



Rada Miejska w Mosinie  
Wpł. dnia 31.03.2017 r.  
Nr sprawy .....

Mosina, dnia 2017-03-30

**Burmistrz Gminy  
Mosina**

**PANI  
MAŁGORZATA KAPTUR  
PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
w Mosinie**

Nr FB.3034.2.2017.MB

Zgodnie z przepisami art. 267 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 i 1984), przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok, sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej ustalonej na lata 2016 – 2022 oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2016 r.

**BURMISTRZ**  
*Jerzy Ryś*  
**mgr inż. Jerzy Ryś**



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mosina za 2016 rok

Budżet Gminy Mosina uchwalony został w dniu 30 grudnia 2015 r. przez Radę Miejską w Mosinie uchwałą Nr XXV/184/15 w wysokości 93.674.241,00 zł po stronie dochodów i 92.976.074,28 zł po stronie wydatków, w tym dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.748.291,00 zł.

Po zmianach wprowadzonych uchwałami:

- Nr XXVIII/213/16 z dnia 30 marca 2016r.,
- Nr XXIX/223/16 z dnia 7 kwietnia 2016r.,
- Nr XXXV/294/16 z dnia 29 czerwca 2016r.,
- Nr XXXVII/329/16 z dnia 29 września 2016r.,
- Nr XXXIX/388/16 z dnia 10 listopada 2016r.,
- Nr XLI/415/16 z dnia 20 grudnia 2016r.

oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy Mosina:

- Nr 00501.242.2016 z dnia 3 marca 2016r.,
- Nr 00501.278.2016 z dnia 28 kwietnia 2016r.,
- Nr 00501.325.2016 z dnia 18 sierpnia 2016r.,
- Nr 00501.331.2016 z dnia 14 września 2016r.,
- Nr 00501.339.2016 z dnia 12 października 2016r.,
- Nr 00501.347.2016 z dnia 25 października 2016r.,
- Nr 00501.361.2016 z dnia 28 listopada 2016r.,
- Nr 00501.369.2016 z dnia 12 grudnia 2016r.,
- Nr 00501.379.2016 z dnia 27 grudnia 2016r.

plan po stronie dochodów wynosi 118.649.052,54 zł, a po stronie wydatków 118.676.039,66 zł, w tym dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 25.597.379,99 zł.

Wykonanie dochodów za 2016r. stanowi kwotę 116.119.559,15 zł, a wydatków 106.140.041,39 zł.

Przychody wykonano w kwocie 8.976.579,75 zł, w tym:

- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 2.271.579,75 zł,
- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 6.000.000,00 zł, oraz pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu:
- II transza zaciągnięta na realizację przedsięwzięcia "Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina" w kwocie 90.000,00 zł,
- na „Budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Wodnej w Mosinie etap II w kwocie 380.000,00 zł,
- na „Budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Krótkiej w Mosinie” w kwocie 235.000,00 zł.

Planowane i wykonane rozchody budżetu stanowią kwotę 6.798.012,88 zł, w tym:

- wykup innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 6.500.000,00 zł,
- spłata pożyczek z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 298.012,88 zł.

Planowany deficyt budżetu w kwocie 26.987,12 zł został sfinansowany przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych.

Rok 2016 zamyka się nadwyżką budżetową w wysokości 9.979.517,76 zł.

## 1. DOCHODY

**Realizacja dochodów budżetowych w roku 2016: plan 118.649.052,54 zł, a wykonanie 116.119.559,15 zł, tj.97,87%, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 107.897.069,07 zł, wykonanie 108.319.767,98 zł, tj.100,39%,**
- **dochody majątkowe – plan 10.751.983,47 zł, wykonanie 7.799.791,17 zł, tj.72,54%.**

W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 1.603.654,59 zł, wykonanie 563.812,89 zł, tj.35,16%, w tym:**

**dochody bieżące:** plan i wykonanie 336.754,59 zł, tj.100,00%,

**dochody majątkowe:** plan 1.266.900,00 zł, wykonanie 227.058,30 zł, tj.17,92%

1) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 1.266.900,00 zł, wykonanie 227.058,30 zł, tj.17,92% - środki z Aquanet S.A. na realizację zadań inwestycyjnych – przeznaczone na budowę sieci wodociągowej w Dymaczewie Nowym – rejon ul. Pogodnej – pismo IK.70132.2.2016.MC z dnia 7 czerwca 2016r. – **dochody majątkowe.**

2) Pozostała działalność - plan i wykonanie 336.754,59 zł, tj.100,00% - jest to dotacja przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z Województwa Wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę ( na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2016r. Nr FB-I.3111.108.2016.8, z dnia 13 czerwca 2016r. Nr FB-I.3111.168.2016.8, z dnia 20 października 2016 Nr FB-I.3111.333.2016.8 ) – **dochody bieżące.**

**Dział 020 Leśnictwo – plan 5.000,00 zł, wykonanie 3.497,78 zł, tj.69,96%**

**dochody bieżące:**

1) Gospodarka leśna - plan 5.000,00 zł, wykonanie 3.497,78 zł, tj.69,96% - wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich – Nadleśnictwo Konstantynowo.

**Dział 600 Transport i Łączność– plan 4.350.723,56 zł, wykonanie 4.500.314,27 zł, tj.103,44%, w tym:**

**dochody bieżące – plan 148.900,00 zł, wykonanie 383.753,13 zł, tj.257,72%**

**dochody majątkowe – plan 4.201.823,56 zł, wykonanie 4.116.561,14 zł, tj.97,97%.**

- 1) Lokalny transport zbiorowy – plan 0,00 zł, wykonanie 14.911,96 zł – zwrot środków z Miasta Poznania po rozliczeniu audytu – rekompensata za 2015r. z tytułu usług świadczonych przez Miasto Poznań w zakresie transportu lokalnego,
- 2) Drogi publiczne powiatowe - plan 373.900,00 zł, wykonanie 295.861,48 zł, tj.79,13%,
- plan i wykonanie 148.900,00 zł, tj.100,00% - dotacja na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta, przekazana przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu – **dochody bieżące**,
  - plan 225.000,00 zł, wykonanie 146.961,48 zł, tj.65,32% - **dochody majątkowe** - dotacje celowe otrzymane z Powiatu Poznańskiego na podstawie porozumień z przeznaczeniem na:
    - 50.000,00 zł – III etap budowy chodnika lewostronnego ul. Długa w Radzewicach,
    - 66.863,43 zł – budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Leszczyńskiej i Krasickiego w Mosinie,
    - 30.098,05 zł – budowa chodnika w miejscowości Borkowice.
- 3) Drogi publiczne gminne - plan 3.976.823,56 zł, wykonanie 4.189.540,83 zł, tj.105,35% w tym:
- dochody majątkowe:** plan 3.976.823,56 zł, wykonanie 3.969.599,66 zł, tj.99,82, w tym:
- plan i wykonanie 3.402.077,56 zł, tj.100,00% - dotacja celowa stanowiąca refundację kosztów poniesionych w latach 2010-2011 na budowę ul. Strzeleckiej w Mosinie. Umowa z dnia 24 kwietnia 2016r. o dofinansowanie projektu „ul. Strzeleckiej w Mosinie oraz jej kontynuacja w Krośnie wraz z odwodnieniem” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II „Infrastruktura komunikacyjna” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013.
  - plan 260.700,00 zł, wykonanie 254.222,88 zł, tj.97,52%, w tym:
    - plan 260.000,00 zł, wykonanie 253.527,84 –na podstawie Porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Mosina a ZUK Sp. z o.o. w Mosinie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ul. Koziej w m. Pecna, łączącej drogi powiatowe nr 2465P z 3911P,
    - plan 700,00 zł, wykonanie 695,02 zł – środki na dofinansowanie własnych inwestycji - zadanie pn.: „Budowa ul. Koziej w m. Pecna, łączącej drogi powiatowe nr 2465P z 3911P”, na podstawie umowy z dnia 24.08.2015r. z

Ellmann Logistik oraz umowy z dnia 11.08.2015r. z PUH Julkrest. Zadanie realizowane w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

- plan 30.000,000 zł, wykonanie 29.253,22 zł, tj.97,51% – pomoc finansowa Powiatu Poznańskiego na realizację zadania pn.: „Budowa ul. Koziej w m. Pecna, łączącej drogi powiatowe nr 2465P z 3911P”, na podstawie umowy z dnia 6 października 2015r. Zadanie realizowane w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.
- plan i wykonanie 284.046,00 zł, tj.100,00% – dotacja celowa z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 – budowa ul. Koziej w m.Pecna.

**dochody bieżące:** wykonanie 219.941,17 zł, w tym:

- wykonanie 29.039,11 zł – wpływy z różnych dochodów – odszkodowania od ubezpieczycieli,
- wykonanie 190.902,06 zł – wpływy z tytułu kar umownych, wynikających z nieterminowego wykonania robót ( ul. Wiosny Ludów i Sowińskiego w Mosinie oraz ul. Polna w Krośnie ).

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** – plan 6.453.000,00 zł, wykonanie 4.785.518,44 zł, tj.74,16%, w tym:

**dochody bieżące** – plan 1.243.000,00 zł, wykonanie 1.566.586,37 zł, tj.126,03%,

**dochody majątkowe** – plan 5.210.000,00 zł, wykonanie 3.218.932,07 zł, tj.61,78%.

1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 6.453.000,00 zł, wykonanie 4.785.518,44 zł, tj.74,16%, w tym:

**dochody bieżące** – plan 1.243.000,00 zł, wykonanie 1.566.586,37 zł, tj.126,03%, w tym:

- plan 820.000,00 zł, wykonanie 844.158,83 zł, tj.102,95% - wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste,
- plan 423.000,00 zł, wykonanie 718.104,11 zł, tj.169,76% - dochody z najmu i dzierżawy,
- plan 0,00 zł, wykonanie 1.692,18 zł - odsetki od nieterminowych wpłat,
- plan 0,00 zł, wykonanie 2.631,25 zł – kary pieniężne od osób fizycznych wynikające z nieterminowego wykonania usług.

**dochody majątkowe** – plan 5.210.000,00 zł, wykonanie 3.218.932,07 zł, tj.61,78%, w tym:

- plan 10.000,00 zł, wykonanie 19.516,91 zł, tj.195,17% - 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 5.200.000,00 zł, wykonanie 3.199.415,16 zł, tj.61,53% - zbywanie mienia gminy.

W okresie 01.01.2016r. do 31.12.2016r. w trybie przetargowym nieograniczonym i ograniczonym Gmina Mosina zbyła 24 nieruchomości o łącznej powierzchni 191756 m<sup>2</sup> za kwotę 2.913.436,00 zł. Gmina Mosina otrzymała również w roku 2016 wpływy w kwocie 243.300,00 zł na poczet zakupionych nieruchomości, których podpisanie aktów notarialnych nastąpi w roku 2017.

Na kwotę 42.679,16 zł stanowiącą pozostałe wpływy ze sprzedaży mienia w 2016r. składają się raty za cenę nabycia nieruchomości gruntowych w trybie bezprzetargowym w latach wcześniejszych.

W 2016r. przeprowadzono również dwa przetargi, gdzie wyłoniono nabywców, jednakże termin zawarcia umowy ustalono do końca I półrocza 2017r.. Wartość sprzedaży wyniesie 1.061.490,00 zł.

W okresie od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. wydano sześć decyzji administracyjnych orzekających o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości o łącznej powierzchni 4157 m<sup>2</sup>. W związku z wydanymi decyzjami ustalono opłaty z tego tytułu w kwocie łącznej 21.607,30 zł.

W roku 2016 w stosunku do osób zalegających z opłatą użytkowania wieczystego wysłano 86 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 81.377,23 zł.

Do osób zalegających z tytułu najmu i dzierżawy wysłano 83 wezwania do zapłaty na łączną kwotę 72.679,09 zł.

W stosunku do zalegających w spłatach należności ze sprzedaży mienia wysłano 8 wezwań na kwotę 26.202,89 zł.

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wpisano 1 osobę do KRD na kwotę 7.216,80 zł i wystawiono 1 tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego na kwotę 7.200,00 zł.

**Dział 710 Działalność usługowa** – plan 32.400,00 zł, wykonanie 0,00, w tym:

1) Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 32.400,00 zł, wykonanie 0,00 – **dochody bieżące**, w tym:

- 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, z wył. dochodów klasyfikowanych w par. 205. Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich – plan 27.539,99 zł, wykonanie 0,00
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. dochodów klasyfikowanych w par. 205. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art.5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy – plan 4.860,01 zł, wykonanie 0,00.

Dotacje celowe przyznane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Mosina w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Środki zostaną przekazane po zakończeniu i rozliczeniu zadania tj. w 2017r.

**Dział 750 Administracja publiczna** – plan 219.992,00 zł, wykonanie 219.413,59 zł, tj.99,74% - **dochody bieżące**, w tym:

- 1) Urzędy wojewódzkie – plan 207.992,00 zł, wykonanie 207.413,59 zł, tj.99,72%, w tym:
  - plan 207.992,00 zł, wykonanie 207.350,04 zł, tj.99,69% - dotacja z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie kosztów etatów pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej,
  - wykonanie 63,55 zł, - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% dochodów gminy z tytułu informacji adresowych).
- 2) Urzędy gmin – plan i wykonanie 12.000,00 zł, tj.100,00% - dotacja na refinansowanie w latach 2016-2018 części kosztów wynagrodzenia osoby pełniącej w Gminie Mosina



funkcję koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – porozumienie z dnia 9 marca 2016r. zawarte ze Stowarzyszeniem Metropolia Poznań, w tym:

- plan i wykonanie 9.180,00 zł, tj.100,00%
- plan i wykonanie 2.820,00 zł, tj.100,00%.

