

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mosina za 2011r.**

Budżet Gminy Mosina uchwalony został w dniu 30. marca 2011 r. przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu uchwałą Nr 7/628/2011 w wysokości 83.593.796,74 zł po stronie dochodów i 81.792.546,74 zł po stronie wydatków, w tym dotacje celowe w wysokości 6.246.877,00 zł.

Po zmianach wprowadzonych uchwałami: Nr X/61/11 z dnia 15.04.2011 r., Nr XIV/75/11 z dnia 20.06.2011 r., Nr XVII/107/11 z dnia 29.09.2011 r., Nr XX/143/11 z dnia 19.12.2011r. i zarządzeniami Burmistrza Gminy Mosina: Nr 563/2010 z dnia 19.05.2011 r., Nr 00501.98.2011 z dnia 30.06.2011 r. Nr 00501.127.2011 z dnia 24.08.2011 r., Nr 0051.148.2011 z dnia 6.10.2011 r., Nr 0051.161.2011 z dnia 31.10.2011 r., Nr 00501.171.2011 z dnia 28.11.2011 r., Nr 00501.185.2011 z dnia 30.12.2011 r. plan po stronie dochodów wynosi 76.373.913,51 zł, a po stronie wydatków 78.828.978,42 zł, w tym dotacje celowe 6.587.689,00 zł.

Wykonanie dochodów za 2011 r. stanowi kwotę 77.081.269,33 zł, a wydatków 75.080.350,61 zł.

Rok 2011 zamyka się nadwyżką w kwocie 2.000.918,72 zł, a wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych wynoszą na dzień 31.12.2011 r. 3.534.234,11 zł.

Przychodami roku 2011 jest sprzedaż innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 5.000.000,00 zł oraz pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 188.814,91 zł.

Rozchody budżetu przeznaczone zostały na wykup innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 2.700.000,00 zł, oraz spłatę pożyczki z WFOŚ i GW w Poznaniu w kwocie 33.750,00 zł.

## 1. DOCHODY

**Realizacja dochodów budżetowych za 2011 r.: plan 76.373.913,51 zł, a wykonanie 77.081.269,33 zł, tj. 100,93%, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 67.249.010,54 zł, wykonanie 67.452.142,25 zł, tj.100,30%,**
- **dochody majątkowe – plan 9.124.902,97 zł, wykonanie 9.629.127,08, tj.105,53%**

W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 238.375,00 zł; wykonanie 238.373,85 zł, tj. 99,99%, w tym:**

**Dochody bieżące:**

- plan 233.375,00 zł; wykonanie 233.373,85 zł, tj. 99,99% - jest to dotacja przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę.

**Dochody majątkowe:**

- plan i wykonanie 5.000,00 zł, tj. 100% - dotacja Województwa Wielkopolskiego przeznaczona na realizację zadania pod nazwą: Zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań „Bocianowo” w Świątnikach.

**Dział 020 Leśnictwo – plan 2.500,00 zł; wykonanie 2.533,33 zł, tj. 101,33% – wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich za okres gospodarczy 2011/2012, w tym: 450,45 zł Nadleśnictwo Konstantynowo, 49,40 zł Nadleśnictwo Babki oraz 2.033,45 zł Powiat Poznański.**

**Dział 600 Transport i Łączność – plan 659.950,00 zł; wykonanie 683.736,43 zł, tj. 103,60%, w tym:**

- 1) Lokalny transport zbiorowy - wykonanie 26.431,04 zł, - **dochody bieżące** - zwrot niewykorzystanej dotacji przedmiotowej – transport lokalny – przez Zakład Usług Komunalnych w Mosinie za rok 2010.

2) Drogi publiczne powiatowe - plan i wykonanie 130.400,00 zł, tj.100%, - **dochody bieżące** - dotacja na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta, przekazana przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu.

3) Drogi publiczne gminne - plan 529.550,00 zł, wykonanie 526.905,39 zł tj. 99,50%, w tym:

**Dochody bieżące:**

- wykonanie 195,00 zł, - kary pieniężne od nieterminowo wykonanych robót i usług,

**Dochody majątkowe** – plan 529.550,00 zł, wykonanie 526.710,39 zł, tj. 99,46%, w tym:

- plan i wykonanie 30.000,00 zł, tj. 100% - pomoc finansowa Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na współfinansowanie realizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 w roku 2011 zadania pod nazwą: „II etap budowy ramy komunikacyjnej Mosiny łączącej z Puszczykowem”,
- plan 499.550,00 zł, wykonanie 496.710,39 tj. 99,43% - dotacja Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą: „II etap budowy ramy komunikacyjnej Mosiny łączącej z Puszczykowem” – pismo z dnia 30 września 2011r. nr FB.I-9.3111-340/11 dotyczące zwiększenia dotacji w kwocie 653.560,00 zł oraz pismo z dnia 7 listopada 2011r. Nr FB.I-9.3111-442/11 dotyczące zmniejszenia planu dotacji.

**Dział 630 Turystyka** – plan 484.120,05 zł; wykonanie 370.066,42 zł, tj. 76,44%, w tym:

**Dochody bieżące:**

- wykonanie 66,42 zł - kary pieniężne od nieterminowo wykonanych robót i usług,

**Dochody majątkowe:**

- plan 484.120,05 zł; wykonanie 370.000,00 zł, tj. 76,43% - środki europejskie na realizację zadania pod nazwą: „Turystyka na terenach chronionych Mikroregionu WPN – budowa miejsc wypoczynku i edukacji ekologicznej”, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wysokość dofinansowania stanowi 85% kosztów kwalifikowanych projektu.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** – plan 9.375.782,92 zł; wykonanie 10.108.994,53 zł, tj. 107,82%, w tym:

**Dochody bieżące** – plan 1.315.000,00 zł, wykonanie 1.427.027,70 zł, tj. 108,52%, w tym:

- plan 675.000,00 zł; wykonanie 655.082,03 zł, tj. 97,05% - wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste,
- wykonanie 60,00 zł – zwrot opłaty sądowej,

- plan 631.000,00 zł; wykonanie 760.117,33 zł, tj.120,46% - dochody z najmu i dzierżawy,
- plan 9.000,00 zł; wykonanie 11.768,34 tj.130,76 % - odsetki od nieterminowych wpłat,

**Dochody majątkowe** – plan 8.060.782,92 zł, wykonanie 8.681.966,83 zł, tj. 107,71%, w tym:

- plan 7.880.160,92 zł; wykonanie 8.498.063,43 tj. 107,84% - zbywanie mienia gminy w trybie przetargowym (28 nieruchomości o łącznej powierzchni 77.566 m<sup>2</sup> na kwotę 8.349.610,80 zł ), w trybie bezprzetargowym w kwocie 99.965,00 zł, oraz 48.487,63 zł wpływy z tytułu spłat ratalnych należności za sprzedaż mienia z lat ubiegłych,
- plan 50.000,00 zł; wykonanie 53.281,40 tj.106,56% – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
- plan i wykonanie 130.622,00 zł, tj.100% – dotacja na budowę świetlicy w Czapurach przyznana w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – umowa po ostatecznej weryfikacji wniosku o dofinansowanie zadania zakończonego w 2010 r. została podpisana 30.06.2010 r. Dotacja przekazana w 2011 r.

W 2011 r. w stosunku do osób zalegających z opłatą użytkowania wieczystego wysłano 106 upomnień na łączną kwotę 141.218,18 zł, w wyniku czego zaległość na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosi 18.628,80 zł. Postępowaniem egzekucyjnym z tytułu zaległości w opłatach najmu i dzierżawy objęto w 2011 r. 35 podatników na łączną kwotę 24.372,57 zł. W stosunku do zalegających w spłatach należności ze sprzedaży mienia prowadzonych jest 13 postępowań na łączną kwotę 32.741,54 zł. Natomiast w roku 2011 prowadzono postępowanie egzekucyjne w stosunku do 20 podatników zalegających w opłatach z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (w realizacji jest 1 tytuł wykonawczy na kwotę 1.257,70 zł).

**Dział 710 Działalność usługowa** – plan 18.220,00 zł; wykonanie 17.490,93 zł, tj. 96,00 %, - dotacja celowa na wykonanie ośmiu obrzeży i wypełnienie 13 mogił ziemią oraz końcowe zagospodarowanie terenu poprzez nasadzenie roślin trwałych przy mogiłach ofiar II wojny światowej w lasach w okolicach Nowinek i Sowinek – na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-7.3111-124/11 z dnia 26 maja 2011r.

**Dział 750 Administracja publiczna** – plan 183.708,00 zł; wykonanie 283.497,63 zł, tj. 154,32%, w tym:

- 1) urzędy wojewódzkie – plan 151.300,00 zł; wykonanie 151.332,55 zł, tj. 100,02%, w tym:
  - plan i wykonanie 151.300,00 zł, tj. 100% - dotacja z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie kosztów etatów pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej (7,5 etatu),
  - wykonanie 32,55 zł, - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- 2) urzędy gmin – wykonanie 99.757,08 zł, w tym:
  - wykonanie 5.942,52 zł – zwrot kosztów sądowych,
  - wykonanie 3.763,59 zł – wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z lat ubiegłych,
  - wykonanie 90.050,97 zł – wpłata do budżetu pozostałości środków z rachunku dochodów własnych.
- 3) spis powszechny - plan i wykonanie 32.408,00 zł, tj. 100% - dotacja Głównego Urzędu Statystycznego na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej określonych w art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – plan 59.049,00 zł; wykonanie 58.889,00 zł, tj. 99,73%, w tym:

- 1) urzędy naczelnych organów władzy - plan i wykonanie 4.361,00 zł tj. 100% - dotacja na aktualizację spisów wyborców,
- 2) wybory do Sejmu i Senatu - plan 54.688,00 zł; wykonanie 54.528,00 zł, tj. 99,71% - dotacja celowa na sfinansowanie zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu, zarządzonych na dzień 9 października 2011r. – zawiadomienie Krajowego Biura Wyborczego z dnia 29 sierpnia 2011r. Nr DPZ-580-5-11.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – plan 160.000,00 zł ; wykonanie 162.738,03 zł tj.101,71%, - wpływy z tytułu mandatów.

W stosunku do osób zalegających z opłatą mandatów prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Wystawiono 215 tytułów wykonawczych na kwotę 33.120,00 zł.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wpływy związane z ich poborem** – plan 39.437.445,30 zł; wykonanie 39.913.449,51 zł, tj. 101,21% w tym:

- 1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 50.000,00 zł, wykonanie 57.926,79 zł, tj. 115,85%, w tym:
  - plan 50.000,00 zł; wykonanie 56.370,52 tj. 112,74% - podatek opłacany w formie karty podatkowej. Jest to podatek stanowiący dochód gminy a pobierany przez urzędy skarbowe,
  - wykonanie 1.556,27 zł – odsetki od zaległości podatkowych.
- 2) Dochody od osób prawnych na plan 11.317.360,00 zł wykonanie 11.584.752,50 zł, tj. 102,36 %, w tym:
  - plan 10.945.000,00 zł; wykonanie 11.200.778,70 zł tj. 102,34% - podatek od nieruchomości,
  - plan 51.600,00 zł; wykonanie 49.684,08 zł, tj. 96,29% - podatek rolny,
  - plan 83.200,00 zł; wykonanie 83.068,80 zł, tj. 99,84% - podatek leśny,
  - plan 137.000,00 zł; wykonanie 156.041,90 zł, tj. 113,90% - podatek od środków transportowych,
  - plan 30.000,00 zł; wykonanie 29.938,80 zł, tj. 99,80% - podatek od czynności cywilnoprawnych przekazywany przez urzędy skarbowe,
  - plan 25.000,00 zł; wykonanie 19.349,22 zł, tj. 77,40% - odsetki od zaległości podatkowych,
  - plan 45.560,00 zł wykonanie 45.891,00 zł, tj. 100,73% – rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, w tym: 331,00 zł rekompensata utraconych dochodów za rok 2010 z tytułu ustawowego zwolnienia z podatku od nieruchomości jezior i 45.560,00 zł rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości parków narodowych.
- 3) Dochody od osób fizycznych – na plan 6.208.490,30 zł; wykonanie 5.890.884,44 zł, tj. 94,88%, w tym:
  - plan 4.510.000,00 zł; wykonanie 3.954.903,56 zł, tj. 87,69% - podatek od nieruchomości,
  - plan 156.800,00 zł; wykonanie 143.910,08 zł, tj. 91,78% - podatek rolny,
  - plan 21.690,30 zł; wykonanie 22.262,90 zł, tj. 102,64% - podatek leśny,
  - plan 480.000,00 zł; wykonanie 478.609,94 zł tj. 99,71% - podatek od środków transportowych,
  - plan 70.000,00 zł; wykonanie 89.258,33 zł, tj. 127,51% - podatek od spadków i darowizn pobierany i przekazywany przez urzędy skarbowe,
  - plan 200.000,00 zł; wykonanie 196.219,00 zł, tj. 98,11% - wpływy z opłaty targowej,

