

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2007r.

**INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI I WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
- PUBLICZNYCH BIBLIOTEK GMINY CZARNKÓW ZA 2007 R.**

I. Dotacja otrzymana z Urzędu Gminy Czarnków na finansowanie bieżącej działalności bibliotek:	- prasa, artykuły biurowe, środki czystości, itp. –	7.791,08
235.872,00	- sprzęt AGD -	687,53
wykonano w 100%	3. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ogółem: -	19.710,10
II. Stan środków na rachunku bankowym działalności podstawowej na 31.12.2007 r. -	w tym: zakupiono 598 woluminów z dotacji Urzędu Gminy Czarnków na kwotę –	11.338,10
0	realizacja programu „Promocja czytelnictwa”	
III. Stan środków na wydzielonym koncie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych –	zakupiono nowości wydawnicze w ilości 507 woluminów na kwotę –	8.372,00
1.382,19	4. energia, woda §4260 –	3.942,21
IV. Należności- pożyczki mieszkaniowe z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych –	5. remonty i pozostałe usługi i opłaty §4270 – 4430 –	16.619,51
1.444,00	Współudział w kosztach adaptacji pokoju z lokalu mieszkalnego i przyłączenie go do biblioteki na kwotę –	7.102,31
V. Zobowiązania- ogółem -	- pozostałe usługi telekomunikacyjne, pocztowe, transportowe, kominiarskie, przejazdy dzieci na konkursy, itp.: -	8.597,65
6.730,15	- ubezpieczenie mienia (wyposażenie, księgozbiór): -	919,55
VI. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.	6. podróże służbowe krajowe -	775,97
VII. Wydatki bibliotek- ogółem: -	7. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych –	3.755,00
235.872,00		
w tym:		
1. wynagrodzenia i pochodne §4010-4017 –		161.555,57
2. zakup materiałów, wyposażenia §4210 –		29.513,64
(opał, artykuły biurowe, prasa, itp.)		
- zakup opału –		8.066,03
- zakup mebli (regaly biblioteczne, stoły 7 szt., krzesła 45 szt.) –		8.600,00
- zakup sprzętu RTV –		1.894,00
- zakup drukarek –		2.475,00

2558

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MOSINA ZA ROK 2007

Budżet Gminy Mosina uchwalony został w dniu 14 maja 2007 r. w wysokości 50.552.000,00 zł po stronie dochodów i 48.272.036,00 zł po stronie wydatków, w tym dotacje celowe w wysokości 6.888.486,00 zł.

Nadwyżka budżetu została rozliczona w kwocie 1.720.036,00 zł

Splata pożyczki do NFOŚ w Warszawie w kwocie 4.000.000,00 zł.

Po zmianach wprowadzonych uchwałą XVIII/77/07 z 28.06.2007 r., uchwałą XIX/83/07 z 12.09.2007 r., uchwałą XX/95/07 z 27.09.2007 r., Zarządzeniem Burmistrza nr 144/07 z 28.09.2007 r., uchwałą XXI/106/07 z 25.10.2007 r., uchwałą XXII/117/07 z 29.11.2007 r., uchwałą XXIII/132/07 z 28.12.2007 oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 179/07 z 31.12.2007 r. budżet po stronie dochodów zamyka się kwotą 55.529.987,62 zł, a po stronie wydatków 53.353.023,62 zł, w tym dotacje celowe 6.561.830,00 zł.

1. DOCHODY

Realizacja dochodów budżetowych za 2007 r. plan 55.529.987,62 a wykonanie 57.835.353,88 tj.104%

W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 112.113,00; wykonanie 110.897,75 tj. 99%

- plan 112.113,00; wykonanie 110.897,75 – dotacja przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych

Dział 020 Leśnictwo - plan 0,00; wykonanie 2.018,79 – dzierżawa obwodów łowieckich

Dział 600 Transport i Łączność – plan 351.900,00; wykonanie 351.900,00 tj. 100%, w tym:

- 1) plan 42.000,00; wykonanie 42.000,00 tj.100% - dotacja na komunikację z gminy Kórnik linia nr 107 na trasie Starołęka-Kamionki-Borówiec, zgodnie z zawartym porozumieniem
- 2) plan 309.900,00; wykonanie 309.900,00 tj.100% dotacja na drogi powiatowe przekazana przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 7.896.089,00; wykonanie 8.850.319,52 tj. 112% w tym:

- 1) plan 840.000,00; wykonanie 673.894,77 tj.81% - wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste
- 2) plan 650.000,00; wykonanie 698.962,81 tj.108% - dochody z najmu i dzierżaw
- 3) plan 6.386.089,00; wykonanie 7.441.491,13 tj.117% - zbywanie mienia gminy w trybie przetargowym (31 nieruchomości o łącznej powierzchni 65.848 m² na kwotę 7.158.010; 283.481 dotyczy spłat ratalnych ze sprzedaży mienia z lat ubiegłych)
- 4) plan 20.000,00; wykonanie 15.122,68 tj.76% – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
- 5) wykonanie 20.848,13 - odsetki od nieterminowych wpłat

Dział 750 Administracja publiczna – plan 284.330,62; wykonanie 291.166,02 tj. 103%

w tym:

- 1) plan 147.600,00 i wykonanie 147.600,00 tj. 100% dotacja z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – koszt etatów pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej (7,5 etatu)
- 2) plan 4.300,00; wykonanie 8.457,64 tj.197% - stanowi to 5% dochodów od wymiany dowodów osobistych
- 3) plan 132.430,62; wykonanie 134.669,18 tj.102% – zwrócone dotacje przez Miejski Ośrodek Kultury oraz Ośrodek Pomocy Społecznej - niewykorzystane w roku 2006.
- 4) wykonanie 439,20 - wpływy z reklamy

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 49.217,00, wykonanie 48.542,00 tj.99% - dotacja na:

- 1) plan 3.986,00; wykonanie 3.986,00 tj. 100% aktualizacja list wyborców

- 2) plan 45.231,00; wykonanie 44.556,00 – wybory do Sejmu i Senatu

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 42.500,00; wykonanie 24.868,63 tj.59% w tym:

- 1) plan i wykonanie 2.500,00 – dotacja na zadania z zakresu obrony cywilnej
- 2) plan 40.000,00; wykonanie 18.218,63 tj.46% - wpływy z tytułu mandatów
- 3) plan 0,00; wykonanie 4.150,00

Dochody w tym dziale nie zostały wykonane z tytułu nie zapłaconych mandatów. Wystawiono 128 tytułów wykonawczych.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wpływy związane z ich poborem – plan 27.999.653,00; wykonanie 29.259.918,19 tj. 105% w tym:

- 1) plan 70.000,00; wykonanie 55.581,29 tj.80% - podatek opłacany w formie karty podatkowej przekazywany przez urzędy skarbowe. Brak wykonania z uwagi na powstałe zaległości podatkowe
- 2) wykonanie 1.556,55 – odsetki powstałe w wyniku zaległości podatkowych

Dochody od osób prawnych

- plan 8.900.000,00; wykonanie 8.657.095,24 tj.98% - podatek od nieruchomości
- plan 50.000,00; wykonanie 57.676,39 tj.116% podatek rolny
- plan 70.000,00; wykonanie 68.422,80 tj.98% podatek leśny
- plan 52.000,00; wykonanie 66.507,80 tj.128% podatek od środków transportu
- plan 110.000,00; wykonanie 480.821,60 tj.438% podatek od czynności cywilnoprawnych przekazywany przez urzędy skarbowe
- plan 30.000,00; wykonanie 9.579,27 tj.32% - odsetki od zaległości podatkowych
- plan 38.160,00; wykonanie 42.665,00 tj. 112% – rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Dochody od osób fizycznych

- plan 3.925.000,00; wykonanie 3.143.708,14 tj. 80% podatek od nieruchomości
- plan 139.000,00; wykonanie 135.291,76 tj.98% podatek rolny
- plan 17.600,00; wykonanie 16.864,70 tj.96% podatek leśny
- plan 400.000,00; wykonanie 365.462,57 tj.92% podatek od środków transportu
- plan 100.000,00; wykonanie 134.338,59 tj. 135% podatek od spadków i darowizn przekazywany przez urzędy skarbowe

- plan 4.000,00; wykonanie 3.466,00 tj. 87% podatek od posiadania psów
- plan 165.000,00; wykonanie 183.413,00 tj. 112% wpływy z opłaty targowej
- plan 870.000,00; wykonanie 1.691.826,60 tj. 195% podatek od czynności cywilno- prawnych przekazywany przez urząd skarbowy
- plan i wykonanie -20,00 – odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy skarbowe
- plan 115.000,00; wykonanie 65.660,78 tj. 57% odsetki od zaległości podatkowych

Wpływy z innych opłat na podstawie ustaw

- plan 174.000,00; wykonanie 108.645,16 tj. 63% opłata skarbowa
- plan 110.000,00; wykonanie 155.819,96 tj. 142% opłata eksploatacyjna za wydobytą kopalinę ze złoża na terenie Gminy Mosina
- plan 280.000,00; wykonanie 315.097,69 tj. 113% wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
- wykonanie 33,91 - odsetki
- plan 150.000,00; wykonane 169.657,55 tj. 114% wpłaty za zajęcie pasa drogowego, wpis do ewidencji i opłaty adiacenckie
- plan 11.574.893,00; wykonanie 12.514.568,00 tj. 109% podatek dochodowy od osób fizycznych
- plan 655.000,00; wykonanie 816.177,84 tj. 125% podatek dochodowy od osób prawnych przekazywany przez urząd skarbowy

Wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego jest wynikiem powstałych zaległości podatkowych. W stosunku do zalegających w podatkach prowadzone są postępowania egzekucyjne: wysłano 3.344 szt. upomnień, wystawiono 421 szt. tytułów egzekucyjnych na kwotę 391.714,00; dokonano wpisów na hipoteki przymusowe do 19-stu ksiąg wieczystych na kwotę 198.063,00; ogłoszono upadłość 1-dnej nieruchomości na kwotę 8.984

Podatek od środków transportu wykonany w 92% w wyniku zmniejszenia liczby podatników płacących powyższy podatek oraz zaległości podatkowych. Wystawiono 124 tytuły wykonawcze na kwotę 13.584,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 10.864.845,00; wykonanie 11.429.435,35 tj. 106%

w tym:

- 1) plan 10.864.845,00 i wykonanie 10.864.845,00 tj. 100% – subwencja oświatowa
- 2) wykonanie 124.049,07 odsetki od lokat
- 3) wykonanie 440.541,28 zwrot niewydatkowanych środków za rok 2007 – wydatki niewygasające

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 902.571,00; wykonanie 788.284,75 tj. 88%

w tym:

Szkoły podstawowe

- wykonanie 137,80 – są to wpłaty za legitymacje uczniowskie
- wykonanie 30.857,83 – dochody z najmu, dzierżaw
- wykonanie 675,10 – odsetki
- wykonanie 3.155,40 – dochody z lat ubiegłych
- plan 14.620,00 wykonanie 14.620,00 tj. 100% – dotacja celowa z MEN na sfinansowanie nauki języka angielskiego

Przedszkola

- plan 278.000,00; wykonanie 265.396,00 tj. 96% - wpływy z opłat za pobyt w przedszkolach – brak wykonania z uwagi na zaległości z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach
- wykonanie 4.744,32 – dochody z najmu i dzierżaw
- wykonanie 107,07 – odsetki
- wykonanie 43.537,09 – dochody z lat ubiegłych

Gimnazja

- wykonanie 824,10 – wpływy z opłat
- wykonanie 13.500,00 - dochody z najmu i dzierżaw
- wykonanie 301,49 - odsetki
- wykonanie 22,60 – dochody z lat ubiegłych

Dowożenie dzieci – wykonanie 6.708,60 - zwrot niewykorzystanej dotacji z roku 2006

Pozostała działalność – plan 609.951,00; wykonanie 403.697,35 tj. 67% – dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych. Wnioski złożone przez pracodawców zostały zrealizowane a pozostała kwota niewykorzystanej dotacji została zwrócona.

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 6.773.582,00; wykonanie 6.437.185,34 tj. 95%

w tym:

- plan 6.128.500,00; wykonanie 5.810.253,31 tj. 95% - dotacja na świadczenia rodzinne
- plan 17.900,00; wykonanie 12.795,85 tj. 72% - dotacja na ubezpieczenia zdrowotne
- plan 254.282,00; wykonanie 224.417,00 tj. 89% - dotacja na zasiłki i pomoc
- plan 222.800,00 i wykonanie 222.800,00 tj. 100% – dotacja na ośrodki pomocy
- wykonanie 232,95 – odsetki
- plan 22.000,00; wykonanie 21.580,38 tj. 98% - usługi opiekuńcze
- plan 128.100,00 i wykonanie 128.100,00 tj. 100% - dotacja na dożywianie
- wykonanie 16.937,35 zaliczki alimentacyjne

- wykonanie 68,40 wpłaty na dożywianie

Niewykonanie w tym dziale wynika ze zwrotu niewykorzystanych dotacji.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 163.187,00; wykonanie 151.879,14 tj.93% – dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów

Niewykonanie w tym dziale wynika ze zwrotu niewykorzystanych dotacji.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 20.000,00; wykonanie 11.937,40 tj.60%, w tym:

- 1) 13.737,40 – opłata produktowa

- 2) -1800,00 – zwroty za przyłącza kanalizacyjne

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – plan 70.000,00; wykonanie 77.001,00 tj.110% w tym:

- 1) plan 70.000,00; wykonanie 76.947,59 tj.110% - dochody z najmu i dzierżaw (hala sportu szkolnego, stadion sportowy i przystań żeglarska w Dymaczewie Nowym)
- 2) wykonanie 53,41 – odsetki

Informacja o zaległościach podatkowych, skutkach udzielonych ulg, umorzeń i odroczeń w podatkach oraz obniżenia przez Radę Miejską stawek podatków i opłat lokalnych za IV kw. 2007 r.

I.p.	Podatek	Zaległości	Skutki obniżenia stawek	Ulg, odroczenia i umorzenia
1	Wpłaty z opłat za wieczyste użytkowanie	23.216,14		
2	Dochody z dzierżaw i najmu	280.844,38		
3	Wpłaty ze sprzedaży mienia	387.005,60		
4	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3.242,72		
5	Mandaty	26.839,27		
6	Karta podatkowa	166.005,87		2.896,00
7	Osoby prawne			
a)	Podatek od nieruchomości	402.284,54	661.851,86	49.473,15
b)	Podatek rolny	1.193,89	11.116,00	
c)	Podatek leśny	1.731,00		
d)	Podatek od środków transportu	1.382,10	12.749,56	16.317,00
e)	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.208,10		
8	Osoby fizyczne			
a)	Podatek od nieruchomości	914.299,80	1.609.306,80	103.211,32
b)	Podatek rolny	11.859,49	17.460,50	1.273,50
c)	Podatek leśny	1.733,60		657,00
d)	Podatek od środków transportu	192.833,49	50.213,61	4.431,90
e)	Podatek od spadków i darowizn	1.578,68		
f)	Podatek od czynności cywilnoprawnych	12.164,04		
9	Opłata skarbową			
10	Opłata eksploatacyjna			
11	Czynsz - szkoły podstawowe			
12	Przedszkola - odpłatność	11.554,00		
Razem:		2.440.976,71	2.362.698,33	178.259,87

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

II. WYDATKI

Realizacja wydatków za IV kw. 2007 r.

