

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mosina za 2015 rok**

Budżet Gminy Mosina uchwalony został w dniu 29 stycznia 2015 r. przez Radę Miejską w Mosinie uchwałą Nr VI/19/15 w wysokości 88.106.000,57 zł po stronie dochodów i 85.283.690,09 zł po stronie wydatków, w tym dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.639.186,00 zł.

Po zmianach wprowadzonych uchwałami: Nr IX/44/15 z dnia 26 marca 2015r., Nr X/68/15 z dnia 29 kwietnia 2015r., Nr XI/79/15 z dnia 14 maja 2015r., Nr XV/90/15 z dnia 25 czerwca 2015r., Nr XVII/109/15 z dnia 25 sierpnia 2015r., Nr XVIII/115/15 z dnia 24 września 2015r., Nr XX/142/15 z dnia 29 października 2015r., Nr XXII/157/15 z dnia 26 listopada 2015r. i Nr XXV/180/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy Mosina: Nr 00501.29.2015 z dnia 23 lutego 2015 r., Nr 00501.54.2015 z dnia 31 marca 2015r., nr 00501.107.2015 z dnia 6 maja 2015r., nr 00501.121.2015 z dnia 20 maja 2015r., Nr 00501.152.2015 z dnia 29 lipca 2015r., Nr 00501.172.2015 z dnia 2 września 2015r., Nr 00501.182.2015 z dnia 30 września 2015r., Nr 00501.192.2015 z dnia 21 października 2015r. i Nr 00501.210.2015 z dnia 8 grudnia 2015r. plan po stronie dochodów wynosi 91.534.953,39 zł, a po stronie wydatków 91.284.968,43 zł, w tym dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 7.528.874,64 zł.

Wykonanie dochodów za 2015r. stanowi kwotę 88.869.879,83 zł, a wydatków 87.170.511,52zł.

Wykonanie przychodów stanowi kwotę 7.356.955,14 zł, w tym: pożyczka na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 682.531,63 zł, wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 3.583.980,49 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2.090.443,02 zł oraz przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 1.000.000,00 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 6.784.743,70 zł i przeznaczone są na wykup innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 6.000.000,00 zł, spłatę pożyczki z WFOŚ i GW w Poznaniu w kwocie 26.100,00 zł oraz spłatę pożyczki zaciągniętej na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 758.643,70 zł.

## 1. DOCHODY

Realizacja dochodów budżetowych w 2015 r.: plan 91.534.953,39 zł, a wykonanie 88.869.879,83 zł, tj. 97,09%, w tym:

- dochody bieżące – plan 84.706.463,48 zł, wykonanie 83.642.216,76 zł, tj.98,74%,
- dochody majątkowe – plan 6.828.489,91 zł, wykonanie 5.227.663,07zł, tj.76,56%.

W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** – plan 376.404,34 zł, wykonanie 374.854,33 zł, tj.99,59%, w tym:

1) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 88.500,00 zł, wykonanie 86.949,99 zł, tj.98,25% - środki otrzymane z Aquanet S.A. na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy ( Krosno i Dymaczewo Stare ) – **dochody majątkowe**.

2) Pozostała działalność - plan i wykonanie 287.904,34zł, zł, tj.100,00% - 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 ( na podstawie zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 marca 2015r. NR FB-I.3111.123.2015.3, z dnia 15 maja 2015r. Nr FB-I.3111.142.2015.3 oraz z dnia 21 października 2015r. Nr FB-I.3111.453.2015.6 ) – **dochody bieżące**.

**Dział 020 Leśnictwo** – plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.516,91 zł, tj.83,90%

**dochody bieżące:**

1) Gospodarka leśna - plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.516,91 zł, tj.83,90% - wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich – Nadleśnictwo Konstantynowo.

**Dział 600 Transport i Łączność**– plan 1.203.588,00 zł, wykonanie 1.329.444,54 zł, tj. 110,46%, w tym:

**dochody bieżące** – plan i wykonanie 146.400,00 zł, tj.100,00%,

**dochody majątkowe**– plan 1.057.188,00 zł, wykonanie 1.183.044,54 zł, tj.111,90%.

1) Drogi publiczne powiatowe - plan i wykonanie 146.400,00 zł, tj.100,00%,

-dotacja na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta, przekazana przez Powiat Poznański – **dochody bieżące**,

- dotacja celowa otrzymana z Powiatu Poznańskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 29.500,00 zł, wykonanie 16.947,00 zł, tj.57,45% - zgodnie z zawartymi porozumieniami wydatki zaplanowano na:

- 6.000,00 zł – projekt budowy sygnalizacji świetlnej, zlokalizowanej na przecięciu ul. Poznańskiej w Czapurach z ul. Żurawinową,
- 12.500,00 zł – aktualizację projektu przebudowy ul. Sowinieckiej w Mosinie,
- 11.000,00 zł – wykonanie projektu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Leszczyńskiej i Krasickiego w Mosinie.

2) Drogi publiczne gminne - plan 1.027.688,00 zł, wykonanie 1.166.097,54 zł tj.113,47%, w tym:

**dochody majątkowe** – plan 1.027.688,00zł, wykonanie 1.166.097,54 zł, tj.113,47%, w tym:

- plan 1.027.688,00 zł, wykonanie 1.021.795,54 zł, tj.99,43% – środki na realizację zadania „Budowa kanalizacji deszczowej w Krosinku I i II etap ( Ludwikowska i Wiejska ) wraz z odprowadzeniem wód do Kanału Mosińskiego ( ul. Lipowa )” w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.  
Zadanie zakończone w miesiącu kwietniu 2015 r. i rozliczone.
- wykonanie 144.302,00 zł – środki na realizację zadania „Budowa kanalizacji deszczowej: etap I – kanalizacja w Krosinku ( 3 etap ) oraz etap II kanalizacja w Pecnej ( 1 etap )” w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.  
Refundacja kosztów poniesionych w roku 2013.

**Dział 630Turystyka** – plan 38.560,00 zł, wykonanie 39.440,58 zł, tj.102,28%, w tym:

1)Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - plan i wykonanie 38.560,00 zł, tj.100,00% – dotacja na projekt realizowany w ramach projektów – działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich – zadanie pod nazwą „Budowa tężni na terenie Gminy Mosina” – **dochody majątkowe**

**dochody bieżące** – plan 0,00 zł, wykonanie 880,58 zł – wpływy z różnych dochodów – odszkodowanie za zniszczone mienie,

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**– plan 4.880.000,00 zł, wykonanie 3.331.648,82 zł, tj.68,27%, w tym:

**dochody bieżące** – plan 1.565.000,00 zł, wykonanie 1.484.862,95 zł, tj.94,88%,

**dochody majątkowe** – plan 3.315.000,00 zł, wykonanie 1.846.785,87 zł, tj.55,70%.

1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 4.880.000,00 zł, wykonanie 3.331.648,82 zł, tj.68,27%, w tym:

**dochody bieżące** – plan 1.565.000,00zł, wykonanie 1.484.862,95zł, tj.94,88%, w tym:

- plan 925.000,00 zł, wykonanie 855.104,56 zł, tj.92,44% - wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste,
- plan 0,00 zł, wykonanie 9.305,61 zł – grzywny i kary pieniężne od osób fizycznych,
- plan 640.000,00 zł, wykonanie 617.464,39 zł, tj.96,48% - dochody z najmu i dzierżawy,
- plan 0,00 zł, wykonanie 2.988,39 - odsetki od nieterminowych wpłat,

**dochody majątkowe** – plan 3.315.000,00 zł, wykonanie 1.846.785,87 zł, tj.55,70%, w tym:

- plan 15.000,00 zł, wykonanie 12.528,47 zł, tj.83,52% - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
- plan 3.300.000,00 zł, wykonanie 1.834.257,40 zł, tj.55,58% - zbywanie mienia gminy.

W okresie od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r. w trybie przetargu nieograniczonego zbyto 7 nieruchomości o łącznej powierzchni 5.496 m<sup>2</sup> za kwotę 969.130,00 zł. Ponadto w trybie bezprzetargowym dokonano zbycia trzech nieruchomości o łącznej powierzchni 721 m<sup>2</sup>, za które wpłynęła kwota 66.688,17 zł, jednakże jeden z podmiotów nabywających skorzystał z możliwości rozłożenia ceny nabycia na 10 rat płatnych każdego kolejnego roku.

Ponadto dokonano jednej transakcji zbycia nieruchomości w drodze zamiany. Zbywana nieruchomość o wartości 753.252,00 zł miała powierzchnię 6.022 m<sup>2</sup>.

Na kwotę 45.187,23 zł stanowiącą pozostałe wpływy ze sprzedaży mienia w 2015r. składają się raty za cenę nabycia nieruchomości gruntowych w trybie bezprzetargowym w latach wcześniejszych.

W okresie od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r. wydano trzy decyzje administracyjne orzekające o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i ustaleniu opłaty z tego tytułu w kwocie łącznej 12.528,47 zł.

W 2015 r. w stosunku do osób zalegających z opłatą użytkowania wieczystego wysłano 107 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 117.070,50 zł, a 4 osoby zalegające wpisano do Krajowego Rejestru Długów na kwotę 10.168,31 zł.

Do osób zalegających z tytułu najmu i dzierżawy wysłano 62 wezwania na łączną kwotę 52.840,37 zł, 3 osoby wpisano do KRD na kwotę 9.177,91 zł.

W stosunku do zalegających w spłatach należności ze sprzedaży mienia wysłano 6 wezwań na kwotę 29.580,00 zł.

Do osób zalegających z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wysłano 1 wezwanie do zapłaty na kwotę 7.375,00 zł oraz 1 osobę wpisano do Krajowego Rejestru Długów na kwotę 651,51 zł.

**Dział 750 Administracja publiczna**—plan 262.122,20 zł, wykonanie 263.745,40 zł, tj.100,62% - **dochody bieżące**, w tym:

- 1) Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej – plan 48.800,00 zł, wykonanie 50.400,00 zł, tj.103,28% - dotacja na realizację zadania „Zaufany Urząd – Partnerstwo na rzecz informatyzacji”
- 2) Urzędy wojewódzkie – plan i wykonanie 209.322,20 zł, tj. 100,00%, w tym:
  - plan i wykonanie 209.285,00 zł, tj. 100,00% - dotacja z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie kosztów etatów pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej,
  - plan i wykonanie 37,20 zł, - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% dochodów gminy z tytułu informacji adresowych).
- 3) Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) – plan 4.000,00 zł, wykonanie 4.023,20 zł, tj.100,58 w tym:
  - wykonanie 23,20 zł – wpływy z różnych opłat,
  - plan i wykonanie 3.060,00 zł, tj.100,00% - dotacja na refinansowanie w 2015r. części kosztów wynagrodzenia osoby pełniącej w Gminie Mosina funkcję koordynatora ZIT na podstawie porozumienia z dnia 16.11.2015r. zawartego pomiędzy Stowarzyszeniem Metropolia Poznań a Gminą Mosina ( klasyfikacja 76,5% § 2008 )

- plan i wykonanie 940,00 zł, tj.100,00% - dotacja na refinansowanie w 2015r. części kosztów wynagrodzenia osoby pełniącej w Gminie Mosina funkcję koordynatora ZIT na podstawie porozumienia z dnia 16.11.2015r. zawartego pomiędzy Stowarzyszeniem Metropolia Poznań a Gminą Mosina ( klasyfikacja 23,5% § 2009 ).

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 223.497,00 zł, wykonanie 221.917,00 zł, tj.99,29%, - dochody bieżące, w tym:**

- 1) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan i wykonanie 4.926,00 zł, tj.100,00% - dotacja celowa.
- 2) Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – plan i wykonanie 102.984,00 zł, tj.100,00% - dotacja celowa.
- 3) Wybory do Sejmu i Senatu – plan 57.893,00 zł, wykonanie 57.573,00 zł, tj.99,45% - dotacja celowa.
- 4) Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – plan i wykonanie 4.723,00 zł, tj.100,00% - dotacja celowa.
- 5) Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – plan 52.971,00 zł, wykonanie 51.711,00 zł, tj.97,62% - dotacja celowa.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa– plan 75.000,00 zł, wykonanie 73.818,96 zł, tj.98,43%, w tym:**

- 1) Ochotnicze straże pożarne – wykonanie 1.464,05 zł – złomowanie 2 samochodów OSP - **dochody majątkowe**
- 2) Straż gminna (miejska) – plan 75.000,00 zł, wykonanie 72.354,91 zł, tj.96,47%, w tym:
  - wpływy z tytułu mandatów – plan 75.000,00 zł, wykonanie 72.354,91 zł, tj. 96,47% - **dochody bieżące.**

W stosunku do osób zalegających z opłatą mandatów prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Wystawiono 99 tytułów wykonawczych na kwotę 15.030,00 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 51.482.086,00 zł, wykonanie 50.914.453,37 zł, tj.98,90% , w tym: **dochody bieżące:**

- 1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 80.000,00 zł, wykonanie 60.355,34 zł, tj.75,44%, w tym:
  - plan 75.000,00 zł, wykonanie 59.337,71 zł, tj.79,12% - podatek opłacany w formie karty podatkowej -jest to podatek stanowiący dochód gminy a pobierany przez urzędy skarbowe,
  - plan 5.000,00 zł, wykonanie 1.017,63 zł, tj.20,35% – odsetki od zaległości podatkowych.
- 2) Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych- plan 13.771.712,00 zł, wykonanie 13.558.355,61zł, tj.98,45%, w tym:
  - plan 13.301.300,00 zł, wykonanie 13.085.493,60zł, tj.98,38% - podatek od nieruchomości,
  - plan 55.000,00 zł, wykonanie 47.603,00 zł, tj.86,55% - podatek rolny,
  - plan 95.000,00 zł, wykonanie 105.700,00 zł, tj.111,26% - podatek leśny,
  - plan 225.000,00 zł, wykonanie 227.804,30 zł, tj.101,25% - podatek od środków transportowych,
  - plan 50.000,00 zł, wykonanie 47.186,00 zł, tj.94,37% - podatek od czynności cywilnoprawnych przekazywany przez urzędy skarbowe,
  - plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.156,71zł, tj.91,57% - odsetki od zaległości podatkowych,
  - plan i wykonanie 35.412,00 zł, tj.100,00% – rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - dochody przekazane przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości parków narodowych i rezerwatów przyrody ( zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 sierpnia 2015r. Nr FB-I.3111.292.2015.3. )
- 3) Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 8.514.450,00 zł, wykonanie 7.901.679,07 zł, tj.92,80%, w tym:
  - plan 6.280.300,00 zł, wykonanie 5.437.584,96 zł, tj.86,58% - podatek od nieruchomości,

- plan 276.650,00 zł, wykonanie 262.500,06 zł, tj. 94,89% - podatek rolny,
- plan 36.000,00 zł, wykonanie 26.217,60 zł, tj. 72,83% - podatek leśny,
- plan 555.000,00 zł, wykonanie 563.390,55 zł, tj. 101,51% - podatek od środków transportowych,
- plan 130.000,00 zł, wykonanie 135.684,83 zł, tj. 104,37% - podatek od spadków i darowizn pobierany i przekazywany przez urzędy skarbowe,
- plan 150.000,00 zł, wykonanie 147.900,00 zł, tj. 98,60% - wpływy z opłaty targowej,
- plan 985.000,00 zł, wykonanie 1.209.406,92 zł, tj. 122,78% - podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany i przekazywany jest przez urzędy skarbowe,
- plan 101.500,00 zł, wykonanie 118.994,15 zł, tj. 117,24% - odsetki od zaległości podatkowych.

W stosunku do zalegających podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne:

- podatek rolny, leśny i podatek od nieruchomości - wysłano 3.640 upomnień na łączną kwotę 1.863.520,29 oraz wystawiono 971 tytułów wykonawczych na kwotę 343.398,40 zł, dokonano wpisów na hipoteki przymusowe do 19 ksiąg wieczystych na kwotę 178.123,90 zł,
- podatek od środków transportowych – wysłano 89 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 53.588,00 zł.

4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - plan 1.857.000,00 zł, wykonanie 1.692.283,42 zł, tj. 91,13%, w tym:

- plan 100.000,00 zł, wykonanie 85.307,21 zł, tj. 85,31% - opłata skarbowa,
- plan 180.000,00 zł, wykonanie 81.305,60 zł, tj. 45,17% - opłata eksploatacyjna za wydobytą kopalinę ze złóż na terenie Gminy Mosina,
- plan 400.000,00 zł, wykonanie 452.303,81 zł, tj. 113,08% - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Niewykorzystane środki z roku 2015 w wysokości 42.899,65 zł zostaną wprowadzone do budżetu roku 2016 z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
- plan 40.000,00 zł, wykonanie 23.946,68 zł, tj. 59,87% – odsetki,
- wykonanie 2.000,00 zł – wpływy z różnych opłat,
- plan 1.137.000,00 zł, wykonanie 1.047.420,12 zł, tj. 92,12% , w tym: opłata za zajęcie pasa drogowego 361.431,58 zł, opłata adiacencka w kwocie 337.055,70 zł, oraz wpływy ze strefy płatnego parkowania w kwocie 348.932,84 zł.

Do osób zalegających z opłatą adiacencką wysłano 59 wezwań do zapłaty na kwotę 145.985,33 zł, wystawiono 3 tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego na kwotę 10.788,90 zł oraz 5 osób wpisano do Krajowego Rejestru Długów na kwotę 43.448,32 zł.

