z lat ubiegłych otrzymane z Urzędów Skarbowych

Dochody od osób fizycznych

- plan 3.110.000,00; wykonanie 2.583.608,62 tj. 83% podatek od nieruchomości
- plan 148.000,00; wykonanie 105.313,19 tj. 71% podatek rolny
- plan 20.000,00; wykonanie 15.931,90 tj. 80% podatek leśny
- plan 330.000,00; wykonanie 396.814,65 tj. 120% podatek od środków transportu
- plan 130.000,00; wykonanie 129.876,35 tj. 100% podatek od spadków i darowizn przekazywany przez urzędy skarbowe
- plan 4.000,00; wykonanie 3.598,50 tj. 90% podatek od posiadania psów
- plan 173.796,00; wykonanie 157.063,00 tj.90% wpływy z opłaty targowej
- plan 56.000,00; wykonanie 21.030,00 tj. 38% wpływy z opłaty administracyjnej
- plan 760.000,00; wykonanie 783.129,92 tj. 103% podatek od czynności cywilno- prawnych przekazywany przez urzędy skarbowe
- plan 118.000,00; wykonanie 77.034,54 tj.65% odsetki od zaległości podatkowych
- wykonanie 84,24 są to dochody z lat ubiegłych przekazane przez Urzędy Skarbowe

Wpływy z innych opłat na podstawie ustaw

- plan 150.000,00; wykonanie 134.246,37 tj 89% opłata skarbowa
- plan 55.000,00; wykonanie 109.960,84 tj.200% opłata eksploatacyjna
- plan 280.000,00; wykonanie 297.278,56 tj.106% wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
- plan 50.000,00 a wykonanie 33.847,37 tj. 68% są to wpływy z opłaty adiacenckiej
- wykonane 104.670,70 wpłaty za zajęcie pasa drogowego,

- plan 9.227.191,00; wykonanie 9.549.042,00 tj.103% podatek dochodowy od osób fizycznych
- plan 250.000,00; wykonanie 291.794,03 tj.116% podatek dochodowy od osób prawnych przekazywany przez urzędy skarbowe

Niewykonanie dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych wynika ze zmniejszenia liczby podmiotów posiadających pojazdy podlegające opodatkowaniu. Stosunkowo niskie wpływy w podatku rolnym są wynikiem udzielonych ulg z tytułu klęski suszy. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych wykonano w 83%. Jest to wynikiem powstałych zaległości podatkowych.

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 10.413.634,00; wykonanie 10.461.695,34 tj.100%

w tym:

- plan i wykonanie 10.413.634,00 – subwencja oświatowa
- wykonanie 48.061,34 odsetki od lokat

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 371.264,00; wykonanie 416.348,67 tj.112%

w tym:

Szkoły podstawowe

- wykonanie 23.155,81 – dochody z najmu, dzierżaw
- wykonanie 567,51- odsetki
- wykonanie 7.226,00 – darowizna
- plan i wykonanie 3.949,00 – dotacja na wyprawki szkolne

Przedszkola

- plan 250.000,00; wykonanie 253.305,00 tj.101% - wpływy z opłat za pobyt w przedszkolach
- wykonanie 4.744,32 – dochody z najmu i dzierżaw
- wykonanie 67,15 – odsetki
- wykonanie 3.850,00 – dochody z lat ubiegłych

Gimnazja

- wykonanie 196,00 – wpływy z opłat
- wykonanie 6.245,00 - dochody z najmu i dzierżaw
- wykonanie 157,92 - odsetki
- wykonanie 417,96 – dochody z lat ubiegłych
- plan 117.315,00; wykonanie 112.467,00 tj. 96% - dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego pracowników młodocianych

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 6.435.795,00; wykonanie 6.069.643,55 tj.94%

w tym:

- plan 5.508.900,00; wykonanie 5.215.317,60 tj.95% - dotacja na świadczenia rodzinne
- wykonanie 6.305,53 – dochody z lat ubiegłych
- plan 36.600,00; wykonanie 11.562,47 tj.32% - dotacja na ubezpieczenia zdrowotne
- plan 313.776,00; wykonanie 259.398,43 tj.83% - dotacja na zasiłki i pomoc
- plan i wykonanie 223.300,00 – dotacja na ośrodek pomocy
- wykonanie 165,18 – odsetki
- plan 20.000,00; wykonanie 20.375,34 tj.102% - usługi opiekuńcze
- plan i wykonanie 193.764,00 – dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
- plan i wykonanie 139.455,00 - dotacja na dożywianie

