

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mosina za 2014 rok**

Budżet Gminy Mosina uchwalony został w dniu 19 grudnia 2013 r. przez Radę Miejską w Mosinie uchwałą Nr LIII/371/13 w wysokości 88.849.164,93 zł po stronie dochodów i 83.828.006,42 zł po stronie wydatków, w tym dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.996.480,00 zł.

Po zmianach wprowadzonych uchwałami: Nr LVIII/404/14 z dnia 27 marca 2014 r., Nr LIX/416/14 z dnia 29 kwietnia 2014r., Nr LX/430/14 z dnia 21 maja 2014r., Nr LXIV/449/14 z dnia 26 czerwca 2014r., Nr LXV/459/14 z dnia 29 lipca 2014r., Nr LXVII/470/14 z dnia 25 września 2014r., Nr LXIX/493/14 z dnia 30 października 2014r. i Nr IV/12/14 z dnia 30 grudnia 2014r. oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy Mosina: Nr 000501.533.2014 z dnia 29 stycznia 2014 r., Nr 00501.606.2014 z dnia 28 maja 2014r., nr 00501.660.2014 z dnia 29 sierpnia 2014r., nr 00501.671.2014 z dnia 2 października 2014r. i nr 00501.685.2014 z dnia 13 listopada 2014r. plan po stronie dochodów wynosi 91.221.131,49 zł, a po stronie wydatków 90.014.099,82 zł, w tym dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 6.792.556,38 zł.

Wykonanie dochodów za 2014r. stanowi kwotę 85.884.856,19 zł, a wydatków 84.535.923,27 zł.

W 2014r. osiągnięto nadwyżkę w kwocie 1.348.932,92 zł.

Wykonanie przychodów stanowi kwotę 8.336.147,57 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 76.112,07 zł, emisja obligacji komunalnych w kwocie 3.000.000,00 zł oraz wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 5.260.035,50 zł.

Rozchody budżetu przeznaczone są na wykup innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 6.000.000,00 zł, oraz spłatę pożyczki z WFOŚ i GW w Poznaniu w kwocie 101.100,00 zł.

## 1. DOCHODY

Realizacja dochodów budżetowych w 2014 r.: plan 91.221.131,49 zł, a wykonanie 85.884.856,19 zł, tj. 94,15%, w tym:

- dochody bieżące – plan 79.706.330,96 zł, wykonanie 76.395.268,17 zł, tj.95,85%,
- dochody majątkowe – plan 11.514.800,53 zł, wykonanie 9.489.588,02zł, tj.82,41%.

W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** – plan i wykonanie 297.792,95 zł, tj.100,00%, w tym:

**dochody bieżące:**

1)Pozostała działalność - plan i wykonanie 297.792,95 zł, 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.

**Dział 020 Leśnictwo** – plan 5.000,00 zł, wykonanie 2.516,91 zł, tj.50,34%

**dochody bieżące:**

1)Gospodarka leśna - plan 5.000,00 zł, wykonanie 2.516,91 zł, tj.50,34% - wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich – Nadleśnictwo Konstantynowo.

**Dział 600 Transport i Łączność**– plan 2.685.930,03 zł, wykonanie 2.682.011,07 zł, tj. 99,85%, w tym:

**dochody bieżące** – plan 158.531,03 zł, wykonanie 174.733,07 zł, tj.110,22%,

**dochody majątkowe**– plan 2.527.399,00 zł, wykonanie 2.507.278,00 zł, tj.99,20%.

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 Starostwo Powiatowe w Poznaniu – **dochody bieżące**.

2) Drogi publiczne gminne - plan 2.539.530,03 zł, wykonanie 2.535.611,07 zł tj.99,85%, w tym:

**dochody bieżące:**plan 12.131,03 zł, wykonanie 28.333,07 zł, tj.233,56%, w tym:

- plan 2.131,03 zł, wykonanie 3.891,17 zł, tj.182,60% - kary pieniężne od nieterminowo wykonanych robót i usług,

- plan 10.000,00 zł, wykonanie 24.441,90 zł, tj. 244,42% - odszkodowanie za uszkodzone mienie, m.in. wiaty przystankowe, znaki drogowe,

**dochody majątkowe** – plan 2.527.399,00zł, wykonanie 2.507.278,00 zł, tj.99,20%, w tym:

- plan i wykonanie 2.000,00 zł, tj.100,00% - środki na inwestycje „Budowa ul. Gałczyńskiego w Mosinie” otrzymane na podstawie porozumień zawartych z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowym Elżbieta i Mieczysław Jackowiak z siedzibą w Mosinie (500,00 zł), Impakt Sp. z o.o. z siedzibą w Sierakowie (500,00 zł) oraz Zakładem Usług Komunalnych w Mosinie (1.000,00 zł),
- plan i wykonanie 30.000,00 zł, tj.100,00% – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa ul. Gałczyńskiego w Mosinie, łączącej drogi powiatowe nr 2466P oraz 2463P” – na podstawie Uchwały Nr XXXI/296/IV/2013 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 18.09.2013r.,
- plan 2.495.399,00 zł, wykonanie 2.475.278,00 zł, tj.99,19% - dotacja Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Środki dotyczą zadania pod nazwą „Budowa ul. Gałczyńskiego w Mosinie, łączącej drogi powiatowe nr 2466P oraz 2463P”.

**Dział 630 Turystyka** – plan 38.560,00 zł, wykonanie 0,00 zł, w tym:

**dochody majątkowe** – plan 38.560,00 zł, wykonanie 0,00 zł, w tym:

1)Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - plan 38.560,00 zł, wykonanie 0,00 zł – 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” – rozliczenia zadania dokonano w grudniu 2014r., tym samym dotacja będzie dochodem roku 2015.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**– plan 8.845.089,37 zł; wykonanie 6.351.285,19 zł, tj.71,81%, w tym:

**dochody bieżące** – plan 1.875.000,00 zł, wykonanie 1.484.480,62 zł, tj.79,17%,

**dochody majątkowe** – plan 6.970.089,37 zł, wykonanie 4.866.804,57 zł, tj.69,82%.

1)Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 8.845.089,37 zł, wykonanie 6.351.285,19 zł, tj. 71,81%, w tym:

**dochody bieżące** – plan 1.875.000,00 zł, wykonanie 1.484.480,62zł, tj.79,17%, w tym:

- plan 1.105.000,00 zł, wykonanie 857.762,86 zł, tj.77,63% - wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste – nie wykonano zaplanowanych dochodów z uwagi na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 11 działek,
- plan 720.000,00 zł, wykonanie 608.620,36 zł, tj.84,53% - dochody z najmu i dzierżawy,
- plan 20.000,00 zł, wykonanie 9.094,23 tj.45,47 % - odsetki od nieterminowych wpłat,
- plan 30.000,00 zł, wykonanie 9.003,17 zł, tj.30,01% - odszkodowania za zniszczone mienie gminne,

**dochody majątkowe** – plan 6.970.089,37 zł, wykonanie 4.866.804,57 zł, tj.69,82%, w tym:

- plan 155.000,00 zł, wykonanie 400.019,68 zł, tj.258,08% - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności -wykonanie dochodów wyższych od założonego planu wynika z większej liczby wniosków złożonych o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- plan 6.815.089,37 zł, wykonanie 4.466.784,89 zł, tj.65,54% - zbywanie mienia gminy. Mimo szerokiej oferty gruntów przeznaczonych do sprzedaży nie wykonano zaplanowanych dochodów w związku z niskim popytem na działki budowlane.

W okresie 01.01.2014r. do 31.12.2014r. w trybie przetargowym i bezprzetargowym Gmina Mosina zbyła nieruchomości gruntowe złożone z 50 działek geodezyjnych o łącznej powierzchni 33.882m<sup>2</sup> za kwotę 4.417.360,50 zł. W powyższej kwocie zawiera się również kwota 415.740,00 zł stanowiąca dochody ze zbycia trzech nieruchomości w przetargach, które odbyły się w roku 2013, jednakże podpisanie umowy notarialnej jak i wpływ środków na konto nastąpił w roku 2014.

Na kwotę 49.424,39 zł stanowiącą pozostałe wpływy ze sprzedaży w 2014r. składają się raty za cenę nabycia nieruchomości gruntowych w trybie bezprzetargowym w latach wcześniejszych.

W 2014 r. w stosunku do osób zalegających z opłatą użytkowania wieczystego wysłano 105 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 152.825,34 zł, toczy się postępowanie sądowe na kwotę 10.664,84, a 6 osób zalegających wpisano do Krajowego Rejestru Długów na kwotę 13.613,40 zł.

Do osób zalegających z tytułu najmu i dzierżawy wysłano 33 wezwania na łączną kwotę 22.198,43 zł, prowadzone jest 1 postępowanie sądowe na kwotę 1.545,62 zł, a 5 osób wpisano do KR D na kwotę 12.625,76 zł.

W stosunku do zalegających w spłatach należności ze sprzedaży mienia wysłano 8 wezwań na kwotę 30.259,24 zł.

Do osób zalegających z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wysłano 6 wezwań do zapłaty na kwotę 2.277,41 zł oraz wystawiono 2 tytuły wykonawcze na kwotę 1.534,80 zł.

**Dział 750 Administracja publiczna**—plan 225.346,00 zł, wykonanie 202.556,94 zł, tj.89,89% - **dochody bieżące**, w tym:

- 1) Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej – plan 66.900,00 zł, wykonanie 44.000,00 zł, tj.65,77% - realizacja zadania pod nazwą "Zaufany Urząd - Partnerstwo na rzecz informatyzacji" - zadanie kontynuowane w roku 2015.
- 2) Urzędy wojewódzkie – plan 158.446,00 zł, wykonanie 158.503,35 zł, tj. 100,04%, w tym:
  - plan i wykonanie 158.446,00 zł, tj. 100,00% - dotacja z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie kosztów etatów pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej,
  - wykonanie 57,35 zł, - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% dochodów gminy z tytułu informacji adresowych).
- 3) Pozostała działalność – wykonanie 53,59 zł – wpływy z różnych opłat.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – plan 220.507,00 zł, wykonanie 218.857,00 zł, tj.99,25%, - **dochody bieżące**, w tym:

- 1) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan i wykonanie 4.797,00 zł, tj.100% - dotacja celowa na prowadzenie rejestru wyborców.
- 2) Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – plan 158.946,00 zł, wykonanie 157.296,00 zł, tj.98,96% - dotacja celowa.
- 3) Wybory do Parlamentu Europejskiego – plan i wykonanie 56.764,00 zł, tj.100,00% - dotacja celowa.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**— plan 140.000,00 zł, wykonanie 132.440.86 zł, tj.94,60%, w tym: **dochody bieżące**:

- 1) Straż gminna (miejska) – plan 140.000,00 zł, wykonanie 132.440.86 zł, tj.94,60%, w tym:

- wpływy z tytułu mandatów – plan 140.000,00 zł, wykonanie 132.422,30 zł, tj. 94,59%,
- odsetki – wykonanie 18,56 zł.

W stosunku do osób zalegających z opłatą mandatów prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Wysłano 92 upomnienia na łączną kwotę 14.320,00 zł oraz wystawiono 214 tytułów wykonawczych na kwotę 36.870,00 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 47.936.835,00 zł, wykonanie 46.117.319,88 zł, tj.96,20% , w tym: **dochody bieżące:**

- 1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 80.000,00 zł, wykonanie 84.776,35 zł, tj. 105,97%, w tym:
  - plan 75.000,00 zł, wykonanie 83.344,31 zł, tj.111,13% - podatek opłacany w formie karty podatkowej -jest to podatek stanowiący dochód gminy a pobierany przez urzędy skarbowe,
  - plan 5.000,00 zł, wykonanie 1.432,04 zł, tj.28,64% – 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 13.625.945,00 zł, wykonanie 12.658.129,21 zł, tj.92,90%, w tym:
  - plan 13.196.000,00 zł, wykonanie 12.237.438,40zł, tj.92,74% - podatek od nieruchomości,
  - plan 55.200,00 zł, wykonanie 51.879,20 zł, tj.93,98% - podatek rolny,
  - plan 93.976,00 zł, wykonanie 93.956,00 zł, tj.99,98% - podatek leśny,
  - plan 189.000,00 zł, wykonanie 183.978,20 zł, tj.97,34% - podatek od środków transportowych,
  - plan 45.000,00 zł, wykonanie 48.611,00 zł, tj.108,02% - podatek od czynności cywilnoprawnych przekazywany przez urzędy skarbowe,
  - plan 10.000,00 zł, wykonanie 5.127,41 zł, tj.51,27% - odsetki od zaległości podatkowych,
  - plan 36.769,00 zł, wykonanie 37.139,00 zł, tj.101,01% – rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, w tym: 370,00 zł rekompensata utraconych dochodów przekazana przez WFOŚiGWz tytułu ustawowego zwolnienia z

podatku od nieruchomości jezior oraz 36.769,00 zł dochody przekazane przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości parków narodowych.

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 8.098.124,00 zł, wykonanie 7.433.206,77 zł, tj.91,79%, w tym:

- plan 5.975.000,00 zł, wykonanie 5.403.791,58 zł, tj.90,44% - podatek od nieruchomości,
- plan 268.252,00 zł, wykonanie 268.834,04 zł, tj.100,22% - podatek rolny,
- plan 24.872,00 zł, wykonanie 24.705,33 zł, tj.99,33% - podatek leśny,
- plan 550.000,00 zł, wykonanie 478.477,30 zł tj.87,00% - podatek od środków transportowych,
- plan 170.000,00 zł, wykonanie 110.141,14 zł, tj.64,79% - podatek od spadków i darowizn pobierany i przekazywany przez urzędy skarbowe,
- plan 150.000,00 zł, wykonanie 145.451,00 zł, tj. 96,97% - wpływy z opłaty targowej,
- plan 850.000,00 zł, wykonanie 927.935,63 zł, tj.109,17% - podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany i przekazywany jest przez urzędy skarbowe,
- plan 110.000,00 zł, wykonanie 73.870,75 zł, tj.67,16% - odsetki od zaległości podatkowych.

W stosunku do zalegających podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne:

- podatek rolny, leśny i podatek od nieruchomości - wysłano 3.503 upomnienia na łączną kwotę 1.477.325,07 oraz wystawiono 1.100 tytułów wykonawczych na kwotę 296.048,00 zł, dokonano wpisów na hipoteki przymusowe do 18 ksiąg wieczystych na kwotę 173.545,00 zł,
- podatek od środków transportowych – wysłano 92 upomnienia i wystawiono 216 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 70.870,00 zł.

4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - plan 2.113.617,00 zł, wykonanie 1.689.971,29zł, tj. 79,96%, w tym:

- plan 120.000,00 zł, wykonanie 73.480,26 zł, tj.61,23% - opłata skarbową,
- plan 180.000,00 zł, wykonanie 101.346,74 zł, tj.56,30% - opłata eksploatacyjna za wydobytą kopalinę ze złóż na terenie Gminy Mosina,
- plan 400.000,00 zł, wykonanie 446.959,21zł, tj.111,74% - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Niewykorzystane środki z roku 2014 w wysokości 88.839,71 zł zostaną wprowadzone do budżetu roku 2015 z

przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,

- plan 30.000,00 zł, wykonanie 60.334,37 zł, tj.201,11% – odsetki,
- plan 1.383.617,00 zł, wykonanie 1.007.850,71 tj.72,84% , w tym:opłata za zajęcie pasa drogowego 227.117,53 zł, opłata adiacencka w kwocie 397.691,86 zł, oraz wpływy ze strefy płatnego parkowania w kwocie 380.402,92 zł, inne opłaty 2.638,40 zł.