- Plan 53.353.023,62 zł,
- Wykonanie 50.708.676,07 zł, tj.95%

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 198.893,00; wykonanie 166.089,63 tj.84%

w tym:

- 1) odpis na rzecz Izby Rolniczych – plan 3.780,00; wykonanie 3.383,73 tj.90%
- 2) wydatki majątkowe – plan 48.000,00; wykonanie 17.157,15 tj.36% zgodnie z załącznikiem nr 3 do informacji
- 3) remont studni w Głuszynie – plan 35.000,00; wykonanie 34.770,00 tj.100%

- 4) dotacja przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych - plan 112.113,00; wykonanie 110.778,75 tj.99%

Dział 600 Transport i łączność – plan 4.879.300,00; wykonanie 4.609.168,90 tj.95%,

w tym:

- 1) dotacja na transport miejski – plan 497.900,00 i wykonanie 497.900,00 tj.100% linia MPK 107 i 101
- 2) wydatki bieżące – plan 600,00; wykonanie 500,00 tj.84% obsługa linii Mieczewo-Czołowo za grudzień 2006
- 3) zakup mieszanki piasku i soli do posypywania dróg powiatowych – plan i wykonanie 7.996,38
- 4) usługi remontowe - plan i wykonanie 200.000,00 tj. 100% dotacja na ulicę Śremską w Mosinie ze Starostwa Powiatowego
- 5) dotacja na drogi publiczne powiatowe – plan i wykonanie 101.903,62 tj.100%, w tym:

- zmiatanie dróg 21.200,00
 - akcja zima 43.206,00
 - remonty cząstkowe 5.496,00
 - czyszczenie kanalizacji 21.583,00
 - konserwacja sygnalizacji 3.582,00
 - pielęgnacja zieleni 6.285,00
 - naprawa znaków drogowych 551,00 zł
- 6) drogi gminne na plan 4.070.900,00 wykonanie 3.800.868,90 tj. 94% w tym:
- a) wydatki majątkowe na plan 2.741.500,00 i wykonanie 2.537.926,82 tj.93%% zgodnie z załącznikiem nr 3 do informacji
- b) bieżące utrzymanie dróg plan 1.329.400,00 i wykonanie 1.262.942,08 tj.95% w tym:
- profilowanie i utwardzanie dróg 308.184,00
 - remonty i naprawy chodników 239.847,00
 - remont mostu Głuszyna 26.369,00
 - naprawa drogi Borkowice 17.393,00
 - chodnik ul.Krasickiego 46.573,00
 - odwodnienie Daszewice 40.826,00
 - chodnik ul.Strzelecka 37.566,00
 - chodnik ul.Rzeczypospolitej 38.895,00
 - odwodnienie boisko treningowe w Mosinie 30.566,00
 - eksploatacja wodociągu w Głuszynie 32.293,00
 - akcja zima 21.099,00
 - pompowanie wody z dróg gruntowych po ulewnych deszczach 67.862,00
 - naprawa i wymiana znaków drogowych 30.325,00
 - czyszczenie kanalizacji i wymiana studzienek 45.294,00
 - zakup mieszanki soli i piasku oraz tłucznia 59.290,00
 - zakup koszy ulicznych 14.014,00
 - atrapa fotoradaru 4.209,00
 - tłucznioowanie ul.Piaskowa w Krośnie 199.961,00 zł.
- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 4.531.000,00; wykonanie 3.881.963,34 tj.86%
- w tym:
- 1) wydatki majątkowe – plan 330.000,00 wykonanie 326.893,34 tj.99%% zgodnie z załącznikiem nr 3 do informacji
- 2) wydatki bieżące – plan 4.201.000,00; wykonanie 3.555.070,00 tj.85%, w tym:
- wyposażenie klubów 23.322,00
 - publikacje 1.554,00
 - zestaw zabawowy na place zabaw 25.668,00
 - mapy 16.400,00
 - zakup pieca w Krajkwie 5.587,00
 - zakup opału 1.190,00
 - odszkodowania za drogi, które z mocy prawa przeszły na własność Gminy Mosina (decyzje) 119.957,00
 - wykupy 1.183.000,00 (tereny pod drogi publiczne, wykup gruntów dla realizacji zadań własnych gminy)
 - podatek VAT 1.365.018,00
 - czynsze 159.316,00 (za drogi dojazdowe i nieruchomości dla potrzeb własnych gminy)
 - operaty szacunkowe, opłaty notarialne, wpisy i wrysy, wyceny i podziały 179.835,00
 - plany zagospodarowania 30.170,00
 - utrzymanie budynków 33.431,00
 - ogłoszenia prasowe 23.360,00 (przetargi, ogłoszenia związane z mpzp)
 - rozbiórka obiektu na terenie byłego ZUK-u 20.618,00
 - inwentaryzacja kanalizacji 1.159,00
 - naprawa kabla ul. Gałczyńskiego w Mosinie 11.102,00
 - montaż pieca w budynku szkoły ul. Wawrzyniaka w Mosinie 5.368,00
 - przegląd przyłączy wodociągowych 15.808,00
 - energia elektryczna 319.493,00
 - opłata za C.O. 13.714,00 – USC i Centrum Pomocy Rodzinie
- Dział 750 Administracja publiczna – plan 4.915.781,00; wykonanie 4.765.998,42 tj.97%,
- w tym:
- 1) fundusz płac i pochodne – plan 3.032.600,00; wykonanie 2.955.354,95 tj.98%
- 2) wynagrodzenia „13” – plan 172.000,00; wykonanie 171.936,53 tj.100%
- 3) diety radnych – plan 380.400,00; wykonanie 377.206,36 tj.100%
- 4) utrzymanie biura rady – plan 25.000,00; wykonanie 8.568,30 tj.35%
- 5) dotacja na utrzymanie filii komunikacji – plan i wykonanie 19.068,00 tj.100%
- 6) wpłaty na PFRON – plan 20.000,00; wykonanie 15.912,00 tj.80%
- 7) wynagrodzenia bezosobowe na plan 55.000,00; wykonanie 46.353,59 tj.85% w tym:
- doręczenie decyzji wymiarowych,
 - mycie okien,
 - obsługa kasy zapomogowo-pożyczkowej,

- administrator bezpieczeństwa informacji,
 - 8) wydatki na ekwiwalent za materiały biurowe, zakup odzieży roboczej, zakup okularów – plan 40.367,00; wykonanie 40.366,42 tj.100%
 - 9) zakup materiałów – plan 138.015,00; wykonanie 138.014,97 tj.100% w tym:
 - art. gospodarczych 36.780,00
 - zakup publikacji, prasy i książek 21.360,00
 - mat. biurowe, druki, tonery, pieczątki 79.875,00
 - 10) energia – plan 43.475,00; wykonanie 43.474,50 tj.100%
 - 11) odpłatność za usługi zdrowotne plan 5.591,00; wykonanie 4.803,00 tj.86% badania okresowe pracowników
 - 12) usługi materialne – plan 331.332,00; wykonanie 329.950,81 tj.100%, w tym:
 - obsługa prawna 64.782,00
 - opł. pocztowe 121.927,00
 - zwrot kosztów nauki 12.340,00
 - administrowanie siecią 14.640,00
 - eksploatacja i naprawa ksero 40.933,00
 - opieka autorska RADIX, konsultacje WOKISS 26.353,00
 - konserwacja centrali telefonicznej 10.910,00
 - ogłoszenia prasowe związane z naborem pracowników oraz nekrologi 17.405,00
 - usł. komornicze 8.650,00
 - oznakowanie środków trwałych 3.660,00
 - prenumerata dzienników urzędowych i monitorów 2.098,00
 - naprawy urządzeń biurowych 7.568,00
 - wywóz nieczystości 2.377,00 zł
 - 13) internet – plan 4.809,00; wykonanie 4.808,30 tj.100%
 - 14) podróże służbowe i ryczałty samochodowe – plan 45.371,00; wykonanie 38.258,37 tj.85%
 - 15) różne opłaty i składki – plan 23.700,00; wykonanie 23.668,56 tj. 100% wydatki obejmują składki ubezpieczeniowe, składki członkowskie WOKiSS, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wlkp.
 - 16) odpis na fundusz socjalny – plan 49.300,00; wykonanie 48.782,59 tj.99%
 - 17) telefonia komórkowa - plan 28.000,00; wykonanie 27.076,48 tj.97%
 - 18) telefonia stacjonarna - plan 40.000,00; wykonanie 28.945,28 tj.73%
 - 19) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych plan 15.000,00; wykonanie 9.795,40 tj.66%
 - 20) szkolenia plan 30.563,00; wykonanie 30.562,30 tj.100%
 - 21) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji plan 84.660,00 wykonanie 84.650,48 tj.100%
 - 22) wydatki majątkowe – plan 114.900,00; wykonanie 114.900,00 tj.100% zgodnie z załącznikiem nr 3 do informacji
 - 23) promocja gminy plan 50.000,00; wykonanie 46.618,20 tj.94%, w tym:
 - 24) materiały reklamowe, udział w targach i foldery
 - 25) pozostała działalność – plan 166.630,00; wykonanie 156.923,00 tj.95% w tym:
 - działalność rad sołeckich, komitetów osiedlowych 79.446,00
 - druk i opracowanie Merkurusza Mosińskiego 72.110,00
 - dotacja na zadania z pożytku – wykonanie 5.367,00 (działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej),
- Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 49.217,00 wykonanie 48.542,00 tj. 98%
- 1) plan i wykonanie 3.986,00 dotacja na aktualizację list wyborców
 - 2) plan 45.231,00 wykonanie 44.556,00 tj.99% wybory do Sejmu i Senatu
- Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 509.229,00, wykonanie 487.070,45 tj.96%, w tym:
- 1) Policja (paliwo) – plan 5.000,00; wykonanie 3.287,00 tj.66%
 - 2) Ochotnicze Straże Pożarne – plan 183.919,00; wykonanie 168.642,24 tj.92%, w tym:
 - a) dotacja na zadania z pożytku – plan 12.419,00; wykonanie 12.419,00 tj.100% (wsparcie działalności OSP w Mosinie, zakup sprzętu wspólnie z Zarządem Wojewódzkim OSP)
 - b) zakup umundurowania - plan 16.000,00; wykonanie 14.139,66 tj.89%
 - c) umowy zlecenia - plan 24.667,00; wykonanie 24.666,05 tj.100% (kierowcy OSP, komendant ochrony p-poż.)
 - d) składki ZUS - plan 3.000,00; wykonanie 2.895,72 tj.97%
 - e) zakup usług zdrowotnych - plan 3.371,00; wykonanie 3.371,00 tj.100% (badania lekarskie)
 - f) zakup energii – plan 33.541,000; wykonanie 33.540,50 tj.100%
 - g) ubezpieczenia - plan 12.120,00; wykonanie 10.177,54 tj.84% (strażaków uczestniczących w akcjach bojowych)
 - h) szkolenia – plan 2.500,00; wykonanie 2.500,00 tj.100%
 - i) rozmowy telefoniczne – plan 1.000,00; wykonanie 995,60 tj.100%
 - j) zakup materiałów – plan 48.846,00; wykonanie 48.448,48 tj.99% w tym:

- zakup paliwa 18.934,66;
- części samochodowe 13.769,81;
- motopompa 1.951,68; radiotelefon 2.135,00;
- zestawy medyczne, deska ratunkowa 2.829,92;
- puchary i medale 1.174,21;
- art. spożywcze i woda 2.026,04;
- węgiel 2.965,02;
- pozostałe: art. gospodarcze, kwiaty, rękawice 2.662,14;
- k) usługi pozostałe – plan 26.465,00; wykonanie 15.488,69 tj.58% w tym:
 - naprawy samochodów, przeglądy i rejestracje 7.453,74;
 - pomiary instalacji 1.716,34;
 - kurs dla strażaków 1.120,00
 - legalizacja butli 805,20;
 - wywóz nieczystości, usl.transportowe, ścieki, wynajem basenu 4.393,41
- 3) Obrona Cywilna – plan 5.541,00; wykonanie 5.540,70 tj.100%
- 4) Straż Miejska – plan 314.769,00; wykonanie 309.600,40 tj.99%, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne – plan 245.394,00; wykonanie 245.393,24 tj.100%
 - b) wynagrodzenia „13” – plan 16.000,00; wykonanie 15.934,98 tj.100%
 - c) zakup umundurowania plan 7.000,00, wykonanie 6.909,12 tj.99%
 - d) zakup materiałów – plan 19.100,00; wykonanie 18.768,04 tj.99% w tym: zakup paliwa, części samochodowych i art. gospodarczych
 - e) energia elektryczna – plan 4.600,00; wykonanie 4.092,04 tj.89%
 - f) zakup usług zdrowotnych – plan 1.000,00; wykonanie 503,03 tj.51%
 - g) usługi pozostałe – plan 3.969,00 wykonanie 2.060,70 tj.52% naprawa samochodu
 - h) delegacje służbowe, ryczałty – plan 3.500,00; wykonanie 2.637,47 tj.76%
 - i) odpis na fundusz socjalny – plan 4.900,00; wykonanie 4.585,00 tj.94%
 - j) telefonia komórkowa – plan 4.000,00; wykonanie 3.628,61 tj.91%
 - k) telefonia stacjonarna – plan 1.619,00; wykonanie 1.581,94 tj.98%
 - l) internet – plan 2.000,00; wykonanie 1.857,23 tj.93%
 - m) różne opłaty i składki plan 687,00; wykonanie 687,00 tj.100%
 - n) zakup akcesoriów komputerowych – plan 1.000,00; wykonanie 962,00 tj.97% zakup akcesoriów komputerowych i programu antywirusowego
- Dział 756 Dochody od osób prawnych i fizycznych – plan 95.000,00; wykonanie 82.904,50 tj.88% - są to wynagrodzenia agencyjno prowizyjne dla 21 sołtysów za pobór podatków
- Dział 757 Obsługa długu publicznego – plan 670.100,00; wykonanie 644.659,14 tj.97%
- Wydatki w tym dziale obejmują:
 - 1) spłaty odsetek od pożyczki z NFOŚiGW 197.303,94
 - 2) odsetki od obligacji komunalnych 447.355,20
- Dział 758 Różne rozliczenia – plan 282.251,00 wykonanie 0,00 – w tym:
 - 1) 122.251,00 rezerwa z tytułu udzielonych poręczeń
 - 2) 10.000,00 rezerwa ogólna
 - 3) 150.000,00 rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego
- Dział 801 Szkoły podstawowe, gimnazja, przedszkola – plan 22.599.610,00; wykonanie 22.157.791,27 tj.98% w tym:
 - Szkoły podstawowe – plan 12.134.223,00; wykonanie 11.908.302,16 tj.99%
 - w tym:
 - 1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – plan 49.038,00; wykonanie 49.036,54 tj.100% Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mosinie
 - 2) dodatki socjalne: wiejski, mieszkaniowy dla nauczycieli – plan 213.306,00; wykonanie 213.305,91 tj.100%
 - 3) stypendia dla uczniów – plan 3.300,00; wykonanie 3.100,00 tj.94%
 - 4) wynagrodzenia i pochodne – plan 6.486.364,00; wykonanie 6.482.887,20 tj.100%
 - 5) odpisy na ZFŚS – plan 428.024,00; wykonanie 426.084,00 tj.100%
 - 6) umowy zlecenia – plan 7.230,00; wykonanie 7.227,00 tj.100%
 - 7) wydatki inwestycyjne – plan 3.812.000,00; wykonanie 3.597.441,71 tj.95% zgodnie z załącznikiem nr 3 do informacji
 - 8) wydatki rzeczowe – 1.134.961,00; wykonanie 1.129.219,80 tj.100%
 - w tym:
 - a) ogrzewanie obiektów (olej opałowy) – plan 163.489,00; wykonanie 163.488,01 tj.100%
 - b) energia, woda, gaz – plan 185.672,00; wykonanie 185.543,16 tj.100%
 - c) delegacje służbowe 10.254,00; wykonanie 9.842,35 tj.96%