- 5) Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 27.258.924,00 zł, wykonanie 27.701.779,93 zł, tj.101,62%, w tym:
- plan 26.751.924,00 zł, wykonanie 26.984.526,00 zł, tj.100,87% - podatek dochodowy od osób fizycznych,
  - plan 507.000,00 zł, wykonanie 717.253,93 zł, tj.141,47% - podatek dochodowy od osób prawnych przekazywany przez urzędy skarbowe.

**Dział 758 Różne rozliczenia** – plan 19.100.245,70 zł, wykonanie 19.099.287,11 zł, tj. 100,00%, w tym:

**dochody bieżące** – plan 19.010.402,52 zł, wykonanie 19.009.443,93 zł, tj.99,99%,

**dochody majątkowe** – plan i wykonanie 89.843,18 zł, tj.100,00%.

- 1) Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan i wykonanie 18.886.564,00 zł, tj.100,00%,

2) Różne rozliczenia finansowe – plan 213.681,70 zł, wykonanie 212.723,11 zł, tj.99,55%,

**dochody bieżące** – plan 123.838,52 zł, wykonanie 122.879,93 zł, tj.99,22%, w tym:

- plan 40.000,00 zł, wykonanie 39.041,41 zł, tj.97,60% - odsetki od rachunku bieżącego i lokat terminowych,
- plan i wykonanie 2.680,19 zł, tj.100,00% – wpływy z różnych dochodów,
- plan i wykonanie 81.158,33 zł, tj.100,00% - dotacja stanowiąca zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014r. – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 sierpnia 2015r. NR FB-I.3111.326.2015.7.,

**dochody majątkowe** – plan i wykonanie 89.843,18 zł, tj.100,00%, w tym:

- plan i wykonanie 44.417,97 zł, tj.100,00% – środki niewykorzystane z tytułu wydatków niewygasających, przekazane na rachunek podstawowy budżetu,
- plan i wykonanie 45.425,21 zł, tj.100,00% - dotacja stanowiąca zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 r. – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 sierpnia 2015r. NR FB-I.3111.326.2015.7.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**– plan 2.813.634,11 zł, wykonanie 2.621.119,81 zł, tj. 93,16%, w tym: **dochody bieżące:**

- 1) Szkoły podstawowe- plan 142.573,21 zł, wykonanie 144.424,03 zł, tj.101,30%, w tym:
  - wykonanie 193,91 zł – odsetki,
  - wykonanie 3.846,75 zł –wpływy z różnych dochodów,
  - plan 127.130,41 zł, wykonanie 124.726,98 zł, tj.98,11% - dotacja celowa na zadania zlecone. Dotacja przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne,
  - plan i wykonanie 15.442,80 zł, tj.100,00%,- dotacja celowa na zadania zlecone,
  - wykonanie 213,59 zł – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.
- 2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 814.505,21 zł, wykonanie 503.616,86 zł, tj.61,83%, w tym:
  - plan 12.800,00 zł, wykonanie 8.517,20 zł, tj.66,54% – wpływy z różnych opłat,
  - plan 306.284,21 zł, wykonanie 0,00 – dochody ze środków europejskich pozyskanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, działanie 9.1. – wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty – z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne w Pecnej. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Całkowity koszt zadania był niższy od założonego planu i tym samym wysokość dotacji została zmniejszona,
  - plan i wykonanie 479.921,00 zł, tj.100,00%, - dotacja na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.83.2015.8 z dnia 27-03-2015r. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,
  - plan 15.500,00 zł, wykonanie 15.178,66 zł, tj.97,93% - dochody z tytułu odpłatności za dzieci z innych gmin, uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Mosina.
- 3) Przedszkola – plan 1.701.495,00 zł, wykonanie 1.820.079,02 zł, tj. 106,97%, w tym:
  - plan 184.000,00 zł, wykonanie 131.530,60 zł, tj.71,48% - wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach,

- wykonanie 88,78 zł – odsetki,
  - plan 480.000,00 zł, wykonanie 596.436,60 zł, tj.124,26% – dochody z tytułu odpłatności za dzieci z innych gmin, uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Mosina,
  - plan i wykonanie 1.037.495,00 zł, tj.100,00% - dotacja celowa na zadania własne
  - wykonanie 22.059,35 zł – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej,
  - wykonanie 32.468,69 zł - zwrot niewykorzystanych dotacji.
- 4) Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 57.285,00 zł, wykonanie 58.611,25 zł, tj.102,32%, w tym:
- plan i wykonanie 57.285,00 zł, tj.100,00% - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin,
  - wykonanie 1.326,25 zł – dochody z tytułu odpłatności za dzieci z innych gmin, uczęszczające do punktów przedszkolnych na terenie Gminy Mosina,
- 5) Gimnazja – plan 97.525,72 zł, wykonanie 94.388,38 zł, tj.96,78% w tym:
- wykonanie 144,67 zł – odsetki,
  - wykonanie 1,79 zł - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej,
  - wykonanie 1,40 zł – wpływy z różnych dochodów,
  - plan 79.172,92 zł, wykonanie 75.887,72 zł, tj.95,85% – dochody z tytułu dotacji celowej na podstawie zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne, inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne,
  - plan i wykonanie 18.352,80 zł, tj. 100,00% – dochody z tytułu dotacji celowej na podstawie zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie działań wynikających z Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły, w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”, służących podnoszeniu bezpieczeństwa w szkołach poprzez budowanie pozytywnego klimatu szkoły.
- 6) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach

ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – plan 249,97 zł, wykonanie 0,27 zł, tj.0,11% - dotacja celowa na zadania zlecone.

**Dział 852 Pomoc społeczna** – plan 7.818.425,00 zł, wykonanie 7.716.404,58 zł, tj. 98,70%, **dochody bieżące:**

- 1) Domy Pomocy Społecznej – plan 0,00 zł, wykonanie 2.014,08 zł - wpływy z tytułu odpłatności za Domy Pomocy Społecznej.
- 2) Wspieranie rodziny – plan i wykonanie 15.033,00 zł, tj.100,00% - dotacja celowa na zadania własne.
- 3) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 6.639.340,00 zł, wykonanie 6.560.782,39 zł tj. 98,82%, w tym:
  - wykonanie 7,88 zł – zwrot kosztów upomnienia,
  - plan 70.000,00 zł, wykonanie 85.146,15 zł, tj.121,64% – fundusz alimentacyjny,
  - dotacje celowe na świadczenia rodzinne – plan 6.569.340,00 zł, wykonanie 6.475.305,50 zł, tj.98,57% - dotacja Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych z dodatkami i opłacenie składek emerytalno – rentowych za osoby pobierające w/w świadczenia,
  - wykonanie 4,86 zł – odsetki,
  - wykonanie 318,00 zł – zwrot kosztów edukacji.
- 4) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan i wykonanie 49.860,00 zł, tj.100,00%, w tym:
  - plan i wykonanie 27.852,00 zł, tj.100,00% - dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
  - plan i wykonanie 22.008,00 zł, tj.100,00% - dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne.
- 5) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- plan 560.000,00 zł, wykonanie 536.295,09 zł, tj.95,77%, w tym:
  - plan 560.000,00 zł, wykonanie 536.186,13 zł, tj.95,75% - dotacja celowa przekazana na realizację zadania w formie zasiłków okresowych,

- wykonanie 108,96 zł – wpływy z różnych dochodów.
- 6) Dodatki mieszkaniowe – plan 1.418,00 zł, wykonanie 1.359,30 zł, tj.95,86%,
- 7) Zasiłki stałe – plan 296.137,00 zł, wykonanie 284.966,89 zł, tj.96,23% - dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.
- 8) Ośrodki pomocy społecznej – plan 122.112,00 zł, wykonanie 122.632,41 zł, tj.100,43%, w tym:
- plan i wykonanie 122.112,00 zł, tj.100,00% – dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej,
  - wykonanie 520,41 zł – odsetki od rachunku bankowego.
- 9) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 40.000,00 zł, wykonanie 49.610,97 zł, tj.124,03% - wpływy z usług opiekuńczych świadczonych na rzecz samotnych i starszych mieszkańców Gminy Mosina.
- 10) Pozostała działalność - plan 94.525,00 zł, wykonanie 93.850,45 zł, tj.99,29% , w tym:
- plan 3.025,00zł, wykonanie 2.350,91 zł tj.77,72% - dotacja na dodatkową pomoc finansową dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
  - plan 91.500,00 zł, wykonanie 91.499,08 zł, tj.99,99% - dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach oraz wypłatę świadczeń pieniężnych w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
  - wykonanie 0,46 zł – 5% dochodów Gminy Mosina za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Dokonano zwrotu niewykorzystanych dotacji w roku 2015. Zwrot ten nie miał wpływu na wysokość wydatków w ramach zadań własnych i zleconych gminie. Wszystkie zgłaszane potrzeby przez podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie zostały zrealizowane w 100%, w ramach przyznanych decyzją administracyjną świadczeń z pomocy społecznej.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – plan 1.868.133,88 zł, wykonanie 1.628.457,79 zł, tj.87,17%, w tym:

**dochody bieżące** – plan 302.733,88 zł, wykonanie 211.275,16 zł, tj.69,79%,

**dochody majątkowe** – plan 1.565.400,00 zł, wykonanie 1.417.182,63 zł, tj.90,53%, w tym:

- 1) Pozostała działalność – plan 1.868.133,88 zł, wykonanie 1.628.457,79 zł, tj.87,17%, w tym:
- plan 257.323,79 zł, wykonanie 179.583,88 zł, tj.69,79% - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu

środków europejskich. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 działanie 8.3 – „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” – **dochody bieżące**,

- plan 45.410,09 zł, wykonanie 31.691,28 zł, tj.69,79% - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 działanie 8.3 – „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” – **dochody bieżące**,

- plan 1.330.590,00 zł, wykonanie 1.204.605,24 zł, tj.90,53% - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 działanie 8.3 – „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” – **dochody majątkowe**,

- plan 234.810,00 zł, wykonanie 212.577,39 zł, tj.90,53% - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 działanie 8.3 – „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” – **dochody majątkowe**.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – plan 232.338,55 zł, wykonanie 226.112,85 zł, tj.97,32% - **dochody bieżące**, w tym:

1) Pomoc materialna dla uczniów – plan 205.858,00 zł, wykonanie 199.632,30 zł, tj.96,98%, w tym:

- plan i wykonanie 170.114,00 zł, tj.100,00% - dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- plan 35.744,00 zł, wykonanie 29.518,30 zł, tj.82,58% - dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej, finansowana w całości przez budżet państwa w

ramach programów rządowych - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

2) Pozostała działalność – plan i wykonanie 26.480,55 zł, tj.100,00% - środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Ekologiczna kampania edukacyjna oraz ekologiczne zajęcia terenowe Przyrodnicze Skarby Mikroregionu WPN – II etap”.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan 665.705,88 zł, wykonanie 553.170,84 zł, tj.83,10%, w tym:

**dochody bieżące:** plan 333.919,88 zł, wykonanie 331.550,76 zł, tj.99,29%,

**dochody majątkowe:** plan 331.786,00 zł, wykonanie 221.620,08 zł, tj.66,80%,

- 1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 331.786,00 zł, wykonanie 221.620,08 zł, tj.66,80% - **dochody majątkowe** – środki z Aquanet S.A. na finansowanie zadań z zakresu budowy wodociągów i kanalizacji.
- 2) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan 69.919,88 zł, wykonanie 69.907,83 zł, tj.99,98% - **dochody bieżące**– środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Zakup, nasadzenia i pielęgnacja drzew i krzewów na terenie Gminy Mosina – etap IV” pismo z dnia 20 sierpnia 2015r.
- 3) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 260.000,00 zł, wykonanie 256.230,51 zł, tj.98,55% - **dochody bieżące**, w tym:
  - plan 260.000,00 zł, wykonanie 256.230,51 zł tj.98,55% - 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.
- 4) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych– plan 0,00 zł, wykonanie 1.412,42 zł - wpływy z opłaty produktowej.
- 5) Pozostała działalność – plan i wykonanie 4.000,00 zł, tj.100,00%, w tym:
  - plan i wykonanie 4.000,00 zł, tj.100,00% - **dochody bieżące** – środki pieniężne otrzymane od Fabryki Armatury IDMAR Sp. z o.o., ALMAL Dawid Malinowski, Przedsiębiorstwa Ogólnobudowlanego Brukarstwo Tomasz Kaźmierczak oraz Anton

Röhr Logistyka Sp. z o.o. z przeznaczeniem na doposażenie placu zabaw dla Osiedla Nr 4 w Mosinie.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – plan 267.000,00 zł, wykonanie 267.340,00 zł, tj.100,13%, w tym:

**dochody bieżące:** wykonanie 340,00 zł,

**dochody majątkowe:** plan i wykonanie 267.000,00 zł, tj.100,00%.

1) Pozostałe zadania w zakresie kultury – wykonanie 340,00 zł – **dochody bieżące** zwrot niewykorzystanej dotacji z roku 2014.

2) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan i wykonanie 267.000,00 zł, tj.100,00%,

**dochody majątkowe**, w tym:

- plan i wykonanie 267.000,00 zł, tj.100% - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś LEADER Odnowa i Rozwój Wsi. Projekt pod nazwą: „Budowa świetlicy wiejskiej w Krośnie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu – etap I” realizowany w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i modernizacja świetlic wiejskich w „ Borkowicach, Świątnikach, Żabinku, Sowinkach, Daszewicach, Dymaczewie Nowym, Dymaczewie Starym, Krajkowie, Wiórku, Radzewicach, Mieczewie, Krośnie, Krosinku, Rogalinie, Rogalinku”.

**Dział 926 Kultura fizyczna**– plan 225.212,73 zł, wykonanie 206.146,94 zł, tj.91,53%, w tym:

**dochody bieżące:** plan 150.000,00 zł, wykonanie 130.934,21 tj.87,28%,

**dochody majątkowe:** plan i wykonanie 75.212,73 zł, tj.100,00%.

1) Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 225.212,73 zł, wykonanie 206.146,94 zł, tj.91,53%, w tym:

**dochody bieżące:** plan 150.000,00 zł, wykonanie 130.934,21 zł, tj.87,28%, w tym:

- plan 150.000,00 zł, wykonanie 130.793,99 zł, tj.87,20% - dochody z najmu i dzierżaw obiektów sportowych ( sala gimnastyczna, stadion i przystań żeglarska ),

- wykonanie 25,53 zł – odsetki od rachunku bankowego,
- wykonanie 114,69 zł – wpływy ze zwrotów dotacji,

**dochody majątkowe:** plan i wykonanie 75.212,73 zł, tj.100,00%, w tym:

- plan i wykonanie 44.861,85zł, tj.100,00% - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Projekt realizowany w ramach małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich. Projekt pod nazwą: „Budowa skateparku na terenie Gminy Mosina”. Wykonane dochody stanowią refundację wydatków poniesionych w 2014r.
- plan i wykonanie 30.350,88 zł, tj.100,00% - dotacja celowa na realizację przedsięwzięcia „Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy sołectkiej w Świątnikach” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” „Odnowa i rozwój wsi” , Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jest to refundacja wydatków poniesionych w 2014r.

## Informacja o zaległościach, skutkach obniżenia stawek, umorzeniach i odroczeniach

		<b>stan na 31.12.2015 r.</b>			
l.p.	Rodzaj należności	Zaległości	Skutki obniżenia górných stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Umorzenia zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
<b>1</b>	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 189,52			
<b>2</b>	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	29 065,72			
<b>3</b>	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	32 050,83			
<b>4</b>	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 216,80			
<b>5</b>	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	19 026,88			
<b>6</b>	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	201 010,96			8 458,00
<b>7</b>	<b>Osoby prawne</b>				
a/	Podatek od nieruchomości	576 545,22	799 362,36		14 000,00
b/	Podatek rolny	486,00	12 389,70		
c/	Podatek leśny	0,00	0,00		
d/	Podatek od środków transportowych	19 307,00	109 491,43		

e/	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20,00			
<b>8</b>	<b>Osoby fizyczne</b>				
a/	Podatek od nieruchomości	851 689,00	1 469 165,42	10 841,20	2 482,00
b/	Podatek rolny	13 527,30	62 002,64	674,00	
c/	Podatek leśny	1 336,00			
d/	Podatek od środków transportowych	381 680,58	230 007,03		2 871,00
e/	Podatek od spadków i darowizn	1 506,00		5 955,00	36 762,80
f/	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 935,49			
g/	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			1 320,00	
<b>9</b>	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka i opłata za zajęcie pasa drogowego)	129 428,44			
<b>10</b>	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 188,00			
<b>11</b>	Wpływy z różnych opłat (przedszkola)	7 769,25			
<b>12</b>	Pozostałe odsetki	63 369,64			
<b>Razem :</b>		<b>2 350 348,63</b>	<b>2 682 418,58</b>	<b>18 790,20</b>	<b>64 573,80</b>

## 2. WYDATKI

**Realizacja wydatków budżetowych za rok 2015: plan 91.284.968,43 zł, a wykonanie 87.170.511,52 zł, tj. 95,49%, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 75.565.125,68 zł, wykonanie 72.287.960,73 zł, tj.95,66%,
- wydatki majątkowe – plan 15.719.842,75 zł, wykonanie 14.882.550,79 zł, tj.94,67%.