- plan 700.000,00 zł; wykonanie 931.683,01 zł, tj. 133,10% - podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany i przekazywany jest przez urzędy skarbowe,
  - plan 70.000,00 zł; wykonanie 74.037,62 zł, tj. 105,77% - odsetki od zaległości podatkowych.
- 4) Wpływy z innych opłat na podstawie ustaw - plan 3.690.000,00 zł a wykonanie 3.805.673,08 zł, tj. 103,13%, w tym:
- plan 100.000,00 zł; wykonanie 86.922,70 zł, tj. 86,92% - opłata skarbowa,
  - plan 208.000,00 zł; wykonanie 208.101,40 zł, tj. 100,05% - opłata eksploatacyjna za wydobytą kopalinę ze złóż na terenie Gminy Mosina.
  - plan 350.000,00 zł; wykonanie 375.342,33 zł, tj. 107,24% - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
  - plan 27.000,00 zł; wykonanie 27.416,77 zł, tj. 101,54% – odsetki,
  - plan 3.005.000,00 zł; wykonanie 3.107.889,88 tj. 103,42% , w tym: opłata za zajęcie pasa drogowego 126.895,52 zł, opłata adiacencka w kwocie 2.545.310,89 zł oraz wpływy ze strefy płatnego parkowania w kwocie 435.683,47 zł.
- 5) udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 18.171.595,00 zł; wykonanie 18.574.212,70 zł, tj. 102,22%, w tym:
- plan 18.001.595,00 zł ; wykonanie 18.308.527,00 zł, tj. 101,71% podatek dochodowy od osób fizycznych,
  - plan 170.000,00 zł; wykonanie 265.685,70 zł, tj. 156,29% podatek dochodowy od osób prawnych przekazywany przez urzędy skarbowe.

W stosunku do zalegających podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne:

- podatek rolny, leśny i podatek od nieruchomości - wysłano 3.044 upomnienia oraz wystawiono 287 tytułów wykonawczych na kwotę 68.346,60 zł, dokonano wpisów na hipoteki przymusowe do 19 ksiąg wieczystych na kwotę 125.677,03 zł,
- podatek od środków transportowych – wystawiono 190 tytułów wykonawczych na kwotę 126.792,00 zł,
- opłata adiacencka – wystawiono 8 upomnień i 6 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 204.919,78 zł.

**Dział 758 Różne rozliczenia** – plan 17.363.835,52 zł; wykonanie 17.365.923,44 zł, tj. 100,01%, w tym:

**Dochody bieżące** – plan 17.318.385,52 zł, wykonanie 17.320.473,58 zł, tj. 100,01%, w tym:

- plan i wykonanie 14.883.962,00 zł, tj. 100% – część oświatowa subwencji ogólnej.

- Różne rozliczenia – plan 2.434.423,52 zł; wykonanie 2.436.511,58 zł, tj. 100,09%, w tym:
  - plan 134.000,00 zł; wykonanie 136.088,06 zł, tj. 101,56% - odsetki od rachunku bieżącego,
  - plan i wykonanie 2.271.420,52 zł – zwrot niewygasających wydatków,
  - plan i wykonanie 29.003,00 zł – dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2010 - pismo z dnia 18. sierpnia 2011r. Nr FB.I-43111-261/11,

**Dochody majątkowe:**

- plan 45.450,00 zł; wykonanie 45.449,86, tj. 99,99% - dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2010 - pismo z dnia 18 sierpnia 2011r. Nr FB.I-43111-261/11.

**Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 1.288.027,72 zł; wykonanie 1.132.882,81 zł, tj. 87,95%, w tym:**

- 1) Szkoły podstawowe- plan 272.457,72 zł a wykonanie 271.110,48 zł, tj. 99,51%, w tym:
  - wykonanie 446,00 zł – wpłaty za legitymacje uczniowskie,
  - plan 20.000,00 zł; wykonanie 8.593,25 zł , tj. 42,97% – dochody z najmu i dzierżawy,
  - wykonanie 773,26 zł – odsetki,
  - wykonanie 8.840,25 zł – wpływy z różnych dochodów,
  - plan i wykonanie 252.457,72 zł, tj. 100% – środki przyznane w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach na projekt pod nazwą: „Uczymy się – poznajemy świat – rozwijamy”.
- 2) Przedszkola – plan 970.200,00 zł a wykonanie 804.957,07 zł, tj. 82,97%, w tym:
  - plan 720.200,00 zł; wykonanie 616.294,06 zł, tj. 85,57% - wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach,
  - wykonanie 301,26 zł – odsetki,
  - wykonanie 668,88 zł – wpływy z różnych dochodów,
  - plan 250.000,00 zł; wykonanie 187.692,87 zł tj. 75,08 % – dochody z tytułu odpłatności za dzieci z innych gmin, uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Mosina.
- 3) Gimnazja – plan 45.000,00 zł, wykonanie 55.953,86 zł tj.124,34% w tym:
  - wykonanie 457,00 zł – wpływy z różnych opłat,



- wykonanie 200,00 zł – kary pieniężne od osób fizycznych,
  - plan 45.000,00; wykonanie 35.332,74 zł, tj.78,52% - dochody z najmu i dzierżawy,
  - wykonanie 1.785,25 zł – inne dochody budżetowe,
  - wykonanie 639,53 zł – odsetki,
  - wykonanie 17.539,34 zł – wpływy z różnych dochodów.
- 4) Pozostała działalność – plan i wykonanie 370,00 zł, tj.100% – dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie kosztów prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 października 2011r. Nr FB.I-7.3111-298/11.
- 5) Dowożenie uczniów do szkół – wykonanie 491,40 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji.

**Dział 852 Pomoc społeczna** – plan 6.625.579,00 zł; wykonanie 6.265.595,86 zł, tj. 94,57% , w tym:

1) Świadczenia rodzinne - plan 6.085.219,00 zł; wykonanie 5.734.870,08 zł tj. 94,24% , w tym:

- wykonanie 149,60 zł – wpływy z różnych dochodów,
- plan 23.400,00 zł; wykonanie 55.431,42 zł, tj. 236,89% – fundusz alimentacyjny,
- dotacje celowe na świadczenia rodzinne – plan 6.061.819,00 zł; wykonanie 5.677.629,93 zł, tj. 93,66%,
- wykonanie 9,13 zł – odsetki,
- wykonanie 1.650,00 zł – wpływy z różnych dochodów.

2) Składki na ubezpieczenia zdrowotne - plan 30.742,00 zł; wykonanie 24.951,31 tj. 81,16%, w tym:

- plan 14.400,00 zł, wykonanie 11.956,50 zł; tj. 83,03% - dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- plan 16.342,00 zł, wykonanie 12.994,81 zł; tj. 79,52% - dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne,

3) Zasiłki i pomoc w naturze - plan 178.000,00 zł; wykonanie 161.130,53 zł, tj. 90,52% - dotacja na zasiłki i pomoc w naturze, w tym:

- wykonanie 24,06 zł – wpływy z różnych dochodów,
- plan 178.000,00 zł, wykonanie 161.106,47 zł, tj. 81,96% - dotacja na zadania własne.

- 4) Zasiłki stałe – plan 133.340,00 zł; wykonanie 130.453,06 zł, tj. 97,83% - dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych,
- 5) Ośrodki pomocy społecznej – plan 66.602,00 zł; wykonanie 66.688,38 zł, tj. 100,13%, w tym:
  - plan i wykonanie 65.602,00 zł, tj. 100 % – dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej,
  - plan 1.000,00 zł; wykonanie 0,00 – dotacja celowa przeznaczona na wynagrodzenia dla opiekunów prawnych wyznaczonych przez sąd,
  - wykonanie 1.086,38 zł – odsetki od rachunku bankowego,
- 6) Usługi opiekuńcze - plan 35.000,00 zł; wykonanie 42.383,02 zł, tj. 121,09% - wpływy z usług,
- 7) Pozostała działalność - plan 84.280,00; wykonanie 82.579,92 zł, tj. 97,98% , w tym:
  - plan 64.280,00 zł; wykonanie 64.279,92 zł tj. 99,99% - dotacja na dożywianie,
  - plan 20.000,00 zł; wykonanie 18.300,00 zł tj. 91,50% - dotacja na dodatkową pomoc finansową dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
- 8) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 12.396,00 zł, wykonanie 12.395,19 zł; tj. 99,99%,
- 9) Domy Pomocy Społecznej – wykonanie 9.200,13 zł – zwrot części kosztów przez rodzinę za pobyt jednej osoby przebywającej w DPS,
- 10) Dodatki mieszkaniowe – wykonanie 944,24 zł – zwrot niesłusznie pobranego dodatku mieszkaniowego.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – plan 87.321,00 zł; wykonanie 80.760,60 zł, tj. 92,49%, w tym:

- 1) plan 87.321,00 wykonanie 80.660,60 tj. 92,37% zł dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
- 2) Pozostała działalność – wykonanie 100,00 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan 320.000,00 zł; wykonanie 304.959,47 zł, tj. 95,30%, w tym:

- 1) wpływy z opłaty produktowej - plan 30.000,00 zł ; wykonanie 21.838,29 zł, tj. 72,79%,
- 2) plan 290.000,00 zł, wykonanie 283.121,18 zł tj. 97,63% - wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska oraz wpływy z tytułu opłat za usuwanie

drzew. Powyższe dochody w całości zostały przeznaczone na wydatki z zakresu ochrony środowiska.

**Dział 926 Kultura fizyczna** – plan 70.000,00 zł ; wykonanie 91.377,49 zł, tj. 130,54%,

w tym:

- plan 70.000,00 zł; wykonanie 91.290,64 zł tj.130,42% - dochody z najmu i dzierżawy (hala sportu szkolnego, stadion sportowy i przystań żeglarska w Dymaczewie Nowym),
- wykonanie 63,39 zł – odsetki,
- wykonanie 23,46 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji.

**Informacja o zaległościach podatkowych, skutkach udzielonych umorzeń  
i odroczeń w podatkach oraz obniżenia przez Radę Miejską stawek podatków  
i opłat lokalnych za 2011 r.**

<b>I.p.</b>	<b>Podatek</b>	<b>Zaległości</b>	<b>Skutki obniżenia stawek</b>	<b>Odroczenia i umorzenia</b>
1	Wpłaty z opłat za wieczyste użytkowanie	18.628,80		
2	Dochody z dzierżaw i najmu	56.310,88		
3	Wpłaty ze sprzedaży mienia	227.999,21		
4	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3.113,62		
5	Mandaty	69.170,42		
6	Karta podatkowa	186.403,23		12.877,12
<b>7</b>	<b>Osoby prawne</b>			
a/	Podatek od nieruchomości	216.057,63	490.915,59	
b/	Podatek rolny		9.084,66	
c/	Podatek leśny			
d/	Podatek od środków transportu	1.951,30	88.125,49	24.622,02
e/	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.394,00		
<b>8</b>	<b>Osoby fizyczne</b>			
a/	Podatek od nieruchomości	708.142,11	1.717.605,61	21.040,36
b/	Podatek rolny	13.168,37	27.158,44	2.130,00
c/	Podatek leśny	1.674,00		
d/	Podatek od środków transportu	247.872,30	226.214,80	
e/	Podatek od spadków i darowizn	48.014,50		17.038,11
f/	Podatek od czynności cywilnoprawnych	13.681,84		
9	Opłata skarbową			
10	Opłata eksploatacyjna	20.428,80		
11	Opłata adiacencka	334.305,29		
<b>Razem :</b>		<b>2.168.316,30</b>	<b>2.559.104,59</b>	<b>77.707,61</b>

## 2. WYDATKI

Realizacja wydatków budżetowych za 2011 r.: plan 78.828.978,42 zł, a wykonanie 75.080.350,61 zł, tj. 95,24%, w tym:

- wydatki bieżące – plan 64.773.946,33 zł, wykonanie 61.847.149,85 zł, tj. 95,48%,
- wydatki majątkowe – plan 14.055.032,09 zł, wykonanie 13.233.200,76 zł, tj. 94,15%.