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – plan 26.813,00 zł, wykonanie 26.789,06 zł, tj.99,91%, - **dochody bieżące**, w tym:

- 1) Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w tym:
  - plan 20.944,00 wykonanie 20.920,06 zł, tj.100,00% - dotacja celowa na pokrycie wydatków związanych z wymianą urn wyborczych w 2016 roku – zgodnie z Zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego Nr DPZ -3103-1/16 z dnia 21 marca 2016r.,
  - plan i wykonanie 5.869,00 zł, tj.100,00% - dotacja celowa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – na podstawie Zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – plan 30.000,00 zł, wykonanie 15.405,25 zł, tj.51,35%, w tym:

- 1) Straż gminna (miejska) – plan 30.000,00 zł, wykonanie 15.405,25 zł, tj.51,35%, w tym:
  - wpływy z tytułu mandatów – plan 30.000,00 zł, wykonanie 12.405,25 zł, tj.41,35% - **dochody bieżące**,
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – wykonanie 3.000,00 zł ( dochód ze sprzedaży samochodu Fiat Doblo ) – **dochody majątkowe**

W stosunku do osób zalegających z opłatą mandatów prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Wystawiono 16 tytułów wykonawczych na kwotę 1.550,00 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 56.143.402,00 zł, wykonanie 56.173.396,71 zł, tj.100,05% , w tym: **dochody bieżące**:

- 1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 77.000,00 zł, wykonanie 74.689,67 zł, tj.97,00%, w tym:

- plan 75.000,00 zł, wykonanie 73.452,34 zł, tj.97,94% - podatek opłacany w formie karty podatkowej - jest to podatek stanowiący dochód gminy a pobierany przez urzędy skarbowe,
  - plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.237,33 zł, tj.61,87% – 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 15.065.224,00 zł, wykonanie 14.829.817,19 zł, tj.98,44%, w tym:
- plan 14.621.685,00 zł, wykonanie 14.350.081,94 zł, tj.98,14% - podatek od nieruchomości,
  - plan 43.005,00 zł, wykonanie 42.004,00 zł, tj.97,67% - podatek rolny,
  - plan 135.000,00 zł, wykonanie 175.763,30 zł, tj.130,20% - podatek leśny,
  - plan 170.000,00 zł, wykonanie 198.721,91 zł, tj.116,90% - podatek od środków transportowych,
  - plan 50.000,00 zł, wykonanie 15.933,00 zł, tj.31,87% - podatek od czynności cywilnoprawnych przekazywany przez urzędy skarbowe,
  - plan 10.000,00 zł, wykonanie 11.409,04 zł, tj.114,09% - odsetki od zaległości podatkowych,
  - plan 35.534,00 zł, wykonanie 35.904,00 zł, tj.101,04%, w tym:
    - 35.534,00 zł - rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych. Dotacja celowa stanowiąca zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego za 2015r. – zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 sierpnia 2016r.
    - 370,00 zł – zwrot utraconych dochodów przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa, gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior oraz gruntów zajętych przez sztuczne zbiorniki wodne za rok 2015.
- 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 8.729.676,00 zł, wykonanie 8.439.482,18 zł, tj.96,68%, w tym:
- plan 6.615.000,00 zł, wykonanie 5.839.424,99 zł, tj.88,28% - podatek od nieruchomości,

- plan 255.726,00 zł, wykonanie 243.752,32 zł, tj.95,32% - podatek rolny,
- plan 28.950,00 zł, wykonanie 28.207,40 zł, tj.97,43% - podatek leśny,
- plan 410.000,00 zł, wykonanie 432.613,57 zł tj.105,52% - podatek od środków transportowych,
- plan 130.000,00 zł, wykonanie 145.383,11 zł, tj.111,83% - podatek od spadków i darowizn pobierany i przekazywany przez urzędy skarbowe,
- plan 150.000,00 zł, wykonanie 167.457,00 zł, tj.111,64% - wpływy z opłaty targowej,
- plan 1.035.000,00 zł, wykonanie 1.510.830,78 zł, tj.145,97% - podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany i przekazywany jest przez urzędy skarbowe,
- plan 105.000,00 zł, wykonanie 71.813,01 zł, tj.68,39% - odsetki od zaległości podatkowych.

W stosunku do zalegających podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne:

- podatek rolny, leśny i podatek od nieruchomości:
  - wysłano 3536 upomnień na kwotę 1.651.353,26 zł,
  - wystawiono 1083 tytułów wykonawczych na kwotę 633.590,70 zł,
  - założono 19 hipotek przymusowych na łączną kwotę 177.441,50 zł,
- podatek od środków transportowych:
  - wystawiono 239 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 155.566,30 zł.

4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - plan 1.678.000,00 zł, wykonanie 1.650.157,88 zł, tj.98,34%, w tym:

- plan 98.000,00 zł, wykonanie 96.928,30 zł, tj.98,91% - opłata skarbowa,
- plan 110.000,00 zł, wykonanie 78.084,31 zł, tj.70,99% - opłata eksploatacyjna za wydobytą kopalinę ze złóż na terenie Gminy Mosina,
- plan 400.000,00 zł, wykonanie 467.905,18 zł, tj.116,98% - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- plan 38.000,00 zł, wykonanie 12.954,32 zł, tj.34,09% – odsetki,
- wykonanie 9.000,00 zł – wpływy z różnych opłat – opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego,
- plan 1.032.000,00 zł, wykonanie 985.285,77 zł, tj.95,47%, w tym: opłata za zajęcie pasa drogowego 395.820,08 zł, opłata adiacencka w kwocie 215.321,38 zł, oraz wpływy ze strefy płatnego parkowania w kwocie 372.545,71 zł, opłata za wpis do rejestru żłobków oraz opłata za zezwolenie na świadczenie usług przewozowych 1.598,60 zł.

Do osób zalegających z opłatą adiacencką wysłano 59 wezwań do zapłaty na kwotę 88.487,45 zł oraz wystawiono 3 tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego na kwotę 1.521,10 zł.

5) Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 30.593.502,00 zł, wykonanie 31.179.249,79 zł, tj.101,91%, w tym:

- plan 29.973.502,00 zł, wykonanie 30.482.443,00 zł, tj.101,70% - podatek dochodowy od osób fizycznych,
- plan 620.000,00 zł, wykonanie 696.806,79 zł, tj.112,39% - podatek dochodowy od osób prawnych przekazywany przez urzędy skarbowe.

**Dział 758 Różne rozliczenia** – plan 20.647.262,24 zł, wykonanie 20.834.042,88 zł, tj.100,90%, w tym:

**dochody bieżące** – plan 20.584.980,08 zł, wykonanie 20.610.565,72 zł, tj.100,12%,

**dochody majątkowe** – plan 62.282,16 zł, wykonanie 223.477,16 zł, tj.358,81%,

1) Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan i wykonanie 20.459.579,00 zł, tj.100,00%,

2) Różne rozliczenia finansowe – plan 187.683,24 zł, wykonanie 374.463,88 zł, tj.199,52%,

**dochody bieżące, w tym:**

- plan 50.000,00 zł, wykonanie 72.153,34 zł, tj.144,31%, w tym: odsetki od rachunku bieżącego i lokat terminowych,
- plan i wykonanie 75.401,08 zł, tj.100,00% - zwrot poniesionych wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego za 2015r.,
- wykonanie 3.432,30 zł – wpływy z różnych dochodów – rozliczenie opłaty produktowej z lat ubiegłych ( przekazana przez WFOŚiGW )

**dochody majątkowe** – plan 62.282,16 zł, wykonanie 223.477,16 zł, tj.358,81%, w tym:

- plan i wykonanie 62.282,16 zł – zwrot poniesionych wydatków majątkowych w ramach funduszu sołeckiego za 2015r.,
- wykonanie 161.195,00 zł - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** – plan 2.453.099,20 zł, wykonanie 2.693.438,91 zł, tj. 109,80%, w tym: **dochody bieżące:**

1) Szkoły podstawowe- plan 132.395,19 zł, wykonanie 134.761,14 zł, tj.101,79%, w tym:

- wykonanie 251,62 zł - odsetki od rachunku bankowego,

- wykonanie 104,50 zł – wpływy z różnych opłat,
  - wykonanie 3.647,84 zł – wpływy z różnych dochodów,
  - plan 132.395,19 zł, wykonanie 130.533,51 zł, tj.98,59% - dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe - zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego.
  - wykonanie 223,67 zł – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.
- 2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 371.610,00 zł, wykonanie 382.583,07 zł, tj.102,95%, w tym:
- plan 25.000,00 zł, wykonanie 24.332,60 zł, tj.97,33% – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – odpłatność rodziców za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych ponad podstawę programową.
  - plan i wykonanie 346.610,00 zł, tj.100,00%, - dotacja na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.111.2016.8 z dnia 29-04-2016r. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,
  - wykonanie 10.350,47 zł – wpływy z opłat za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych,
  - wykonanie 1.290,00 zł – zwrot niewykorzystanych dotacji.
- 3) Przedszkola – plan 1.822.480,00 zł, wykonanie 2.016.423,21 zł, tj.110,64%, w tym:
- plan 179.000,00 zł, wykonanie 127.615,30 zł, tj.71,29% - wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach ponad podstawę programową,
  - wykonanie 113,90 zł – odsetki,
  - wykonanie 393,00 zł – wpływy z różnych dochodów,
  - plan 405.000,00 zł, wykonanie 629.126,34 zł, tj.155,34% – dochody z tytułu odpłatności za dzieci z innych gmin, uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Mosina,
  - plan i wykonanie 1.238.480,00 zł, tj.100,00% – dochody z tytułu dotacji celowej na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.111.2016.8 z dnia 29-04-2016r. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,
  - wykonanie 17.603,99 zł - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej,

- wykonanie 3.090,68 zł - zwrot niewykorzystanych dotacji.
- 4) Gimnazja – plan 110.174,01 zł, wykonanie 143.231,49 zł, tj.130,00%, w tym:
- wykonanie 9,00 zł – wpływy z różnych dochodów,
  - wykonanie 186,14 zł – wpływy z pozostałych odsetek,
  - wykonanie 34.464,78 zł – wpływy z różnych dochodów,
  - plan 96.397,01 zł, wykonanie 94.923,37 zł – dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe - zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego,
  - plan 13.777,00 zł, wykonanie 13.647,51 zł, tj.99,06% - dotacja celowa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych, wprowadzona na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23.05.2016r.,
  - wykonanie 0,69 zł - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.
- 5) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan i wykonanie 16.440,00 zł, tj.100,00%, w tym: dochody z tytułu dotacji celowej na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.111.2016.8 z dnia 29-04-2016r. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

**Dział 852 Pomoc społeczna** – plan 26.046.564,20 zł, wykonanie 25.760.068,84 zł, tj.98,90%, **dochody bieżące:**

- 1) Świadczenia wychowawcze – plan 16.366.213,00 zł, wykonanie 16.281.485,51 zł, tj.99,48% - dotacja celowa przeznaczona na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – Program „500+”.
- 2) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 8.460.000,00 zł, wykonanie 8.315.888,45 zł tj.98,30%, w tym:
  - wykonanie 2,85 zł – wpływy z pozostałych odsetek,
  - plan 80.000,00 zł, wykonanie 64.322,61 zł, tj.80,40% – fundusz alimentacyjny,
  - dotacje celowe na świadczenia rodzinne – plan 8.380.000,00 zł, wykonanie 8.251.562,99 zł, tj.98,47% - dotacja Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na

wypłatę świadczeń rodzinnych z dodatkami i opłacenie składek emerytalno – rentowych za osoby pobierające w/w świadczenia,

- 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 76.941,00 zł, wykonanie 74.746,40 zł, tj.97,15%, w tym:
- plan 48.523,00 zł, wykonanie 46.328,40 zł, tj.95,48% - dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
  - plan i wykonanie 28.418,00 zł, tj.100,00% - 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 530.000,00 zł, wykonanie 454.010,05 zł, tj.85,66%, w tym:
- plan 530.000,00 zł, wykonanie 453.915,69 zł, tj.85,64% - dotacja celowa przekazana na realizację zadania w formie zasiłków okresowych,
  - wykonanie 94,36 zł – wpływy z różnych dochodów.
- 5) Dodatki mieszkaniowe – plan 1.180,00 zł, wykonanie 1.147,43 zł, tj.97,24% - dotacja celowa na zadania zlecone, przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz na koszty obsługi tego zadania – na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego,
- 6) Zasiłki stałe – plan 382.431,00 zł, wykonanie 378.811,15 zł, tj.99,05% - dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych,
- 7) Ośrodki pomocy społecznej – plan 80.087,00 zł, wykonanie 80.232,14 zł, tj.100,18%, w tym:
- plan 80.087,00 zł, wykonanie 79.361,68 zł, tj.99,09% - dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej,
  - wykonanie 870,46 zł – wpływy z pozostałych odsetek.
- 8) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 40.000,00 zł, wykonanie 64.371,40 zł, tj.160,93% - wpływy z usług opiekuńczych świadczonych na rzecz samotnych i starszych mieszkańców Gminy Mosina.
- 9) Pozostała działalność - plan 91.712,20 zł, wykonanie 91.376,31 zł, tj.99,63% , w tym:

- plan 1.112,20 zł, wykonanie 789,26 zł tj.70,96% - dotacja celowa na realizację zadań związanych z prowadzeniem Karty Dużej Rodziny, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 kwietnia 2016r. Nr FP.I.3111.95.2016.8,
- plan 90.600,00 zł, wykonanie 90.585,67 zł, tj.99,98% - dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- wykonanie 1,38 zł – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych.

10) Wspieranie rodziny – plan i wykonanie 18.000,00 zł, tj.100% - dotacja na zadania własne, przeznaczona na dofinansowanie zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny – zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21.09.2016r.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – wykonanie 1.687,80 zł – wpływy z różnych dochodów – odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzone komputery w ramach programu „Wykluczenie cyfrowe”.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – plan 198.164,00 zł, wykonanie 187.536,56 zł, tj.94,64% - **dochody bieżące**, w tym:

1) Pomoc materialna dla uczniów – plan 179.164,00 zł, wykonanie 168.536,56 zł, tj.94,07%, w tym:

- plan 163.251,00 zł, wykonanie 155.964,16 zł, tj.95,54% - dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- plan 15.913,00 zł, wykonanie 12.572,40 zł, tj.79,01% - dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2016r. – „Wyprawka szkolna” – zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1 września 2016r.

2) Pozostała działalność – plan i wykonanie 19.000,00 zł, tj.100,00% - środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Nauka na zielono – edukacja ekologiczna w Gminie Mosina”.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan 310.000,00 zł, wykonanie 224.358,98 zł, tj.72,37% - **dochody bieżące**, w tym:



- 1) Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonanie 2.099,98 zł – odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie gminne.
- 2) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 310.000,00 zł, wykonanie 222.259,00 zł, tj.71,70%, w tym:
  - plan 310.000,00 zł, wykonanie 221.999,40 zł, tj.71,61% - 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,
  - wykonanie 259,60 zł – wpływy z tytułu mandatów od osób fizycznych.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – plan 10.977,75 zł, wykonanie 11.562,50 zł, tj.105,33%, w tym:

**dochody bieżące:** wykonanie 800,00 zł,

**dochody majątkowe:** plan 10.977,75 zł, wykonanie 10.762,50 zł, tj.98,04%.

- 1) Pozostałe zadania w zakresie kultury – wykonanie 800,00 zł – **dochody bieżące** – darowizny na rzecz Osiedla nr 5 w Mosinie od: GBS Mosina ( 100,00 zł ), Idmar ( 200,00 zł ), Anton Rohr ( 500,00 zł).
- 2) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 10.977,75 zł, wykonanie 10.762,50 zł, tj.98,04% - **dochody majątkowe** - dotacja celowa otrzymana z Powiatu Poznańskiego na podstawie umowy z dnia 1 czerwca 2016r. Nr PUM-322/16, przeznaczona na pokrycie części kosztów dokumentacji projektowej – adaptacja poddasza na cele muzealne w budynku dawnej synagogi żydowskiej z początku XX wieku w Mosinie.

**Dział 926 Kultura fizyczna** – plan 118.000,00 zł, wykonanie 118.714,69 zł, tj.100,61%, w tym:

**dochody bieżące:**

- 1) Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 118.000,00 zł, wykonanie 118.714,69 zł, tj.100,61%, w tym:
  - plan 118.000,00 zł, wykonanie 118.579,80 zł, tj.100,49% - dochody z najmu i dzierżaw obiektów sportowych ( sala gimnastyczna, stadion i przystań żeglarska ),
  - wykonanie 31,89 zł – odsetki od rachunku bankowego,
  - wykonanie 103,00 zł – wpływy z różnych dochodów.