Niewykonanie dochodów w tym dziale wynika ze zwrotu niewykorzystanej dotacji.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 84.404,00; wykonanie 84.884,96 tj.101%

w tym:

- plan i wykonanie 84.404,00 – dotacja na pomoc materialną dla uczniów
- wykonanie 480,96 – dochody z lat ubiegłych

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 144.851,00; wykonanie 140.284,90 tj.97%

w tym:

- plan 20.000,00; wykonanie 14.149,50 tj.71% przyłącza kanalizacyjne
- plan i wykonanie 104.851,02 – odsetki (Puszczykowo)
- plan 20.000,00; wykonanie 18.280,84 tj.91% - opłata produktowa
- wykonanie 2.000,00 – darowizna na przebudowę linii napowietrznej ul. Śremska
- wykonanie 1.003,54 – dochody z lat ubiegłych

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie 144,80 – dochody z lat ubiegłych

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – plan 65.000,00; wykonanie 78.103,78 tj.120%

w tym:

- plan 65.000,00; wykonanie 69.069,51 tj.106% - dochody z najmu i dzierżaw
- wykonanie 9.000,00 są to środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego, przeznaczone na remont obiektów sportowych,
- wykonanie 2,51 – odsetki
- wykonanie 31,76 – wpływy z lat ubiegłych,

Wykaz zaległości podatkowych, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz skutki udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń

l.p.	Podatek	Zaległości	Skutki obniżenia stawek	Ulg, odroczenia i umorzenia
1	Wpłaty z opłat za wieczyste użytkowanie	19.396,37		
2	Dochody z dzierżaw i najmu	254.728,28		
3	Wpłaty ze sprzedaży mienia	917.241,97		
4	Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3.364,11		
5	Mandaty	32.141,01		
6	Karta podatkowa	188.112,47		7.546,00
7	Podatki od osób prawnych			
a/	Podatek od nieruchomości	377.524,72	1.118.368,16	11.661,74
b/	Podatek rolny	13.648,55	5.465,50	4.187,00
c/	Podatek od środków transportowych	937,00	54.827,16	13.299,00
d/	Podatek od czynności cywilnoprawnych	13,20		
8	Podatki od osób fizycznych			
a/	Podatek od nieruchomości	876.461,85	1.839.007,61	27.515,98
b/	Podatek rolny	10.682,23	12.978,75	7.246,80
c/	Podatek leśny	1.858,70	---	1.742,50
d/	Podatek od środków transportowych	123.745,85	215.276,92	51.676,93
e/	Podatek od spadków i darowizn	9.485,87	---	13.694,18
f/	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10.780,44	---	---
9	Opłata skarbową	889,20	---	---
10	Odpłatność za przedszkola	9.690,00		
Razem:		2.850.701,82	3.245.924,10	138.570,13

W stosunku do zalegających w podatkach pobieranych przez Urząd Miejski w Mosinie prowadzone są postępowania egzekucyjne.

II. WYDATKI

Realizacja wydatków za rok 2006

- **Plan 54.197.031,00 zł,**
- **Wykonanie 53.064.113,91 zł, tj. 98%**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 310.903,00; wykonanie 306.867,38 tj. 99%

w tym:

- odpis na rzecz Izb Rolniczych – plan 4.800,00; wykonanie 3.015,72 tj. 63%
- wydatki majątkowe – plan 247.500,00; wykonanie 247.128,88 tj. 100%
- wydatki z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego dla producentów rolnych – plan 58.603,00 zł a wykonanie 56.722,78 zł tj. 97%

Dział 600 Transport i łączność – plan 9.901.217,00; wykonanie 9.731.462,66 tj. 98%,

w tym:

- dotacja na transport miejski – plan i wykonanie 482.000,00 tj. 100%
- wydatki bieżące – plan 12.900,00; wykonanie 12.888,15 tj. 100% (wydatki te dotyczą: obsługi linii pasażerskiej Mieczewo Czołowo, przygotowania przetargów na sprzedaż autobusów, oceny techniczne i przeglądy autobusów.
- usługi remontowe – plan 52.050,00 a wykonanie 51.722,11 są to wydatki na remont autobusów
- dotacja na drogi publiczne powiatowe – plan i wykonanie 390.800,00;

w tym: dotacja – pomoc dla Powiatu Poznańskiego – plan i wykonanie 130.000,00

- drogi gminne na plan 8.963.467,00 wykonanie 8.794.052,40 tj. 98%

w tym:

- umowy zlecenia dotyczące nadzorów nad bieżącymi pracami – plan 5.000,00 a wykonanie 3.100,00
- zakupy materiałów (tłuczeń, pojemniki na śmieci, kostka brukowa, znaki drogowe) na plan 35.000,00 wykonanie 32.602,73,
- usługi remontowe (tłuczniowanie dróg oraz remonty chodników) plan 2.995.000,00 wykonanie 2.961.035,58
- usługi pozostałe plan 718.967,00 a wykonanie 605.808,31, w tym: profilowanie dróg gruntowych, pompowanie wody ze studzienek, akcja zima, remonty cząstkowe
- wydatki majątkowe na plan 5.209.500,00 zł wykonanie 5.191.505,78

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 3.959.000,00; wykonanie 3.902.812,77 tj. 99%

w tym:

- wydatki majątkowe – plan 320.000,00; wykonanie 293.918,02
- wydatki bieżące – plan 3.639.000,00; wykonanie 3.608.894,75

w tym: energia 809.375,02; zakupy materiałów 106.974,58, czynsze 248.853,00; ogłoszenia prasowe 25.762,00; wypisy z rej. gruntów, operaty szacunkowe, wpisy hipoteczne, opłaty notarialne 219.162,00 odszkodowania i wykupy 951.190,00; podatek VAT 875.170,00; plany zagospodarowania 66.697,09, wyceny 41.182,00, utrzymanie budynków gminnych 77.625,00 remonty i drobne naprawy 186.904,06

Dział 750 Administracja publiczna – plan 4.814.363,00; wykonanie 4.762.305,51 tj. 99%,

w tym:

- fundusz płac i pochodne – plan 2.806.900,00; wykonanie 2.778.202,29
- wynagrodzenia „13” – plan 178.000,00; wykonanie 177.988,44
- diety radnych – plan 348.400,00; wykonanie 348.273,17
- utrzymanie biura rady – plan 30.100,00; wykonanie 26.392,27

- dotacja na utrzymanie filii komunikacji – plan i wykonanie 19.068,00;
- wpłaty na PERON – plan 23.600,00; wykonanie 19.823,00
- wynagrodzenia bezosobowe na plan 71.000,00 wykonanie wynosi 70.832,00 i dotyczą umów zlecenia na archiwizację dokumentów, doręczanie decyzji wymiarowych, mycie okien, obsługę Kasy Zapomogowo Pożyczkowej,
- wydatki na ekwiwalent za materiały biurowe, zakup odzieży roboczej, zakup okularów – plan 28.200,00 a wykonanie 28.123,89
- zakup materiałów – plan 186.800,00, wykonanie 186.585,03

w tym:

- materiały biurowe, druki, tonery 103.271,22
- zakup publikacji, prasy, książek 26.735,12
- zakup paliwa i części samochodowych 4.741,79
- zakup gaśnic 5.085,00
- artykuły gospodarcze, spożywcze, środki czystości 32.750,95
- części komputerowe, aktualizacja programów 14.000,95
- energia – plan 48.000,00; wykonanie 47.734,61
- odpłatność za usługi zdrowotne plan i wykonanie 1.740,00
- usługi materialne – plan 529.526,36; wykonanie 529.313,48

w tym:

- szkolenia i dopłaty do studiów 67.667,80
- rozmowy telefoniczne, fax., konserwacja centrali 99.259,76
- wykonanie gabloty informacyjnej 3.505,06
- przegląd techniczny urzędu 2.200,00
- opłaty za udział w programie najwyższa jakość 6.100,00
- naprawy komputerów, obsługa i naprawa ksero 12.013,00
- obsługa prawna 68.307,04
- administrowanie siecią komputerową, naprawy komputerów, konsultacje WOKISS 74.000,00
- opłaty sądowe i komornicze 18.081,00
- ogłoszenia prasowe 12.470,00
- prenumeraty 11.926,00
- drobne naprawy sprzętu 3.300,00
- malowanie pomieszczeń USC 9.840,00
- wywóz nieczystości 6.300,00
- opłaty pocztowe 131.903,82
- archiwizacja dokumentów 2.440,00
- internet – plan 5.000,00; wykonanie 2.441,92
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe – plan 54.778,00; wykonanie 53.004,99
- różne opłaty i składki – plan 50.000,00; wykonanie 48.759,06 wydatki obejmują składki ubezpieczeniowe, składki członkowskie WOKiSS, Stowarzyszenie Gmin
- odpis na fundusz socjalny – plan i wykonanie 47.551,64
- wydatki majątkowe – plan 144.500,00; wykonanie 144.176,24
- dotacja na zadania z pożytku – plan 21.225,00 i wykonanie 13.100,00
- promocja gminy plan 45.000,00 a wykonanie 44.506,74 w tym: materiały reklamowe, udział w targach, foldery)
- pozostała działalność – plan 174.974,00; wykonanie 174.688,74 (działalność rad sołeckich, komitetów osiedlowych, wydawanie Merkurusza Mosińskiego)