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** – plan 532.543,00 zł; wykonanie 529.340,97 zł tj. 99,40% w tym:

**wydatki bieżące** – plan 237.543,00 zł, wykonanie 237.234,05 zł, tj. 99,87%, w tym:

- 1) Izby rolnicze – plan 4.168,00zł; wykonanie 3.860,20 zł tj. 92,62%; (na powyższą kwotę składa się rozliczenie wpłat na rzecz izb rolniczych za rok 2010 w wysokości 99,25 zł i 3.760,95 zł za rok bieżący). Składka stanowi 2% wpływów z podatku rolnego, które za rok 2011 wynoszą 193.594,16 zł i odsetek 1.157,34 zł, tj. 3.895,03 zł. Kwota 134,08 zł, która wynika z rozliczenia roku 2011 została przekazana na rzecz Izby Rolniczej dnia 13 stycznia 2012 r.
- 2) Pozostała działalność – plan 233.375,00 zł; wykonanie 233.373,85 zł, tj. 99,99% - są to wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego dla producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę.

**wydatki majątkowe:**

- 1) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 295.000,00 zł; wykonanie 292.106,92 zł, tj. 99,02% - wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

**Dział 600 Transport i łączność** – plan 10.516.251,23 zł; wykonanie 10.175.085,82 zł, tj. 96,76%, w tym:

**wydatki bieżące** – plan 4.253.406,24 zł, wykonanie 4.248.759,48 zł, tj. 99,89%,

**wydatki majątkowe** – plan 6.262.844,99 zł, wykonanie 5.926.326,34 zł, tj. 94,63%.

- 1) lokalny transport zbiorowy - plan 1.423.972,70 zł; wykonanie 1.423.814,68 zł tj. 99,99% -  
**wydatki bieżące**, w tym:
  - plan 316.724,00 zł; wykonanie 316.565,98 zł, tj. 99,95% - koszty obsługi linii pasażerskiej 001 na trasie Mosina – Mieczewo oraz linii Czołowo – Mieczewo (w ciągu roku szkolnego),

- dotacja dla Miasta Poznania - plan i wykonanie 1.107.248,70 zł ,tj. 100% - koszty obsługi lokalnego transportu zbiorowego w związku z podpisanym porozumieniem z Miastem Poznań na realizację transportu linii autobusowej nr 651 i 527.

2) Drogi publiczne wojewódzkie – plan i wykonanie 100.000,00 zł, tj. 100% - **wydatki majątkowe** zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

3) Drogi publiczne powiatowe – plan 280.400,00 zł; wykonanie 155.184,50 zł, tj. 55,34%, w tym:

**wydatki bieżące** – plan i wykonanie 130.400,00 zł, tj. 100%, w tym:

- konserwacja sygnalizacji 4.059,00 zł,
- akcja zima 44.231,52 zł,
- pielęgnacja zieleni w pasie przydrożnym 2.815,18 zł,
- malowanie oznakowania poziomego 6.761,57 zł,
- remonty cząstkowe 65.299,64 zł,
- oczyszczanie ulic powiatowych 7.233,09 zł,

**wydatki majątkowe** – plan 150.000,00 zł; wykonanie 24.784,50 zł, tj. 16,52% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

4) Drogi publiczne gminne - plan 8.711.878,53 zł; wykonanie 8.496.086,64 zł, tj. 97,52%, w tym:

**wydatki bieżące** – plan 2.699.033,54 zł, wykonanie 2.694.544,80 zł, tj. 99,83%, w tym:

- zakup materiałów – plan 14.200,00 zł; wykonanie 14.191,80 zł, tj. 99,94%,
- usługi remontowe - plan 491.300,00 zł; wykonanie 491.248,51 zł, tj. 99,99% - remonty chodników, dróg i ulic w mieście i gminie m.in. remont ulicy Kolejowej w Mosinie, ulicy Szkolnej w Dymaczewie Starym, remont nawierzchni ulicy Topolowej Mosinie, ulicy Poznańskiej w Rogalinie, ulicy Szerokiej w Mieczewie, remont chodnika ul. Szeroka w Mieczewie,
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 6.000,00 zł; wykonanie 5.971,00 zł, 99,52%
- bieżące utrzymanie dróg - plan 2.187.533,54 zł; wykonanie 2.183.133,49 zł, tj. 99,80% w tym:
  - profilowanie i utwardzanie dróg gruntowych 557.506,30 zł,
  - cząstkowe remonty dróg, wyrównywanie zadoleń 611.639,48 zł,
  - montaż i naprawy przystanków 44.725,22 zł,
  - akcja zima 280.928,98 zł,
  - pompowanie wody z dróg gruntowych po ulewnych deszczach 33.299,10 zł,
  - czyszczenie kanalizacji i naprawy studzienek 120.469,66 zł,

- montaż koszy ulicznych 14.339,09 zł,
- usługi transportowe 4.419,78 zł,
- montaż tablic z nazwami ulic, gablot informacyjnych, słupów ogłoszeniowych, naprawa znaków 145.877,41 zł,
- malowanie oznakowania poziomego 18.503,68 zł,
- koszty obsługi parkingowej 330.843,26 zł
- zakup drewna na naprawę drewnianego mostu przez Kanał Mosiński w ciągu drogi gruntowej Mosina-Niwka 10.387,27 zł,
- wybrukowanie opaski ochronnej z kamienia polnego na wysepce z zielenią w pasie drogowym ulic Strzelecka-Łazienna w Mosinie 10.194,26 zł.

**wydatki majątkowe** - plan 6.012.844,99 zł; wykonanie 5.801.541,84 zł, tj. 96,49% zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

**Dział 630 Turystyka** – plan 586.000,00 zł; wykonanie 369.008,40 zł, tj. 62,97%, w tym:

**wydatki majątkowe** – zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** – plan 7.116.000,00 zł; wykonanie 7.054.996,60 zł, tj. 99,14%, w tym:

**wydatki majątkowe** – plan 3.525.000,00 zł; wykonanie 3.479.313,61 zł, tj. 98,70% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania,

**wydatki bieżące** – plan 3.591.000,00 zł; wykonanie 3.575.682,99 zł; tj. 99,57%, w tym:

- czynsze 16.482,59 zł,
- wypisy i wyrisy, wyceny i podziały 181.133,39 zł,
- ogłoszenia prasowe 85.616,01 zł,
- usługi ksero 166,00 zł,
- koszty aktów notarialnych 26.678,48 zł,
- usuwanie awarii i pomiary instalacji elektrycznej 44.245,61 zł,
- umowy zlecenie 6.903,70 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 492,45 zł,
- opłaty sądowe 14.433,24 zł,
- inwentaryzacja budynku ZUK 3.000,00 zł,
- wykonanie przebudowy płotu betonowego wraz z utwardzeniem terenu kostką brukową na drodze dojazdowej do budynku komunalnego w Krośnie 1.476,00 zł,

- wykonanie certyfikatu budynku wielorodzinnego w Krośnie i uzyskanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla poszczególnych mieszkań 1.476,00 zł,
- wykonanie przełączenia zasilania w wodę budynku komunalnego w Parku Miejskim w Mosinie 3.788,00 zł,
- uporządkowanie terenu działki przy ulicy Krotowskiego oraz rozbiórka budynku na ulicy Farbiarskiej 14.009,00 zł,
- koszty związane z prowadzeniem spraw o stwierdzenie nabycia spadku przez gminę Mosina 18.450,00 zł,
- badanie akt ksiąg wieczystych 15.816,00 zł,
- usługi remontowe 74.722,21 zł,
- zakup materiałów 2.692,80 zł,
- podatek VAT 1.797.390,00 zł,
- opłaty za energię elektryczną 457.511,80 zł,
- zarządzanie nieruchomościami zasobów komunalnych 663.462,34 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, operaty szacunkowe 145.275,63 zł,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia 461,74 zł.

**Dział 710 Działalność usługowa** – plan 776.220,00 zł, wykonanie 383.770,05 zł; tj. 49,44%

w tym:

**wydatki bieżące:**

- 1) Plany zagospodarowania przestrzennego plan 755.000,00 zł, wykonanie 364.680,12 zł tj. 48,30%, w tym:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych – plan 150.000,00 zł, wykonanie 113.074,70; tj.75,38% - Uchwałą Nr VIII/36/11 z dnia 28 lutego 2011r. Rada Miejska w Mosinie udzieliła pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych, związanych z założeniem komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowaniem ewidencyjnej mapy numerycznej i nakładki uzbrojenia terenu w systemie teleinformatycznym dla terenu Gminy Mosina w wysokości 50% wartości całego zadania, nie więcej jednak niż w wysokości 150.000,00 zł. W ramach w/w dofinansowania wykonane zostały prace dla następujących wsi: Baranówko, Borkowice, Czapury, Daszewice, Dymaczewo Nowe, Dymaczewo Stare, Krosno, Mieczewo, Nowinki, Pecna,



Radzewice, Rogalin, Sowinki, Słowiniec, Świątniki, Żabinko. Celem działań jest opracowanie jednolitej ewidencyjnej mapy numerycznej dla terenu całej Gminy, która umożliwi przyspieszenie spraw związanych z uzyskiwaniem map oraz ujawnieniem podziałów w Starostwie Powiatowym jak i Urzędzie Miejskim w Mosinie. Zamówienie publiczne na wykonanie w/w prac geodezyjnych i kartograficznych przeprowadzał Starosta Poznański.

- umowy zlecenia - plan 10.000,00 zł, wykonanie 8.584,00, tj. 85,84%,
- zakup usług - plan 580.000,00 zł, wykonanie 238.191,42, tj. 41,07% wydatki związane z opracowywanymi planami miejscowymi, wynikające nie tylko z zawartych umów na opracowanie projektów planów miejscowych, ale także wydatki ponoszone w związku z koniecznością publikacji ogłoszeń, pozyskiwaniem map, kserowania wielkoformatowych, kolorowych załączników graficznych. W ramach tego paragrafu zostały ujęte koszty związane z aktualizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Mosina, przyjętego uchwałą nr IX/44/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 marca 2011r., koszty związane z pozyskiwaniem baz danych Krajowego Systemu Informacji o Terenie (KSIT), pozyskiwaniem map dla celów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wykonywania wielkoformatowych kopii załączników do decyzji, pozyskiwania wpisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków.
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – plan 15.000,00 zł, wykonanie 4.830,00 zł, tj. 32,20% - środki na opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Mosina na lata 2011-2014 przyjętego uchwałą nr IX/45/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 czerwca 2011r. oraz związane z dodatkowymi, nie wynikającymi bezpośrednio z samego opracowania, ekspertyzami, analizami dotyczącymi m.in. koncepcji programowo-przestrzennej wschodniej obwodnicy miasta Mosina, łączącej ulicę Mocka w Mosinie z ulicą Powstańców Wlkp. w Nowinkach – Drużynie z przeprawą mostową przez Kanał Mosiński – etap I, a także koncepcji programowo – przestrzennej wschodniej obwodnicy miasta Mosina, łączącej ulicę Powstańców Wlkp. w Nowinkach – Drużynie z drogą wojewódzką nr 431 w Dymaczewie Starym i Dymaczewie Nowym z przeprawą mostową przez Kanał Mosiński – etap II. Ze względu na rozstrzygnięcie przetargu na etap II w drugiej połowie roku i związany z tym początkowy etap projektowy polegający między innymi na zbieraniu przez wykonawców materiałów oraz wykonywaniu mapy zasadniczej nie zaistniała konieczność sporządzania dodatkowych analiz i ekspertyz, nie wynikających ze sporządzenia samej koncepcji

programowo-przestrzennej wschodniej obwodnicy miasta Mosina – etap II, a analizujących np. wpływ projektowanej obwodnicy na tereny sąsiednie. Stosunkowo niskie wykonanie wydatków rozdziału 71004 plany zagospodarowania przestrzennego wynika z faktu, iż z uwagi na długotrwałe terminy związane z planami zagospodarowania przestrzennego wprowadzono to zadanie do WPF, określając termin realizacji na lata 2012 – 2013 na łączną kwotę 300.000,00 zł.