- d) opłaty pocztowe, RTV, telefony – plan 32.347,00; wykonanie 32.334,45 tj.100%
- e) badania lekarskie – plan 10.530,00; wykonanie 10.415,50 tj.99%
- f) przeglądy obiektów – plan 16.323,00; wykonanie 16.322,50 tj.100%
- g) pomoce dydaktyczne – plan 53.270,00; wykonanie 53.122,04 tj.100%
- h) środki czystości – plan 25.127,00; wykonanie 25.126,75 tj.100%
- i) zakup wyposażenia i materiały do drobnych remontów – plan 204.263,00 wykonanie 204.262,21 tj.100%
- j) artykuły biurowe i czasopisma – plan 69.891,00; wykonanie 66.946,38 tj.96%
- k) usługi remontowe – plan 220.695,00; wykonanie 220.236,31 tj.100%
- l) szkolenia pracowników – plan 2.080,00; wykonanie 2.080,00 tj.100%
- m) ubezpieczenia majątkowe – plan 15.100,00; wykonanie 14.776,97 tj.98%
- n) usługi transportowe, introligatorskie, monitoring, pozostałe usługi – plan 59.894,00; wykonanie 58.908,90 tj.99%
- o) internet – plan 6.479,00; wykonanie 6.464,07 tj.100%
- p) wywóz nieczystości – plan 21.370,00; wykonanie 21.369,98 tj.100%
- q) odzież robocza, wyposażenie apteczki – plan 2.397,00; wykonanie 2.396,67 tj.100%
- r) opłaty za usługi telefonii komórkowej – plan 2.318,00; wykonanie 2.254,41 tj.98%
- s) zakup materiałów papieru do sprzętu drukarskiego i ksero – plan 7.050,00; wykonanie 6.960,39 tj.99%
- t) zakup akcesoriów komputerowych i licencji – plan 26.412,00; wykonanie 26.368,75 tj.100%
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 563.378,00; wykonanie 562.598,46 tj. 100%
- w tym:
- 1) dodatki socjalne – plan 22.900,00; wykonanie 22.892,86 tj.100%
- 2) wynagrodzenia i pochodne – plan 519.628,00; wykonanie 518.855,96 tj.100%
- 3) odpis na ZFŚS – plan 20.850,00; wykonanie 20.849,64 tj.100%
- Przedszkola – plan 2.728.502,00; wykonanie 2.726.436,94 tj.100% w tym:
- 1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – plan 129.662,00; wykonanie 129.392,86 tj.100% Przedszkole „Koniczynka” w Mosinie
- 2) wydatki na pomoc finansową udziel. między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych gminy – plan 117.900,00; wykonanie 117.161,24 tj.100%
- 3) dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst. lub przez osobę fizyczną – plan 136.520,00; wykonanie 136.165,28 tj.100% Przedszkole „Słoneczko” w Rogalinie
- 4) dodatki socjalne: wiejski, mieszkaniowy dla nauczycieli – plan 4.445,00; wykonanie 4.444,49 tj.100%
- 5) wynagrodzenia i pochodne – plan 1.914.171,00; wykonanie 1.914.104,47 tj.100%
- 6) odpisy na ZFŚS – plan 94.223,00; wykonanie 94.223,00 tj.100%
- 7) umowy zlecenia – plan 5.363,00; wykonanie 5.362,29 tj.100%
- 8) wydatki na zakupy inwestycyjne – plan 6.357,00; wykonanie 6.356,75 tj.100%
- 9) wydatki rzeczowe – plan 319.861,00; wykonanie 319.226,56 tj.100%
- w tym:
- a) ogrzewanie obiektów – plan 29.796,00; wykonanie 29.795,06 tj.100%
- b) energia, woda, gaz – plan 62.673,00; wykonanie 62.607,82 tj.100%
- c) delegacje służbowe – plan 1.237,00; wykonanie 1.236,07 tj.100%
- d) opłaty pocztowe, RTV, telefony – plan 10.012,00; wykonanie 9.791,35 tj.98%
- e) badania lekarskie – plan 1.560,00; wykonanie 1.522,00 tj.98%
- f) przeglądy obiektów – plan 8.314,00; wykonanie 8.313,13 tj.100%
- g) pomoce dydaktyczne – plan 19.438,00; wykonanie 19.430,34 tj.100%
- h) środki czystości – plan 15.306,00; wykonanie 15.306,00 tj.100%
- i) zakup wyposażenia i materiałów do drobnych remontów – plan 53.140,00; wykonanie 53.040,62 tj.100%
- j) artykuły biurowe i czasopisma – plan 21.750,00; wykonanie 21.749,93 tj.100%
- k) usługi remontowe – plan 78.478,00; wykonanie 78.471,82 tj.100%
- l) odzież robocza – plan 1.044,00; wykonanie 1.043,98 tj.100%
- m) ubezpieczenia majątkowe – plan 1.580,00; wykonanie 1.488,48 tj.95%
- n) usługi transportowe, introligatorskie, monitoring – plan 2.426,00; wykonanie 2.400,00 tj.99%
- o) internet – plan 1.598,00; wykonanie 1.594,66 tj.100%

- p) wywóz nieczystości – plan 3.255,00; wykonanie 3.254,61 tj.100%
- q) czynsz – plan 1.200,00; wykonanie 1.200,00 tj.100%
- r) opłaty za usługi telefonii komórkowej – plan 1.866,00; wykonanie 1.864,63 tj.100%
- s) zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarskiego i ksero – plan 1.819,00; wykonanie 1.786,58 tj.99%
- t) zakup akcesoriów komputerowych – plan 3.369,00; wykonanie 3.329,48 tj.99%
- Przedszkola specjalne – plan 4.000,00 wykonanie 3.097,83 tj. 78% refundacja udzielonej dotacji dla niepublicznej jednostki, do której uczęszczają dzieci specjalnej troski – refundacja dotyczy podpisanego porozumienia z Poznaniem
- Gimnazja- plan 5.464.024,00; wykonanie 5.458.129,85 tj.100% w tym:
- 1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – plan 65.700,00, wykonanie 65.688,48 tj.100% Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mosinie
 - 2) dodatki socjalne: wiejski, mieszkaniowy dla nauczycieli – plan 92.338,00; wykonanie 92.336,69 tj.100%
 - 3) stypendia dla uczniów – plan 14.700,00 i wykonanie 14.200,00 tj.97%
 - 4) wynagrodzenia i pochodne – plan 4.308.937,00; wykonanie 4.306.920,88 tj.100%
 - 5) odpisy na ZFŚS – plan 223.492,00; wykonanie 223.491,96 tj.100%
 - 6) umowy zlecenia – plan 4.508,00; wykonanie 4.472,00 tj.100%
 - 7) wydatki rzeczowe – plan 754.349,00; wykonanie 751.019,84 tj.100%
- w tym:
- a) ogrzewanie obiektów (olej opałowy) – plan 63.686,00; wykonanie 63.685,22 tj.100%
 - b) energia, woda, gaz – plan 181.654,00; wykonanie 181.615,35 tj.100%
 - c) delegacje służbowe – plan 7.273,00; wykonanie 7.264,53 tj.100%
 - d) opłaty pocztowe, RTV, telefony – plan 20.607,00; wykonanie 20.599,87 tj.100%
 - e) badania lekarskie – plan 4.917,00; wykonanie 4.914,50 tj.100%
 - f) przeglądy obiektów – plan 16.133,00; wykonanie 16.132,88 tj.100%
 - g) pomoce dydaktyczne – plan 48.516,00; wykonanie 48.489,63 tj.100%
 - h) środki czystości – plan 15.087,00; wykonanie 15.086,29 tj.100%
 - i) zakup wyposażenia i materiałów do drobnych remontów – plan 131.927,00; wykonanie 129.033,89 tj.98%
 - j) artykuły biurowe i czasopisma – plan 51.962,00; wykonanie 51.961,69 tj.100%
 - k) usługi remontowe – plan 119.984,00; wykonanie 119.901,82 tj.100%
 - l) szkolenia pracowników – plan 700,00; wykonanie 700,00 tj.100%
 - m) ubezpieczenia majątkowe plan 4.500,00; wykonanie 4.474,95 tj.100%
 - n) usługi transportowe, introligatorskie, monitoring, pozostałe usługi – plan 37.165,00 wykonanie 37.151,46 tj.100%
 - o) internet – plan 3.383,00; wykonanie 3.374,12 tj.100%
 - p) wywóz nieczystości – plan 12.325,00; wykonanie 12.324,30 tj.100%
 - q) odzież robocza – plan 3.368,00; wykonanie 3.367,94 tj.100%
 - r) opłaty za usługi telefonii komórkowej – plan 1.835,00; wykonanie 1.834,38 tj.100%
 - s) zakup materiałów papiern.do sprzętu drukarskiego – plan 4.955,00; wykonanie 4.881,87 tj.99%
 - t) zakup akcesoriów komputerowych – plan 24.372,00 wykonanie 24.225,15 tj.100%
- Dowózienie uczniów do szkół – plan 1.046.650,00 wykonanie 1.046.650,00 tj.100%
- 1) dotacja – plan 976.650,00; wykonanie 976.650,00 tj.100%
 - 2) zakup usług remontowych – plan 70.000,00; wykonanie 70.000,00 tj.100%
- Pozostała działalność – plan 610.031,00; wykonanie 403.777,35 tj.67%
- 1) komisje egzaminacyjne – plan 200,00; wykonanie 200,00 tj.100%
 - 2) dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych; plan 605.817,00; wykonanie 399.568,00 tj.66%
 - 3) dotacja celowa-zakup książek do bibliotek w szkołach wiejskich plan 4.014,00 wykonanie 4.009,35 tj.100%
- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 48.802,00; wykonanie 48.798,68 tj.100%
- Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 326.000,00; wykonanie 289.575,28 tj.89%
- 1) przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:
 - a) ubezpieczenia społeczne – plan 9.000,00; wykonanie 3.228,80 tj.36%
 - umowy zlecenia – plan 138.300,00; wykonanie 136.258,92 tj.99% w tym: -wynagrodzenie pracowników świetlic 62.375,
 - posiedzenie komisji 30.904,00
 - biegły psychiatrę i psycholog 5.460,00
 - punkt konsultacyjny i grupy wsparcia 17.760,00

- zajęcia psychologiczne w świetlicach 11.200,00
 - wykłady, warsztaty i szkolenia terapeutyczne 8.560,00
 - b) zakup mat. i wyposażenia dla świetlic socjoterapeutycznych - plan 45.000,00 wykonanie 44.000,02 tj.98% w tym: zakup żywienia w świetlicach 23.040,00; zakup art. biurowych 8.128,00; wyposażenie świetlic 12.832,00
 - c) opłaty za energię w świetlicach - plan 1.000,00 wykonanie 252,58 tj.26%
 - d) pozostałe usługi – plan 91.700,00 wykonanie 77.501,89 tj.85% w tym: wycieczki zorganizowane w ramach funkcjonowania świetlic 9.591,00; poradnia terapii uzależnień 5.000,00; opł.pocztowe 2.606,00; kolonie 44.450,00; pozostałe 15.855,00
 - e) czynsz – plan 26.000,00; wykonanie 23.200,00 tj.90%
 - f) delegacje służbowe – plan 2.500,00; wykonanie 252,40 tj.10%
 - g) różne opłaty i składki – plan 1.500,00; wykonanie 904,00 tj.61%
 - h) zakup art. papierniczych – plan 5.000,00; wykonanie 276,67 tj.6%
 - i) zakupy inwestycyjne – plan 6.000,00; wykonanie 3.700,00 tj.62%
- Dział 852 Opieka społeczna – plan 8.329.648,00; wykonanie 7.913.508,88 tj.95%, w tym:
- 1) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 6.213.366,00 a wykonanie 5.886.972,42 tj. 94% w tym:
 - a) świadczenia społeczne - plan 5.864.381,00 wykonanie 5.599.572,50 tj.96% w tym: 5.256.457 wypłata świadczeń dla 2.262 osób, kwota 343.116 zaliczka alimentacyjna dla 86 osób
 - b) fundusz płac i pochodne – plan 242.438,00 wykonanie 191.570,85 tj.79%
 - c) wynagrodzenia „13” – plan 7.060,00 wykonanie 7.059,68 tj. 100%
 - d) umowy zlecenia – plan 8.000,00 wykonanie 7.200,00 tj. 90% w tym: usl. prawnicze
 - e) zakup materiałów i wyposażenia – plan 8.000,00 wykonanie 4.971,09 tj. 63% w tym: zakup druków i art. biurowych
 - f) zakup usług pozostałych – plan 55.647,00 wykonanie 55.637,52 tj.100% w tym: usl pocztowe 50.998,00; podnoszenie kwalifikacji 4.640,00
 - g) telefonia stacjonarna – plan 3.000,00 wykonanie 795,19 tj.27%
 - h) czynsze – plan 6.000,00 wykonanie 5.542,08 tj.93% w tym: świetlice terapeutyczne
 - i) delegacje służbowe – plan 4.000,00 wykonanie 3.774,10 tj. 95%
 - j) odpis na fundusz socjalny – plan 2.414,00 wykonanie 2.413,80 tj. 100%
 - k) zakup mat.papierniczych do komputerów – plan 4.000,00 wykonanie 2.175,58 tj.55%
 - l) zakup akces.komputerowych – plan 5.226,00 wykonanie 3.290,02 tj. 63%
 - m) ekwiwalent za mat. biurowe, zakup okularów, ekwiwalent za odzież – plan 3.200,00 wykonanie 2.970,01 tj. 93%
- 2) składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych – plan 17.900,00; wykonanie 12.795,85 tj. 72% - składki za osoby pobierające świadczenia rodzinne 5.119,00; pobierające świadczenia z pomocy społecznej 7.677,00
- 3) zasiłki i pomoc w naturze – plan 771.282,00; wykonanie 740.048,85 tj.96% w tym:
- a) plan 672.282,00 wykonanie 642.183,82 zasiłki celowe i specjalne dla 400 osób 305.610,00; sprawienie pogrzebu dla 1 osoby 3.100,00; zapewnienie schronienia osobom bezdomnym (dla 7 osób) 4.390,00; zasiłki okresowe dla 145 osób 228.233,00; zasiłki stałe dla 31 osób 100.851,00
 - b) plan 99.000,00 wykonanie 97.865,03 w tym: odpłatność za pobyt 7 osób z terenu gminy Mosina w Domach Pomocy Społecznej
 - c) dodatki mieszkaniowe – plan 295.000,00 a wykonanie 271.831,58 tj. 93% dla 320 wnioskodawców uprawnionych do korzystania z tej formy pomocy
- 4) utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – plan 658.000,00; wykonanie 631.499,07 tj.96%
- w tym:
- a) fundusz płac i pochodne – plan 482.300,00 wykonanie 467.713,78 tj.97%
 - b) wynagrodzenia „13” – plan 25.621,00 wykonanie 25.620,05 tj.100%
 - c) zakup energii – plan 5.000,00 wykonanie 2.528,77 tj. 50%
 - d) umowy zlecenia – plan 15.200,00 wykonanie 14.163,00 tj.94% w tym: usługi prawnicze 7.200,00; obsługa informatyczna 6.963,00
 - e) zakup materiałów biurowych, środków czystości – plan 10.000,00 wykonanie 9.607,39
- tj. 96% w tym: zakup druków 7770,00; prenumerata Gazety Prawnej 924,00; art. biurowe 3.088,00; pieczętki 277,00; środki czystości 230,00
- f) zakup usług zdrowotnych – plan 1.500,00 wykonanie 1.480,00 tj. 99%
 - g) internet – plan 2.000,00 wykonanie 1.664,93 tj.84%
 - h) telefonia stacjonarna – plan 7.738,00 wykonanie 5.892,83 tj.77%
 - i) opłaty czynszowe – plan 15.600,00 wykonanie 14.782,20 tj. 95%