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

		<b>stan na 31.12.2016 r.</b>			
l.p.	Rodzaj należności	Zaległości	Skutki obniżenia górných stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Umorzenia zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17.916,70			
2	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29.235,02			
3	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	26.202,94			
4	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9.307,19			
5	Wpływy z pozostałych odsetek	4.091,40			
6	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	11.534,57			
7	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	224.245,15			
	<b>Osoby prawne</b>				
a/	Wpływy z podatku od nieruchomości	723.662,80	920.361,64		
b/	Wpływy z podatku rolnego	116,00	8.269,24		

c/	Wpływy z podatku od środków transportowych	18.816,94	183.590,70		
d/	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	148,00			
<b>8</b>	<b>Osoby fizyczne</b>				
a/	Wpływy z podatku od nieruchomości	917.977,98	1.542.882,22	12.432,25	21.441,00
b/	Wpływy z podatku rolnego	11.313,30	48.238,96	447,00	
c/	Wpływy z podatku leśnego	1.057,60		323,00	
d/	Wpływy z podatku od środków transportowych	277.317,43	443.567,67		
e/	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	67.064,60		29.286,00	10.561,30
f/	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6.757,01		1.863,00	
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			2.339,00	
<b>9</b>	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka i opłata za zajęcie pasa drogowego)	114.447,73			
<b>10</b>	Wpływy z pozostałych odsetek	5.028,12			
<b>11</b>	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4,00			
<b>12</b>	Wpływy z różnych opłat (przedszkola)	9.085,65			
<b>13</b>	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.254.922,77			
<b>Razem :</b>		<b>4.730.252,90</b>	<b>3.146.910,43</b>	<b>46.690,25</b>	<b>32.002,30</b>

## 2. WYDATKI

**Realizacja wydatków budżetowych za rok 2016: plan 118.676.039,66 zł, a wykonanie 106.140.041,39 zł, tj.89,44 %, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 98.891.774,86 zł, wykonanie 94.789.442,27 zł, tj.95,85%,
- wydatki majątkowe – plan 19.784.264,80 zł, wykonanie 11.350.599,12 zł, tj.57,37%.

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 2.491.374,51 zł, wykonanie 647.531,34 zł, tj.25,99% w tym:**

**wydatki bieżące – plan 356.474,51 zł, wykonanie 356.355,90 zł, tj.99,97%,**

**wydatki majątkowe – plan 2.134.900,00 zł, wykonanie 291.175,44 zł, tj.13,64%, w tym:**

- 1) Melioracje wodne – plan i wykonanie 13.744,92 zł, tj.100,00% - **wydatki bieżące** – dotacja celowa dla Związku Spółek Wodnych w Środzie Wlkp. przeznaczona na utrzymanie odbiornika ścieków Kanału Mosińskiego poprzez wykoszenie porostów ręcznie ze skarp, hakowanie i usuwanie zatorów na długości 5640 mb. Dotacja udzielona zgodnie z zawartą umową na podstawie Uchwały Nr XLVII/312/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej dla spółek wodnych.
- 2) Izby rolnicze – plan 5.975,00 zł, wykonanie 5.856,39 zł, tj.98,01%,  
**wydatki bieżące** - na powyższą kwotę składa się rozliczenie wpłat na rzecz izb rolniczych za rok 2015 w wysokości 239,61 zł i 5.616,78 zł za rok bieżący.  
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych zgodnie z art.35 ust.1 pkt 1 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 2016r. nastąpi w roku 2017.
- 3) Pozostała działalność – plan i wykonanie 336.754,59 zł, tj.100,00%, w tym:
  - zakup materiałów – plan i wykonanie 5.053,07 zł, tj.100,00%,
  - zakup usług pozostałych – plan i wykonanie 1.549,96 zł, tj.100,00%,
  - różne opłaty i składki – plan i wykonanie 330.151,56 zł, tj.100,00%.

**wydatki bieżące** - wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z Województwa Wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę.

4) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 2.134.900,00 zł, wykonanie 291.175,44 zł, tj.13,64% - **wydatki majątkowe** zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

**Dział 600 Transport i łączność** – plan 13.917.519,53 zł, wykonanie 10.354.147,06 zł, tj.74,40%, w tym:

**wydatki bieżące** – plan 4.232.678,00 zł, wykonanie 3.937.929,60 zł, tj.93,04%,

**wydatki majątkowe** – plan 9.684.841,53 zł, wykonanie 6.416.217,46 zł, tj.66,25%.

1) Lokalny transport zbiorowy - plan 2.635.000,00 zł, wykonanie 1.728.377,24 zł tj.65,59% -

**wydatki bieżące:** plan 1.845.000,00 zł, wykonanie 1.668.722,24 zł, tj.90,45%, w tym:

- plan 899.500,00 zł, wykonanie 802.136,13 zł, tj.89,18% - koszty obsługi linii autobusowych:

- 691 Mosina – Krosno –Drużyna – Borkowice,
- 699 Mosina – Sasinowo – Wiórek – Rogalin – Świątniki – Radzewice – Mieczewo – Kórnik ( wydłużenie trasy do Kórnika od 01.05.2016 ),
- 692 Mosina – Krosinko – Ludwikowo – Dymaczewo Stare – Dymaczewo Nowe,
- linia okazjonalna Mosina – Żabinko ( od 01.02.2016 – 30.04.2016 ),
- linia zastępcza w Mosinie: Śremska – Lema – Gałczyńskiego – Sowiniecka – Wawrzyniaka – Dworcowa – Kolejowa – Sowiniecka – Gałczyńskiego – Lema – Śremska ( od 20.04.2016 ),
- 693 Mosina – Sowiniec – Sowinki – Krajkowo ( od 01.07.2016r. ),
- 698 Mosina – Rogalinek – Sasinowo – Wiórek ( od 01.09.2016r. ),

- dotacja dla Miasta Poznania - plan 945.500,00 zł, wykonanie 866.586,11 zł, tj.91,65% - koszty obsługi lokalnego transportu zbiorowego w związku z podpisanym porozumieniem z Miastem Poznań na realizację transportu linii autobusowej nr 651 i 527 ( linia 651: Poznań Dębiec – Luboń – Łęczyca – Puszczykowo – Mosina, linia 527: Poznań Starołęka – Czapury – Wiórek – Babki – Daszewice – Kamionki ),

- **wydatki majątkowe** – plan 790.000,00 zł, wykonanie 59.655,00 zł, tj.7,55% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

- 2) Drogi publiczne wojewódzkie – plan 200.550,00 zł, wykonanie 432,54 zł, tj.0,22%, w tym:
- plan 550,00 zł, wykonanie 432,54 zł, tj.78,64% - opłata za zajęcie pasa drogowego - **wydatki bieżące**,
  - plan 200.000,00 zł, wykonanie 0,00 – **wydatki majątkowe** zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

- 3) Drogi publiczne powiatowe – plan 407.100,00 zł, wykonanie 287.617,64 zł, tj.70,65%, w tym:

**wydatki bieżące** – plan 149.100,00 zł, wykonanie 148.972,30 zł, tj.99,91%, w tym:

- zakup usług remontowych – plan i wykonanie 28.926,74 zł, tj.100,00 %, w tym:
  - konserwacja sygnalizacji 4.895,40 zł,
  - remont drogi na ulicy Śremskiej, Wawrzyniaka, Leszczyńskiej i Sowinieckiej 16.725,79 zł,
  - naprawa chodnika na ulicy Leszczyńskiej i Wawrzyniaka 732,76 zł,
  - awaryjna wymiana masztu sygnalizacji świetlnej ul. Śremska 6.572,79 zł
- zakup usług pozostałych – plan i wykonanie 119.973,26 zł, tj.100,00%, w tym:
  - akcja zima 21.435,96 zł,
  - pielęgnacja zieleni w pasie przydrożnym 2.639,94 zł,
  - oczyszczanie ulic powiatowych 12.705,63 zł,
  - drobne naprawy 81.634,60 zł, w tym: remonty cząstkowe ulic, oznakowanie poziome ulic,
  - inne 1.557,13 zł, w tym m.in. montaż koszy,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – plan 200,00 zł, wykonanie 72,30 zł, tj.36,15% - opłaty za zajęcie pasa drogowego,

**wydatki majątkowe** – plan 258.000,00 zł, wykonanie 138.645,34 zł, tj.53,74% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

- 4) Drogi publiczne gminne - plan 10.674.869,53 zł, wykonanie 8.337.719,64 zł, tj.78,11%, w tym:

**wydatki bieżące** – plan 2.238.028,00 zł, wykonanie 2.119.802,52 zł, tj.94,72%, w tym:

- zakup materiałów – plan 34.000,00 zł, wykonanie 2.194,65 zł, tj.6,45% - wydatki zaplanowane na zakup piasku i soli związane z „akcją zima”. Środki nie zostały wykorzystane, ponieważ Gmina dokonywała zakupu usług związanych z zimowym utrzymanie dróg.

- usługi remontowe - plan 85.000,00 zł, wykonanie 43.323,89 zł, tj.50,97% - remonty chodników, dróg i ulic w mieście i gminie,
- bieżące utrzymanie dróg - plan 2.119.028,00 zł, wykonanie 2.074.283,98 zł, tj.97,89% w tym:
  - profilowanie i utwardzanie dróg gruntowych 967.820,06 zł,
  - częściowe remonty dróg, wyrównywanie zadoleń 193.160,29 zł,
  - akcja zima 149.199,51 zł,
  - czyszczenie kanalizacji i naprawy studzienek, montaż kratki ściekowych, zabezpieczenie studzienek 93.308,80 zł,
  - naprawa i montaż: znaków, słupków wygradzeniowych, koszy, gablot ogłoszeniowych, szyb przystankowych, wiat przystankowych, lusterek drogowych, barierki ochronnych oraz progów zwalniających 196.525,60 zł,
  - koszty obsługi parkingowej 267.913,53 zł,
  - malowanie oznakowania poziomego 42.878,92 zł,
  - opracowanie projektów ruchu 24.108,00 zł,
  - pomiar ruchu drogowego 17.712,00 zł,
  - inne 121.657,27 zł, w tym m.in. mechaniczne zmiatanie ulic, wykaszanie i pogłębianie rowów,

**wydatki majątkowe** - plan 8.436.841,53 zł, wykonanie 6.217.917,12 zł, tj.73,70% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

**Dział 630 Turystyka** – plan 88.016,00 zł, wykonanie 79.973,90 zł, tj.90,86%, w tym:

1) Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan 88.016,00 zł, wykonanie 79.973,90 zł, tj.90,86% - **wydatki bieżące**, w tym:

- umowy zlecenie – plan 25.300,00 zł, wykonanie 23.589,34 zł, tj.93,24% - nadzór i prace porządkowe na tzw. Gliniankach,
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 5.000,00 zł, wykonanie 3.688,05 zł, tj.73,76%,
- składki na Fundusz Pracy – plan 716,00 zł, wykonanie 46,54 zł, tj.6,50%,
- zakup materiałów – plan 4.420,00 zł, wykonanie 1.534,70 zł, tj.34,72%,
- usługi różne opłaty i składki – plan 4.700,00 zł, wykonanie 4.683,97 zł, tj.99,66%,
- zakup usług – plan 47.330,00 zł, wykonanie 45.895,86 zł, tj.96,97%, w tym: wywóz nieczystości, monitoring, utrzymanie porządku,

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – plan 550,00 zł, wykonanie 535,44 zł, tj.97,35%.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** – plan 5.358.473,35 zł, wykonanie 3.287.860,80 zł, tj.61,36%, w tym:

1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 5.358.473,35 zł, wykonanie 3.287.860,80 zł, tj.61,36%, w tym:

**wydatki majątkowe** – plan 3.345.000,00 zł, wykonanie 1.393.460,39 zł, tj.41,66% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania, w tym:

- wykupy gruntów: plan 2.950.000,00 zł, wykonanie 1.253.704,46 zł, tj.42,50%, w tym:
  - Gmina Mosina nabyła w trybie wywłaszczenia pod cel publiczny jedną nieruchomość złożoną z dwóch działek ewidencyjnych o łącznej powierzchni 406m<sup>2</sup> za kwotę odszkodowania 20.417,00 zł,
  - dokonano odpłatnego nabycia 15 nieruchomości gruntowych w celu realizacji zadań publicznych o powierzchni łącznej 23246m<sup>2</sup> za kwotę 1.104.516,11 zł. Do wyżej wymienionej kwoty wliczono m.in. kolejną ratę za nieruchomość nabytą w roku 2014, odszkodowania za nieruchomości, które przeszły z mocy prawa na własność Gminy, jak również odszkodowanie na rzecz byłego użytkownika gruntu gminnego za nakłady poniesione w związku z dokonaniem ulepszenia nieruchomości w wysokości 128.771,35 zł,
  - Gmina Mosina miała zabezpieczone środki na wykup działki po „POZBET” związanej z inwestycją polegającą na budowie obwodnicy Miasta Mosina. Nieruchomość miała być nabyta w drodze licytacji komorniczej. Do końca grudnia 2016 roku termin licytacji nie został ustalony. W związku z powyższym wydatki majątkowe nie zostały wykonane.
- plan 395.000,00 zł, wykonanie 139.755,93 zł, tj.35,38%,

**wydatki bieżące** – plan 2.013.473,35 zł, wykonanie 1.894.400,41 zł, tj. 94,09%, w tym:

- zakup energii – plan 117.000,00 zł, wykonanie 105.861,85 zł, tj.90,48%,
- zakup usług remontowych – plan 141.473,35 zł, wykonanie 141.012,05 zł, tj.99,67% - remonty w zasobach mieszkaniowych Gminy Mosina,
- zakup usług pozostałych – plan 929.000,00 zł, wykonanie 920.383,24 zł, tj.99,07%, w tym:
  - czynsze i opłaty za nie dostarczenie lokali socjalnych 191.586,71 zł,



- wypisy i wyrisy, wyceny i podziały 66.200,70 zł,
  - ogłoszenia prasowe 24.827,55 zł, (ogłoszenia o przetargach na sprzedaż działek),
  - koszty aktów notarialnych 12.839,36 zł,
  - opłaty sądowe i badanie akt ksiąg wieczystych 11.772,10 zł,
  - zarządzanie nieruchomościami zasobów komunalnych 531.754,62 zł,
  - inwentaryzacja drzew 34.297,32 zł,
  - inne 47.104,88 zł.
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – plan 90.000,00 zł, wykonanie 39.417,27 zł, tj.43,80%,
  - zakup usług obejmujących tłumaczenia – plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 – środki były zabezpieczone na ewentualne tłumaczenia ksiąg wieczystych,
  - podatek VAT – plan 735.000,00 zł, wykonanie 687.726,00 zł, tj. 93,57%.