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** – plan 509.889,26 zł, wykonanie 509.314,05 zł, tj.99,89%  
w tym:

**wydatki bieżące** – plan 308.282,26 zł, wykonanie 307.910,35 zł, tj.99,88%,

**wydatki majątkowe** – plan 201.607,00 zł, wykonanie 201.403,70 zł, tj.99,90%, w tym:

1) Melioracje wodne – plan i wykonanie 13.744,92 zł, tj.100,00% - wydatki bieżące – dotacja celowa dla Związku Spółek Wodnych w Środzie Wlkp. przeznaczona na utrzymanie odbiornika ścieków Kanału Mosińskiego poprzez wykoszenie porostów ręcznie ze skarp, hakowanie i usuwanie zatorów na długości 5640 mb. Dotacja udzielona zgodnie z zawartą umową na podstawie Uchwały Nr XLVII/312/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej dla spółek wodnych.

2) Izby rolnicze – plan 6.633,00 zł, wykonanie 6.261,09 zł, tj.94,39%,

**wydatki bieżące**- na powyższą kwotę składa się rozliczenie wpłat na rzecz izb rolniczych za rok 2014 w wysokości 290,96 zł i 5.970,13 zł za rok bieżący.

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych zgodnie z art.35 ust.1 pkt1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych ( Dz. U. z 2014r. poz.1079 ) wynoszą 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania Izby. Odprowadzane są na rachunki bankowe właściwych Izb w terminie 21 dni od dnia, w którym upływa termin płatności raty podatku rolnego. Wobec powyższego rozliczenie wpłat od wpływów podatku rolnego dokonanych po terminie płatności ostatniej raty, tj. 15 listopada 2015r. nastąpi w roku 2016.

3) Pozostała działalność – plan i wykonanie 287.904,34 zł, tj.100,00%, w tym:

- zakup materiałów – plan i wykonanie 4.071,38 zł, tj.100,00%,
- zakup usług pozostałych – plan i wykonanie 1.573,80 zł, tj.100,00%,
- różne opłaty i składki – plan i wykonanie 282.259,16 zł, tj.100,00%.

**wydatki bieżące** - wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z Województwa Wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę ( na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 marca 2015r. Nr FB-I.3111.123.2015.3, zawiadomienia z dnia 15 maja 2015r. Nr FB-I.3111.142.2015.3 oraz zawiadomienia z dnia 21 października 2015r. Nr FB-I.3111.453.2015.6 )

4) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 201.607,00 zł, wykonanie 201.403,70zł, tj.99,90% - **wydatki majątkowe** zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

**Dział 600 Transport i łączność** – plan 8.953.825,75 zł, wykonanie 8.645.241,13 zł, tj.96,55%, w tym:

**wydatki bieżące** – plan 3.840.648,07 zł, wykonanie 3.632.522,37 zł, tj.94,58%,

**wydatki majątkowe** – plan 5.113.177,68 zł, wykonanie 5.012.718,76 zł, tj.98,03%.

1) Lokalny transport zbiorowy - plan 1.756.970,52 zł, wykonanie 1.713.703,21 zł tj.97,54% -

**wydatki bieżące**, w tym:

- plan 500.000,00 zł, wykonanie 456.732,69 zł, tj.91,35% - koszty obsługi linii pasażerskiej na trasie linii 691 Mosina – Krosno – Drużyna – Borkowice, linii 699 Mosina – Wiórek – Rogalin – Świątniki – Radzewice – Mieczewo oraz na trasie Mieczewo – Czołowo,
- dotacja dla Miasta Poznania - plan i wykonanie 1.256.970,52 zł,tj.100,00% - koszty obsługi lokalnego transportu zbiorowego w związku z podpisanym porozumieniem z Miastem Poznań na realizację transportu linii autobusowej nr 651 i 527 ( linia 651: Poznań Dębiec – Luboń – Łęczyca – Puszczykowo – Mosina – Krosinko – Ludwikowo – Dymaczewo Stare – Dymaczewo Nowe, linia 527: Poznań Starołęka – Czapury – Wiórek – Babki – Daszewice – Kamionki ),

2) Drogi publiczne wojewódzkie – plan 20.400,00 zł, wykonanie 20.093,20 zł, tj.98,50%, w tym:

- plan 400,00 zł, wykonanie 93,20 zł, tj. 23,30% - opłata za zajecie pasa drogowego - **wydatki bieżące**,
- plan i wykonanie 20.000,00 zł – środki przeznaczone na dotację celową na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na wykonanie chodnika i pasa postojowego w ciągu drogi wojewódzkiej w Rogalinie – **wydatki majątkowe** zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

3) Drogi publiczne powiatowe – plan 243.300,00 zł, wykonanie 223.839,30 zł, tj.92,00%,  
w tym:

**wydatki bieżące** – plan 146.800,00 zł, wykonanie 146.472,30 zł, tj.99,78%, w tym:

- zakup usług remontowych – plan i wykonanie 4.884,33 zł, tj.100,00 %, w tym:
  - konserwacja sygnalizacji 4.884,33 zł,
- zakup usług pozostałych – plan i wykonanie 141.515,67zł, tj.100,00%, w tym:
  - akcja zima 14.669,19 zł,
  - pielęgnacja zieleni w pasie przydrożnym 820,00 zł,
  - czyszczenie sieci kanalizacyjnych 68.647,53 zł,
  - oczyszczanie ulic powiatowych 1.983,20 zł,
  - malowanie oznakowania poziomego 5.519,14 zł,
  - drobne naprawy 49.876,61 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – plan 400,00 zł, wykonanie 72,30 zł, tj.18,08% - opłaty za zajecie pasa drogowego,

**wydatki majątkowe**– plan 96.500,00 zł, wykonanie 77.367,00 zł, tj.80,17% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

4) Drogi publiczne gminne - plan 6.925.854,75 zł, wykonanie 6.680.304,95 zł, tj.96,45%, w tym:

**wydatki bieżące** – plan 1.929.177,07 zł, wykonanie 1.764.953,19 zł, tj.91,49%, w tym:

- zakup materiałów – plan 53.383,48 zł, wykonanie 28.727,51 zł, tj.53,81%,
- usługi remontowe - plan 70.000,00 zł, wykonanie 63.087,05 zł, tj.90,12% - remonty chodników, dróg i ulic w mieście i gminie,
- bieżące utrzymanie dróg - plan 1.805.793,59 zł, wykonanie 1.673.138,63 zł, tj.92,65%  
w tym:
  - profilowanie i utwardzanie dróg gruntowych 515.997,42 zł,
  - cząstkowe remonty dróg, wyrównywanie zadoleń478.344,13 zł,
  - akcja zima 74.198,81 zł,
  - czyszczenie kanalizacji i naprawy studzienek 80.648,95zł,
  - naprawa i montaż: znaków, słupków wygradzeniowych, koszy, gablot ogłoszeniowych, szyb przystankowych, wiat przystankowych, luster drogowych oraz progów zwalniających 192.824,79 zł,
  - koszty obsługi parkingowej277.427,92 zł,
  - organizacja ruchu „Dni Mosiny” 6.703,50 zł,
  - sprzątanie przystanków 9.748,71 zł,

- przegląd dróg 37.244,40 zł,

**wydatki majątkowe** - plan 4.996.677,68 zł, wykonanie 4.915.351,76 zł, tj.98,37% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

- 5) Pozostała działalność – plan 7.300,48 zł, wykonanie 7.300,47 zł, tj.99,99% - dotacja celowa dla Miasta Poznań w ramach porozumień jst – przygotowanie dokumentu dotyczącego polityki parkingowej – **wydatki bieżące**.

**Dział 630 Turystyka** – plan 118.820,00 zł, wykonanie 96.948,92 zł, tj.81,59%, w tym:

1) Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan 118.820,00 zł, wykonanie 96.948,92zł, tj.81,59% - **wydatki bieżące**, w tym:

- umowy zlecenie – plan 24.000,00 zł, wykonanie 20.339,28 zł, tj.84,75% - nadzór i prace porządkowe na tzw.Gliniankach,
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 6.840,00 zł, wykonanie 3.289,92 zł, tj.48,10%,
- składki na Fundusz Pracy – plan 980,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- zakup materiałów – plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.705,04 zł, tj.94,10%,
- usługi remontowe – plan 45.000,00 zł, wykonanie 39.291,10 zł,tj.87,31% - konserwacja wieży widokowej,
- zakup usług – plan 35.300,00 zł, wykonanie 27.674,56 zł, tj.78,40%, w tym: wywóz nieczystości, monitoring, utrzymanie porządku,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – plan 1.700,00 zł, wykonanie 1.649,02 zł, tj.97,00%.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** – plan 3.299.000,00 zł, wykonanie 3.070.121,08 zł, tj.93,06%, w tym:

1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 3.299.000,00 zł, wykonanie 3.070.121,08 zł, tj.93,06%, w tym:

**wydatki majątkowe** – plan 1.630.000,00 zł, wykonanie 1.541.686,55 zł, tj.94,58% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania, w tym:

- wykupy gruntów: plan 1.600.000,00 zł, wykonanie 1.541.686,55 zł, tj.96,36%
- wykup gruntów w celu realizacji zadań publicznych –15 nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 16.247m<sup>2</sup> za kwotę 1.070.690,71 zł,
- przejętych z mocy prawa –6 nieruchomości złożonych o łącznej powierzchni 5.935 m<sup>2</sup> za łączną kwotę odszkodowań 282.246,31 zł ( dla części gruntu o powierzchni 3593 m<sup>2</sup>

ustalone odszkodowanie dotyczyło udziału w gruncie w wysokości 13472/20001 części, pozostała część ułamkowa odszkodowania ustalona w roku 2014 ),

- odszkodowania za utratę prawa własności do nieruchomości ustalone w trybie administracyjnym przez inne organy dotyczyły 6 nieruchomości o łącznej powierzchni 707 m<sup>2</sup> na kwotę 67.349,53 zł,
- odszkodowania na rzecz byłych najemców gruntów gminnych za nakłady poniesione w związku z dokonaniem ulepszenia nieruchomości wyniosły 121.400,00 zł,
  - plan 30.000,00 zł, wykonanie 0,00 - - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

**wydatki bieżące** – plan 1.669.000,00 zł, wykonanie 1.528.434,53 zł; tj.91,58%, w tym:

- zakup energii – plan 65.000,00 zł, wykonanie 64.440,06 zł, tj.99,14%,
- zakup usług remontowych – plan 100.000,00zł, wykonanie 98.719,82 zł, tj.98,72% - remonty w zasobach mieszkaniowych Gminy Mosina,
- zakup usług pozostałych – plan 820.000,00 zł, wykonanie 735.834,06 zł, tj.89,74%, w tym:
  - czynsze i opłaty za nie dostarczenie lokali socjalnych 21.956,56zł,
  - wypisy i wyrisy, wyceny i podziały 56.491,30zł,
  - ogłoszenia prasowe 24.055,35 zł,(ogłoszenia o przetargach na sprzedaż działek),
  - koszty aktów notarialnych 16.805,34 zł,
  - opłaty sądowe i badanie akt ksiąg wieczystych 26.082,27 zł,
  - zarządzanie nieruchomościami zasobów komunalnych 590.443,24 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – plan 105.000,00 zł, wykonanie 55.362,59 zł, tj.52,73%,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 – środki były zabezpieczone na ewentualne tłumaczenia ksiąg wieczystych,
- podatek VAT – plan 578.000,00 zł, wykonanie 574.078,00 zł, tj.99,32%.

**Dział 710 Działalność usługowa** – plan 147.699,52 zł, wykonanie 74.917,48 zł, tj.50,72%, w tym:

**wydatki bieżące** – plan 147.699,52 zł, wykonanie 74.917,48 zł, tj.50,72%, w tym:

1) Plany zagospodarowania przestrzennego- plan 147.699,52 zł, wykonanie 74.917,48 zł tj. 50,72%, w tym:

- plan 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, - środki zaplanowano na wynagrodzenia niezależnych urbanistów i architektów w zakresie urbanistyki oraz architektury oraz na

wynagrodzenia urbanistów sporządzających decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym, od których odwołania od kilku lat są rozpatrywane przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu. Odwołania –decyzje te nie zostały do tej pory przez SKO utrzymane, ani też przekazane do ponownego rozpatrzenia Burmistrzowi Gminy Mosina. Z tego względu w 2015r. nie zostało wypłacone wynagrodzenie na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w tym trybie.

- plan 122.699,52 zł, wykonanie 62.617,48 zł, tj.51,03% - zakup usług - wydatki związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, obejmujące:
  - sporządzanie projektów planów miejscowych,
  - opracowywanie prognoz skutków finansowych uchwalenia planów oraz prognoz oddziaływania na środowisko,
  - zlecenie wykonania przez PODGIK w Poznaniu map, w tym również numerycznych,
  - zlecenie geodetom sporządzenie map projektów podziałów,
  - ogłoszenia prasowe,
  - sporządzenie makiet projektów planów oraz innych opracowań dodatkowych,
  - opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2015r., poz. 199 z późn.zm. ), wydanych w 2014r., które stały się ostateczne w 2015r.,
  - kontynuowanie prac nad przechowywaniem planów miejscowych w formie elektronicznej studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, udostępniania ich, z możliwością sporządzania wypisów i wyrysów, za pośrednictwem internetu, oraz sporządzanie mapy wydanych decyzji o warunkach zabudowy z możliwością jej uzupełniania. W ramach tego paragrafu wypłacono część wynagrodzeń za projekty planów miejscowych znajdujących się w trakcie opracowania tj. Rogalin, Krosinko – usługi w zieleni, części wsi Mieczewo, części miasta Mosina ( obszar ul. Leśmiana i Gałczyńskiego ), części wsi Babki, Sasinowo, Rogalinek, części wsi Krajkowo oraz części miasta Mosina ( obszar ul. I. Jurgielewiczowej, M. Kuncewiczowej, K. Makuszyńskiego, K. Konopnickiej w Mosinie ), uregulowano kwestie finansowe odstąpienia od sporządzenia planów miejscowych dla terenów części wsi Czapury oraz

Rogalinek, a także wypłacono wynagrodzenie, za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydanych w 2014r., które stały się ostateczne w 2015r. Procedowanie pozostałych dwunastu planów miejscowych oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina jest w trakcie. Dodatkowo cały czas toczy się zamówienie publiczne na budowę i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania Gminą Mosina w oparciu o system informacji o terenie SIT/GIS: przygotowywana jest SIWZ. Stąd też, w związku z toczącym się postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, a także plany miejscowe będące w trakcie opracowania przedmiotowe środki nie zostały w całości wydane,

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – plan 20.000,00 zł, wykonanie 12.300,00 zł, tj.61,50% - w ramach tych środków zrealizowano koncepcję zagospodarowania terenu przy Synagodze w Mosinie obejmującą zagospodarowanie placu, sposób podejścia do istniejących pawilonów obejmujące ich wyburzenie, przebudowę oraz pozostawienie bez zmian wraz z usytuowaniem w przestrzeni rzeźby Eleganta z Mosiny i powiązaniem placu z Kanałem Mosińskim.

**Dział 750 Administracja publiczna** – plan 8.539.464,99 zł, wykonanie 7.828.452,69 zł, tj.91,67%, w tym:

**wydatki bieżące** – plan 8.463.464,99 zł, wykonanie 7.753.496,44 zł, tj.91,61%,

**wydatki majątkowe** – plan 76.000,00 zł, wykonanie 74.956,25 zł, tj.98,63% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

- 1) Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej – plan 51.880,79 zł, wykonanie 50.252,27 zł, tj.96,86% - **wydatki bieżące** - środki na wydatki realizowane w ramach projektu „Zaufany Urząd – partnerstwo na rzecz informatyzacji” nr umowy UDA-POKL.05.02.01-00-087/13-00, w tym:

Płatności w zakresie budżetu środków europejskich:

- składki na ubezpieczenie społeczne – plan i wykonanie 3.793,00 zł, tj.100,00%,
- składki na Fundusz Pracy – plan i wykonanie 541,00 zł, tj.100,00%,
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 22.066,00 zł, wykonanie 22.065,87 zł, tj.99,99%,
- zakup materiałów – plan 22.280,79 zł, wykonanie 20.652,40 zł, tj.92,69%,
- zakup usług – plan i wykonanie 3.200,00 zł, tj.100,00%.