- j) podróże służbowe – plan 5.000,00 wykonanie 2.386,90 tj.48%
 - k) różne opłaty i składki – plan 2.000,00 wykonanie 1.919,12 tj.96%
 - l) odpis na fundusz socjalny – plan 7.041,00 wykonanie 7.040,25 tj.100%
 - m) szkolenia – plan 3.000,00; wykonanie 2.296,00 tj.77%
 - n) zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarskiego – plan 5.000,00 wykonanie 4.336,07 tj.87%
 - o) zakup akcesoriów komputerowych – plan 6.000,00 wykonanie 5.509,26 tj. 92% w tym: opt. za korzystanie z oprogramowania 2.490,00; zakup akcesoriów do komputera 3.020,00
 - p) zakup usług pozostałych – plan 45.500,00,00 wykonanie 45.295,43 tj.100% w tym: podnoszenie kwalifikacji 3.552,00; usl.transportowe 18.238,00; opl. pocztowe 19.912,00
 - q) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan 9.500,00 wykonanie 9.269,29 tj. 98% (ekwiwalent za mat. biurowe, okulary)
 - r) wydatki na zakupy inwestycyjne – plan 10.000,00; wykonanie 9.993,80 tj.100% zakup sprzętu komputerowego
 - 5) usługi opiekuńcze - plan 120.000,00 a wykonanie 118.632,30 tj. 99%
 - 6) pozostała działalność – plan 254.100,00 a wykonanie 251.728,81 tj.99% w tym:
 - a) dotacja dla organizacji pożytku publicznego plan 21.000,00 i wykonanie 21.000,00 tj. 100% (pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej)
 - b) świadczenia społeczne – plan 233.100,00 a wykonanie 230.728,81 tj.99%– w tym:
 - dla 24 dzieci w szkole na dożywianie 89.065,60
 - w formie „zasiłku na posiłek” dla 189 rodzin 141.663,21
- Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 76.460,00; wykonanie 24.860,67 tj.33%
- 1) dotacja na żłobki – plan 48.000,00 wykonanie 0,00 nie wykonanie wydatków jest wynikiem braku obciążenia z Urzędu Miejskiego w Poznaniu.
 - 2) pozostała działalność – plan 28.460,00 wykonanie 24.860,67 tj.88% w tym:
 - a) wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Centrum Informacji – plan 20.200,00 a wykonanie 16.600,67 w tym:
 - energia elektryczna 1.650,00
 - usl. telefoniczne 1.901,00
 - czynsz 5.842,00
 - delegacje 375,00
 - zakup akcesoriów komputerowych i licencji 1.968,00
 - drobne naprawy np. projektora, skanera, druk wi-
zytówek 2.649,00
 - internet 2.215,67
 - b) zadania z zakresu pożytku publicznego – plan 8.260,00 i wykonanie 8.260,00 (integracja społeczności lokalnej)
- Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 836.700,00; wykonanie 821.881,27 tj. 99%
- 1) świetlice szkolne – plan 533.811,00; wykonanie 533.687,88 tj.100%
 - a) dodatki socjalne: wiejski, mieszkaniowy dla nauczycieli – plan 3.644,00 a wykonanie 3.643,76 tj.
 - b) wynagrodzenia i pochodne – plan 504.848,00; wykona-
nie 504.725,12 tj.100%
 - c) odpisy na ZFŚS – plan i wykonanie 25.319,00
 - 2) placówki wychowania pozaszkolnego – plan 72.952,00; wykonanie 72.782,85 tj.100% w tym:
 - 3) płace i pochodne – 72.104,00; wykonanie 71.982,85 tj.100%
 - 4) zakup usług – plan 848,00; wykonanie 800,00 tj.95%
 - 5) dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych stowa-
rzyszeniom z przeznaczeniem na kolonie i obozy oraz inne
formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szko-
lenia młodzieży plan 47.500,00; wykonanie 45.919,00 tj. 97%
 - 6) pomoc materialna dla uczniów, stypendia i zasiłki szkolne
o charakterze socjalnym – plan 181.687,00 wykonanie
168.741,54 tj.93%
 - 7) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan i wykona-
nie 750,00
- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 2.214.229,00; wykonanie 2.110.434,94 tj.96% w tym:
- 1) oczyszczanie miasta – plan 125.000,00; wykonanie 124.364,00
tj.100%
 - 2) utrzymanie zieleni – plan 90.000,00; wykonanie 88.771,04
tj.99%
 - 3) schroniska dla zwierząt – plan 10.000,00;
 - 4) oświetlenia ulic – plan 1.300.500,00; wykonanie
1.217.544,18 tj.94% w tym:
 - a) wynagrodzenia bezosobowe – plan 5.500,00
 - b) zakup energii – plan 746.199,00; wykonanie 669.869,69
tj. 90%
 - c) pozostałe wydatki – plan 153.801,00; wykonanie
152.674,49 tj.100%
 - d) wydatki majątkowe – plan 395.000,00; wykonanie
395.000,00 tj. 100%
 - 5) zakłady gospodarki komunalnej – plan 602.729,00; wyko-
nanie 602.729,00 tj.100%
- w tym:
- a) dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych na utrzyma-
nie budynków – plan 452.729,00 i wykonanie 452.729,00
tj. 100%

- b) dotacja na zakupy inwestycyjne – plan 150.000,00; wykonanie 150.000,00 tj. 100% (zakup śmieciarki)
- 6) opłata za korzystanie ze środowiska – plan 8.000,00; wykonanie 4.536,35 tj. 57% opłata przekazywana do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie z dróg
- 7) pozostała działalność – plan 78.000,00; wykonanie 72.490,37 tj. 93%
- w tym:
- a) zadania z pożytku – plan 38.000,00; wykonanie 38.000,00 tj. 100% ekologia, ochrona środowiska i przyrody, w tym: opieka nad bezdomnymi psami z terenu Gminy Mosina (52 psy)
- b) wydatki związane z poborem opłaty targowej plan 40.000,00; wykonanie 34.490,37 tj.87%
- Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – plan 1.960.873,62; wykonanie 1.827.988,79 tj.94%
- 1) Biblioteka – plan 735.000,00 i wykonanie 735.000,00 tj. 100%
- 2) Domy i Ośrodki Kultury – plan 1.184.773,62 i wykonanie 1.052.343,00 tj. 89% w tym:
- a) wydatki majątkowe – plan 132.430,62 wykonanie 0,00
- b) Ośrodek Kultury – plan 1.052.343,00 i wykonanie 1.052.343,00 tj.100%
- 3) dotacja na zadania z pożytku – plan 41.100,00; wykonanie 40.645,79 tj. 99% podtrzymywanie tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej
- Dział 926 Kultura fizyczna i sport – plan – 878.732,00; wykonanie 876.238,59 tj.100%
- w tym:
- 1) dotacja na zadania z pożytku – plan 146.891,00; wykonanie 144.931,47 tj. 99% upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- 2) wydatki na kulturę fizyczną i sport – plan 731.841,00; wykonanie 731.307,12 tj.100%
- w tym:
- a) fundusz płac i pochodne – plan 261.745,00; wykonanie 261.726,89 tj.100%
- b) wynagrodzenia „13” – plan 14.858,00 wykonanie 14.857,26 tj. 100%
- c) wynagrodzenia bezosobowe, umowy zlecenia – plan 24.230,00 wykonanie 24.227,66 tj. 100%
- d) zakup materiałów – plan 39.065,00; wykonanie 38.762,27 tj.100%, w tym:
- środki czystości, odzież robocza 1.216,24
 - materiały do drobnych remontów 15.861,37
 - nagrody, puchary i inne mat. do organizacji imprez 11.474,83
 - wyposażenie 2.336,11
 - czasopisma, prenumeraty 1.960,50
- materiały biurowe 2.307,27
 - węgiel 3.605,95
- e) ekwiwalent za odzież i pranie odzieży roboczej – plan 1.100,00; wykonanie 1.081,25 tj.99%
- f) energia – plan 71.488,00; wykonanie 71.466,59 tj. 100%
- g) zakup usług zdrowotnych – plan 145,00 wykonanie 140,00 tj. 97%
- h) zakup usług remontowych – plan 21.850,00 wykonanie 21.843,54 tj. 100%
- i) usługi pozostałe – plan 45.310,00; wykonanie 45.302,84 tj. 100%
- usługi transportowe 14.335,68
 - wywóz nieczystości stałych i płynnych 4.565,78
 - ochrona osobowa imprez sportowych 6.545,30
 - monitorowanie sygnałów alarmowych 1.342,00
 - ZAIKS 1.500,00
 - prace pielęgnacyjne na płycie boiska (stadion) 5.475,85
 - obowiązkowe przeglądy 3.568,95
 - pozostałe 7.969,28
- j) internet – plan 1.395,00; wykonanie 1.391,28 tj. 100%
- k) delegacje służbowe – plan 4.170,00; wykonanie 4.166,76 tj.100%
- l) odpis na fundusz socjalny – plan 6.440,00; wykonanie 6.436,80 tj. 100%
- m) telefonia komórkowa – plan 2.135,00 wykonanie 2.132,68 tj.100%
- n) telefonia stacjonarna – plan 5.190,00 wykonanie 5.186,80 tj.100%
- o) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – plan i wykonanie 1.610,00
- p) zakup materiałów papierniczych – plan 250,00 wykonanie 249,55 tj.100%
- q) zakup akcesoriów komputerowych – plan 1.000,00; wykonanie 912,23 tj. 92%
- r) szkolenia pracownicze – plan 760,00 wykonanie 760,00 tj. 100%
- s) różne opłaty i składki – plan 2.100,00 wykonanie 2.052,72 tj. 98%, w tym:
- ubezpieczenie budynków 1.752,72
 - ubezpieczenie OC 300,00
- t) wydatki majątkowe – plan i wykonanie 227.000,00 zgodnie z załącznikiem nr 3 do informacji
- Burmistrz
(-) mgr Zofia Springer

Załącznik nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY MOSINA ZA 2007 R.

Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	112.113,00	110.897,75
	01022		zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	0,00	119,00
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	119,00
	01095		pozostała działalność	112.113,00	110.778,75
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	112.113,00	110.778,75
020			Leśnictwo	0,00	2.018,79
	02001		gospodarka leśna	0,00	2.018,79
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	2.018,79
600			Transport i łączność	351.900,00	351.900,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	42.000,00	42.000,00
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42.000,00	42.000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe (dotacja celowa)	309.900,00	309.900,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	309.900,00	309.900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7.896.089,00	8.850.319,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7.896.089,00	8.850.319,52
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	840.000,00	673.894,77
0750			dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	650.000,00	698.962,81
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20.000,00	15.122,68
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6.386.089,00	7.441.491,13
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20.848,13
750			Administracja publiczna	284.330,62	291.166,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	151.900,00	156.057,64
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	147.600,00	147.600,00
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.300,00	8.457,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132.430,62	134.669,18
		2910	wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	132.430,62	134.669,18
	75095		pozostała działalność	0,00	439,20
		0830	wpływy z usług	0,00	439,20
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49.217,00	48.542,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.986,00	3.986,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.986,00	3.986,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	45.231,00	44.556,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45.231,00	44.556,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42.500,00	24.868,63
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	4.150,00

		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4.150,00
	75414		Obrona cywilna	2.500,00	2.500,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.500,00	2.500,00
	75416		Straż Miejska	40.000,00	18.218,63
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	40.000,00	18.218,63
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27.999.653,00	29.259.918,19
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70.000,00	57.137,84
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70.000,00	55.581,29
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1.556,55
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9.250.160,00	9.382.768,10
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	38.160,00	42.665,00
		0310	podatek od nieruchomości	8.900.000,00	8.657.095,24
		0320	podatek rolny	50.000,00	57.676,39
		0330	podatek leśny	70.000,00	68.422,80
		0340	podatek od środków transportowych	52.000,00	66.507,80
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	110.000,00	480.821,60
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000,00	9.579,27
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5.735.600,00	5.740.012,14
		0310	podatek od nieruchomości	3.925.000,00	3.143.708,14
		0320	podatek rolny	139.000,00	135.291,76
		0330	podatek leśny	17.600,00	16.864,70
		0340	podatek od środków transportowych	400.000,00	365.462,57
		0360	podatek od spadków i darowizn	100.000,00	134.338,59
		0370	podatek od posiadania psów	4.000,00	3.466,00
		0430	wpływy z opłaty targowej	165.000,00	183.413,00
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	870.000,00	1.691.826,60
		0890	odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	0,00	-20,00
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	115.000,00	65.660,78
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	714.000,00	749.254,27
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	174.000,00	108.645,16
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	110.000,00	155.819,96
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	280.000,00	315.097,69
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150.000,00	169.657,55
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	33,91
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12.229.893,00	13.330.745,84
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	11.574.893,00	12.514.568,00
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	655.000,00	816.177,84
758			Różne rozliczenia	10.864.845,00	11.429.435,35
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10.864.845,00	10.864.845,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	10.864.845,00	10.864.845,00
	75814		Różne rozliczenia	0,00	564.590,35
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	124.049,07
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	440.541,28
801			Oświata i wychowanie	902.571,00	788.284,75
	80101		Szkoły podstawowe	14.620,00	49.446,13
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	137,80
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	30.857,83
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	675,10
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny, dobrowolne wpłaty	0,00	3.155,40

	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14.620,00	14.620,00
80104		Przedszkola	278.000,00	313.784,48
	0690	wpływy z różnych opłat	278.000,00	265.396,00
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	4.744,32
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	107,07
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	43.537,09
80110		Gimnazja	0,00	14.648,19
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	824,10
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	13.500,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	301,49
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	22,60
80113		Dowozenie uczniów do szkół	0,00	6.708,60
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	6.708,60
80195		Pozostała działalność	609.951,00	403.697,35
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	609.951,00	403.697,35
852		Pomoc społeczna	6.773.582,00	6.437.185,34
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.128.500,00	5.827.190,66
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	16.937,35
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	6.128.500,00	5.810.253,31
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17.900,00	12.795,85
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	17.900,00	12.795,85
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	254.282,00	224.417,10
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	104.000,00	100.851,30
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150.282,00	123.565,80
85219		Ośrodki pomocy społecznej	222.800,00	223.032,95
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	232,95
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	222.800,00	222.800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22.000,00	21.580,38
	0830	wpływy z usług	22.000,00	21.580,38
85295		Pozostała działalność	128.100,00	128.168,40
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	68,40
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128.100,00	128.100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	163.187,00	151.879,14
85415		pomoc materialna dla uczniów	163.187,00	151.879,14
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163.187,00	151.879,14
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000,00	11.937,40
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	-1.800,00
	0960	Otrzymałe spadki, zapisy, darowizny, dobrowolne wpłaty	0,00	-1.800,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20.000,00	13.737,40
	0400	wpływy z opłaty produktowej	20.000,00	13.737,40
90095		Pozostała działalność	0,00	
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	
926		Kultura fizyczna i sport	70.000,00	77.001,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70.000,00	77.001,00

	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70.000,00	76.947,59
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	53,41
		Razem:	55.529.987,62	57.835.353,88

Załącznik nr 2

WYKONANIE WYDATKÓW GMINY MOSINA ZA 2007 R.

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	198.893,00	166.090,61
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	83.000,00	51.927,15
		4270	zakup usług remontowych	35.000,00	34.770,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48.000,00	17.157,15
	01030		izby rolnicze	3.780,00	3.383,73
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3.780,00	3.383,73
	01095		Pozostała działalność	112.113,00	110.779,73
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.222,37	1.222,37
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	976,41	976,41
		4430	różne opłaty i składki	109.914,22	108.580,95
600			Transport i łączność	4.879.300,00	4.609.168,90
	60004		Lokalny transport zbiorowy	498.500,00	498.400,00
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	497.900,00	497.900,00
		4300	zakup usług pozostałych	600,00	500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe (dotacja celowa)	309.900,00	309.900,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.996,38	7.996,38
		4270	zakup usług remontowych	200.000,00	200.000,00
		4300	zakup usług pozostałych	101.903,62	101.903,62
	60016		Drogi publiczne gminne	4.070.900,00	3.800.868,90
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	2.228,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	77.515,00	77.513,52
		4270	zakup usług remontowych	146.885,00	103.823,31
		4300	zakup usług pozostałych	1.100.000,00	1.079.377,25
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.741.500,00	2.537.926,82
700			Gospodarka mieszkaniowa	4.531.000,00	3.881.963,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.531.000,00	3.881.963,34
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	9.000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100.000,00	59.986,42
		4260	zakup energii	333.300,00	333.206,56
		4270	zakup usług remontowych	246.700,00	62.936,85
		4300	zakup usług pozostałych	3.509.000,00	3.089.940,17
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330.000,00	326.893,34
750			Administracja publiczna	4.915.781,00	4.765.997,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	147.600,00	147.600,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	123.400,00	123.400,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21.000,00	21.000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	3.200,00	3.200,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	405.400,00	385.774,66
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	380.400,00	377.206,36
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	4.915,61
		4300	zakup usług pozostałych	9.000,00	2.365,50
		4410	podróże służbowe krajowe	5.000,00	813,23
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	473,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.146.151,00	4.029.081,55
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19.068,00	19.068,00

		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40.367,00	40.366,42
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.405.000,00	2.357.936,61
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	172.000,00	171.936,53
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	420.000,00	396.357,22
		4120	składki na Fundusz Pracy	60.000,00	53.461,12
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20.000,00	15.912,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	55.000,00	46.353,59
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	138.015,00	138.014,97
		4260	zakup energii	43.475,00	43.474,50
		4280	zakup usług zdrowotnych	5.591,00	4.803,00
		4300	zakup usług pozostałych	331.332,00	329.949,83
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4.809,00	4.808,30
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	28.000,00	27.076,48
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	40.000,00	28.945,28
		4410	podróże służbowe krajowe	45.371,00	38.258,37
		4430	różne opłaty i składki	23.700,00	23.668,56
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49.300,00	48.782,59
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15.000,00	9.795,40
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30.563,00	30.562,30
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	84.660,00	84.650,48
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114.900,00	114.900,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50.000,00	46.618,20
		4170	zakup materiałów i wyposażenia	1.220,00	1.220,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24.000,00	23.976,48
		4300	zakup usług pozostałych	20.500,00	20.104,12
		4430	różne opłaty i składki	4.280,00	1.317,60
	75095		Pozostała działalność	166.630,00	156.923,03
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6.830,00	5.367,31
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.800,00	1.719,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	321,00	320,86
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	30.853,00	23.759,42
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	64.176,00	64.175,98
		4300	zakup usług pozostałych	61.350,00	61.342,46
		4430	różne opłaty i składki		0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	300,00	238,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49.217,00	48.542,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (dotacja celowa)	3.986,00	3.986,00
		4300	zakup usług pozostałych	3.986,00	3.986,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	45.231,00	44.556,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23.580,00	22.905,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.718,16	1.718,16
		4120	składki na Fundusz Pracy	176,98	176,98
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13.008,00	13.008,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.408,42	4.408,42
		4300	zakup usług pozostałych	1.464,00	1.464,00
		4410	podróże służbowe krajowe	875,44	875,44
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	509.229,00	487.070,45
	75405		Komendy Powiatowe Policji	5.000,00	3.287,11
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	3.287,11
	75412		Ochotnicze straże pożarne	183.919,00	168.642,24
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12.419,00	12.419,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16.000,00	14.139,66
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2.590,00	2.588,86
		4120	składki na Fundusz Pracy	410,00	306,86
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	24.667,00	24.666,05
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	48.846,00	48.448,48
		4260	zakup energii	33.541,00	33.540,50
		4280	zakup usług zdrowotnych	3.371,00	3.371,00
		4300	zakup usług pozostałych	26.455,00	15.488,69
		4430	różne opłaty i składki	12.120,00	10.177,54
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	995,60
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	2.500,00