Do osób zalegających z opłatą adiacencką wysłano 30 wezwań do zapłaty na kwotę 163.285,69 zł i wystawiono 8 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na kwotę 28.609,08 zł.

- 5) Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 24.019.149,00 zł, wykonanie 24.251.236,26 zł, tj.100,97%, w tym:
- plan 23.659.149,00 zł, wykonanie 23.921.736,00 zł, tj.101,11% podatek dochodowy od osób fizycznych,
  - plan 360.000,00 zł, wykonanie 329.500,26 zł, tj.91,53% podatek dochodowy od osób prawnych przekazywany przez urzędy skarbowe.

**Dział 758 Różne rozliczenia**– plan 17.635.399,81 zł, wykonanie 17.718.238,89 zł, tj. 100,47%, w tym:

**dochody bieżące** – plan 17.554.990,64 zł, wykonanie 17.559.713,53 zł, tj.100,03%,

**dochody majątkowe** – plan 80.409,17 zł, wykonanie 158.525,36 zł, tj.197,15%.

1) Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan i wykonanie 17.375.368,00 zł, tj.100,00%,

2) Różne rozliczenia finansowe–plan 260.031,81 zł, wykonanie 342.870,89 zł, tj.131,86%,

**dochody bieżące** – plan 179.622,64 zł, wykonanie 184.345,53 zł, tj.102,63%, w tym:

- plan 120.000,00 zł, wykonanie 124.722,89 zł, tj. 103,94% - odsetki od rachunku bieżącego i lokat terminowych,
- plan i wykonanie 59.622,64 zł, tj.100,00% - dotacja stanowiąca zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013r. – pismo Wojewody Wielkopolskiego NR FB-I.3111.251.2014.3.,

**dochody majątkowe** – plan 80.409,17 zł, wykonanie 158.525,36 zł, tj.197,15%, w tym:

- plan 44.290,20 zł, wykonanie 122.406,39 zł, tj.276,37% – zwrot niewygasających wydatków,



- plan i wykonanie 36.118,97 zł, tj.100,00% - dotacja stanowiąca zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013r. – pismo Wojewody Wielkopolskiego NR FB-I.3111.251.2014.3.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**– plan 3.043.373,96 zł, wykonanie 2.342.100,03 zł, tj. 76,96%, w tym: **dochody bieżące:**

1) Szkoły podstawowe- plan 35.696,43 zł, wykonanie 36.034,58 zł, tj.100,95%, w tym:

- wykonanie 305,36 zł – odsetki,
- plan 35.696,43 zł, wykonanie 35.671,44 zł, tj.99,93% - 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 jst lub osoby fizyczne,
- wykonanie 57,78 zł – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 1.344.053,56 zł, wykonanie 630.289,00 zł, tj.46,89%, w tym:

- plan 2.016,00 zł, wykonanie 1.198,00 zł, tj.59,42% – wpływy z różnych opłat,
- plan 812.946,56 zł, wykonanie 100.000,00 zł, tj.12,30% – 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,
- plan i wykonanie 529.091,00 zł, tj.100,00%, - dotacja na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.58.2014.2 z dnia 06-03-2014r. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,

3) Przedszkola – plan 1.627.384,97 zł, wykonanie 1.639.359,17 zł, tj. 100,74%, w tym:

- plan 203.370,00 zł, wykonanie 143.103,70 zł, tj.70,37% - wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach,
- wykonanie 77,59 zł – odsetki,
- wykonanie 1.788,10 zł – wpływy z różnych dochodów,

- plan 420.000,00 zł, wykonanie 466.585,61 zł, tj.111,09% – dochody z tytułu odpłatności za dzieci z innych gmin, uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Mosina,
  - plan i wykonanie 901.146,00 zł, tj.100,00% – dochody z tytułu dotacji celowej na podstawie zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,
  - wykonanie 23.789,20 zł – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej,
  - plan i wykonanie 102.868,97 zł, tj.100,00% - zwrot niewykorzystanych dotacji.
- 4) Inne formy wychowania przedszkolnego – plan i wykonanie 36.239,00 zł, tj.100,00%, w tym:
- plan i wykonanie 36.239,00 zł, tj.100,00% - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin,
- 5) Gimnazja – plan 0,00 zł, wykonanie 178,28 zł, w tym:
- wykonanie 169,51 zł – odsetki,
  - wykonanie 8,77 zł - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

**Dział 852 Pomoc społeczna** – plan 7.227.668,00 zł, wykonanie 7.028.245,90 zł, tj. 97,24%, **dochody bieżące:**

- 1) Domy Pomocy Społecznej – plan 24.000,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł, tj.8,33% - wpływy z tytułu odpłatności za Domy Pomocy Społecznej.
- 2) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 5.946.210,00 zł, wykonanie 5.857.501,79 zł tj. 98,51%, w tym:
  - wykonanie 5,72 zł – zwrot kosztów upomnienia,
  - plan 70.000,00 zł, wykonanie 68.976,81 zł, tj.98,54% – fundusz alimentacyjny,
  - dotacje celowe na świadczenia rodzinne – plan 5.876.210,00 zł, wykonanie 5.787.598,73 zł, tj.98,49% - dotacja Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych z dodatkami i opłacenie składek emerytalno – rentowych za osoby pobierające w/w świadczenia,
  - wykonanie 3,53 zł – odsetki,
  - wykonanie 917,00 zł – zwrot za naukę.

3) 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 40.400,00 zł, wykonanie 36.414,78 tj.90,14%, w tym:

- plan 17.400,00 zł, wykonanie 15.354,14 zł, tj.88,24% - dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- plan 23.000,00 zł, wykonanie 21.060,64 zł, tj.91,57% - dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne,

4) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- plan 557.578,00 zł, wykonanie 496.846,89 zł, tj.89,11%, w tym:

- plan 557.578,00 zł, wykonanie 495.554,22 zł, tj.88,88% - dotacja celowa przekazana na realizację zadania w formie zasiłków okresowych,
- wykonanie 1.292,67 zł – zwrot zasiłku okresowego przez ZUS.

5) Dotatki mieszkaniowe – plan 2.714,00 zł, wykonanie 2.083,66 zł, tj.76,77%,

6) Zasiłki stałe – plan 271.293,00 zł, wykonanie 255.738,91 zł, tj.94,27% - dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych,

7) Ośrodki pomocy społecznej – plan 69.283,00 zł, wykonanie 69.868,75 zł, tj.100,85%, w tym:

- plan i wykonanie 69.283,00 zł, tj.100,00 % – dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej,
- wykonanie 585,75 zł – odsetki od rachunku bankowego.

8) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 40.000,00 zł, wykonanie 44.372,31 zł, tj.110,93% - wpływy z usług opiekuńczych świadczonych na rzecz samotnych i starszych mieszkańców Gminy Mosina.

9) Pozostała działalność - plan 276.190,00 zł, wykonanie 263.418,81 zł, tj.95,38% , w tym:

- plan 183.790,00 zł, wykonanie 171.075,39 zł tj.93,08% - dotacja na dodatkową pomoc finansową dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
- plan 92.400,00 zł, wykonanie 92.343,42 zł, tj.99,94% - dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach oraz wypłatę świadczeń pieniężnych w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania.”

Dokonano zwrotu niewykorzystanych dotacji w roku 2014. 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 123.866,12 zł, wykonanie 55.840,33 zł, tj.45,08%, w tym:

**dochody bieżące** – plan 123.866,12 zł, wykonanie 55.840,33 zł, tj.45,08%, w tym:

1) Pozostała działalność – plan 123.866,12 zł, wykonanie 55.840,33 zł, tj.45,08%, w tym:

- plan 105.286,21 zł, wykonanie 47.464,28 zł, tj. 45,08% - 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” – realizacja projektu przesunięta na rok 2015,
- plan 18.579,91 zł, wykonanie 8.376,05 zł, tj.45,08% - 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” - realizacja projektu przesunięta na rok 2015.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – plan 304.737,00 zł, wykonanie 281.400,57 zł, tj.92,34% - **dochody bieżące**, w tym:

1) Pomoc materialna dla uczniów – plan 254.737,00 zł, wykonanie 231.400,57 zł, tj.90,84%, w tym:

- plan 176.422,00 zł, wykonanie 168.833,60 zł, tj.95,70% - dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- plan 78.315,00 zł, wykonanie 62.566,97 zł, tj.79,89% - dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

2) Pozostała działalność – plan i wykonanie 50.000,00 zł, tj.100,00% - środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na podstawie umowy z dnia 20.02.2014r. przeznaczone na realizację przedsięwzięcia pod nazwą

„Kształtowanie świadomości i zachowań ekologicznych – zajęcia terenowe dla dzieci i młodzieży – Przyrodnicze skarby Mikroregionu WPN – II etap oraz aktywna ekologiczna kampania informacyjno-edukacyjna”.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan 1.949.652,40 zł, wykonanie 1.640.551,87 zł, tj.84,15%, w tym:

**dochody bieżące:** plan 431.500,00 zł, wykonanie 339.313,15 zł, tj.78,64%,

**dochody majątkowe:** plan 1.518.152,40 zł, wykonanie 1.301.238,72 zł, tj.85,71%,

- 1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 785.114,00 zł, wykonanie 568.200,32 zł, tj.72,37% - **dochody majątkowe** – środki z Aquanet S.A. na finansowanie zadań z zakresu budowy wodociągów i kanalizacji – zadanie w części przeniesione na rok 2015.
- 2) Gospodarka odpadami – plan i wykonanie 11.500,00 zł, tj.100,00% - dotacja Ministra Gospodarki na podstawie porozumienia z dnia 2 czerwca 2014r. nr P/15095/2020/DIW/14, przeznaczona na realizację zadania pod nazwą „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mosina” – **dochody bieżące**,
- 3) Schroniska dla zwierząt - plan 0,00, wykonanie 1008,74 zł, - wpływy z różnych dochodów – zwrot nadpłaconej składki za 2013r. - **dochody bieżące**
- 4) Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan 0,00, wykonanie 12.085,21 zł, - wpływy z różnych dochodów – odszkodowanie za uszkodzone mienie gminne - **dochody bieżące**
- 5) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 420.000,00 zł, wykonanie 305.052,73 zł, tj.72,63% - **dochody bieżące**, w tym:
  - plan 420.000,00 zł, wykonanie 304.128,71 zł tj.72,41% - 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,
  - plan 0,00, wykonanie 924,02 zł, - kary pieniężne od osób fizycznych za niewywiązanie się z warunków umowy.
- 6) Pozostała działalność – plan 733.038,40 zł, wykonanie 742.704,87 zł, tj.101,32%, w tym:
  - plan 0,00, wykonanie 438,36 zł - kary pieniężne od osób fizycznych za niewywiązanie się z warunków umowy – **dochody bieżące**
  - plan 0,00, wykonanie 9.228,11 zł - wpływy z różnych dochodów – odszkodowanie za uszkodzone mienie gminne - **dochody bieżące**

- plan i wykonanie 718.596,00 zł, tj.100% - **dochody majątkowe** – refundacja wydatków poniesionych w 2013 r. na realizację zadania: Budowa targowiska "Zielony Rynek" w Mosinie – dotacja w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
- plan i wykonanie 14.442,40 zł, tj.100% - **dochody majątkowe** – środki europejskie w ramach PROW – refundacja wydatków poniesionych w 2013r. - dofinansowanie zadania „Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Mosina” – zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś IV LEADER Małe projekty, zakup sprzętu na place zabaw w 20 miejscowościach wiejskich. Wniosek o płatność złożony został w grudniu 2013r. natomiast środki po weryfikacji wniosku przekazane zostały w 2014r.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – plan 91.183,26 zł, wykonanie 94.683,26 zł, tj.103,84%, w tym:

**dochody bieżące:** plan 1.183,26 zł, wykonanie 4.683,26 zł, tj.395,79%

**dochody majątkowe:** plan i wykonanie 90.000,00 zł, tj.100,00%

1) Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan i wykonanie 200,00 zł, tj.100,00% - **dochody bieżące**, w tym:

- plan i wykonanie 200,00 zł, tj.100,00% - darowizna na rzecz Osiedla nr 5,
- plan i wykonanie 983,26 zł, tj.100,00% - darowizna na rzecz sołectwa Czapury.

2) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan i wykonanie 90.000,00 zł, tj.100,00%,

**dochody majątkowe**, w tym:

- plan i wykonanie 90.000,00 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”.

Wykonane dochody stanowią refundację wydatków poniesionych w 2013r., natomiast dochody zaplanowane na 2014r. zostały przekazane po zakończeniu i rozliczeniu zadania,

3) Pozostała działalność – wykonanie 3.500,00 zł – wpływy z różnych dochodów – odszkodowanie za uszkodzone mienie gminne - **dochody bieżące**

**Dział 926 Kultura fizyczna**– plan 450.190,59 zł, wykonanie 719.014,54 zł, tj.159,71%, w tym:

**dochody bieżące:** plan 160.000,00 zł, wykonanie 153.273,17 tj.95,80%,

**dochody majątkowe:** plan 290.190,59 zł, wykonanie 565.741,37 zł, tj.194,96%

1) Obiekty sportowe – plan 222.312,00 zł, wykonanie 497.759,40 zł, tj.223,90%, w tym:

- wykonanie 4.717,40 zł – kary pieniężne od osób fizycznych – **dochody bieżące**
- plan 222.312,00 zł, wykonanie 493.042,00 zł, tj.221,78% – **dochody majątkowe** – 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 Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś LEADER Odnowa i Rozwój Wsi. Z tego:  
wykonanie 222.312,00 zł boisko w Pecnej a wykonanie 270.730,00 zł boisko w Czaporach i Krajkowie.

2) Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 199.861,85 zł, wykonanie 193.248,72 zł, tj.96,69%, w tym:

**dochody bieżące:** plan 155.000,00 zł, wykonanie 143.562,46 zł, tj.92,62%, w tym:

- plan 155.000,00 zł, wykonanie 133.0008,08 zł, tj.85,81% - dochody z najmu i dzierżaw obiektów sportowych ( sala gimnastyczna, stadion i przystań żeglarska ),
- wykonanie 24,98 zł – odsetki od rachunku bankowego,
- wykonanie 10.537,40 zł – wpływy z różnych dochodów – odszkodowanie za uszkodzone mienie gminne,

**dochody majątkowe:** plan 44.861,85 zł, wykonanie 49.686,26 zł, tj.110,75%

- plan 44.861,85 zł, wykonanie 49.686,26zł, tj.110,75% - 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 2013r., natomiast dochody zaplanowane na 2014r. zostały przekazane po zakończeniu i rozliczeniu zadania w 2015r.

