

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mosina za 2010 r.

Budżet Gminy Mosina uchwalony został w dniu 29. grudnia 2009 r. w wysokości 69.279.159,00 zł po stronie dochodów i 82.679.159,00 zł po stronie wydatków, w tym dotacje celowe w wysokości 5.622.409,00 zł.

Po zmianach wprowadzonych uchwałami: Nr LVI/384/10 z dnia 25. lutego 2010 r., Nr LVII/396/10 z dnia 25. marca 2010 r., Nr LX/414/10 z dnia 27. maja 2010 r., Nr LXI/430/10 z dnia 29. czerwca 2010 r., Nr LXII/432/10 z dnia 5. sierpnia 2010 r., Nr LXIII/435/10 z dnia 26. sierpnia 2010 r., Nr LXIV/437/10 z dnia 29. września 2010 r., Nr LXV/476/10 z dnia 28. października 2010 r., Nr V/22/10 z dnia 29. grudnia 2010 r. i zarządzeniami Burmistrza Gminy Mosina nr 563/2010 z dnia 30. kwietnia 2010 r., nr 589/2010 z dnia 18. czerwca 2010 r., nr 594/2010 z dnia 30. czerwca 2010 r., Nr 605/2010 z dnia 20. lipca 2010 r., Nr 643/2010 z dnia 18. listopada 2010 r., Nr 646/2010 z dnia 30. listopada 2010 r., Nr 650/2010 z dnia 16. grudnia 2010r., Nr 657/2010 z dnia 30. grudnia 2010 r. budżet po stronie dochodów zamyka się kwotą 67.833.129,46 zł, a po stronie wydatków wynosi 82.200.691,48 zł, w tym dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 6.872.962,00 zł.

Deficyt budżetu wyniósł 14.367.562,02 zł i sfinansowany został przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych w wysokości 722.376,93 zł, przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) na kwotę 16.000.000,00 zł oraz pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 245.185,09 zł, umniejszony o wykup innych papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 2.600.000,00 zł.

1. DOCHODY

Realizacja dochodów budżetowych za 2010 r.: plan 67.833.129,46 zł, a wykonanie 66.076.713,16 zł, tj. 97,41%

W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 226.772,00 zł; wykonanie 226.770,14 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 2.900,00; wykonanie 2.986,33 zł, tj. 102,98% – dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 600 Transport i Łączność – plan 2.648.681,02 zł; wykonanie 2.787.589,35 zł, tj. 105,24%, w tym:

- 1) plan 0,00 zł; wykonanie 130.260,00 zł, - zwrot niewykorzystanej dotacji przedmiotowej – transport lokalny – przez Zakład Usług Komunalnych w Mosinie za rok 2009,
- 2) plan 1.712.903,00 zł; wykonanie 1.711.683,00 zł, tj. 99,93%
 - plan i wykonanie 152.200,00 zł, tj. 100% - dotacja na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta, przekazana przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu,
 - plan 410.703,00 zł, wykonanie 409.483,00 tj.99,71%- dotacja celowa Starostwa Powiatowego w Poznaniu na remonty dróg powiatowych w granicach miasta – projekt przebudowy ul. Sowinieckiej w Mosinie wraz z budową kanalizacji deszczowej na drodze powiatowej nr 2466P – 80.703,00 zł, remont nawierzchni jezdni ul. Mostowej w Mosinie – 300.000,00 zł, oraz wykonanie projektu remontu mostu przez Kanał Mosiński w ciągu ul. Mostowej w Mosinie – 30.000,00 zł,
 - plan i wykonanie 1.150.000,00 tj.100%- dotacja otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadań powiatu: remont nawierzchni w ciągu drogi powiatowej nr 2461P ul. Gromadzka w Czapurach.
- 3) plan 935.778,02 zł, wykonanie 945.646,35 zł, tj. 101,05%
 - plan 25.000,00 zł; wykonanie 36.370,37 zł, tj. 145,48% - kary pieniężne od nieterminowo wykonanych robót i usług
 - plan i wykonanie 339.830,00 zł, tj. 100% - dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „II etap budowy ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej w Mosinie”
 - plan 570.948,02 zł, wykonanie 569.445,98 tj. 99,74% - dotacja celowa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 na zadanie „I etap budowy ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej w Mosinie” wykonane w 2008 r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 7.383.913,60 zł ; wykonanie 6.417.958,08 zł, tj. 86,92%, w tym:

- plan 678.000,00 zł; wykonanie 678.644,78 zł, tj. 100,10% - wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste,

- plan 0,00 zł; wykonanie 29.481,23 zł – grzywny i inne kary pieniężne – kary umowne uzyskane od wykonawców za nieterminową realizację umów,
- plan 310.000,00 zł; wykonanie 374.793,27 zł, tj. 120,90% - dochody z najmu i dzierżawy,
- plan 6.219.500,60 zł; wykonanie 5.284.434,24 zł, tj. 84,97% - zbywanie mienia gminnego w trybie przetargowym (11 nieruchomości o łącznej powierzchni 33.572 m² na kwotę 5.072.433,00 zł, natomiast kwota 212.001,24 zł dotyczy spłat ratalnych należności za sprzedaż mienia z lat ubiegłych),
- plan 32.000,00 zł; wykonanie 34.712,18 tj. 108,48% – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
- plan 13.000,00 zł; wykonanie 15.892,38 tj. 122,25% - odsetki od nieterminowych wpłat.
- plan 131.413,00 zł; wykonanie 0,00 zł – dotacja na budowę świetlicy w Czapurach przyznana w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – umowa po ostatecznej weryfikacji wniosku o dofinansowanie zadania zakończonego w 2010 r. została podpisana 30.06.2010 r. Do dnia 31.12.2010 r. dotacja nie została przekazana.

Dział 710 Działalność usługowa – plan i wykonanie 13.000,00 zł, tj. 100 %, - dotacja celowa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumienia, polegającego na renowacji mogił ofiar II wojny światowej w lasach w okolicy Sowinek i Nowinek.

Dział 750 Administracja publiczna – plan 168.574,00 zł; wykonanie 168.617,50 zł, tj. 100,03 %, w tym:

- plan i wykonanie 151.300,00 zł, tj. 100% - dotacja z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie kosztów etatów pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej (7,5 etatu),
- plan 0,00 zł; wykonanie 43,50 zł, - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5% prowizji od wpłat za informacje adresowe,
- plan i wykonanie 17.274,00 zł – dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wydatki związane z przeprowadzeniem powszechnego spisu rolnego w kwocie 14.329,00 zł oraz 2.945,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację wykazu gospodarstw rolnych.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 169.187,00 zł; wykonanie 169.052,00 zł, w tym:

- plan i wykonanie 4.309,00 zł tj. 100% - dotacja na aktualizację spisów wyborców,
- plan i wykonanie 78.089,00 zł, tj.100% - dotacja na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- plan 86.789,00 zł; wykonanie 86.654,00 zł, tj. 99,84% - dotacja na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 501.810,00 zł; wykonanie 510.554,93 zł tj.101,74%, w tym:

1) Straż Miejska plan 312.000,00 zł; wykonanie 320.744,93 zł, w tym:

- plan 312.000,00 zł; wykonanie 320.699,72 zł, tj. 102,79% - wpływy z tytułu mandatów,
- plan 0,00; wykonanie 45,21 zł – odsetki od mandatów.

W stosunku do osób zalegających z opłatą mandatów prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Wystawiono 434 tytuły wykonawcze na kwotę 83.180,00 zł.

- 2) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - plan i wykonanie 189.810,00 zł, tj. 100% - dotacja Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z przeprowadzoną akcją przeciwpowodziową w trakcie powodzi w maju i czerwcu 2010 r.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wpływy związane z ich poborem – plan 34.444.899,00 zł; wykonanie 33.211.889,56 zł, tj.96,42% w tym:

- 1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 88.000,00 zł; wykonanie 69.679,30 zł, w tym::
- plan 88.000,00 zł; wykonanie 69.462,55 tj. 78,93 % - podatek opłacany w formie karty podatkowej. Jest to podatek stanowiący dochód gminy, a pobierany przez urzędy skarbowe,
 - wykonanie 216,75 zł – odsetki od zaległości podatkowych.

- 2) Dochody od osób prawnych na plan 10.712.612,00 zł; wykonanie 10.561.430,76 zł, tj. 98,59 %, w tym:
- plan 10.290.000,00 zł; wykonanie 10.195.281,11 zł tj. 99,08% - podatek od nieruchomości,
 - plan 46.500,00 zł; wykonanie 38.898,36 zł, tj. 83,65% - podatek rolny – na wykonanie dochodów w wysokości 86,65% ma wpływ udzielona ulga inwestycyjna dla jednego podatnika w kwocie 6.600,00 zł, oraz umorzenie podatku w kwocie 2.298,21 zł,
 - plan 74.500,00 zł; wykonanie 71.843,20 zł, tj. 96,43% - podatek leśny,
 - plan 119.000,00 zł; wykonanie 115.675,20 zł, tj. 97,21% - podatek od środków transportowych,
 - plan 100.000,00 zł; wykonanie 79.331,00 zł, tj. 79,33% - podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany i przekazywany przez urzędy skarbowe,
 - plan 40.000,00 zł; wykonanie 17.469,89 zł, tj. 43,67% - odsetki od zaległości podatkowych,
 - plan 42.612,00 zł; wykonanie 42.932,00 zł, tj. 100,75% – rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, w tym: 320,00 zł rekompensata utraconych dochodów za rok 2009 z tytułu ustawowego zwolnienia z podatku od nieruchomości jezior i 42.612,00 zł rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości parków narodowych.
- 3) Dochody od osób fizycznych – na plan 6.330.500,00 zł; wykonanie 5.736.994,66 zł, tj. 90,62%, w tym:
- plan 4.200.000,00 zł; wykonanie 3.862.372,87 zł, tj. 91,96% - podatek od nieruchomości,
 - plan 147.000,00 zł; wykonanie 141.336,25 zł, tj. 96,15% - podatek rolny,
 - plan 17.500,00 zł; wykonanie 17.324,85 zł, tj. 99% - podatek leśny,
 - plan 490.000,00 zł; wykonanie 425.421,33 zł tj. 86,82% - podatek od środków transportowych,
 - plan 190.000,00 zł; wykonanie 215.663,81 zł, tj. 113,51% - podatek od spadków i darowizn pobierany i przekazywany przez urzędy skarbowe,
 - plan 196.000,00 zł; wykonanie 170.699,00 zł, tj. 87,09% - wpływy z opłaty targowej,
 - plan 980.000,00 zł; wykonanie 800.344,42 zł, tj. 81,67% - podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany i przekazywany jest przez urzędy skarbowe,
 - plan 110.000,00 zł; wykonanie 103.832,13 zł, tj. 94,39% - odsetki od zaległości podatkowych.