- 2) Cmentarze plan 21.220,00 zł, wykonanie 19.089,93 zł, tj. 89,96%, - **wydatki bieżące** realizowane z dotacji Wojewody Wielkopolskiego i środków budżetu Gminy, dotyczące wykonania ośmiu obrzeży i wypełnieniu 13 mogił ziemią oraz końcowe zagospodarowanie terenu poprzez nasadzenie roślin trwałych przy mogiłach ofiar II wojny światowej w lasach w okolicach Nowinek i Sowinek – jest to kontynuacja prac rozpoczętych w roku 2010, w tym:
- zakup materiałów – plan 3.220,00 zł, wykonanie 1.704,60 zł, tj. 52,94%,
  - zakup usług – plan 18.000,00 zł, wykonanie 17.385,33 zł, tj. 96,59%.

**Dział 750 Administracja publiczna** – plan 7.256.405,50 zł; wykonanie 7.023.867,43 zł, tj. 96,80%, w tym:

**wydatki bieżące** – plan 7.196.405,50 zł, wykonanie 6.965.642,92 zł, tj. 96,79%,

**wydatki majątkowe** – plan 60.000,00 zł, wykonanie 58.224,51 zł, tj. 97,04%,

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

- 2) Rady Gmin - plan 343.600,00 zł; wykonanie 325.086,78 zł, tj. 94,61%,
- diety radnych – plan 327.600,00 zł; wykonanie 312.851,16 zł, tj. 95,50%,
  - utrzymanie biura rady – plan 16.000,00 zł; wykonanie 12.235,62 zł, tj. 76,47%,

- 3) Urzędy Gmin – plan 6.045.187,50 zł; wykonanie 5.879.549,23 zł, tj. 97,26%,

**wydatki bieżące** – plan 5.985.187,50 zł, wykonanie 5.821.324,72 zł, tj. 97,26%, w tym:

- fundusz płac – plan 3.642.004,00 zł; wykonanie 3.637.820,85 zł, tj. 99,89% ,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 533.200,00 zł; wykonanie 530.229,69 zł, tj. 99,44%,
- składki na Fundusz Pracy – plan 57.500,00 zł; wykonanie 56.718,36 zł, tj. 98,64%,
- wynagrodzenia „13” – plan i wykonanie 275.755,50 zł, tj. 100 %,
- dotacja na utrzymanie filii komunikacji – plan 15.778,00 zł i wykonanie 11.624,43 zł, tj. 73,67%,
- wpłaty na PFRON – plan 15.000,00 zł; wykonanie 14.937,00 zł, tj. 99,58%

- wynagrodzenia bezosobowe – plan 102.000,00 zł; wykonanie 98.852,10 zł, tj. 96,91%, w tym:
  - doręczenie decyzji wymiarowych,
  - mycie okien,
  - strefa płatnego parkowania,
  - obsługa kasy zapomogowo-pożyczkowej,
  - pełnienie dyżurów po godzinach pracy zapewniających współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego,
- zakup odzieży roboczej, zakup okularów – plan 22.000,00 zł; wykonanie 18.610,49 zł, tj. 84,59%,
- zakup materiałów – plan 222.000,00 zł; wykonanie 197.718,99 zł, tj. 89,06 % ,w tym:
  - artykuły gospodarcze i chemiczne 12.631,61 zł,
  - zakup publikacji, prasy i książek 12.302,55 zł,
  - materiały biurowe 48.847,03 zł,
  - kwiaty, wiązanki okolicznościowe, wieńce pogrzebowe, znicze 7.885,89 zł,
  - paliwo do samochodu służbowego 6.803,26 zł,
  - druki 9.892,81 zł,
  - akcesoria komputerowe i tonery 27.315,44 zł,
  - woda 2.737,24 zł,
  - żaluzje i rolety 1.393,59 zł,
  - zakup urządzenia do oprawy dokumentów 3.847,26 zł,
  - meble i krzesła biurowe 9.025,70 zł,
  - inne 55.036,61 zł (woda Nestle, opony do samochodu służbowego, części do naprawy urządzeń biurowych, koce dla jubilatów z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego, aparaty telefoniczne, regały do archiwum, flagi, drabina, firany, kalendarze, karty drogowe, czajniki),
- opłata za energię elektryczną, centralne ogrzewanie i wodę – plan 90.000,00 zł; wykonanie 74.789,92 zł tj.,83,10%,
- odpłatność za usługi zdrowotne plan 6.500,00 zł; wykonanie 6.095,00 zł, tj. 93,77% - koszty badań okresowych pracowników,
- usługi materialne – plan 581.400,00 zł; wykonanie 498.769,10 zł, tj. 85,79 %, w tym:
  - obsługa prawna 61.623,00 zł,
  - opłaty pocztowe i koszty przesyłek 155.546,02 zł,

- dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników 10.098,00 zł (4 osoby studia podyplomowe, 1 osoba studia licencjackie do czerwca – od października kontynuacja studia magisterskie, 2 osoby dofinansowanie nauki języka angielskiego),
- administrowanie siecią i usługi informatyczne 27.060,00 zł,
- eksploatacja i naprawa ksero, naprawa drukarek 22.336,52 zł,
- opieka autorska RADIX, konsultacje WOKISS, BIP, E-Content, dostęp do portali internetowych i aktualizacja oprogramowania 63.377,38 zł,
- konserwacja centrali telefonicznej 11.532,60 zł,
- ogłoszenia prasowe związane z naborem pracowników oraz nekrologi 393,60 zł,
- opłaty komornicze i sądowe 23.052,58 zł,
- usługi introligatorskie 1.476,00 zł,
- aktualizacje oprogramowania antywirusowego, programu Ochrony Środowiska, licencji JST Budżet, USC 27.476,27 zł,
- wywóz nieczystości 7.907,13 zł,
- kongresy, forum, seminaria 14.044,99 zł,
- usługi różne 72.845,01 zł (przegląd samochodu służbowego, usługa gastronomiczna i koncert na jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego, archiwizacja i niszczenie dokumentów, konserwacja klimatyzacji, przegląd techniczny budynku UM, wykonanie tablic informacyjnych, abonament RTV, dozór techniczny, obsługa BHP, czynsz Nestle, opłaty parkingowe, naprawa samochodu służbowego, certyfikat ZUS, montaż żaluzji, przegląd przewodów kominowych, konserwacje gaśnic),
- opłaty za internet – plan 7.000,00 zł; wykonanie 6.907,48 zł, tj. 98,68 %,
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe – plan 50.000,00 zł; wykonanie 43.627,37 zł, tj. 87,25 %,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - plan 20.000,00 zł; wykonanie 19.456,07 zł, tj. 97,28%,
- różne opłaty i składki – plan 108.100,00 zł; wykonanie 104.994,04 zł, tj. 97,13% - wydatki obejmują składki za ubezpieczenie mienia, składki członkowskie WOKiSS, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wlkp.,
- odpis na fundusz socjalny – plan 76.550,00 zł; wykonanie 76.549,40 zł, tj. 99,99% ,
- telefonia komórkowa - plan 40.000,00 zł; wykonanie 37.587,50 zł, tj. 93,97%,
- telefonia stacjonarna – plan 35.000,00 zł; wykonanie 31.619,57 zł, tj. 90,34%,
- szkolenia - plan 25.000,00 zł; wykonanie 24.180,49 zł, tj. 96,72%,
- zakup usług remontowych – plan 60.400,00 zł; wykonanie 54.481,37 zł, tj. 90,20%,

**wydatki majątkowe** – plan 60.000,00 zł; wykonanie 58.224,51 zł, tj. 97,04% zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

4) Promocja gminy plan 190.500,00 zł; wykonanie 167.978,56 zł, tj. 88,18%, w tym:

- materiały reklamowe ( balony, naklejki, kredki, piłki, kolorowani, kubki, aktówki, notesy, smycze, długopisy, breloki, maskotki, filizanki, torby ekologiczne, zapachy samochodowe, statuetki eleganta, koszulki z nadrukiem, czapki, torby papierowe, przypinki, spacerownik Wlkp., naklejki foliowe),
- promocja w Welcome – prezentacja turystyczna i inwestycyjna Gminy,
- odnowienie licencji na mapę miasta i gminy Mosina,
- udział w Międzynarodowych Targach Turystycznych w Berlinie,
- wydanie albumowe z prezentacją gmin Powiatu Poznańskiego,
- reklama gminy w Panoramie Firm,
- reklama Dni Mosiny w bezpłatnym tygodniku Echo Miasta,
- aktualizacja i dodruk map szlaków rowerowych,
- koszty związane z przyjmowaniem delegacji zagranicznej – wizyta partnerskiej gminy z Seelze w ramach jubileuszu współpracy,
- umowy zlecenia i pochodne,
- składki członkowskie PAP – serwis samorządowy,
- składka na rzecz Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej – w ramach opłaconej składki gwarantowane jest między innymi uczestnictwo w imprezach krajowych i zagranicznych,
- materiały promocyjne regionu, promocja na portalach informacyjnych,
- reklama w Gazecie Wyborczej,
- wykonanie 400 egzemplarzy albumów pt. „Rogaliński Park Narodowy”

5) Pozostała działalność – plan 493.410,00 zł; wykonanie 467.544,86 zł, tj. 94,76% w tym:

- zakup materiałów – plan 100.000,00 zł; wykonanie 98.054,14 zł, tj. 98,05%,
- zakup usług – plan 150.000,00 zł; wykonanie 135.591,76 zł, tj. 90,39%,
- diety sołtysów – plan 134.710,00 zł, wykonanie 132.660,00 zł, tj. 98,48%,
- umowy zlecenie i pochodne – plan 20.650,00 zł; wykonanie 13.848,96 zł; tj. 67,06%,
- dotacja – plan i wykonanie 7.050,00 zł, tj.100% - pomoc finansowa dla Miasta Poznania z przeznaczeniem na przeprowadzenie badań dotyczących funkcjonowania i kierunków rozwoju poznańskiego obszaru metropolitalnego,
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego – plan 81.000,00 zł, wykonanie 80.340,00 zł, tj.99,19% - jednorazowa opłata ( 26.780,00 zł ) z

tytułu wstąpienia do Stowarzyszenia Lider Zielonej Wielkopolski oraz składka członkowska za 2011r. na rzecz Stowarzyszenia Lider Zielonej Wielkopolski ( zgodnie z Uchwałą nr 9/2011 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lider Zielonej Wielkopolski z dnia 15 lutego 2011r. składka na 1 mieszkańca wynosi 2,00 zł; czyli 26.780 mieszkańców x 2,00 zł = 53.560,00 zł).

- 6) Spis powszechny i inne – plan i wykonanie 32.408,00 zł; tj. 100% - wydatki poniesione na przeprowadzenie spisu rolnego (nagrody dla gminnych komisarzy spisowych, dodatki spisowe i nagrody dla zastępców gminnych komisarzy spisowych, umowy zlecenia , wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem gminnych biur spisowych, m.in. delegacje, koszty eksploatacyjne .

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – plan 59.049,00 zł; wykonanie 58.889,00 zł , tj. 99,73%, w tym:

**wydatki bieżące:**

- plan i wykonanie 4.361,00 zł, tj. 100% - wydatki związane z aktualizacją list wyborców,
- plan 54.688,00 zł, wykonanie 54.528,00 zł, tj. 99,71% - wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu, w tym:
  - sporządzenie spisów wyborców,
  - uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych,
  - wydatki kancelaryjne komisji obwodowych,
  - obsługa komisji obwodowej,
  - wydatki związane z funkcjonowaniem obwodu głosowania.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – plan 3.068.013,19 zł; wykonanie 2.997.803,37 zł, tj. 97,71%, w tym:

**wydatki bieżące** – plan 2.403.013,19 zł; wykonanie 2.349.741,90 zł, tj. 97,78%,

**wydatki majątkowe** – plan 665.000,00 zł; wykonanie 648.061,47 zł, tj. 97,45%,

1) Komendy Wojewódzkie Policji

**wydatki bieżące** - plan i wykonanie 25.000,00 zł - rekompensata pieniężna za pełnienie dodatkowych służb prewencyjnych na terenie Miasta i Gminy Mosina poprzez utworzenie dwuosobowych patroli.