3) Pozostała działalność – plan 28.016,74 zł, wykonanie 28.006,42 zł, tj.99,96%, w tym:

- plan 23.016,74 zł, wykonanie 23.013,11 zł, tj.99,98% - darowizna kwoty pieniężnej na podstawie umowy zawartej dnia 3 marca 2014r. pomiędzy Gminą Mosina a „Luvena” S.A. z siedzibą w Luboniu – darowizna przeznaczona na realizację zadania „Budowa siłowni zewnętrznej we wsi Czapury” – **dochody majątkowe**
- plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.993,31 zł, tj.99,87% - środki otrzymane od PZU na dofinansowanie III Otwartych Mistrzostw Gminy Mosina w Kolarstwie Górskim i Przelajowym propagującym zdrowy i aktywny tryb życia – **dochody bieżące**



**Informacja o zaległościach, skutkach obniżenia stawek, umorzeniach i odroczeniach na dzień 31.12.2014r.**

l.p.	Podatek	stan na 31.12.2014 r.		
		Zaległości	Skutki obniżenia stawek	Odroczenia i umorzenia
1	Wpłaty z opłat za wieczyste użytkowanie	15.691,27		
2	Dochody z dzierżaw i najmu	25.124,71		
3	Wpłaty ze sprzedaży mienia	40.659,37		
4	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	931,31		
5	Mandaty	50.724,95		
6	Karta podatkowa	234.064,17		
7	<b>Osoby prawne</b>			
a/	Podatek od nieruchomości	407.410,22	676.305,15	
b/	Podatek rolny	356,00	20.276,48	
c/	Podatek leśny			
d/	Podatek od środków transportu	38.055,30	112.324,99	3.194,00
e/	Podatek od czynności cywilnoprawnych	44,00		
8	<b>Osoby fizyczne</b>			
a/	Podatek od nieruchomości	787.941,09	1.351.526,72	16.075,30
b/	Podatek rolny	11.116,70	106.774,98	
c/	Podatek leśny	894,67		
d/	Podatek od środków transportu	429.881,98	236.330,82	9.331,40
e/	Podatek od spadków i darowizn	72.934,64		5.188,20
f/	Podatek od czynności cywilnoprawnych	14.787,18		
9	Oplata adiacencka i zajęcie pasa drogowego	169.016,42		
<b>Razem :</b>		<b>2.299.633,98</b>	<b>2.503.539,14</b>	<b>33.788,90</b>

## 2. WYDATKI

Realizacja wydatków budżetowych za rok 2014: plan 90.014.099,82 zł, a wykonanie 84.535.923,27 zł, tj. 93,91%, w tym:

- wydatki bieżące – plan 72.273.661,65 zł, wykonanie 68.825.838,02 zł, tj.95,23%,
- wydatki majątkowe – plan 17.740.438,17 zł, wykonanie 15.710.085,25 zł, tj.88,56%.

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** – plan 354.261,99 zł, wykonanie 314.832,07 zł, tj.88,87%

w tym:

wydatki bieżące – plan 304.261,99 zł, wykonanie 304.064,86 zł, tj.99,93%,

wydatki majątkowe – plan 50.000,00 zł, wykonanie 10.767,21 zł, tj.21,53%, w tym:

1) Izby rolnicze – plan 6.469,04 zł, wykonanie 6.271,91 zł, tj.96,95%,

wydatki bieżące- na powyższą kwotę składa się rozliczenie wpłat na rzecz izb rolniczych za rok 2013 w wysokości 144,45 zł i 6.127,46 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 2014r. nastąpi w roku 2015.

2) Pozostała działalność – plan i wykonanie 297.792,95 zł, tj.100,00%,

wydatki bieżące - wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego dla producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę.

3) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 50.000,00 zł, wykonanie 10.767,21zł, tj. 21,53% - wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

**Dział 600 Transport i łączność** – plan 15.058.886,78 zł, wykonanie 14.201.725,87 zł, tj.94,31%, w tym:

wydatki bieżące – plan 4.135.101,26 zł, wykonanie 3.849.342,57 zł, tj. 93,09%,

wydatki majątkowe – plan 10.923.785,52 zł, wykonanie 10.352.383,30 zł, tj.94,77%.

1) Lokalny transport zbiorowy - plan 1.628.418,21 zł, wykonanie 1.587.764,73 zł tj.97,50% - wydatki bieżące, w tym:

- plan 690.000,00 zł, wykonanie 681.640,13 zł, tj. 98,79% - koszty obsługi linii pasażerskiej 001 na trasie Mosina – Mieczewo oraz linii Czołowo – Mieczewo (w ciągu roku szkolnego),
  - dotacja dla Miasta Poznania - plan 938.418,21 zł, wykonanie 906.124,60 zł, tj.96,56% - koszty obsługi lokalnego transportu zbiorowego w związku z podpisanym porozumieniem z Miastem Poznań na realizację transportu linii autobusowej nr 651 i 527.
- 2) Drogi publiczne wojewódzkie – plan 1.000,00 zł, wykonanie 93,20 zł, tj.9,32%- opłat za zajecie pasa drogowego - **wydatki bieżące**,
- 3) Drogi publiczne powiatowe – plan 271.400,00 zł; wykonanie 200.535,18 zł, tj.73,89%, w tym:

**wydatki bieżące** – plan 147.400,00 zł, wykonanie 146.472,30 zł, tj.99,37%, w tym:

- zakup usług remontowych – plan i wykonanie 40.000,00 zł, tj.100,00 %, w tym:
  - remonty cząstkowe dróg 35.115,67 zł,
  - konserwacja sygnalizacji 4.884,33 zł,
- zakup usług pozostałych – plan i wykonanie 106.400,00 zł, tj.100,00%, w tym:
  - akcja zima 25.327,12 zł,
  - pielęgnacja zieleni w pasie przydrożnym 6.181,92 zł,
  - awaryjne czyszczenie kanału deszczowego ul. Sowiniecka w Mosinie 51.915,84 zł,
  - oczyszczanie ulic powiatowych 7.932,80 zł,
  - inne drobne naprawy 15.042,32 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – plan 1.000,00 zł, wykonanie 72,30 zł, tj.7,23% - opłaty za zajecie pasa drogowego

**wydatki majątkowe**– plan 124.000,00 zł, wykonanie 54.062,88 zł, tj.43,60% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

- 4) Drogi publiczne gminne - plan 13.158.068,57 zł, wykonanie 12.413.332,76 zł, tj.94,34%, w tym:

**wydatki bieżące** – plan 2.358.283,05 zł, wykonanie 2.115.012,34 zł, tj.89,68%, w tym:

- zakup materiałów – plan 50.000,00 zł; wykonanie 19.716,94 zł, tj.39,43%,
- usługi remontowe - plan 281.100,00 zł; wykonanie 224.977,34 zł, tj.80,03% - remonty chodników, dróg i ulic w mieście i gminie,
- bieżące utrzymanie dróg - plan 2.027.183,05 zł; wykonanie 1.870.318,06 zł, tj. 92,26% w tym:
  - profilowanie i utwardzanie dróg gruntowych 852.692,90 zł,
  - cząstkowe remonty dróg, wyrównywanie zadoleń 313.331,09 zł,

- akcja zima 105.056,06 zł,
- czyszczenie kanalizacji i naprawy studzienek 125.930,16zł,
- naprawa i montaż: znaków, słupków wygradzeniowych, koszy, gablot ogłoszeniowych, szyb przystankowych, wiat przystankowych, luster drogowych oraz progów zwalniających 162.609,10 zł,
- koszty obsługi parkingowej 258.777,57 zł,
- ogławianie drzew wzdłuż dróg gminnych 28.981,68zł,
- organizacja ruchu „Dni Mosiny” 4.489,50 zł,
- wynajem iluminacji świetlnych 18.450,00 zł,

**wydatki majątkowe** - plan 10.799.785,52 zł; wykonanie 10.298.320,42 zł, tj.95,36% zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

**Dział 630 Turystyka** – plan 233.138,99 zł, wykonanie 139.126,72 zł, tj.59,68%, w tym:

1) Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan 233.138,99 zł, wykonanie 139.126,72zł, tj. 59,68%, w tym:

**wydatki majątkowe** – plan 97.318,99 zł, wykonanie 74.878,76 zł, tj.76,94% – zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

**wydatki bieżące** – plan 135.820,00 zł, wykonanie 64.247,96 zł, tj.47,30%, w tym:

- umowy zlecenie – plan 40.000,00 zł, wykonanie 24.862,07 zł, tj.62,16% - ratownicy, nadzór i prace porządkowe na tzw.Gliniankach,
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 6.840,00 zł, wykonanie 4.168,88 zł, tj.60,95%,
- składki na Fundusz Pracy – plan 980,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- zakup materiałów – plan 18.000,00 zł, wykonanie 15.305,01 zł, tj.85,03%,
- usługi remontowe – plan 50.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł – nie wykonano zaplanowanego remontu wieży widokowej,
- zakup usług – plan 20.000,00 zł, wykonanie 19.912,00 zł, tj.99,56%, w tym: wywóz nieczystości, monitoring, utrzymanie porządku.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** – plan 3.166.644,64 zł, wykonanie 2.902.518,99 zł, tj. 91,66%, w tym:

1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 3.166.644,64 zł, wykonanie 2.902.518,99 zł, tj.91,66%, w tym:

**wydatki majątkowe** – plan 890.000,00 zł, wykonanie 794.742,33 zł, tj.89,30% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania, w tym:

wykupy gruntów: plan 800.000,00 zł, wykonanie 745.091,93 zł, tj.93,14%

- wykup gruntów w celu realizacji zadań publicznych –11 nieruchomości gruntowych złożonych 18 działek geodezyjnych o łącznej powierzchni 13.977 m<sup>2</sup> za kwotę 632.535,10 zł,
- przejętych z mocy prawa –29 nieruchomości złożonych z 32 działek o powierzchni 83.313 m<sup>2</sup> o wartości 109.815,83 zł,
- w trybie wywłaszczenia nabyto 1 nieruchomość o powierzchni 30 m<sup>2</sup> za kwotę 2.741,00 zł,

**wydatki bieżące** – plan 2.276.644,64 zł; wykonanie 2.107.776,66 zł; tj.92,58%, w tym:

- zakup energii – plan 60.000,00 zł, wykonanie 59.152,29 zł, tj.98,59%,
- zakup usług remontowych – plan 40.000,00zł, wykonanie 6.559,95 zł, tj.16,40% - remonty w zasobach mieszkaniowych Gminy Mosina,
- zakup usług pozostałych – plan 902.644,64 zł, wykonanie 892.065,79 zł, tj.98,83%, w tym:
  - czynsze 4.705,19 zł,
  - wypisy i wyrisy, wyceny i podziały 128.526,80zł,
  - ogłoszenia prasowe 26.732,70 zł,(ogłoszenia o przetargach na sprzedaż działek),
  - koszty aktów notarialnych18.904,93 zł,
  - opłaty sądowe i badanie akt ksiąg wieczystych 84.753,38 zł,
  - zarządzanie nieruchomościami zasobów komunalnych 628.442,79 zł,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – plan 1.000,00 zł, wykonanie 98,40 zł, tj.9,84%,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – plan 120.000,00 zł, wykonanie 7.646,23 zł, tj.6,37%. W 2014 roku Gmina zleciła wykonanie 110 opinii i operatów, które nie zostały w terminie wykonane, tj. do dnia 31.12.2014r.
- różne opłaty i składki – plan 8.000,00 zł, wykonanie 0,00,
- podatek VAT – plan 1.145.000,00 zł, wykonanie 1.142.254,00 zł, tj.99,76%.

**Dział 710 Działalność usługowa** – plan 135.000,00 zł, wykonanie 88.846,48 zł; tj.65,81%, w tym:

**wydatki bieżące** – plan 135.000,00 zł, wykonanie 88.846,48 zł, tj.65,81%, w tym:

- 1) Plany zagospodarowania przestrzennego- plan 135.000,00 zł, wykonanie 88.846,48 zł tj. 65,81%, w tym:
- plan 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, - środki zaplanowano na wynagrodzenia bezosobowe, wypłacane za opinie komisji urbanistyczno – architektonicznej w zakresie planowania przestrzennego oraz na wynagrodzenia niezależnych urbanistów i architektów w zakresie urbanistyki oraz architektury. Środki zabezpieczone między innymi 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 2014r. nie zostało wypłacone wynagrodzenie na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w tym trybie.
  - plan 100.000,00 zł, wykonanie 88.846,48 zł, tj.88,85% - zakup usług - wydatki związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, obejmujące:
    - sporządzanie projektów planów miejscowych,
    - opracowywanie prognoz skutków finansowych uchwalenia planów oraz prognoz oddziaływania na środowisko,
    - powielanie, drukowanie wielkoformatowych załączników graficznych do planów oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
    - 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 2012r., poz. 647 z późn.zm. ),
    - 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 2014r. zostało ukończone procedowanie 4 planów miejscowych: dla obszaru całej wsi Wiórek, terenów działalności

gospodarczej w Krośnie, obszaru położonego przy ulicy Promowej w Czapurach oraz części wsi Daszewice o łącznej powierzchni około 650 ha. Procedowanie pozostałych planów miejscowych obejmujących znaczne obszary takich jak Czapury, Dymaczewo Nowe, Rogalinek, Krosinko, Rogalin, ze względu na duże zainteresowanie i kilkakrotne wyłożenia nie zostało zakończone w 2014r. Trwają również prace planistyczne nad kolejnymi planami miejscowymi: dla terenów części Miasta Mosina (3 plany miejscowe), terenów części wsi Czapur, Babki, Sasinowo i Rogalinek, części wsi Mieczewo i części wsi Krajkowo. Procedowanie tych planów miejscowych nie zostało również zakończone w 2014r. Opracowywane jest również nowe Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina. 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: toczą się rozmowy z wykonawcami oraz przygotowana jest SIWZ. Stąd też, w związku z toczącym się postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przedmiotowe środki nie zostały wydane,

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – plan 30.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, - środki zaplanowano na wydatki związane ze sporządzeniem gminnej ewidencji zabytków archeologicznych oraz mapy dziedzictwa kulturowego. Nadal trwają prace związane ze sporządzeniem gminnej ewidencji zabytków, aktualizacją gminnego programu opieki nad zabytkami, sporządzeniem gminnej ewidencji zabytków archeologicznych oraz mapy dziedzictwa kulturowego, w związku z tym środki te nie zostały wydatkowane w 2014r.