- 4) Wpływy z innych opłat na podstawie ustaw- plan 1.272.800,00 zł a wykonanie 1.272.067,45 zł, tj. 99,94%, w tym:
- plan 162.000,00 zł; wykonanie 90.065,00 zł, tj. 55,60% - opłata skarbową,
 - plan 100.000,00 zł; wykonanie 88.909,90 zł, tj. 88,91% - opłata eksploatacyjna za wydobytą kopalinę ze złóż na terenie Gminy Mosina,
 - plan 330.000,00 zł; wykonanie 375.107,44 zł, tj. 113,67% - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
 - plan 800,00 zł; wykonanie 1.046,92 zł – odsetki,
 - plan 680.000,00 zł; wykonanie 716.938,19 zł, tj. 105,43% , w tym: wpłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 93.553,80 zł, opłata adiacencka w kwocie 591.868,42 zł oraz wpływy ze strefy płatnego parkowania w kwocie 31.515,97 zł.
- 5) udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 16.040.987,00 zł a wykonanie 15.571.717,39 zł, tj. 97,07%, w tym:
- plan 15.640.987,00 zł ; wykonanie 15.301.888,00 zł, tj. 97,83% podatek dochodowy od osób fizycznych,
 - plan 400.000,00 zł; wykonanie 269.829,39 zł, tj. 67,46% podatek dochodowy od osób prawnych przekazywany przez urzędy skarbowe.

W stosunku do zalegających podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Na zaległości w podatku od nieruchomości i w podatku rolnym wysłano 4426 upomnień oraz wystawiono 790 tytułów wykonawczych na kwotę 479.315,22 zł. Dokonano wpisów na hipoteki przymusowe do 17 ksiąg wieczystych na kwotę 130.645,24 zł. Natomiast w stosunku do podatników zalegających w opłacie podatku od środków transportowych – wystawiono 205 tytułów wykonawczych na kwotę 133.031,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 14.022.563,00 zł; wykonanie 14.651.454,49 zł, tj. 104,48%,

w tym:

- 1) plan i wykonanie 14.022.563,00 zł, tj. 100% – część oświatowa subwencji ogólnej,
- 2) różne rozliczenia finansowe – wykonanie 628.891,49 zł, w tym:
 - 9.327,82 zł - odsetki od rachunku bieżącego,
 - 619.563,67 – zwrot pozostałych po realizacji zadań środków z rachunku niewygasających wydatków.

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 515.789,00 zł; wykonanie 621.185,11 zł, tj. 120,43%, w tym:

- 1) Szkoły podstawowe - plan 21.000,00 zł; wykonanie 31.511,50 zł, tj. 150,05%, w tym:
 - wykonanie 174,65 zł – są to wpłaty za wydane duplikaty legitymacji uczniowskich,
 - plan 15.000,00 zł; wykonanie 21.469,57 zł, tj. 143,13% – dochody z najmu i dzierżawy,
 - wykonanie 729,28 zł – odsetki,
 - wykonanie 3.138,00 zł – dochody lat ubiegłych,
 - plan i wykonanie 6.000,00 zł, tj. 100% – dotacja celowa - pomoc dydaktyczna do miejsc zabaw – Program Rządowy „Radosna Szkoła.”
- 2) Przedszkola – plan 461.087,00 zł; wykonanie 538.901,31 zł, tj. 116,88%, w tym:
 - plan 281.087,00 zł; wykonanie 301.200,50 zł, tj. 107,16% - wpływy z opłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach,
 - wykonanie 134,52 zł – odsetki,
 - plan 180.000,00 zł; wykonanie 237.566,29 zł, tj. 131,98 % – dochody z tytułu odpłatności za dzieci z innych gmin, uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Mosina.
- 3) Gimnazja – plan 33.000,00 zł, wykonanie 50.070,30 zł, tj. 151,73% w tym:
 - wykonanie 937,00 zł – wpływy z opłat – zwrot za wydane duplikaty legitymacji,
 - plan 33.000,00 zł; wykonanie 48.586,36 zł - dochody z najmu i dzierżawy,
 - wykonanie 546,94 zł – odsetki.
- 4) Pozostała działalność – plan i wykonanie 702,00 zł, tj. 100% – dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie kosztów prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 6.868.574,00 zł; wykonanie 6.457.622,03 zł, tj.94,02%

w tym:

- 1) Świadczenia rodzinne - plan 6.168.700,00 zł; wykonanie 5.786.405,73 zł tj. 93,80% , w tym:
 - plan 6.700,00 zł; wykonanie 9.805,52 zł, tj. 146,35% – wpływy z różnych dochodów (8.155,52 zł zaliczki alimentacyjne i 1.650,00 zł zwrot za naukę),
 - plan 32.000,00 zł; wykonanie 36.071,66 zł, tj. 112,72% – fundusz alimentacyjny,
 - dotacje celowe na świadczenia rodzinne – plan 6.130.000,00 zł; wykonanie 5.740.496,31 zł, tj. 93,65%,

- wykonanie 5,84 zł – odsetki,
 - wykonanie 26,40 zł – wpływy z różnych opłat.
- 2) Składki na ubezpieczenia zdrowotne - plan 24.000,00 zł; wykonanie 20.019,96 zł, tj. 83,42% , w tym:
- plan 12.000,00 zł; wykonanie 8.019,96 zł tj. 66,83% - dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem realizację zadań zleconych w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne,
 - plan i wykonanie 12.000,00 zł, tj. 100% - dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań własnych w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek stały.
- 3) Zasiłki i pomoc w naturze - plan 160.000,00 zł; wykonanie 138.415,77 zł, tj. 86,51% - dotacja na zasiłki i pomoc w naturze, w tym:
- plan 20.000,00 zł; wykonanie 23.675,83 zł, tj. 118,38% – odpłatność za Domy Pomocy Społecznej,
 - plan 140.000,00 zł, wykonanie 114.739,94 zł, tj. 81,96% - dotacja na zadania własne.
- 4) Zasiłki stałe – plan 153.318,00 zł; wykonanie 143.681,06 zł, tj. 93,71% - dotacja celowa na zadania własne.
- 5) Ośrodki pomocy społecznej – plan 70.213,00 zł; wykonanie 66.978,92 zł, tj. 95,39%, w tym:
- plan i wykonanie 66.213,00 zł, tj. 100 % – dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej,
 - plan 4.000,00 zł; wykonanie 0,00 – dotacja celowa przeznaczona na wynagrodzenia za sprawowanie opieki na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Dotacja jako niewykorzystana została przekazana do Wojewody Wielkopolskiego,
 - wykonanie 765,92 zł – odsetki od rachunku bankowego.
- 6) Usługi opiekuńcze - plan 30.000,00 zł; wykonanie 38.915,62 zł, tj. 129,72% - wpływy z usług,
- 7) Pozostała działalność - plan 262.343,00; wykonanie 263.204,97 zł, tj. 100,33% , w tym:
- plan i wykonanie 99.914,00 zł tj. 100% - dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie dożywiania ,
 - plan 162.429,00 zł; wykonanie 162.427,27 zł tj. 99,99% - dotacja na realizację programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, obsunięcie się ziemi lub huraganu,

- wykonanie 863,70 zł – wpłaty na dożywianie.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 99.517,00 zł; wykonanie 75.373,00 zł, tj. 75,74%, jest to dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 696.949,84 zł; wykonanie 680.779,63 zł, tj. 97,68%, w tym:

- 1) wpływy z opłaty produktowej - plan 40.000,00 zł ; wykonanie 15.871,91 zł, tj. 39,68%,
- 2) wykonanie 10,00 zł – zwrot niewykorzystanych środków z dotacji przedmiotowej przez zakład budżetowy za 2009 r.
- 3) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan - 656.949,84 zł; wykonanie 664.897,72 zł, tj. 101,21 %, w tym:
 - plan i wykonanie 21.033,72 zł, tj.100% - kary pieniężne od osób fizycznych za wycinkę drzew bez wymaganego zezwolenia,
 - plan 635.000,00 zł, wykonanie 642.947,64 zł tj. 101,25% - wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska oraz wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew,
 - plan 916,12 zł; wykonanie 916,36 zł, tj. 100,03% - środki ze zlikwidowanego w dniu 18 lutego 2010 r. rachunku bankowego GFOŚiGW.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – plan 70.000,00 zł ; wykonanie 81.881,01 zł, tj. 116,97% w tym:

- plan 70.000,00 zł; wykonanie 81.823,55 zł tj.116,89% - dochody z najmu i dzierżawy (hala sportu szkolnego, stadion sportowy i przystań żeglarska w Dymaczewie Nowym),
- wykonanie 57,46 zł – odsetki,

**Informacja o zaległościach podatkowych, skutkach udzielonych ulg, umorzeń i odroczeń
w podatkach oraz obniżenia przez Radę Miejską stawek podatków i opłat lokalnych
za 2010 r.**