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 98.510,00; wykonanie 92.265,00 tj. 94%

Wydatki te obejmują:

- aktualizację list wyborców plan i wykonanie 3.965,00
- koszty wyborów plan 94.545,00 wykonanie 88.300,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 913.950,00;

wykonanie 904.939,59 tj. 99%, w tym:

- Ochotnicze Straże Pożarne – plan 343.035,00; wykonanie 342.531,61 tj. 100% w tym:
 - wydatki na ubezpieczenia społeczne plan 2863,00 a wykonanie 2.862,42
 - umowy zlecenia (kierowcy, palacz i komendant) plan 22.584,00 a wykonanie 22.583,90
 - wydatki bieżące (zakup paliwa, części do remontów samochodów, umundurowanie, koszty zawodów strażackich) plan 74.280,00 a wykonanie 74.279,39
 - energia elektryczna plan i wykonanie 29.885,00
 - pozostałe wydatki na plan 63.423,00 wykonanie 62.920,90 i obejmują: naprawy samochodów, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, wynajem autobusów, badania techniczne samochodów)
 - wydatki majątkowe – plan i wykonanie 150.000,00
- dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji na zakup samochodu – plan 30.000,00 wykonanie 25.437,00
- Obrona Cywilna – plan 2.215,00; wykonanie 2.144,43
- Straż Miejska – plan 538.700,00; wykonanie 534.826,55 tj. 99% w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – plan 251.800,00; wykonanie 249.665,48
 - wynagrodzenia „13” – plan 15.000,00; wykonanie 14.936,32
 - zakup umundurowania plan 4.940,00, wykonanie 4.935,52
 - zakup materiałów – plan 17.975,00; wykonanie 17.849,15 (w tym: paliwo, części samochodowe, artykuły gospodarcze)
 - energia elektryczna – plan 3.700,00; wykonanie 3.362,96
 - zakup usług zdrowotnych – plan 200,00; wykonanie 60,00
 - usługi pozostałe – plan 19.599,50 wykonanie 18.535,65 (opłaty telefoniczne, naprawy samochodów, czynsz za pomieszczenia)
 - delegacje służbowe, ryczałty – plan 3.900,00; wykonanie 3.895,97
 - odpis na fundusz socjalny – plan i wykonanie 4.585,50
 - wydatki majątkowe – plan i wykonanie 217.000,00

Dział 756 Dochody od osób prawnych i fizycznych – plan 70.000,00; wykonanie 69.607,35 tj. 100% - są to wynagrodzenia agencyjno prowizyjne.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – plan 320.628,00; wykonanie 320.083,51 tj.100%
Wydatki w tym dziale obejmują spłaty odsetek od pożyczki 286.171,50 oraz koszty emisji obligacji komunalnych 33.912,00

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 10.000,00 - rezerwa budżetowa

Dział 801 Szkoły podstawowe, gimnazja, przedszkola – plan 20.003.606,00; wykonanie 19.840.228,70 tj.99% w tym:

Szkoły podstawowe – plan 11.109.035,00; wykonanie 11.003.607,51 tj.99%

w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – plan 50.000,00; wykonanie 49.260,90
- dodatki socjalne: wiejski, mieszkaniowy dla nauczycieli – plan 197.249,00; wykonanie 197.233,31
- stypendia dla uczniów – plan i wykonanie 2.500,00
- dotacja „Wyprawka szkolna” – plan 3.949,00; wykonanie 3.948,80
- wynagrodzenia i pochodne – plan 6.131.256,00; wykonanie 6.121.332,94
- odpisy na ZFŚS – plan 407.575,00; wykonanie 407.372,00
- umowy zlecenia – plan 12.319,00; wykonanie 12.317,70