	75414		Obrona cywilna (w tym dotacja celowa 2.500,00 zł)	5.541,00	5.540,70
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.541,00	5.540,70
	75416		Straż Miejska	314.769,00	309.600,40
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7.000,00	6.909,12
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	205.173,00	205.172,58
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.000,00	15.934,98
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	34.877,00	34.876,86
		4120	składki na Fundusz Pracy	5.344,00	5.343,80
		4410	podróże służbowe krajowe	3.500,00	2.637,47
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19.100,00	18.768,04
		4260	zakup energii	4.600,00	4.092,04
		4280	zakup usług zdrowotnych	1.000,00	503,03
		4300	zakup usług pozostałych	3.969,00	2.060,70
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00	1.857,23
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.000,00	3.628,61
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.619,00	1.581,94
		4430	różne opłaty i składki	687,00	687,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.900,00	4.585,00
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00	962,00
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95.000,00	82.904,50
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	95.000,00	82.904,50
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	95.000,00	82.904,50
757			Obsługa długu publicznego	670.100,00	644.659,14
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	670.100,00	644.659,14
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	670.100,00	644.659,14
758			Różne rozliczenia	282.251,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	282.251,00	0,00
		4810	rezerwy	282.251,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	22.599.610,00	22.157.791,27
	80101		Szkoły podstawowe (dotacja 14.620,00 zł)	12.134.223,00	11.908.302,16
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49.038,00	49.036,54
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	213.306,00	213.305,91
		3240	stypendia dla uczniów	3.300,00	3.100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5.026.531,00	5.024.105,27
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	374.549,00	373.521,30
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	949.517,00	949.508,44
		4120	składki na Fundusz Pracy	135.767,00	135.752,19
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7.230,00	7.227,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	465.167,00	462.220,02
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53.270,00	53.122,04
		4260	zakup energii	185.672,00	185.543,16
		4270	zakup usług remontowych	220.695,00	220.236,31
		4280	zakup usług zdrowotnych	10.530,00	10.415,50
		4300	zakup usług pozostałych	106.530,00	105.544,29
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	6.479,00	6.464,07
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.318,00	2.254,41
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23.404,00	23.391,54
		4410	podróże służbowe krajowe	10.254,00	9.842,35
		4430	różne opłaty i składki	15.100,00	14.776,97
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	428.024,00	426.084,00
		4740	zakup materiałów piśmienniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7.050,00	6.960,39
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.080,00	2.080,00
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	26.412,00	26.368,75
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.812.000,00	3.597.441,71
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	563.378,00	562.598,46
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22.900,00	22.892,86
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	402.494,00	401.980,23
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.312,00	29.309,42
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	77.239,00	77.041,21
		4120	składki na Fundusz Pracy	10.583,00	10.525,10
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.850,00	20.849,64

80104		Przedszkola	2.728.502,00	2.726.436,94
	2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	129.662,00	129.392,86
	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	136.520,00	136.165,28
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117.900,00	117.161,24
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4.445,00	4.444,49
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.516.173,00	1.516.119,47
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	108.699,00	108.692,95
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	251.087,00	251.083,05
	4120	składki na Fundusz Pracy	38.212,00	38.209,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5.363,00	5.362,29
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	121.034,00	120.935,59
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19.438,00	19.430,34
	4260	zakup energii	62.673,00	62.607,82
	4270	zakup usług remontowych	78.478,00	78.471,82
	4280	zakup usług zdrowotnych	1.560,00	1.522,00
	4300	zakup usług pozostałych	16.318,00	16.290,23
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1.598,00	1.594,66
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.866,00	1.864,63
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.891,00	8.668,86
	4410	podróże służbowe krajowe	1.237,00	1.236,07
	4430	różne opłaty i składki	1.580,00	1.488,48
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94.223,00	94.223,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.819,00	1.786,58
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.369,00	3.329,48
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.357,00	6.356,75
80105		Przedszkola specjalne	4.000,00	3.097,83
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.000,00	3.097,83
80110		Gimnazja	5.464.024,00	5.458.129,85
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65.700,00	65.688,48
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	92.338,00	92.336,69
	3240	stypendia dla uczniów	14.700,00	14.200,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3.364.718,00	3.364.025,13
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	236.426,00	235.596,78
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	619.962,00	619.486,73
	4120	składki na Fundusz Pracy	87.831,00	87.812,24
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4.508,00	4.472,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	266.030,00	263.135,03
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48.516,00	48.489,63
	4260	zakup energii	181.654,00	181.615,35
	4270	zakup usług remontowych	119.984,00	119.901,82
	4280	zakup usług zdrowotnych	4.917,00	4.914,50
	4300	zakup usług pozostałych	70.148,00	70.133,31
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3.383,00	3.374,12
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.835,00	1.834,38
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16.082,00	16.075,20
	4410	podróże służbowe krajowe	7.273,00	7.264,53
	4430	różne opłaty i składki	4.500,00	4.474,95
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223.492,00	223.491,96
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.955,00	4.881,87
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24.372,00	24.225,15
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1.046.650,00	1.046.650,00
	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	976.650,00	976.650,00
	4270	zakup usług remontowych	70.000,00	70.000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48.802,00	48.798,68
	4300	zakup usług pozostałych	48.802,00	48.798,68
80195		Pozostała działalność (dotacja 609.951,00 zł)	610.031,00	403.777,35
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00

		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.014,00	4.009,35
		4300	zakup usług pozostałych	605.817,00	399.568,00
851			Ochrona zdrowia	326.000,00	289.575,28
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	326.000,00	289.575,28
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8.000,00	2.836,80
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.000,00	392,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	138.300,00	136.258,92
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	45.000,00	44.000,02
		4260	zakup energii	1.000,00	252,58
		4300	zakup usług pozostałych	91.700,00	77.501,89
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	26.000,00	23.200,00
		4410	podróże służbowe krajowe	2.500,00	252,40
		4430	różne opłaty i składki	1.500,00	904,00
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.000,00	276,67
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000,00	3.700,00
852			Pomoc społeczna (w tym dotacja celowa 6.751.582,00)	8.329.648,00	7.913.508,88
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa 6.128.500,00)	6.213.366,00	5.886.972,42
		3020	nagrody i wydatki osobowe	3.200,00	2.970,01
		3110	świadczenia społeczne	5.864.381,00	5.599.572,50
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	129.733,00	106.078,27
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.060,00	7.059,68
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	108.000,00	82.743,77
		4120	składki na Fundusz Pracy	4.705,00	2.748,81
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	7.200,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	4.971,09
		4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	55.647,00	55.637,52
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,00	795,19
		4410	podróże służbowe krajowe	4.000,00	3.774,10
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6.000,00	5.542,08
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.414,00	2.413,80
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.000,00	2.175,58
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.226,00	3.290,02
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (dotacja celowa)	17.900,00	12.795,85
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	17.900,00	12.795,85
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w tym dotacje celowe 254.282,00)	771.282,00	740.048,85
		3110	świadczenia społeczne	672.282,00	642.183,82
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	99.000,00	97.865,03
	85215		Dodatki mieszkaniowe	295.000,00	271.831,58
		3110	świadczenia społeczne	295.000,00	271.831,58
	85219		Ośrodki pomocy społecznej (w tym dotacja celowa 222.800,00)	658.000,00	631.499,07
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9.500,00	9.269,29
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	395.000,00	385.851,87
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.621,00	25.620,05
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	76.500,00	71.923,09
		4120	składki na Fundusz Pracy	10.800,00	9.938,82
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15.200,00	14.163,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	9.607,39
		4260	zakup energii	5.000,00	2.528,77
		4280	zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.480,00
		4300	zakup usług pozostałych	45.500,00	45.295,43
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00	1.664,93
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.738,00	5.892,83
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	15.600,00	14.782,20
		4410	podróże służbowe krajowe	5.000,00	2.386,90
		4430	różne opłaty i składki	2.000,00	1.919,12
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.041,00	7.040,25
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	2.296,00
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.000,00	4.336,07

		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.000,00	5.509,26
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	9.993,80
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120.000,00	118.632,30
		3110	świadczenia społeczne	120.000,00	118.632,30
	85295		Pozostała działalność (w tym dotacja celowa 128.100,00 zł)	254.100,00	251.728,81
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21.000,00	21.000,00
		3110	świadczenia społeczne	233.100,00	230.728,81
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76.460,00	24.860,67
	85305		Żłobki	48.000,00	0,00
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48.000,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	28.460,00	24.860,67
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8.260,00	8.260,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	157,04
		4260	zakup energii	2.000,00	1.650,09
		4300	zakup usług pozostałych	4.000,00	2.492,60
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2.300,00	2.214,36
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.400,00	1.900,99
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6.000,00	5.842,44
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	375,60
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00	1.967,55
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza (w tym dotacja 163.187,00 zł)	836.700,00	821.881,27
	85401		Świetlice szkolne	533.811,00	533.687,88
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.644,00	3.643,76
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	394.867,00	394.857,88
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.474,00	26.468,13
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	73.588,00	73.582,01
		4120	składki na Fundusz Pracy	9.919,00	9.817,10
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.319,00	25.319,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	72.952,00	72.782,85
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	60.010,00	59.989,91
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10.575,00	10.510,21
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.519,00	1.482,73
		4300	zakup usług pozostałych	848,00	800,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	47.500,00	45.919,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47.500,00	45.919,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów (w tym dotacja 163.187,00 zł)	181.687,00	168.741,54
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	181.687,00	168.741,54
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	750,00	750,00
		4300	zakup usług pozostałych	750,00	750,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.214.229,00	2.110.434,94
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	125.000,00	124.364,00
		4300	zakup usług pozostałych	125.000,00	124.364,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90.000,00	88.771,04
		4300	zakup usług pozostałych	90.000,00	88.771,04
	90013		Schroniska dla zwierząt	10.000,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.300.500,00	1.217.544,18
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5.500,00	0,00
		4260	zakup energii	746.199,00	669.869,69
		4300	zakup usług pozostałych	153.801,00	152.674,49
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395.000,00	395.000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	602.729,00	602.729,00
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	452.729,00	452.729,00
		6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	150.000,00	150.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8.000,00	4.536,35
		4300	zakup usług pozostałych	8.000,00	4.536,35
	90095		Pozostała działalność	78.000,00	72.490,37
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38.000,00	38.000,00

		4300	zakup usług pozostałych	40.000,00	34.490,37
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.960.873,62	1.827.988,79
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	41.100,00	40.645,79
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41.100,00	40.645,79
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.184.773,62	1.052.343,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.052.343,00	1.052.343,00
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	132.430,62	0,00
	92116		Biblioteki	735.000,00	735.000,00
2480		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	735.000,00	735.000,00
926			Kultura fizyczna i sport	878.732,00	876.238,59
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	878.732,00	876.238,59
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	146.891,00	144.931,47
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.100,00	1.081,25
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	215.479,00	215.468,40
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	14.858,00	14.857,26
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	40.753,00	40.750,59
		4120	składki na Fundusz Pracy	5.513,00	5.507,90
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	24.230,00	24.227,66
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	39.065,00	38.762,27
		4260	zakup energii	71.488,00	71.466,59
		4270	zakup usług remontowych	21.850,00	21.843,54
		4280	zakup usług zdrowotnych	145,00	140,00
		4300	zakup usług pozostałych	45.310,00	45.302,84
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1.395,00	1.391,28
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.135,00	2.132,68
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.190,00	5.186,80
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.610,00	1.610,00
		4410	podróże służbowe krajowe	4.170,00	4.166,76
		4430	różne opłaty i składki	2.100,00	2.052,72
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.440,00	6.436,80
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	760,00
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250,00	249,55
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00	912,23
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227.000,00	227.000,00
			Razem:	53.353.023,62	50.708.676,07

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2007 R

Lp.	Nazwa zadania	Wartość inwestycji	Zakres robót	Plan na 2007 r. zł	Wykonanie w 2007 r. zł	% wykonania	Uwagi (informacje o rozstrzygniętych przetargach)	Nie wygasające wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9
dział 010	rozdział 01010 par. 6050	48.000,00		48.000,00	17.157,15	36%		0,00
1	Projekt kanalizacji Mosina ul. Krzywoustego	20.000,00	Projekt odcinka wodociągu i kanalizacji sanitarnej	20.000,00	10.422,35	52%	Wykonawca: Zakład Usług Technicznych ENERGO - Projekt Os. Orła Białego 82m/7 Poznań	
2	Współpraca z AQUANET w zakresie nadzoru inwestycji	28.000,00	Planowane zadania to nadzory wodociągu ul. Konopnickiej	28.000,00	6.734,80	24%	Inspektor Nadzoru: Wojciech Mankiewicz, Inspektor Nadzoru: Baranowska Danuta	
dział 600	rozdział 60016 par. 6050	15.178.000,00		2.741.500,00	2.537.926,82	93%		1.263.531,59
3	Budowa mostu Krosinko, ul. Lipowa	950.000,00	przebudowa mostu polegająca na przywróceniu pierwotnej nośności obiektu	650.000,00	642.913,52	99%	Wykonawca został wyłoniony na drodze procedury przetargowej: Wągrowieckie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych Sp. z o.o. z siedzibą w Wągrowcu	
4	Projekt chodnika w Mieczewie	15.000,00	kontynuacja budowy chodnika w ciągu ul. Szerokiej o dł. 448 mb	15.000,00	15.000,00	100%	Ze złożonych ofert wybrano wykonawcę na projekt: Jolanta Oejniczak-Olek "Pracownia Projektowa" z siedzibą w Poznaniu	7.558,00
5	Chodnik ul. Marcinkowskiego	250.000,00	wybudowano jednostronny chodnik - strona prawa od ul. Sowinieckiej do ul. Piaskowej o dł. 340 mb	125.000,00	124.997,31	100%	Wykonawca został wyłoniony na drodze procedury przetargowej: Zakład Robót Drogowych Krystyna Michałkowska z siedzibą w Rogalinie	
6	Współpraca z ZDP w zakresie realizacji inwestycji drogowych	193.000,00	wykonano nakładkę bitumiczną na powierzchni 3.690 m ² / 0,47 km. Powiat przeznaczył na przedmiotowe zadanie 200 tys. zł	193.000,00	40.324,51	21%	Wykonawca został wyłoniony na drodze procedury przetargowej: STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie	

7	Koncepcja, projekt i wykonawstwo: sieć deszczowa, utwardzenie, chodniki ul. Strzelecka, Krasickiego, Skryta, Strzałowa, Bukowa, Jarzynowa, Olchowa, Wierzbowa, Kalinowa	10.000.000,00	opracowano koncepcję przebudowy ul. Krasickiego, Skrytej i Strzeleckiej wraz z jej kontynuacją w Krośnie; opracowano koncepcję budowy drogi łączącej ul. Krasickiego z drogą wojewódzką nr 431 wraz z przeprawą mostową, w wyniku przedmiotowych koncepcji uzyskano uzgodnienia, decyzje administracyjne; opracowano mapy zasadnicze do celów projektowych, uaktualniono koncepcję budowy kanalizacji deszczowej dla analizowanego rejonu; wykonano kosztorysy inwestorskie dla każdego przedsięwzięcia z osobna; rozpoczęto procedurę wydzielenia nowych działek.	291.000,00	291.000,00	100%	Ze złożonych ofert wybrano następujących wykonawców: Stefan Dudkowiak, Stanisław Głowacki, Marek Jusik Piotr Berdychowski, GEO-MAR spółka cywilna, Ewa Celmer	202.617,50
8	Przebudowa ul. Czarneckiego w Mosinie	250.000,00	wykonano projekt przebudowy ulicy i złożono wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.	250.000,00	250.000,00	100%	Ze złożonych ofert wybrano wykonawcę na projekt: Jolanta Oejniczak-Olek "Pracownia Projektowa" z siedzibą w Poznaniu	230.114,00
9	II etap przebudowy ul. Powstańców Wlkp. Orzeszkowej, Konopnickiej w Mosinie	1.865.000,00	Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. wraz zbudową kanalizacji deszczowej	892.500,00	892.500,00	100%	W wyniku przetargu wybrano wykonawcę: P.W. HYDROGAZ Zbigniew Kluj, ul. Rosnowska 22, Poznań	719.375,02