I.p.	Podatek/opłata	Zaległości	Skutki obniżenia stawek	Odroczenia i umorzenia
1	2	3	4	5
1	Wpłaty z opłat za wieczyste użytkowanie	12.292,70		
2	Dochody z dzierżaw i najmu	191.299,04		
3	Wpłaty ze sprzedaży mienia	496.134,21		
4	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3.816,30		
5	Mandaty	89.307,14		
6	Karta podatkowa	188.743,03		19.545,60
7	Osoby prawne			
a/	Podatek od nieruchomości	314.013,77	449.335,76	8.025,00
b/	Podatek rolny	0,00	7.071,56	2.298,21
c/	Podatek leśny	1.636,00		
d/	Podatek od środków transportu	15.739,70	85.364,65	964,00
e/	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.100,90		
8	Osoby fizyczne			
a/	Podatek od nieruchomości	645.936,98	1.628.821,87	36.748,49
b/	Podatek rolny	15.171,95	20.096,09	1.041,00
c/	Podatek leśny	1.418,07		
d/	Podatek od środków transportu	243.991,12	265.355,30	2.750,00
e/	Podatek od spadków i darowizn	21.266,19		76.254,07
f/	Podatek od czynności cywilnoprawnych	12.262,72		
9	Opłata skarbową	0,00		
10	Opłata eksploatacyjna	617,54		
11	Opłata adiacencka	397.909,26		
Razem :		2.652.656,62	2.456.045,23	147.626,37

2. WYDATKI

Realizacja wydatków za 2010 r.:

- Plan 82.200.691,48 zł,
- Wykonanie 79.488.041,51 zł, tj. 96,70%

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 346.642,00 zł; wykonanie 342.574,24 zł, tj. 98,83%

w tym:

- 1) Odpis na rzecz Izby Rolniczych – plan 3.870,00 zł; wykonanie 3.679,11 zł, tj. 95,07%; (na powyższą kwotę składa się rozliczenie za rok 2009 w wysokości 158,62 zł i 3.520,49 zł za rok bieżący). Składka stanowi 2% wpływów z podatku rolnego, które za rok 2010 wynoszą 180.234,61 zł i odsetek 752,40 zł, tj. 3.619,74 zł. Kwota 99,25 zł, która wynika z rozliczenia roku 2010 została przekazana na rzecz Izby Rolniczej dnia 14 stycznia 2011 r.
- 2) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 116.000,00 zł; wykonanie 112.124,99 zł, tj. 96,66%, w tym:
 - wydatki majątkowe – plan 111.000,00 zł; wykonanie 110.250,24 zł, tj. 99,32% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania,
 - usługi remontowe – plan 5.000,00 zł; wykonanie 1.874,75 zł, tj. 37,50% prace dotyczą usunięcia awarii i remontu wodociągu w Sowińcu,
- 3) Dotacja przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych – plan 226.772,00 zł; wykonanie 226.770,14 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 22.502.807,26 zł; wykonanie 21.967.176,12 zł, tj.

97,62%, w tym:

- 1) lokalny transport zbiorowy - plan 1.222.781,00 zł wykonanie 1.222.394,44 zł tj.99,97%
 - dotacja dla zakładu budżetowego plan i wykonanie 324.000,00 zł, tj.100% - przeznaczona na obsługę linii komunikacji gminnej nr 001 na trasie Mosina – Mieczewo oraz linii Czołowo – Mieczewo (w ciągu roku szkolnego),
 - dotacja dla Miasta Poznań - plan 898.781,00 zł, wykonanie 898.394,44 zł tj. 99,96% - są to koszty obsługi lokalnego transportu zbiorowego w związku z podpisanym porozumieniem z Miastem Poznań na realizację transportu linii autobusowej nr 651 i 527,
- 2) drogi publiczne powiatowe – plan 2.217.068,40 zł; wykonanie 2.213.015,00 zł, tj.99,82%, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1.712.903,00 zł; wykonanie 1.711.683,00 zł, tj. 99,93%
 - akcja zima 72.468,77 zł,
 - remonty cząstkowe 55.458,91 zł,
 - konserwacja sygnalizacji 4.026,00 zł,
 - pielęgnacja zieleni w pasie przydrożnym 4.299,17 zł,
 - odmalowanie ścian i wymiana uszkodzonych stopni w przejściu podziemnym na ul. Sowinieckiej 11.937,40 zł,
 - oznakowanie ulic 4.009,75 zł,
 - remont ul. Mostowej w Mosinie 300.000,00 zł,
 - projekt ul. Sowiniecka 79.483,00 zł,
 - remont nawierzchni w ciągu drogi powiatowej nr 2461P ul. Gromadzka w Czapurach 1.150.000,00 zł,
 - wykonanie projektu remontu mostu przez Kanał Mosiński w ciągu ul. Mostowej w Mosinie 30.000,00 zł.
- wydatki majątkowe – plan 504.165,40 zł; wykonanie 501.332,00 zł, tj. 99,44% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania,
- 3) drogi gminne - plan 19.062.957,86 zł; wykonanie 18.531.766,68 zł, tj. 97,21% w tym:
 - zakup materiałów – plan 23.000,00 zł; wykonanie 22.797,34 zł tj. 99,12%
 - usługi remontowe - plan 360.000,00 zł; wykonanie 358.192,95 zł tj. 99,50%
 - wydatki majątkowe - plan 16.650.605,86 zł; wykonanie 16.126.467,53 zł, tj. 96,85% zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania,
 - bieżące utrzymanie dróg - plan 2.029.352,00 zł; wykonanie 2.024.308,86 zł, tj. 99,75% w tym:
 - profilowanie i utwardzanie dróg gruntowych 504.450,25 zł,
 - remonty dróg, wyrównywanie zadoleń 330.479,85 zł,
 - montaż znaków, montaż i naprawy przystanków 114.851,57 zł,
 - akcja zima 453.834,77 zł,
 - pompowanie wody z dróg gruntowych po ulewnych deszczach 82.833,62 zł,
 - czyszczenie kanalizacji 170.744,48 zł,
 - montaż koszy ulicznych i gablot 30.969,97 zł,
 - usługi transportowe 48.877,59 zł,
 - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej jako przejazdu przez ścieżkę spacerowo-rowerową w Rogalinku 6.368,40 zł,
 - remonty chodników 43.976,53 zł,
 - remont drogi w Bolesławcu 34.988,78 zł,

- montaż słupów wygradzeniowych biało-czerwonych wzdłuż ścieżki rowerowej w Krośnie 21.451,96 zł,
- naprawa schodów i poręczy w przejściu podziemnym ul. Sowiniecka w Mosinie 7.173,60 zł,
- odwodnienie skrzyżowania ulic Marcinkowskiego i Wiosny Ludów 64.357,46 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy zjazdu z drogi wojewódzkiej w ul. Bajera w Dymaczewie Starym 4.587,20 zł,
- wykonanie zabezpieczenia przed wodami opadowymi ul. Bajera w Dymaczewie Starym 39.589,00 zł,
- przeprowadzenie ewidencji dróg zgodnie z wymogami ustawy o drogach 64.774,09zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 4.340.000,00 zł; wykonanie 4.064.623,12 zł, tj. 93,65%, w tym:

- wydatki majątkowe – plan 2.019.000,00 zł; wykonanie 1.766.082,93 zł, tj. 87,48% zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania,
- wydatki bieżące – plan 2.321.000,00 zł; wykonanie 2.298.540,19 zł; tj. 99,04%, w tym:
 - czynsze (czynsz na rzecz Swarzędzkiej Fabryki Mebli za pomieszczenia zajmowane przez Zakład Usług Komunalnych w Mosinie do lipca 2010 r., czynsze za 2 mieszkania zajmowane przez osoby posiadające wyroki eksmisyjne, którym gmina nie zapewniła lokalu socjalnego, czynsz za drogę dojazdową do drogi publicznej dla gospodarstw pozbawionych innej drogi dojazdowej) 85.694,78 zł,
 - wypisy i wyrisy, wyceny i podziały, operaty 388.293,37 zł,
 - ogłoszenia prasowe 81.507,06 zł,
 - wywóz śmieci 5.670,24 zł,
 - koszty aktów notarialnych 25.019,48 zł,
 - usuwanie awarii i pomiary instalacji elektrycznej 59.839,52 zł,
 - umowy zlecenie 6.822,93 zł,
 - opłaty sądowe 12.918,31 zł,
 - badanie akt ksiąg wieczystych 10.370,00 zł,
 - wykonanie połączenia pomiędzy budynkami socjalnymi w Krośnie ul. Główna, wykonanie kanalizacji sanitarnej przy budynku socjalnym w Krośnie 28.586,11 zł,
 - usługi remontowe 83.730,32 zł,
 - zakup materiałów 14.409,01 zł
 - podatek VAT 1.011.872,00 zł,

- opłaty za energię elektryczną 353.854,78 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 102.660,56 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – plan 330.000,00 zł, wykonanie 326.169,59 zł; tj. 98,84%

w tym:

- plany zagospodarowania przestrzennego plan 300.000,00 zł, wykonanie 299.897,15 zł tj. 99,97%, w tym:
 - umowa zlecenia - plan i wykonanie 1.000,00 zł, tj. 100% - dotycząca sprawdzenia dokumentacji na potrzeby zamówienia publicznego w zakresie przetargu na wykonanie ortofotomapy,
 - zakup usług - plan 299.000,00 zł, wykonanie 298.897,15 zł, tj. 99,97% , w tym między innymi: plany zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, kserokopie map i planów, wykonanie map nieaktualizowanych, ogłoszenia prasowe, archiwizacja dokumentów, wykonanie zdjęć lotniczych i opracowanie cyfrowej ortofotomapy,
- cmentarze plan 30.000,00 zł, wykonanie 26.272,44 zł, tj. 99,97%, w tym:
 - zakup materiałów – plan 3.000,00 zł, wykonanie 0,00
 - zakup usług – plan 27.000,00 zł, wykonanie 26.272,44 zł, tj. 97,31% - odnowienie, renowacja i zagospodarowanie miejsc pamięci w lasach pod Sowinkami i Nowinkami.