- 2) Urzędy wojewódzkie - plan i wykonanie 209.285,00zł, tj.100,00% - wynagrodzenia i pochodne finansowane z dotacji celowej zadań z zakresu administracji rządowej – **wydatki bieżące**.
- 3) Rady Gmin - plan 377.000,00 zł, wykonanie 356.701,75 zł, tj.94,62% - **wydatki bieżące**, w tym:
- diety i delegacje radnych – plan 317.000,00 zł, wykonanie 308.147,80 zł, tj.97,21%,
  - zakup materiałów – plan 6.000,00 zł, wykonanie 4.398,65 zł, tj.73,31%,- prasa, pieczętki, kabel, zaproszenia na sesje RM, kapsle na monety, rama do portretu, wiązanki, puchary, woda,
  - zakup usług – plan 54.000,00 zł, wykonanie 44.155,30 zł, tj.81,77%, w tym: wynajem sali na sesje i komisje Rady Miejskiej, szkolenia radnych, usługi prawne, usługi transportowe, wykonanie tabliczek funkcyjnych, druk laurek, wykonanie teczek i medali na Uroczystą Sesję RM,
- 4) Urzędy Gmin – plan 7.300.997,20 zł, wykonanie 6.714.765,65 zł, tj.91,97%, **wydatki bieżące** – plan 7.224.997,20zł, wykonanie 6.639.809,40 zł, tj.91,90%, w tym:
- fundusz płac – plan 4.615.150,78 zł, wykonanie 4.438.639,89 zł, tj.96,18% ,
  - składki na ubezpieczenie społeczne – plan 569.900,00 zł, wykonanie 309.502,98 zł, tj.54,31%,
  - składka Fundusz Pracy – plan 95.000,00 zł, wykonanie 65.913,79 zł, tj.69,38%,
  - wynagrodzenia „13” – plan i wykonanie 321.979,22zł, tj.100,00%,
  - wpłaty na PFRON – plan 52.000,00 zł, wykonanie 47.722,00 zł, tj.91,77%,
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – plan 120.000,00 zł, wykonanie 86.304,00 zł, tj. 71,92%,
  - wynagrodzenia bezosobowe – plan 70.000,00 zł; wykonanie 65.165,76 zł, tj.93,09%, w tym:
    - doręczenie decyzji wymiarowych,
    - mycie okien,
    - pełnienie dyżurów po godzinach pracy zapewniających współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego,
    - obsługa kasy zapomogowo-pożyczkowej,
  - zakup odzieży roboczej, zakup okularów – plan 22.000,00zł, wykonanie 21.653,57 zł, tj.98,43%,
  - zakup materiałów – plan 210.037,20 zł, wykonanie 209.986,55 zł, tj.99,98% ,w tym:

- artykuły gospodarcze i chemiczne 23.457,87zł,
- zakup publikacji, prasy i książek 4.916,40zł,
- materiały biurowe, akcesoria komputerowe, tonery 130.470,54 zł,
- paliwo do samochodu służbowego 7.643,78 zł,
- druki 14.056,17 zł,
- meble i krzesła biurowe 14.503,78zł,
- drukarki i niszczarki 7.198,32 zł,
- aparat fotograficzny 380,00 zł,
- zakup telefonów 1.685,10 zł,
- woda pitna 1.223,58 zł,
- kwiaty i dekoracje 1.623,70 zł,
- firany 2.827,31 zł,
- opłata za energię elektryczną, centralne ogrzewanie i wodę – plan 105.000,00 zł, wykonanie 94.904,21 zł, tj.90,39%,
- zakup pomocy naukowych – plan 20.000,00 zł, wykonanie 18.602,19 zł, tj.93,01%,
- odpłatność za usługi zdrowotne - plan 10.000,00 zł, wykonanie 8.701,00 zł, tj.87,01% - koszty badań okresowych pracowników,
- zakup usług pozostałych – plan 575.000,00 zł, wykonanie 555.047,35zł, tj.96,53%, w tym:
  - obsługa prawna 74.064,59zł,
  - opłaty pocztowe i koszty przesyłek 194.898,81 zł,
  - dofinansowanie kosztów dokształcania pracowników 8.456,40 zł ,
  - administrowanie siecią i usługi informatyczne 39.733,46zł,
  - eksploatacja i naprawa ksero, naprawa kserokopiarek i drukarek 43.338,80 zł,
  - opieka autorska RADIX, konsultacje WOKISS, BIP, E-Content, dostęp do portali internetowych i aktualizacja oprogramowania 49.361,20 zł,
  - opłaty komornicze i sądowe 33.640,26 zł,
  - kongresy, forum, seminaria 16.777,80 zł,
  - obsługa BHP 2.800,00 zł,
  - konserwacja centrali telefonicznej 23.355,66 zł,
  - konserwacja zegara 1.414,50 zł,
  - usługa archiwizacji i niszczenia dokumentów 5.744,74 zł,
  - usługi różne 61.461,13 zł (m.in. przegląd i konserwacja klimatyzacji, przegląd i konserwacja drzwi w urzędzie, usługa stolarska, wykonanie tablic

informacyjnych, abonament Krajowego Rejestru Długów, zużycie ścieków, wynajem auta zastępczego, dozór techniczny, czynsz Nestle, opłaty parkingowe, wymiana opon w samochodzie służbowym, pranie firan, dorabianie kluczy, abonament RTV, usługi intrologatorskie, pranie firan i flag urzędowych, nekrologi, ),

- podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe – plan 49.504,91 zł, wykonanie 41.288,23 zł, tj.83,40%,
- podróże służbowe zagraniczne – plan 4.000,00 zł, wykonanie 336,40 zł, tj.8,41%,
- różne opłaty i składki – plan 110.000,00 zł, wykonanie 102.919,01 zł, tj.93,56% - wydatki obejmują składki za ubezpieczenie mienia, składki członkowskie WOKiSS, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wlkp.,
- odpis na fundusz socjalny – plan i wykonanie 89.425,09 zł, tj.100,00%,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – plan 77.000,00 zł, wykonanie 71.680,89 zł, tj.93,09%,
- szkolenia - plan 35.000,00 zł, wykonanie 34.010,00 zł, tj.97,17%,
- zakup usług remontowych – plan 40.000,00 zł, wykonanie 22.358,36zł, tj.55,90%,
- czynsz – plan 30.000,00 zł, wykonanie 29.668,92 zł, tj.98,90% - czynsz za pomieszczenia biurowe,

Środki na wynagrodzenia i pochodne dla osoby pełniącej w Gminie Mosina funkcję koordynatora ZIT na podstawie porozumienia z dnia 16.11.2015r., zawartego pomiędzy Stowarzyszeniem Metropolia Poznań a Gminą Mosina – plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.999,99 zł, tj.100,00%, w tym:

Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan i wykonanie 2.557,67 zł, tj.100,00%,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan i wykonanie 439,67 zł, tj.100,00%,
- składki na Fundusz Pracy – plan i wykonanie 62,66 zł, tj.100,00%,

Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan i wykonanie 785,69 zł, tj.100,00%,
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan i wykonanie 135,05 zł, tj.100,00%,
- składki na Fundusz Pracy – plan 19,26 zł, wykonanie 19,25 zł, tj.99,95%,

**wydatki majątkowe** – plan 76.000,00 zł, wykonanie 74.956,25 zł, tj.98,63% zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

5) Promocja gminy - plan 269.873,00 zł, wykonanie 185.152,99 zł, tj.68,61%, - **wydatki bieżące**, w tym:

- zakup materiałów – plan 100.000,00 zł, wykonanie 82.365,12 zł, tj.82,37%, w tym:
  - materiały reklamowe, w tym:
    - ✓ statuetki okolicznościowe (Elegant, Dęby Rogalińskie, Wieża widokowa, Studnia Napoleona itp.),
    - ✓ świece z wosku z pszczelego oraz miody z lokalnej pasieki w ramach promocji produktów regionalnych,
    - ✓ książki „Rogalin i jego mieszkańcy” autorstwa Edwarda Raczyńskiego oraz katalog „Edward i Anatazy Raczyńscy”,
    - ✓ gadżety reklamowe (m.in. parasole, kubki, koszulki, torby lniane, smycze, długopisy, torby papierowe, koce, plecaki, puzzle, podkładki ),
    - ✓ potykacz do Punktu Informacji Turystycznej w Rogalinie,
    - ✓ rollupy reklamowe na potrzeby działań promocyjnych oraz Punktu IT w Rogalinie,
    - ✓ statuetki – puchary okolicznościowe na IV Rajd o Puchar Burmistrza Gminy Mosina organizowany w dniu 31.05.2015r. przez Mosińskie Towarzystwo Motocyklowe ( impreza objęta patronatem Burmistrza Gminy Mosina ),
    - ✓ mapa „Aktywna Trójka”, stelaż i montaż na Pożegowie w Mosinie,
    - ✓ kwiaty na wernisaż w Galerii Miejskiej w Mosinie,
    - ✓ stojaki na ulotki promocyjne do Punktu Informacji Turystycznej w Rogalinie oraz do Urzędu Miejskiego w Mosinie,
    - ✓ płyta promocyjna Stowarzyszenia Muzycznego Orkiestra Dęta im. Harcmistrza A. Jerzaka w Mosinie,
    - ✓ publikacje „Poczet wójtów, burmistrzów, prezydentów i starostów Wielkopolski 2014-2018”,
    - ✓ lada wystawiennicza do Punktu Informacji Turystycznej w Rogalinie,
    - ✓ mapy i przewodniki po Wielkopolskim Parku Narodowym,
    - ✓ medale dla uczestników IV Otwartych Mistrzostw Gminy Mosina w Kolarstwie Górskim i Przelajowym we Wiórku w dniu 26 września 2015r.,
    - ✓ naklejki i magnesy promocyjne,
    - ✓ płyty DVD z filmem pt.: „Drukarz na wodzie” – opwiadałym o p. Alojzym Szabelskim z Rogalinka i jego pasjach,
    - ✓ kalendarze książkowe oraz trójdzielne na 2016r.,
    - ✓ znaczki mosiężne z herbem,
    - ✓ publikacja „Paszport do Parków Krajobrazowych Wielkopolski,
    - ✓ płyty „Opowieści frontowe” Remigiusza Szumana,

- ✓ banery reklamowe,
- ✓ organizacja imprezy kulturalnej z okazji Święta Niepodległości,
- ✓ mobilny modem WIFI na potrzeby Punktu Informacji Turystycznej w Rogalinie.
- umowy zlecenie – plan 6.500,00 zł, wykonanie 2.926,08 zł, tj.45,02%,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 750,00 zł, wykonanie 602,86 zł, tj.80,38%,
- składki na Fundusz Pracy – plan 123,00 zł, wykonanie 49,00 zł, tj.39,84%,
- podróże służbowe zagraniczne – plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- zakup usług – plan 133.500,00 zł, wykonanie 87.027,26 zł, tj.65,19%, w tym:
  - ✓ wyjazd szkoleniowy – targi ITB Berlin w dniu 06.03.2015r.,
  - ✓ promocja Gminy podczas Uroczystości Rocznicowej w Poznaniu – „Poznański Czerwiec ‘56”,
  - ✓ profil Gminy Mosina na portalu Polska Ekologia 24,
  - ✓ członkostwo w Klubie Samorządowym Polskiej Agencji Prasowej ( Klub Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej to opiniotwórcze centrum informacji, platforma wymiany wiedzy oraz dobrych praktyk pomiędzy osobami związanymi z sektorem samorządowym. To także prestiżowe źródło informacji dla mediów i środowiska biznesowego. W roku 2015 Gmina Mosina korzysta z Pakietu Srebnego ),
  - ✓ serwer SPI – hosting aplikacji CMS SPI ( [www.mosina.pl](http://www.mosina.pl) ),
  - ✓ druk ulotek „Płać podatek”,
  - ✓ usługa filmowania podczas Dni Mosiny 2015,
  - ✓ przedłużenie na kolejne 10 lat praw ochronnych udzielonych przez Urząd Patentowy RP na znaki towarowe: „MOSINA”, R 196205, „GCI” R 196206,
  - ✓ druk pocztówek promujących Gminę Mosina,
  - ✓ druk mapy „Aktywna Trójka”,
  - ✓ dostosowanie serwisu mosina.pl do WCAG – dostosowanie serwisu do potrzeb osób niepełnosprawnych, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych ( Dz. U. z 2012r. poz.526 ),
  - ✓ reklama Ogólnopolskich Dni Artystycznych z Gitarą w Głosie Wielkopolskim w dniu 10.04.2015r.,
  - ✓ promocja ofert inwestycyjnych na portalu Gratka.pl,
  - ✓ promocja Gminy podczas koncertu „Podaruj Dzieciom Serce”,
  - ✓ reklama Ogólnopolskich Dni Artystycznych z Gitarą w magazynie „Gitarzysta”,

- ✓ produkcja reklamy oraz kampania reklamowa w Radio „Merkury” Ogólnopolskich Dni Artystycznych z Gitarą,
- ✓ promocja w „Welcome to Poland” – prezentacja turystyczna i inwestycyjna Gminy. Dwujęzyczne ( polsko-angielskie ) czasopismo istniejące na rynku wydawniczym nieprzerwanie od ponad 20 lat. Dzięki własnej sprawnej dystrybucji dociera do jednostek samorządu terytorialnego, do urzędów administracji lokalnej i centralnej, stowarzyszeń, organizacji oraz przedsiębiorstw. Niewątpliwym atutem czasopisma to szeroka obecność na targach oraz imprezach promocyjnych w kraju i za granicą, np. Targi Poznańskie, Targi w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu, Londynie, Targi Expo Real Redl Monachium, Targi Inwestycyjne w Cannes, w Helsinkach, Goeteborgu, Moskwie, Hong-Kongu, Kijowie, Paryżu, Frankfurtzie, Barcelonie, Rzymie. W roku 2015 były zamieszczone 2 publikacje dot. Gminy Mosina: wydanie styczeń/luty 2015 – promocja walorów turystycznych Gminy Mosina ( w języku polskim, angielskim i niemieckim, czasopismo prezentowane było m.in. na Międzynarodowej Gieldzie Turystycznej w Berlinie, która jest jedną z wiodących imprez turystycznych na świecie ); wydanie specjalne na Targi EXPO w Mediolanie w języku włoskim i angielskim,
- ✓ organizacja wyścigu kolarskiego,
- ✓ druk folderu „Legenda o Studni Napoleona”,
- ✓ elektroniczny pomiar czasu oraz numery startowe uczestników IV Otwartych Mistrzostw Gminy Mosina w Kolarstwie Górskim i Przelajowym we Wiórku w dniu 26 września 2015r.,
- ✓ wynajem sceny pneumatycznej na Mosina MTB Maraton 2015,
- ✓ organizacja przejazdu uczestników maratonu rowerowego, weryfikacja przejezdności, oznakowanie trasy maratonu MTB Mosina,
- ✓ wykonanie zdjęć promocyjnych wraz z oprawą,
- ✓ zabezpieczenie sanitarne IV Otwartych Mistrzostw Gminy Mosina w Kolarstwie Górskim i Przelajowym we Wiórku w dniu 26 września 2015r.,
- ✓ przewóz delegacji samorządowej na trasie Mosina – Seelze – Mosina,
- ✓ organizacja konferencji gmin partnerskich Mosina i Witnica.
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – plan 3.000,00 zł, wykonanie 940,48 zł, tj.31,35% - tłumaczenie tekstów do angielskojęzycznego wydania mapy „Aktywna Trójka”,
- różne opłaty i składki – plan 24.000,00 zł, wykonanie 11.242,19 zł, tj.46,84%, w tym:
  - ✓ składka członkowska – Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski,

- ✓ składka na rzecz Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej – w ramach opłaconej składki gwarantowane jest między innymi uczestnictwo w imprezach krajowych i zagranicznych. Wybrane korzyści dla członków PLOT:
  - nawiązywanie kontaktów i integracja branży turystycznej,
  - preferencyjne warunki udziału w targach turystycznych,
  - współpraca z mediami i udział w programach podróży studyjnych,
  - udział w szkoleniach PLOT,
  - udział w przedsięwzięciach PLOT ( np. sesjach fotograficznych, publikacjach ),
  - patronaty i obsługa medialna wydarzeń.
- 6) Pozostała działalność – plan 330.429,00 zł, wykonanie 312.295,03 zł, tj.94,51% w tym:
  - zakup materiałów – plan 20.670,00 zł, wykonanie 16.333,20 zł, tj.79,02% - m.in. Gazeta Sołecka, wydatki jednostek pomocniczych, znicze, wydatki związane z obchodami 50-lecia pożycia małżeńskiego,
  - zakup usług – plan 121.690,00 zł, wykonanie 120.138,81 zł, tj.98,73% - m.in. druk i kolportaż „Informatora Mosińskiego” oraz wkładek do gazety, wydatki jednostek pomocniczych, wydatki związane z obchodami 50-lecia pożycia małżeńskiego,
  - diety sołtysów – plan 133.560,00 zł, wykonanie 129.085,00 zł, tj.96,65%,
  - składki na ubezpieczenie społeczne – plan 1.370,00 zł, wykonanie 1.082,97 zł, tj.79,05%,
  - składki na Fundusz Pracy – plan 220,00 zł, wykonanie 154,35 zł, tj.70,16%,
  - wynagrodzenia bezosobowe – plan 8.100,00 zł, wykonanie 6.954,72 zł, tj.85,86% - umowa zlecenie – prace związane ze składaniem gazety „Informator Mosiński”,
  - różne opłaty i składki – plan 44.819,00 zł, wykonanie 38.545,98 zł, tj.86,00% - składki członkowskie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań i Lider Zielonej Wielkopolski.

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – plan 223.497,00 zł, wykonanie 221.917,00 zł, tj.99,29%.

**wydatki bieżące** – plan 223.497,00 zł, wykonanie 221.917,00 zł, tj.99,29%.

1) Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan i wykonanie 4.926,00 zł, - wydatki związane z aktualizacją list wyborców, w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne – plan i wykonanie 718,39 zł, tj.100,00%,
- składki na Fundusz Pracy – plan i wykonanie 33,61 zł, tj.100,00%,
- wynagrodzenia bezosobowe – plan i wykonanie 4.174,00 zł, tj.100,00%.