- wydatki inwestycyjne – plan 3.089.000,00; wykonanie 3.011.332,29
- wydatki rzeczowe – 1.215.187,00; wykonanie 1.198.309,57

w tym:

- ogrzewanie obiektów – plan 198.913,00; wykonanie 198.912,05
- energia, woda, gaz – plan 210.475,00; wykonanie 210.413,54
- delegacje służbowe 8.938,00; wykonanie 8.883,50
- opłaty pocztowe, RTV, telefony – plan 31.575,00; wykonanie 31.574,49
- badania lekarskie – plan 14.879,00; wykonanie 14.842,40
- przeglądy obiektów – plan 33.630,00; wykonanie 33.629,36
- pomoce dydaktyczne – plan 61.146,00; wykonanie 61.111,87
- środki czystości – plan 24.805,00; wykonanie 24.804,37
- zakup wyposażenia i materiały do drobnych remontów – plan 234.638,00 wykonanie 224.907,52
- artykuły biurowe i czasopisma – plan 64.390,00; wykonanie 64.389,73
- usługi remontowe – plan 255.424,00; wykonanie 250.340,20
- szkolenia pracowników – plan 13.513,00; wykonanie 13.512,80
- ubezpieczenia majątkowe – plan 13.100,00; wykonanie 11.229,62
- usługi transportowe, introligatorskie, monitoring – plan 24.526,00; wykonanie 24.525,24
- internet – plan 7.337,00; wykonanie 7.335,70
- wywóz nieczystości – plan 15.730,00; wykonanie 15.729,27
- odzież robocza, wyposażenie apteczki – plan 2.168,00, wykonanie 2.167,91

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 505.851,00; wykonanie 505.737,84 tj. 100%

w tym:

- dodatki socjalne – plan 22.669,00; wykonanie 22.664,29
- wynagrodzenia i pochodne – plan 464.685,00; wykonanie 464.580,55
- odpis na ZFŚS – plan 18.497,00; wykonanie 18.493,00

Przedszkola – plan 2.402.216,00; wykonanie 2.353.180,44 tj. 98% w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – plan 57.000,00; wykonanie 56.089,29
- wydatki na pomoc finansową udziel. między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych gminy – plan 210.000,00; wykonanie 162.267,44
- dodatki socjalne: wiejski, mieszkaniowy dla nauczycieli – plan 6.485,00; wykonanie 6.484,96
- wynagrodzenia i pochodne – plan 1.769.292,00; wykonanie 1.769.268,38
- odpisy na ZFŚS – plan i wykonanie 86.468,00
- umowy zlecenia – plan 4.403,00; wykonanie 4.056,80
- wydatki rzeczowe – plan 268.568,00; wykonanie 268.545,57

w tym:

- ogrzewanie obiektów – plan i wykonanie 37.412,00
- energia, woda, gaz – plan 58.259,00; wykonanie 58.257,38
- delegacje służbowe – plan 1.227,00; wykonanie 1.225,73
- opłaty pocztowe, RTV, telefony – plan 13.114,00; wykonanie 13.113,21
- badania lekarskie – plan i wykonanie 3.317,00
- przeglądy obiektów – plan 5.455,00; wykonanie 5.454,60
- pomoce dydaktyczne – plan 2.088,00; wykonanie 2.087,68
- środki czystości – plan 11.702,00; wykonanie 11.701,38
- zakup wyposażenia i materiałów do drobnych remontów – plan 58.026,00; wykonanie 58.025,07
- artykuły biurowe i czasopisma – plan 20.699,00; wykonanie 20.698,83
- usługi remontowe – plan 47.702,00; wykonanie 47.701,12
- szkolenia pracowników – plan i wykonanie 320,00
- ubezpieczenia majątkowe – plan 471,00 i wykonanie 470,01

- usługi transportowe, introligatorskie, monitoring – plan 2.065,00; wykonanie 2.064,18
- internet – plan 1.532,00; wykonanie 1.528,30
- wywóz nieczystości – plan 3.979,00; wykonanie 3.969,08
- czynsz – plan i wykonanie 1.200,00