Dział 750 Administracja publiczna – plan 6.940.629,95 zł; wykonanie 6.904.899,07 zł, tj. 99,49%, w tym:

- 1) Urzędy wojewódzkie - plan i wykonanie 151.300,00 zł tj. 100% - wynagrodzenia i pochodne finansowane z dotacji celowej zadań z zakresu administracji rządowej.
- 2) Rady Gmin - plan 337.700,00 zł wykonanie 335.421,49 zł tj. 99,33%,
 - diety radnych – plan 306.000,00 zł; wykonanie 305.540,08 zł, tj. 99,85%,
 - utrzymanie biura rady – plan 31.700,00 zł; wykonanie 29.881,41 zł, tj. 94,27%,
- 3) Urzędy Gmin – plan 5.885.615,95 zł wykonanie 5.855.381,36 zł tj. 99,49%,
 - fundusz płac i pochodne – plan 4.113.580,82 zł; wykonanie 4.110.770,97 zł, tj. 99,94% ,
 - wynagrodzenia „13” – plan 231.519,18 zł; wykonanie 231.519,18 zł tj. 100 %,
 - dotacja na utrzymanie filii komunikacji – plan i wykonanie 15.778,00 zł, tj.100%,
 - wpłaty na PFRON – plan 17.000,00 zł; wykonanie 16.533,00 zł, tj. 97,25%,
 - wynagrodzenia bezosobowe - plan 75.000,00 zł; wykonanie 74.236,72 zł, tj.98,98% w tym:

- doręczenie decyzji wymiarowych,
- mycie okien,
- obsługa kasy zapomogowo-pożyczkowej,
- za pełnienie dyżurów po godzinach pracy zapewniających współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego,
- zakup odzieży roboczej, zakup okularów – plan 16.000,00 zł; wykonanie 15.165,61 zł, tj. 94,79%
- zakup materiałów – plan 180.500,00 zł; wykonanie 180.386,89 zł, tj. 99,94 %, w tym:
 - artykuły gospodarcze i chemiczne 13.219,30 zł,
 - zakup publikacji, prasy i książek 22.698,92 zł,
 - materiały biurowe 41.679,66 zł,
 - kwiaty, wiązanki okolicznościowe, wieńce pogrzebowe, znicze 30.739,12 zł,
 - paliwo do samochodu służbowego 5.118,05 zł,
 - karty drogowe 1.103,02 zł,
 - aparaty telefoniczne i części do centrali telefonicznej 2.364,42 zł,
 - żaluzje i rolety 1.567,70 zł,
 - flagi 497,76 zł,
 - meble i krzesła biurowe 37.698,81 zł,
 - okolicznościowe statuetki na 20-lecie samorządu terytorialnego 16.775,00 zł
 - inne 6.925,13 zł (woda Nestle, opony do samochodu służbowego, części do naprawy urządzeń biurowych, upominki dla jubilatów z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego),
- opłata za energię elektryczną, centralne ogrzewanie i wodę – plan 80.000,00 zł; wykonanie 79.715,13 zł tj. 99,64%,
- odpłatność za usługi zdrowotne plan 3.000,00 zł; wykonanie 2.843,00 zł, tj. 94,77% - koszty badań okresowych pracowników,
- usługi materialne – plan 634.302,10 zł; wykonanie 614.347,45 zł tj. 96,85 %, w tym:
 - obsługa prawna 86.376,00 zł,
 - opłaty pocztowe i koszty przesyłek 193.310,01 zł,
 - dofinansowanie kosztów dokształcania pracowników 13.301,33 zł – dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych dla 9 pracowników w wysokości 60%,
 - administrowanie siecią i usługi informatyczne 24.400,00 zł,
 - eksploatacja i naprawa ksero, naprawa drukarek 55.060,15 zł,
 - opieka autorska RADIX, konsultacje WOKISS, BIP 63.566,68 zł,
 - konserwacja centrali telefonicznej 13.212,98 zł,
 - ogłoszenia prasowe związane z naborem pracowników oraz nekrologi 6.373,73 zł,

- opłaty komornicze i sądowe 101.836,48 zł,
 - obsługa BHP 2.100,00 zł,
 - wywóz nieczystości 7.758,93 zł,
 - renowacja zabytkowego sejfu 8.414,00 zł,
 - kongresy, forum, seminaria 11.063,77 zł,
 - usługi różne 27.573,39 zł (przeгляд samochodu służbowego, usługa gastronomiczna i koncert na jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego, archiwizacja dokumentów, cyklinowanie parkietu),
 - opłaty za internet – plan 9.488,15 zł.; wykonanie 8.812,58 zł, tj.92,88 %
 - podróże służbowe i ryczałty samochodowe – plan 45.500,00 zł; wykonanie 44.719,71 zł, tj. 98,29 % - ryczałty samochodowe z limitem od 150 do 300 km przyznane ma 13 pracowników,
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - plan 18.000,00 zł; wykonanie 17.848,63 zł, tj. 99,16%
 - różne opłaty i składki – plan 88.050,00 zł; wykonanie 88.040,46 zł, tj.99,99% - wydatki obejmują składki za ubezpieczenie mienia, składki członkowskie WOKiSS, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wlkp.,
 - odpis na fundusz socjalny – plan 73.397,70 zł; wykonanie 73.397,70 zł, tj. 100% ,
 - telefonia komórkowa - plan 38.000,00 zł; wykonanie 37.551,05 zł, tj. 98,82% - w ramach tego wydatku pokrywane są koszty telefonów komórkowych posiadanych przez 17 pracowników, do wysokości przyznanego limitu,
 - telefonia stacjonarna - plan 33.000,00 zł; wykonanie 32.360,81 zł, tj. 98,06%,
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych plan 7.000,00 zł; wykonanie 6.752,06 zł, tj. 96,46%,
 - szkolenia - plan 22.000,00 zł; wykonanie 21.480,00 zł, tj. 97,64%,
 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji plan 95.500,00 zł; wykonanie 95.012,83 zł, tj. 99,49%,
 - zakup usług remontowych – plan 29.000,00 zł; wykonanie 28.963,98 zł, tj.99,88%,
 - wydatki majątkowe – plan 60.000,00 zł; wykonanie 59.145,60 zł, tj.98,58%, zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania,
- 5) promocja gminy plan 157.800,00 zł; wykonanie 156.436,03 zł, tj. 99,14%, w tym:
- materiały reklamowe, kalendarze,
 - promocja w Welcome, w Forum Gospodarczym, Panoramie Firm,
 - druk ulotek,
 - modyfikacja strony internetowej,

- koszty związane z przyjmowaniem delegacji zagranicznych,
 - umowy zlecenia i pochodne,
 - składki członkowskie PAP – serwis samorządowy,
 - składka Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej – w ramach opłaconej składki gwarantowane jest między innymi uczestnictwo w imprezach krajowych i zagranicznych,
 - materiały promocyjne regionu, promocja na portalach informacyjnych,
- 6) pozostała działalność – plan 390.940,00 zł; wykonanie 389.086,19 zł tj. 99,53% w tym:
- zakup materiałów i usług – plan 244.000,00 zł, wykonanie 243.653,55 zł; tj. 99,86%
 - diety sołtysów – plan 117.540,00 zł, wykonanie 117.130,00 zł; tj. 99,65%,
 - umowy zlecenie i pochodne – plan 15.300,00 zł, wykonanie 14.202,64 zł; tj. 92,83%
 - 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 metropolitalnego.
- 7) spis powszechny i inne – plan i wykonanie 17.274,00 zł, tj. 100% - wydatki poniesione na przeprowadzenie spisu rolnego (nagrody dla gminnych komisarzy spisowych, dodatki spisowe i nagrody dla zastępców gminnych komisarzy spisowych, umowy zlecenia, wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem gminnych biur spisowych, m.in. delegacje, koszty eksploatacyjne).

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 169.187,00 zł; wykonanie 169.052,00 zł, tj. 99,92%

- plan i wykonanie 4.309,00 zł, tj. 100% - wydatki związane z aktualizacją list wyborców
- plan i wykonanie 78.089,00 zł, tj. 100% - wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w tym:
 - sporządzenie spisów wyborców,
 - uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych,
 - wydatki kancelaryjne komisji obwodowych,
 - obsługa komisji obwodowej,
 - wydatki związane z funkcjonowaniem obwodu głosowania,
- plan 86.789,00 zł, wykonanie 86.654,00 zł; tj. 99,84% - wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, w tym:
 - sporządzenie spisów wyborców,
 - uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych,
 - wydatki kancelaryjne komisji gminnych i obwodowych,

- druk kart do głosowania,,
- obsługa gminnych i obwodowych komisji wyborczych,
- wynagrodzenia z tytułu informatycznej obsługi komisji obwodowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 3.641.056,00 zł; wykonanie 3.415.726,58 zł, tj. 93,81%, 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 5.000,00 zł; wykonanie 4.990,49 zł, tj. 99,81% - środki na zakup paliwa dla Policji.