**Dział 750 Administracja publiczna** – plan 8.266.523,90 zł, wykonanie 8.111.955,04 zł, tj.98,13%, w tym:

**wydatki bieżące** – plan 8.081.523,90 zł, wykonanie 7.929.639,53 zł, tj.98,12%,

**wydatki majątkowe** – plan 185.000,00 zł, wykonanie 182.315,51 zł, tj.98,55% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

1) Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej – plan 66.900,00 zł, wykonanie 40.919,21 zł, tj.61,16% - **wydatki bieżące**, w tym:

Płatności w zakresie budżetu środków europejskich:

- wynagrodzenia osobowe – plan 32.096,00 zł, wykonanie 29.397,23 zł, tj.91,59%,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 5.518,00 zł, wykonanie 4.919,68 zł, tj.89,16%,
- składki na Fundusz Pracy – plan 786,00 zł, wykonanie 717,43 zł, tj.91,28%,

- zakup materiałów – plan 16.900,00 zł, wykonanie 5.884,87 zł, tj.34,82%,
  - zakup usług – plan 11.600,00 zł, wykonanie 0,00.
- 2) Urzędy wojewódzkie - plan i wykonanie 158.446,00 zł, tj.100,00% - wynagrodzenia i pochodne finansowane z dotacji celowej zadań z zakresu administracji rządowej – **wydatki bieżące**.
- 3) Rady Gmin - plan 332.000,00 zł, wykonanie 301.890,28 zł, tj.90,93% - **wydatki bieżące**, w tym:
- diety i delegacje radnych – plan 317.000,00 zł, wykonanie 290.135,61 zł, tj.91,53%,
  - zakup materiałów – plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.088,85 zł, tj.81,78%,- prasa, przenośny zegar, zaproszenia na sesje, rama do portretu, słuchawki, kalendarze,
  - zakup usług – plan 10.000,00 zł, wykonanie 7.665,82 zł, tj.76,66%, w tym: wynajem sali na sesje i komisje Rady Miejskiej, szkolenia, kongres, forum,
- 4)Urzędy Gmin – plan 7.020.099,90 zł, wykonanie 6.968.760,00 zł, tj.99,27%,  
**wydatki bieżące** – plan 6.835.099,90 zł, wykonanie 6.786.444,49 zł, tj.99,29%, w tym:
- fundusz płac – plan 4.323.180,03 zł; wykonanie 4.315.853,81 zł, tj.99,83% ,
  - składki na ubezpieczenie społeczne – plan 603.040,00 zł; wykonanie 602.855,69 zł, tj.99,97%,
  - składka Fundusz Pracy – plan 82.175,00 zł, wykonanie 79.009,14 zł, tj.96,15%,
  - wynagrodzenia „13” – plan i wykonanie 308.059,97zł, tj.100,00%,
  - wpłaty na PFRON – plan 52.000,00 zł, wykonanie 50.201,00 zł, tj.96,54%,
  - wynagrodzenia bezosobowe – plan 66.000,00 zł; wykonanie 64.205,04 zł, tj.97,28%, w tym:
    - doręczenie decyzji wymiarowych,
    - mycie okien,
    - pełnienie dyżurów po godzinach pracy zapewniających współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego,
    - zastępstwo w referacie inwestycji,
  - zakup odzieży roboczej, zakup okularów – plan 25.000,00zł; wykonanie 23.711,83 zł, tj.94,85%,
  - zakup materiałów – plan 225.000,00 zł; wykonanie 215.832,28 zł, tj.95,93% ,w tym:
    - artykuły gospodarcze i chemiczne 23.492,56zł,
    - zakup publikacji, prasy i książek8.707,48 zł,
    - materiały biurowe, akcesoria komputerowe, tonery 123.737,14 zł,



- paliwo do samochodu służbowego 7.720,39 zł,
- druki 13.673,07 zł,
- meble 12.104,60 zł,
- drukarki i niszczarki 4.487,32 zł,
- zakupy na obchody 50-lecia małżeństw 3.525,08 zł,
- klimatyzatory 8.191,80 zł,
- flagi i maszty 7.150,61 zł,
- inne 3.042,23 zł (m.in. woda Nestle, kwiaty i wiązanki okolicznościowe, aparat fotograficzny ),
- opłata za energię elektryczną, centralne ogrzewanie i wodę – plan 86.000,00 zł, wykonanie 75.039,61 zł, tj.87,26%,
- odpłatność za usługi zdrowotne - plan 4.000,00 zł; wykonanie 3.542,00 zł, tj.88,55% - koszty badań okresowych pracowników,
- zakup usług pozostałych – plan 605.049,00 zł, wykonanie 604.323,99 zł, tj.99,88%, w tym:
  - obsługa prawna 66.297,00 zł,
  - opłaty pocztowe i koszty przesyłek 209.781,87 zł,
  - dofinansowanie kosztów dokształcania pracowników 10.636,00 zł ,
  - administrowanie siecią i usługi informatyczne 36.229,57zł,
  - eksploatacja i naprawa ksero, naprawa kserokopiarek i drukarek 78.145,01 zł,
  - opieka autorska RADIX, konsultacje WOKISS, BIP, E-Content, dostęp do portali internetowych i aktualizacja oprogramowania 63.223,06 zł,
  - opłaty komornicze i sądowe 23.747,63 zł,
  - kongresy, forum, seminaria 14.066,82 zł,
  - obsługa BHP 4.800,00 zł,
  - konserwacja centrali telefonicznej 14.152,86 zł,
  - usługa archiwizacji i niszczenia dokumentów 8.706,98 zł,
  - usługi różne 74.537,19 zł (m.in. przegląd i konserwacja klimatyzacji, wykonanie tablic informacyjnych, dozór techniczny, czynsz Nestle, opłaty parkingowe, wymiana opona w samochodzie służbowym, pranie firan, czyszczenie wykładzin, nekrologi, dorabianie kluczy, abonament RTV, naprawa gabloty, przegląd kominów, naprawa regałów, podpis elektroniczny ),
- opłaty za internet – plan 20.500,00 zł, wykonanie 17.177,44 zł, tj.83,79%,

- podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe – plan 53.000,00 zł, wykonanie 52.263,79 zł, tj.98,61%,
- podróże służbowe zagraniczne – plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.762,64 zł, tj.88,13%,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - plan 15.000,00 zł, wykonanie 14.839,13 zł, tj.98,93%,
- różne opłaty i składki – plan 110.000,00 zł, wykonanie 107.423,50 zł, tj.97,66% - wydatki obejmują składki za ubezpieczenie mienia, składki członkowskie WOKiSS, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wlkp.,
- odpis na fundusz socjalny – plan i wykonanie 86.095,90 zł, tj.100,00%,
- telefonia komórkowa - plan 35.000,00 zł, wykonanie 34.489,77 zł, tj.98,54%,
- telefonia stacjonarna – plan 25.000,00 zł, wykonanie 23.265,75 zł, tj.93,06%,
- szkolenia - plan 35.000,00 zł, wykonanie 33.511,46 zł, tj.95,75%,
- zakup usług remontowych – plan 44.000,00 zł, wykonanie 43.355,60 zł, tj.98,54%, w tym m.in. remont pomieszczeń w Urzędzie Miejskim, usunięcie awarii wodociągowej,
- czynsz – plan 30.000,00 zł, wykonanie 29.625,15 zł, tj.98,75% - czynsz za pomieszczenia biurowe,

**wydatki majątkowe** – plan 185.000,00 zł, wykonanie 182.315,51 zł, tj.98,55% zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

5)Promocja gminy - plan 265.873,00 zł, wykonanie 234.011,99 zł, tj.88,02%, - **wydatki bieżące**, w tym:

- zakup materiałów – plan 100.000,00 zł, wykonanie 93.055,95 zł, tj.93,06%, 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 „Świątynia pamięci. O kościele – mauzoleum Raczyńskich w Rogalinie”- Jarosława Jarzewicza (wydawnictwa Muzeum Narodowego w Poznaniu),
    - ✓ karta pamięci do aparatu fotograficznego,
    - ✓ podobrazia malarskie oraz farby na potrzeby udziału reprezentacji Gminy Mosina w plenerze malarskim,
    - ✓ etui na identyfikatory,
    - ✓ puchary,

- ✓ wpinki z herbem Gminy Mosina,
- ✓ Mosińska Karta Rodziny 3+ (karty i naklejki),
- ✓ monety okolicznościowe „1 Mosin”, kapsle do monet,
- ✓ banery reklamowe,
- ✓ papierowe teczki firmowe,
- ✓ nagrody w turnieju piłki halowej o Puchar Burmistrza Gminy Mosina,
- ✓ mapy turystyczne oraz przewodniki po Wielkopolskim Parku Narodowym,
- ✓ torebki papierowe do pieczywa (promocja pieca chlebowego na Zielonym Rynku podczas Niedzieli Palmowej),
- ✓ gadzety reklamowe (m.in. parasole, kubki, koszulki, torby lniane, smycze, długopisy),
- ✓ chorągiewki papierowe,
- ✓ flagi państw członkowskich Unii Europejskiej wraz z mocowaniem i drzewcami (impieza z okazji 10 –tej rocznicy członkostwa Polski w UE w dniu 2.05.2014 r.),
- ✓ nagrody w Mosińskim Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Unii Europejskiej (walizki, książki podróżnicze, słowniki, plecaki turystyczne),
- ✓ nagrody dla zawodników, trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej wręczone podczas uroczystej sesji Rady,
- ✓ blister z monetą okolicznościową,
- ✓ Poradnik Sołtysa i radnego 2014 – z okazji Dnia Sołtysa,
- ✓ koszulki dla reprezentacji Gminy Mosina w 7. Poznańskim Półmaratonie – promocja akcji „Mosina biega”,
- ✓ tablice informacyjne,
- ✓ czapki Mikołaja zakupione jako gadżet promocyjny na Dzień Św. Mikołaja organizowany przez MOK,
- ✓ etui do monet,
- ✓ lampiony i znicze ( uroczystości w związku z rocznicą śmierci papieża Jana Pawła II),
- ✓ współorganizacja spotkania na Zielonym Rynku z okazji Międzynarodowego Dnia Rodzin,
- ✓ leżaki drewniane na Przystanek Glinianki podczas Akcji Lato,
- umowy zlecenie – plan 5.000,00 zł, wykonanie 3.154,00 zł, tj.63,08%,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 750,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 123,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – plan 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – plan 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

- zakup usług – plan 130.000,00 zł, wykonanie 116.917,04 zł, tj. 89,94%, w tym:
  - ✓ kampania reklamowa w Radio „Merkury” - VIII Ogólnopolskie Dni Artystyczne z Gitarą,
  - ✓ wynajmem sali w Mosińskim Ośrodku Kultury,
  - ✓ wykonanie i wdrożenie strony internetowej [www.rodzina.mosina.pl](http://www.rodzina.mosina.pl),
  - ✓ renowacja tablicy informacyjnej z mapą przy ul. Dworcowej w Mosinie,
  - ✓ kolportaż materiałów informacyjnych dot. Ośrodka Zdrowia w Mosinie,
  - ✓ promocja w Welcome – 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 jest 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, Frankfurtach, Barcelonie, Rzymie. W roku 2014 zamieszczone były 3 publikacje dotyczące Gminy Mosina:
    - ✓ wydanie styczeń/luty 2014 – promocja walorów turystycznych Gminy Mosina w języku polskim, angielskim i niemieckim. Czasopismo prezentowane było m.in. na Międzynarodowej Giełdzie Turystycznej w Berlinie, która jest jedną z wiodących imprez turystycznych na świecie,
    - ✓ wydanie maj 2014 w języku polskim i języku angielskim, wydanie poświęcone 10. rocznicy członkostwa Polski w UE,
    - ✓ wydanie wrzesień/październik 2014, m.in. na targi Tour Salon w Poznaniu,
  - ✓ reklama w gazecie „Nasz Głos Poznański”,
  - ✓ reklama w gazecie „Nasza-okolica.pl”,
  - ✓ promocja ofert inwestycyjnych na portalu Gratka.pl,
  - ✓ opracowanie i druk programu imprez podczas Dni Mosiny 2014,
  - ✓ modyfikacja serwisu [www.mosina.pl](http://www.mosina.pl),
  - ✓ archiwizacja danych serwisu internetowego,
  - ✓ serwer SPI – hosting aplikacji CMS SPI,
  - ✓ przedłużenie domeny krajowej,
  - ✓ reklama w folderze „Wielkopolska” (wydawnictwo „Negatyw”),
  - ✓ organizacja wizyty delegacji z partnerskiej Gminy Witnica w dniach 24-25 maja 2014 r.,

- ✓ reklama w Głosie Wielkopolskim VIII Ogólnopolskich Dni Artystycznych z Gitarą (wydanie w dniu 28.03.2014 r.),
  - ✓ organizacja Festynu Ekologicznego w dniu 30 sierpnia 2014 r. w ramach Gminnych Dożynek na terenie Western Rio Grande w Krosinku,
  - ✓ reklama tras trzech aktywności po WPN w gazecie „Nasze miasto Poznań” oraz na portalu internetowym usługa druku zdjęć,
  - ✓ promocja Gminy podczas Uroczystości Rocznicowej w Poznaniu- „Poznański Czerwiec ‘56”,
  - ✓ promocja Gminy podczas koncertu „Podaruj Dzieciom Serce”,
  - ✓ druk mapy składanej projekt „Aktywna Trójka”,
  - ✓ wynajmem kabin typu TOI-TOI wraz z serwisem na przystań UKS Kotwica w Rogalinku,
  - ✓ usługa introligatorska – wykonanie kronik,
- różne opłaty i składki – plan 22.000,00 zł, wykonanie 20.885,00 zł, tj.94,93%, w tym:
- ✓ składki członkowskie PAP – serwis samorządowy. Klub Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej to platforma wymiany doświadczeń, umożliwiająca promocję samorządu i jego dobrych praktyk. To także możliwość dotarcia do mediów, środowiska biznesowego i inwestorów. Samorzady w zależności od swoich potrzeb mają do wyboru trzy pakiety usług umożliwiające członkostwo w w/w Klubie: Pakiet Błękitny, Pakiet Srebrny i Pakiet Złoty. Gmina Mosina w roku 2014 korzystała z Pakietu Złotego, który daje m.in. możliwość:
    - Stworzenia Wizytówki Złotej zawierającej: herb, tekst do 1500 znaków wraz z ośmioma zdjęciami oraz linkiem do strony www posiadacza Pakietu Złotego,
    - Publikacji informacji Członków Klubu Samorządowego w „Wiadomościach Klubowych” na [www.samorząd.pap.pl](http://www.samorząd.pap.pl), które są nieodpłatnie archiwizowane pod wizytówką, do każdej wiadomości mogą być dołączone zdjęcia,
    - Zamieszczenia w zakładce Klubowicza Pakietu Złotego dodatkowych kategorii: „Z pierwszej ręki”, „Nasze inwestycje”, „Przyjedź do nas”, „Ważne kontakty”, „Napisali o nas”, „Poznajmy się”, „Zapraszamy inwestorów” oraz „Galeria”,
    - Publikacji wybranych wiadomości na [www.pap.pl](http://www.pap.pl),
    - Otrzymywania: Codziennego Pakietu Depesz, Codziennego Newslettera Informacyjnego oraz Piątkowego Newslettera Klubowego,
    - Przesyłania wybranych informacji do dziennikarzy w Codziennym Serwisie Prasa,

- Publikacji ofert inwestycyjnych w zakładce „Zapraszamy inwestorów” na stronie głównej [www.samorząd.pap.pl](http://www.samorząd.pap.pl). Informacje te są również dla inwestorów na [www.biznes.pap.pl](http://www.biznes.pap.pl).
  - ✓ 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,
  - ✓ składka członkowska – Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski,
- 6) Pozostała działalność – plan 423.205,00 zł, wykonanie 407.927,56 zł, tj.96,39% w tym:
- zakup materiałów – plan 19.900,00 zł, wykonanie 18.704,95 zł, tj.93,99%,
  - zakup usług – plan 135.530,00 zł, wykonanie 127.700,19 zł, tj.94,22%, w tym m.in. redakcja i druk Merkuriusza Mosińskiego,
  - diety sołtysów – plan 133.560,00 zł, wykonanie 128.052,00 zł, tj.95,88%,
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – plan 105.000,00 zł, wykonanie 104.260,00 zł, tj.99,30%,
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego – plan 29.215,00 zł, wykonanie 29.210,42 zł, tj.99,98%.

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**– plan 220.507,00 zł, wykonanie 218.857,00 zł, tj.99,25%

**wydatki bieżące** – plan 220.507,00 zł, wykonanie 218.857,00 zł, tj.99,25%

1) Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan i wykonanie 4.797,00 zł, tj.100,00% - wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców.

2) Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – plan 158.946,00 zł, wykonanie 157.296,00 zł, tj.98,96%, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – plan 99.480,00 zł, wykonanie 97.830,00 zł, tj.98,34% - diety dla członków komisji wyborczych,
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan i wykonanie 4.425,79 zł, tj.100,00%,

- składki na Fundusz Pracy – plan i wykonanie 479,27 zł, tj.100,00%,
- wynagrodzenia bezosobowe – plan i wykonanie 33.779,00 zł, tj.100,00%,
- zakup materiałów – plan i wykonanie 6.575,87 zł, tj.100,00%,
- zakup usług – plan i wykonanie 13.273,31 zł, tj.100,00%,
- podróże służbowe – plan i wykonanie 932,76 zł, tj.100,00%.