**Dział 710 Działalność usługowa** – plan 662.400,00 zł, wykonanie 164.423,58 zł, tj.24,82%, w tym:

**wydatki bieżące** – plan 662.400,00 zł, wykonanie 164.423,58 zł, tj.24,82%, w tym:

1) Plany zagospodarowania przestrzennego - plan 662.400,00 zł, wykonanie 164.423,58 zł tj. 24,82%, w tym:

- plan 5.000,00 zł, wykonanie 1.618,72 zł, tj.32,37% - wynagrodzenia bezosobowe członków komisji urbanistycznej. W 2016r. odbyły się 3 posiedzenia Komisji, na których zajęto się 11 projektami planów miejscowych oraz projektem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Ponadto zaplanowano środki na wynagrodzenia dla niezależnych urbanistów i architektów w zakresie urbanistyki oraz architektury oraz na wynagrodzenia urbanistów sporządzających decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym, od których odwołania od kilku lat są rozpatrywane przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu. Odwołania te nie zostały do tej pory przez SKO rozpatrzone. Z tego względu w 2016 r. nie zostało wypłacone wynagrodzenie na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w tym trybie.
- plan 615.000,00 zł, wykonanie 145.679,16 zł, tj.23,69% - zakup usług - wydatki związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, obejmujące:
  - sporządzanie projektów planów miejscowych,

- opracowywanie prognoz skutków finansowych uchwalenia planów oraz prognoz oddziaływania na środowisko,
- zlecenie wykonania przez PODGIK w Poznaniu map, w tym również numerycznych,
- zlecenie geodetom sporządzenie map projektów podziałów,
- ogłoszenia prasowe,
- sporządzenie makiet projektów planów oraz innych opracowań dodatkowych,
- opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2015r., poz. 199 z późn.zm. ), wydanych w 2014r., które stały się ostateczne w 2016r.,
- kontynuowanie prac nad przechowywaniem planów miejscowych w formie elektronicznej studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, udostępniania ich, z możliwością sporządzania wypisów i wyrysów, za pośrednictwem internetu, oraz sporządzanie mapy wydanych decyzji o warunkach zabudowy z możliwością jej uzupełniania. W ramach tego paragrafu wypłacono część wynagrodzeń za projekty planów miejscowych znajdujących się w trakcie opracowania tj. części miasta Mosina ( obszar ul. Leśmiana i Gałczyńskiego, Łazienna – Wawrzyniak, Konopnickiej – Kuncewiczowej – Makuszyńskiego – Jurgielewiczowej, Strzeleckiej - Jarzynowej ), części wsi Mieczewo, części wsi Czapury, terenów części wsi Krajkowo, ogłoszeń o wyłożeniu projektów planów miejscowych do publicznego wglądu i możliwości składania wniosków do planu, a także wypłacono wynagrodzenie, za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydanych w 2014r., które stały się ostateczne w 2016r. W ramach tych środków wypłacono także część wynagrodzenia związanego z aktualizacją gminnej ewidencji zabytków i sporządzeniem gminnego programu opieki nad zabytkami oraz procesem rewitalizacji. Procedowanie pozostałych planów miejscowych oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina jest w trakcie. Dodatkowo cały czas toczy się zamówienie publiczne na budowę i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania Gminą Mosina w oparciu o system informacji o terenie SIT/GIS: przygotowywana jest SIWZ. Na ten projekt Gmina Mosina wystąpiła o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2:

Społeczeństwo informacyjne. Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych. Poddziałanie 2.1.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych. Zapisane w budżecie środki stanowią wkład własny do projektu. Stąd też, w związku z toczącym się postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego i rozpatrywaniem wniosku o dofinansowanie, a także plany miejscowe będące w trakcie opracowania przedmiotowe środki nie zostały w całości wydane,

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, - środki zabezpieczone na ewentualne wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art.5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan i wykonanie 11.661,26 zł, tj.100,00%,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan i wykonanie 2.004,62 zł, tj.100,00%,
- składki na Fundusz Pracy – plan i wykonanie 274,12 zł, tj.100,00%,
- zakup materiałów – plan 850,00 zł, wykonanie 616,84 zł, tj.72,57% -zakup materiałów promocyjnych,
- zakup usług – plan 12.750,00 zł, wykonanie 0,00 zł – środki zabezpieczono na opracowanie dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji.

Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 2, pkt 5 lit. C i d oraz pkt 6 ustawy:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan i wykonanie 2.057,87 zł, tj.100,00%,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan i wykonanie 353,76 zł, tj.100,00%,
- składki na Fundusz Pracy – plan i wykonanie 48,37 zł, tj.100,00%,
- zakup materiałów – plan 150,00 zł, wykonanie 108,86 zł, tj.72,57% - zakup materiałów promocyjnych,
- zakup usług – plan 2.250,00 zł, wykonanie 0,00 zł – środki zabezpieczono na opracowanie dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji

Wydatki na wynagrodzenia związane są ze zwiększeniem zakresu zadań wynikających z realizacji projektu. Obowiązki osób wchodzących w skład tzw. zespołu projektowego polegają na przeprowadzeniu procedury wyboru wykonawców wraz z przygotowaniem towarzyszącej dokumentacji, realizacji poszczególnych działań wskazanych we wniosku o dofinansowanie,

rozliczeniu realizacji projektu i kontakcie z grantodawcą, bieżącej współpracy z wykonawcą Gminnego Programu Rewitalizacji oraz jego pokrewnych elementów – przeprowadzenie badań źródłowych, wskazywanie kierunków opracowania poszczególnych materiałów, analiza produktów sporządzonych przez wykonawcę i ich korekta, projektowanie i realizacja poszczególnych działań związanych z rewitalizacją, projektowanie i organizacja działań promocyjnych na poszczególnych etapach projektu.

**Dział 750 Administracja publiczna** – plan 8.983.446,39 zł, wykonanie 8.651.656,59 zł, tj.96,31%, w tym:

**wydatki bieżące** – plan 8.793.446,39 zł, wykonanie 8.464.027,15 zł, tj.96,25%,

**wydatki majątkowe** – plan 190.000,00 zł, wykonanie 187.629,44 zł, tj.98,75% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

1) Urzędy wojewódzkie - plan 207.992,00 zł, wykonanie 207.350,04 zł, tj.99,69% - wynagrodzenia i pochodne finansowane z dotacji celowej zadań z zakresu administracji rządowej – **wydatki bieżące**.

2) Rady Gmin - plan 386.500,00 zł, wykonanie 381.887,86 zł, tj.98,81%

**wydatki bieżące:** plan 361.500,00 zł, wykonanie 359.172,22 zł, tj.99,36%, w tym:

- diety i delegacje radnych – plan 317.000,00 zł, wykonanie 314.748,42 zł, tj.99,29%,
- zakup materiałów – plan 3.890,00 zł, wykonanie 3.821,98 zł, tj.98,25%, w tym m.in. prasa, zaproszenia na sesje RM, wiązanki, znicze, baterie,
- zakup usług – plan 40.610,00 zł, wykonanie 40.601,82 zł, tj.99,98%, w tym: wynajem sali na sesje i komisje Rady Miejskiej, szkolenia radnych, usługi prawne, usługi transportowe, oprawa portretu.

**wydatki majątkowe** – plan 25.000,00 zł, wykonanie 22.715,64 zł, tj.90,86% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

3) Urzędy Gmin – plan 7.789.146,39 zł, wykonanie 7.492.878,47 zł, tj.96,20%,

**wydatki bieżące** – plan 7.624.146,39 zł, wykonanie 7.327.964,67 zł, tj.96,12%, w tym:

- fundusz płac – plan 4.774.547,73 zł, wykonanie 4.678.805,98 zł, tj.97,99% ,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 575.197,09 zł, wykonanie 526.919,92 zł, tj.91,61%,
- składki na Fundusz Pracy – plan 112.435,00 zł, wykonanie 78.918,29 zł, tj.70,19%,
- wynagrodzenia „13” – plan i wykonanie 316.141,42 zł, tj.100,00%,
- wpłaty na PFRON – plan 70.100,00 zł, wykonanie 65.322,00 zł, tj.93,18%,

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – plan 95.000,00 zł, wykonanie 83.835,00 zł, tj.88,25% ( inkaso sołtysów ),
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 80.000,00 zł, wykonanie 78.534,08 zł, tj.98,17%, w tym:
  - doręczenie decyzji wymiarowych,
  - mycie okien,
  - pełnienie dyżurów po godzinach pracy zapewniających współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego,
  - obsługa kasy zapomogowo-pożyczkowej,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń– plan 23.000,00 zł, wykonanie 20.639,35 zł, tj.89,74% - zakup odzieży roboczej, zakup okularów,
- zakup materiałów – plan 280.000,00 zł, wykonanie 261.348,14 zł, tj.93,34% ,w tym:
  - artykuły gospodarcze i chemiczne 27.600,24 zł,
  - zakup publikacji, prasy i książek 31.970,15 zł,
  - materiały biurowe, akcesoria komputerowe, tonery 143.877,10 zł,
  - paliwo do samochodu służbowego 6.534,42 zł,
  - druki 13.904,55 zł,
  - meble i krzesła biurowe 14.828,98 zł,
  - drukarki i niszczarki 4.878,10 zł,
  - aparat fotograficzny 685,00 zł,
  - flagi 1.353,00 zł,
  - dywan i rolety 2.726,60 zł,
  - inne 12.990,00 zł, w tym m.in. woda pitna Eden, akumulatory do telefonów, wiazanki i kompozycje kwiatowe, upominki na obchody 50-lecia pożycia małżeńskiego,
- opłata za energię elektryczną, centralne ogrzewanie i wodę – plan 110.000,00 zł, wykonanie 109.965,26 zł, tj.99,97%,
- odpłatność za usługi zdrowotne - plan 10.000,00 zł, wykonanie 8.197,00 zł, tj.81,97% - koszty badań okresowych pracowników,
- zakup usług pozostałych – plan 636.565,24 zł, wykonanie 597.481,36 zł, tj.93,86%, w tym:
  - obsługa prawna 86.791,04 zł,
  - opłaty pocztowe i koszty przesyłek 177.677,03 zł,
  - dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników 9.153,00 zł ,
  - administrowanie siecią i usługi informatyczne 39.098,60 zł,

- eksploatacja i naprawa ksero, naprawa kserokopiarek i drukarek 37.935,40 zł,
- opieka autorska RADIX, konsultacje WOKISS, BIP, E-Content, dostęp do portali internetowych i aktualizacja oprogramowania 94.609,19 zł,
- opłaty komornicze i sądowe 22.658,58 zł,
- konserwacja centrali telefonicznej 18.688,62 zł,
- usługa archiwizacji i niszczenia dokumentów 11.227,05 zł,
- ogłoszenia 8.710,86 zł,
- usługi różne 90.931,99 zł (m.in. naprawa komputera, czynsz Nestle, opłaty parkingowe, wymiana opon w samochodzie służbowym, pranie firan i flag urzędowych, czyszczenie dywanów, abonament RTV, zużycie ścieków, podpis elektroniczny, serwis kotłowni – badanie szczelności instalacji gazowej, abonament Krajowy Rejestr Długów, konserwacja klimatyzacji, przegląd gaśnic, czyszczenie i konserwacja podłóg, prace dekarские, zużycie ścieków, obchody 50-lecia pożycia małżeńskiego, przegląd instalacji elektrycznej ),
- podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe – plan 45.000,00 zł, wykonanie 38.121,61 zł, tj.84,71%,
- podróże służbowe zagraniczne – plan 8.500,00 zł, wykonanie 1.821,55 zł, tj.21,43%,
- różne opłaty i składki – plan 125.000,00 zł, wykonanie 112.086,36 zł, tj.89,67% - wydatki obejmują składki za ubezpieczenie mienia, składki członkowskie WOKiSS,
- odpis na fundusz socjalny – plan i wykonanie 92.159,91 zł, tj.100,00%,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – plan 87.000,00 zł, wykonanie 82.373,85 zł, tj.94,68%,
- szkolenia - plan 62.000,00 zł, wykonanie 55.363,82 zł, tj.89,30%,
- zakup usług remontowych – plan 79.500,00 zł, wykonanie 79.229,59 zł, tj.99,66%,
- czynsz – plan 30.000,00 zł, wykonanie 29.668,92 zł, tj.98,90% - czynsz za pomieszczenia biurowe,

Koszty wynagrodzeń i pochodnych w ramach dotacji na refinansowanie w latach 2016-2018 części kosztów wynagrodzenia osoby pełniącej w Gminie Mosina funkcję koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – porozumienie z dnia 9 marca 2016r. zawarte ze Stowarzyszeniem Metropolia Poznań, w tym:

Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 7.673,02 zł, wykonanie 7.265,50 zł, tj.94,69%,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 1.318,99 zł, wykonanie 1.079,33zł, tj.81,83%,
- składki na Fundusz Pracy – plan 187,99 zł, wykonanie 154,24 zł, tj.82,05%,

Współfinansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art.5 ust.3, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 2.357,07 zł, wykonanie 2.146,09 zł, tj.91,05%,
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 405,18 zł, wykonanie 338,30 zł, tj.83,49%,
- składki na Fundusz Pracy – plan 57,75 zł, wykonanie 47,80 zł, tj.82,77%,

**wydatki majątkowe** – plan 165.000,00 zł, wykonanie 164.913,80 zł, tj.99,95% zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan 240.946,00 zł, wykonanie 219.828,37 zł, tj.91,24%, - **wydatki bieżące**, w tym:

- zakup materiałów – plan 85.000,00 zł, wykonanie 78.551,05 zł, tj.92,41%, 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,
    - ✓ gadżety reklamowe (m.in. parasole, kubki, koszulki, torby lniane, smycze, długopisy, torby papierowe, koce, plecaki ),
    - ✓ kapsle na monety „1 Mosin”,
    - ✓ książki „Rogalin i jego mieszkańcy” z Muzeum Narodowego w Poznaniu,
    - ✓ gra memo „Poznań i okolice” wydana przez Poznańską Organizację Turystyczną,
    - ✓ medale dla dzieci z przedszkoli z terenu Gminy Mosina uczestniczących w zawodach sportowych w dniu 11.06.2016r. w ramach całorocznego projektu „Mały Olimpijczyk” – promocja aktywności fizycznej wśród dzieci,
    - ✓ statuetki z tabliczkami na „Dni Mosiny 2016”,
    - ✓ insert do „Informatora Mosińskiego” – program „Dni Mosiny 2016”,
    - ✓ pocztówki promocyjne Gminy Mosina,
    - ✓ blister informacyjny do monety „1 Mosin”,
    - ✓ podkładki ze starymi fotografiami Mosiny,
    - ✓ puchary okolicznościowe na V Rajd Motocyklowy o Puchar Burmistrza Gminy Mosina w dniu 29 maja 2016r. organizowany przez Mosińskie Towarzystwo Motocyklowe ( impreza objęta patronatem Burmistrza Gminy Mosina ),
    - ✓ składane krzesła, stoły i ławka na potrzeby organizowanych stoisk promocyjnych podczas wydarzeń plenerowych,
    - ✓ zakup czcionki do projektowanych materiałów promocyjnych,