3) Ochotnicze Straże Pożarne – plan 2.705.700,00 zł; wykonanie 2.539.407,80 zł tj. 93,85%, w tym:

- dotacja na zadania z pożytku publicznego – plan 47.000,00 zł; wykonanie 41.770,36 zł tj. 88,87% - przeznaczona na realizację zadań publicznych z zakresu organizacji na terenie gminy wspólnych działań, szkoleń, seminariów, zawodów sportowych dla młodzieżowych drużyn pożarniczych,
- zakup umundurowania - plan 2.000,00 zł; wykonanie 1.997,05 zł, tj. 88,87%,
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych plan 40.000,00 zł; wykonanie 29.068,75 zł, tj. 72,67%,
- umowy zlecenia i pochodne - plan 14.700,00 zł; wykonanie 11.993,33 zł, tj.81,59% (kierowcy OSP),
- zakup usług zdrowotnych – plan 500,00 zł; wykonanie 180,00 zł, tj. 36,00% są to wydatki na badania lekarskie,
- opłata za energię elektryczną, wodę i c.o. – plan 82.000,00 zł; wykonanie 79.182,36 zł, tj. 96,56%,
- ubezpieczenia - plan 24.000,00 zł; wykonanie 23.328,00 zł, tj. 97,20%,
- opłaty za rozmowy telefoniczne – plan 1.000,00 zł; wykonanie 512,40 zł, tj.51,24%,
- wydatki inwestycyjne – plan 2.300.000,00 zł; wykonanie 2.194.914,51 zł, tj.95,43% zgodnie materiałów załącznikiem nr 3 do prawozdania,
- zakup materiałów – plan 60.000,00 zł; wykonanie 52.880,27 zł, tj. 88,13% w tym:
 - akcesoria i części samochodowe 22.067,92 zł,
 - zakup paliwa 18.779,63 zł,
 - węgiel i olej opałowy 1.540,00 zł,
 - artykuły chemiczne i gospodarcze 974,36 zł,

- zakup lampy ostrzegawczej do samochodu bojowego 1.500,00 zł,
- inne 8.018,36 zł (czasopismo „Strażak”, woda pitna, artykuły spożywcze, środki pianotwórcze, latarki, worki, maski do apteczki),
- usługi pozostałe – plan 116.500,00 zł; wykonanie 86.697,70 zł, tj. 74,42% w tym:
 - naprawy samochodów 11.877,20 zł,
 - wynajem autobusu 1.134,84 zł,
 - przeglądy techniczne 938,00 zł,
 - wywóz nieczystości, ścieki 3.884,27 zł,
 - szkolenia i kursy ratownictwa 4.000,00 zł,
 - abonament Aquanet za utrzymanie w gotowości hydrantów ulicznych na terenie gminy 50.327,52 zł,
 - inne 14.535,87 zł (oznakowanie samochodu, abonament za wodę, montaż instalacji antenowej, wynajem podnośnika),
- usługi remontowe – plan 15.000,00 zł; wykonanie 14.443,07 zł, tj.96,29%,
- zakup akcesoriów komputerowych – plan 3.000,00 zł; wykonanie 2.440,00 zł, tj.81,33%,
- 4) Straż Miejska – plan 641.050,00 zł ; wykonanie 619.687,47 zł, tj.96,67%, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – plan 512.859,30 zł; wykonanie 505.395,86 zł, tj. 98,55%,
 - wynagrodzenia „13” – plan 30.859,70 zł; wykonanie 30.859,70 zł, tj. 100%,
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie) – plan 9.800,00 zł; wykonanie 8.403,68 zł, tj. 85,75%,
 - zakup umundurowania - plan 11.800,00 zł; wykonanie 10.278,60 zł, tj. 87,11%,
 - zakup materiałów – plan 26.000,00 zł; wykonanie 23.932,46 zł, tj. 92,05% w tym:
 - zakup paliwa 14.102,69 zł,
 - bloczki mandatów 227,50 zł,
 - niszczarka 499,00 zł,
 - latarki 1.017,45 zł,
 - godło 218,38 zł,
 - woda pitna 1.104,04 zł,
 - części samochodowe 741,17 zł,
 - inne 6.022,23 zł, (środki czystości, artykuły gospodarcze, żyłka tnąca, żarówki, kamera IP wraz z oprogramowaniem do fotoradaru)
 - opłaty za energię elektryczną i centralne ogrzewania – plan 6.000,00 zł; wykonanie 5.776,32 zł, tj.96,27%,
 - usługi pozostałe – plan 15.000,00 zł; wykonanie 9.257,35 zł tj. 61,72%, w tym:
 - naprawy i przeglądy samochodów 3.292,48 zł,

- wymiana opon 98,80 zł,
 - przegląd i naprawa ksero 204,96 zł,
 - opłata za korzystanie z częstotliwości 250,00 zł,
 - pranie tapicerki i myjnia 350,00 zł,
 - naprawa kosiarki 178,01 zł,
 - przedłużenie licencji programu SUMPRO (dot. mandatów) 1.755,82 zł,
 - udział w konferencji 90,00 zł,
 - legalizacja fotoradaru 659,00 zł,
 - pozostałe 2.378,28 zł (czynsz za dystrybutor wody pitnej, wywóz nieczystości, naprawa komputera, usługi transportowe, usługi kurierskie, dorabianie kluczy),
 - delegacje służbowe, ryczałty – plan 3.000,00 zł; wykonanie 2.706,58 zł, tj.90,22% - jeden ryczałt samochodowy z limitem 300 km,
 - odpis na fundusz socjalny – plan 9.431,00 zł; wykonanie 9.430,56 zł, tj. 99,99%,
 - telefonia komórkowa – plan 3.800,00 zł; wykonanie 2.684,77 zł, tj. 70,65%,
 - telefonia stacjonarna – plan 2.000,00 zł; wykonanie 1.926,29 zł, tj. 96,31%,
 - opłaty za internet – plan 2.000,00 zł; wykonanie 1.779,30 zł, tj. 88,97%,
 - różne opłaty i składki plan 6.500,00 zł; wykonanie 6.173,00 zł, tj. 94,97%,
 - zakup akcesoriów komputerowych – plan 1.000,00 zł; wykonanie 433,00 tj. 43,30%,
 - zakup usług zdrowotnych – plan 1.000,00 zł, wykonanie 650,00 zł tj.65,00 %,
- 5) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 264.306,00 zł; wykonanie 226.640,82 zł, tj.85,75%, w tym:
- ekwiwalent za udział w akcji przeciwpowodziowej – plan 99.306,00 zł; wykonanie 71.532,25 zł, tj. 72,03%,
 - zakup materiałów – plan 85.000,00 zł, wykonanie 76.791,39 zł, tj.90,34%,
 - zakup usług – plan 80.000,00 zł, wykonanie 78.317,18 zł, tj.97,90%.

Dział 756 Dochody od osób prawnych i fizycznych – plan 85.000,00 zł ; wykonanie 83.447,00 zł, tj. 98,17 % - są to wynagrodzenia agencyjno prowizyjne dla 21 sołtysów za pobór podatków.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – plan 780.000,00 zł; wykonanie 776.045,00 zł, tj. 99,49 % - wydatki w tym dziale obejmują spłatę odsetek od obligacji komunalnych.

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 278.355 zł; wykonanie 0,00 zł, – w tym:

- 38.355,00 zł zabezpieczenie z tytułu udzielonych poręczeń dla MTBS Spółki z o.o. w Mosinie,
- 90.000,00 zł rezerwa ogólna,
- 150.000,00 zł rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 25.523.148,00 zł; wykonanie 25.121.486,71 zł, tj. 98,43%, w tym:

1) Szkoły podstawowe – plan 11.285.474,00 zł; wykonanie 11.090.080,77 zł, tj. 98,26%

w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – plan 46.400,00 zł; wykonanie 42.957,90 zł, tj. 92,58%,
- dodatki socjalne: wiejski, mieszkaniowy dla nauczycieli – plan 301.867,00 zł; wykonanie 297.938,82 zł, tj. 98,70% ,
- stypendia dla uczniów – plan 5.200,00 zł; wykonanie 4.300,00 zł, tj. 82,69%,
- wynagrodzenia i pochodne – plan 8.510.676,00 zł; wykonanie 8.470.861,90 zł, tj. 99,53%,
- odpisy na ZFŚS – plan 541.379,00 zł; wykonanie 540.513,00 zł, tj. 99,84%,
- umowy zlecenia – plan 8.700,00 zł; wykonanie 7.411,00 zł, tj. 85,18%,
- wydatki inwestycyjne – plan 680.250,00 zł; wykonanie 581.695,61 zł, tj. 85,51% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania,
- wydatki rzeczowe – plan 1.191.002,00 zł; wykonanie 1.144.402,54 zł, tj. 96,09%,

w tym:

- ogrzewanie obiektów (olej opałowy) – plan 134.323,00 zł; wykonanie 131.640,26 zł,
- energia, woda, gaz – plan 448.389,00 zł; wykonanie 429.207,75 zł (gaz - 264.848,57 zł, woda - 14.955,10 zł, energia - 149.404,08 zł),
- delegacje służbowe – plan 8.554,00 zł; wykonanie 7.596,89 zł,
- opłaty pocztowe, RTV – plan 7.684,00 zł; wykonanie 7.402,23 zł,
- badania lekarskie – plan 13.632,00 zł; wykonanie 13.296,50 zł,
- przeglądy obiektów – plan 21.926,00 zł; wykonanie 21.482,82 zł,
- pomoce dydaktyczne – plan 19.832,00 zł; wykonanie 19.353,26 zł,
- środki czystości – plan 27.837,00 zł; wykonanie 27.192,53 zł,
- zakup wyposażenia i materiały do drobnych remontów – plan 90.208,00 zł; wykonanie 88.451,13 zł,
- artykuły biurowe i czasopisma – plan 55.589,00 zł; wykonanie 52.708,53 zł,