10	Projekty utwardzonych ścieżek rowerowych: Dymaczewo Stare - Dymaczewo Nowe, Krosno - Drużyna oraz wykonanie ścieżek rowerowych: Krosinko - Dymaczewo Stare, dokończenie ścieżki rowerowej ul. Leszczyńska i od ul. Nadwarciańskiej w Puszczykowie do mostu w Rogalinku	180.000,00	wykonanie projektów ścieżek rowerowych	180.000,00	180.000,00	100%	wykonano odcinek ścieżki rowerowej pomiędzy Krosinkiem a Dym.Starym- w wyniku wyboru ofert wybrano wykonawcę: PUMO Mieczysław Czajka, dokończono budowę ścieżki w ul. Leszczyńskiej- w wyniku wyboru ofert wybrano ofertę Zakładu Wielobranżowego Jerzy Boruckiowski	75.067,07
11	Przygotowanie inwestycji do dofinansowania z UE	40.000,00		40.000,00		0%		
12	Projekt utwardzenia wraz z drogą dla pieszych ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej	30.000,00	rozpoczęto prace projektowe nad przebudową ulicy	30.000,00	30.000,00	100%	Ze złożonych ofert wybrano wykonawcę: TRANS-BAU-PROJECT Maciej Fajfer z siedzibą w Mosinie	28.800,00
13	Budowa ul. Targowej	1.405.000,00	Wybudowanie kanalizacji deszczowej w ul . Targowej wraz z jej utwardzeniem .	75.000,00	71.191,48	95%	Wybudowanie kanalizacji deszczowej w ul . Targowej od przejazdu do ul. Sowińskiego wraz z utwardzeniem i zlewni ul. Sowińskiego wraz z piaskownikiem i separatorem.	
dział 700 rozdział 70005 par. 6050		1.310.000,00		330.000,00	326.893,34	99%		236.876,40
14	Budynek wielofunkcyjny Pecna	990.000,00	Wykonanie dokumentacji technicznej (budowlanej i wykonawczej) wszystkich branż z uwzględnieniem elewacji i docieplenia wraz z pozwoleniem na budowę	100.000,00	100.000,00	100%	w trakcie opracowywania. W wyniku przetargu nieograniczonego wybrano B.P. T.W. PROJEKT Tobiasz Walczak, termin wykonania - 31.10.2008R.	99.451,00
15	Świetlica Żabinko	70.000,00	Wykonanie prac budowlanych i rozwiązanie systemu ogrzewania obiektu	30.000,00	29.629,74	99%	wymiana okien, wykonanie sanitariatów wew., zakup nagrzewnicy	
16	Świetlica Daszewice	20.000,00	wykonanie robót budowlanych	20.000,00	20.000,00	100%	wymiana okien, opracowanie projektu dla instalacji gazowej wraz z pozwoleniem na budowę	15.504,99
17	Świetlica Baranówko - Sowinki	10.000,00	Wykonanie prac budowlanych	10.000,00	7.263,60	73%	wymiana okien,	
18	Świetlica Krajkowo	15.000,00	wykonanie robót budowlanych	15.000,00	15.000,00	100%	wykonanie schodów zew. oraz położenie posadzki z płytek gresowych	

19	Modernizacja Klubu Rolnika w Krosinku	100.000,00	wykonanie robót budowlanych	50.000,00	50.000,00	100%	wymiana okien	26.100,41
20	Świetlica Rogalinek	35.000,00	wykonanie robót budowlanych	35.000,00	35.000,00	100%	wymiana okien	29.370,00
21	Projekt budynku z mieszkaniami socjalnymi	35.000,00	Zaprojektowanie mieszkań z mieszkaniami socjalnymi	35.000,00	35.000,00	100%	Wykonano projekt funkcjonalno-użytkowy	34.700,00
22	Świetlica Nowinki	35.000,00	Wymiana pokrycia dachu wraz z ociepleniem	35.000,00	35.000,00	100%	Wykonano projekt i materiały przetargowe.	31.750,00
dział 750 rozdział 75023 par. 6060		529.000,00		114.900,00	114.900,00	100%		95.312,00
23	e-gmina Mosina w społeczeństwie informatycznym	529.000,00	zakup komputerów	114.900,00	114.900,00	100%	zakup sprzętu komputerowego i urządzeń drukujących na potrzeby Urzędu Miejskiego w Mosinie	95.312,00
dział 801 rozdział 80101 par. 6050		13.731.000,00		3.812.000,00	3.597.441,71	94%		905.000,02
25	Szkoła Podstawowa w Mosinie (dla dzieci obwodu SP w Krośnie)	9.864.000,00	Wybudowanie I etapu szkoły	1.400.000,00	1.216.771,05	87%	powstała I część szkoły obejmująca 5 klas wraz z klasą komputerową, gabinetami, parking	
26	Budowa Sali gimnastycznej w Pecnej	2.300.000,00	wybudowanie Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem	1.395.000,00	1.395.000,00	100%	wybudowano salę wraz z łącznikiem, zakupiono pełne wyposażenie Sali	33.925,67
27	Kapitałny remont dachu Przedszkole nr 4 ul. Kolejowa	90.000,00	wymiana dachu wraz z ociepleniem	90.000,00	90.000,00	100%	wykonano nowe pokrycie dachu wraz z ociepleniem, wymieniono okna dachowe	56.754,53
28	Kapitałny remont przedszkola nr 1 ul. Szkolna	200.000,00		200.000,00	200.000,00	100%		199.820,00
29	Gimnazjum Daszewice wymiana okien	80.000,00	wymiana stolarki okiennej	80.000,00	68.960,66	86%	wymieniono okna wraz z parapetami zew. i wew.	
30	Przygotowanie inwestycji do dofinansowania z UE	12.000,00	Koncepcje, dokumenty środowiskowe, studia wykonalności	12.000,00	6.710,00	56%	Aktualizacja koncepcji jako załącznik do wniosku o dofinansowanie inwestycji	
31	Budowa przedszkola we Wfórk	650.000,00	Budowa przedszkola o 2 oddziałach	100.000,00	100.000,00	100%	Przygotowano program funkcjonalno-użytkowy, wykonano mapy geodezyjne	99.329,00
32	Przebudowa dachu Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie	80.000,00	wymiana dachu wraz z ociepleniem	80.000,00	80.000,00	100%	w trakcie wykonywania, termin realizacji do 30.04.2008r.	77.212,71
33	Wymiana okien Zespół Szkół w Mosinie	90.000,00	wymiana stolarki okiennej	90.000,00	90.000,00	100%	w trakcie opracowywania i ogłaszania przetargu	88.957,11
34	Dokumentacja techniczna - zespół boisk ul. Szkolna w Mosinie	15.000,00	Koncepcje, dokumenty środowiskowe, studia wykonalności	15.000,00		0%		
35	Przebudowa dachu SP Krosinko	100.000,00	wymiana pokrycia dachu wraz z ociepleniem	100.000,00	100.000,00	100%	opracowywanie dokumentacji przetargowej, uzgodnienia z konserwatorem	99.301,00

36	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP ul. Strzelecka	250.000,00	Wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z tworzywa sztucznego	250.000,00	250.000,00	100%	Przygotowano program funkcjonalno-użytkowy	249.700,00
dział 801	rozdział 80104 par. 6060	7.000,00		6.357,00	6.356,75	100%		
37	Zakup zmywarki Przedszkole nr 3 w Mosinie	7.000,00		6.357,00	6.356,75	100%	Zakup zmywarki	
dział 851	rozdział 85154 par. 6060	6.000,00		6.000,00	3.700,00	62%		
38	e-gmina Mosina w społeczeństwie informatycznym	6.000,00		6.000,00	3.700,00	62%	Zakup laptopa	
dział 852	rozdział 85219 par. 6060	10.000,00		10.000,00	9.993,80	100%		
39	e-gmina Mosina w społeczeństwie informatycznym	10.000,00		10.000,00	9.993,80	100%	Zakup sprzętu komputerowego	
dział 900	rozdział 90015 par. 6050	2.240.000,00		395.000,00	395.000,00	100%		99.249,44
40	Budowa oświetlenia ulicznego	2.070.000,00		315.000,00	315.000,00	100%	Prace związane z opracowaniem projektów budowlano - wykonawczych oświetlenia drogowego Wykonawca: Wiesław Kapłon PHU "NEO" Szamotuły tj. projekty oświetlenia ulic; Krajkowo, Radzewice I II oraz budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Mosina t. I etap - Mosina, ul. Czwartaków, Drużyna, ul. Włodkowa, Dymaczewo Stare, ul. Podgórna, Czapury, ul. Jodłowa, Krosinko, ul. Zamoyskiego-Piskowa, Mieczewo, ul. Kamioniecka, Rogalinek, ul. Kręta, Krosinko, ul. Grzywa, Borowikowa, Grzybowa, Sasinowo, ul. Wiosenna, Wiórek, ul. Działkowa, Mosina, ul. Wodna, Mosina, ul. Staffa, Tuwima, Brzechwy, Mosina, ul. Kolonowa, Krajkowo. Cały zakres projektu: Daszewice ul. Piotrowska, Mosina, ul. Szkolna, Rogalin, ul. Szkolna, Rogalinek, ul. Akacjowa, Babki, Mosina, ul. Krasickiego. Wykonawcami byli: SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak, Łęczyca ul. Podgórna 6, Zakład Instalatorstwa Elektrycznego "ENERKON" ul. Marciniaka 33, Kościan, Wielobranżowy Zakład Usługowy "Lidmar" ul. Nadleśna 6, Krosno, PHU "ELKAR" ul. Sikorskiego 98, Rogalinek, Zakład Elektroinstalacyjny Jan Kapela, ul. Topolowa 16, Rogoźno Wlkp.	20.650,00

41	Budowa oświetlenia ul. Pogodna, ul. Słoneczna i ul. Poznańska w Daszewicach	170.000,00		80.000,00	80.000,00	100%	Projekt w trakcie realizacji - zakończenie koniec maja 2008r.. Wykonawca PUH " NEO " Wiesław Kapłon Szamotuły	78.599,44
dział 926 rozdział 92605 par. 6050		272.000,00		227.000,00	227.000,00	100%		226.133,69
42	Projekt i wykonanie opłotowania stadionu OSiR przy ul. Konopnickiej w Mosinie	97.000,00		97.000,00	97.000,00	100%		96.550,00
43	Dokończenie budowy trybun na stadionie OSiR przy ul. Konopnickiej w Mosinie	175.000,00	Wykonanie konstrukcji dwóch części (części 1 i 4) kończących budowę 4-częściowej trybuny 3-rzędowej	130.000,00	130.000,00	100%	Prowadzone Postępowanie unieważniono w wyniku protestu.	129.583,69
Ogółem		33.331.000,00		7.690.757,00	7.236.369,57	94%		2.826.103,14

[illegible]