2) Komendy Powiatowe Policji

**wydatki bieżące** - plan 5.000,00 zł; wykonanie 4.997,49 zł, tj. 99,95% - środki na zakup paliwa.

3) Ochotnicze Straże Pożarne – plan 2.401.353,36 zł; wykonanie 2.335.813,78 zł tj.97,27%, w tym:

**wydatki bieżące** – plan 1.736.353,36 zł, wykonanie 1.687.752,31 zł, tj. 97,20%, w tym:

- dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom – plan 75.500,00 zł; wykonanie 69.858,28 zł tj.92,53%. Dotacja przeznaczona na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Mosina. Otrzymane środki stanowią 60% kosztów zakupu, pozostałą część środków OSP otrzymały od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz instytucji ubezpieczeniowych. Dotacje były przeznaczone m.in. na zakup: motopompy, radiotelefonów, węży, zestawu ratownictwa medycznego, ubrań i obuwia ochronnego.
- dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego– plan 2.600,00 zł, wykonanie 2.356,00 zł; tj.90,62% - dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych – w ramach tego działu organizacje pozarządowe zrealizowały szkolenia dla strażaków działających w OSP na terenie gminy.
- zakup umundurowania - plan 1.500,00 zł; wykonanie 1.398,01 zł, tj. 93,20%,
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych plan 67.900,00 zł; wykonanie 67.337,57 zł, tj. 99,17%,
- umowy zlecenia i pochodne - plan 200,00 zł; wykonanie 156,00 zł, tj. 78,00% (kierowcy OSP),
- zakup usług zdrowotnych – plan 3.500,00 zł; wykonanie 3.179,00 zł, tj. 90,83% są to wydatki na badania lekarskie,
- opłata za energię elektryczną, wodę i c.o. – plan 82.500,00 zł; wykonanie 82.487,12 zł, tj. 99,98%,
- ubezpieczenia - plan 20.000,00 zł; wykonanie 16.835,00 zł, tj. 84,18%,
- opłaty za rozmowy telefoniczne – plan 1.500,00 zł; wykonanie 698,52 zł, tj.46,57%,
- zakup materiałów – plan 71.500,00 zł; wykonanie 71.061,09 zł, tj. 99,39% w tym:
  - akcesoria i części samochodowe 6.558,09 zł,
  - zakup paliwa 56.368,42 zł,
  - inne 8.134,58 zł (m.in. woda pitna, artykuły spożywcze i gospodarcze, środki pianotwórcze),
- usługi pozostałe – plan 1.097.366,05 zł; wykonanie 1.060.942,80 zł, tj. 96,68% w tym:
  - naprawy samochodów 4.059,00 zł,
  - wynajem autobusu 800,00 zł,
  - przeglądy techniczne 935,00 zł,

- wywóz nieczystości, ścieki 5.345,91 zł,
  - wynajem pomieszczeń 14.071,20 zł,
  - montaż instalacji antenowej 2.480,00 zł,
  - naprawa aparatów tlenowych 3.214,70 zł,
  - szkolenia 1.230,00 zł,
  - przygotowanie posiłków regeneracyjnych 1.427,84 zł,
  - abonament Aquanet za utrzymanie w gotowości hydrantów ulicznych na terenie gminy 333.275,01 zł,
  - opłata abonamentowa za hydranty uliczne na rzecz Aquanet za okres od 31 sierpnia 2007 r. do 31 sierpnia 2009 r. na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 22 września 2010 r. w kwocie 662.466,05 zł,
  - inne 31.638,09 zł (naprawa bramy, naprawa wyciągarki, badania psychologiczne, opłata roczna za dozór techniczny, badania diagnostyczne, abonament za wodę, naprawa narzędzi, naprawa kosiarki, naprawa radiotelefonu),
- usługi remontowe – plan 9.500,00 zł; wykonanie 9.425,00 zł, tj. 99,21%,
  - koszty postępowania sądowego – plan i wykonanie 49.341,00 zł; tj. 100% - koszty wynikające z wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 22 września 2011 r. Sygn. akt I ACa 677/10 w sprawie opłaty abonamentowej za hydranty,
  - pozostałe odsetki – plan 253.446,31 zł, wykonanie 252.676,92 zł; tj. 99,70% - odsetki od opłat abonamentowych za hydranty,

**wydatki majątkowe** – plan 665.000,00 zł; wykonanie 648.061,47 zł, tj. 97,45% zgodnie z materiałami załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

4) Straż Miejska **wydatki bieżące** – plan 636.659,83 zł ; wykonanie 631.992,10 zł, tj. 99,27%, w tym:

- wynagrodzenia – plan 420.254,00 zł; wykonanie 419.422,70 zł, tj. 99,80%,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 61.800,00; wykonanie 61.716,29 zł; tj. 99,86%,
- składki na Fundusz Pracy – plan 9.000,00 zł, wykonanie 8.660,00 zł; tj. 96,22%,
- wynagrodzenia „13” – plan 32.059,83 zł; wykonanie 32.059,83 zł, tj. 100%,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie – sprzątnięcie pomieszczeń) – plan 6.000,00 zł; wykonanie 5.925,89 zł, tj. 98,76%,
- zakup umundurowania - plan 8.000,00 zł; wykonanie 7.730,22 zł, tj. 96,63%,
- zakup materiałów – plan 51.000,00 zł; wykonanie 50.126,95 zł, tj. 98,29% w tym:
  - zakup paliwa 25.565,64 zł,
  - bloczki mandatów 204,18 zł,



- woda pitna 897,12 zł,
- części i akcesoria samochodowe 7.098,96 zł,
- radiotelefon 8.154,90 zł,
- mikrofonogłośnik 485,85 zł,
- program komputerowy 2.016,71 zł,
- taczka budowlana 564,99 zł,
- moduł twardego dysku i inne części do naprawy fotoradaru 2.521,50 zł,
- inne 2.617,10 zł, (m.in. środki czystości, artykuły gospodarcze, ogrzewacz wody, żyłka tnąca, łożyska kulkowe, grabie, brzeszczot),
- opłaty za energię elektryczną i centralne ogrzewania – plan 8.500,00 zł; wykonanie 8.091,95 zł, tj. 95,20%,
- usługi pozostałe – plan 13.500,00 zł; wykonanie 13.069,24 zł tj. 96,81%, w tym:
  - przeglądy samochodów 197,00 zł,
  - wymiana opon 385,22 zł,
  - przegląd i naprawa ksero 1.068,87 zł,
  - wymiana części samochodowych 846,94 zł,
  - opłata za korzystanie z częstotliwości 300,00 zł,
  - pranie tapicerki i myjnia 300,00 zł,
  - projekt organizacji ruchu 5.904,00 zł,
  - licencja programu antywirusowego 770,00 zł,
  - montaż znaków 1.628,27 zł,
  - przegląd fotoradaru 663,50 zł,
  - pozostałe 1.005,44 zł (czynsz za dystrybutor wody pitnej, opłaty kanalizacyjne, usługi pocztowe),
- delegacje służbowe, ryczałty – plan 2.500,00 zł; wykonanie 2.367,78 zł, tj. 94,71%,
- odpis na fundusz socjalny – plan 9.846,00 zł; wykonanie 9.845,35 zł, tj. 99,99%,
- telefonia komórkowa – plan 1.700,00 zł; wykonanie 1.608,15 zł, tj. 94,60%,
- telefonia stacjonarna – plan 2.500,00 zł; wykonanie 2.445,50 zł, tj. 97,82%,
- opłaty za internet – plan 1.500,00 zł; wykonanie 1.450,07 zł, tj. 96,67%,
- różne opłaty i składki - plan 2.000,00 zł; wykonanie 1.861,00 zł, tj. 93,05%,
- usługi remontowe – plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.576,18 zł; tj. 91,52% - remont samochodu Fiat Doblo,
- szkolenia – plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.035,00 zł; tj. 69,00%.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych i fizycznych** – plan 85.000,00 zł; wykonanie 80.957,00 zł, tj. 95,24 % - są to wynagrodzenia agencyjno prowizyjne dla 21 sołtysów za pobór podatków – **wydatki bieżące**.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego** – plan 1.657.199,00 zł; wykonanie 1.652.198,87 zł, tj. 99,70 % - wydatki w tym dziale obejmują spłatę odsetek od obligacji komunalnych i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – **wydatki bieżące**.

**Dział 758 Różne rozliczenia** – plan 723.398,22 zł; wykonanie 0,00 zł – w tym:

- 423.398,22 zł rezerwa z tytułu udzielonych poręczeń dla MTBS Sp. z o.o. w Mosinie
- 100.000,00 zł rezerwa ogólna,
- 200.000,00 zł rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzowego.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** - plan 27.278.935,74 zł.; wykonanie 26.542.171,81 zł, tj. 97,30%, w tym:

**wydatki bieżące** – plan 26.520.935,74 zł; wykonanie 25.952.275,26 zł, tj. 97,86%,

**wydatki majątkowe** – plan 758.000,00 zł; wykonanie 589.896,55 zł, tj. 77,82%,

**Szkoły podstawowe** – plan 11.956.182,59 zł.; wykonanie 11.638.512,58 zł., tj. 97,34%,

w tym:

**wydatki bieżące** – plan 11.390.182,59 zł, wykonanie 11.072.657,77 zł, tj. 97,21%,

- 1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – plan 60.700,00 zł. wykonanie 60.654,52 zł., tj. 99,92%,
- 2) dodatki socjalne: wiejski, mieszkaniowy dla nauczycieli – plan 285.911,50 zł.; wykonanie 275.368,73 zł., tj. 96,31%,
- 3) wynagrodzenia i pochodne – plan 9.010.804,37 zł; wykonanie 8.970.849,26 zł., tj. 99,56%,
- 4) odpisy na ZFŚS – plan 587.863,00 zł; wykonanie 583.427,00 zł, tj. 99,24% ,
- 5) umowy zlecenia – plan 7.550,00 zł; wykonanie 7.237,00 zł, tj. 95,85%,
- 6) umowy zlecenia ( ze środków otrzymanych w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach pod nazwą

„Uczymy się – poznajemy świat – rozwijamy” – plan 61.380,00 zł, wykonanie 38.911,40 zł, tj. 63,39%,

7) wydatki rzeczowe – plan 1.375.973,72 zł; wykonanie 1.136.209,86 zł, tj. 82,57% w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - plan 420.212,00 zł; wykonanie 405.840,92 zł, w tym:
  - ogrzewanie obiektów (olej opałowy) – 172.304,57 zł,
  - środki czystości – 30.025,78 zł,
  - zakup wyposażenia, materiały do drobnych remontów, art. gospodarcze – 118.892,87 zł,
  - artykuły biurowe i czasopisma – 79.781,28 zł,
  - odzież robocza wyposażenie apteczki – 4.836,42 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – plan 35.760,00 zł, wykonanie 34.811,98 zł,
- zakup pomocy (ze środków otrzymanych w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki priorytet IX–Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach p.n. „Uczymy się – poznajemy świat – rozwijamy”– plan 191.077,72 zł; wykonanie 0,00 zł,
- zakup energii – plan 451.265,00 zł, wykonanie 435.562,51 zł, w tym:
  - energia – 151.895,70 zł,
  - woda – 14.313,50 zł,
  - gaz – 269.353,31 zł,
- zakup usług remontowych – plan 89.775,00 zł, wykonanie 87.579,67 zł,
- zakup usług zdrowotnych – plan 13.135,00 zł, wykonanie 12.312,00 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 132.266,00 zł, wykonanie 122.585,73 zł. w tym:
  - opłaty pocztowe, RTV – 6.021,16 zł,
  - przeglądy obiektów – 22.741,67 zł,
  - usługi transportowe, introligatorskie, monitoring, usługi kominiarskie, audyt ISO, certyfikat ZUS, prowizje bankowe, odśnieżanie, usługi informatyczne, naprawy sprzętu gospodarczego, usługi pralnicze – 50.843,52 zł,
  - wywóz nieczystości – 42.979,38 zł (w tym ścieki:16.162,79 zł),
- internet – plan 3.705,00 zł., wykonanie 3.541,26 zł,
- opłaty za usługi telefonii komórkowej – plan 8.450,00 zł, wykonanie 7.823,42 zł,
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej – plan 17.350,00 zł, wykonanie 15.794,68 zł,
- delegacje służbowe – plan 7.676,00 zł, wykonanie 7.191,49 zł,
- szkolenia pracowników – plan 5.302,00 zł, wykonanie 3.166,20 zł,