- usługi remontowe – plan 151.719,00 zł; wykonanie 146.817,92 zł,
 - szkolenia pracowników – plan 4.760,00 zł; wykonanie 4.722,62 zł,
 - usługi transportowe, intrologatorskie, monitoring, pozostałe usługi (m.innymi.: usługi kominiarskie, serwisowe komputerów, naprawy sprzętu gospodarczego) - plan 80.215,00 zł; wykonanie 73.115,84 zł,
 - internet – plan 3.802,00 zł; wykonanie 3.691,81 zł,
 - wywóz nieczystości – plan 44.537,00 zł; wykonanie 43.180,04 zł (w tym ścieki: 17.325,77 zł),
 - odzież robocza, wyposażenie apteczki – plan 3.291,00 zł; wykonanie 3.120,28 zł,
 - opłaty za usługi telefonii komórkowej – plan 7.635,00 zł; wykonanie 7.150,11 zł,
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero – plan 6.231,00 zł; wykonanie 6.152,92 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji – plan 44.472,00 zł; wykonanie 42.992,02 zł,
 - opłaty za usługi telefonii stacjonarnej – plan 16.366,00 zł; wykonanie 15.127,08 zł,
- 2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 772.265,00 zł; wykonanie 755.626,76 zł, tj. 97,85%, w tym:
- dodatki socjalne – plan 35.536,00 zł; wykonanie 34.981,60 zł, tj. 98,44%,
 - wynagrodzenia i pochodne – plan 694.559,00 zł; wykonanie 678.684,21 zł, tj. 97,71%,
 - odpis na ZFŚS – plan i wykonanie 37.170,00 zł, tj. 100%,
 - dotacja celowa (porozumienia między jst)– 5.000,00 zł; wykonanie 4.790,95 zł, tj. 95,82%.
- 3) Przedszkola – plan 5.514.731,00 zł; wykonanie 5.413.229,37 zł, tj. 98,16% w tym:
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty plan 1.045.000,00 zł; wykonanie 994.227,45 zł, tj. 95,14%,
 - dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst. – plan 225.000,00 zł; wykonanie 217.034,74 zł, tj. 96,46%,
 - 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 472.000,00 zł; wykonanie 462.854,73 zł, tj. 98,06%
 - dodatki socjalne: wiejski, mieszkaniowy dla nauczycieli – plan 16.938,00 zł; wykonanie 16.935,08 zł , tj. 99,98%,

- wynagrodzenia i pochodne – plan 2.360.921,00 zł; wykonanie 2.357.364,18 zł , tj. 99,85%,
 - odpisy na ZFŚS – plan 115.235 zł; wykonanie 115.235,00 zł, tj. 100%,
 - umowy zlecenia – plan 6.473,00 zł; wykonanie 6.467,83 zł, tj. 99,92%,
 - wydatki majątkowe – plan 895.000,00 zł; wykonanie 877.282,73 zł, tj. 98,02% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania,
 - wydatki rzeczowe – plan 378.164,00 zł; wykonanie 365.827,63 zł, tj. 96,74%, w tym:
 - ogrzewanie obiektów (węgiel, olej opałowy) – plan 39.707,00 zł; wykonanie 39.706,05 zł,
 - energia, woda, gaz – plan 74.821,00 zł; wykonanie 69.808,60 zł, (w tym: energia – 42.080,24 zł; woda – 6.791,65 zł; gaz – 20.936,71 zł),
 - delegacje służbowe – plan 368,00 zł; wykonanie 364,40 zł,
 - opłaty pocztowe, RTV, – plan 1.541,00 zł; wykonanie 1.540,56 zł,
 - badania lekarskie – plan 3.197,00 zł; wykonanie 3.197,00 zł,
 - przeglądy obiektów – plan 3.876,00 zł; wykonanie 3.875,68 zł,
 - pomoce dydaktyczne – plan 5.156,00 zł; wykonanie 4.993,36 zł,
 - środki czystości – plan 9.243,00 zł; wykonanie 9.242,14 zł,
 - zakup wyposażenia i materiałów do drobnych remontów – plan 71.514,00 zł; wykonanie 66.849,61 zł,
 - artykuły biurowe i czasopisma – plan 16.869,00 zł; wykonanie 16.868,04 zł,
 - usługi remontowe – plan 57.871,00 zł; wykonanie 57.754,90 zł,
 - usługi transportowe, introligatorskie, monitoring, pozostałe usługi – plan 11.048,00 zł; wykonanie 9.427,76 zł,
 - internet – plan 3.187,00 zł; wykonanie 3.165,14 zł,
 - wywóz nieczystości – plan 14.500,00 zł; wykonanie 14.476,54 zł (w tym ścieki 9.449,58 zł),
 - opłaty za usługi telefonii stacjonarnej – plan 6.498,00 zł; wykonanie 6.188,52 zł,
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero – plan 1.013,00 zł; wykonanie 1.012,42 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych – plan 3.257,00 zł; wykonanie 3.222,14 zł,
 - odzież robocza – plan 228,00 zł; wykonanie 227,51zł,
 - opłaty za usługi telefonii komórkowej – plan 901,00 zł; wykonanie 812,35 zł,
 - szkolenia pracowników – plan 282,00 zł; wykonanie 282,00 zł,
 - zakup środków żywności – plan 53.087,00 zł; wykonanie 52.812,91zł,
- 4) Gimnazja - plan 6. 592.020,00 zł; wykonanie 6.513.797,53 zł, tj. 98,81% w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – plan 83.600,00 zł; wykonanie 83.288,38 zł, tj. 99,63%,
- dodatki socjalne: wiejski, mieszkaniowy dla nauczycieli – plan 143.038,00 zł; wykonanie 142.927,71 zł, tj. 99,92%,
- stypendia dla uczniów – plan 21.100,00 zł; wykonanie 18.645,00 zł, tj. 88,36%,
- wynagrodzenia i pochodne – plan 5.437.147,00 zł; wykonanie 5.409.006,20 zł, tj. 99,48%,
- odpisy na ZFŚS – plan 270.477,00 zł; wykonanie 270.463,62 zł, tj. 99,99%,
- umowy zlecenia – plan 6.300,00 zł; wykonanie 4.514,00 zł, tj. 71,65%,
- wydatki rzeczowe – plan 630.358,00 zł; wykonanie 584.952,62 zł, tj. 92,80%, w tym:
 - ogrzewanie obiektów (olej opałowy) – plan 93.000,00 zł ; wykonanie 92.984,14 zł,
 - energia, woda, gaz – plan 227.186,00 zł; wykonanie 213.011,60 zł, (w tym: gaz – 126.453,31zł; woda – 9.573,26 zł; energia – 76.985,03 zł),
 - delegacje służbowe – plan 12.360,00 zł; wykonanie 10.682,58 zł,
 - opłaty pocztowe, RTV, – plan 4.454,00 zł; wykonanie 3.987,27 zł,
 - badania lekarskie – plan 6.917,00; wykonanie 5.660,00
 - przeglądy obiektów – plan 12.431,00 zł; wykonanie 9.048,79 zł,
 - pomoce dydaktyczne – plan 9.791,00 zł; wykonanie 8.168,65 zł,
 - środki czystości – plan 16.139,00 zł; wykonanie 14.631,14 zł,
 - zakup wyposażenia i materiałów do drobnych remontów – plan 57.270,00 zł; wykonanie 50.448,03 zł,
 - artykuły biurowe i czasopisma – plan 28.208,00 zł; wykonanie 24.158,47 zł,
 - usługi remontowe – plan 36.243,00 zł; wykonanie 34.157,99 zł,
 - szkolenia pracowników – plan 5.612,00 zł; wykonanie 4.024,00 zł,
 - usługi transportowe, introligatorskie, monitoring, pozostałe usługi – plan 41.962,00 zł; wykonanie 40.649,15 zł (w tym: usługi kominiarskie, serwisowe, naprawy sprzętu gospodarczego),
 - internet – plan 3.760,00 zł; wykonanie 3.666,02 zł,
 - wywóz nieczystości – plan 19.468,00 zł; wykonanie 18.371,03 zł (w tym ścieki: 9.423,87 zł),
 - odzież robocza, apteczka pierwszej pomocy – plan 6.687,00 zł; wykonanie 4.909,41zł,
 - opłaty za usługi telefonii komórkowej – plan 4.057,00 zł; wykonanie 3.841,70 zł,
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – plan 4.426,00 zł; wykonanie 4.369,77 zł,

- zakup akcesoriów komputerowych – plan 30.452,00 zł; wykonanie 29.001,81 zł,
 - opłaty za usługi telefonii stacjonarnej – plan 9.935,00 zł; wykonanie 9.181,07 zł.
- 5) Dowożenie uczniów do szkół – plan i wykonanie 1.302.000,00 , tj. 100% - dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego.
 - 6) Pozostała działalność – plan 2.702,00 zł; wykonanie 1.800,00, tj. 66,62% - komisje egzaminacyjne - umowy zlecenie.
 - 7) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 53.956,00 zł; wykonanie 44.952,2 zł, tj. 83,31%.

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 389.732,08 zł; wykonanie 319.015,63 zł, tj. 81,86%, w tym:

1) Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- ubezpieczenia społeczne od umów zlecenie – plan 4.500,00 zł; wykonanie 3.509,05 zł, tj. 77,98%,
- składki na fundusz pracy – plan 500,00 zł a wykonanie 0 zł, tj. 0%,
- umowy zlecenia – plan 188.218,08 zł; wykonanie 165.182,08 zł, tj. 87,76%; umowy zlecenie dotyczą wynagrodzeń dla dziewięciu pracowników świetlic opiekuńczo-wychowawczych, 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 opiekuńczo-wychowawczych - plan 50.000,00 zł; wykonanie 46.525,12 zł, tj. 93,05% - w tym: zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic opiekuńczo wychowawczych 11.947,38 zł, zakup artykułów spożywczych dla świetlic 25.707,82 zł, zakup artykułów biurowych 6.876,73 zł, zakup publikacji 1.993,19 zł.
- pozostałe usługi – plan 110.614,00 zł; wykonanie 71.469,38 zł, tj. 64,61% - w tym: wycieczki organizowane w ramach funkcjonowania świetlic 9.929,67 zł, opłaty pocztowe 840,95 zł, kolonie 53.700,00 zł, spektakle terapeutyczne 2.350,00 zł, szkolenia GKRPA 4.148,76 zł, wynajem sali na szkolenie 500,00 zł.
- czynsz – plan 31.500,00 zł, wykonanie 31.184,80 zł, tj. 99,00%
- delegacje służbowe – plan 500,00 zł, wykonanie 29,20 zł, tj. 5,84%
- różne opłaty i składki – plan 2.900,00 zł, wykonanie 1.116,00 zł, tj. 38,48%
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego plan 1.000,00 zł, wykonanie 0 zł,

Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wykonano w kwocie 319.015,63 zł, przy zrealizowanych dochodach z tytułu opłat

za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 375.107,44 zł. W roku 2011 wydatki na realizację powyższego programu zostaną zwiększone o kwotę 56.091,81 zł.