- ✓ świece dekoracyjne z wosku pszczelego oraz zestawy upominkowe w celach promocyjnych,
- ✓ bilety wstępu do Muzeum Pałacu w Rogalinie w dniu 2.10.2016r. ( wizyta delegacji z Seelze ),
- ✓ informatory dotyczące Pałacu w Rogalinie w języku niemieckim i języku angielskim,
- umowy zlecenie – plan 5.000,00 zł, wykonanie 2.903,97 zł, tj.58,08%,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 2.578,50 zł, wykonanie 472,40 zł, tj.18,32%,
- składki na Fundusz Pracy – plan 367,50 zł, wykonanie 67,38 zł, tj.18,33%,
- podróże służbowe zagraniczne – plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł – środki były zabezpieczono na wyjazd zagraniczny do partnerskiej Gminy Seelze,
- zakup usług – plan 130.000,00 zł, wykonanie 125.867,24 zł, tj.96,82%, w tym:
  - ✓ ogłoszenie w Głosie Wielkopolskim,
  - ✓ ogłoszenie w Gazecie Wyborczej,
  - ✓ renowacja tablicy „Mosina turystycznie”,
  - ✓ członkostwo w Klubie Samorządowym Polskiej Agencji Prasowej ( Pakiet Srebrny ),
  - ✓ serwer SPI – hosting aplikacji CMS SPI ( [www.mosina.pl](http://www.mosina.pl) ),
  - ✓ wykonanie monet okolicznościowych „1 Mosin”,
  - ✓ promocja Gminy Mosina podczas imprez kajakowych organizowanych przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA: 17 MSK „Warta Tour 2016” i cyklu imprez „Poznaj Wielkopolskę z kajaka – 4 Pory Roku”,
  - ✓ reklama „Płać podatek w Mosinie” w gazecie „Nasza-okolica.pl”,
  - ✓ reklama „Płać podatek w Mosinie” w gazecie „Fakty Mosińsko-Puszczykowskie”,
  - ✓ reklama „Płać podatek w Mosinie” w Gazecie Mosińsko-Puszczykowskiej”,
  - ✓ druk ulotek „Płać podatek w Mosinie”,
  - ✓ druk programu II Mosińskiego Festiwalu Muzyki Pasyjnej ( 19-20.03.2016r. ),
  - ✓ wykonanie kronik i teczek okolicznościowych,
  - ✓ filmowanie i fotografia lotnicza podczas „Dni Mosiny 2016”,
  - ✓ reklama „X Ogólnopolskich Dni Artystycznych z Gitarą” w Głosie Wielkopolskim,
  - ✓ promocja ofert inwestycyjnych na portalu Gratka.pl ( abonament miesięczny ),
  - ✓ reklama „X Ogólnopolskich Dni Artystycznych z Gitarą” w magazynie „Gitarzysta”,
  - ✓ produkcja reklamy oraz kampania reklamowa w Radio Merkury „X Ogólnopolskich Dni Artystycznych z Gitarą”,
- ✓ produkcja medalu drewnianego dla uczestników XIII Otwartego Turnieju Wiosny Formacji Tanecznych i Solistów w Mosinie,



- ✓ wynajem sceny ( obsługa techniczna ) na Festyn Organizacji Pozarządowych,
  - ✓ wykonanie baneru promującego Festyn Organizacji Pozarządowych,
  - ✓ druk plakatów i ulotek w ramach kampanii promocyjno-informacyjnej Budżetu Obywatelskiego Gminy Mosina,
  - ✓ serwis internetowy dotyczący Budżetu Obywatelskiego Gminy Mosina,
  - ✓ wykonanie strony internetowej mosina.pl,
  - ✓ pakowanie upominków dla niemieckiej delegacji z Seelze,
  - ✓ wykonanie wydruków zdjęć promocyjnych Gminy Mosina wraz z oprawą – upominki dla delegacji z Seelze,
  - ✓ emisja na antenie TVP Poznań filmów promocyjnych w ramach kampanii „Zamieszkaj w Gminie Mosina”,
  - ✓ cynkowanie ogniowe elementów stalowych – renowacja ławki,
  - ✓ wynajem Sali na spotkanie z przedstawicielami delegacji z Seelze,
  - ✓ baner reklamowy na portalu epoznan.pl w ramach kampanii „Zamieszkaj w Gminie Mosina”,
  - ✓ wykonanie filmów i zdjęć do kampanii „Zamieszkaj w Gminie Mosina”,
  - ✓ reklama dotycząca kampanii „Zamieszkaj w Gminie Mosina” w Głosie Wielkopolskim oraz na portalu gloswielkopolski.pl,
  - zakup usług obejmujących tłumaczenia – plan 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł – środki były zabezpieczone na tłumaczenia podczas wizyty przedstawicieli partnerskiej Gminy Seelze,
  - różne opłaty i składki – plan 13.000,00 zł, wykonanie 11.966,33 zł, tj.92,05%, w tym:
    - ✓ składka członkowska – Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski,
    - ✓ składka na rzecz Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej – w ramach opłaconej składki gwarantowane jest między innymi uczestnictwo w imprezach krajowych i zagranicznych. Wybrane korzyści dla członków PLOT:
      - nawiązywanie kontaktów i integracja branży turystycznej,
      - preferencyjne warunki udziału w targach turystycznych,
      - współpraca z mediami i udział w programach podróży studyjnych,
      - udział w szkoleniach PLOT,
      - udział w przedsięwzięciach PLOT ( np. sesjach fotograficznych, publikacjach ),
      - patronaty i obsługa medialna wydarzeń,
- 5) Pozostała działalność – plan 358.862,00 zł, wykonanie 349.711,85 zł, tj.97,45% - **wydatki bieżące**, w tym:

- zakup materiałów – plan 20.535,00 zł, wykonanie 19.978,35 zł, tj.97,29% - m.in. Gazeta Sołecka, wydatki jednostek pomocniczych, znicze, wiazanki na uroczystości, zakup programu do obsługi Budżetu Obywatelskiego,
- zakup usług – plan 159.767,00 zł, wykonanie 159.197,00 zł, tj.99,64% - m.in. druk i kolportaż „Informatora Mosińskiego” oraz wkładek do gazety, wydatki jednostek pomocniczych,
- diety sołtysów – plan 133.560,00 zł, wykonanie 133.130,00 zł, tj.99,68%,
- różne opłaty i składki – plan 45.000,00 zł, wykonanie 37.406,50 zł, tj.83,13% - składki członkowskie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań i Lider Zielonej Wielkopolski.

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – plan 26.813,00 zł, wykonanie 26.789,06 zł, tj.99,91% - **wydatki bieżące**, w tym:

1) Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 26.813,00 zł, wykonanie 26.789,06 zł, tj.99,91% - wydatki związane z aktualizacją list wyborców oraz zakupem i transportem urn wyborczych, w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne – plan i wykonanie 855,00 zł, tj.100,00%,
- składki na Fundusz Pracy – plan i wykonanie 40,00 zł, tj.100,00%,
- wynagrodzenia bezosobowe – plan i wykonanie 4.974,00 zł, tj.100,00%,
- zakup materiałów – plan 18.791,50 zł, wykonanie 18.767,56 zł, tj.99,87%,
- zakup usług – plan i wykonanie 2.152,50 zł, tj.100,00%.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – plan 1.892.240,00 zł, wykonanie 1.731.051,15 zł, tj.91,48%, w tym:

**wydatki bieżące** – plan 1.752.240,00 zł, wykonanie 1.591.901,75 zł, tj.90,85%,

**wydatki majątkowe** – plan 140.000,00 zł, wykonanie 139.149,40 tj.99,39%.

1) Komendy Wojewódzkie Policji – plan i wykonanie 30.000,00 zł, tj.100,00%, w tym:

**wydatki bieżące** - plan i wykonanie 10.000,00 zł, tj.100,00% - środki przeznaczone na utworzenie dwuosobowych patroli prewencyjnych pełniących służbę na terenie Gminy Mosina poza rozkładem służby na podstawie Porozumienia z dnia 17.03.2016r.

**wydatki majątkowe** – plan i wykonanie 20.000,00 zł, tj.100,00% - środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Mosinie.

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 sfinansowanie zakupu sprzętu informatycznego, sprzętu biurowego i alkomatów dla Komisariatu Policji w Mosinie na podstawie Porozumienia z dnia 29.03.2016r.

3) Ochotnicze Straże Pożarne – plan 967.100,00 zł, wykonanie 867.907,95 zł, tj.89,74%, w tym:

**wydatki bieżące:** plan 907.100,00 zł, wykonanie 807.908,55 zł, tj.89,06%, w tym:

- dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom – plan 73.600,00 zł, wykonanie 51.134,49 zł, tj.69,48% – dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Mosina na zakup sprzętu i wyposażenia, wykorzystywanego podczas prowadzenia działań ratowniczych jak i służących do utrzymania gotowości bojowej. Dotacja pokrywa część kosztów zakupionego sprzętu współfinansowanego również ze środków instytucji ubezpieczeniowych oraz ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wykorzystanie dotacji przez poszczególne jednostki OSP:

- OSP Krajkowo 13.097,94 zł,
- OSP Radzewice 10.230,76 zł,
- OSP Nowinki 863,42 zł,
- OSP Mosina 14.589,40 zł,
- OSP Żabinko 12.352,97 zł,

W ramach udzielonych dotacji zostało zakupione umundurowanie oraz środki ochrony osobistej, narzędzia ratownicze i węże.

- dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – plan i wykonanie 2.000,00 zł, tj.100,00% - dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej przeznaczona na realizację szkolenia Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Gminy Mosina. Z dotacji wsparto jedno zadanie publiczne.
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych - plan 45.000,00 zł, wykonanie 32.674,42 zł, tj.72,61%,
- umowy zlecenia - plan 800,00 zł, 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 89.000,00 zł, wykonanie 88.721,55 zł, tj. 99,69%,
- różne opłaty i składki ( ubezpieczenia ) - plan 27.000,00 zł, wykonanie 24.058,20 zł, tj.89,10%,

- opłaty za rozmowy telefoniczne – plan 2.500,00 zł, wykonanie 1.941,28 zł, tj.77,65%,
  - zakup materiałów – plan 65.000,00 zł, wykonanie 51.754,51 zł, tj.79,62% w tym:
    - zakup paliwa 22.587,68 zł,
    - artykuły do sprzętu ratunkowego 13.582,59 zł,
    - akcesoria i części samochodowe 4.634,78 zł,
    - monitoring w OSP Mosina 7.000,00 zł,
    - inne 3.949,46 zł (m.in. woda pitna, artykuły gospodarcze ),
  - usługi pozostałe – plan 577.000,00 zł, wykonanie 533.646,97 zł, tj.92,49% w tym:
    - naprawy i przeglądy samochodów 4.341,06 zł,
    - abonament Aquanet za utrzymanie w gotowości hydrantów ulicznych na terenie gminy 495.750,49 zł,
    - zużycie ścieków i abonament za wodę 11.410,87 zł,
    - badania okresowe strażaków 2.550,00 zł,
    - wykonanie napisów 553,50 zł,
    - konserwacja i przegląd aparatów 2.902,34 zł,
    - naprawa i montaż instalacji elektrycznej przyczepy, montaż sygnałów świetlnobłyskowych 1.894,00 zł,
    - przegląd techniczny bram 487,08 zł,
    - inne 13.757,63 zł (m. in. przeprowadzenie egzaminu OSP, wykonanie grafiki informacyjnej na wozie bojowym OSP, modernizacja stacji OSP, naprawa masztu, abonament radio i telewizja ),
  - usługi remontowe – plan 25.000,00 zł, wykonanie 21.139,65 zł, tj.84,56% - naprawa samochodu wykorzystywanego przez OSP, zakup farby przez OSP Pecna,
- wydatki majątkowe** – plan 60.000,00 zł, wykonanie 59.999,40 zł, tj.99,99% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

4) Straż gminna – plan 886.140,00 zł, wykonanie 828.143,20 zł, tj.93,46%, w tym:

**wydatki bieżące** – plan 826.140,00 zł, wykonanie 768.993,20 zł, tj.93,08%, w tym:

- wynagrodzenia – plan 539.980,63 zł, wykonanie 527.005,78 zł, tj.97,60%,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 106.800,00 zł, wykonanie 77.348,73 zł, tj.72,42%,
- składki na Fundusz Pracy – plan 14.600,00 zł, wykonanie 10.545,42, tj.72,23%,
- wynagrodzenia „13” – plan i wykonanie 41.220,07 zł, tj.100,00%,
- wynagrodzenia bezosobowe ( umowa zlecenie – mycie okien i pranie firan ) – plan 1.600,00 zł, wykonanie 708,02 zł, tj.44,25%,

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - plan 13.000,00 zł, wykonanie 11.769,78 zł, tj.90,54% - zakup umundurowania i okularów,
- zakup materiałów – plan 32.500,00 zł, wykonanie 30.860,00 zł, tj.94,95%, w tym:
  - zakup paliwa 11.365,73 zł,
  - części i akcesoria samochodowe 3.609,11 zł,
  - środki czystości i art. gospodarcze 377,80 zł,
  - art. biurowe, tonery 6.606,99 zł,
  - niszczarka 701,10 zł,
  - siatka do łapania i klatka do przewozu zwierząt oraz inne akcesoria ochronne 2.277,47 zł,
  - medale okolicznościowe z okazji 25-lecia Straży Miejskiej w Mosinie 1.537,50 zł,
  - opaski odblaskowe 1.180,80 zł,
  - inne 3.203,50 zł ( m.in. woda pitna, naklejki do oznakowania auta, materiały opatrunkowe i apteczka ),
- opłaty za energię elektryczną i centralne ogrzewania – plan 13.000,00 zł, wykonanie 11.810,05 zł, tj.90,85%,
- usługi pozostałe – plan 16.000,00 zł, wykonanie 15.764,25 zł, tj.98,53%, w tym:
  - przeglądy pojazdów, myjnia, rejestracje pojazdów, wymiany opon 3.603,59 zł,
  - opłata za korzystanie z częstotliwości 300,00 zł,
  - opłata za użytkowanie programu SUMPRO 1.845,00 zł,
  - przegląd i naprawa systemu monitoringu miejskiego 3.426,90 zł,
  - zmiana ustawienia kamer monitoringu 3.431,70 zł,
  - projekt medali okolicznościowych 861,00 zł,
  - zużycie ścieków i abonament woda 132,75 zł,
  - pozostałe 2.163,31 zł ( m.in. naprawa aparatu fotograficznego, koszty przesyłek, montaż radiotelefonu, czynsz za wynajem miejsca na stację przekaźnikową monitoringu miejskiego ),
- delegacje służbowe, ryczałt samochodowy – plan 4.000,00 zł, wykonanie 2.427,73 zł, tj.60,69%,
- odpis na fundusz socjalny – plan i wykonanie 10.939,30 zł, tj.100,00%,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 9.000,00 zł, wykonanie 8.966,00 zł, tj.99,62%,
- różne opłaty i składki - plan 3.500,00 zł, wykonanie 1.159,00 zł, tj.33,11%,

- usługi remontowe – plan 17.000,00 zł, wykonanie 16.940,07 zł, tj.99,65% - wymiana części i naprawa samochodów wykorzystywanych przez straż miejską, remont pomieszczeń biurowych i wejścia do budynku,
- szkolenia – plan 2.000,00 zł, wykonanie 575,00 zł, tj.28,75%,
- zakup usług zdrowotnych – plan 1.000,00 zł, wykonanie 954,00 zł, tj.95,40%,

**wydatki majątkowe** – plan 60.000,00 zł, wykonanie 59.150,00 zł, tj.98,58% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

- 5) Pozostała działalność – plan 4.000,00 zł, wykonanie 0,00 – dotacje przeznaczone na zadania publiczne z zakresu obrony cywilnej. W konkursie złożono jedną ofertę, która nie spełniła wymogów formalnych.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego** – plan 943.800,00 zł, wykonanie 641.541,09 zł, tj.67,97% - wydatki w tym dziale obejmują spłatę odsetek od obligacji komunalnych, pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – **wydatki bieżące**.

**Dział 758 Różne rozliczenia** – plan 1.282.288,99 zł, wykonanie 530.437,00 zł, tj.41,37% – **wydatki bieżące** - w tym:

- 1) Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan i wykonanie 530.437,00 zł, tj.100,00%, w tym:

- plan i wykonanie 530.437,00 zł, tj.100,00% - zwrot do budżetu państwa nienależnie otrzymanej subwencji ogólnej za lata poprzednie.