**wydatki majątkowe** – plan 566.000,00 zł, wykonanie 565.854,81 zł, tj. 99,97%.

**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** - plan 886.448,34 zł; wykonanie 874.399,68 zł, tj. 98,64%, w tym:

**wydatki bieżące:**

- dodatki socjalne – plan 36.734,00 zł; wykonanie 33.744,75 zł, tj. 91,86%,
- wynagrodzenia i pochodne – plan 802.323,34 zł; wykonanie 793.521,53 zł, tj. 98,90%,
- odpis na ZFŚS – plan i wykonanie 42.391,00 zł, tj. 100,00%,
- dotacja celowa (porozumienia między jst) – plan 5.000,00 zł; wykonanie 4.742,40 zł, tj. 94,84%

**Przedszkola** – plan 5.926.222,10 zł; wykonanie 5.610.669,27 zł, tj. 94,67% w tym:

**wydatki bieżące** – plan 5.734.222,10 zł, wykonanie 5.586.627,53 zł, tj. 97,43%,

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty plan 1.187.000,00 zł; wykonanie 1.180.056,81 zł, tj. 99,41%,
- dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – plan 260.000,00 zł; wykonanie 255.750,30 zł, tj. 98,36%,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną (Publiczne Przedszkole „Słoneczko” w Rogalinku) – plan 512.000,00 zł; wykonanie 510.078,60 zł, tj. 99,62%,
- dodatki socjalne: wiejski, mieszkaniowy dla nauczycieli – plan 33.210,00 zł; wykonanie 33.044,01 zł, tj. 99,50%,
- wynagrodzenia i pochodne – plan 2.806.760,10 zł; wykonanie 2.797.983,46 zł, tj. 99,69%,
- odpisy na ZFŚS – plan i wykonanie 132.381,00 zł, tj. 100,00%,
- umowy zlecenia – plan 6.153,00 zł. ; wykonanie 5.652,65 zł, tj. 91,87%,
- wydatki rzeczowe – plan 796.718,00 zł; wykonanie 671.680,70 zł, tj. 84,30%,

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - plan 141.502,00 zł; wykonanie 138.833,32 zł, w tym:
  - ogrzewanie obiektów (węgiel, olej opałowy) – 43.737,92 zł,
  - środki czystości – 10.866,75 zł,
  - zakup wyposażenia, materiały do drobnych remontów, art. gospodarcze – 59.971,21 zł,
  - artykuły biurowe i czasopisma – 23.109,44 zł,
  - odzież robocza wyposażenie apteczki – 1.148,00 zł,

- zakup środków żywności – plan 428.000,00 zł, wykonanie 333.518,16 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – plan 11.936,00 zł, wykonanie 11.167,10 zł,
- zakup energii – plan 101.852,00 zł, wykonanie 92.742,55 zł, w tym:
  - energia – 44.224,11 zł,
  - woda – 7.443,07 zł,
  - gaz – 41.075,37 zł,
- zakup usług remontowych – plan 47.710,00 zł, wykonanie 41.503,62 zł,
- zakup usług zdrowotnych – plan 5.650,00 zł, wykonanie 4.742,20 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 47.229,00 zł, wykonanie 37.626,75 zł, w tym:
  - opłaty pocztowe, RTV – 1.102,46 zł,
  - przeglądy obiektów – 5.627,74 zł,
  - usługi transportowe, introligatorskie, monitoring, usługi kominiarskie, certyfikat ZUS, prowizje bankowe, odśnieżanie, usługi informatyczne, naprawy sprzętu gospodarczego, usługi pralnicze – 12.582,38 zł,
  - wywóz nieczystości – 18.314,17 zł ( w tym ścieki: 13.333,17 zł),
- internet – plan 3.263,00 zł., wykonanie 3.182,47 zł,
- opłaty za usługi telefonii komórkowej – plan 1.000,00 zł. wykonanie 833,65 zł,
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej – plan 7.250,00 zł, wykonanie 6.540,45 zł,
- delegacje służbowe – plan 626,00 zł, wykonanie 509,83 zł,
- szkolenia pracowników – plan 700,00 zł, wykonanie 480,60 zł,

**wydatki majątkowe** – plan 192.000,00 zł; wykonanie 24.041,74 zł, tj. 12,52% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

**Gimnazja**- plan 6.885.200,71 zł; wykonanie 6.810.826,31 zł, tj. 98,92% w tym:

**wydatki bieżące:**

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – plan 107.300,00 zł, wykonanie 107.159,90 zł, tj. 99,87%,
- dodatki socjalne: wiejski, mieszkaniowy dla nauczycieli – plan 145.803,50 zł; wykonanie 139.329,08 zł, tj. 95,56%,
- wynagrodzenia i pochodne – plan 5.700.871,21 zł; wykonanie 5.661.142,13 zł, tj. 99,30%,
- odpisy na ZFŚS – plan 280.999,00 zł; wykonanie 280.926,44 zł. tj. 99,97%,
- umowy zlecenia – plan 6.000,00 zł; wykonanie 6.000,00 zł, tj. 100,00%,

**wydatki rzeczowe** – plan 644.227,00 zł; wykonanie 616.268,76 zł, tj. 95,66%, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - plan 234.576,00 zł; wykonanie 232.835,83 zł, w tym:

- ogrzewanie obiektów (olej opałowy) – 105.036,44 zł,
- środki czystości – 11.840,61 zł,
- zakup wyposażenia, materiały do drobnych remontów, art. gospodarcze – 76.867,92 zł,
- artykuły biurowe i czasopisma – 36.649,69 zł,
- odzież robocza wyposażenie apteczki – 2.441,17 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – plan 29.200,00 zł, wykonanie 28.823,87 zł,
- zakup energii – plan 216.800,00 zł, wykonanie 199.794,60 zł, w tym:
  - energia – 75.698,67 zł,
  - woda – 8.532,17 zł,
  - gaz – 115.563,76 zł,
- zakup usług remontowych – plan 52.225,00 zł, wykonanie 51.044,09 zł,
- zakup usług zdrowotnych – plan 4.568,00 zł, wykonanie 4.167,50 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 73.862,00 zł, wykonanie 71.431,82 zł, w tym:
  - opłaty pocztowe, RTV – 3.579,46 zł,
  - przeglądy obiektów – 7.486,08 zł,
  - usługi transportowe, introligatorskie, monitoring, usługi kominiarskie, audyt ISO, certyfikat ZUS, prowizje bankowe, odśnieżanie, usługi informatyczne, naprawy sprzętu gospodarczego, usługi pralnicze – 38.970,86 zł,
  - wywóz nieczystości – 21.395,42 zł (w tym ścieki 1.608,88 zł),
- internet – plan 4.045,00 zł, wykonanie 3.332,42 zł,
- opłaty za usługi telefonii komórkowej – plan 4.226,00 zł, wykonanie 3.449,79 zł,
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej – plan 10.950,00 zł, wykonanie 9.530,77 zł,
- delegacje służbowe – plan 11.009,00 zł, wykonanie 9.092,57 zł,
- szkolenia pracowników – plan 2.766,00 zł, wykonanie 2.765,50 zł.

### **Dowożenie uczniów do szkół**

wydatki bieżące – plan 1.530.000,00 zł; wykonanie 1.522.259,10 zł, tj. 99,49%.

### **Pozostała działalność**

wydatki bieżące - plan 2.370,00 zł; wykonanie 1.500,00 zł, tj. 63,29% - komisje egzaminacyjne  
- umowy zlecenie.

### **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

wydatki bieżące – plan 92.512,00 zł; wykonanie 84.004,87 zł, tj. 90,80%.

**Dział 851 Ochrona zdrowia** – plan 431.091,81 zł, wykonanie 350.176,65 zł; tj. 81,23 % - przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii – realizacja zadań zawartych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011.

wydatki bieżące – plan 406.091,81 zł, wykonanie 325.176,65 zł, tj. 80,07%,

- 1) Zwalczanie narkomanii plan 6.400,00 zł, wykonanie 3.929,79 tj. 61,40 %, z tego:
  - wynagrodzenia bezosobowe – plan 2.000,00 zł; wykonanie 2.000,00 zł; tj. 100 % - projekt Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii,
  - ubezpieczenie społeczne od umów – plan 400,00 zł; wykonanie 305,81 zł; tj. 76,45 %,
  - zakup materiałów i wyposażenia – plan 2.000,00 zł; wykonanie 550,80 zł; tj. 27,54 % – zakup materiałów informacyjnych,
  - zakup pozostałych usług – plan 2.000,00 zł; wykonanie 1.073,18 zł; tj. 53,66 % - szkolenia
- 2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 399.691,81 zł; wykonanie 321.246,86 zł; tj. 80,37%, z tego:
  - ubezpieczenia społeczne od umów zlecenie – plan 4.200,00 zł; wykonanie 3.843,07 zł; tj. 91,50%,
  - składki na fundusz pracy – plan 500,00 zł; wykonanie 0 ,00 zł; tj. 0%,
  - umowy zlecenia – plan 208.771,81 zł, wykonanie 162.726,90 zł, tj. 77,94 % - umowy zlecenie dotyczą wynagrodzeń dla dziewięciu pracowników świetlic opiekuńczo wychowawczych – 68.149,90 zł, dziewięciu osób biorących udział w posiedzeniach GKRPA – 43.805,00 zł, biegły psychiatra i psycholog – 7.500,00 zł, opłat za prowadzenie punktów konsultacyjny i grup wsparcia dla osób uzależnionych – 17.596,00 zł, zajęć psychologicznych w świetlicach – 14.000,00 zł oraz koszty pozostałe 11.676,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic opiekuńczo wychowawczych - plan 52.500,00 zł, wykonanie 52.365,94 zł, tj. 99,74 %, w tym: zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby świetlic – 19.856,48 zł oraz zakup artykułów spożywczych dla świetlic opiekuńczo wychowawczych – 31.603,57 zł, zakup artykułów biurowych oraz publikacji na potrzeby GKRPA - 905,89 zł,
  - pozostałe usługi – plan 80.220,00 zł, wykonanie 70.996,35 zł, tj. 88,50 %, w tym: kolonie – 52.720,00 zł, wycieczki organizowane w ramach funkcjonowania świetlic – 8.752,85 zł, opłaty za przesyłki pocztowe – 2.424,20 zł, spektakle terapeutyczne dla szkół - 659,00 zł, wynajem sali i organizacja szkoleń – 1.028,90 zł, transport 304,40 zł, pozostałe 5.107,00 zł,

- czynsz – plan 47.000,00 zł, wykonanie 29.998,60 zł, tj. 63,83 % – opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń na potrzeby GKRPA oraz opłaty za utrzymanie świetlic opiekuńczych,
- delegacje służbowe – plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0 %,
- różne opłaty i składki – plan 6.000,00 zł, wykonanie 1.316,00 zł, tj. 21,93 %, z tego: opłaty sądowe za wszczęcie postępowania w sprawie przymusowego leczenia osób zgłoszonych do GKRPA – 1.000,00 zł; ubezpieczenie majątkowe świetlic 316,00 zł.

#### **wydatki majątkowe**

3) Pozostała działalność – plan i wykonanie 25.000,00 zł, tj. 100% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania – dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Poznaniu z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala w Puszczykowie.