Gimnazja- plan 4.999.823,00; wykonanie 4.997.056,39 tj. 99,9% w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – plan 60.000,00, wykonanie 59.618,23
- dodatki socjalne: wiejski, mieszkaniowy dla nauczycieli – plan 88.964,00; wykonanie 88.962,30
- stypendia dla uczniów – plan i wykonanie 10.900,00
- wynagrodzenia i pochodne – plan 3.933.708,00; wykonanie 3.931.689,31
- odpisy na ZFŚS – plan 203.585,00; wykonanie 203.584,70
- umowy zlecenia – plan 6.300,00; wykonanie 6.299,16
- wydatki rzeczowe – plan 696.366,00; wykonanie 696.002,69

w tym:

- ogrzewanie obiektów – plan 119.447,00; wykonanie 119.180,96
- energia, woda, gaz – plan 100.280,00; wykonanie 100.271,43
- delegacje służbowe – plan 8.088,00; wykonanie 8.028,84
- opłaty pocztowe, RTV, telefony – plan 19.893,00; wykonanie 19.892,92
- badania lekarskie – plan 4.714,00; wykonanie 4.706,10
- przeglądy obiektów – plan 19.137,00; wykonanie 19.136,98
- pomoce dydaktyczne – plan 50.750,00; wykonanie 50.747,84
- środki czystości – plan 15.350,00; wykonanie 15.349,98
- zakup wyposażenia i materiałów do drobnych remontów – plan 173.857,00; wykonanie 173.856,57
- artykuły biurowe i czasopisma – plan 57.872,00; wykonanie 57.871,87
- usługi remontowe – plan 82.343,00; wykonanie 82.334,82
- szkolenia pracowników – plan 4.582,00; wykonanie 4.581,55
- ubezpieczenia majątkowe plan i wykonanie 519,00
- usługi transportowe, introligatorskie, monitoring – plan 19.979,00 wykonanie 19.978,06
- internet – plan 4.658,00; wykonanie 4.649,29
- wywóz nieczystości – plan 11.592,00; wykonanie 11.591,61
- odzież robocza – plan 3.305,00 a wykonanie 3.304,87

Dowożenie uczniów do szkół – plan i wykonanie 800.000,00 tj. 100%

Pozostała działalność – plan 119.315,00 a wykonanie 113.439,86 tj. 95%

w tym:

- komisje egzaminacyjne – plan 2.500,00; wykonanie 1.473,25
- dofinansowanie pracodawcom kosztów szkolenia młodocianych pracowników – plan 116.815,00 a wykonanie 111.966,61

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 67.366,00; wykonanie 67.206,66 tj. 100%

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 295.000,00; wykonanie 265.537,45 tj. 90%

w tym:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 280.000,00 a wykonanie 250.537,45

w tym:

- ubezpieczenia społeczne od umów zlecenie – plan 8.000,00; wykonanie 6.799,56
- fundusz pracy od umów zlecenie – plan 1.000,00; wykonanie 673,38
- umowy zlecenie – plan 130.000,00; wykonanie 126.046,46 (w tym: wynagrodzenia pracowników świetlic 63.121,76, punkt konsultacyjny 9.200,00, gabinety psychologiczne 20.290,00, biegły psychiatra 980,00, posiedzenia komisji 27.088,60, poradnia i maraton terapeutyczny 5.366,10)
- zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic socjoterapeutycznych – plan 37.000,00; wykonanie 36.036,82
- opłaty za energię w świetlicach – plan 3.000,00; wykonanie 2.409,68

- pozostałe usługi – plan 98.000,00; wykonanie 76.715,55 (w tym: utrzymanie świetlic 27.047,57, poradnia terapii uzależnień 6.610,00, rozliczenie z pocztą 616,80, szkolenia 5.550,00, usługi transportowe 1.372,81, kolonie 32.400,00, pozostałe 3.118,37)
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie PZU) plan 1.500,00 a wykonanie 732,00
- podróże służbowe krajowe – plan 1.500,00 a wykonanie 1.124,00
- pozostała działalność – plan i wykonanie 15.000,00 jest to pomoc finansowa dla Starostwa powiatowego w Poznaniu na zakup pomp strzykawkowych i sprzętu medycznego dla opieki paliatywnej Szpitala w Puszczykowie.