Wykonanie budżetu do 31.12.2007 r. Przedszkole

1978-82		1979-83		1980-84		1981-85		1982-86		1983-87		1984-88		1985-89		1986-90		1987-91		1988-92		1989-93		1990-94		1991-95		1992-96		1993-97		1994-98		1995-99		2000-01		2002-03		2004-05		2006-07		2008-09		2010-11		2012-13		2014-15		2016-17		2018-19		2020-21		2022-23		2024-25		2026-27		2028-29		2030-31		2032-33		2034-35		2036-37		2038-39		2040-41		2042-43		2044-45		2046-47		2048-49		2050-51		2052-53		2054-55		2056-57		2058-59		2060-61		2062-63		2064-65		2066-67		2068-69		2070-71		2072-73		2074-75		2076-77		2078-79		2080-81		2082-83		2084-85		2086-87		2088-89		2090-91		2092-93		2094-95		2096-97		2098-99		2100-01		2102-03		2104-05		2106-07		2108-09		2110-11		2112-13		2114-15		2116-17		2118-19		2120-21		2122-23		2124-25		2126-27		2128-29		2130-31		2132-33		2134-35		2136-37		2138-39		2140-41		2142-43		2144-45		2146-47		2148-49		2150-51		2152-53		2154-55		2156-57		2158-59		2160-61		2162-63		2164-65		2166-67		2168-69		2170-71		2172-73		2174-75		2176-77		2178-79		2180-81		2182-83		2184-85		2186-87		2188-89		2190-91		2192-93		2194-95		2196-97		2198-99		2200-01		2202-03		2204-05		2206-07		2208-09		2210-11		2212-13		2214-15		2216-17		2218-19		2220-21		2222-23		2224-25		2226-27		2228-29		2230-31		2232-33		2234-35		2236-37		2238-39		2240-41		2242-43		2244-45		2246-47		2248-49		2250-51		2252-53		2254-55		2256-57		2258-59		2260-61		2262-63		2264-65		2266-67		2268-69		2270-71		2272-73		2274-75		2276-77		2278-79		2280-81		2282-83		2284-85		2286-87		2288-89		2290-91		2292-93		2294-95		2296-97		2298-99		2300-01		2302-03		2304-05		2306-07		2308-09		2310-11		2312-13		2314-15		2316-17		2318-19		2320-21		2322-23		2324-25		2326-27		2328-29		2330-31		2332-33		2334-35		2336-37		2338-39		2340-41		2342-43		2344-45		2346-47		2348-49		2350-51		2352-53		2354-55		2356-57		2358-59		2360-61		2362-63		2364-65		2366-67		2368-69		2370-71		2372-73		2374-75		2376-77		2378-79		2380-81		2382-83		2384-85		2386-87		2388-89		2390-91		2392-93		2394-95		2396-97		2398-99		2400-01		2402-03		2404-05		2406-07		2408-09		2410-11		2412-13		2414-15		2416-17		2418-19		2420-21		2422-23		2424-25		2426-27		2428-29		2430-31		2432-33		2434-35		2436-37		2438-39		2440-41		2442-43		2444-45		2446-47		2448-49		2450-51		2452-53		2454-55		2456-57		2458-59		2460-61		2462-63		2464-65		2466-67		2468-69		2470-71		2472-73		2474-75		2476-77		2478-79		2480-81		2482-83		2484-85		2486-87		2488-89		2490-91		2492-93		2494-95		2496-97		2498-99		2500-01		2502-03		2504-05		2506-07		2508-09		2510-11		2512-13		2514-15		2516-17		2518-19		2520-21		2522-23		2524-25		2526-27		2528-29		2530-31		2532-33		2534-35		2536-37		2538-39		2540-41		2542-43		2544-45		2546-47		2548-49		2550-51		2552-53		2554-55		2556-57		2558-59		2560-61		2562-63		2564-65		2566-67		2568-69		2570-71		2572-73		2574-75		2576-77		2578-79		2580-81		2582-83		2584-85		2586-87		2588-89		2590-91		2592-93		2594-95		2596-97		2598-99		2600-01		2602-03		2604-05		2606-07		2608-09		2610-11		2612-13		2614-15		2616-17		2618-19		2620-21		2622-23		2624-25		2626-27		2628-29		2630-31		2632-33		2634-35		2636-37		2638-39		2640-41		2642-43		2644-45		2646-47		2648-49		2650-51		2652-53		2654-55		2656-57		2658-59		2660-61		2662-63		2664-65		2666-67		2668-69		2670-71		2672-73		2674-75		2676-77		2678-79		2680-81		2682-83		2684-85		2686-87		2688-89		2690-91		2692-93		2694-95		2696-97		2698-99		2700-01		2702-03		2704-05		2706-07		2708-09		2710-11		2712-13		2714-15		2716-17		2718-19		2720-21		2722-23		2724-25		2726-27		2728-29		2730-31		2732-33		2734-35		2736-37		2738-39		2740-41		2742-43		2744-45		2746-47		2748-49		2750-51		2752-53		2754-55		2756-57		2758-59		2760-61		2762-63		2764-65		2766-67		2768-69		2770-71		2772-73		2774-75		2776-77		2778-79		2780-81		2782-83		2784-85		2786-87		2788-89		2790-91		2792-93		2794-95		2796-97		2798-99		2800-01		2802-03		2804-05		2806-07		2808-09		2810-11		2812-13		2814-15		2816-17		2818-19		2820-21		2822-23		2824-25		2826-27		2828-29		2830-31		2832-33		2834-35		2836-37		2838-39		2840-41		2842-43		2844-45		2846-47		2848-49		2850-51		2852-53		2854-55		2856-57		2858-59		2860-61		2862-63		2864-65		2866-67		2868-69		2870-71		2872-73		2874-75		2876-77		2878-79		2880-81		2882-83		2884-85		2886-87		2888-89		2890-91		2892-93		2894-95		2896-97		2898-99		2900-01		2902-03		2904-05		2906-07		2908-09		2910-11		2912-13		2914-15		2916-17		2918-19		2920-21		2922-23		2924-25		2926-27		2928-29		2930-31		2932-33		2934-35		2936-37		2938-39		2940-41		2942-43		2944-45		2946-47		2948-49		2950-51		2952-53		2954-55		2956-57		2958-59		2960-61		2962-63		2964-65		2966-67		2968-69		2970-71		2972-73		2974-75		2976-77		2978-79		2980-81		2982-83		2984-85		2986-87		2988-89		2990-91		2992-93		2994-95		2996-97		2998-99		3000-01		3002-03		3004-05		3006-07		3008-09		3010-11		3012-13		3014-15		3016-17		3018-19		3020-21		3022-23		3024-25		3026-27		3028-29		3030-31		3032-33		3034-35		3036-37		3038-39		3040-41		3042-43		3044-45		3046-47		3048-49		3050-51		3052-53		3054-55		3056-57		3058-59		3060-61		3062-63		3064-65		3066-67		3068-69		3070-71		3072-73		3074-75		3076-77		3078-79		3080-81		3082-83		3084-85		3086-87		3088-89		3090-91		3092-93		3094-95		3096-97		3098-99		3100-01		3102-03		3104-05		3106-07		3108-09		3110-11		3112-13		3114-15		3116-17		3118-19		3120-21		3122-23		3124-25		3126-27		3128-29		3130-31		3132-33		3134-35		3136-37		3138-39		3140-41		3142-43		3144-45		3146-47		3148-49		3150-51		3152-53		3154-55		3156-57		3158-59		3160-61		3162-63		3164-65		3166-67		3168-69		3170-71		3172-73		3174-75		3176-77		3178-79		3180-81		3182-83		3184-85		3186-87		3188-89		3190-91		3192-93		3194-95		3196-97		3198-99		3200-01		3202-03		3204-05		3206-07		3208-09		3210-11		3212-13		3214-15		3216-17		3218-19		3220-21		3222-23		3224-25		3226-27		3228-29		3230-31		3232-33		3234-35		3236-37		3238-39		3240-41		3242-43		3244-45		3246-47		3248-49		3250-51		3252-53		3254-55		3256-57		3258-59		3260-61		3262-63		3264-65		3266-67		3268-69		3270-71		3272-73		3274-75		3276-77		3278-79		3280-81		3282-83		3284-85		3286-87		3288-89		3290-91		3292-93		3294-95		3296-97		3298-99		3300-01		3302-03		3304-05		3306-07		3308-09		3310-11		3312-13		3314-15		3316-17		3318-19		3320-21		3322-23		3324-25		3326-27		3328-29		3330-31		3332-33		3334-35		3336-37		3338-39		3340-41		3342-43		3344-45		3346-47		3348-49		3350-51		3352-53		3354-55		3356-57		3358-59		3360-61		3362-63		3364-65		3366-67		3368-69		3370-71		3372-73		3374-75		3376-77		3378-79		3380-81		3382-83		3384-85		3386-87		3388-89		3390-91		3392-93		3394-95		3396-97		3398-99		3400-01		3402-03		3404-05		3406-07		3408-09		3410-11		3412-13		3414-15		3416-17		3418-19		3420-21		3422-23		3424-25		3426-27		3428-29		3430-31		3432-33		3434-35		3436-37		3438-39		3440-41		3442-43		3444-45		3446-47		3448-49		3450-51		3452-53		3454-55		3456-57		3458-59		3460-61		3462-63		3464-65		3466-67		3468-69		3470-71		3472-73		3474-75		3476-77		3478-79		3480-81		3482-83		3484-85		3486-87		3488-89		3490-91		3492-93		3494-95		3496-97		3498-99		3500-01		3502-03		3504-05		3506-07		3508-09		3510-11		3512-13		3514-15		3516-17		3518-19		3520-21		3522-23		3524-25		3526-27		3528-29		3530-31		3532-33		3534-35		3536-37		3538-39		3540-41		3542-43		3544-45		3546-47		3548-49		3550-51		3552-53		3554-55		3556-57		3558-59		3560-61		3562-63		3564-65		3566-67		3568-69		3570-71		3572-73		3574-75		3576-77		3578-79		3580-81		3582-83		3584-85		3586-87		3588-89		3590-91		3592-93		3594-95		3596-97		3598-99		3600-01		3602-03		3604-05		3606-07		3608-09		3610-11		3612-13			
---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--	--

Wykonanie budżetu Oświaty i Wychowanie do 31.12.2007 r.

[illegible]

1

Załącznik nr 5

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2007

dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

rozdział 90095 Pozostała działalność

I.p.	Wyszczególnienie	Plan
1	stan środków obrotowych na 01.01.2007 r.	231.057,24
2	Przychody ogółem, w tym:	4.167.755,70
	dotacja z budżetu	2.077.279,00
	Środki dyspozycyjne ogółem	6.476.091,94
3	Wydatki ogółem	6.137.276,38
4	Stan środków obrotowych na 31.12.2007 r.	338.815,56

- Dotacja na utrzymanie gminnych zasobów mieszkaniowych wynosi 3,18 zł i został skalkulowany w oparciu o kalkulację kosztów utrzymania 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych
- Dotacja na prowadzenie zbiorowego transportu lokalnego skalkulowano w oparciu o wartość wynikającą z przetargu tj. 2,52 zł za 1 km
- Dotacja na dowozy skalkulowana została w kwocie 3,83 zł za 1 km w oparciu o szacunkowe koszty dowozów (dzienna ilość km, wynagrodzenia kierowców i opiekunów)

Załącznik nr 6

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA ROK 2007

dział 900 rozdział 90011

I.p.	Wyszczególnienie	Plan
	stan środków na 01.01.2007 r.	5.235,41
I.	Przychody	234.764,38
1.	par.0690 wpływy z różnych opłat	234.764,38
	Przychody ogółem	239.999,79
II.	Wydatki	239.871,25
1.	wydatki bieżące	239.871,25
	par.4210 zakup materiałów	59.999,79
	par.4300 zakup usług pozostałych	179.871,46
	stan środków na 31.12.2007 r.	128,54

Załącznik nr 7

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA ROK 2007

dział 801 rozdział 80104

1.	Stan środków obrotowych na 1.01.2007 r.	24.705,50
2.	Dochody	174.554,71
	par.0690 wpływy z różnych opłat	174.442,58
	par.0920 odsetki	112,13
3.	Środki dyspozycyjne ogółem	199.260,21
4.	Wydatki	181.072,22
	par.4220 zakup środków żywności	181.072,22
5.	Stan środków obrotowych na 31.12.2007 r.	18.187,99

Załącznik nr 8

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH ORAZ ZESTAWIENIE
DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH W ROKU 2007

	Nazwa jednostki:				Razem
	Przedszkole nr 1	Przedszkole nr 2	Przedszkole nr 3	Przedszkole nr 4	
Stan środków na 01.01.2007	145,73	2.180,83	20.133,08	2.245,86	24.705,50
Dochody wykonane	31.716,44	45.258,07	45.045,55	52.534,65	174.554,71
Razem	31.862,17	47.438,90	65.178,63	54.780,51	199.260,21
Wydatki wykonane	28.648,57	46.094,23	54.901,02	51.428,40	181.072,22
Stan środków na 31.12.2007	3.213,60	1.344,67	10.277,61	3.352,11	18.187,99

Dział 921

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Sprawozdanie finansowe Mosińskiego Ośrodka Kultury za 2007 rok

Przychody Mosińskiego Ośrodka Kultury w 2007				
Lp.	Dochody MOK		Plan	Wykonanie
1.	sprzedaż biletów i wydawnictw i innych usług kulturalnych		27.500,00	27.325,74
2.	Przychody netto z wynajmu wynajmu pomieszczeń		56.000,00	55.443,75
3.	inna sprzedaż		22.100,00	21.989,86
4.	inne przychody w tym darowizna		28.200,00	28.128,00
5.	dotacja z budżetu		1.052.343,00	1.052.343,00
6.	realizacja zadań publicznych - Gmina Mosina		16.150,00	16.150,00
7.	realizacja zadań publicznych - Starostwo Powiatowe		4.000,00	4.000,00
8.	odsetki		150,00	137,55
	Przychody MOK w roku 2007		1.206.443,00 zł	1.205.517,90 zł

Koszty Mosińskiego Ośrodka Kultury w 2007				
			Plan	Wykonanie
1	3020	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	7.000,00	6.622,38
2	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	459.000,00	458.601,37
3	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	79.000,00	77.924,29
4	4120	składki na Fundusz Pracy	12.000,00	11.016,50
5	4170	wynagrodzenia bezosobowe	70.000,00	69.950,00
6	4210	zakup materiałów i wyposażenie	51.000,00	50.470,69
7	4260	zakup energii	30.000,00	27.486,67
8	4270	zakup usług remontowych	215.000,00	213.457,15
9	4280	zakup usług zdrowotnych	1.000,00	931,90
10	4300	zakup usług pozostałych	142.800,00	141.737,29
11	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	2.000,00	1.906,00
12	4360	opłaty z tytułu usług telekom sieci komórkowej	2.500,00	2.278,97
13	4370	opłaty z tytułu usług telekom sieci stacjonarnej	7.500,00	7.394,63
14	4410	podróże służbowe krajowe	12.200,00	12.101,87
15	4430	różne opłaty i składki - ubezpieczenia rzeczowe	8.000,00	7.433,51
16	4440	odpisy na ZFŚS	9.000,00	8.850,60
17	4720	amortyzacja jednorazowa zakup sprzętu muzycznego, komputera	21.500,00	21.005,00
18	4720	amortyzacja jednorazowa zakup programów Symfonia	4.500,00	4.254,75
19	4720	amortyzacja liniowa	10.000,00	9.071,14
I	I	Koszty operacyjne	1.144.000,00	1.132.494,71
21		realizacja zadań publicznych - Gmina Mosina	44.000,00	43.774,33
22		realizacja zadań publicznych - Starostwo Powiatowe	12.500,00	12.061,13
23		aktualizacja wartości środków trwałych	4.400,00	4.382,06
II	II	Pozostałe koszty operacyjne	60.900,00	60.217,52
		Koszty MOK (suma: I + II)	1.204.900,00 zł	1.192.712,23 zł

		Koszty operacyjne ogółem	Plan	wykonanie
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	7.000,00 zł	6.622,38 zł
1		szkolenia pracowników, kursy		
2		koszty pracownicze		
3		inne koszty		6.622,38 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe	459.000,00 zł	458.601,37 zł
4		Wynagrodzenia osobowe	459.000,00 zł	458.601,37 zł
5		inne składniki wynagrodzenia		
	4110	Składki na ZUS (opłacana przez pracodawcę)	79.000,00 zł	77.924,29 zł
	4110	Składki na Fundusz Pracy	12.000,00 zł	11.016,50 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70.000,00 zł	69.950,00 zł
6		Umowy autorskie (nie związane z pracownikami)	33.400,00 zł	33.370,00 zł
7		Umowy o dzieło (nie związane z pracownikami)	36.600,00 zł	36.580,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie w tym:	51.000,00 zł	50.470,69 zł
8		zakup oleju opałowego		13.668,99 zł
9		zakup artykułów biurowych		6.849,54 zł
10		zakup środków czystości		2.987,39 zł
11		zakup artykułów przemysłowych		4.098,12 zł
12		zakup czasopism i wyposażenia niskocennego		5.462,40 zł
13		zakup materiałów na imprezy kulturalne		4.370,21 zł
14		zakup artykułów na działalność miejską koła zainteresowań		1.934,66 zł
15		organizacja imprez kulturalnych, wystaw, koncertów, festynów, przeglądów teatralnych, konkursów z tym zakupy dla;		9.434,30 zł
16		Izba Muzealna		157,64 zł
17		Galeria Miejska		1.507,44 zł
18				
	4260	Zakup energii	30.000,00 zł	27.486,67 zł
		Budynek MOK ogółem:	22.000,00 zł	21.309,91 zł
19		zużycie energii elektrycznej		12.647,98 zł
20		zużycie wody		993,65 zł
21		zużycie energii cieplnej - gazu		7.668,28 zł
		Budynek Izby Muzealnej ogółem:	8.000,00 zł	6.176,76 zł
23		zużycie energii elektrycznej		1.589,40 zł
24		zużycie energii cieplnej - gazu		4.181,60 zł
25		zużycie wody		405,76 zł
	4270	Zakup usług remontowych	215.000,00 zł	213.457,15 zł
		Budynek MOK ogółem:	33.000,00 zł	32.029,46 zł
26		podłączenie instalacji gazowej		
27		remonty wodno-kanalizacyjne	33.000,00 zł	32.029,46 zł
		Budynek Izby Muzealnej ogółem:	182.000,00 zł	181.427,69 zł
28		remont dachu w Izbie Muzealnej	182.000,00 zł	181.427,69 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych BHP	1.000,00 zł	931,90 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	142.800,00 zł	141.737,29 zł
29		usługi pocztowe		19.731,03 zł
30		monitoring		2.924,40 zł
31		usługi transportowe		10.394,49 zł
32		utrzymanie czystości - ZUK		2.791,60 zł
33		usługi kulturalne na rzecz mieszkańców wsi w Gminie		2.835,20 zł
34		usługi - Dożynki Gminne		11.778,85 zł
35		usługi - Dni Mosiny		39.716,03 zł
36		usługi Izba Muzealna		3.084,99 zł
37		usługi Galeria Miejska		4.710,55 zł
38		Ogólnopolski Festiwal Gitery		5.339,12 zł
39		organizacja imprez kulturalnych, wystaw, koncertów, festynów, przeglądów teatralnych, konkursów z tym zakupy dla;		25.688,83 zł
40		XI Konferencja Rady Kultury		12.742,20 zł
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	2000,00	1906,00
	4360	opłaty z tytułu usług telekom sieci komórkowej	2500,00	2278,97
	4370	opłaty z tytułu usług telekom sieci stacjonarnej	7500,00	7394,63
	4410	podróże służbowe krajowe	12200,00	12.101,87 zł
41		ryczałt samochodowy		8.456,19 zł