**Dział 852 Opieka społeczna** – plan 8.778.574,99 zł; wykonanie 8.299.500,22 zł, tj. 94,54 %  
w tym:

- 1) zakup usług przez jednostki samorządowe od innych jednostek samorządowych – Domy Pomocy Społecznej plan 150.000,00 zł; wykonanie 149.495,19 zł, tj. 99,66 % - opłacenie pobytu w Domach Pomocy Społecznej dla 7 osób samotnych i schorowanych z terenu gminy Mosina.
- 2) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 2.400,00 zł, wykonanie 2.388,62 zł tj. 99,53% z tego:
  - zakup materiałów i wyposażenia plan 1.000,00 zł; wykonanie 988,62 zł, tj. 98,86 % - zakup literatury fachowej oraz artykułów biurowych na potrzeby zespołów interdyscyplinarnych.
  - szkolenia plan 1.400,00 zł; wykonanie 1.400,00 zł, tj. 100 % – szkolenia dla członków zespołu interdyscyplinarnego.
- 3) Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 6.183.188,56 zł, wykonanie 5.779.884,70 zł, tj. 93,48 %, w tym:
  - świadczenia społeczne – plan 5.789.965,00 zł, wykonanie 5.439.889,41 zł tj. 93,95 % – świadczenia rodzinne dla 1164 rodzin, oraz zaliczka alimentacyjna dla 102 rodzin,
  - ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców plan 90.000,00 zł, wykonanie 86.923,11 zł, tj. 96,58 %,
  - fundusz płac i pochodne – plan 191.000,00 zł; wykonanie 155.802,31 zł, tj. 81,57 %,
  - wynagrodzenia „13” – plan i wykonanie 8.700,56 zł, tj. 100 %,
  - umowy zlecenia – plan 14.500,00 zł; wykonanie 8.856,00 zł, tj. 61,08 % - umowa na usługi prawnicze,



- zakup materiałów i wyposażenia – plan 17.000,00 zł; wykonanie 13.040,24 zł, tj. 76,70 % , w tym: zakup książek nadawczych 60,00 zł, artykułów biurowych 9.283,11, druków 864,18 zł, tonerów 1.134,00 zł, oraz drukarki 1.180,00 zł, pozostałe 518,95 zł,
  - zakup usług pozostałych – plan 53.554,00 zł; wykonanie 51.355,31 zł; tj. 95,89 % w tym: usługi pocztowe 47.170,10 zł, podnoszenie kwalifikacji zawodowych 1.200,00 zł, opłaty z tytułu korzystania z oprogramowania w ramach umów serwisowych 2.952,00 zł, pozostałe 33,21 zł,
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan 900,00 zł; wykonanie 881,35 zł, tj. 97,33 %, z tego: środki czystości oraz herbata dla pracowników 391,35 zł, refundacja zakupu okularów 490,00 zł,
  - czynsze – plan 7.000,00 zł; wykonanie 6.876,96 zł, tj. 98,24 % – opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe OPS ,
  - delegacje służbowe – plan 2.500,00 zł, wykonanie 1.183,10 zł, tj. 47,32 %,
  - różne opłaty i składki – plan 787,00 zł; wykonanie 631,16 zł, tj. 80,20 % – refundacja kosztów komorniczych,
  - odpis na fundusz socjalny – plan 3.282,00 zł; wykonanie 3.281,79 zł, tj. 99,99 % ,
  - szkolenia - plan 4.000,00 zł; wykonanie 2.463,40 zł, tj. 61,58 %.
- 4) Składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych – plan 34.342,00 zł; wykonanie 27.940,49 zł, tj. 81,36 % - składki za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i świadczenia z pomocy społecznej.
  - 5) Zasiłki i pomoc w naturze – plan 688.138,00 zł, wykonanie 669.187,03 zł, w tym: zasiłki celowe dla 272 osób na kwotę 328.288,10 zł, zasiłki celowe specjalne dla 124 rodzin na kwotę 91.498,20 zł, ponadto wydatki obejmują: zapewnienie 14 osobom bezdomnym schronienia w kwocie 40.270,86 zł, zasiłki okresowe dla 100 rodzin w kwocie 200.975,50 zł, sprawienie pogrzebu dla 2 osób – 7.608,37 zł, oraz zapewnienie posiłku poza programem rządowym – 546,00 zł.
  - 6) Dodatki mieszkaniowe – plan 100.000,00 zł; wykonanie 99.293,97 zł, tj. 99,29 % - pomocą objętych zostało 49 rodzin uprawnionych do korzystania z tej formy pomocy.
  - 7) Zasiłki stałe – plan 166.675,00 zł; wykonanie 163.066,36 zł - zasiłki dla 49 osób spełniających warunki do tej formy pomocy.
  - 8) Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – plan 942.028,43 zł; wykonanie 898.757,09 zł, tj. 95,41 % w tym:

- fundusz płac i pochodne – plan 726.000,00 zł; wykonanie 688.695,33 zł, tj. 94,86 % - wynagrodzenia pracownicze wraz z ubezpieczeniami oraz nagrody jubileuszowe i odprawa emerytalna,
- wynagrodzenia „13” – plan i wykonanie 35.928,43 zł, tj. 100 %,
- zakup energii – plan 4.000,00 zł; wykonanie 3.763,22 zł, tj. 94,08 % – rozliczenie opłat za energię elektryczną,
- zakup usług remontowych – plan 4.000,00 zł; wykonanie 3.825,84 zł, tj. 95,65% - malowanie pomieszczeń OPS,
- umowy zlecenia – plan 17.000,00 zł; wykonanie 16.565,00 zł, tj. 97,44%, z tego: świadczenie usług prawniczych – 8.447,00 zł oraz obsługa informatyczna – 8.118,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia biurowego – plan 33.300,00 zł; wykonanie 32.193,63 zł, tj. 96,68 % ,w tym: zakup druków 1.451,96 zł, artykuły biurowe – 6.332,75 zł, czasopisma oraz literatura fachowa 7.725,61 zł, pieczątki – 535,05 zł, środki czystości – 350,01 zł, zakup akcesoriów komputerowych 8.127,03 zł, zakup tonerów 1.164,32 zł, zakup oraz modernizacja mebli na potrzeby OPS – 5.550,00 zł, pozostałe 956,90 zł,
- zakup usług zdrowotnych – plan 1.400,00 zł; wykonanie 1.330,00 zł, tj. 95 % – zwrot kosztów okresowych badań pracowniczych,
- zakup usług dostępu do sieci internet – plan 600,00 zł; wykonanie 570,47 zł, tj. 95,08 %,
- telefonia stacjonarna – plan 5.266,00 zł; wykonanie 4.888,78 zł, tj. 92,84 %,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – plan 18.400,00 zł; wykonanie 18.363,84 zł, tj. 99,80 %,
- podróże służbowe – plan 2.000,00 zł; wykonanie 1.302,40 zł, tj. 65,12 %,
- różne opłaty i składki – plan 3.000,00 zł; wykonanie 2.969,77 zł, tj. 98,99 % w tym: ubezpieczenie mienia OPS - 2.359,06 zł, opłaty radiofoniczne 235,00 zł, pozostałe 375,71 zł,
- odpis na fundusz socjalny – plan 12.034,00 zł; wykonanie 12.033,23 zł tj. 99,99 %,
- szkolenia – plan 6.700,00 zł; wykonanie 6.605,20 zł tj. 98,59 %,
- zakup usług pozostałych – plan 65.000,00 zł; wykonanie 64.089,26 zł, tj. 98,60 %, w tym: podnoszenie kwalifikacji – 3.636,00 zł, usługi transportowe 25.531,35 zł, usługi pocztowe – 22.898,77 zł, opłaty za korzystanie z oprogramowania w ramach umowy licencyjnej 8.017,10 zł, opłaty serwisowe 1.565,54 zł, pozostałe 2.440,50 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 6.400,00 zł wykonanie 5.632,69 zł , tj. 88,01% w tym: ekwiwalent za zużycie odzieży – 1.829,00 zł, refundacja zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze – 2.500,00, środki czystości oraz herbata dla pracowników 1.303,69 zł,

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – plan 1.000,00 zł , wykonanie 0 zł tj. 0 %.
- 9) Usługi opiekuńcze – plan 160.000,00 zł; wykonanie 159.385,02 zł, tj. 99,62 % – usługi opiekuńcze świadczone na rzecz 36 osób starszych i schorowanych z terenu Gminy Mosina.
- 10) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 12.396,00 zł; wykonanie 12.395,19 zł tj. 99,99 % - pomocy udzielono 5 rodzinom rolniczym w związku ze szkodami powstałymi w gospodarstwie rolnym w związku z wystąpieniem w 2011r. deszczów nawalnych oraz przymrozków wiosennych w drzewach i krzewach owocowych,
- 11) Pozostała działalność – plan 339.407,00 zł; wykonanie 337.706,56 zł, tj.99,50%, w tym:
  - plan 314.407,00 zł; wykonanie 312.706,56 zł, tj. 99,45 % – dożywianiem w szkołach z terenu gminy objętych zostało 171 dzieci na kwotę 115.376,56 zł , z pomocy w formie „zasiłku na posiłek” skorzystało 213 rodzin na łączna kwotę 179.030,00 zł, ponadto została udzielona dodatkowa pomoc dla 96 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w miesiącach XI i XII /2011r. w kwocie 18.300,00 zł,
  - plan i wykonanie 25.000,00 zł; tj.100% - dotacje celowe dla organizacji pozarządowych przeznaczone zostały na realizację zadań publicznych w roku 2011. W ramach tego działu zostały zrealizowane zadania z zakresu pomocy żywnościowej oraz rzeczowej dla najbiedniejszych rodzin z terenu Gminy Mosina oraz organizacja wieczerzy wigilijnej i paczek świątecznych.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – plan 206.372,00 zł; wykonanie 157.723,53 tj. 76,43%

- 1) Dotacja na żłobki – plan 60.000,00 zł; wykonanie 51.909,00 zł, tj. 86,52% - są to opłaty za dzieci z terenu Gminy Mosina, uczęszczające do żłobków położonych na terenie innych gmin.
- 2) Pozostała działalność – plan 146.372,00 zł; wykonanie 105.814,53 zł, tj. 72,29%, - wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Centrum Informacji, w tym:
  - energia elektryczna – plan 6.000,00 zł; wykonanie 1.173,62 zł, tj. 19,56%,
  - usługi telefonii komórkowej – plan 3.000,00 zł; wykonanie 1.058,65zł, tj. 35,29%,
  - usługi telefonii stacjonarnej – plan 3.500,00 zł; wykonanie 3.108,18 zł, tj. 88,81%,
  - czynsz - plan 8.500,00 zł, wykonanie 7.793,28 zł; tj. 91,69%,
  - opłaty za internet - plan 7.300,00 zł; wykonanie 1.913,82 zł, tj. 26,22%,

- pozostałe usługi – plan 33.800,00 zł; wykonanie 13.762,03 zł; tj. 40,72% - monitoring, kurs wychowawcy kolonijnego, szkolenia pracowników GCI, naprawa komputera, opracowanie projektu strony internetowej GCI,
- zakup materiałów – plan 13.000,00 zł; wykonanie 11.878,61 zł, tj. 91,37% - materiały biurowe, gospodarcze i chemiczne,
- umowy zlecenie (centra internetowe) – plan 67.172,00 zł; wykonanie 61.612,00 zł, tj. 91,37%,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 4.100,00 zł; wykonanie 3.514,34 zł, tj.85,72%.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – plan 1.510.999,66 zł; wykonanie 1.435.104,90 zł, tj. 94,98%, w tym:

- 1) Świetlice szkolne – plan 1.212.273,66 zł; wykonanie 1.181.611,85 zł, tj. 97,47%, w tym:
  - dodatki socjalne wiejski, mieszkaniowy dla nauczycieli – plan 29.392,00 zł; wykonanie 24.599,85 zł, tj. 83,69%,
  - wynagrodzenia i pochodne – plan 1.121.232,66 zł; wykonanie 1.095.825,75 zł, tj. 97,73%
  - odpisy na ZFŚS – plan 61.649,00 zł; wykonanie 61.186,25 zł, tj. 99,25%.
- 2) Placówki wychowania pozaszkolnego – plan 84.000,00 zł; wykonanie 64.180,51 zł, tj. 76,40% w tym:
  - umowy zlecenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 41.300,00 zł; wykonanie 35.028,83 zł,
  - zakup usług – plan 42.700,00 zł; wykonanie 29.151,68 zł.
- 3) Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom z przeznaczeniem na zadania z zakresu organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie wakacji letnich oraz zimowych w formie półkolonii, wycieczek i obozów – plan 60.000,00 zł; wykonanie 58.003,24 zł, tj. 96,67%.
- 4) Pomoc materialna dla uczniów, stypendia i zasiłki szkolne o charakterze socjalnym – plan 123.921,00 zł. ; wykonanie 103.304,30 zł., tj. 83,36%.
- 5) Stypendia szkolne, stypendia samorządu Gminy Mosina – plan 23.600,00 zł; wykonanie 23.300,00 zł, tj. 98,73%.
- 6) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 2.205,00 zł.; wykonanie 2.205,00 zł, tj. 100,00%.
- 7) pozostała działalność – dotacja – plan 5.000,00 zł. wykonanie 2.500,00 zł, tj. 50% - dotacja celowa dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu propagowania wśród

dzieci zasad bezpieczeństwa na drodze, oraz zajęcia dla dzieci i młodzieży mające na celu ich rozwój i integrację.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan 4.735.025,30 zł; wykonanie 4.489.341,06 zł, tj. 94,81%, w tym:

**wydatki bieżące** – plan 3.295.135,22 zł; wykonanie 3.067.937,95 zł, tj. 93,11%,

**wydatki majątkowe** – plan 1.439.890,08 zł; wykonanie 1.421.403,11 zł, tj. 98,72%,

1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 238.000,00 zł, wykonanie 229.128,81 zł, tj. 96,27%

**wydatki bieżące** – plan 160.000,00 zł; wykonanie 158.567,50 zł, tj. 99,10% - pompowanie wody opadowej, oczyszczanie sieci wodociagowych, czyszczenie studzienek, zasilanie przepompowni wód deszczowych w energię.