Dział 852 Opieka społeczna – plan 8.052.555,00; wykonanie 7.470.842,72 tj.93%

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 5.642.360,00 a wykonanie 5.270.608,12 tj. 93%

w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ryczałt na materiały biurowe) plan 1.500,00 a wykonanie 1.200,00
- świadczenia społeczne, zasiłki rodzinne z dodatkami dla 1841 świadczeniobiorców – plan 5.259.633,00 a wykonanie 4.988.825,82
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 152.642,00; wykonanie 99.655,81
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan 8.000,00; wykonanie 7.142,55
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 120.000,00; wykonanie 91.332,19
- fundusz pracy – plan 6.664,00; wykonanie 2.783,64
- umowy zlecenie na doręczanie decyzji świadczeń rodzinnych, usługi prawnicze – plan 17.358,00; wykonanie 15.895,70
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 13.263,00; wykonanie 10.606,64
- zakup usług pozostałych- plan 56.063,00; wykonanie 47.059,15, w tym: rozliczenie usług pocztowych 35.180,88, czynsz 5.542,08, szkolenia 4.530,60, opieka programowa 1.146,80, badania pracowników 60,00, pozostałe 598,79
- delegacje służbowe krajowe- plan 4.500,00; wykonanie 3.370,60
- odpis na ZFŚS plan 2.737,00; wykonanie 2.736,02
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych – plan 36.600,00; wykonanie 11.562,47 tj. 32%
- zasiłki i pomoc w naturze – plan 813.776,00; wykonanie 744.301,68 tj. 91%

w tym:

- świadczenia społeczne (zasiłki celowe dla 756 osób, zasiłki celowe specjalne dla 119 rodzin, zasiłki okresowe dla 603 osób, zasiłki stałe 30 osób, pogrzeby, schronienie) plan 733.766,00 a wykonanie 666.416,24
- odpłatność za pobyt 7 osób w Domach Pomocy Społecznej - plan 80.000,00 a wykonanie 77.885,44
- dodatki mieszkaniowe (dla 320 rodzin) – plan 330.000,00 a wykonanie 292.945,80 tj. 89%
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – plan 675.000,00; wykonanie 610.196,01 tj. 90%

w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież i materiały biurowe) – plan 6.000,00; wykonanie 5.322,52
- wynagrodzenia – plan 395.000,00; wykonanie 379.219,69
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan 30.000,00; wykonanie 22.654,68
- ubezpieczenie społeczne – plan 82.000,00; wykonanie 73.723,39
- fundusz pracy – plan 12.000,00; wykonanie 10.099,26
- umowy zlecenie – plan 16.000,00; wykonanie 13.895,70 w tym: usługi prawnicze 7.295,70, obsługa informatyczna 6.600,00
- zakup artykułów biurowych – plan 28.389,00; wykonanie 23.672,91
- zakup energii – plan 5.000,00; wykonanie 2.108,65
- usługi remontowe – plan 1.000,00; wykonanie 0,00

- pozostałe usługi – plan 78.000,00; wykonanie 66.272,02 w tym: opłaty pocztowe 15.958,84, opłaty telefoniczne 9.693,80, czynsz 14.782,20, koszty transportu 13.159,54, szkolenia i dokształcanie 3.400,00, konserwacja ksero 1.251,72, opieka programowa 1.647,00, pozostałe 6.378,92
- usługi internetowe – plan 3.000,00; wykonanie 1.243,27
- podróże służbowe – plan 6.000,00; wykonanie 1.764,40
- opłaty i składki – plan 1.000,00
- odpis na zakładowy fundusz socjalny plan 6.611,00; wykonanie 6.610,76
- zakupy inwestycyjne – plan 5.000,00 a wykonanie 3.608,76
- usługi opiekuńcze (dla 39 osób) plan 95.000,00 a wykonanie 84.380,40 tj. 89%
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych - plan i wykonanie 193.764,00
- pozostała działalność – plan 266.055,00 a wykonanie 263.084,24 tj. 99%

w tym:

- dotacja dla organizacji pożytku publicznego plan i wykonanie 4.000,00
- świadczenia społeczne – plan 249.455,00 a wykonanie 246.884,24 (świadczenia te obejmują dożywianie 269 dzieci w szkole 91.884,74 oraz zasiłki na posiłki dla 758 osób 154.999,50)

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 23.703,00; wykonanie 15.185,50

W dziale tym dokonywane były wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Centrum Informacji – plan 19.703,00 a wykonanie 11.185,50 oraz na zadania z zakresu pożytku publicznego – plan i wykonanie 4.000,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 691.451,00; wykonanie 687.574,84 tj.99%