- 2) Rezerwy ogólne i celowe – plan 751.851,99 zł, wykonanie 0,00 zł, w tym:

- 451.851,99 zł - rezerwa z tytułu udzielonych poręczeń dla MTBS Sp. z o.o. w Mosinie
- 100.000,00 zł - rezerwa ogólna,
- 200.000,00 zł - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzowego.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** – plan 39.527.893,20 zł, wykonanie 38.036.830,88 zł, tj. 96,23%, w tym:

**wydatki majątkowe** – plan 1.072.800,00 zł, wykonanie 344.534,46 zł, tj.32,12%,

**wydatki bieżące** – plan 38.455.093,20 zł, wykonanie 37.692.296,42 zł, tj.98,02%.

- 1) Szkoły podstawowe – plan 17.298.245,19 zł, wykonanie 16.396.646,97 zł, tj. 94,79%, w tym:

**wydatki majątkowe** – plan 1.072.800,00 zł, wykonanie 344.534,46 zł, tj.32,12% – zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

**wydatki bieżące** – plan 16.225.445,19 zł, wykonanie 16.052.112,51 zł, tj.98,93 %, w tym:

- dodatki socjalne: wiejski, mieszkaniowy dla nauczycieli – plan 370.758,00 zł, wykonanie 365.038,69 zł, tj.98,46%,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 10.201.084,09 zł, wykonanie 10.156.719,70 zł, tj.99,57 %,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 1.872.780,00 zł, wykonanie 1.863.131,43 zł, tj. 99,48%
- składki na Fundusz Pracy – plan 231.768,00 zł, wykonanie 224.975,56 zł, tj. 97,07%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 749.965,91 zł., wykonanie 749.962,62 zł, tj. 99,99%
- odpisy na ZFŚS – plan 744.086,00 zł, wykonanie 744.086,00 zł, tj.100,00%,
- umowy zlecenia – plan 31.500,00 zł, wykonanie 30.955,43 zł, tj. 98,27%,
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 479.304,82 zł, wykonanie 457.702,88 zł, tj.95,49 %, w tym:
  - ogrzewanie obiektów (olej opałowy) – 80.972,01 zł,
  - środki czystości – 36.119,31 zł,
  - zakup wyposażenia, materiały do drobnych remontów, art. gospodarcze – 243.115,94 zł,
  - artykuły biurowe i czasopisma – 94.281,65 zł,
  - odzież robocza, wyposażenie apteczki – 3.213,97 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – plan 314.671,37 zł, wykonanie 308.191,67 zł, tj.97,94%,
- zakup energii – plan 558.934,00 zł, wykonanie 497.460,54 zł, tj.89,00%, w tym:
  - energia – 176.690,71 zł,
  - woda – 26.231,85 zł,
  - gaz – 294.537,98 zł,
- zakup usług remontowych – plan 335.346,00 zł, wykonanie 332.079,21 zł, tj.99,03%,
- zakup usług zdrowotnych – plan 12.282,00 zł, wykonanie 12.014,70 zł, tj.97,82%,
- zakup usług pozostałych – plan 224.894,00 zł, wykonanie 213.733,35 zł, tj.95,04%, w tym:
  - opłaty pocztowe, RTV – 9.861,66 zł,
  - przeglądy obiektów – 24.121,59 zł,

- usługi transportowe, introligatorskie, monitoring, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, opłata komornicza, usługi informatyczne, usługi serwisowe, naprawy sprzętu gospodarczego, usługi pralnicze – 136.073,80 zł,
- wywóz nieczystości – 43.676,30 zł ( w tym opłata za odprowadzanie ścieków: 27.437,16 zł),
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – plan 23.990,00 zł, wykonanie 23.043,50 zł, tj.96,05%,
- podróże służbowe krajowe – plan 14.636,00 zł, wykonanie 14.009,53 zł, tj.95,72%,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – plan 35.444,00 zł, wykonanie 35.224,00 zł, tj.99,38%,
- szkolenia pracowników – plan 24.001,00 zł, wykonanie 23.783,70 zł, tj. 99,09%.

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 1.198.383,00 zł, wykonanie 1.163.053,43 zł, tj.97,05%, w tym:

**wydatki bieżące** – plan 1.198.383,00 zł, wykonanie 1.163.053,43 zł, tj.97,05%, w tym:

- dodatki socjalne – plan 42.648,00 zł, wykonanie 39.663,18 zł, tj.93,00%,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 811.521,32 zł, wykonanie 797.631,86 zł, tj.98,29%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 50.562,68 zł, wykonanie 50.558,37 zł, tj. 99,99%,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 157.458,00 zł, wykonanie 150.317,77 zł, tj. 95,47%,
- składki na Fundusz Pracy – 20.750,00 zł, wykonanie 20.396,72 zł, tj.98,30%
- odpis na ZFŚS – plan i wykonanie 55.835,00 zł, tj.100,00%,
- dotacja celowa (porozumienia między jst ) – plan 35.000,00 zł, wykonanie 30.846,75 zł, tj.88,13%,
- wynagrodzenia bezosobowe ( umowa zlec.) – plan 24.495,00 zł, wykonanie 17.803,78 zł, tj.72,68 %,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 113,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

3) Przedszkola– plan 10.444.018,00 zł, wykonanie 10.350.503,17 zł, tj.99,10%, w tym:

**wydatki bieżące**, w tym:

- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ( Niepubliczne Przedszkola – „Koniczynka” w Mosinie, „Kasztanowe Ludki” w Daszewicach, „Happy House” w Czapurach, im. Janka Wędrawniczka w Mosinie



- (Caritas),” Calineczka” w Krośnie, „Picasso” w Mosinie - plan 2.986.000,00 zł, wykonanie 2.983.760,31 zł, tj.99,93%,
- dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – plan 995.000,00 zł, wykonanie 945.137,77 zł, tj.94,99%,
  - dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną (Publiczne Przedszkole „Słoneczko” w Rogalinku, Publiczne Przedszkole „Akademia Odkrywców” w Krośnie) – plan 2.810.000,00 zł, wykonanie 2.808.904,28 zł, tj.99,96%,
  - dodatki socjalne: wiejski, mieszkaniowy dla nauczycieli – plan 53.300,00 zł, wykonanie 52.125,37 zł, tj.97,80%,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 2.318.597,00 zł, wykonanie 2.311.724,36 zł, tj.99,70%,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 178.940,00 zł, wykonanie 178.830,16 zł, tj.99,94%,
  - składki na ubezpieczenie społeczne – plan 425.793,00 zł, wykonanie 423.918,62 zł, tj. 99,56%,
  - składki na Fundusz Pracy – plan 47.695,00 zł, wykonanie 46.903,91 zł, tj. 98,34%,
  - odpisy na ZFŚS – plan i wykonanie 132.895,00 zł, tj.100,00%,
  - umowy zlecenia – plan 16.460,00 zł, wykonanie 15.028,85 zł, tj. 91,31%,
  - zakup materiałów i wyposażenia - plan 87.895,00 zł, wykonanie 85.497,95 zł, tj.97,27%,  
w tym:
    - środki czystości – 15.437,92 zł,
    - zakup wyposażenia, materiały do drobnych remontów, art. gospodarcze – 49.566,76 zł,
    - artykuły biurowe i czasopisma – 19.604,84 zł,
    - odzież robocza, wyposażenie apteczki – 888,43 zł,
  - zakup pomocy dydaktycznych – plan 14.870,00 zł, wykonanie 14.546,85 zł, tj.97,83%,
  - zakup energii – plan 144.340,00 zł, wykonanie 132.709,57 zł, tj.91,94%, w tym:
    - energia – 40.749,27 zł,
    - woda – 10.857,57 zł,
    - gaz – 81.102,73 zł,
  - zakup usług remontowych – plan 114.044,00 zł, wykonanie 105.971,78 zł, tj.92,92%,
  - zakup usług zdrowotnych – plan 4.285,00 zł, wykonanie 4.060,00 zł, tj.94,75%,

- zakup usług pozostałych – plan 69.500,00 zł, wykonanie 64.735,67 zł, tj.93,14%, w tym:
  - opłaty pocztowe, RTV – 516,49 zł,
  - przeglądy obiektów – 22.007,83 zł,
  - usługi transportowe, introligatorskie, monitoring, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, certyfikat ZUS, usługi informatyczne, usługi serwisowe, naprawy sprzętu gospodarczego, usługi pralnicze – 18.321,25 zł,
  - wywóz nieczystości – 23.890,10 zł ( w tym opłata za odprowadzanie ścieków: 16.260,32 zł),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej– plan 10.840,00 zł, wykonanie 10.481,62 zł, tj.96,69%,
- podróże służbowe krajowe – plan 1.370,00 zł, wykonanie 1.095,46 zł, tj.79,96%,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – plan 27.874,00 zł, wykonanie 27.863,00 zł, tj.99,96%,
- szkolenia pracowników – plan 4.320,00 zł, wykonanie 4.312,64 zł, tj.99,83%.

4) Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 36.000,00 zł, wykonanie 33.445,51 zł, tj.92,90% - **wydatki bieżące**, w tym:

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 33.300,00 zł, wykonanie 30.830,29 zł, tj. 92,58%,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – punkty przedszkolne – plan 2.700,00 zł, wykonanie 2.615,22 zł, tj.96,86%.

5) Gimnazja - plan 7.796.224,01 zł, wykonanie 7.652.327,29 zł, tj.98,15%, w tym:

**wydatki bieżące**, w tym:

- dodatki socjalne: wiejski, mieszkaniowy dla nauczycieli – plan 173.983,00 zł, wykonanie 173.510,49 zł, tj.99,73%,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 4.973.325,31 zł, wykonanie 4.948.253,32 zł, tj.99,50%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 385.616,69 zł, wykonanie 385.613,46 zł, tj.99,99%,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 877.865,00 zł, wykonanie 875.111,02 zł, tj. 99,69%,
- składki na Fundusz Pracy – plan 120.459,00 zł, wykonanie 113.092,82 zł, tj.93,88%,

- wpłaty na PFRON – plan i wykonanie 2.586,00 zł, tj.100,00%,
  - odpisy na ZFŚS – plan i wykonanie 286.182,00 zł, tj.100,00%,
  - umowy zlecenia – plan 20.660,00 zł, wykonanie 15.200,28 zł, tj.73,57%,
  - zakup materiałów i wyposażenia - plan 227.409,01 zł, wykonanie 213.873,79 zł, tj. 94,05%, w tym:
    - ogrzewanie obiektów (olej opałowy) – 51.777,00 zł,
    - środki czystości – 13.898,22 zł,
    - zakup wyposażenia, materiały do drobnych remontów, art. gospodarcze –96.787,46 zł,
    - artykuły biurowe i czasopisma – 49.743,31 zł,
    - odzież robocza wyposażenie apteczki – 1.667,80 zł,
  - zakup pomocy dydaktycznych – plan 176.802,80 zł, wykonanie 170.029,25 zł, tj.96,17%
  - zakup energii – plan 244.524,00 zł, wykonanie 205.229,80 zł, tj.83,93%, w tym:
    - energia – 75.065,80 zł,
    - woda – 14.825,72 zł,
    - gaz – 115.338,28 zł,
  - zakup usług remontowych – plan 127.297,00 zł, wykonanie 111.579,31 zł, tj.87,65%,
  - zakup usług zdrowotnych – plan 6.297,00 zł, wykonanie 6.096,80 zł, tj.96,82%,
  - zakup usług pozostałych – plan 125.751,20 zł, wykonanie 99.539,39 zł, tj.79,16%, w tym:
    - opłaty pocztowe, RTV – 3.369,00 zł,
    - przeglądy obiektów – 11.316,33 zł,
    - usługi transportowe, introligatorskie, monitoring, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, certyfikat ZUS, usługi informatyczne, usługi serwisowe, naprawy sprzętu gospodarczego, usługi pralnicze – 68.215,13 zł,
    - wywóz nieczystości – 16.638,93 zł ( w tym opłata za odprowadzanie ścieków 10.112,66 zł ),
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – plan 11.898,00 zł, wykonanie 11.488,64 zł, tj.96,56%,
  - podróże służbowe krajowe – plan 8.149,00 zł, wykonanie 7.533,09 zł, tj.92,44%,
  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – plan i wykonanie 15.752,00 zł, tj.100,00%,
  - szkolenia pracowników – plan 11.667,00 zł, wykonanie 11.655,83 zł, tj.99,90%.
- 6) Dowożenie uczniów do szkół – plan i wykonanie 1.400.000,00 zł, tj.100,00%,

- zakup usług - plan i wykonanie 1.400.000,00 zł, tj.100,00% - **wydatki bieżące**.

7) Pozostała działalność- plan 8.000,00 zł, wykonanie 3.899,02 zł, tj.48,74%,

- wynagrodzenia bezosobowe ( komisje egzaminacyjne ) – plan 8.000,00 zł, wykonanie 3.899,02 zł, tj.48,74% - **wydatki bieżące**.

8) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli– plan 127.369,00 zł, wykonanie 112.924,42 zł, tj.88,66% - **wydatki bieżące**, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – plan 800,00 zł, wykonanie 770,00 zł, tj.96,25%,
- zakup usług - plan 78.617,00 zł, wykonanie 64.933,45 zł, tj.82,59%,
- szkolenia pracowników - plan 47.952,00 zł, wykonanie 47.220,97 zł, tj.98,48%

9) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 846.049,00 zł, wykonanie 729.893,75 zł, tj.86,27% w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – plan 108.440,00 zł, wykonanie 39.147,26 zł, tj.36,10%,
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – plan 45.000,00 zł, wykonanie 13.976,46 zł, tj.31,06%,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną ( Przedszkole Publiczne „Słoneczko” ) – plan 10.000,00 zł, wykonanie 7.332,80 zł, tj. 73,33%,
- wynagrodzenia i pochodne – plan 654.486,00 zł, wykonanie 642.317,72 zł, tj 98,14%,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 1.500,00 zł, wykonanie 996,51 zł, tj.66,43%,
- odpisy na ZFŚS – plan i wykonanie 26.123,00 zł, tj.100,00%.

10) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych – plan 373.605,00 zł, wykonanie 194.137,32 zł, tj. 51,96% w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 232,00 zł, wykonanie 231,75 zł, tj.99,89%,
- wynagrodzenia i pochodne – plan 332.935,00 zł, wykonanie 153.531,50 zł, tj.46.11%,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 34.650,00 zł, wykonanie 34.586,07 zł, tj. 99,82%,

- odpisy na ZFŚS – plan i wykonanie 5.788,00 zł, tj.100,00%.

**Dział 851 Ochrona zdrowia** – plan 468.899,65 zł, wykonanie 421.081,15 zł, tj.89,80% - przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii – realizacja zadań zawartych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2016r.

**wydatki bieżące** – plan 443.899,65 zł, wykonanie 396.081,15 zł, tj.89,23%,

**wydatki majątkowe** – plan i wykonanie 25.000,00 zł, tj.100,00%

1) Zwalczanie narkomanii - plan 10.000,00 zł, wykonanie 7.174,30 zł, tj.71,74%, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe – plan i wykonanie 2.500,00 zł, tj. 100,00% - projekt Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii,
- ubezpieczenie społeczne od umów – plan 500,00 zł, wykonanie 344,40 zł, tj. 68,88%,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 3.500,00 zł, wykonanie 3.378,90 zł, tj.96,54% – zakup materiałów informacyjnych oraz materiałów na zorganizowanie konkursu z zakresu uzależnień,
- zakup pozostałych usług – plan 3.500,00 zł, wykonanie 951,00 zł, tj.27,17% - zakup artykułów na potrzeby GPPN.