**wydatki majątkowe** – plan 78.000,00 zł; wykonanie 70.561,31 zł, tj. 90,46% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

2) Gospodarka odpadami - **wydatki bieżące** – plan 440.831,00 zł; wykonanie 433.776,92 zł, tj. 98,40%, w tym: selektywna zbiórka odpadów, zbieranie padłej zwierzyny, opróżnianie pojemników na surowce wtórne, sprzątanie dzikich wysypisk, całoroczna zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

3) Oczyszczanie miasta - **wydatki bieżące** – plan 312.800,00 zł; wykonanie 312.417,78 zł, tj. 99,88% - wydatki dotyczą sprzątania ulic.

4) Utrzymanie zieleni - **wydatki bieżące** – plan 347.000,00 zł; wykonanie 346.406,51 zł, tj. 99,83%, w tym:

obsadzenie i pielęgnacja terenów zielonych, nasadzenia krzewów i kwiatów, koszenie trawy.

5) Schroniska dla zwierząt – plan 123.097,50 zł; wykonanie 122.500,95 zł, tj. 99,52%, w tym:

**wydatki bieżące** – plan 110.097,50 zł, wykonanie 109.510,95 zł, tj. 99,47% , które obejmują:

- wpłaty gmin na rzecz innych jst – plan i wykonanie 27.097,50 zł, tj. 100% - składka członkowska na rok 2011 dla Związku Międzygminnym „Schronisko dla Zwierząt – SCHRONISKO”.

- zakup materiałów – plan 8.000,00 zł; wykonanie 7.663,36 zł, tj. 95,79%, w tym: karma dla psów, chwytaki na psy,

- zakup usług – plan 75.000,00 zł, wykonanie 74.750,09 zł, tj. 99,67%, w tym: montaż kojców, usługi weterynaryjne, prowadzenie przytuliska dla psów,

**wydatki majątkowe** – plan 13.000,00 zł, wykonanie 12.990,00 zł, tj. 99,92% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

6) Oświetlenie ulic – plan 2.031.300,00 zł; wykonanie 1.813.986,95 zł, tj. 89,30% - w tym:  
**wydatki bieżące** – plan 1.731.300,00 zł; wykonanie 1.519.320,45 zł, tj. 87,76%,  
– zakup energii – plan 1.200.000,00 zł, wykonanie 1.178.247,64 zł; tj. 98,19%,  
– zakup usług remontowych – plan 220.000,00 zł, wykonanie 45.425,60 zł tj. 20,65%,  
– zakup usług pozostałych – plan 311.300,00 zł, wykonanie 295.647,21 zł, tj. 94,97%,  
**wydatki majątkowe** – plan 300.000,00 zł, wykonanie 294.666,50 zł, tj. 98,22% - zgodnie z działalnością załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

7) Pozostała działalność – plan 1.241.996,80 zł; wykonanie 1.231.123,14 zł, tj. 99,12%, w tym:

**wydatki bieżące** – plan 193.106,72 zł; wykonanie 187.937,84 zł, tj. 97,32%, w tym:

– plan 14.996,80 zł; wykonanie 14.996,80 zł, tj. 100% - składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi (kwota 1.606,80 zł) oraz składka członkowska na rzecz Stowarzyszeniu Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego (kwota 13.390,00 zł),

– pozostałe wydatki – plan 178.109,92 zł; wykonanie 172.941,04 zł, tj. 97,10%, w tym:

- pobór opłaty targowej 9.634,11 zł,
- przegląd urządzeń zabawowych i naprawy 52.084,35 zł,
- ogrodzenie placu zabaw w Dymaczewie Starym 5.389,00 zł,
- ogrodzenie plac zabaw Czapury 17.595,15 zł,
- ogrodzenie placu zabaw na Osiedlu nr 3 w Mosinie 6.175,09 zł,
- montaż placu zabaw w Krajkowie 7.650,60 zł,
- prowadzenie szalek miejskich 39.360,00 zł,
- aktualizacja programu ochrony środowiska 3.750,00 zł,
- energia – place zabaw 778,15 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska 5.084,00 zł,
- zakup urządzeń zabawowych Dymaczewo Stare 6.150,00 zł,
- wyposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Krośnie 8.031,90 zł,
- przebudowa balustrady na targowisku 2.460,00 zł,
- pozostałe wydatki 8.798,69 zł (usługi koparką, zasypianie przepustu na kanale, druki opłaty targowej, analiza wody),

**wydatki majątkowe** – plan 1.048.890,08 zł; wykonanie 1.043.185,30 zł, tj. 99,45% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

**Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego** – plan 2.205.022,30 zł; wykonanie 2.187.538,24 zł, tj. 99,21%, w tym:

- 1) Biblioteki – plan i wykonanie 820.000,00 zł, tj. 100% - dotacja podmiotowa,
- 2) Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby – plan 1.320.022,30 zł; wykonanie 1.304.420,97 zł, tj. 98,82%, w tym:

**wydatki bieżące** – plan 1.179.170,94 zł; wykonanie 1.172.462,53 zł, , tj. 99,43%, w tym:

- dotacja podmiotowa dla Mosińskiego Ośrodka Kultury w Mosinie – plan i wykonanie 1.000.000,00 zł,
- plan 179.170,94 zł; wykonanie 172.462,53 zł, tj. 96,25% - wydatki związane z funkcjonowaniem, wyposażeniem i utrzymaniem świetlic wiejskich,

**wydatki majątkowe** – plan 140.851,36 zł, wykonanie 131.958,44 zł, tj. 93,69% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

- 3) Pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej - dotacja na zadania z pożytku publicznego – plan 65.000,00zł; wykonanie 63.117,27 zł, tj. 97,10%. Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu organizacji imprez kulturalnych, w tym festiwali i przeglądów muzycznych, integracji i aktywizacji seniorów z terenu Gminy Mosina, przeglądów twórczości amatorskiej, upowszechnienia śpiewu chóralnego i muzyki znanych mistrzów, prowadzenia ognisk muzycznych, zapoznania z folklorem różnych części Polski, organizacja imprez jubileuszowych, pikniki rodzinne, udział w przedstawieniach teatralnych, prowadzenie pracowni plastycznych, nauka szycia, festiwale piosenki harcerskiej, impreza karnawałowa.

**Dział 926 Kultura fizyczna** – plan 1.306.877,48 zł; wykonanie 1.292.876,69 zł, tj. 98,93%, w tym:

**wydatki bieżące** - plan 1.009.431,82 zł, wykonanie 1.000.975,28 zł, tj. 99,16%,

**wydatki majątkowe** – plan 297.445,66 zł, wykonanie 291.901,41 zł, tj. 98,14%,

- 1) Obiekty sportowe – plan 76.722,83 zł; wykonanie 72.012,81 zł, tj. 93,86%,

**wydatki majątkowe** – - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

- 2) Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 1.209.431,82 zł; wykonanie 1.200.363,88 zł, tj. 99,25%, w tym:

**wydatki bieżące** – plan 1.009.431,82 zł; wykonanie 1.000.975,28 zł, tj. 99,16%, w tym:

- dotacja na zadania z pożytku publicznego – plan 263.000,00 zł; wykonanie 255.198,10 zł, tj. 97,03%. Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych przeznaczone zostały na zadania mające na celu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu a w szczególności prowadzenie szkoleń z zakresu piłki nożnej, siatkowej, judo, tańca, aerobiku, piłki halowej, organizacja splywów kajakowych, mistrzostwa motorowe, mistrzostwa w

- kolarstwie górskim, rajdy rowerowe, marsze nornic walking, edukacja żeglarska, turnieje sportowe w tym turniej judo, II ogni, piłki siatkowej, zawody łodzi turystycznych, zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży, oraz konkursy wędkarskie. Powyższe zadania zostały zrealizowane przez organizacje pozarządowe w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz uchwały o rozwoju sportu,
- fundusz płac – plan 290.886,00 zł; wykonanie 290.868,26 zł, tj. 99,99%,
  - składki na ubezpieczenie społeczne – plan 41.320,00 zł, wykonanie 41.316,25 zł, tj. 99,99%,
  - składki na Fundusz Pracy – plan 5.970,00 zł, wykonanie 5.960,38 zł, tj.99,84%,
  - wynagrodzenia „13” – plan 26.975,82 zł; wykonanie 26.975,82 zł, tj.100,00%,
  - wydatki osobowe nie wliczane do wynagrodzeń – plan 8.360,00 zł; wykonanie 8.353,75 zł, tj. 99,93%, w tym 7.300,00 zł - 6 nagród za osiągnięcia sportowe oraz 1 stypendium w kwocie 300,00 zł miesięcznie w okresie od lipca 2011 do grudnia 2011 r.,
  - zakup pomocy naukowych – plan 420,00 zł, wykonanie 420,00 zł; tj.,100,00%,
  - wynagrodzenia bezosobowe, umowy zlecenia – plan 55.540,00 zł; wykonanie 55.531,03 zł, tj. 99,98%,
  - zakup materiałów – plan 59.460,00 zł; wykonanie 58.929,92 zł, tj. 99,11%, w tym:
    - środki czystości 1.990,66 zł,
    - materiały do drobnych remontów 17.985,66 zł,
    - nagrody, puchary i inne materiałów do organizacji imprez 17.632,09 zł,
    - wyposażenie 10.597,07 zł,
    - materiały biurowe 2.034,07 zł,
    - węgiel 4.524,00 zł,
    - programy komputerowe, licencje 4.166,37 zł,
  - energia – plan 104.830,00 zł; wykonanie 104.822,12 zł, tj.99,99%,
  - zakup usług zdrowotnych – plan 325,00 zł; wykonanie 325,00 zł, tj.100,00%,
  - zakup usług remontowych – plan 51.000,00 zł; wykonanie 50.955,90 zł, tj. 99,91%,
  - usługi pozostałe – plan 76.360,00 zł; wykonanie 76.353,81 zł, tj. 99,99%, w tym:
    - usługi transportowe, opłaty pocztowe 15.941,80 zł,
    - wywóz nieczystości stałych i płynnych 11.807,16 zł,
    - ochrona osobowa imprez sportowych 4.017,13 zł,
    - monitorowanie sygnałów alarmowych 1.475,00 zł,
    - ZAIKS, Stoart 2.526,95 zł,
    - prace pielęgnacyjne na płycie boiska (stadion) 8.253,99 zł,



- obowiązkowe przeglądy 3.336,60 zł,
- pozostałe 28.995,18 zł,
- internet – plan 890,00 zł; wykonanie 886,93 zł, tj. 99,66%,
- opłaty i składki – plan 4.360,00 zł, wykonanie 4.358,88 zł, tj. 99,97%,
- delegacje służbowe – plan 4.220,00 zł; wykonanie 4.215,80 zł, tj. 99,90%,
- odpis na fundusz socjalny – plan 9.030,00 zł; wykonanie 9.030,000 zł, tj. 100,00%,
- telefonia komórkowa – plan 1.950,00 zł; wykonanie 1.944,04 zł, tj. 99,69%,
- telefonia stacjonarna – plan 3.630,00; wykonanie 3.624,29 tj. 99,84%,
- szkolenia pracownicze – plan 905,00 zł; wykonanie 905,00 zł, tj. 100,00%,

**wydatki majątkowe** – plan 200.000,00 zł; wykonanie 199.388,60 zł, tj. 99,69% zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

- 3) Pozostała działalność - **wydatki majątkowe** – plan 20.722,83 zł; wykonanie 20.500,00 zł, tj. 98,92% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

Mosina, dnia 2012-03-29

BURMISTRZ  
mgr Zofia Springer