- 2) Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – plan i wykonanie 102.984,00 zł, tj.100,00% - dotacja celowa na podstawie zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu z dnia 17 marca 2015r. Nr DPZ-680-1/2015r., z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP, w tym:
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – plan i wykonanie 57.840,00 zł, tj.100,00% - diety dla członków komisji wyborczych,
  - składki na ubezpieczenia społeczne – plan i wykonanie 481,32 zł, tj.100,00%,
  - składki na Fundusz Pracy – plan i wykonanie 68,60 zł, tj.100,00%,
  - wynagrodzenia bezosobowe – plan i wykonanie 39.697,51 zł, tj.100,00%,
  - zakup materiałów – plan i wykonanie 4.030,78 zł, tj.100,00%,
  - zakup usług – plan i wykonanie 35,00 zł, tj.100,00%,
  - podróże służbowe – plan i wykonanie 830,79 zł, tj.100,00%.
- 3) Wybory do Sejmu i Senatu – plan 57.893,00 zł, wykonanie 57.573,00 zł, tj.99,45% - dotacja celowa przeznaczona na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP, zarządzonych na dzień 25 października 2015r. – według pism Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu z dnia 14 września 2015r. Nr DPZ-580/2/15 oraz z dnia 15 października 2015r. Nr DPZ-580/3/15.
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – plan 27.080,00 zł, wykonanie 26.760,00 zł, tj.98,82% - diety dla członków komisji wyborczych,
  - składki na ubezpieczenia społeczne – plan i wykonanie 3.465,25 zł, tj.100,00%,
  - składki na Fundusz Pracy – plan i wykonanie 456,72 zł, tj.100,00%,
  - wynagrodzenia bezosobowe – plan i wykonanie 23.304,98 zł, tj.100,00%,
  - zakup materiałów – plan i wykonanie 2.768,33 zł, tj.100,00%,
  - zakup usług – plan i wykonanie 399,75 zł, tj.100,00%,
  - podróże służbowe – plan i wykonanie 417,97 zł, tj.100,00%.
- 4) Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – plan i wykonanie 4.723,00 zł, tj.100,00% - dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Mosinie, w okręgu wyborczym nr 17 ( na podstawie zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu z dnia 26 stycznia 2015r. Nr DPZ-790/5/2015 ), w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – plan i wykonanie 3.105,00 zł, tj.100,00% - diety dla członków komisji wyborczych,
  - składki na ubezpieczenia społeczne – plan i wykonanie 185,11 zł, tj.100,00%,
  - składki na Fundusz Pracy – plan i wykonanie 21,23 zł, tj.100,00%,
  - wynagrodzenia bezosobowe – plan i wykonanie 1.079,00 zł, tj.100,00%,
  - zakup materiałów – plan i wykonanie 250,00 zł, tj.100,00%,
  - zakup usług – plan i wykonanie 82,66 zł, tj.100,00%.
- 5) Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – plan 52.971,00 zł, wykonanie 51.711,00 zł, tj. 97,62% - dotacja celowa z przeznaczeniem na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji do spraw referendum i inne wydatki związane z referendami zarządzonym na dzień 6 września 2015r. – na podstawie zawiadomień Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu z dnia 22 lipca 2015r. Nr DPZ-896-1/15 oraz z 28 sierpnia 2015r. Nr DPZ-850-2/15, w tym:
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – plan 28.060,00 zł, wykonanie 26.800,00 zł, tj.95,51% - diety dla członków komisji wyborczych,
  - składki na ubezpieczenia społeczne – plan i wykonanie 2.465,73 zł, tj.100,00%,
  - składki na Fundusz Pracy – plan i wykonanie 285,02 zł, tj.100,00%,
  - wynagrodzenia bezosobowe – plan i wykonanie 16.541,50 zł, tj.100,00%,
  - zakup materiałów – plan i wykonanie 2.726,40 zł, tj.100,00%,
  - zakup usług remontowych – plan i wykonanie 513,00 zł, tj.100,00%,
  - zakup usług – plan i wykonanie 1.916,34 zł, tj.100,00%,
  - podróże służbowe krajowe – plan i wykonanie 463,01 zł, tj.100,00%.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – plan 1.599.740,00 zł, wykonanie 1.538.476,83 zł, tj.96,17%, w tym:

**wydatki bieżące** – plan 1.558.740,00 zł, wykonanie 1.498.703,84 zł, tj.96,15%,

**wydatki majątkowe** – plan 41.000,00 zł, wykonanie 39.772,99 tj.97,01%.

1) Komendy Wojewódzkie Policji – plan i wykonanie 25.000,00 zł, tj.100,00%, w tym:

**wydatki bieżące** - plan i wykonanie 25.000,00 zł, tj.100,00% - rekompensata pieniężna za pełnienie dodatkowych służb prewencyjnych na terenie Miasta i Gminy Mosina przez policjantów Komisariatu Policji w Mosinie oraz Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

2) Komendy Powiatowe Policji- plan i wykonanie 5.000,00 zł, tj.100,00%, w tym:

**wydatki bieżące** - plan i wykonanie 5.000,00 zł, tj.100,00% - środki na zakup dwóch zestawów komputerowych dla Komisariatu Policji w Mosinie.

3) Ochotnicze Straże Pożarne – plan 788.500,00 zł, wykonanie 758.614,50 zł, tj.96,21%, w tym:

**wydatki bieżące:**plan 747.500,00 zł, wykonanie 718.841,51 zł, tj.96,17%, w tym:

- dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom – plan 69.000,00 zł, wykonanie 54.498,60 zł, tj.78,98% – dotacja na zakup sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Mosina. Gmina Mosina pokrywa koszty zakupu w 60%, natomiast pozostała kwota pochodzi z dofinansowania przekazywanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. W 2015 roku podział na jednostki OSP kształtuje się następująco: OSP Nowinki 9.600,00 zł, OSP Radzewice 15.700,00 zł, OSP Mosina 34.300,00 zł oraz OSP Pecna 9.400,00 zł,
- dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego– plan i wykonanie 2.000,00 zł, tj.100,00% - dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych – w ramach tego działu organizacje pozarządowe zrealizowały szkolenie drużyn pożarniczych z terenu Gminy Mosina,
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych - plan 40.000,00 zł, wykonanie 33.934,66 zł, tj.84,84%,
- umowy zlecenia - plan i wykonanie 700,00 zł, tj.100,00%,
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan i wykonanie 120,33 zł, tj.100,00%,
- składki na Fundusz Pracy – plan i wykonanie 17,15 zł, tj.100,00%,
- opłata za energię elektryczną, wodę i c.o. – plan 95.162,52 zł, wykonanie 94.628,43 zł, tj. 99,44%,
- różne opłaty i składki ( ubezpieczenia ) - plan 28.000,00 zł, wykonanie 27.663,00 zł, tj.98,80%,
- opłaty za rozmowy telefoniczne – plan 2.500,00 zł, wykonanie 1.314,79 zł, tj.52,59%,
- zakup materiałów – plan 34.000,00 zł, wykonanie 33.986,12 zł, tj.99,96% w tym:
  - zakup paliwa 22.926,52 zł,
  - artykuły do sprzętu ratunkowego 5.566,66 zł,
  - akcesoria i części samochodowe 2.366,29zł,
  - zakup umundurowania 1.578,00 zł,
  - inne 1.548,65zł (m.in. woda pitna, artykuły gospodarcze),
- usługi pozostałe – plan 446.000,00 zł, wykonanie 445.696,06 zł, tj.99,93% w tym:
  - naprawy i przeglądy samochodów 17.476,55 zł,
  - szkolenia 11.299,80 zł,

- abonament Aquanet za utrzymanie w gotowości hydrantów ulicznych na terenie gminy 383.829,28 zł,
  - zużycie ścieków i abonament za wodę 11.420,70 zł,
  - badania okresowe strażaków 3.370,00 zł,
  - koszty przeprowadzenia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego ( samochód OSP Żabinko ) 6.749,99 zł,
  - naprawa aparatów powietrznych 6.781,37 zł
  - inne 4.768,37 zł (m. in. wywóz śmieci, usługa transportowa, abonament radio i telewizja),
- usługi remontowe – plan 30.000,00 zł, wykonanie 24.282,37 zł, tj.80,94% - naprawa samochodu wykorzystywanego przez OSP, zakup farby przez OSP Pecna,
- wydatki majątkowe** – plan 41.000,00 zł, wykonanie 39.772,99 zł, tj.97,01% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.
- 4) Straż gminna- wydatki bieżące – plan 781.240,00 zł, wykonanie 749.862,33 zł, tj.95,98%, w tym:
- wynagrodzenia – plan 545.660,01 zł, wykonanie 536.089,11 zł, tj.98,25%,
  - składki na ubezpieczenie społeczne – plan 74.800,00 zł, wykonanie 74.347,72 zł; tj.99,40%,
  - składki na Fundusz Pracy – plan 9.500,00 zł, wykonanie 9.255,10 zł; tj.97,42%,
  - wynagrodzenia „13” – plan i wykonanie 41.240,69 zł, tj.100,00%,
  - wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie – mycie okien i pranie firan) – plan 1.600,00 zł, wykonanie 1.140,00 zł, tj.71,25%,
  - zakup umundurowania - plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.162,47 zł, tj.91,62%,
  - zakup materiałów – plan 33.000,00 zł, wykonanie 32.875,87 zł, tj.99,62%, w tym:
    - zakup paliwa 13.180,94 zł,
    - woda pitna 546,20 zł,
    - części i akcesoria samochodowe 2.369,34 zł,
    - środki czystości i art. gospodarcze 721,77zł,
    - art. biurowe, tonery 2.034,44 zł,
    - płyn do zadymiarki 67,65zł,
    - taryfikatory mandatów karnych 306,00 zł,
    - zakup 4 sztuk rowerów wraz z wyposażeniem dodatkowym 6.178,24 zł,
    - opieka techniczna – oprogramowanie monitoringu 7.158,60 zł,
    - inne 312,69 zł,

- opłaty za energię elektryczną i centralne ogrzewania – plan 13.000,00 zł, wykonanie 8.851,24 zł, tj.68,09%,
- usługi pozostałe – plan 21.000,00 zł, wykonanie 7.576,71 zł, tj.36,08%, w tym:
  - przeglądy pojazdów, myjnia, rejestracje pojazdów, wymiany opon 1.490,00zł,
  - opłata za korzystanie z częstotliwości 300,00 zł,
  - opłata za użytkowanie programu SUMPRO 2.319,78 zł,
  - naprawa łącza – monitoring miejski 1.713,09 zł,
  - zużycie ścieków i abonament woda 555,14 zł,
  - pozostałe 1.198,70zł (czynsz za dystrybutor wody pitnej, myjnia, czynsz monitoring, przygotowanie naklejek na rowery )
- delegacje służbowe, ryczałt samochodowy – plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.336,66 zł, tj.66,83%,
- odpis na fundusz socjalny – plan i wykonanie 10.939,30 zł, tj.100,00%,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 8.000,00 zł, wykonanie 7.883,46 zł, tj.98,54%,
- różne opłaty i składki - plan 3.500,00 zł, wykonanie 3.026,00 zł, tj.86,46%,
- usługi remontowe – plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.606,00 zł, tj.90,15% - wymiana części i naprawa samochodów wykorzystywanych przez straż miejską,
- szkolenia – plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.845,00 zł, tj.92,25%,
- zakup usług zdrowotnych – plan 1.000,00 zł, wykonanie 687,00 zł, tj.68,70%.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego** – plan 792.445,00 zł, wykonanie 788.830,57 zł, tj.99,54% - wydatki w tym dziale obejmują spłatę odsetek od obligacji komunalnych, pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego – **wydatki bieżące**.

**Dział 758 Różne rozliczenia** – plan 1.374.290,27 zł, wykonanie 627.812,00 zł, tj.45,68% – **wydatki bieżące** - w tym:

- 1) Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan i wykonanie 627.812,00 zł, tj.100,00%, w tym:
  - plan i wykonanie 622.412,00 zł, tj.100,00% - zwrot do budżetu państwa nienależnie otrzymanej subwencji ogólnej za 2011 rok,
  - plan i wykonanie 5.400,00 zł, tj.100,00% - koszty postępowania sądowego.
- 2) Rezerwy ogólne i celowe – plan 746.478,27 zł, wykonanie 0,00, w tym:

- 446.478,27 zł - rezerwa z tytułu udzielonych poręczeń dla MTBS Sp. z o.o. w Mosinie
- 100.000,00zł - rezerwa ogólna,
- 200.000,00zł - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzowego.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** –plan 40.966.031,28 zł, wykonanie 40.610.639,40 zł, tj.99,13%,w tym:

**wydatki majątkowe** – plan 5.379.000,00 zł, wykonanie 5.309.412,77 zł, tj.98,71%,

**wydatki bieżące** – plan 35.587.031,28 zł, wykonanie 35.301.226,63 zł, tj.99,20%.

1) Szkoły podstawowe – plan 20.293.243,25 zł, wykonanie 20.147.645,56 zł, tj.99,28%, w tym:

**wydatki majątkowe** – plan 5.379.000,00 zł, wykonanie 5.309.412,77 zł, tj.98,71 % – zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

**wydatki bieżące** – plan 14.914.243,25 zł, wykonanie 14.838.232,79 zł, tj. 99,49 %, w tym:

- dodatki socjalne: wiejski, mieszkaniowy dla nauczycieli – plan 337.259,00 zł, wykonanie 334.561,40 zł, tj. 99,20%,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – plan 8.448,00 zł, wykonanie 8.447,58 zł, tj. 99,99%
- wynagrodzenia i pochodne – plan 11.946.029,00 zł, wykonanie 11.936.115,23 zł, tj.99,92 %,
- odpisy na ZFŚS – plan 694.066,00 zł, wykonanie 694.066,00 zł, tj.100,00%,
- umowy zlecenia – plan 43.010,00 zł, wykonanie 42.305,21 zł, tj.98,36%,
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 567.865,50 zł, wykonanie 557.064,40 zł, tj.98,10 %, w tym:
  - ogrzewanie obiektów (olej opałowy) – 97.588,10 zł,
  - środki czystości – 35.225,60 zł,
  - zakup wyposażenia, materiały do drobnych remontów, art. gospodarcze – 328.566,34 zł,
  - artykuły biurowe i czasopisma – 87.680,04 zł,
  - odzież robocza, wyposażenie apteczki – 8.004,32 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – plan 269.018,71 zł, wykonanie 258.531,29 zł, tj.96,10 %
- zakup energii – plan 510.040,04 zł, wykonanie 482.300,96 zł, tj.94,56 %, w tym:
  - energia – 150.786,45 zł,
  - woda – 24.402,55 zł,
  - gaz – 307.111,96 zł,

- zakup usług remontowych – plan 201.920,00 zł, wykonanie 201.430,74 zł, tj.99,76%,
- zakup usług zdrowotnych – plan 17.457,30 zł, wykonanie 16.942,00 zł, tj.97,05%,
- zakup usług pozostałych – plan 225.195,70 zł, wykonanie 216.307,82 zł, tj.96,05%,  
w tym:
  - opłaty pocztowe, RTV – 7.514,93 zł,
  - przeglądy obiektów – 15.958,62 zł,
  - usługi transportowe, introligatorskie, monitoring, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, opłata komornicza, usługi informatyczne, usługi serwisowe, naprawy sprzętu gospodarczego, usługi pralnicze – 156.780,95 zł,
  - wywóz nieczystości – 36.053,32 zł (w tym opłata za odprowadzanie ścieków: 26.928,63 zł ),
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – plan 26.328,00 zł, wykonanie 24.930,26 zł, tj.94,69%,
- podróże służbowe krajowe – plan 11.540,00 zł, wykonanie 10.379,65 zł, tj.89,94%,
- podróże służbowe zagraniczne – plan 3.911,00 zł, wykonanie 3.896,25 zł, tj. 99,62%
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – plan 38.547,00 zł, wykonanie 38.158,00 zł, tj.98,99%,
- szkolenia pracowników – plan 13.608,00 zł, wykonanie 12.796,00 zł, tj.94,03%.