2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 432.899,65 zł, wykonanie 388.022,48 zł; tj.89,63%, z tego:

- ubezpieczenia społeczne od umów zlecenie – plan i wykonanie 4.500,00 zł, tj.100,00%,
- Fundusz Pracy – plan 500,00 zł, wykonanie 61,30 zł, tj.12,26%,
- umowy zlecenia – plan 192.700,00 zł, wykonanie 191.042,11 zł, tj.99,14% - umowy zlecenie dotyczą wynagrodzeń dla jedenastu pracowników świetlic opiekuńczo wychowawczych – 85.055,11 zł, wynagrodzenie dla siedmiu osób biorących udział w posiedzeniach GKRPA – 42.757,00 zł, biegły psychiatra i psycholog – 4.970,00 zł, opłata za prowadzenie punktów konsultacyjny i grup wsparcia dla osób uzależnionych – 26.760,00 zł, zajęć psychologicznych w świetlicach – 19.200,00 zł, spektakle w szkołach – 12.300,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic opiekuńczo wychowawczych - plan 64.899,65 zł, wykonanie 64.595,80 zł, tj.99,53%, w tym: zakup materiałów, wyposażenia oraz artykułów spożywczych dla świetlic opiekuńczo wychowawczych – 58.019,04 zł, zakup artykułów biurowych oraz publikacji na potrzeby GKRPA – 4.114,39 zł, zakupy

związane z organizacją wycieczek dzieci ze świetlic 1.229,57 zł, wydatki związane z realizacją konkursu z zakresu uzależnień w Gimnazjum w Mosinie 1.232,80 zł,

- pozostałe usługi – plan 126.000,00 zł, wykonanie 86.755,77 zł, tj.68,85%, w tym: wycieczki organizowane w ramach funkcjonowania świetlic – 6.799,09 zł, zakup usług na potrzeby świetlic 2.999,97 zł, opłaty za przesyłki pocztowe – 876,20 zł, przedstawienia z zakresu uzależnień realizowane w szkołach 2.470,00 zł, kolonie letnie 70.000,00 zł, szkolenie członków GKRPA 2.500,00 zł, zakupy usług na potrzeby GKRPA 750,51 zł, pozostałe 360,00 zł,
  - czynsz – plan 40.000,00 zł, wykonanie 39.560,64 zł, tj.98,90% – opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń na potrzeby GKRPA, punktów konsultacyjnych i grup wsparcia, opłaty za utrzymanie świetlic opiekuńczych,
  - delegacje służbowe – plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
  - różne opłaty i składki – plan 3.800,00 zł, wykonanie 1.506,86 zł, tj.39,65%, z tego: opłaty sądowe za wszczęcie postępowania w sprawie przymusowego leczenia osób zgłoszonych do GKRPA 1.200,00 zł ( uzależnione jest od ilości osób wobec, których została uruchomiona procedura sądowa o przymus leczenia alkoholowego ), ubezpieczenie świetlic 306,86 zł.
- 3) Pozostała działalność – plan 26.000,00 zł, wykonanie 25.884,37 zł, tj.99,56%, w tym:
- zakup materiałów – plan 1.000,00 zł, wykonanie 884,37 zł, tj.88,44% - **wydatki bieżące**,
  - plan i wykonanie 25.000,00 zł, tj.100,00% - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego – **wydatki majątkowe** – zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wykonano w kwocie 395.196,78 zł, przy zrealizowanych dochodach z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 467.905,18 zł. W roku 2017 wydatki na realizację powyższych programów zostaną zwiększone o kwotę 72.708,40 zł.

**Dział 852 Opieka społeczna** – plan 28.717.922,20 zł, wykonanie 28.176.439,58 zł, tj.98,11% - **wydatki bieżące**, w tym:

- 1) Domy Pomocy Społecznej - plan 233.000,00 zł, wykonanie 221.111,57 zł, tj.94,90%, w tym:

- zakup usług przez jednostki samorządowe od innych jednostek samorządowych - plan 233.000,00 zł, wykonanie 221.111,57 zł, tj.94,90% - opłacenie pobytu w Domach Pomocy Społecznej dla 9 osób samotnych i schorowanych z terenu gminy Mosina.
- 2) Rodziny zastępcze – plan 140.000,00 zł, wykonanie 136.981,01 zł, tj.97,84%, w tym:
- zakup usług przez jednostki samorządowe od innych jednostek samorządowych – plan 140.000,00 zł, wykonanie 136.981,01 zł, tj.97,84% - 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 8.600,00 zł, wykonanie 5.808,19 zł tj.67,54%, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 200,00 zł, wykonanie 91,00 zł, tj.45,50% - zakup literatury fachowej z zakresu niebieskiej karty,
  - czynsz – plan 4.500,00 zł, wykonanie 3.017,19 zł, tj.67,05% - opłata za pomieszczenia MOK wynajęte na potrzeby punktu terapeutycznego,
  - zakup usług – plan 300,00 zł, wykonanie 0,00,
  - wynagrodzenia bezosobowe – plan 3.600,00 zł, wykonanie 2.700,00 zł, tj.75,00% - punkt terapeutyczny dla osób dotkniętych przemocą.
- 4) Wspieranie rodziny – plan 70.640,00 zł, wykonanie 54.827,85 zł, tj.77,62%, w tym:
- fundusz płac – plan 53.084,00 zł, wykonanie 42.287,48 zł, tj.79,66%,
  - wynagrodzenia „13” – plan 2.727,00 zł, wykonanie 2.726,59 zł, tj.99,99%,
  - składki na ubezpieczenie społeczne – plan 9.092,00 zł, wykonanie 7.294,19 zł, tj.80,23%,
  - składki na Fundusz Pracy – plan 1.293,00 zł, wykonanie 1.037,79 zł, tj.80,26%,
  - zakup materiałów – plan 2.000,00 zł, wykonanie 84,87 zł, tj.4,24%,
  - zakup usług – plan 500,00 zł, wykonanie 0,00,
  - podróże służbowe – plan 150,00 zł, wykonanie 133,00 zł, tj.88,67%,
  - odpis na ZFŚS – plan 1.094,00 zł, wykonanie 1.093,93 zł, tj.99,99%,
  - szkolenia – plan 700,00 zł, wykonanie 170,00 zł, tj.24,29%.
- 5) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 8.570.214,00 zł, wykonanie 8.416.103,54 zł, tj.98,20%, w tym:
- świadczenia społeczne – plan 7.785.922,00 zł, wykonanie 7.682.401,13 zł tj.98,67% – świadczenia rodzinne z dodatkami dla 1191 rodzin, oraz fundusz alimentacyjny dla 105 rodzin,

- ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców - plan 399.736,00 zł, wykonanie 384.754,64 zł, tj.96,25%,
  - fundusz płac – plan 233.922,00 zł, wykonanie 211.804,26 zł, tj.90,54%,
  - składki na Fundusz Pracy – plan 5.666,00 zł, wykonanie 3.379,35 zł, tj.59,64%,
  - wynagrodzenia „13” – plan i wykonanie 10.687,59 zł, tj.100,00%,
  - wynagrodzenia bezosobowe – plan i wykonanie 8.856,00 zł, tj.100,00 % - umowa na usługi prawnicze,
  - zakup energii – plan 2.023,00 zł, wykonanie 1.866,12 zł, tj.92,25%,
  - zakup materiałów i wyposażenia – plan 33.193,21 zł, wykonanie 30.155,88 zł, tj.90,85%, w tym: zakup artykułów biurowych 12.531,01 zł, druków 1.819,57 zł, tonery i akcesoria komputerowe 2.090,80 zł, meble 13.714,50 zł,
  - zakup usług pozostałych – plan 65.503,80 zł, wykonanie 60.461,32 zł, tj.92,30% w tym: usługi pocztowe 53.513,90 zł, opłaty z tytułu korzystania z oprogramowania w ramach umów serwisowych 3.753,71 zł, pozostałe 3.193,71,
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan 1.200,00 zł, wykonanie 1.092,59 zł, tj.91,05%, z tego: artykuły dla pracowników 592,59 zł, refundacja zakupu okularów 500,00 zł,
  - zakup usług zdrowotnych – plan 600,00 zł, wykonanie 520,00 zł, tj.86,67%,
  - czynsze – plan i wykonanie 8.060,92 zł, tj.100,00% – opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe zajmowane przez pracowników OPS ,
  - delegacje służbowe – plan 1.200,00 zł, wykonanie 257,00 zł, tj.21,42%,
  - różne opłaty i składki – plan 1.000,00 zł, wykonanie 47,64 zł, tj.4,76%,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.711,62 zł, tj.85,58%,
  - odpis na fundusz socjalny – plan i wykonanie 7.843,48 zł, tj.100,00%,
  - szkolenia – plan 2.800,00 zł, wykonanie 2.204,00 zł, tj.78,71%.
- 6) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 76.941,00 zł, wykonanie 74.746,40 zł, tj.97,15%, w tym:
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – plan 76.941,00 zł, wykonanie 74.746,40 zł, tj.97,15% - składki za 34 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz za 57 osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej.



- 7) Zasiłki i pomoc w naturze – plan 1.130.000,00 zł, wykonanie 1.000.365,49 zł, tj.88,53%, w tym: zasiłki celowe dla 408 rodzin na kwotę 401.481,02 zł, ponadto wydatki obejmują: zapewnienie 10 osobom bezdomnym schronienia w kwocie 41.264,50 zł, zasiłki okresowe dla 200 rodzin w kwocie 529.778,96 zł, zapewnienie 7 osobom posiłku poza programem rządowym w kwocie 6.736,00 zł oraz zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego w kwocie 19.000,00 zł dla 5 osób, sprawienie pogrzebu 2 osobom w kwocie 2.105,01 zł.
- 8) Dodatki mieszkaniowe – plan 61.180,00 zł, wykonanie 58.891,54 zł, tj.96,26% - pomocą objętych zostało 27 rodzin uprawnionych do korzystania z dodatku mieszkaniowego w kwocie 57.744,11 zł, oraz dodatku energetycznego dla 7 rodzin w kwocie 1.126,78 zł, opłaty pocztowe 20,65.
- 9) Zasiłki stałe – plan 382.431,00 zł, wykonanie 378.811,15 zł, tj.99,05% - zasiłki dla 78 osób spełniających warunki do tej formy pomocy.
- 10) Ośrodki Pomocy Społecznej – plan 1.167.991,00 zł, wykonanie 1.083.736,31 zł, tj.92,79% w tym:
- fundusz płac – plan 788.392,00 zł, wykonanie 719.139,15 zł, tj. 91,22%,
  - składki na ubezpieczenia społeczne – plan 130.230,00 zł, wykonanie 125.796,61 zł, tj.96,60%,
  - składki na Fundusz Pracy – plan 11.000,00 zł, wykonanie 10.666,30 zł, tj.96,97%
  - wynagrodzenia „13” – plan i wykonanie 44.856,35 zł, tj.100,00%,
  - umowy zlecenia – plan i wykonanie 19.932,00 zł, tj.100,00%, z tego: świadczenie usług prawnych oraz obsługa informatyczna,
  - zakup materiałów i wyposażenia biurowego – plan 32.000,00 zł, wykonanie 28.626,16 zł, tj.89,46%, w tym: zakup druków 5.734,12 zł, artykuły biurowe 5.657,40 zł, środki czystości 275,90 zł, zakup oprogramowania i akcesoriów komputerowych 6.089,10 zł, wyposażenie 4.541,35 zł, prenumerata czasopism fachowych 4.055,89 zł, pozostałe 2.272,40 zł,
  - zakup usług zdrowotnych – plan 1.800,00 zł, wykonanie 1.764,00 zł, tj.98,00% – koszty okresowych badań pracowniczych,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 6.000,00 zł, wykonanie 5.455,14 zł, tj.90,92%,
  - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – plan i wykonanie 20.501,08 zł, tj.100,00%,
  - podróże służbowe – plan 1.000,00 zł, wykonanie 263,64 zł, tj.26,36%,
  - zakup energii – plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.446,16 zł, tj.81,54%,

- różne opłaty i składki – plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.900,98 zł, tj.96,70%, w tym: ubezpieczenie mienia OPS - 2.373,00 zł, opłaty radiofoniczne 302,40 zł, pozostałe 225,58 zł,
  - odpis na fundusz socjalny – plan i wykonie 13.761,64 zł tj.100,00%,
  - szkolenia – plan 5.000,00 zł, wykonanie 3.488,00 zł tj.69,76%,
  - zakup usług pozostałych – plan 81.217,93 zł, wykonanie 78.206,54 zł, tj.96,29%, w tym: usługi transportowe 29.321,40 zł, usługi pocztowe 26.286,90 zł, opłaty za korzystanie z oprogramowania w ramach umowy licencyjnej 12.882,69 zł, pozostałe 9.715,55 zł,
  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 6.300,00 zł, wykonanie 5.932,56 zł, tj.94,17% w tym: ekwiwalent za zużycie odzieży – 2.990,20 zł, refundacja zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze – 1.500,00, artykuły dla pracowników 1.442,36 zł,
- 11) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 240.000,00 zł, wykonanie 215.706,06 zł, tj.89,88% – usługi opiekuńcze świadczone na rzecz 61 osób starszych i schorowanych z terenu Gminy Mosina.
- 12) Pozostała działalność – plan 270.712,20 zł, wykonanie 247.864,96 zł, tj.91,56%, w tym:
- plan 240.600,00 zł, wykonanie 222.675,70 zł, tj.92,55%, w tym:
    - posiłek w szkole dla 179 dzieci z terenu Gminy Mosina w kwocie 130.887,39 zł,
    - posiłek w szkole bez decyzji dla 28 dzieci w kwocie 14.426,70 zł,
    - zasiłek celowy na posiłek oraz żywność dla 133 rodzin w kwocie 77.361,61 zł,
  - plan 29.000,00 zł, wykonanie 24.400,00 zł, tj.84,14% - dotacje celowe dla organizacji pozarządowych przeznaczone na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy żywnościowej i rzeczowej dla najbiedniejszych rodzin z terenu Gminy Mosina oraz organizacji wieczerzy wigilijnej. Z dotacji wsparto trzy zadania publiczne.
  - wynagrodzenia osobowe – plan 929,62 zł, wykonanie 659,70 zł, tj.70,96%,
  - składki na ubezpieczenie społeczne – plan 159,76 zł, wykonanie 113,40 zł, tj.70,98%,
  - składki na Fundusz Pracy – plan 22,82 zł, wykonanie 16,16 zł, tj.70,82%.
- 13) Świadczenia wychowawcze ( 500+ ) - plan 16.366.213,00 zł, wykonanie 16.281.485,51 zł, tj.99,48%, w tym:
- świadczenia społeczne – plan 16.045.307,00 zł, wykonanie 16.043.678,70 zł, tj.99,99%,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 142.000,00 zł, wykonanie 123.433,18 zł, tj.86,92%,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 5.000,00 zł, wykonanie 0,00
  - składki na ubezpieczenia społeczne – plan 11.710,00 zł, wykonanie 9.761,14 zł, tj.83,36%,
  - składki na Fundusz Pracy – plan 1.674,00 zł, wykonanie 1.388,76 zł, tj.82,96%,