42		delegacje służbowe - MOK i Izba Muzealna		3.011,20 zł
43		delegacje służbowe - Galeria		634,48 zł
	4430	różne opłaty i składki - ubezpieczenia rzeczowe	8.000,00 zł	7.433,51 zł
44		ZAİKS	6000,00	5524,00
45		ubezpieczenie budynku i inne podatki	2000,00	1909,51
	4440	Odpis na ZFŚS	9000,00	8850,60
	4720	amortyzacja	36.000,00 zł	34.330,89 zł
46		amortyzacja jednorazowa - zakup sprzętu muzycznego i komputera	21500,00	21005,00
47		amortyzacja jednorazowa - zakup programów Symfonia	4500,00	4254,75
48		amortyzacja liniowa	10000,00	9071,14
		Koszty operacyjne ogółem	1.144.000,00 zł	1.132.494,71 zł
		dotacja na realizację zadań publicznych zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie w tym: dotacja z Urzędu	16.150,00 zł	15.141,56 zł
49		Orkiestra ZHP dotacja na zadania	8.500,00 zł	8.500,00 zł
50		Orkiestra ZHP środki własne	6.700,00 zł	6.641,56 zł
		Ogółem; Orkiestra ZHP	15.200,00 zł	15.141,56 zł
51		Ogólnopolski Festiwal Gitary - dotacja na zadania	2.150,00 zł	2.150,00 zł
52		Ogólnopolski Festiwal Gitary - środki własne	16.050,00 zł	16.031,63 zł
		Ogółem; Ogólnopolski Festiwal Gitary	18.200,00 zł	18.181,63 zł
53		Baby Wspaniałe - dotacja na zadania	2.000,00 zł	2.000,00 zł
54		Baby Wspaniałe - środki własne	2.200,00 zł	2.131,67 zł
		Ogółem; Jubileusz 20 Lecia Klubu Bab Wspaniałych	4.200,00 zł	4.131,67 zł
55		Akcja Lato - dotacja na zadania	2.000,00 zł	2.000,00 zł
56		Akcja Lato - środki własne	1.400,00 zł	1.366,04 zł
		Ogółem; Akcja Lato	3.400,00 zł	3.366,04 zł
57		Koncert dotacja na zadania	1.500,00 zł	1.500,00 zł
58		Koncert - środki własne	1.500,00 zł	1.453,43 zł
59		Ogółem; Koncert	3.000,00 zł	2.953,43 zł
		Ogółem Pożytek z Urzędu Gminy	44.000,00 zł	43.774,33 zł
		dotacja ze Starostwa z przeznaczeniem i na realizację zadań publicznych zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie w tym:	4.000,00 zł	4.000,00 zł
		ogółem dotacja ze Starostwa z przeznaczeniem i na realizację zadań zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie - Galeria Miejska	3.000,00 zł	3.000,00 zł
60		Środki własne	6.200,00 zł	6.149,77 zł
61		wynagrodzenie + pochodne		2.877,36 zł
62		Umowy Zlecenie i Umowy o Dzieło		1.560,00 zł
63		Zakupy materiałów		854,63 zł
64		Usługi obce		2.565,55 zł
65		Media		1.292,23 zł
		Ogółem; Starostwo - Galeria Miejska	9.200,00 zł	9.149,77 zł
		ogółem dotacja ze Starostwa z przeznaczeniem i na realizację zadań publicznych zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie - Pracownia ceramiczna	1.000,00 zł	1.000,00 zł
66		Środki własne	2.300,00 zł	- zł
67		Zakupy materiałów		1.806,76 zł
68		Usługi obce		1.004,60 zł
69		inne		100,00 zł
		Ogółem; Starostwo - Pracownia ceramiczna	3.300,00 zł	2.911,36 zł
		Ogółem Realizacja zadań publicznych ze Starostwa Powiatowego	12.500,00 zł	12.061,13 zł
		Koszty na realizację zadań publicznych ogółem:	56.500,00 zł	55.835,46 zł
70		aktualizacja wartości środków trwałych	4.400,00 zł	4.382,06 zł
		Pozostałe koszty operacyjne	60.900,00 zł	60.217,52 zł
		Koszty ogółem:	1.204.900,00 zł	1.192.712,23 zł

Sprawozdanie finansowe Mosińskiej Biblioteki Publicznej za 2007r

		Dochody Mosińskiej Biblioteki Publicznej	Plan	wykonanie
	1.	Dotacja podmiotowa	735.000,00 zł	735.000,00 zł
	2.	Dotacja z Ministerstwa Kultury	12.552,00 zł	12.552,00 zł

	3.	Przychody własne; w tym za przetrzymywanie książek	5.000,00 zł	4.340,20 zł
	4.	Pozostałe dochody	5.000,00 zł	5.000,00 zł
	5.	Przychody z odsetek w Banku	160,00 zł	104,18 zł
		Przychody Mosińskiej Biblioteki Publicznej	757.712,00 zł	756.996,38 zł

Lp.		Koszty Mosińskiej Biblioteki Publicznej	Plan	Wykonanie
1	3020	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	7.300,00	7.289,43 zł
2	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	449.000,00	448.753,75 zł
3	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	77.600,00	77.380,36 zł
4	4120	składki na Fundusz Pracy	11.150,00	11.108,14 zł
5	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	- zł
6	4210	zakup materiałów i wyposażenie	30.000,00	29.981,54 zł
7	4240	amortyzacja jednorazowa - zakup książek	62.600,00	62.569,25 zł
8	4260	zakup energii	9.500,00	9.234,90 zł
9	4270	zakup usług remontowych	30.000,00	29.679,42 zł
10	4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,00	4.932,93 zł
11	4300	zakup usług pozostałych	11.500,00	11.342,92 zł
12	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	2.762,00	2.648,09 zł
13	4360	opłaty z tytułu usług telekom sieci komórkowej	1.500,00	1.374,42 zł
14	4370	opłaty z tytułu usług telekom sieci stacjonarnej	4.500,00	4.337,92 zł
15	4400	czynsze za budynki i lokale	31.800,00	31.639,92 zł
16	4410	podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.286,78 zł
17	4430	różne opłaty i składki - ubezpieczenia rzeczowe	1.800,00	1.752,72 zł
18	4440	odpisy na ZFŚS	9.500,00	9.454,05 zł
19	4720	amortyzacja jednorazowa - zakup komputerów	4.500,00	4.437,14 zł
20	4720	amortyzacja liniowa	6.000,00	5.577,54 zł
		Koszty Mosińskiej Biblioteki Publicznej	757.512,00 zł	754.781,22 zł

Lp.		Koszty Mosińskiej Biblioteki Publicznej	Plan	Wykonanie
	3020	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	7.300,00 zł	7.289,43 zł
1		Ekwiwalent odzieżowy Ekwiwalent biurowy Doksztalcania, kursy pracowników itp.	7.300,00 zł	7.289,43 zł
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	449.000,00 zł	448.753,75 zł
2		wynagrodzenia osobowe pracowników	449.000,00 zł	448.753,75 zł
3			- zł	- zł
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	77.600,00 zł	77.380,36 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11.150,00 zł	11.108,14 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	- zł
4		umowy zlecenia i umowy o dzieło	- zł	- zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie w tym:	30000,00	29981,54
5		Jubileusz 60-lecia biblioteki w tym nagrody książkowe		- zł
6		artykuły przemysłowe	1.050,00 zł	1.037,75 zł
7		materiały biurowe	2.150,00 zł	2.420,35 zł
8		środki czystości	700,00 zł	692,02 zł
9		prenumerata czasopism	6.350,00 zł	6.349,78 zł

10		Filia Daszewice	2.050,00 zł	2.078,89 zł
11		Filia Krosinko	1.150,00 zł	1.104,45 zł
12		Filia Rogalinek	190,00 zł	159,88 zł
13		Filia Pecna	360,00 zł	345,51 zł
14		Filia Wiórek	200,00 zł	164,71 zł
15		zakup regałów do uzyskanych pomieszczeń	15.800,00 zł	15.628,20 zł
	4240	Amortyzacja jednorazowa- Zakup książek	62.600,00	62.569,25
16		Oddział dla Dorosłych	24.460,00 zł	24.455,34 zł
17		Oddział dla Dzieci	5.005,00 zł	5.003,34 zł
18		Filia Daszewice	6.620,00 zł	6.618,88 zł
19		Filia Krosinko	6.680,00 zł	6.676,33 zł
20		Filia Pecna	6.620,00 zł	6.613,65 zł
21		Filia Rogalinek	6.610,00 zł	6.600,01 zł
22		Filia Wiórek	6.605,00 zł	6.601,70 zł
	4260	Zakup energii i wody	9.500,00 zł	9.234,90 zł
23		Filia Pecna - energia elektryczna	1.300,00 zł	1.266,99 zł
24		Filia Pecna - energia cieplna	3.500,00 zł	3.466,50 zł
25		Filia Krosinko - energia elektryczna	1.400,00 zł	1.355,84 zł
26		Filia Krosinko - energia cieplna	800,00 zł	800,00 zł
27		Filia Wiórek - energia elektryczna	1.100,00 zł	1.032,68 zł
28		Filia Wiórek - energia cieplna	1.400,00 zł	1.312,89 zł
	4270	Zakup usług remontowych	29.800,00 zł	29.679,42 zł
29		remont biblioteki - oddział dla dzieci	29.800,00 zł	29.679,42 zł
30		w tym: modernizacja instalacji elektrycznej		
31		inne usługi remontowe		- zł
32	4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,00 zł	4.932,93 zł
33	4300	Zakup usług pozostałych	11.500,00 zł	11.342,92 zł
34		usługi transportowe i inne usługi	900,00 zł	857,71 zł
35		usługi abonentowe RTV + filie biblioteczne	300,00 zł	261,61 zł
36		pozostałe usługi - w tym konserwacja, ksero + oprogramowania komp	8.400,00 zł	8.393,60 zł
37		Jubileusz 60-lecia biblioteki- statuetki	1.900,00 zł	1.830,00 zł
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	2.762,00	2.648,09
	4360	opłaty z tytułu usług telekom sieci komórkowej	1.500,00	1.374,42
	4370	opłaty z tytułu usług telekom sieci stacjonarnej	4.500,00	4.337,92
	4400	czynsze za budynki i lokale	32.000,00	31.639,92
	4410	podróże służbowe krajowe	1.500,00 zł	1.286,78 zł
38		miasto	800,00	646,90 zł
39		filie biblioteczne	700,00	639,88 zł
	4430	różne opłaty i składki - ubezpieczenia rzeczowe	1.800,00	1.752,72 zł
	4440	odpisy na ZFŚS	9.500,00	9.454,05 zł
	4720	amortyzacja jednorazowa zakup komputerów	4.500,00	4.437,14 zł
	4720	amortyzacja liniowa	6.000,00	5.577,54 zł
		Koszty ogółem:	757.512,00 zł	754.781,22 zł

Wykonanie budżetu do 31.12. 2007 r.

ODDZIAŁY przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan	22.900,00	402.494,00	29.312,00	77.239,00	10.583,00	20.850,00	563.378,00			
80103	3020	4010	4040	4110	4120	4440	Razem	Ilość dzieci	koszt	koszt
	nagr. i wynagr. nie zał. do wyn.	wyna. osob. pracow.	dodat. wynagr. roczne	składki ZUS	składki na Fundusz Pracy	odpis ZFŚsocj.		(średnia)	na 1 ucznia rocznie	na 1 ucznia m-cznie
SP Nr 1	0	69.500,00	6.610,42	13.558,78	1.896,40	5.300,00	96.865,60	60	1.614,42	134,53
SP Nr 2 w Mosinie	0,00	70.465,38	5.594,49	12.763,51	1.799,18	4.148,00	94.770,56	67	1.414,48	117,87
SP Czapury	1.844,76	22.328,67	2.017,00	3.895,88	538,31	2.354,64	32.979,26	19	1.735,75	144,64
SP w Pecnej	7.754,97	102.659,92	5.303,99	17.736,43	2.504,90	7.027,00	142.997,21	42	3.404,69	283,72
SP Rogalinek	5.380,56	59.434,95	4.655,18	11.575,77	1.646,94	0	82.693,40	32	2.584,16	215,34
SP Krosno	2.322,40	23.977,56	2.100,00	4.859,21	678,87	2.020,00	35.958,04	29	1.239,93	103,32
SP Krosinko	2.867,04	30.752,63	2.376,84	5.973,04	849,84	0	42.819,39	16	2.676,21	223,01
Daszewice	2.713,13	22.861,12	651,5	6.678,59	610,66	0	33.515,00	20	1.675,75	139,64
Wykonanie	22.892,86	401.980,23	29.309,42	77.041,21	10.525,10	20.849,64	562.598,46			

Wykonanie do 31.12.2007 r.

ZAJĘCIA POZASZKOLNE

Plan	60.010,00	10.575,00	1.519,00	848	72.952,0
85407	4010	4110	4120	4300	Razem
	os. fund. płac	składki ZUS	F. Pracy	z usług pozost.	
Urząd Miejski	0	0	0	800	800
SP nr 1	8.460,81	1.308,70	186,2	0	9.955,71
SP nr 2	3.630,00	629,8	88,8	0	4.348,40
SP Czapury	3.680,00	633,72	90,16	0	4.403,88
SP Pecno	4.675,83	869,25	123,49	0	5.668,57
SP Rogalinek	4.704,92	843,82	120,05	0	5.668,79
SP Krosno	4.600,00	823,7	112,6	0	5.536,30
SP Krosinko	3.763,84	675,08	96,04	0	4.535,06
SP Daszewice	3.680,00	635,67	89,68	0	4.405,35
GIMN. Nr 1 w Mosinie	2.760,00	481,91	67,62	0	3.309,53
GIMN. Nr 2 w Mosinie	5.250,00	910,43	128,56	0	6.288,99
Gimn. Pecno	6.124,55	1.222,56	173,95	0	7.521,06
Gimn. Rogalin	4.059,88	683,64	92,98	0	4.836,48
Gimn. Daszewice	4.600,00	792,13	112,6	0	5.504,73
Wykonanie	59.989,91	10.510,21	1.482,73	800	72.782,85

Wykonanie do 31.12.2007 r.

Dokształcanie

Plan	48.802,00		48.802,00		750		750
80146	4300		Razem	85446	4300		Razem
Sp nr 1	3.060,00		3.060,00		0		0
SP nr 2 w Mosinie	2.300,00		2.300,00				
SP Czapury	3.007,00		3.007,00				
SP Pecno	6.210,00		6.210,00				
S P Rogalinek	3.350,00		3.350,00				
SP Krosno	4.439,00		4.439,00				
SP Krosinko	1.443,00		1.443,00				
S P Daszewice	2.795,00		2.795,00				
Gimnazjum Nr 1 w Mosinie	2.000,00		2.000,00				
Gimnazjum Nr 2 w Mosinie	10.370,00		10.370,00		750		750
Gimn. Pecno	3.200,00		3.200,00				

Gimnazjum w Rogalinie	3.067,68		3.067,68				
Gimnazjum w Daszewicach	2.712,00		2.712,00				
Przedszk.nr 1	220		220				
Przed szk. Nr 2	0		0				
Przedszk.nr 3 Integracyjne	625,00		625,00				
Przedszk. Nr 4	0,00		0,00				
WYKONANIE	48.798,58		48.798,68		750		750

Wykonanie do 31.12.2007 r.

Plan		976.650,00	70.000,00	1.046.650,00
80113				Razem
2650	dotacja dowozy	976.650,00		
4270	zakup usł. remont.		70.000,00	
Wykonanie		976.650,00	70.000,00	1.046.650,00

Wykonanie do 31.12.2007 r.

Plan	200,00	4.014,00	605.817,00	610.031,00
80195	4170	4240	4300	Razem
	wynagr. bezosob.	pomoce	zakup usług	
	kom. egzamin	nauk. dydakt.	pozos.	
Wykonanie	200	4.009,35	399.568,00	403.777,35

Wykonanie 31.12.2007 r.

Plan	4.000,00	4.000,00	
80105	2310	Razem	
	dotacja		
dotacja-poerozumienia między jst	3.097,83	3.097,83	
Wykonanie	3.097,83	3.097,83	

Wykonanie budżetu do 31.12.2007 r.

ŚWIETLICE

Plan	3.644,00	394.867,00	26.474,00	73.588,00	9.919,00	25.319,00	533.811,00
85401	3020	4010	4040	4110	4120	4440	Razem
SP nr 1	0	198.447,71	14.608,51	34.909,10	5.045,40	10.800,00	263.810,72
Gimn. Nr 2	0	163.483,74	9.476,53	28.095,79	3.918,30	14.519,00	219.493,36
SP Daszewice	2.725,00	27.327,78	2.383,09	5.344,76	760,44	0	38.541,07
Gimn. w Pecnej	918,76	5.598,65	0	5.232,36	92,96	0	11.842,73
Wykonanie	3.643,73	394.867,88	26.468,13	73.582,01	9.817,10	25.319,00	533.687,88

Wykonanie do 31.12.2007 r.

Plan	181.687,00	181.687,00	
85415	3260	Razem	
pomoc materialna dla uczniów			
o charakterze socjalnym	168.741,54		
		168.741,54	

Wykonanie 31.12.2007 r.

Plan	47.500,00	47.500,00	
85412	2820	Razem	
Wykonanie	45.919,00	45.919,00	

2559

ZARZĄDZENIE Nr 27/08 BURMISTRZA WIELENIA

z dnia 19 marca 2008 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wieleń za 2007 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieleń za 2007 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wieleń za 2007 rok, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§2. Sprawozdanie podlega przedstawieniu Radzie Miejskiej w Wieleń oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§3. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Burmistrz
(-) *Zbigniew Stochaj*

INFORMACJE OGÓLNE O BUDŻECIE

Uchwalony przez Radę Miejską budżet na 2007 rok, po stronie dochodów, wynosił 24.547.416 zł, a po uwzględnieniu

zmian w ciągu roku zakładał ich realizację w wysokości 25.472.515 zł.

Uchwalony plan wydatków budżetu wynosił 25.819.682 zł, po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w okresie sprawozdawczym - 29.581.724 zł.