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 1.564.978,05 zł, wykonanie 1.518.289,10 zł, tj.97,02%, w tym:

**wydatki bieżące** – plan 1.564.978,05 zł, wykonanie 1.518.289,10 zł, tj.97,02%, w tym:

- dodatki socjalne – plan 39.241,00 zł, wykonanie 38.964,80 zł, tj.99,30%,
- wynagrodzenia i pochodne – plan 1.006.091,00 zł, wykonanie 998.743,85 zł, tj.99,27%,
- odpis na ZFŚS – plan 65.468,00 zł, wykonanie 65.468,00 zł, tj.100,00%,
- dotacja celowa (porozumienia między jst ) – plan 30.000,00 zł, wykonanie 29.951,69 zł, tj.99,84%,
- wynagrodzenia i pochodne w ramach realizacji projektu „Radosne przedszkolaki w Gminie Mosina- płatności w zakresie budżetu środków europejskich – plan 227.396,16 zł, wykonanie 222.304,72 zł, tj.97,76%,
- wynagrodzenia bezosobowe ( umowa zlec.) – plan 20.565,00 zł, wykonanie 19.811,33 zł, tj.96,34%,

- wynagrodzenia bezosobowe ( umowa zlecenie) w ramach realizacji projektu „Radosne przedszkolaki w Gminie Mosina – płatności w zakresie budżetu środków europejskich – plan i wykonanie 9.000,00 zł, tj.100,00%,
- zakup materiałów i wyposażenia w ramach realizacji projektu „Radosne przedszkolaki w Gminie Mosina – płatności w zakresie budżetu środków europejskich - plan 3.730,68 zł, wykonanie 2.176,60 zł, tj.58,34%,
- zakup pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu „Radosne przedszkolaki w Gminie Mosina – płatności w zakresie budżetu środków europejskich - plan 21.438,25 zł, wykonanie 20.520,32 zł, tj.95,72%,
- zakup usług pozostałych w ramach realizacji projektu „Radosne przedszkolaki w Gminie Mosina – płatności w zakresie budżetu środków europejskich - plan 140.847,96 zł, wykonanie 111.133,73 zł, tj.78,90%,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ramach realizacji projektu „Radosne przedszkolaki w Gminie Mosina – płatności w zakresie budżetu środków europejskich - plan 1.200,00 zł, wykonanie 214,06 zł, tj.17,84%,

3)Przedszkola– plan 9.159.849,00 zł, wykonanie 9.045.650,93 zł, tj.98,75%, w tym:

**wydatki bieżące**, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ( Niepubliczne Przedszkola – „Koniczynka” w Mosinie, „Kasztanowe Ludki” w Daszewicach, „Happy House” w Czapurach, im. Janka Wędrowniczka w Mosinie (Caritas),”Calineczka” w Krośnie - plan 2.616.689,00 zł, wykonanie 2.616.680,81 zł, tj.99,99% ),
- dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – plan 783.000,00 zł, wykonanie 720.710,76 zł, tj.92,04%,
- 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, Publiczne Przedszkole „Akademia Odkrywców” w Krośnie) – plan 2.192.500,00 zł, wykonanie 2.192.496,40 zł, tj.99,99%,
- dodatki socjalne: wiejski, mieszkaniowy dla nauczycieli – plan 52.575,00 zł, wykonanie 51.636,20 zł, tj.98,21%,
- wynagrodzenia i pochodne – plan 2.970.159,00 zł, wykonanie 2.943.399,98 zł, tj.99,10%,
- odpisy na ZFŚS – plan i wykonanie 126.649,00 zł, tj.100,00%,

- umowy zlecenia – plan 19.195,00 zł, wykonanie 17.533,54 zł, tj.91,34%,
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 103.868,00 zł, wykonanie 103.083,36 zł, tj.99,24%, w tym:
  - ogrzewanie obiektów (węgiel, olej opałowy) – 13.582,48 zł,
  - środki czystości – 13.800,43 zł,
  - zakup wyposażenia, materiały do drobnych remontów, art. gospodarcze – 51.883,49 zł,
  - artykuły biurowe i czasopisma – 18.903,96 zł,
  - odzież robocza wyposażenie apteczki – 4.913,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – plan 15.600,00 zł, wykonanie 15.144,87 zł, tj.97,08%,
- zakup energii – plan 127.812,00 zł, wykonanie 116.051,47 zł, tj.90,80%, w tym:
  - energia – 45.395,12 zł,
  - woda – 8.461,90 zł,
  - gaz – 62.194,45 zł,
- zakup usług remontowych – plan 53.000,00 zł, wykonanie 51.959,06 zł, tj.98,04%,
- zakup usług zdrowotnych – plan 6.090,00 zł, wykonanie 5.736,80 zł, tj.94,20%,
- zakup usług pozostałych – plan 57.668,00 zł, wykonanie 52.406,45 zł, tj.90,88%, w tym:
  - opłaty pocztowe, RTV – 612,60 zł,
  - przeglądy obiektów – 4.884,88 zł,
  - usługi transportowe, introligatorskie, monitoring, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, certyfikat ZUS, usługi informatyczne, usługi serwisowe, naprawy sprzętu gospodarczego, usługi pralnicze – 31.016,94 zł,
  - wywóz nieczystości – 15.892,03 zł ( w tym opłata za odprowadzanie ścieków: 12.664,03 zł),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – plan 12.570,00 zł, wykonanie 10.518,23 zł, tj.83,68 %,
- podróże służbowe krajowe – plan 1.150,00 zł, wykonanie 802,00 zł, tj. 69,74%,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – plan 19.084,00 zł, wykonanie 18.732,00 zł, tj.98,16%,
- szkolenia pracowników – plan 2.240,00 zł, wykonanie 2.110,00 zł, tj.94,20%.

4) Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 90.285,00 zł, wykonanie 90.273,52 zł, tj.99,99% - **wydatki bieżące**, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – punkty przedszkolne – plan 90.285,00 zł, wykonanie 90.273,52 zł, tj.99,99%.
- 5) Gimnazja- plan 7.393.616,01 zł, wykonanie 7.363.415,94 zł, tj.99,59% - **wydatki bieżące**, w tym:
- dodatki socjalne: wiejski, mieszkaniowy dla nauczycieli – plan 156.693,00 zł, wykonanie 156.624,01 zł, tj.99,96%,
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – plan 7.404,00 zł, wykonanie 7.403,62 zł, tj.99,99%,
  - wynagrodzenia i pochodne – plan 6.093.763,29 zł, wykonanie 6.089.164,89 zł, tj.99,92%,
  - wpłaty na PFRON – plan i wykonanie 5.146,00 zł, tj.100,00%,
  - odpisy na ZFŚS – plan i wykonanie 267.059,00 zł, tj.100,00%,
  - umowy zlecenia – plan 12.530,00 zł, wykonanie 12.295,36 zł, tj.98,13%,
  - zakup materiałów i wyposażenia - plan 255.657,60 zł, wykonanie 251.603,26 zł, tj. 98,41%, w tym:
    - ogrzewanie obiektów (olej opałowy) – 64.029,00 zł,
    - środki czystości –12.178,30 zł,
    - zakup wyposażenia, materiały do drobnych remontów, art. gospodarcze – 132.927,59 zł,
    - artykuły biurowe i czasopisma – 34.737,38 zł,
    - odzież robocza wyposażenie apteczki – 7.730,99 zł,
  - zakup pomocy dydaktycznych – plan 106.228,92 zł, wykonanie 101.174,48 zł, tj.95,24%
  - zakup energii – plan 237.700,00 zł, wykonanie 226.473,32 zł, tj.95,28%, w tym:
    - energia – 75.440,86 zł,
    - woda – 10.508,46 zł,
    - gaz – 140.524,00 zł,
  - zakup usług remontowych – plan 90.150,00 zł, wykonanie 90.079,86 zł, tj.99,92%,
  - zakup usług zdrowotnych – plan 6.948,20 zł, wykonanie 6.430,70 zł, tj. 92,55%,
  - zakup usług pozostałych – plan 109.181,00 zł, wykonanie 106.304,71 zł, tj.97,37%, w tym:
    - opłaty pocztowe, RTV – 2.837,35 zł,
    - przeglądy obiektów – 9.651,27 zł,
    - usługi transportowe, introligatorskie, monitoring, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, certyfikat ZUS, usługi informatyczne, usługi serwisowe, naprawy sprzętu gospodarczego, usługi pralnicze – 79.334,39 zł,

- wywóz nieczystości – 14.481,70 zł (w tym opłata za odprowadzanie ścieków 9.298,41 zł),
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – plan 13.361,00 zł, wykonanie 12.490,71 zł, tj.93,49%,
  - podróże służbowe krajowe – plan 7.142,00 zł, wykonanie 6.975,66 zł, tj.97,67%,
  - podróże służbowe zagraniczne – plan 118,00 zł., wykonanie 117,61 zł, tj. 99,67%
  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – plan 18.889,00 zł, wykonanie 18.504,00 zł, tj.97,96%,
  - szkolenia pracowników – plan 5.645,00 zł, wykonanie 5.568,75 zł, tj.98,65%.
- 6) Dowożenie uczniów do szkół– plan 1.300.000,00 zł, wykonanie 1.299.999,90 zł, tj.99,99%,
- zakup usług - plan 1.300.000,00 zł, wykonanie 1.299.999,90 zł, tj.99,99% - **wydatki bieżące.**
- 7) Pozostała działalność- plan i wykonanie 4.000,00 zł, tj.100,00%,
- komisje egzaminacyjne – wynagrodzenia bezosobowe – plan i wykonanie 4.000,00 zł, tj.100,00% - **wydatki bieżące.**
- 8) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli– plan 112.903,00 zł, wykonanie 107.530,84zł, tj.95,24% - **wydatki bieżące**, w tym:
- zakup usług - plan 112.903,00 zł, wykonanie 107.530,84 zł, tj.95,24%,
- 9) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 694.611,00 zł, wykonanie 686.994,96 zł, tj. 98,90% w tym:
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – plan 52.716,00 zł, wykonanie 51.826,88 zł, tj. 98,31%,
  - wynagrodzenia i pochodne – plan 567.632,00 zł, wykonanie 562.106,20 zł, tj. 99,03%,
  - wynagrodzenia bezosobowe – plan 720,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 42.435,00 zł, wykonanie 41.978,88 zł, tj.98,93%
  - zakup energii – plan i wykonanie 550,00 zł, tj. 100,00%,
  - zakup usług remontowych – plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.975,00 zł, tj. 99,50%
  - odpisy na ZFŚS – plan i wykonanie 25.558,00 zł, tj.100,00%
- 10) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach

profilowanych i szkołach zawodowych – plan 352.545,97 zł, wykonanie 346.838,65 zł, tj. 98,38% w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 139,00 zł, wykonanie 130,01 zł, tj. 93,53%,
- wynagrodzenia i pochodne – plan 106.962,00 zł, wykonanie 101.755,78 zł, tj. 95,13%,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 31.450,00 zł, wykonanie 31.420,99 zł, tj. 99,91%,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 204.170,97 zł, wykonanie 203.766,09 zł, tj. 99,80%,
- zakup energii – plan i wykonanie 800,00 zł, tj. 100,00%,
- zakup usług remontowych – plan 4.800,00 zł, wykonanie 4.799,99 zł, tj. 99,99%,
- podróże służbowe krajowe – plan 100,00 zł, wykonanie 41,79 zł, tj. 41,79%,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan i wykonanie 4.124,00 zł, tj. 100,00%

**Dział 851 Ochrona zdrowia** – plan 513.839,71 zł, wykonanie 434.404,16 zł, tj. 84,54% - przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii – realizacja zadań zawartych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015.

**wydatki bieżące** – plan 488.839,71 zł, wykonanie 409.404,16 zł, tj. 83,75%,

- 1) Zwalczanie narkomanii - plan 10.000,00 zł, wykonanie 4.926,20 zł, tj. 49,26%, z tego:
  - wynagrodzenia bezosobowe – plan i wykonanie 2.500,00 zł, tj. 100,00% - projekt Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii,
  - ubezpieczenie społeczne od umów – plan 500,00 zł, wykonanie 344,40 zł, tj. 68,88%,
  - zakup materiałów i wyposażenia – plan 3.500,00 zł, wykonanie 2.081,80 zł, tj. 59,48% – zakup materiałów informacyjnych i artykułów biurowych,
  - zakup pozostałych usług – plan 3.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, - warsztaty z zakresu narkomanii przeprowadzone w szkołach.
- 2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 478.839,71 zł, wykonanie 404.477,96 zł; tj. 84,47%, z tego:
  - ubezpieczenia społeczne od umów zlecenie – plan 4.500,00 zł, wykonanie 2.982,58 zł, tj. 66,28%,
  - Fundusz Pracy – plan 500,00 zł, wykonanie 0,00,
  - umowy zlecenia – plan 193.860,00 zł, wykonanie 182.313,00 zł, tj. 94,04% - umowy zlecenie dotyczą wynagrodzeń dla dziewięciu pracowników świetlic opiekuńczo wychowawczych – 79.827,00 zł, wynagrodzenie dla dziewięciu osób biorących udział w

- posiedzeniach GKRPA – 42.515,00 zł, biegły psychiatra i psycholog – 4.470,00 zł, opłata za prowadzenie punktów konsultacyjny i grup wsparcia dla osób uzależnionych – 26.700,00 zł, zajęć psychologicznych w świetlicach – 19.200,00 zł, spektakle w szkołach – 9.601,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic opiekuńczo wychowawczych - plan 95.700,00 zł, wykonanie 87.675,76 zł, tj.91,62%, w tym: zakup materiałów, wyposażenia oraz artykułów spożywczych dla świetlic opiekuńczo wychowawczych – 56.877,97 zł, zakup artykułów biurowych oraz publikacji na potrzeby GKRPA – 12.360,46 zł, zakupy związane z organizacją wycieczek dzieci ze świetlic 1.581,37 zł, wydatki związane z realizacją konkursu z zakresu uzależnień w Gimnazjum w Pecnej 3.351,79 zł, meble na potrzeby GKRPA 9.815,40 zł oraz kserokopiarka 3.688,77 zł,
  - pozostałe usługi – plan 138.979,71 zł, wykonanie 91.072,14 zł, tj.65,53%, w tym: wycieczki organizowane w ramach funkcjonowania świetlic – 6.586,09 zł, opłaty za przesyłki pocztowe – 1.656,05 zł, wynajem sali i organizacja szkoleń – 4.110,00 zł, przedstawienia z zakresu uzależnień realizowane w szkołach 10.720,00 zł, kolonie letnie 65.000,00 zł, pozostałe 3.000,00 zł,
  - czynsz – plan 40.000,00 zł, wykonanie 39.638,13 zł, tj.99,10% – opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń na potrzeby GKRPA, punktów konsultacyjnych i grup wsparcia, opłaty za utrzymanie świetlic opiekuńczych,
  - delegacje służbowe – plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
  - różne opłaty i składki – plan 4.800,00 zł, wykonanie 796,35 zł, tj.16,59%, z tego: opłaty sądowe za wszczęcie postępowania w sprawie przymusowego leczenia osób zgłoszonych do GKRPA 480,00 zł ( uzależnione jest od ilości osób wobec, których została uruchomiona procedura sądowa o przymus leczenia alkoholowego), ubezpieczenie świetlic 316,35 zł.
- 3) Pozostała działalność – plan i wykonanie 25.000,00 zł, tj.100,00%, w tym:
- plan i wykonanie 25.000,00 zł, tj.100,00% - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego – **wydatki majątkowe** – zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wykonano w kwocie 409.404,16 zł, przy zrealizowanych dochodach z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów

alkoholowych w kwocie 452.303,81 zł. W roku 2016 wydatki na realizację powyższych programów zostaną zwiększone o kwotę 42.899,65 zł.

**Dział 852 Opieka społeczna** – plan 10.106.227,00 zł, wykonanie 9.881.991,48 zł, tj.97,78% -  
**wydatki bieżące** – plan 10.106.227,00 zł, wykonanie 9.881.991,48 zł, tj.97,78%, w tym:

- 1) Domy Pomocy Społecznej - plan 186.333,00 zł, wykonanie 186.047,31 zł, tj.99,85%, w tym:
  - zakup usług przez jednostki samorządowe od innych jednostek samorządowych - plan 186.333,00 zł, wykonanie 186.047,31 zł, tj.99,85% - opłacenie pobytu w Domach Pomocy Społecznej dla 8 osób samotnych i schorowanych z terenu gminy Mosina.
- 2) Rodziny zastępcze – plan 108.000,00 zł, wykonanie 102.293,79 zł, tj.94,72%, w tym:
  - różne opłaty i składki – plan 108.000,00 zł, wykonanie 102.293,79 zł, tj.94,72% - wydatki wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej – koszty umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych.
- 3) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie– plan 7.250,00 zł, wykonanie 6.749,50 zł tj.93,10%, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia – plan 250,00 zł, wykonanie 206,29 zł, tj.82,52% - zakup artykułów biurowych na potrzeby zespołów interdyscyplinarnych,
  - czynsz – plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.723,21 zł, tj.93,08% - opłata za pomieszczenia MOK wynajęte na potrzeby punktu terapeutycznego oraz zespołu interdyscyplinarnego,
  - wynagrodzenia bezosobowe – plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.820,00 zł, tj.94,00% - punkt terapeutyczny dla osób dotkniętych przemocą.
- 4) Wspieranie rodziny – plan 55.502,00 zł, wykonanie 50.778,09 zł, tj.91,49%, w tym:
  - fundusz płac – plan 40.880,00 zł, wykonanie 39.198,78 zł, tj.95,89%,
  - wynagrodzenia „13” – plan 2.800,00 zł, wykonanie 0,00,
  - składki na ubezpieczenie społeczne – plan 6.503,00 zł, wykonanie 6.298,70 zł, tj.96,86%,
  - składki na Fundusz Pracy – plan 925,00 zł, wykonanie 896,20 zł, tj.96,89%,
  - zakup materiałów – plan 2.920,00 zł, wykonanie 2.918,48 zł, tj.99,95%, w tym: pieczętki 36,90 zł, zakup laptopa 2.881,58 zł,
  - podróże służbowe – plan 80,00 zł, wykonanie 72,00 zł, tj.90,00%,
  - odpis na ZFŚS – plan 1.094,00 zł, wykonanie 1.093,93 zł, tj.99,99%,
  - szkolenia – plan i wykonanie 300,00 zł.
- 5) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 6.711.267,00 zł, wykonanie 6.587.322,36 zł, tj.98,15%, w tym:

- świadczenia społeczne – plan 6.052.260,68 zł, wykonanie 5.986.485,90 zł tj.98,91% – świadczenia rodzinne z dodatkami dla 974 rodzin, oraz fundusz alimentacyjny dla 112 rodzin,
  - ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców - plan 351.259,00 zł, wykonanie 343.475,60 zł, tj.97,78%,
  - fundusz płac – plan 166.618,00 zł, wykonanie 152.998,80 zł, tj.91,83%,
  - składki na Fundusz Pracy – plan 4.265,00 zł, wykonanie 2.318,36 zł, tj.54,36%,
  - wynagrodzenia „13” – plan i wykonanie 13.075,84 zł ,tj.100,00%,
  - wynagrodzenia bezosobowe – plan i wykonanie 8.856,00 zł, zł, tj.100,00 % - umowa na usługi prawnicze,
  - zakup energii – plan 1.000,00 zł, wykonanie 587,31 zł, tj.58,73%,
  - zakup materiałów i wyposażenia – plan 20.000,00 zł, wykonanie 14.709,78 zł, tj.73,55%, w tym: zakup artykułów biurowych 10.811,49 zł, druków 701,79 zł, pieczętek 238,62 zł, tonery i akcesoria komputerowe 2.897,88 zł, zakup książek nadawczych 60,00,
  - zakup usług pozostałych – plan 73.713,48 zł, wykonanie 46.366,89 zł, tj.62,90% w tym: usługi pocztowe 43.019,04 zł, opłaty z tytułu korzystania z oprogramowania w ramach umów serwisowych 3.099,60 zł, pozostałe 248,25,
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan 1.433,00 zł, wykonanie 851,54 zł, tj.59,42%, z tego: artykuły dla pracowników 351,54 zł, refundacja zakupu okularów 500,00 zł,
  - zakup usług zdrowotnych – plan 400,00 zł, wykonanie 320,00 zł, tj.80,00%,
  - czynsze – plan 6.880,00 zł, wykonanie 6.876,96 zł, tj.99,96% – opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe zajmowane przez pracowników świadczeń rodzinnych w OPS ,
  - delegacje służbowe – plan 600,00 zł, wykonanie 310,00 zł, tj.51,67%,
  - różne opłaty i składki – plan 1.300,00 zł, wykonanie 1.286,57 zł, tj.98,97% – refundacja kosztów komorniczych dotyczących dłużników alimentacyjnych,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 2.163,00 zł, wykonanie 1.743,09 zł, tj.80,59%,
  - odpis na fundusz socjalny – plan 4.376,00, wykonanie 4.375,72 zł, tj.99,99 %,
  - szkolenia – plan 3.067,00 zł, wykonanie 2.684,00 zł, tj.87,51%.
- 6) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej– plan 58.860,00 zł, wykonanie 51.105,41 zł, tj.86,83%, w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne –plan 58.860,00 zł, wykonanie 51.105,41 zł, tj.86,83% - składki za48 osóbpobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz za 41 osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej.
- 7) Zasiłki i pomoc w naturze – plan 1.154.048,00 zł, wykonanie 1.112.810,10 zł, tj.96,43%, w tym: zasiłki celowe izasiłki celowe specjalne dla 455 osób na kwotę 420.897,77 zł, ponadto wydatki obejmują: zapewnienie 11 osobom bezdomnym schronienia w kwocie 36.661,00 zł, zasiłki okresowe dla 227 rodzin w kwocie 634.478,97 zł, zapewnienie posiłku poza programem rządowym w kwocie 3.397,00 zł oraz zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego w kwocie 9.700,00 zł dla 5 osób, sprawienie pogrzebu 7.675,36 zł,
  - 8) Dodatki mieszkaniowe – plan 64.418,00zł, wykonanie 61.168,35 zł, tj.94,96% - pomocą objętych zostało 32 rodziny uprawnione do korzystania z dodatku mieszkaniowego i dodatku energetycznego.
  - 9) Zasiłki stałe – plan 296.137,00 zł, wykonanie 284.966,89 zł, tj.96,23% - zasiłki dla 68 osób spełniających warunki do tej formy pomocy.
  - 10) Ośrodki Pomocy Społecznej – plan 1.011.887,00 zł, wykonanie 987.955,95 zł, tj.97,64% w tym:
    - fundusz płac – plan 650.714,06 zł, wykonanie 642.582,13 zł, tj. 98,75%,
    - składki na ubezpieczenia społeczne – plan 120.200,00 zł, wykonanie 114.726,02 zł, tj.95,45%,
    - składki na Fundusz Pracy – plan 13.000,00 zł, wykonanie 12.360,61zł, tj.95,08%
    - wynagrodzenia „13” – plan i wykonanie 44.392,33 zł, tj.100,00%,
    - umowy zlecenia – plan i wykonanie 19.932,00 zł, tj.100,00%, z tego: świadczenie usług prawniczych oraz obsługa informatyczna,
    - zakup materiałów i wyposażenia biurowego – plan 25.000,00 zł, wykonanie 23.671,73 zł, tj.94,69 % ,w tym: zakup druków 760,76 zł, książki nadawcze 60,00 zł, artykuły biurowe 7.136,28 zł, prenumerata czasopism oraz zakup literatury fachowej 6.939,08 zł, środki czystości 210,00 zł, zakup akcesoriów komputerowych 8.113,51 zł, pozostałe 452,10 zł.
    - zakup usług zdrowotnych – plan i wykonanie 1.931,00 zł, tj.100,00% – koszty okresowych badań pracowniczych,
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 6.800,00 zł, wykonanie 5.175,07 zł, tj.76,10%,
    - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – plan 18.364,00 zł, wykonanie 18.363,84 zł, tj.99,99 %,

- podróże służbowe – plan 900,00 zł, wykonanie 887,40 zł, tj.98,60%,
- zakup energii – plan 2.400,00 zł, wykonanie 2.274,61 zł, tj.94,78%,
- różne opłaty i składki – plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.997,27 zł, tj.99,91% w tym: ubezpieczenie mienia OPS - 2.322,00 zł, opłaty radiofoniczne 280,80 zł, pozostałe 394,47 zł,
- odpis na fundusz socjalny – plan i wykonanie 13.310,48 zł tj.100,00%,
- szkolenia – plan i wykonanie 5.314,00 zł tj.100,00%,
- zakup usług pozostałych – plan 80.099,13 zł, wykonanie 73.508,79 zł, tj.91,77%, w tym: usługi pocztowe 30.724,14 zł, opłaty za korzystanie z oprogramowania w ramach umowy serwisowej 4.203,78 zł, usługi transportowe 31.968,80zł, opłaty serwisowe 6.612,07 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 6.530,00 zł, wykonanie 6.528,67 zł , tj.99,98% w tym: ekwiwalent za zużycie odzieży – 2.632,50 zł, refundacja zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze – 2.500,00, artykuły dla pracowników 1.396,17 zł,

11) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze– plan 173.000,00 zł, wykonanie 172.772,80 zł, tj.99,87% – usługi opiekuńcze świadczone na rzecz 51 osób starszych i schorowanych z terenu Gminy Mosina.

12) Pozostała działalność – plan 279.525,00 zł, wykonanie 278.020,93 zł, tj.99,46%, w tym:

- plan 252.100,00 zł, wykonanie 251.270,02 zł, tj.99,67% – dożywianiem w szkołach z terenu gminy objętych zostało 239 dzieci ,
- plan i wykonanie 25.000,00 zł, tj.100,00% - dotacje celowe dla organizacji pozarządowych przeznaczone zostały na realizację zadań publicznych w roku 2015. W ramach tego działu zostały zrealizowane zadania z zakresu pomocy żywnościowej i rzeczowej dla najbiedniejszych rodzin z terenu Gminy Mosina oraz organizacja wieczerzy wigilijnej,
- wynagrodzenia osobowe – plan 2.027,00 zł, wykonanie 1.486,06 zł, tj.73,31%,
- składki na Fundusz Pracy – plan 50,00 zł, wykonanie 36,41 zł, tj.72,82%.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**– plan 2.262.003,88 zł, wykonanie 1.927.112,81 zł, tj.85,19% , w tym:

**wydatki bieżące** – plan 696.603,88 zł, wykonanie 509.930,18 zł, tj.73,20%,

**wydatki majątkowe** – plan 1.565.400,00 zł, wykonanie 1.417.182,63 zł, tj.90,53% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

1) Żłobki – plan 188.000,00 zł, wykonanie 187.207,12 zł, tj.99,58% - **wydatki bieżące**, w tym:

- plan 30.000,00 zł, wykonanie 29.957,12 zł, tj.99,86% - są to opłaty za dzieci z terenu Gminy Mosina, uczęszczające do żłobków położonych na terenie innych gmin,

- plan 158.000,00 zł, wykonanie 157.250,00 zł, tj.99,53% - dotacja celowa przekazywana osobom fizycznym prowadzącym żłobki niepubliczne.
- 2) Dzienni opiekunowie – plan 8.000,00 zł, wykonanie 7.800,00 zł, tj.97,50% - **wydatki bieżące**, w tym:
- dotacja celowa przekazywana pozostałym jednostkom sektora finansów publicznych za sprawowanie opieki nad dziećmi do lat 3.
- 3) Pozostała działalność – plan 2.066.003,88 zł, wykonanie 1.732.105,69 zł, tj.83,84%, - wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Centrum Informacji, w tym:
- wydatki bieżące**– plan 500.603,88 zł, wykonanie 314.923,06 zł, tj.62,91%, w tym:
- energia elektryczna – plan 5.000,00 zł, wykonanie 2.501,61 zł, tj.50,03%,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 41.200,00 zł, wykonanie 37.753,91 zł, tj.91,64% ( w tym: 29.977,56 zł – opłata abonamentowa za internet związana z realizacją programu ”Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Mosina” ),
  - czynsz - plan 9.000,00 zł, wykonanie 7.143,84 zł, tj.79,38%,
  - pozostałe usługi – plan 12.000,00 zł, wykonanie 10.164,92 zł, tj.84,71% - monitoring, wywóz nieczystości, przegląd i konserwacja gaśnic, moduł na stronie [www.gci.mosina.pl](http://www.gci.mosina.pl), wynajem TOI-TOI, wynajem sali na targi edukacji, wykonanie hologramów z nadrukiem,
  - zakup materiałów – plan 15.000,00 zł, wykonanie 9.068,08 zł, tj.60,45% - materiały biurowe, gospodarcze i chemiczne,
  - umowy zlecenie (centra internetowe) – plan 80.000,00 zł, wykonanie 76.396,58 zł, tj. 95,50%,
  - składki na ubezpieczenie społeczne – plan 15.470,00 zł, wykonanie 6.110,79 zł, tj.39,50%,
  - składki na Fundusz Pracy – plan 2.200,00 zł, wykonanie 450,81 zł, tj.20,49%,
  - usługi remontowe – plan 18.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł – środki zabezpieczono na przeniesienie GCI do nowych pomieszczeń.

Płatności w zakresie budżetu środków europejskich, w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 8.002,66 zł, wykonanie 1.757,44 zł, tj.21,96%,
- składki na fundusz pracy – plan 1.072,36 zł, wykonanie 250,48 zł, tj.23,36%,
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 16.142,38 zł, wykonanie 10.223,57 zł, tj.63,33%,
- zakup usług pozostałych – plan 195.131,39 zł, wykonanie 99.322,50 zł, tj.50,90%,
- zakup usług telekomunikacyjnych – plan 8.500,00 zł, wykonanie 8.493,64 zł, tj.99,93%,

- różne opłaty i składki – plan 28.475,00 zł, wykonanie 20.485,00 zł, tj.71,94%,
- **wydatki majątkowe** – plan 1.330.590,00 zł, wykonanie 1.204.605,24 zł, tj.90,53% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 1.412,24 zł, wykonanie 310,14 zł, tj.21,96%
- składki na Fundusz Pracy – plan 189,24 zł, wykonanie 44,20 zł, tj.23,36%,
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 2.848,66 zł, wykonanie 1.804,17 zł, tj.63,33%,
- zakup usług pozostałych – plan 34.434,95 zł, wykonanie 17.527,50 zł, tj.50,90%,
- zakup usług telekomunikacyjnych – plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.498,88 zł, tj.99,93%,
- różne opłaty i składki – plan 5.025,00 zł, wykonanie 3.615,00 zł, tj.71,94%.
- **wydatki majątkowe** – plan 234.810,00 zł, wykonanie 212.577,39 zł, tj.90,53% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – plan 2.423.336,55 zł, wykonanie 2.359.066,28 zł, tj. 97,35%, w tym:

- 1) Świetlice szkolne – plan 1.944.494,00 zł, wykonanie 1.925.696,46 zł, tj.99,03%, w tym:
  - dodatki socjalne: wiejski, mieszkaniowy dla nauczycieli – plan 35.566,00 zł, wykonanie 35.079,51 zł, tj.98,63%,
  - wynagrodzenia i pochodne – plan 1.823.092,00 zł, wykonanie 1.804.780,95 zł, tj.98,99%,
  - odpisy na ZFŚS – plan i wykonanie 85.836,00 zł, tj.100,00 %.
- 2) Placówki wychowania pozaszkolnego – plan 124.034,00 zł, wykonanie 106.915,22 zł, tj.86,20%, w tym:
  - umowy zlecenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 61.455,00 zł, wykonanie 56.655,96 zł, tj.92,19%,
  - zakup usług – plan 62.579,00 zł, wykonanie 50.259,26 zł, tj.80,31%.
- 3) Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – plan 26.000,00 zł, wykonanie 25.727,00 zł, tj.98,95% - dotacje celowe dla organizacji pozarządowych przeznaczone zostały na realizację zadań publicznych w 2015 r. W ramach tego działu zostały zrealizowane zadania z zakresu organizacji

wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych oraz wakacji letnich w miejscu ich zamieszkania oraz pod namiotami.

- 4) Pomoc materialna dla uczniów – plan 277.958,00 zł, wykonanie 270.022,05 zł, tj.97,14% w tym:
- stypendia szkolne, stypendia samorządu Gminy Mosina- plan 27.100,00 zł, wykonanie 26.200,00 zł, tj. 96,68%
  - wyprawka szkolna, stypendia i zasiłki szkolne o charakterze socjalnym – plan 250.858,00 zł, wykonanie 243.822,05 zł, tj. 97,20%.
- 5) Pozostała działalność – plan 50.750,55 zł, wykonanie 30.605,55 zł, tj.60,31%, w tym:
- dotacje celowe dla organizacji pozarządowych – plan i wykonanie 4.000,00 zł, tj.100% - w ramach tego działu zrealizowano zadania z zakresu edukacji dzieci i młodzieży organizując spotkanie z teatrem i historią oraz przeprowadzając zajęcia z edukacji sportowej,
  - zakup materiałów i wyposażenia – plan 18.450,00 zł, wykonanie 18.424,05 zł, tj. 99,86%,
  - zakup usług pozostałych – plan 28.175,55 zł, wykonanie 8.056,50 zł, tj. 28,59%,
  - różne opłaty i składki – plan i wykonanie 125,00 zł, tj. 100,00%.
- 6) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan i wykonanie 100,00 zł, tj. 100,00% - zakup usług pozostałych.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan 5.319.335,10 zł, wykonanie 4.486.134,70 zł, tj.84,34%, w tym:

**wydatki bieżące** – plan 3.839.757,56 zł, wykonanie 3.425.996,42 zł, tj.89,22%,

**wydatki majątkowe** – plan 1.479.577,54 zł, wykonanie1.060.138,28 zł, tj.71,65%,

- 1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 654.786,00 zł, wykonanie 540.730,84 zł, tj.82,58%

**wydatki bieżące** – plan 121.000,00 zł, wykonanie 112.785,58zł, tj.93,21%,w tym:

- plan 21.000,00 zł, wykonanie 20.970,96zł, tj. 99,86% – zakup energii,
- plan 100.000,00 zł, wykonanie 91.814,62zł, tj. 91,81% - zakup usług pozostałych, w tym: pompowanie wody opadowej, oczyszczanie sieci wodociągowych, czyszczenie studzienek, dozór nad przepompownią,

**wydatki majątkowe** – plan 533.786,00 zł, wykonanie 427.945,26 zł, tj.80,17% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

- 2) Gospodarka odpadami - **wydatki bieżące** – plan 335.876,00 zł, wykonanie 314.885,89 zł, tj.93,75%, w tym:
- wpłaty gmin na rzecz innych jst lub związków gmin - plan i wykonanie 120.876,00 zł, tj.100,00% – uchwała nr 127/XLIX/2014 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – Selekt” z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie określenia wysokości składek członkowskich. Wysokość składki na 1 mieszkańca wynosi 4 zł wg liczby mieszkańców liczonej na dzień 30 czerwca poprzedzającego dany rok budżetowy,
  - zakup usług pozostałych – plan 215.000,00 zł, wykonanie 194.009,89 zł, tj.90,24%, w tym:
    - zbieranie padłej zwierzyny 9.581,32 zł,
    - sprzątanie dzikich wysypisk 22.381,09zł,
    - zbiórka odpadów z miejsc publicznych 138.510,35 ( kosze uliczne, place zabaw, przystanki autobusowe ) zł,
    - utylizacja padliny 6.194,88zł,
    - dzierżawa gruntu pod składowisko odpadów komunalnych 6.689,82 zł,
    - zwiezenie pojemników na odzież 522,46 zł,
    - uprzątnięcie śmieci 7.423,97 zł,
    - inne 2.706,00 zł
- 3) Oczyszczanie miast i wsi - **wydatki bieżące** – plan 208.504,50 zł, wykonanie 172.373,09 zł, tj.82,67% - wydatki dotyczą sprzątania ulic.
- 4) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach– plan 413.164,85 zł, wykonanie 404.205,09 zł, tj.97,83%, w tym:
- **wydatki bieżące** – plan 403.907,48 zł, wykonanie 394.947,72 zł, tj.97,78%, w tym:  
obsadzenie i pielęgnacja terenów zielonych, nasadzenia krzewów i kwiatów, koszenie trawy, wycinka drzew,
  - **wydatki majątkowe** – plan i wykonanie 9.257,37 zł, tj.100,00% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.
- 5) Schroniska dla zwierząt – plan 480.341,17 zł, wykonanie 475.546,77 zł, tj.99,00%, w tym:  
**wydatki bieżące** – plan 201.907,00 zł, wykonanie 197.112,60 zł, tj.97,62% , które obejmują:
- wpłaty gmin na rzecz innych jst – plan i wykonanie 29.907,00 zł, tj.100,00% - składka członkowska na rok 2015 w Związku Międzygminnym „Schronisko dla Zwierząt – SCHRONISKO” w wysokości 1 zł od mieszkańca,