Dział 852 Opieka społeczna – plan 8.873.919,00 zł; wykonanie 8.181.928,87 zł, tj. 92,20%, w tym:

- 1) Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 6.274.700,00 zł; wykonanie 5.832.602,26 zł, tj. 92,95% w tym:
 - świadczenia społeczne – plan 5.866.100,00 zł; wykonanie 5.520.976,74 zł, tj. 94,12% - świadczeniami objętych jest 1199 rodzin, natomiast zaliczkę alimentacyjną otrzymało 98 rodzin,
 - fundusz płac i pochodne – plan 267.700,00 zł; wykonanie 205.250,57 zł, tj. 76,68%
 - wynagrodzenia „13” – plan i wykonanie 7.319,62 zł, tj. 100%
 - umowy zlecenia – plan 20.000,00 zł, wykonanie 8.784,00 zł, tj. 43,92% - umowa na usługi prawnicze,
 - zakup materiałów i wyposażenia – plan 8.561,00 zł; wykonanie 7.156,69 zł, tj. 83,60%, w tym: zakup książek nadawczych 75,00, artykułów biurowych 5.940,62 zł, druków 864,13 zł, pieczętek 276,94 zł,
 - zakup usług pozostałych – plan 66.728,02 zł; wykonanie 57.126,65 zł, tj. 85,61% w tym: usługi pocztowe, podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan 3.500,00 wykonanie 840,81 zł, tj. 24,02%, (środki czystości oraz herbata dla pracowników, refundacja zakupu okularów),
 - czynsze – plan 10.000,00 zł; wykonanie 6.714,48 zł, tj. 67,14%
 - delegacje służbowe – plan 3.000,00 zł; wykonanie 1.643,60 zł, tj. 54,79%
 - różne opłaty i składki – plan 500,00zł; wykonanie 230,46 zł, tj. 46,09%
 - odpis na fundusz socjalny – plan i wykonanie 4.191,36 zł, tj. 100%
 - szkolenia plan 4.600,00 zł, wykonanie 3.537,00 zł tj. 76,89%
 - zakup materiałów papierniczych do drukarek – plan 4.500,00 zł, wykonanie 3.807,28 zł, tj. 84,61%,
 - zakup akcesoriów komputerowych – plan 8.000,00 zł; wykonanie 5.023,00 zł, tj. 62,79%
- 2) Składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych – plan 24.000,00 zł; wykonanie 20.019,96 zł, tj. 83,42% - składki za osoby pobierające świadczenia rodzinne i świadczenia z pomocy społecznej,
- 3) Zasiłki i pomoc w naturze – plan 760.000,00 zł; wykonanie 730.272,55 zł, tj. 96,09% w tym:
 - świadczenia społeczne - plan 580.000,00 zł; wykonanie 550.441,85 zł, tj. 94,90% - są to zasiłki celowe, którymi objęto 250 rodzin na kwotę świadczeń 284.239,59 zł i zasiłki celowe

- specjalne dla 113 rodzin na kwotę 83.210,00 zł, ponadto wydatki obejmują: zapewnienie 12 osobom bezdomnym schronienia 22.879,23 zł, zasiłki okresowe dla 89 osób na kwotę 143.555,03 zł, oraz sprawienie pogrzebu 5 osobom na kwotę 16.558,00 zł,
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządowych plan 180.000,00 zł; wykonanie 179.830,70 zł, tj. 99,91%, - odpłatność za pobyt 8 osób z terenu gminy Mosina w Domach Pomocy Społecznej,
- 4) dodatki mieszkaniowe – plan 130.000,00 zł, wykonanie 117.735,91 zł, tj. 90,57% - pomocą objęte są 94 rodziny uprawnione do korzystania z tej formy pomocy.
- 5) Zasiłki stałe – plan 153.318,00 zł; wykonanie 143.681,06 zł, tj. 93,71%
- 6) Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – plan 924.558,00 zł; wykonanie 743.006,00 zł, tj. 80,36%, w tym:
- fundusz płac i pochodne – plan 685.558,00 zł; wykonanie 566.680,05 zł, tj. 82,65%
 - wynagrodzenia „13” – plan i wykonanie 34.523,50 zł, tj. 100%
 - zakup energii – plan 6.000,00 zł, wykonanie 3.541,22 zł, tj. 59,02%
 - umowy zlecenia – plan 20.000,00 zł; wykonanie 16.342,00 zł, tj. 81,71% w tym: usługi prawnicze 8.290,00 zł, obsługa informatyczna 8.052,00 zł,
 - zakup materiałów biurowych, środków czystości – plan 19.000,00 zł; wykonanie 17.600,37 zł, tj. 92,63% w tym: zakup druków 1.069,21 zł, literatura fachowa 6.430,77 zł, artykuły biurowe 5.094,93 zł; pieczątki 338,55 zł, środki czystości 582,91 zł, zakup wyposażenia 3.698,00 zł, pozostałe 386,00 zł.
 - zakup usług zdrowotnych – plan 2.000,00 zł, wykonanie 400,00 zł, tj. 20%
 - zakup usług dostępu do sieci internet – plan 1.000,00 zł; wykonanie 653,52 zł, tj. 65,35%
 - telefonia stacjonarna i komórkowa – plan 9.000,00 zł; wykonanie 5.161,16 zł, tj. 57,34%
 - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – plan 21.700,00 zł; wykonanie 18.581,92 zł, tj. 85,63%
 - podróże służbowe – plan 3.000,00 zł; wykonanie 1.210,90 zł, tj. 40,36%
 - różne opłaty i składki – plan 3.000,00 zł; wykonanie 232,80 zł, tj. 7,76%
 - odpis na fundusz socjalny – plan i wykonanie 10.478,40 zł, tj. 100%
 - szkolenia – plan 10.000,00 zł; wykonanie 4.998,00 zł, tj. 49,98%
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – plan 6.000,00 zł, wykonanie 2.695,96 zł, tj. 44,93%
 - zakup akcesoriów komputerowych – plan 9.500,00 zł, wykonanie 9.081,66 zł, tj. 95,60% w tym: oprogramowanie 6.186,75 zł, zakup akcesoriów do komputera 549,91 zł, zakup tonerów 2.345,00 zł.

- zakup usług pozostałych – plan 64.798,10 zł; wykonanie 46.929,13 zł, tj. 72,42%, w tym: podnoszenie kwalifikacji 2.358,00 zł, usługi transportowe 25.011,66 zł, opłaty pocztowe 18.537,09 zł, pozostałe 1.022,38 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan 15.000,00 wykonanie 3.895,41 zł, tj. 25,97% (ekwiwalent za zużycie odzieży, okulary, środki czystości oraz herbata dla pracowników),
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wynagrodzenie dla opiekunów prawnych) – plan 4.000,00 zł; wykonanie 0 zł,
- 7) Usługi opiekuńcze - plan 180.000,00 zł; wykonanie 169.765,04 zł, tj. 94,31%,
- 8) Pozostała działalność – plan 427.343,00 zł; wykonanie 424.846,09 zł, tj.99,42%, w tym:
- plan 402.343,00 zł, wykonanie 399.846,09 zł, tj. 99,38%, - pomocą objęto 180 dzieci, które korzystają w szkole z dożywiania - kwota 85.051,50 oraz w formie „zasiłku na posiłek” pomoc dla 221 rodzin na kwotę 152.367,32 zł. Ponadto wypłacono 71 zasiłków celowych dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez powódź na kwotę 162.427,27 zł,
 - plan i wykonanie 25.000,00 zł, tj. 100% - dotacja celowa dla organizacji pozarządowych przeznaczona na zadania z zakresu pomocy żywnościowej oraz rzeczowej dla najbiedniejszych rodzin z terenu Gminy Mosina, oraz organizacja wieczerzy wigilijnej i paczek świątecznych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 185.610,00 zł; wykonanie 135.998,63 tj. 73,27%

- 1) dotacja na żłobki – plan 40.000,00 zł; wykonanie 30.459,00 zł, tj. 76,15% - są to opłaty za dzieci z terenu Gminy Mosina, uczęszczające do żłobków położonych na terenie innych gmin.
- 2) pozostała działalność – plan 145.610,00 zł; wykonanie 105.539,63 zł, tj. 72,48%, w tym:
 - wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Centrum Informacji – plan 141.210,00 zł, wykonanie 101.149,75 zł, tj. 71,63% w tym:
 - energia elektryczna 411,17 zł,
 - usługi telefoniczne 3.732,24 zł,
 - czynsz 7.609,14 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych i licencji 4.544,12 zł,
 - opłaty za internet 200,00 zł,
 - pozostałe usługi 18.207,25 zł
 - zakup materiałów 3.556,53 zł,

- umowy zlecenie i pochodne 62.618,30 zł,
- różne opłaty i składki 271,00 zł.
- dotacja celowa – plan 4.400,00 zł, wykonanie 4.389,88 zł, tj.99,77% - przeznaczona na zadania z zakresu propagowania wiedzy psychologicznej, warsztaty, szkolenia i wykłady oraz zajęcia dla rodzin i opiekunów dzieci niepełnosprawnych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 1.431.206,00 zł ; wykonanie 1.363.219,16 zł, tj. 95,25%, w tym:

1) świetlice szkolne – plan 1.061.497,00 zł; wykonanie 1.052.130,79 zł, tj. 99,12%

w tym:

- dodatki socjalne: wiejski, mieszkaniowy dla nauczycieli – plan 22.678,00 zł; wykonanie 22.274,93 zł, tj. 98,22%
- wynagrodzenia i pochodne – plan 986.703,00 zł; wykonanie 977.739,86 zł, tj. 99,09%
- odpisy na ZFŚS – plan 52.116,00 zł; wykonanie 52.116,00 zł, tj. 100%

2) placówki wychowania pozaszkolnego – plan 112.011,00 zł; wykonanie 79.667,52 zł, tj. 71,12%, w tym:

- umowy zlecenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 72.011,00 zł; wykonanie 45.086,68 zł,
- zakup usług – plan 40.000,00 zł; wykonanie 34.580,84 zł.