- świetlice szkolne – plan 468.739,00; wykonanie 468.728,34 tj.100%

w tym:

- dodatki socjalne: wiejski, mieszkaniowy dla nauczycieli – plan 2.644,00 a wykonanie 2.643,48
- wynagrodzenia i pochodne – plan 439.492,00; wykonanie 439.481,86
- odpisy na ZFŚS – plan i wykonanie 26.603,00
- placówki wychowania pozaszkolnego – plan 67.083,00; wykonanie 65.533,93 tj. 98%

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – plan 65.457,00; wykonanie 64.473,83
- zakup usług – plan 1.626,00; wykonanie 1.060,10
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom z przeznaczeniem na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży – plan 52.450,00; wykonanie 51.690,00 tj. 99%
- pomoc materialna dla uczniów, stypendia i zasiłki szkolne o charakterze socjalnym – plan 96.404,00 a wykonanie 94.997,87 tj.99%
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 6.775,00; wykonanie 6.624,70 tj. 98%

w tym:

- dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom plan 4.625,00 a wykonanie 4.474,70
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan i wykonanie 2.150,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 2.117.170,00; wykonanie 2.093.817,63 tj. 99% w tym:

- oczyszczanie miasta – plan 106.700,00; wykonanie 106.637,32
- utrzymanie zieleni – plan 43.300,00; wykonanie 39.640,12
- schroniska dla zwierząt – plan 14.000,00; wykonanie 9.535,59
- oświetlenia ulic – plan 1.414.170,00; wykonanie 1.411.282,10

w tym:

- zakup energii – plan 689.000,00; wykonanie 688.893,39
- pozostałe wydatki – plan 174.000,00; wykonanie 171.222,92
- wydatki majątkowe – plan 551.170,00; wykonanie 551.165,79
- zakłady gospodarki komunalnej – plan i wykonanie 490.000,00

w tym:

- dotacja dla Zakładu Usług na utrzymanie budynków – plan i wykonanie 450.000,00
- dotacja na zakupy inwestycyjne – plan i wykonanie 40.000,00
- opłata za korzystanie ze środowiska – plan 10.000,00; wykonanie 4.567,44
- pozostała działalność – plan 39.000,00; wykonanie 32.155,06

w tym:

- zadania z pożytku – plan i wykonanie 22.000,00,
- wydatki związane z poborem opłaty targowej plan 17.000,00 a wykonanie 10.155,06

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – plan 1.655.600,00; wykonanie 1.652.594,76 tj. 100%

- Biblioteka – plan i wykonanie 660.000,00;
- Domy i Ośrodki Kultury – plan i wykonanie 960.600,00

w tym:

- wydatki majątkowe – plan i wykonanie 150.000,00;
- Ośrodek Kultury – plan i wykonanie 810.600,00
- dotacja na zadania z pożytku – plan 35.000,00; wykonanie 31.994,76

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – plan – 959.375,00; wykonanie 948.188,54 tj. 99%

w tym:

- dotacja na zadania z pożytku – plan 141.000,00; wykonanie 140.002,00
- wydatki majątkowe – plan 364.036,00; wykonanie 362.022,69
- wydatki na kulturę fizyczną i sport – plan 454.339,00; wykonanie 446.163,85

w tym:

- wynagrodzenia osobowe, fundusz nagród i pochodne – plan 230.737,00; wykonanie 230.605,69
- wynagrodzenia bezosobowe, umowy zlecenia – plan 24.413,00 wykonanie 24.207,17
- zakup materiałów – plan 51.357,00; wykonanie 51.222,75 w tym: zakup art. biurowych, środków czystości, materiałów do drobnych remontów, opał, wyposażenie, zakup nagród
- energia – plan 66.337,00; wykonanie 66.316,15
- zakup usług zdrowotnych – plan i wykonanie 125,00
- zakup usług remontowych – plan 18.020,00 wykonanie 10.377,20
- usługi pozostałe – plan 50.841,00; wykonanie 50.831,47 w tym: opłaty telefoniczne, pocztowe, wywóz nieczystości, przeglądy, dokształcanie
- internet – plan 1.076,00; wykonanie 1.062,62
- delegacje służbowe – plan 5.500,00; wykonanie 5.492,80
- odpis na fundusz socjalny – plan 5.933,00; wykonanie 5.923,00