- zakup materiałów – plan 2.000,00 zł, wykonanie 680,00 zł, tj.34,00%,
  - zakup usług – plan 170.000,00 zł, wykonanie 166.525,60 zł, tj.97,96%, w tym:
    - prowadzenie przytuliska dla psów – opłata ryczałtowa Zakład Usług Komunalnych 73.128,00 zł,
    - usługi weterynaryjne 2.053,00 zł,
    - całodobowe pogotowie dla zwierząt dzikich 86.280,00 zł,
    - czipowanie psów 2.678,40 zł,
    - druk broszur „Zapobiegajmy bezdomności zwierząt” 2.386,20 zł.
  - **wydatki majątkowe** – plan i wykonanie 278.434,17 zł, tj.100,00% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.
- 6) Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 2.562.000,00 zł, wykonanie 2.364.048,61 zł, tj. 92,27% - w tym:
- wydatki bieżące** – plan 2.212.000,00 zł, wykonanie 2.027.597,13 zł, tj.91,66%,
- zakup energii – plan 2.080.000,00 zł, wykonanie 1.945.899,84 zł; tj.93,55%,
  - zakup usług remontowych – plan 22.000,00 zł, wykonanie 15.581,62 zł tj.70,83%,
  - zakup usług pozostałych – plan 110.000,00 zł, wykonanie 66.115,67 zł, tj.60,11%,
- wydatki majątkowe** – plan 350.000,00 zł, wykonanie 336.451,48 zł, tj.96,13% - zgodnie z działalnością załącznikiem nr 3 do sprawozdania.
- 7) Pozostała działalność – plan 664.662,58 zł, wykonanie 214.344,41 zł, tj.32,25%, w tym:
- wydatki bieżące** – plan 356.562,58 zł, wykonanie 206.294,41 zł, tj.57,86%, w tym:
- plan i wykonanie 61.135,99 zł, tj.100,00%, w tym:
    - składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi ( 1.789,44 zł ),
    - składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego ( 59.346,55 zł ),
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 30.000,00 zł, wykonanie 25.265,72 zł, tj.84,22% - środki na likwidację wyrobów zawierających azbest,
  - zakup materiałów - plan 113.539,00 zł, wykonanie 44.203,10 zł, tj.38,93%,
  - różne opłaty i składki – plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00,
  - zakup energii – plan 3.500,00 zł, wykonanie 3.457,87 zł, tj.98,80%,
  - zakup usług pozostałych – plan 147.387,59 zł, wykonanie 72.231,73 zł, tj.49,01%, w tym:

- pobór opłaty targowej 7.335,45 zł,
- przegląd urządzeń zabawowych i naprawy 22.212,41 zł,
- czynsz – plac zabaw 1.496,00 zł,
- koszenie – plac zabaw 3.365,71 zł,
- projekty place zabaw 2.750,00 zł,
- prace porządkowe na Zielonym Rynku 9.720,00 zł,
- Program Ochrony Środowiska 5.480,00 zł,
- inne 19.872,16 zł, w tym: dowóz piasku na place zabaw, zużycie ścieków i abonament woda, wykonanie regulaminów na place zabaw, wymiana rynien, usługi elektryczne, naprawa ogrodzenia na placu zabaw,

**wydatki majątkowe** – plan 308.100,00 zł, wykonanie 8.050,00 zł, tj. 2,61% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

**Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego** – plan 2.585.637,59 zł, wykonanie 2.526.153,24 zł, tj. 97,70%, w tym:

- 1) Pozostałe zadania z zakresu kultury – plan 143.256,86 zł, wykonanie 141.065,84 zł, tj. 98,47%, w tym:
  - dotacja na zadania z pożytku publicznego – plan i wykonanie 51.500,00 zł, tj. 100,00%. W ramach tego działu zrealizowano zadania z zakresu edukacji i działalności kulturalnej związanej z aktywizacją osób starszych i samotnych, ich integracją, kultywowanie nauki śpiewu, prowadzenie ognisk muzycznych, organizacji koncertu gitarowego, organizacji wycieczek i spotkań kulturalnych dla dzieci i młodzieży, organizacji zajęć mających na celu przybliżenie tradycji ludowych, działania kulturalne i integracyjne skierowane do rodzin i dzieci niepełnosprawnych,
  - wynagrodzenia bezosobowe – plan 8.326,00 zł, wykonanie 7.282,00 zł, tj. 87,46%,
  - składki na ubezpieczenia społeczne – plan 801,00 zł, wykonanie 0,00,
  - składki na Fundusz Pracy – plan 113,00 zł, wykonanie 0,00,
  - zakup materiałów – plan 28.982,58 zł, wykonanie 28.918,51 zł, tj. 99,78% - wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego oraz ze środków przydzielonych do dyspozycji jednostkom pomocniczym,
  - zakup usług – plan 53.534,28 zł, wykonanie 53.365,33 zł, tj. 99,68% - m.in. wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego oraz ze środków przydzielonych do dyspozycji jednostkom pomocniczym,

2) Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby – plan 1.509.987,73 zł, wykonanie 1.453.694,40 zł, tj.96,27%, w tym:

**wydatki bieżące** – plan 1.439.987,73 zł, wykonanie 1.390.286,33 zł, tj.96,54%, w tym:

- dotacja podmiotowa dla Mosińskiego Ośrodka Kultury w Mosinie – plan i wykonanie 1.180.000,00 zł, tj.100,00%,

Wydatki związane z funkcjonowaniem, wyposażeniem i utrzymaniem świetlic wiejskich, w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 1.725,00 zł, wykonanie 1.186,11 zł, tj.68,76%
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 12.000,00 zł, wykonanie 7.476,97 zł, tj.62,31%,
- składki na Fundusz Pracy – plan 250,00 zł, wykonanie 0,00,
- zakup materiałów – plan 69.720,52 zł, wykonanie 61.915,79 zł, tj.88,81%,
- zakup energii – plan 80.000,00 zł, wykonanie 74.525,61 zł, tj.93,16%,
- zakup usług remontowych – plan 50.035,65 zł, wykonanie 35.375,28 zł, tj.70,70%,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 1.001,00 zł, wykonanie 700,01 zł, tj.69,93%,
- zakup usług pozostałych – plan 42.055,56 zł, wykonanie 26.755,56 zł, tj.63,62%,
- różne opłaty i składki – plan 3.200,00 zł, wykonanie 2.351,00 zł, tj.73,47%.

**wydatki majątkowe** – plan 70.000,00 zł, wykonanie 63.408,07 zł, tj.90,58% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

3) Biblioteki – plan i wykonanie 920.000,00 zł, tj.100,00% - dotacja podmiotowa.

4) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł – zakup usług remontowych – wydatek zaplanowany przez jednostkę pomocniczą.

5) Pozostała działalność – plan i wykonanie 11.393,00 zł, tj.100,00% - zakup usług pozostałych – wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego i środków przydzielonych do dyspozycji jednostkom pomocniczym.

**Dział 926 Kultura fizyczna** – plan 1.549.885,53 zł, wykonanie 1.542.977,70 zł, tj.99,55%, w tym:

**wydatki bieżące** - plan 1.410.805,00 zł, wykonanie 1.406.106,91 zł, tj.99,66%,

**wydatki majątkowe** – plan 139.080,53 zł, wykonanie 136.870,79 zł, tj.98,41%,

1) Obiekty sportowe – plan 64.640,00 zł, wykonanie 63.132,88 zł, tj.97,67%,

**wydatki bieżące**, w tym:

– zakup usług pozostałych – plan 31.020,00 zł, wykonanie 31.018,61 zł, tj.99,99% - podlewanie i koszenie boisk sportowych,

- zakup materiałów – plan 5.110,00 zł, wykonanie 3.606,27 zł, tj.70,57%,
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 8.510,00 zł, wykonanie 8.508,00 zł, tj.99,98%,

**wydatki majątkowe** –plan i wykonanie 20.000,00 zł, tj.100,00%- zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

2) Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 1.452.192,97 zł, wykonanie 1.447.614,69 zł, tj.99,68%, w tym:

**wydatki bieżące** – plan 1.357.410,00 zł, wykonanie 1.354.258,65 zł, tj. 99,76%, w tym:

- dotacja na zadania z pożytku publicznego – plan 31.500,00 zł, wykonanie 30.908,71 zł, tj.98,12%. Dotacje dla organizacji pozarządowych przeznaczone zostały na realizację zadań publicznych w roku 2015 mających na celu upowszechnienie kultury fizycznej i sportu a w szczególności organizację turniejów piłkarskich, spływów kajakowych, rajdów rowerowych, turnieju tanecznego oraz konkursów wędkarskich, rajdy samochodowe, turnieje szachowe, zajęcia sportowe dla dzieci w wieku przedszkolnym, całoroczne zajęcia z koszykówki. Powyższe zadania zostaną zrealizowane przez organizacje pozarządowe w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.
- dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom – plan 190.000,00 zł, wykonanie 188.666,68 zł, tj.99,30%. Dotacje dla organizacji pozarządowych przeznaczone zostały na realizację zadań publicznych w roku 2015 mających na celu rozwój sportu a w szczególności prowadzenie całorocznych szkoleń z zakresu piłki nożnej, siatkowej, taekwondo, tańca, aerobiku, piłki halowej, szkolenie z lekkiej atletyki, edukacja żeglarska, turnieje sportowe. Powyższe zadania zostały zrealizowane przez kluby sportowe w ramach uchwały o rozwoju sportu.
- fundusz płac – plan 423.630,00 zł, wykonanie 423.611,80 zł, tj.99,99%,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 67.690,00 zł, wykonanie 67.577,90 zł, tj. 99,83%,
- składki na Fundusz Pracy – plan 8.940,00 zł, wykonanie 8.915,48 zł, tj.99,73%,
- wynagrodzenia „13” – plan 36.430,00 zł, wykonanie 36.423,73 zł, tj.99,98%,
- wydatki osobowe nie wliczane do wynagrodzeń – plan 1.290,00 zł, wykonanie 1.285,00 zł, tj.99,61%,
- zakup pomocy naukowych – plan 790,00 zł, wykonanie 788,00 zł; tj.99,75%,
- wynagrodzenia bezosobowe, umowy zlecenia – plan 53.830,00 zł, wykonanie 53.669,53 zł, tj.99,70%,
- zakup materiałów – plan 133.410,00 zł, wykonanie 132.685,36 zł, tj.99,46%, w tym:
  - środki czystości 5.199,65zł,

- materiały do drobnych remontów 32.056,00zł,
- nagrody, puchary i inne materiałów do organizacji imprez 32.667,84 zł,
- wyposażenie 53.873,02 zł,
- materiały biurowe 4.620,31 zł,
- programy komputerowe, licencje 4.268,54 zł,
- energia – plan 124.080,00 zł, wykonanie 124.071,35 zł, tj.99,99%,
- zakup usług zdrowotnych – plan 670,00 zł, wykonanie 659,00 zł, tj.98,36%,
- zakup usług remontowych – plan 71.870,00 zł, wykonanie 71.861,89 zł, tj.99,99%,
- usługi pozostałe – plan 173.150,00 zł, wykonanie 173.036,22 zł, tj.99,93%, w tym:
  - usługi transportowe 23.315,21 zł,
  - wywóz nieczystości 12.414,57zł,
  - monitorowanie sygnałów alarmowych 1.476,00 zł,
  - ZAIKS, Stoart2.577,07zł,
  - prace pielęgnacyjne na płycie boiska (stadion, Orlik ) 22.598,01 zł,
  - obowiązkowe przeglądy 5.709,75 zł,
  - opłaty pocztowe 504,20 zł
  - zajęcia ze spinningu 20.040,00 zł,
  - wynajem kabin TOI-TOI 1.272,92 zł,
  - wykonanie banerów informacyjnych 4.544,70 zł,
  - obsługa sędziowska – pomiar czasu na I Biegu Zimowym 1.200,00 zł,
  - zajęcia z tenisa dla dzieci klas 0-3 1.610,00 zł,
  - audyt, weryfikacja i odwirusowanie strony internetowej 369,00 zł,
  - przygotowanie posiłków regeneracyjnych I Bieg Zimowy 3.400,00 zł,
  - zajęcia taneczne w ramach „Akcji Zima” 246,00 zł,
  - usługa wózkiem widłowym 307,50 zł,
  - zajęcia gimnastyki dla seniorów 3.600,00 zł,
  - obsługa sędziowska Halowej Ligii Piłki Nożnej 9.653,00 zł,
  - pokaz freestyle football na zakończenie Halowej Ligii Piłki Nożnej 1.900,00 zł,
  - instalacja nagłośnienia 1.230,00 zł,
  - naprawa kosiarki 220,02 zł,
  - wykonanie grafiki na namiocie 1.866,22 zł,
  - dostosowanie strony internetowej do urządzeń mobilnych 700,01 zł,
  - usługa uporządkowania terenu stadionu 664,20 zł,
  - druk numerów startowych 1.000,00 zł,

- wynajem estrady 1.845,00 zł,
- ochrona osobowa biegu 258,30 zł,
- pokaz freestyle football podczas „Dni Mosiny” 2.150,00 zł,
- wykonanie medali na bieg 87,35 zł,
- pomiar czasu na biegu podczas „Dni Mosiny” 2.275,50 zł,
- oprawa artystyczna „Elegancika-Dni Mosiny” 1.500,00 zł,
- koncert orkiestry dętej „Dni Mosiny” 1.500,00 zł,
- obsługa techniczna imprezy „Dni Mosiny” i „Lato w to Lato”, MTB Mosina 2015  
18.475,00 zł,
- wynajem urządzeń dmuchanych na Dzień Dziecka, Rajd z Napoleonem, impreza  
rekreacyjno-sportowa 2.300,00 zł,
- certyfikat podpisu elektronicznego 202,95 zł,
- usługa cateringowa „Dni Mosiny” 334,00 zł,
- zakup biletów wstępu do parku dla uczestników spływu kajakowego 424,00 zł,
- za przeprowadzenie gier i zabaw, animacja – pokaz 650,00 zł,
- instalacja, konfiguracja podpisu elektronicznego 184,50 zł,
- przedłużenie domeny 123,00 zł,
- czyszczenie linii brzegowej i prace ziemne ( Dymaczewo Nowe ) 3.876,30 zł,
- wynajem kajaków na spływ rzeką Drawą 940,00 zł,
- wynajem pola namiotowego dla uczestników spływu kajakowego rzeką Drawą  
500,00 zł,
- wykonanie logo na drzwiach wejściowych do hali OSiR 184,50 zł,
- dorabianie kluczy 144,36 zł,
- nauka pływania dla dzieci klas 1-3 w Dymaczewie Nowym 1.736,00 zł,
- legalizacja gazomierza 835,05 zł,
- nadzór nad wykonanymi zabiegami – nawierzchnie trawiaste na obiektach  
administrowanych przez OSiR 1.476,00 zł,
- wykonanie nadruków na tabliczkach 22,14 zł,
- zmiany na stronie internetowej 123,00 zł,
- usługa informatyczna 270,60 zł,
- nauka pływania dla dzieci klas 1-3 w Daszewicach 7.680,00 zł,
- opłata za udział młodzieży w amatorskiej lidze piłki nożnej 400,00 zł,
- pozostałe 120,29 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 4.240,00 zł, wykonanie 4.235,54 zł, tj. 99,89%,
- opłaty i składki – plan 8.940,00 zł, wykonanie 8.934,37 zł, tj. 99,94%,
- delegacje służbowe krajowe – plan 5.860,00 zł, wykonanie 5.854,42 zł, tj. 99,90%,
- delegacje służbowe zagraniczne – plan 250,00 zł, wykonanie 233,67 zł, tj. 93,47%,
- odpis na fundusz socjalny – plan i wykonanie 11.490,00 zł, tj. 100,00%,
- szkolenia pracownicze – plan i wykonanie 1.750,00 zł, tj. 100,00%,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – plan i wykonanie 5.500,00 zł, tj. 100,00%
- stypendia dla uczniów – plan i wykonanie 2.100,00 zł, tj. 100%

**wydatki majątkowe** – plan 94.782,97 zł, wykonanie 93.356,04 zł, tj. 98,49% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

3) Pozostała działalność- plan 33.052,56 zł, wykonanie 32.230,13 zł, tj. 97,51%,

**wydatki bieżące**- zakup materiałów – plan 8.755,00 zł, wykonanie 8.715,38 zł, tj. 99,55%

**wydatki majątkowe** – plan 24.297,56 zł, wykonanie 23.514,75 zł, tj. 96,78% zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

Mosina, dnia 2016-03-29