3) 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 66.600,00 zł; wykonanie 65.943,05 zł, tj. 99,01%.

4) pomoc materialna dla uczniów, stypendia i zasiłki szkolne o charakterze socjalnym – plan 184.517,00 zł; wykonanie 158.896,80 zł, tj. 86,12%

5) doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli – plan 1.581,00 zł; wykonanie 1.581,00 zł, tj. 100%

6) pozostała działalność – dotacja – plan i wykonanie 5.000,00 zł, tj. 100% - dotacja celowa dla organizacji pozarządowych przeznaczona na realizację zadań z zakresu propagowania wiedzy psychologicznej mającej na celu polepszenie funkcjonowania grup społecznych, w tym warsztaty, szkolenia, wykłady dla dzieci, młodzieży oraz turnieje pierwszej pomocy przedmedycznej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 3.290.028,77 zł; wykonanie 3.281.631,41 zł, tj.99,74% w tym:

- 1) gospodarka odpadami – plan 258.704,14 zł; wykonanie 257.989,59 zł, tj. 99,72%, w tym: selektywna zbiórka odpadów, zbieranie padliny, opróżnianie pojemników na surowce wtórne, sprzątanie dzikich wysypisk, całoroczna zbiórka odpadów wielkogabarytowych,
- 2) oczyszczanie miasta – plan 311.000,00 zł; wykonanie 310.065,43 zł, tj. 99,70% - wydatki dotyczą sprzątania ulic,
- 3) utrzymanie zieleni – plan 355.000,00 zł; wykonanie 354.136,42 zł, tj. 99,76% w tym: obsadzenie i pielęgnacja terenów zielonych, nasadzenia krzewów i kwiatów, koszenie trawy, wydatki z funduszu sołectwa Radzewice i Świątniki,
- 4) schroniska dla zwierząt – plan i wykonanie 13.325,00 zł, tj. 100% - składka członkowska na rzecz Związku Międzygminnego „Schronisko dla zwierząt – SCHRONISKO” ustalona w wysokości 0,50 zł od mieszkańcy według stanu na dzień 31 grudnia 2009 r.
- 5) oświetlenie ulic – plan 1.851.500,00 zł; wykonanie 1.847.255,61 zł, tj. 99,77% - w tym:
 - zakup energii – plan 1.197.000,00 zł, wykonanie 1.196.057,82 zł; tj. 99,92%,
 - zakup usług remontowych – plan 23.500,00 zł, wykonanie 23.478,90 zł tj. 99,91%,
 - zakup usług pozostałych – plan 286.000,00 zł, wykonanie 285.770,47 zł, tj. 99,92% - wydatki dotyczą konserwacji oświetlenia ulicznego,
 - wydatki majątkowe – plan 345.000,00 zł, wykonanie 341.948,42, tj. 99,12% - zgodnie z działalnością załącznikiem nr 3 do sprawozdania,
- 6) zakłady gospodarki komunalnej – plan i wykonanie 274.600,00 zł, tj. 100% jest to dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego na utrzymanie gminnych zasobów mieszkaniowych,
- 7) opłata za korzystanie ze środowiska – plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.786,00 zł, tj. 95,72% - opłata przekazywana jest do Urzędu Marszałkowskiego za wody opadowe z dróg i utwardzonych placów odprowadzane przez kanalizację deszczową,
- 8) pozostała działalność – plan 220.899,63 zł, wykonanie 219.473,36 zł, tj. 99,35%, w tym:
 - zadania z pożytku publicznego – plan i wykonanie 45.000,00 zł, tj. 100% - powyższe środki zostały przeznaczone na opiekę i utrzymanie bezdomnych zwierząt prowadzoną przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Okręg w Poznaniu,
 - pozostałe wydatki – plan 143.500,00 zł; wykonanie 142.239,16 zł, tj. 99,13%, w tym: pobór opłaty targowej, zakup karmy dla psów, zakup wyposażenia do pawilonu na targowisku, sprzątanie przy pojemnikach,
 - wydatki majątkowe – plan 32.399,63 zł, wykonanie 32.234,20 zł; tj. 99,49% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – plan 2.096.346,02 zł; wykonanie 2.064.133,62 zł, tj. 98,46%.

- 1) Biblioteka – plan i wykonanie 808.000,00 zł, tj.100%
- 2) Domy i Ośrodki Kultury – plan 1.208.346,02 zł; wykonanie 1.180.286,61 zł, tj. 97,68%
- 3) Dotacja na zadania z pożytku publicznego – plan 80.000,00 zł; wykonanie 75.847,01 zł, tj. 94,81%. Powyższe środki zostały przeznaczone na wsparcie zadań realizowanych dla mieszkańców Gminy Mosina przez Mosiński Ośrodek Kultury. Podjęto inicjatywę wspierającą aktywizację seniorów, uczestnictwo w przedstawieniach teatralnych, prowadzenie ognisk muzycznych, organizowanie przeglądów, festiwali i festynów, upowszechnianie śpiewu chóralnego i muzyki mistrzów, spotkania chóralne, warsztaty edukacyjno-kulturalne, prowadzenie pracowni plastycznych.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – plan 997.024,40 zł; wykonanie 970.914,76 zł, tj. 97,38%, w tym:

- 1) Obiekty sportowe – plan 20.624,40 zł; wykonanie 23,00 zł, tj. 0,11% - są to wydatki majątkowe - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania,
- 2) Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – plan 976.400,00 zł; wykonanie 970.891,76 zł, tj. 99,44%
 - dotacja na zadania z pożytku publicznego – plan 246.000,00 zł; wykonanie 243.893,16 zł, tj. 99,14%. 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, siatkowej, rugby, tenisa stołowego, judo, tańca, aerobiku, piłki halowej, piłki ręcznej, organizacja spływów kajakowych, mistrzostwa motorowe, mistrzostwa w kolarstwie górskim, rajdy rowerowe, marsze nornic walking, edukacja żeglarska, turnieje sportowe, w tym turniej judo, dwóch ogni, piłki siatkowej, piłki nożnej oraz konkursów wędkarskich. 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 327.810,00 zł; wykonanie 327.771,74 zł, tj.99,99%
 - wynagrodzenia „13” – plan 25.280,00 zł; wykonanie 25.279,97 zł, tj.99,99%
 - wydatki osobowe nie wliczane do wynagrodzeń – plan 5.610,00 zł; wykonanie 5.553,75 zł tj.99,00%: w tym 4.500,00 zł - 3 nagrody za osiągnięcia sportowe
 - zakup pomocy naukowych – plan 400,00 zł, wykonanie 396,00 zł; tj.99,00%
 - wynagrodzenia bezosobowe, umowy zlecenia – plan 50.740,00 zł; wykonanie 50.737,06 zł, tj.99,99%
 - zakup materiałów – plan 60.830,00 zł; wykonanie 60.827,63 zł, tj.99,99%, w tym:
 - środki czystości 1.795,59 zł,

- materiały do drobnych remontów 14.304,16 zł,
 - nagrody, puchary i inne materiałów do organizacji imprez 13.219,65 zł,
 - wyposażenie 23.101,02 zł,
 - materiały biurowe 2.205,71 zł,
 - węgiel 6.201,50 zł.
- energia – plan 103.800,00 zł; wykonanie 102.052,83 zł, tj. 98,32%
 - zakup usług zdrowotnych – plan 200,00 zł; wykonanie 186,00 zł, tj.93,00%,
 - zakup usług remontowych – plan 50.700,00 zł; wykonanie 50.666,95 zł, tj.99,93%,
 - usługi pozostałe – plan 57.900,00 zł; wykonanie 57.896,39 zł, tj.99,99%, w tym:
 - usługi transportowe, drukarskie, introligatorskie 12.874,04 zł,
 - wywóz nieczystości stałych i płynnych 11.888,12 zł,
 - ochrona osobowa imprez sportowych 2.127,56 zł,
 - monitorowanie sygnałów alarmowych 1.464,00 zł,
 - ZAIKS 3.120,80 zł,
 - prace pielęgnacyjne na płycie boiska (stadion) 4.517,00 zł,
 - obowiązkowe przeglądy 7.051,44 zł,
 - pozostałe 14.853,43 zł,
 - internet – plan 920,00 zł; wykonanie 913,19 zł, tj.99,26%,
 - opłaty i składki – plan 3.500,00 zł, wykonanie 3.041,00 zł, tj.86,89%,
 - delegacje służbowe – plan 4.660,00 zł; wykonanie 4.650,60 zł,tj.99,80%,
 - odpis na fundusz socjalny – plan 8.650,00 zł; wykonanie 8.644,68 zł, tj.99,94%,
 - telefonia komórkowa – plan 2.280,00 zł; wykonanie 2.175,90 zł, tj.95,43%,
 - telefonia stacjonarna – plan 3.260,00; wykonanie 3.151,50 tj.96,67%,
 - zakup materiałów papierniczych – plan 330,00 zł; wykonanie 327,96 zł, tj.99,38%,
 - zakup akcesoriów komputerowych – plan 900,00 zł; wykonanie 890,90 zł, tj.98,99%,
 - szkolenia pracownicze – plan 1.630,00 zł; wykonanie 1.622,00 zł, tj.99,51%,
 - wydatki majątkowe – plan 21.000,00; wykonanie 20.212,55 tj. 96,25% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

Mosina, dnia 2011-03-28

BURMISTRZ
mgr Zofia Springer