3) Wybory do Parlamentu Europejskiego – plan i wykonanie 56.764,00 zł, tj.100,00%, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – plan i wykonanie 25.640,00 zł, tj.100,00% - diety dla członków komisji wyborczych,
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan i wykonanie 2.568,15 zł, tj.100,00%,
- składki na Fundusz Pracy – plan i wykonanie 366,03 zł, tj.100,00%,
- wynagrodzenia bezosobowe – plan i wykonanie 17.319,84 zł, tj.100,00%,
- zakup materiałów – plan i wykonanie 6.098,42 zł, tj.100,00%,
- zakup usług – plan i wykonanie 4.307,70 zł, tj.100,00%,
- podróże służbowe – plan i wykonanie 463,86 zł, tj.100,00%.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**– plan 1.563.439,30 zł, wykonanie 1.522.101,70 zł, tj.97,36%, w tym:

**wydatki bieżące** – plan 1.468.439,30 zł, wykonanie 1.427.575,35 zł, tj.97,22%,

**wydatki majątkowe** – plan 95.000,00 zł, wykonanie 94.526,35 zł, tj.99,50%.

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 poprzez utworzenie dwuosobowych patroli.

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 przeznaczone na rozbudowę i modernizację sieci teleinformatycznej w Komisariacie Policji w Mosinie.

3) Ochotnicze Straże Pożarne – plan 792.300,00 zł, wykonanie 764.422,76 zł tj.96,48%, w tym:

**wydatki bieżące**:plan 697.300,00 zł, wykonanie 669.896,41, tj.96,07%, w tym:

- dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom – plan 43.800,00 zł, wykonanie 40.427,23 zł, tj.92,30% – dotacja na zakup sprzętu dla OSP, współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz firmy ubezpieczeniowe w wysokości ok.40% wartości zakupionego sprzętu. Dotacja została przeznaczona dla: OSP Radzewice, OSP Pecna oraz dla OSP Mosina na

- dofinansowanie zakupu łodzi ratunkowej. Udzielenie przez Gminę Mosina dotacji na wyżej wymienione zakupy przyczyniło się do polepszenia stanu wyposażenia OSP oraz pozwoliło na zaoszczędzenie środków finansowych w wyniku partycypacji w dokonanych zakupach innych podmiotów zewnętrznych,
- dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.966,92 zł; tj.98,35% - dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych – w ramach tego działu organizacje pozarządowe zrealizowały szkolenia drużyn pożarniczych działających w OSP na terenie gminy.
  - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych - plan 35.000,00 zł, wykonanie 31.161,49 zł, tj.89,03%,
  - umowy zlecenia - plan 800,00zł, wykonanie 700,00 zł, tj. 87,50%,
  - składki na ubezpieczenia społeczne – plan 150,00 zł, wykonanie 120,33 zł, tj.80,22%,
  - składki na Fundusz Pracy – plan 50,00 zł, wykonanie 17,15 zł, tj.34,30%,
  - opłata za energię elektryczną, wodę i c.o. – plan 95.000,00 zł, wykonanie 94.974,73 zł, tj. 99,97%,
  - ubezpieczenia - plan 28.000,00 zł, wykonanie 25.568,00 zł, tj.91,31%,
  - opłaty za rozmowy telefoniczne – plan 2.500,00 zł, wykonanie 936,24 zł, tj.37,45%,
  - zakup materiałów – plan 70.000,00 zł, wykonanie 63.744,33 zł, tj.91,06% w tym:
    - zakup paliwa 33.174,10 zł,
    - artykuły do sprzętu ratunkowego 17.766,81 zł,
    - akcesoria i części samochodowe 5.174,28 zł,
    - inne 7.629,14 zł (m.in. woda pitna, artykuły gospodarcze, zakup materiałów do instalacji elektrycznej OSP Pecna, zakup farb, materiały wykończeniowe OSP Mosina,),
  - usługi pozostałe – plan 378.000,00 zł, wykonanie 373.840,93 zł, tj.98,90% w tym:
    - naprawy i przeglądy samochodów 15.037,19 zł,
    - szkolenia 11.740,00 zł,
    - przegląd instalacji klimatyzacji 3.044,25 zł,
    - konserwacje gaśnic 1.316,10 zł,
    - abonament Aquanet za utrzymanie w gotowości hydrantów ulicznych na terenie gminy 324.180,11 zł,
    - zużycie ścieków i abonament za wodę 7.880,53 zł,
    - badania okresowe strażaków 1.900,00 zł,



- inne 8.742,75 zł (m. in. wywóz śmieci, naprawa ubytków w posadzce, usługa transportowa, przegląd aparatów powietrznych, abonament radio i telewizja, ),
- usługi remontowe – plan 42.000,00 zł, wykonanie 36.439,06 zł, tj. 86,76% - naprawa samochodu wykorzystywanego przez OSP, zakup 2 bram do OSP Pecna, malowanie ścian w OSP Pecna oraz prace konserwatorskie w OSP Pecna,

**wydatki majątkowe** – plan 95.000,00 zł, wykonanie 94.526,35 zł, tj. 99,50% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

4) Straż gminna- **wydatki bieżące** – plan 741.139,30 zł, wykonanie 727.678,94 zł, tj. 98,18%, w tym:

- wynagrodzenia – plan 478.379,69 zł, wykonanie 476.884,28 zł, tj. 99,69%,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 92.100,00 zł, wykonanie 91.947,19 zł; tj. 99,83%,
- składki na Fundusz Pracy – plan 11.100,00 zł, wykonanie 10.734,82 zł; tj. 96,71%,
- wynagrodzenia „13” – plan i wykonanie 36.820,31 zł, tj. 100,00%,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie – sprzątanie pomieszczeń) – plan 2.300,00 zł, wykonanie 1.688,90 zł, tj. 73,43%,
- zakup umundurowania - plan 16.000,00 zł, wykonanie 12.960,56 zł, tj. 81,00%,
- zakup materiałów – plan 40.000,00 zł, wykonanie 39.950,77 zł, tj. 99,88%, w tym:
  - zakup paliwa 20.133,04 zł,
  - woda pitna 604,80 zł,
  - części i akcesoria samochodowe 2.178,99 zł,
  - środki czystości i art. gospodarcze 3.303,20 zł,
  - art. biurowe, tonery 9.880,74 zł,
  - inne 3.850,00 zł,
- opłaty za energię elektryczną i centralne ogrzewania – plan 13.000,00 zł, wykonanie 12.261,69 zł, tj. 94,32%,
- usługi pozostałe – plan 13.000,00 zł, wykonanie 12.771,06 zł, tj. 98,24%, w tym:
  - przeglądy pojazdów, myjnia, rejestracje pojazdów, wymiany opon 4.082,39 zł,
  - opłata za korzystanie z częstotliwości 300,00 zł,
  - naprawa łącza antenowego 1.709,70 zł,
  - konferencja dla Komendantów Straży Gminnej 295,00 zł,
  - aktualizacja oprogramowania 2.263,20 zł,
  - zużycie ścieków i abonament woda 1.907,40 zł,
  - pranie tapicerki i dezynfekcja pojazdu 460,00 zł,
  - legalizacja fotoradaru 859,00 zł,

- pozostałe 894,37zł (czynsz za dystrybutor wody pitnej, opłaty kanalizacyjne, usługi pocztowe, myjnia )
- delegacje służbowe, ryczałt samochodowy – plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.873,10 zł, tj. 95,77%,
- odpis na fundusz socjalny – plan i wykonanie 10.939,30 zł, tj.100,00%,
- telefonia komórkowa – plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.212,91 zł, tj.80,86%,
- telefonia stacjonarna – plan 2.500,00 zł, wykonanie 1.531,79 zł, tj.61,27%,
- opłaty za internet – plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.111,57 zł, tj.77,79%,
- różne opłaty i składki - plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.678,00 zł, tj.89,27%,
- usługi remontowe – plan 6.000,00 zł, wykonanie 2.973,79 zł, tj.49,56% - remont samochodu
- szkolenia – plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.789,10 zł, tj.95,78%,
- zakup usług zdrowotnych – plan 2.500,00 zł, wykonanie 1.549,80 zł, tj.61,99%.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego** – plan 1.200.000,00 zł, wykonanie 1.139.030,82 zł, tj.94,92% - wydatki w tym dziale obejmują spłatę odsetek od obligacji komunalnych i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – **wydatki bieżące**.

**Dział 758 Różne rozliczenia** – plan 721.523,34 zł, wykonanie 0,00 zł – w tym:

- 441.523,34 zł - rezerwa z tytułu udzielonych poręczeń dla MTBS Sp. z o.o. w Mosinie
- 100.000,00 zł - rezerwa ogólna,
- 180.000,00 zł - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzowego.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** - plan 35.654.961,27 zł, wykonanie 33.681.850,72 zł, tj.94,47%, w tym:

**wydatki majątkowe** – plan 2.194.292,70 zł, wykonanie 1.324.464,16 zł, tj.60,36%,

**wydatki bieżące** – plan 33.460.668,57 zł, wykonanie 32.357.386,56 zł, tj.96,69%.

1) Szkoły podstawowe – plan 16.030.324,35 zł, wykonanie 15.025.837,42 zł, tj.93,73%, w tym:

**wydatki majątkowe** – plan 2.190.000,00 zł, wykonanie 1.320.171,46 zł, tj.60,28% – zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

**wydatki bieżące** – plan 13.840.324,35 zł, wykonanie 13.705.665,96 zł, tj.99,03%, w tym:

- dodatki socjalne: wiejski, mieszkaniowy dla nauczycieli – plan 310.523,00 zł, wykonanie 308.384,71 zł, tj.99,31%,
- wynagrodzenia i pochodne – plan 11.059.036,64 zł, wykonanie 11.037.656,04 zł, tj.99,81 %,
- odpisy na ZFŚS – plan 642.956,00 zł, wykonanie 642.848,24 zł, tj.99,98%,
- umowy zlecenia – plan 51.015,00 zł, wykonanie 44.894,33 zł, tj.88,00%,
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 537.160,00 zł, wykonanie 526.407,32 zł, tj.98,00 %, w tym:
  - ogrzewanie obiektów (olej opałowy) – 147.008,01 zł,
  - środki czystości – 32.402,44 zł,
  - zakup wyposażenia, materiały do drobnych remontów, art. gospodarcze – 240.552,98 zł,
  - artykuły biurowe i czasopisma – 99.686,67 zł,
  - odzież robocza, wyposażenie apteczki – 6.757,22 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – plan 120.594,43 zł, wykonanie 114.446,22 zł, tj.94,90 %
- zakup energii – plan 504.915,00 zł, wykonanie 441.306,33 zł, tj.87,40 %, w tym:
  - energia – 135.658,18 zł,
  - woda – 19.494,84 zł,
  - gaz – 286.153,31 zł,
- zakup usług remontowych – plan 285.236,00 zł, wykonanie 275.908,01 zł, tj.96,73%,
- zakup usług zdrowotnych – plan 15.716,76 zł, wykonanie 14.144,50 zł, tj.90,00%,
- zakup usług pozostałych – plan 226.131,52 zł, wykonanie 218.584,81 zł, tj.96,66%, w tym:
  - opłaty pocztowe, RTV – 8.206,27 zł,
  - przeglądy obiektów – 18.112,91 zł,
  - usługi transportowe, introligatorskie, monitoring, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, opłata komornicza, usługi informatyczne, usługi serwisowe, naprawy sprzętu gospodarczego, usługi pralnicze – 162.321,42 zł,
  - wywóz nieczystości – 29.944,21 zł (w tym opłata za odprowadzanie ścieków: 21.517,17 zł),
- internet – plan 4.737,00 zł, wykonanie 4.155,44 zł, tj.87,72%,
- opłaty za usługi telefonii komórkowej – plan 8.328,00 zł, wykonanie 7.200,02 zł, tj.86,46%,

- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej – plan 15.670,00 zł, wykonanie 14.033,14 zł, tj.89,55%
- delegacje służbowe – plan 16.750,00 zł, wykonanie 15.890,89 zł, tj.94,87%,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – plan 31.610,00 zł, wykonanie 31.548,40 zł, tj.99,81%,
- szkolenia pracowników – plan 9.945,00 zł, wykonanie 8.257,56 zł, tj.83,03%.

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 2.487.264,92 zł, wykonanie 1.930.342,98 zł, tj.77,61%, w tym:

**wydatki bieżące** – plan 2.482.972,22 zł, wykonanie 1.926.050,28 zł, tj.77,57%, w tym:

- dodatki socjalne – plan 41.101,00 zł, wykonanie 40.764,19 zł, tj.99,18%,
- wynagrodzenia i pochodne – plan 1.178.318,68 zł, wykonanie 1.165.844,29 zł, tj.98,94%,
- odpis na ZFŚS – plan 81.468,00 zł, wykonanie 81.468,00 zł, tj.100,00%,
- dotacja celowa (porozumienia między jst ) – plan 12.000,00 zł, wykonanie 11.749,51 zł, tj.97,91%,
- wynagrodzenia i pochodne w ramach realizacji projektu „Radosne przedszkolaki w Gminie Mosina- płatności w zakresie budżetu środków europejskich – plan 514.792,32 zł, wykonanie 399.256,50 zł, tj.77,56%,
- wynagrodzenia bezosobowe ( umowa zlec.) – plan 12.000,00 zł, wykonanie 9.222,34 zł, tj.76,85%,
- wynagrodzenia bezosobowe ( umowa zlecenie) w ramach realizacji projektu „Radosne przedszkolaki w Gminie Mosina – płatności w zakresie budżetu środków europejskich – plan 15.000,00 zł, wykonanie 13.500,00 zł, tj.90,00%,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 40.000,00 zł, wykonanie 39.990,00 zł, tj.99,98%,
- zakup materiałów i wyposażenia w ramach realizacji projektu „Radosne przedszkolaki w Gminie Mosina – płatności w zakresie budżetu środków europejskich - plan 36.530,44 zł, wykonanie 35.287,50 zł, tj.96,59%,
- zakup pomocy dydaktycznych – plan 20.000,00 zł, wykonanie 15.874,01 zł, tj.79,37%,
- zakup pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu „Radosne przedszkolaki w Gminie Mosina – płatności w zakresie budżetu środków europejskich - plan 17.500,00 zł, wykonanie 16.221,58 zł, tj.92,69%,
- zakup usług pozostałych w ramach realizacji projektu „Radosne przedszkolaki w Gminie Mosina – płatności w zakresie budżetu środków europejskich - plan 511.861,78 zł, wykonanie 95.419,12 zł, tj.18,64%,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ramach realizacji projektu „Radosne przedszkolaki w Gminie Mosina – płatności w zakresie budżetu środków europejskich - plan 2.400,00 zł, wykonanie 1.453,24 zł, tj.60,55%,

**wydatki majątkowe** w ramach realizacji projektu „Radosne przedszkolaki w Gminie Mosina – płatności w zakresie budżetu środków europejskich – plan 4.292,70 zł, wykonanie 4.292,70 zł, tj.100,00% – zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

3)Przedszkola– plan 8.018.694,00 zł, wykonanie 7.885.373,43 zł, tj.98,34%, w tym:

**wydatki bieżące** – plan 8.018.694,00 zł, wykonanie 7.885.373,43 zł, tj.98,34%, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ( Niepubliczne Przedszkola – „Koniczynka” w Mosinie, „Kasztanowe Ludki” w Daszewicach, „Happy Hoose” w Czapurach, im. Janka Wędrawniczka w Mosinie (Caritas) - plan 2.343.600,00 zł, wykonanie 2.336.661,09 zł, tj.99,70% ),
- dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – plan 640.200,00 zł, wykonanie 637.043,49 zł, tj.99,51%,
- 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 842.000,00 zł, wykonanie 819.185,19 zł, tj.97,29%,
- dodatki socjalne: wiejski, mieszkaniowy dla nauczycieli – plan 54.253,00 zł, wykonanie 52.632,84 zł, tj.97,01%,
- wynagrodzenia i pochodne – plan 3.531.280,00 zł, wykonanie 3.493.559,49 zł, tj.98,93%,
- odpisy na ZFŚS – plan 152.161,00 zł, wykonanie 152.161,00 zł, tj.100,00%,
- umowy zlecenia – plan 12.050,00 zł, wykonanie 9.126,97 zł, tj.75,74%,
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 140.671,00 zł, wykonanie 135.289,71 zł, tj.96,17%, w tym:
  - ogrzewanie obiektów (węgiel, olej opałowy) – 37.599,38 zł,
  - środki czystości – 12.900,82 zł,
  - zakup wyposażenia, materiały do drobnych remontów, art. gospodarcze – 61.563,70 zł,
  - artykuły biurowe i czasopisma – 22.513,01 zł,
  - odzież robocza wyposażenie apteczki – 712,80 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – plan 23.146,00 zł, wykonanie 22.006,69 zł, tj.95,08%,

- zakup energii – plan 120.500,00 zł, wykonanie 88.391,03 zł, tj.73,35%, w tym:
  - energia – 41.369,88 zł,
  - woda – 9.092,84 zł,
  - gaz – 37.928,31 zł,
- zakup usług remontowych – plan 49.666,00 zł, wykonanie 46.919,23 zł, tj.94,47%,
- zakup usług zdrowotnych – plan 5.575,00 zł, wykonanie 4.759,00 zł, tj.85,36%,
- zakup usług pozostałych – plan 70.970,00 zł, wykonanie 59.772,65 zł, tj.84,22%, w tym:
  - opłaty pocztowe, RTV – 592,90 zł,
  - przeglądy obiektów – 11.301,99 zł,
  - usługi transportowe, introligatorskie, monitoring, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, certyfikat ZUS, usługi informatyczne, usługi serwisowe, naprawy sprzętu gospodarczego, usługi pralnicze – 26.912,47 zł,
  - wywóz nieczystości – 20.965,29 zł ( w tym opłata za odprowadzanie ścieków: 13.498,29 zł),
- internet – plan 6.150,00 zł, wykonanie 4.500,33 zł, tj.73,18%,
- opłaty za usługi telefonii komórkowej – plan 2.110,00 zł, wykonanie 1.662,54 zł, tj.78,79%,
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej – plan 6.500,00 zł, wykonanie 5.358,59 zł, tj.82,44%,
- delegacje służbowe – plan 1.700,00 zł, wykonanie 709,59 zł, tj.41,74%,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – plan 14.162,00 zł, wykonanie 14.154,00 zł, tj.99,94%,
- szkolenia pracowników – plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.480,00 zł, tj.74,00%.

4) Przedszkola specjalne – plan 76.800,00 zł, wykonanie 0,00 zł, w tym:

**wydatki bieżące** – plan 76.800,00 zł, wykonanie 0,00 zł, w tym:

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jst – plan 76.800,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

5) Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 176.239,00 zł, wykonanie 166.491,73 zł, tj.94,47%, w tym:

**wydatki bieżące** – plan 176.239,00 zł, wykonanie 166.491,73 zł, tj.94,47%, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – punkty przedszkolne – plan 176.239,00 zł, wykonanie 166.491,73 zł, tj.94,47%.

6) Gimnazja- plan 7.443.879,00 zł, wykonanie 7.384.935,50 zł, tj.99,21%, w tym:

**wydatki bieżące** – plan 7.443.879,00 zł, wykonanie 7.384.935,50 zł, tj.99,21%, w tym:

- dodatki socjalne: wiejski, mieszkaniowy dla nauczycieli – plan 144.480,00 zł, wykonanie 143.974,04 zł, tj.99,65%,
- wynagrodzenia i pochodne – plan 6.139.464,00 zł, wykonanie 6.138.197,41 zł, tj.99,98%,
- wpłaty na PFRON – plan 1.320,00 zł, wykonanie 1.251,00 zł, tj.94,77%,
- odpisy na ZFŚS – plan 261.891,00 zł, wykonanie 261.891,00 zł, tj.100%,
- umowy zlecenia – plan 18.816,00 zł, wykonanie 12.570,72 zł, tj.66,81%,
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 279.004,00 zł, wykonanie 277.365,25 zł, tj. 99,41%, w tym:
  - ogrzewanie obiektów (olej opałowy) – 80.471,31 zł,
  - środki czystości – 14.658,67 zł,
  - zakup wyposażenia, materiały do drobnych remontów, art. gospodarcze – 135.439,37 zł,
  - artykuły biurowe i czasopisma – 42.397,62 zł,
  - odzież robocza wyposażenie apteczki – 4.398,28 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – plan 51.500,00 zł, wykonanie 51.364,57 zł, tj.99,74%
- zakup energii – plan 256.525,00 zł, wykonanie 232.061,87 zł, tj.90,46%, w tym:
  - energia – 68.123,07 zł,
  - woda – 9.368,41 zł,
  - gaz – 154.570,39 zł,
- zakup usług remontowych – plan 140.148,00 zł, wykonanie 132.635,06 zł, tj.94,64%,
- zakup usług zdrowotnych – plan 7.894,00 zł, wykonanie 5.873,50 zł, tj.74,40%,
- zakup usług pozostałych – plan 99.337,00 zł, wykonanie 89.631,22 zł, tj.90,23%, w tym:
  - opłaty pocztowe, RTV – 3.310,83 zł,
  - przeglądy obiektów – 8.378,89 zł,
  - usługi transportowe, introligatorskie, monitoring, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, certyfikat ZUS, usługi informatyczne, usługi serwisowe, naprawy sprzętu gospodarczego, usługi pralnicze – 58.730,10 zł,
  - wywóz nieczystości – 19.211,40 zł (w tym opłata za odprowadzanie ścieków 11.504,28 zł),
- internet – plan 3.791,00 zł, wykonanie 3.434,68 zł, tj.90,60%,

- opłaty za usługi telefonii komórkowej – plan 4.201,00 zł, wykonanie 3.496,56 zł, tj.83,23%,
  - opłaty za usługi telefonii stacjonarnej – plan 7.350,00 zł, wykonanie 6.697,53 zł, tj.91,12%,
  - delegacje służbowe – plan 8.500,00 zł, wykonanie 6.065,53 zł, tj.71,36%,
  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – plan 14.258,00 zł, wykonanie 14.051,00 zł, tj.98,55%,
  - szkolenia pracowników – plan 5.400,00 zł, wykonanie 4.374,56 zł, tj.81,01%.
- 7) Dowożenie uczniów do szkół– plan 1.300.000,00 zł, wykonanie 1.184.848,39 zł, tj.91,14%,
- zakup usług - plan 1.300.000,00 zł, wykonanie 1.184.848,39 zł, tj.91,14% - **wydatki bieżące.**
- 8) Pozostała działalność- plan 8.000,00 zł, wykonanie 4.894,00 zł, tj.61,18%
- komisje egzaminacyjne – wynagrodzenia bezosobowe- plan 8.000,00 zł, wykonanie 4.894,00 zł, tj.61,18% - **wydatki bieżące.**
- 9) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli– plan 113.760,00 zł, wykonanie 99.127,27 zł, tj.87,14%, w tym:
- wydatki bieżące** – plan 113.760,00 zł, wykonanie 99.127,27 zł, tj.87,14%, w tym:
- plan 6.700,00 zł, wykonanie 6.100,00 zł, tj.91,04% - wynagrodzenia bezosobowe,
  - plan 107.060,00 zł, wykonanie 93.027,27 zł, tj.86,89% - zakup usług.

**Dział 851 Ochrona zdrowia** – plan 419.958,72 zł, wykonanie 358.519,50 zł, tj.85,37% - przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii – realizacja zadań zawartych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014.

**wydatki bieżące** – plan 419.958,72 zł, wykonanie 358.519,50 zł, tj.85,37%,

- 1) Zwalczanie narkomanii- plan 10.000,00 zł, wykonanie 6.276,20 zł, tj. 62,76%, 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 349,20 zł, tj. 69,84%,
  - zakup materiałów i wyposażenia – plan 3.500,00 zł, wykonanie 2.427,00 zł, tj.69,34% – zakup materiałów informacyjnych i artykułów biurowych,
  - zakup pozostałych usług – plan 3.500,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł, tj.28,57 % - warsztaty z zakresu narkomanii przeprowadzone w szkołach.



2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 409.558,72 zł; wykonanie 351.843,30 zł; tj.85,91%, z tego:

- ubezpieczenia społeczne od umów zlecenie – plan 4.300,00 zł, wykonanie 3.323,52 zł, tj. 77,29%,
- Fundusz Pracy – plan 500,00 zł, wykonanie 0,00,
- umowy zlecenia – plan 213.758,72 zł, wykonanie 168.447,00 zł, tj.78,80% - umowy zlecenie dotyczą wynagrodzeń dla jedenastu pracowników świetlic opiekuńczo wychowawczych – 77.595,00 zł, wynagrodzenie dla siedmiu osób biorących udział w posiedzeniach GKRPA – 43.032,00 zł, biegły psychiatra i psycholog – 2.460,00 zł, opłata za prowadzenie punktów konsultacyjny i grup wsparcia dla osób uzależnionych – 26.160,00 zł, zajęć psychologicznych w świetlicach – 19.200,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic opiekuńczo wychowawczych - plan 63.500,00 zł, wykonanie 57.185,71 zł, tj.90,06%, w tym: zakup materiałów, wyposażenia oraz artykułów spożywczych dla świetlic opiekuńczo wychowawczych – 53.131,70 zł, zakup artykułów biurowych 1.966,53 oraz publikacji na potrzeby GKRPA – 854,00 zł, zakupy związane z organizacją wycieczek dzieci ze świetlic 1.233,48 zł,
- pozostałe usługi – plan 83.700,00 zł, wykonanie 82.410,43 zł, tj.98,46%, w tym: wycieczki organizowane w ramach funkcjonowania świetlic – 8.048,13 zł, opłaty za przesyłki pocztowe – 1.469,00 zł, wynajem sali i organizacja szkoleń – 1.250,00 zł, spotkania i warsztaty w szkołach 11.121,50 zł, kolonie letnie 60.000,00 zł, pozostałe 521,80 zł,
- czynsz – plan 40.000,00 zł, wykonanie 39.960,64 zł, tj.99,90% – opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń na potrzeby GKRPA, punktów konsultacyjnych i grup wsparcia, wynajem sali na szkolenie członków GKRPA, opłaty za utrzymanie świetlic opiekuńczych,
- delegacje służbowe – plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- różne opłaty i składki – plan 3.300,00 zł, wykonanie 516,00 zł, tj.15,64 %,z tego: opłaty sądowe za wszczęcie postępowania w sprawie przymusowego leczenia osób zgłoszonych do GKRPA 200,00 zł ( uzależnione jest od ilości osób wobec, których została uruchomiona procedura sądowa o przymus leczenia alkoholowego ), ubezpieczenie świetlic 316,00 zł.

3) Pozostała działalność – plan i wykonanie 400,00 zł, tj.100,00%, w tym:

- zakup materiałów – plan i wykonanie 400,00 zł, tj.100,00% - wydatek jednostki pomocniczej.

Wykonanie wydatków na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na poziomie 85,37% wynika m.in. z:

- zmniejszenia wydatków na opłaty sądowe,
- zmniejszenia wydatków na ubezpieczenia majątkowe świetlic,
- zmniejszenie wydatków na umowy np. z firmami propagującymi profilaktykę przeciwdziałania uzależnieniom oraz na umowy z biegłymi (mniej spraw przekazanych do biegłych),
- zmniejszenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia.

Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wykonano w kwocie 358.119,50 zł, przy zrealizowanych dochodach z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 446.959,21 zł. W roku 2015 wydatki na realizację powyższych programów zostaną zwiększone o kwotę 88.839,71 zł.

**Dział 852 Opieka społeczna** – plan 9.398.204,00 zł, wykonanie 9.183.363,62 zł, tj.97,71% -  
**wydatki bieżące** – plan 9.398.204,00 zł, wykonanie 9.183.363,62 zł, tj.97,71%, w tym:

- 1) Domy Pomocy Społecznej - plan 156.000,00 zł, wykonanie 155.519,23 zł, tj.99,69%, w tym:
  - zakup usług przez jednostki samorządowe od innych jednostek samorządowych - plan 156.000,00 zł, wykonanie 155.519,23 zł, tj.99,69% - opłacenie pobytu w Domach Pomocy Społecznej dla 6 osób samotnych i schorowanych z terenu gminy Mosina.
- 2) Rodziny zastępcze – plan 65.000,00 zł, wykonanie 46.245,45 zł, tj.71,15%, w tym:
  - różne opłaty i składki – plan 65.000,00 zł, wykonanie 46.245,45 zł, tj.71,15% - 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 9.800,00 zł, wykonanie 9.612,49 zł tj.98,09%, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia - plan i wykonanie 500,00 zł, tj.100,00% - zakup artykułów biurowych na potrzeby zespołów interdyscyplinarnych,
  - czynsz – plan 4.840,00 zł, wykonanie 4.832,49 zł, tj.99,84% - opłata za pomieszczenia MOK wynajęte na potrzeby punktu terapeutycznego oraz zespołu interdyscyplinarnego,

- wynagrodzenia bezosobowe – plan 2.760,00 zł, wykonanie 2.580,00 zł, tj.93,48% - punkt terapeutyczny dla osób dotkniętych przemocą,
- szkolenia – plan i wykonanie 1.700,00 zł, tj.100,00%.

4) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 6.040.897,00 zł, wykonanie 5.949.327,16 zł, tj.98,48%, w tym:

- świadczenia społeczne – plan 5.521.381,98 zł, wykonanie 5.451.099,01 zł tj.98,73% – świadczenia rodzinne dla 974 rodzin, oraz fundusz alimentacyjny dla 118 rodzin,
- ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców - plan 204.298,02 zł, wykonanie 200.351,11 zł, tj.98,07%,
- fundusz płac – plan 190.838,61 zł, wykonanie 179.766,15 zł, tj.94,20%,
- składki na Fundusz Pracy – plan 2.201,00 zł, wykonanie 2.162,77 zł, tj.98,26%,
- wynagrodzenia „13” – plan i wykonanie 9.916,39 zł, tj.100,00%,
- umowy zlecenia – plan i wykonanie 8.856,00 zł; zł, tj.100,00 % - umowa na usługi prawnicze,
- zakup energii – plan i wykonanie 500,00 zł, tj.100,00%,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 12.358,98 zł, wykonanie 10.950,86 zł, tj.88,61%, w tym: zakup artykułów biurowych 5.070,11 zł, druków 1.204,12 zł, pieczętek 24,60 zł, tonery i akcesoria komputerowe 4.652,03 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 63.179,02 zł, wykonanie 58.727,03 zł; tj.92,95% w tym: usługi pocztowe 50.376,20 zł, opłaty z tytułu korzystania z oprogramowania w ramach umów serwisowych 3.099,60 zł, usługi stolarskie 5.200,00 zł, pozostałe 51,23,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan 1.000,00 zł, wykonanie 909,98 zł, tj.91,00%, z tego: herbata i środki czystości dla pracowników 409,98 zł, refundacja zakupu okularów 500,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – plan i wykonanie 175,00 zł, tj.100,00%,
- 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 300,00 zł, wykonanie 221,00 zł, tj.73,67%,
- różne opłaty i składki – plan 1.211,00 zł, wykonanie 1.111,74 zł, tj.91,80% – refundacja kosztów komorniczych dotyczących dłużników alimentacyjnych,
- telefonia stacjonarna – plan 1.380,00 zł, wykonanie 1.329,70 zł, tj.96,36%,
- internet – plan 189,00 zł, wykonanie 188,07 zł, tj.99,51%,
- odpis na fundusz socjalny – plan 4.376,00, wykonanie 4.375,72 zł, tj.99,99 %,

- pozostałe odsetki – plan 10.500,00 zł, wykonanie 10.453,67 zł, tj.99,56% - odsetki od zasiłków dla opiekunów sflaconych za okres od VII/2013 do V/2014 zgodnie z ustawą,
  - szkolenia – plan i wykonanie 1.356,00 zł, tj.100,00%.
- 5) 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 40.400,00 zł, wykonanie 36.414,78 zł, tj.90,14%, w tym:
- składki na ubezpieczenie zdrowotne –plan 40.400,00 zł, wykonanie 36.414,78 zł, tj.90,14% - składki za25 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 15.354,14 zł oraz za 41 osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 21.060,64 zł.
- 6) Zasiłki i pomoc w naturze – plan 1.164.548,00 zł, wykonanie 1.101.246,37 zł, tj.94,56%, w tym: zasiłki celowe izasiłki celowe specjalne dla 482 osób na kwotę 417.042,05 zł, ponadto wydatki obejmują: zapewnienie 18 osobom bezdomnym schronienia w kwocie 42.599,39 zł, zasiłki okresowe dla 238 rodzin w kwocie 620.924,53 zł, zapewnienie posiłku poza programem rządowym dla 2 osób w kwocie 4.157,40 zł oraz zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego w kwocie 16.523,00 zł.
- 7) Dodatki mieszkaniowe – plan 73.214,00 zł; wykonanie 71.800,58 zł, tj.98,07% - pomocą objętych zostało 36 rodzin uprawnionych do korzystania z tej formy pomocy.
- 8) Zasiłki stałe – plan 271.293,00 zł, wykonanie 255.738,91 zł, tj.94,27% - zasiłki dla 64 osób spełniających warunki do tej formy pomocy.
- 9) Ośrodki Pomocy Społecznej – plan 961.862,00 zł, wykonanie 957.436,17 zł, tj.99,54% w tym:
- fundusz płac – plan 630.432,00 zł, wykonanie 629.026,20 zł, tj. 99,78%,
  - składki na ubezpieczenia społeczne – plan 114.312,00 zł, wykonanie 113.188,80 zł, tj.99,02%,
  - składki na Fundusz Pracy – plan 12.300,00 zł, wykonanie 12.125,59zł, tj.98,58%
  - wynagrodzenia „13” – plan 40.370,00 zł, wykonanie 40.369,91 zł, tj.99,99%,
  - umowy zlecenia – plan 20.000,00 zł, wykonanie 19.932,00 zł, tj. 99,66%, z tego: świadczenie usług prawniczych oraz obsługa informatyczna,
  - zakup materiałów i wyposażenia biurowego – plan 24.561,00 zł, wykonanie 24.463,87 zł, tj. 99,60 % ,w tym: zakup druków 1.173,80 zł, artykuły biurowe i wyposażenie 11.085,61 zł, prenumerata czasopism oraz zakup literatury fachowej 4.661,97 zł, środki czystości 379,84 zł, zakup akcesoriów komputerowych 6.884,76 zł, pieczętki 225,09 zł, pozostałe 52,80 zł.

- zakup usług zdrowotnych – plan i wykonanie 630,00 zł, tj.100,00% – koszty okresowych badań pracowniczych,
  - zakup usług dostępu do sieci internet – plan 600,00 zł, wykonanie 551,21 zł, tj.91,87%,
  - telefonia stacjonarna – plan 4.300,00 zł, wykonanie 4.262,97 zł, tj.99,14%,
  - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – plan 18.364,00 zł, wykonanie 18.363,84 zł, tj.99,99 %,
  - podróże służbowe – plan 420,00 zł, wykonanie 412,80 zł, tj.98,29%,
  - zakup energii – plan 2.200,00 zł, wykonanie 2.139,00 zł, tj.97,23%,
  - różne opłaty i składki – plan 2.980,00 zł, wykonanie 2.968,40 zł, tj.99,61% w tym: ubezpieczenie mienia OPS - 2.441,50 zł, opłaty radiofoniczne 254,80zł, pozostałe 272,10 zł,
  - odpis na fundusz socjalny – plan 12.493,00 zł, wykonie 12.492,68 zł tj.99,99%,
  - szkolenia – plan 3.300,00 zł; wykonanie 3.236,00 zł tj.98,06%,
  - zakup usług pozostałych – plan 70.400,00 zł, wykonanie 69.121,82 zł, tj.98,18%, w tym: usługi pocztowe 27.952,50 zł, opłaty za korzystanie z oprogramowania w ramach umowy serwisowej 7.075,36 zł, usługi transportowe 31.825,00 zł, opłaty serwisowe 2.268,96 zł,
  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 4.200,00 zł, wykonanie 4.151,08 zł , tj.98,84% w tym: ekwiwalent za zużycie odzieży – 2.374,16 zł, refundacja zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze – 500,00, środki czystości oraz herbata i woda dla pracowników 1.276,92 zł,
- 10) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze– plan 165.000,00 zł, wykonanie 164.805,17 zł, tj.99,88% – usługi opiekuńcze świadczone na rzecz 44 osób starszych i schorowanych z terenu Gminy Mosina.
- 11) Pozostała działalność – plan 450.190,00 zł, wykonanie 435.217,31 zł, tj.96,67%, w tym:
- plan 416.573,20 zł, wykonanie 410.341,92 zł, tj.98,50% – dożywianiem w szkołach z terenu gminy objętych zostało 275 dzieci na kwotę 185.811,92 zł , z pomocy w formie „zasiłku na posiłek” na łączna kwotę 54.330,00 zł, ponadto została udzielona dodatkowa pomoc dla 76 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 170.200,00 zł,
  - plan i wykonanie 24.000,00 zł, tj.100,00% - dotacje celowe dla organizacji pozarządowych przeznaczone zostały na realizację zadań publicznych w roku 2014. W ramach tego działu zostały zrealizowane zadania z zakresu pomocy żywnościowej oraz rzeczowej dla najbiedniejszych rodzin z terenu Gminy Mosina oraz organizacja wigilijnej,
  - zakup usług pozostałych – plan 5.386,80 zł, wykonanie 319,84 zł, tj.5,94%,
  - wynagrodzenia osobowe – plan 3.535,60 zł, wykonanie 464,35 zł, tj.13,13%

- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 607,80 zł, wykonanie 79,82 zł, tj.13,13%,
- składki na Fundusz Pracy – plan 86,60 zł, wykonanie 11,38 zł, tj.13,14%.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**– plan 364.697,12 zł, wykonanie 302.892,73 tj.83,05% - **wydatki bieżące**, w tym:

**wydatki bieżące** – plan 329.697,12 zł, wykonanie 270.417,04 zł, tj.82,02%

**wydatki majątkowe** – plan 35.000,00 zł, wykonanie 32.475,69 zł, tj.92,79% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

- 1) Dotacja na żłobki – plan 50.000,00 zł, wykonanie 15.221,20 zł, tj.30,44% - są to opłaty za dzieci z terenu Gminy Mosina, uczęszczające do żłobków położonych na terenie innych gmin.
- 2) Pozostała działalność – plan 314.697,12 zł, wykonanie 287.671,53 zł, tj.91,41%, - wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Centrum Informacji, w tym:
  - energia elektryczna – plan 7.500,00 zł, wykonanie 7.265,92 zł, tj.96,88%,
  - usługi telefonii komórkowej – plan 2.400,00 zł, wykonanie 1.051,62 zł, tj.43,82%,
  - usługi telefonii stacjonarnej – plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.979,88 zł, tj.98,99%,
  - czynsz - plan 8.500,00 zł, wykonanie 7.143,84 zł; tj.84,05%,
  - opłaty za internet - plan 6.300,00 zł, wykonanie 4.615,68 zł, tj.73,26%,
  - pozostałe usługi – plan 20.000,00 zł, wykonanie 18.614,99 zł; tj.93,08% - monitoring, wywóz nieczystości, konserwacja gaśnicy, wymiana zamka, naprawa drukarki
  - zakup materiałów – plan 15.000,00 zł, wykonanie 6.590,27 zł, tj.43,94% - materiały biurowe, gospodarcze i chemiczne,
  - umowy zlecenie (centra internetowe) – plan 77.400,00 zł, wykonanie 75.581,28 zł, tj. 97,65%,
  - składki na ubezpieczenie społeczne – plan 13.235,00 zł, wykonanie 7.697,33 zł, tj.58,16%,
  - składki na Fundusz Pracy – plan 1.896,00 zł, wykonanie 788,91 zł, tj.41,61%,
  - różne opłaty i składki – plan 1.600,00 zł, wykonanie 0,00 zł – brak wykonania wynika z faktu, iż należne składki za ubezpieczenie mienia zostały opłacone i zaksięgowane w dziale 921 w ramach wydatków na świetlice wiejskie, ponieważ centra internetowe znajdują się w budynkach świetlic,
  - wydatki majątkowe – plan 35.000,00 zł, wykonanie 32.475,69 zł, tj.92,79% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

Płatności w zakresie budżetu środków europejskich, w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne – plan i wykonanie 3.377,23 zł, tj.100,00%,
- składki na fundusz pracy – plan i wykonanie 558,47 zł, tj.100,00%,
- wynagrodzenia bezosobowe – plan i wykonanie 50.406,90 zł, tj.100,00%,
- zakup usług pozostałych – plan i wykonanie 50.943,61 zł, tj.100,00%,

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 i wykonanie 595,98 zł, tj.100,00%
- składki na Fundusz Pracy – plan i wykonanie 98,55 zł, tj.100,00%,
- wynagrodzenia bezosobowe – plan i wykonanie 8.895,33 zł, tj.100,00%,
- zakup usług pozostałych – plan i wykonanie 8.990,05 zł, tj.100,00%.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – plan 2.436.010,00 zł, wykonanie 2.325.546,24 zł, tj. 95,47%, w tym:

1) Świetlice szkolne – plan 1.887.230,00 zł, wykonanie 1.846.338,16 zł, tj.97,83%, w tym:

- dodatki socjalne: wiejski, mieszkaniowy dla nauczycieli – plan 37.468,00 zł, wykonanie 35.133,44 zł, tj.93,77%,
- wynagrodzenia i pochodne – plan 1.765.224,00 zł, wykonanie 1.726.666,72 zł, tj.97,82%,
- odpisy na ZFŚS – plan 84.538,00 zł, wykonanie 84.538,00 zł, tj.100,00 %.

2) Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – plan 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł – dotacja dla organizacji pozarządowych, które chcą realizować zadania publiczne mające na celu wspomaganie rozwoju dzieci do lat 3, w tym przede wszystkim w zakresie przygotowania dzieci do edukacji przedszkolnej.

3) Placówki wychowania pozaszkolnego – plan 82.593,00 zł, wykonanie 70.434,68 zł, tj.85,28%, w tym:

- umowy zlecenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 42.293,00 zł, wykonanie 39.482,63 zł, tj.93,35%,
- zakup usług – plan 40.300,00 zł, wykonanie 30.952,05 zł, tj.76,80%.

4) Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkoleniamłodzieży – plan 25.000,00 zł, wykonanie 24.345,00 zł, tj.97,38% - dotacje celowe dla organizacji pozarządowych przeznaczone zostały na realizację zadań publicznych w 2014 r. W ramach tego działu zostały zrealizowane zadania z zakresu organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie zimowym i letnim.

5) Pomoc materialna dla uczniów – plan 330.187,00 zł, wykonanie 298.392,17 zł, tj.90,37% w tym:

- stypendia szkolne, stypendia samorządu Gminy Mosina- plan 29.450,00 zł, wykonanie 24.600,00 zł,
- wyprawka szkolna, stypendia i zasiłki szkolne o charakterze socjalnym – plan 300.737,00 zł, wykonanie 273.792,17 zł.

6) Pozostała działalność – plan 108.000,00 zł, wykonanie 86.036,23 zł, tj.79,66%, w tym:

- dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu edukacji oraz zajęcia integracyjne dzieci i młodzieży mające na celu ich rozwój - plan 8.000,00 zł, wykonanie 2.600,00 zł, tj.32,50% - poniesione wydatki w pełni zapewniły zapotrzebowanie na realizację zadań z pożytku publicznego,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 30.000,00 zł, wykonanie 25.541,73 zł, tj.85,14%,
- zakup usług pozostałych – plan 70.000,00 zł, wykonanie 57.894,50 zł, tj.82,71%.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan 5.235.038,74 zł, wykonanie 4.816.963,57 zł, tj.92,01%, w tym:

**wydatki bieżące** – plan 3.801.302,18 zł, wykonanie 3.530.782,63 zł, tj.92,88%,

**wydatki majątkowe** – plan 1.433.736,56 zł, wykonanie 1.286.180,94 zł, tj.89,71%,

1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 935.114,00 zł, wykonanie 780.732,53 zł, tj.83,49%

**wydatki bieżące** – plan 100.000,00 zł, wykonanie 90.856,97 zł, tj.90,86%, w tym:

- plan 20.000,00 zł, wykonanie 15.994,74zł, tj. 79,97% – zakup energii,
- plan 80.000,00 zł, wykonanie 74.862,23 zł, tj. 93,58% - zakup usług pozostałych, w tym: pompowanie wody opadowej, oczyszczanie sieci wodociagowych, czyszczenie studzienek, zasilanie przepompowni wód deszczowych w energię.

**wydatki majątkowe** – plan 835.114,00 zł, wykonanie 689.875,56 zł, tj.82,61% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

2) Gospodarka odpadami - wydatki bieżące – plan 360.796,00 zł, wykonanie 306.663,75 zł, tj.85,00%, w tym:

- wpłaty gmin na rzecz innych jst lub związków gmin - plan 119.296,00 zł, wykonanie 117.700,00 zł, tj.98,66% – 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 241.500,00 zł, wykonanie 188.963,75 zł, tj.78,25%, w tym:

- zbieranie padłej zwierzyny 6.249,50 zł,
- sprzątanie dzikich wysypisk 29.711,46 zł,
- zbiórka odpadów z miejsc publicznych ( kosze uliczne, place zabaw, przystanki autobusowe ) 126.465,67 zł,
- utylizacja padliny 3.551,04 zł,
- usunięcie pojemników na odpady segregowane 1.935,70 zł,
- dzierżawa gruntu pod składowisko odpadów komunalnych 6.597,88 zł,
- usługa wykonania programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest wraz z wykonaniem inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mosina 14.452,50zł.

3) Oczyszczanie miast i wsi - wydatki bieżące – plan 281.000,00 zł, wykonanie 261.767,88 zł, tj.93,16% - wydatki dotyczą sprzątania ulic.

4) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach– plan 397.915,03 zł, wykonanie 375.791,04 zł, tj.94,44%, w tym:

– **wydatki bieżące** – plan 382.524,03 zł, wykonanie 360.841,04 zł, tj. 94,33%, w tym:

obsadzenie i pielęgnacja terenów zielonych, nasadzenia krzewów i kwiatów, koszenie trawy, wycinka drzew,

– **wydatki majątkowe** – plan 15.391,00 zł, wykonanie 14.950,00 zł, tj.97,13% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

5) Schroniska dla zwierząt – plan 551.145,36 zł, wykonanie 546.504,76 zł, tj.99,16%, w tym:

**wydatki bieżące** – plan 179.238,00 zł, wykonanie 174.597,40 zł, tj.97,41% , które obejmują:

- wpłaty gmin na rzecz innych jst – plan i wykonanie 29.238,00 zł, tj.100,00% - składka członkowska na rok 2014 w Związku Międzygminnym „Schronisko dla Zwierząt – SCHRONISKO” w wysokości 1 zł od mieszkańca,
- zakup materiałów – plan 2.000,00 zł, wykonanie 540,00 zł, tj.27,00%, w tym: karma dla psów,
- zakup usług – plan 148.000,00 zł, wykonanie 144.819,40 zł, tj.97,85%, w tym:
  - prowadzenie przytuliska dla psów – opłata ryczałtowa Zakład Usług Komunalnych 71.400,00 zł,

- usługi weterynaryjne 2.120,60 zł,
  - odstrzał dzikiej zwierzyny 2.150,00 zł,
  - całodobowe pogotowie dla zwierząt dzikich 66.600,00 zł,
  - czipowanie psów 2.548,80 zł.
- **wydatki majątkowe** – plan i wykonanie 371.907,36 zł, tj.100,00% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.
- 6) Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 2.383.500,00 zł, wykonanie 2.304.974,62 zł, tj. 96,71% - w tym:

**wydatki bieżące** – plan 2.183.500,00 zł, wykonanie 2.106.276,22 zł, tj.96,46%,

- zakup energii – plan 2.048.000,00 zł, wykonanie 2.003.583,85 zł; tj.97,83%,
- zakup usług remontowych – plan 31.000,00 zł, wykonanie 17.817,35 zł tj.57,48%,
- zakup usług pozostałych – plan 104.500,00 zł, wykonanie 84.875,02 zł, tj.81,22%,

**wydatki majątkowe** – plan 200.000,00 zł, wykonanie 198.698,40 zł, tj.99,35% - zgodnie z działalnością załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

7) Pozostała działalność – plan 325.568,35 zł, wykonanie 240.528,99 zł, tj.73,88%, w tym:

**wydatki bieżące** – plan 314.244,15 zł, wykonanie 229.779,37 zł, tj.73,12%, w tym:

- plan 40.300,00 zł, wykonanie 26.478,00 zł, tj.65,70%, w tym:
  - składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi,
  - składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego,
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 30.000,00 zł, wykonanie 3.616,18 zł, tj.12,05% - środki na likwidację wyrobów zawierających azbest – dotacja została rozliczona przez Powiat Poznański i uwzględnia w całości zapotrzebowanie mieszkańców Gminy Mosina na dofinansowanie działań związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest,
- zakup materiałów - plan 94.494,15 zł, wykonanie 69.869,06 zł, tj.73,94%,
- dotacja celowa – plan i wykonanie 1.800,00 zł, tj.100,00% - dotacja dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu ekologii i ochrony środowiska,
- różne opłaty i składki – plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00,
- zakup energii – plan 3.500,00 zł, wykonanie 2.571,05 zł, tj.73,46%,
- zakup usług pozostałych – plan 143.150,00 zł, wykonanie 125.445,08 zł, tj.87,63%, w tym:

- pobór opłaty targowej 7.440,65 zł,
- przegląd urządzeń zabawowych i naprawy 32.588,60zł,
- wykonanie automatycznego nawodnienia zieleni na Zielonym Rynku 14.007,61 zł,
- wykonanie i montaż stołów i ławek 5.273,26 zł,
- czynsz – plac zabaw 1.496,00 zł,
- konserwacja pieca chlebowego 2.706,00 zł,
- udział w konkursie „Modernizacja roku 2013” 8.610,00 zł,
- koszenie – plac zabaw 3.665,05 zł,
- projekty place zabaw 2.950,00 zł,
- wykonanie linii zasilającej na targowisku 12.000,00 zł,
- wykonanie chodnika na targowisku 3.624,07 zł,
- ogrodzenia placów zabaw 8.687,88 zł,
- prace porządkowe na Zielonym Rynku 3.888,00 zł,
- montaż drzew choinkowych na okres świąteczny 3.065,80 zł,
- akcja „Sprzątanie świata 2014” 3.479,41 zł,
- inne 11.962,75 zł, w tym: dowóz piasku na place zabaw, wymiana rynny, wynajem TOI-TOI, zużycie ścieków i abonament woda, usługa transportowa

**wydatki majątkowe** – plan 11.324,20 zł, wykonanie 10.749,62 zł, tj.94,93% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

**Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego**– plan 3.379.639,63 zł, wykonanie 3.306.315,13 zł, tj.97,83%, w tym:

- 1) Pozostałe zadania z zakresu kultury – plan 151.046,73 zł, wykonanie 136.314,52 zł, tj. 90,25%, w tym:
  - dotacja na zadania z pożytku publicznego – plan 60.000,00 zł, wykonanie 47.620,00 zł, tj. 79,37%. Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych przeznaczone zostały na realizację zadań publicznych w roku 2014 i przeznaczone na organizację imprez kulturalnych w tym festiwali i przeglądów muzycznych, integracji i aktywizacji seniorów z terenu Gminy Mosina, przeglądów twórczości amatorskiej, upowszechnienia śpiewu chóralnego i muzyki znanych mistrzów, prowadzenia ognisk muzycznych, zapoznania z folklorem różnych części Polski, organizacja imprez jubileuszowych, pikniki rodzinne, udział w przedstawieniach teatralnych, prowadzenie pracowni plastycznych, festiwale piosenki harcerskiej, impreza karnawałowa,
  - wynagrodzenia bezosobowe – plan 13.040,30 zł, wykonanie 12.949,00 zł, tj.99,30%,

- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 597,20 zł, wykonanie 0,00,
- składki na Fundusz Pracy – plan 49,00 zł, wykonanie 0,00,
- zakup materiałów – plan 24.154,42 zł, wykonanie 23.012,56 zł, tj.95,27%,
- zakup usług – plan 53.205,81 zł, wykonanie 52.732,96 zł, tj.99,11%.

2) Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby – plan 2.312.592,90 zł, wykonanie 2.256.001,37 zł, tj.97,55%, w tym:

**wydatki bieżące** – plan 1.332.592,90 zł, wykonanie 1.300.778,66 zł, tj.97,61%, w tym:

- dotacja podmiotowa dla Mosińskiego Ośrodka Kultury w Mosinie – plan i wykonanie 1.120.000,00 zł, tj.100,00%,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 1.100,00 zł, wykonanie 1.097,28 zł, tj.99,75%  
- wydatki związane z funkcjonowaniem, wyposażeniem i utrzymaniem świetlic wiejskich,
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 6.700,00 zł, wykonanie 6.331,84 zł, tj.94,51%,
- składki na Fundusz Pracy – plan 157,00 zł, wykonanie 0,00,
- zakup materiałów – plan 49.535,90 zł, wykonanie 34.536,81 zł, tj.69,72%,
- zakup energii – plan 75.000,00 zł, wykonanie 68.326,91 zł, tj.91,10%, w tym: opłaty za energię elektryczną, wodę i c.o.,
- zakup usług remontowych – plan 54.100,00 zł, wykonanie 44.704,53 zł, tj.82,63%,
- zakup usług pozostałych – plan 23.000,00 zł, wykonanie 22.983,29 zł, tj.99,93%,
- różne opłaty i składki – plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.798,00 zł, tj.93,27%.

**wydatki majątkowe** – plan 980.000,00 zł, wykonanie 955.222,71 zł, tj.97,47% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

- 3) Biblioteki – plan i wykonanie 910.000,00 zł, tj.100,00% - dotacja podmiotowa,
- 4) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- 5) Pozostała działalność – plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.999,24 zł, tj.99,98%.

**Dział 926 Kultura fizyczna** – plan 2.205.664,40 zł, wykonanie 1.921.477,07 zł, tj.87,12%, w tym:

**wydatki bieżące** - plan 1.584.742,95 zł, wykonanie 1.554.672,71 zł, tj.98,10%,

**wydatki majątkowe** – plan 620.921,45 zł, wykonanie 366.804,36 zł, tj.59,07%,

- 1) Obiekty sportowe – plan 663.931,45 zł, wykonanie 401.978,36 zł, tj.60,55%,

**wydatki bieżące** – zakup usług pozostałych – plan 43.010,00 zł, wykonanie 35.174,00 zł, tj.81,78%- podlewanie i koszenie boisk sportowych.

**wydatki majątkowe** – plan 620.921,45 zł, wykonanie 366.804,36 zł, tj.59,07%- zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

2) Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 1.485.134,21 zł, wykonanie 1.462.915,69 zł, tj.98,50%, w tym:

**wydatki bieżące** – plan 1.301.350,00 zł, wykonanie 1.279.181,47 zł, tj. 98,30%, w tym:

- dotacja na zadania z pożytku publicznego – plan 36.200,00 zł, wykonanie 22.993,04 zł, tj.63,52%. Dotacje dla organizacji pozarządowych przeznaczone zostały na realizację zadań publicznych w roku 2014 mających na celu upowszechnienie kultury fizycznej i sportu a w szczególności organizację spływów kajakowych, mistrzostwa motorowe, rajdy rowerowe, edukacja żeglarska, turnieje sportowe, zawody łodzi turystycznych, zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży, aktywizacja ruchowa seniorów oraz konkursy wędkarskie. 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 188.200,00 zł, tj.99,05%. Dotacje dla organizacji pozarządowych przeznaczone zostały na realizację zadań publicznych w roku 2014 mających na celu upowszechnienie kultury fizycznej i sportu a w szczególności prowadzenie szkoleń z zakresu piłki nożnej, siatkowej, judo, tańca, aerobiku, piłki halowej, organizacja spływów kajakowych, mistrzostwa motorowe, mistrzostwa w kolarstwie górskim, turnieje sportowe, w tym turniej judo. Powyższe zadania zostały zrealizowane przez kluby sportowe ramach uchwały o rozwoju sportu.
- fundusz płac – plan 380.130,00 zł, wykonanie 379.017,45 zł, tj.99,71%,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 61.500,00 zł, wykonanie 61.496,70 zł, tj. 99,99%,
- składki na Fundusz Pracy – plan 7.740,00 zł, wykonanie 7.719,91 zł, tj.99,74%,
- wynagrodzenia „13” – plan 34.200,00 zł, wykonanie 34.194,11 zł, tj.99,98%,
- wydatki osobowe nie wliczane do wynagrodzeń – plan 8.810,00 zł, wykonanie 8.570,00 zł, tj.97,28%,
- zakup pomocy naukowych – plan 570,00 zł, wykonanie 565,00 zł; tj.99,12%,
- wynagrodzenia bezosobowe, umowy zlecenia – plan 58.100,00 zł, wykonanie 57.481,63 zł, tj.98,94%,
- zakup materiałów – plan 103.570,00 zł, wykonanie 102.785,16 zł, tj.99,24%, w tym:
  - środki czystości 2.961,65 zł,
  - materiały do drobnych remontów 32.155,20zł,

- nagrody, puchary i inne materiałów do organizacji imprez 21.582,51 zł,
- wyposażenie 27.842,94 zł,
- materiały biurowe 3.487,46 zł,
- programy komputerowe, licencje 1.813,00 zł,
- inne 12.942,40 zł ( w tym: zakupy jednostek pomocniczych )
- energia – plan 122.160,00 zł, wykonanie 119.391,38 zł, tj.97,73%,
- zakup usług zdrowotnych – plan 520,00 zł, wykonanie 512,00 zł, tj.98,46%,
- zakup usług remontowych – plan 103.100,00 zł, wykonanie 102.446,80 zł, tj.99,37%,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – plan 1.000,00 zł, wykonanie 986,66 zł, tj.98,67%,
- usługi pozostałe – plan 160.680,00 zł, wykonanie 160.099,15 zł, tj.99,64%, w tym:
  - usługi transportowe, opłaty pocztowe 19.518,44 zł,
  - wywóz nieczystości 16.378,22 zł,
  - ochrona osobowa imprez sportowych 521,52 zł,
  - monitorowanie sygnałów alarmowych 1.463,70 zł,
  - ZAIKS, Stoart 2.370,80 zł,
  - prace pielęgnacyjne na płycie boiska (stadion) 19.208,00 zł,
  - obowiązkowe przeglądy 6.170,15 zł,
  - zajęcia ze spinningu 14.040,00 zł,
  - zajęcia z tenisa dla dzieci klas 0-3 1.660,00 zł,
  - obsługa sędziowska turniejów 5.154,00 zł,
  - opracowanie projektu org. ruchu podczas biegu 2.398,50 zł,
  - obsługa techn.(nagłośnienie, oświetlenie) podczas Dni Mosiny 17.220,00 zł,
  - wynajem sprzętu rekreacyjnego na Dzień Dziecka 1.968,00 zł,
  - wykonanie banerów inf. dot. org. imprez 1.883,45 zł,
  - obsługa ratownicza na Gliniankach 18.845,46 zł,
  - org. i wynajem kajaków na org. spływu kajakowego 3.600,00 zł,
  - nagłośnienie i oświetlenie imprezy „Lato w to lato” 1.500,00 zł,
  - pokaz akrobatyczny podczas Dni Mosiny 1.900,00 zł,
  - usługa nagłośnienia Halowej Ligii Piłki Nożnej 800,00 zł,
  - nauka pływania dla dzieci z terenu gminy klas 1-3 w Daszewicach 7.680,00zł,
  - prace ziemne na Gliniankach 4.305,00 zł,
  - czyszczenie linii brzegowej jeziora Dymaczewskiego 1.080,00 zł,
  - konfiguracja sieci komputerowej 738,00 zł,

- przedłużenie domeny 123,00 zł,
  - serwis komputerowy 300,00 zł,
  - prace informatyczne na stronie internetowej 147,60 zł,
  - serwer, domena 355,47 zł,
  - udrażnianie kanalizacji 1.404,00 zł,
  - czyszczenie rynien 356,70 zł,
  - wymiana szyby na hali 172,20 zł,
  - zarządzanie energią 206,64 zł,
  - opłaty pocztowe 685,75 zł,
  - uszycie i montaż kotar na hali 4.020,61 zł,
  - montaż reklamy 615,00 zł,
  - wynajem podnośnika 233,70 zł,
  - wykonanie tablic z regulaminem 361,62 zł,
  - inne 713,62 zł,
- internet – plan 1.450,00 zł, wykonanie 1.361,13 zł, tj. 93,87%,
  - opłaty i składki – plan 9.980,00 zł, wykonanie 9.965,40 zł, tj. 99,85%,
  - delegacje służbowe krajowe i zagraniczne – plan 5.330,00 zł, wykonanie 5.197,29 zł, tj. 97,51%,
  - odpis na fundusz socjalny – plan 10.200,00zł, wykonanie 10.170,00 zł, tj.99,71%,
  - telefonia komórkowa – plan 2.300,00 zł, wykonanie 2.272,89 zł, tj. 98,82%,
  - telefonia stacjonarna – plan 2.000,00, wykonanie 1.945,77 zł, tj. 97,29%,
  - szkolenia pracownicze – plan i wykonanie 1.810,00 zł, tj. 100,00%,

**wydatki majątkowe** – plan 183.784,21 zł; wykonanie 183.734,22 zł, tj.99,97% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

3) Pozostała działalność- plan 56.598,74 zł, wykonanie 56.583,02 zł, tj. 99,97%,

**wydatki bieżące**- zakup materiałów – plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.993,31 zł, tj.99,87%

**wydatki majątkowe** – plan 51.598,74 zł, wykonanie 51.589,71 zł, tj.99,98% zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

Mosina, dnia 2015-03-27

  
 BUKMISIAZ  
 mgr inż. Jerzy Rys