- zakup materiałów i wyposażenia – plan 75.496,00 zł, wykonanie 56.846,56 zł, tj.75,30%, w tym: zakup artykułów biurowych 23.134,61 zł, wyposażenie 3.842,50 zł, meble 11.623,50 zł, sprzęt komputerowy 13.304,00 zł, tonery 2.858,52 zł, druki 2.083,43 zł,
- zakup energii – plan 2.000,00 zł, wykonanie 141,63 zł, tj.7,08%,
- zakup usług pozostałych – plan 72.187,00 zł, wykonanie 42.262,04 zł, tj.58,55%, w tym: usługi pocztowe 40.712,24 zł, opłaty z tytułu korzystania z oprogramowania w ramach umów serwisowych 1.549,80 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 2.000,00 zł, wykonanie 775,18 zł, tj.38,76%,
- czynsze – plan 4.839,00 zł, wykonanie 2.292,32 zł, tj.47,37%,
- podróże służbowe krajowe – plan 1.000,00 zł, wykonanie 38,00 zł, tj.3,80%,
- szkolenia – plan 3.000,00 zł, wykonanie 868,00 zł, tj.28,93%.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**– plan 561.350,00 zł, wykonanie 497.385,44 zł, tj.88,61% - **wydatki bieżące**, w tym:

- 1) Żłobki – plan 335.000,00 zł, wykonanie 273.026,80 zł, tj.81,50%, w tym:
  - plan 70.000,00 zł, wykonanie 61.276,80 zł, tj.87,54% - są to opłaty za dzieci z terenu Gminy Mosina, uczęszczające do żłobków położonych na terenie innych gmin,
  - plan 265.000,00 zł, wykonanie 211.750,00 zł, tj.79,91% - dotacja celowa przekazywana osobom fizycznym prowadzącym żłobki niepubliczne.
- 2) Dzienni opiekunowie – plan 21.000,00 zł, wykonanie 19.400,00 zł, tj.92,38%, w tym:
  - dotacja celowa przekazywana pozostałym jednostkom sektora finansów publicznych za sprawowanie opieki nad dziećmi do lat 3.
- 3) Pozostała działalność – plan 205.350,00 zł, wykonanie 204.958,64 zł, tj.99,81%, - wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Centrum Informacji, w tym:
  - energia elektryczna – plan 8.300,00 zł, wykonanie 8.281,66 zł, tj.99,78%,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 41.880,00 zł, wykonanie 41.862,13 zł, tj.99,96%, w tym: środki czystości, artykuły biurowe, meble, drukarka, akcesoria komputerowe,
  - czynsz - plan 700,00 zł, wykonanie 649,44 zł, tj.92,78%,
  - pozostałe usługi – plan 18.420,00 zł, wykonanie 18.337,43 zł, tj.99,55%, w tym m.in. monitoring, wywóz nieczystości, konserwacja gaśnic, dorabianie kluczy, wykonanie

- napisów informacyjnych, roczne utrzymanie strony internetowej, oznakowanie budynku GCI i instalacja systemu alarmowego, naprawa komputerów, naprawa zasilacza ups,
- zakup materiałów – plan 29.300,00 zł, wykonanie 29.251,94 zł, tj.99,84% - materiały biurowe, gospodarcze i chemiczne,
  - umowy zlecenie (centra internetowe) – plan 94.400,00 zł, wykonanie 94.294,43 zł, tj. 99,89%,
  - składki na ubezpieczenie społeczne – plan 11.050,00 zł, wykonanie 11.039,65 zł, tj.99,91%,
  - składki na Fundusz Pracy – plan 1.300,00 zł, wykonanie 1.241,96 zł, tj.95,54%.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – plan 2.452.383,00 zł, wykonanie 2.360.791,65 zł, tj. 96,27%, w tym:

- 1) Świetlice szkolne – plan 1.934.382,00 zł, wykonanie 1.913.545,60 zł, tj.98,92%, w tym:
  - dodatki socjalne: wiejski, mieszkaniowy dla nauczycieli – plan 35.051,00 zł, wykonanie 34.858,62 zł, tj.99,45%,
  - wynagrodzenia osobowe – plan 1.421.663,81 zł, wykonanie 1.409.016,26 zł, tj.99,11%,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 105.600,19 zł, wykonanie 105.595,05 zł, tj.99,99%,
  - składki na ubezpieczenia społeczne – plan 265.841,00 zł, wykonanie 258.648,86 zł, tj.97,29%,
  - składki na Fundusz Pracy – plan 26.140,00 zł, wykonanie 25.340,81 zł, tj.96,94 zł,
  - odpisy na ZFŚS – plan i wykonanie 80.086,00 zł, tj.100,00 %.
- 2) Placówki wychowania pozaszkolnego – plan 160.737,00 zł, wykonanie 137.697,50 zł, tj.85,67%, w tym:
  - umowy zlecenia – plan 68.060,00 zł, wykonanie 65.322,69 zł, tj.95,98%,
  - składki na ubezpieczenie społeczne – plan 11.545,00 zł, wykonanie 10.568,90 zł, tj.91,55%,
  - składki na Fundusz Pracy – plan 6.140,00 zł, wykonanie 1.420,97 zł, tj.23,14%,
  - zakup usług – plan 74.992,00 zł, wykonanie 60.384,94 zł, tj.80,52%.
- 3) Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – plan 30.000,00 zł, wykonanie 29.200,00 zł, tj.97,33% - dotacje celowe dla organizacji pozarządowych przeznaczone na realizację zadań z zakresu organizacji

wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie zimowym i letnim w formie półkolonii i wypoczynku pod namiotami. Z dotacji wsparto piętnaście zadań publicznych.

- 4) Pomoc materialna dla uczniów – plan 258.155,00 zł, wykonanie 233.439,60 zł, tj.90,43% w tym:
- stypendia szkolne, stypendia samorządu Gminy Mosina, stypendia i zasiłki szkolne o charakterze socjalnym - plan 242.242,00 zł, wykonanie 220.855,20 zł, tj.91,17%
  - wyprawka szkolna – plan 15.913,00 zł, wykonanie 12.584,40 zł, tj.79,08%.
- 5) Pozostała działalność – plan 69.109,00 zł, wykonanie 46.908,95 zł, tj.67,88%, w tym:
- dotacje celowe dla organizacji pozarządowych – plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.300,00 zł, tj.82,50% - dotacje celowe dla organizacji pozarządowych przeznaczone na realizację zadań publicznych z zakresu propagowania postaw społecznych wśród gimnazjalistów przez wolontariat i kulturę. Z dotacji wsparto jedno zadanie publiczne.
  - zakup materiałów i wyposażenia – plan 36.343,00 zł, wykonanie 26.109,40 zł, tj.71,84%,
  - zakup usług pozostałych – plan 9.099,00 zł, wykonanie 1.599,00 zł, tj.17,57%,
  - zakup środków dydaktycznych i książek – plan 19.667,00 zł, wykonanie 15.900,55 zł, tj. 80,85%.

Wydatki współfinansowane ze środków WFOSiGW w Poznaniu przeznaczone na realizację przedsięwzięcia „Nauka na zielono – edukacja ekologiczna w Gminie Mosina”

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan 5.772.393,12 zł, wykonanie 5.402.820,80 zł, tj.93,60%, w tym:

**wydatki bieżące** – plan 4.201.393,12 zł, wykonanie 4.132.353,89 zł, tj.98,36%,

**wydatki majątkowe** – plan 1.571.000,00 zł, wykonanie 1.270.466,91 zł, tj.80,87%,

- 1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 728.000,00 zł, wykonanie 500.192,91 zł, tj.68,71%

**wydatki bieżące** – plan 111.000,00 zł, wykonanie 106.347,50 zł, tj.95,81%, w tym:

- plan 36.000,00 zł, wykonanie 31.704,14 zł, tj.88,07% – zakup energii,
- plan 67.500,00 zł, wykonanie 67.263,36 zł, tj. 99,65% - zakup usług pozostałych, w tym: pompowanie wody opadowej, oczyszczanie sieci wodociągowych, czyszczenie studzienek, dozór nad przepompownią,
- plan 7.500,00 zł, wykonanie 7.380,00 zł, tj.98,40% - usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,

**wydatki majątkowe** – plan 617.000,00 zł, wykonanie 393.845,41 zł, tj.63,83% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

2) Gospodarka odpadami - **wydatki bieżące** – plan 284.924,00 zł, wykonanie 251.377,86 zł, tj.88,23%, w tym:

– wpłaty gmin na rzecz innych jst lub związków gmin - plan i wykonanie 61.524,00 zł, tj.100,00% – składka za okres od 01.01.2016-30.06.2016 zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – Selekt” w sprawie określenia wysokości składek członkowskich. Wysokość składki na 1 mieszkańca wynosi 2 zł wg liczby mieszkańców liczonej na dzień 30 czerwca poprzedzającego dany rok budżetowy.

– zakup usług pozostałych – plan 222.000,00 zł, wykonanie 188.553,86 zł, tj.84,93%, w tym:

- zbieranie padłej zwierzyny 8.849,32 zł,
- sprzątanie dzikich wysypisk 20.637,64 zł,
- zbiórka odpadów z miejsc publicznych 144.556,06 ( kosze uliczne, place zabaw, przystanki autobusowe ) zł,
- utylizacja padliny 2.624,40 zł,
- dzierżawa gruntu pod składowisko odpadów komunalnych 6.793,26 zł,
- postawienie pojemników 100,00 zł,
- inne 4.993,18 zł,

– zakup materiałów- plan 1.400,00 zł, wykonanie 1.300,00 zł, tj.92,86%.

3) Oczyszczanie miast i wsi - **wydatki bieżące** – plan 157.200,00 zł, wykonanie 155.801,13 zł, tj.99,11% - wydatki ponoszone na utrzymanie ulic w czystości oraz wydatki realizowane z funduszy jednostek pomocniczych.

4) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 568.556,56 zł, wykonanie 556.068,50 zł, tj.97,80% - **wydatki bieżące**, w tym: obsadzenie i pielęgnacja terenów zielonych, nasadzenia krzewów i kwiatów, koszenie trawy, wycinka drzew.

5) Schroniska dla zwierząt – plan 253.500,00 zł, wykonanie 246.766,63 zł, tj.97,34%, **wydatki bieżące**, w tym:

- wpłaty gmin na rzecz innych jst – plan i wykonanie 120.000,00 zł, tj.100,00% - składka członkowska na rok 2016 w Związku Międzygminnym „Schronisko dla Zwierząt – SCHRONISKO” z siedzibą w Kostrzynie,
- zakup materiałów – plan 1.000,00 zł, wykonanie 330,40 zł, tj.33,04%,

- zakup usług – plan 132.500,00 zł, wykonanie 126.436,23 zł, tj.95,42%, w tym:
  - usługi weterynaryjne 33.756,82 zł,
  - całodobowe pogotowie dla zwierząt dzikich 89.943,37 zł,
  - schwytanie zwierzęcia 832,00 zł,
  - inne 1.904,04 zł.

6) Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 3.243.095,25 zł, wykonanie 3.161.628,29 zł, tj. 97,49% - wydatki dotyczą oświetlenia ulicznego, w tym:

**wydatki bieżące** – plan 2.593.095,25 zł, wykonanie 2.589.006,79 zł, tj.99,84%,

- zakup energii – plan 2.504.095,25 zł, wykonanie 2.500.259,39 zł; tj.99,85%,
- zakup usług remontowych – plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.783,50 zł tj.89,18%,
- zakup usług pozostałych – plan 87.000,00 zł, wykonanie 86.963,90 zł, tj.99,96%,

**wydatki majątkowe** – plan 650.000,00 zł, wykonanie 572.621,50 zł, tj.88,10% - zgodnie z działalnością załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

7) Pozostała działalność – plan 537.117,31 zł, wykonanie 530.985,48 zł, tj.98,86%, w tym:

**wydatki bieżące** – plan 233.117,31 zł, wykonanie 226.985,48 zł, tj.97,37%, w tym:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan i wykonanie 11.924,75 zł, tj.100,00% - środki na likwidację wyrobów zawierających azbest,
- zakup materiałów - plan 53.112,56 zł, wykonanie 49.600,57 zł, tj.93,39%,
- różne opłaty i składki – plan 18.000,00 zł, wykonanie 17.072,44 zł, tj.94,85%,
- zakup energii – plan 3.500,00 zł, wykonanie 3.157,81 zł, tj.90,22%,
- zakup usług pozostałych – plan 146.580,00 zł, wykonanie 145.229,91 zł, tj.99,08%,

w tym:

- pobór opłaty targowej 8.341,67 zł,
- przegląd urządzeń zabawowych i naprawy 94.815,41 zł,
- czynsz – plac zabaw 748,00 zł,
- koszenie – plac zabaw 5.844,41 zł,
- prace porządkowe na Zielonym Rynku 12.009,60 zł,
- opracowanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska 4.890,00 zł,
- inne 18.580,82 zł, w tym m.in. naprawa gabloty, uprzątnięcie gruzu, demontaż ogrodzenia, prace porządkowe przy pomniku T. Kościuszki, postawienie betonowej konstrukcji do zamontowania gniazda dla bociana,

**wydatki majątkowe** – plan i wykonanie 304.000,00 zł, tj.100,00% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

**Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego**– plan 2.603.114,37 zł, wykonanie 2.536.550,36 zł, tj.97,44%, w tym:

1) Pozostałe zadania z zakresu kultury – plan 142.947,45 zł, wykonanie 141.138,69 zł, tj. 98,73%, w tym:

- dotacja na zadania z pożytku publicznego – plan 59.000,00 zł, wykonanie 58.779,00 zł, tj.99,63%. Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych przeznaczone na realizację zadań publicznych, w tym w szczególności na organizację Dni Artystycznych z Gitarą, prowadzenie teatru amatorskiego, Akademii Seniora, upowszechnienie śpiewu chóralnego i muzyki znanych mistrzów, prowadzenie ognisk muzycznych, zwiedzanie muzeów, poznawanie kultury i tradycji regionów, spotkania z teatrem i historią oraz cykl imprez promujących kulturę marynistyczną, organizacja pikniku integracyjnego, warsztatów wokalnych i propagowanie edukacji kulturalnej. Z dotacji wsparto szesnaście zadań publicznych.
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 6.133,84 zł, wykonanie 6.125,09 zł, tj.99,86%,
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 215,68 zł, wykonanie 85,95 zł, tj.39,85%,
- składki na Fundusz Pracy – plan 30,48 zł, wykonanie 0,00,
- zakup materiałów – plan 25.930,58 zł, wykonanie 24.551,35 zł, tj.94,68% - wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego oraz ze środków przydzielonych do dyspozycji jednostkom pomocniczym,
- zakup usług – plan 51.636,87 zł, wykonanie 51.597,30 zł, tj.99,92% - m.in. wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego oraz ze środków przydzielonych do dyspozycji jednostkom pomocniczym,

2) Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby – plan 1.494.466,92 zł, wykonanie 1.430.336,67 zł, tj.95,71%, w tym:

**wydatki bieżące** – plan 1.428.846,00 zł, wykonanie 1.375.137,79 zł, tj.96,24%, w tym:

- dotacja podmiotowa dla Mosińskiego Ośrodka Kultury w Mosinie – plan i wykonanie 1.200.000,00 zł, tj.100,00%,  
Wydatki związane z funkcjonowaniem, wyposażeniem i utrzymaniem świetlic wiejskich, w tym:
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 641,26 zł, wykonanie 384,45 zł, tj.59,95%



- wynagrodzenia bezosobowe – plan 10.566,08 zł, wykonanie 8.595,80 zł, tj.81,35%,
- składki na Fundusz Pracy – plan 62,66 zł, wykonanie 0,00,
- zakup materiałów – plan 65.576,00 zł, wykonanie 51.198,92 zł, tj.78,08%,
- zakup energii – plan 77.000,00 zł, wykonanie 73.807,16 zł, tj.95,85%,
- zakup usług remontowych – plan 45.200,00 zł, wykonanie 25.975,71 zł, tj.57,47%,
- zakup usług pozostałych – plan 26.600,00 zł, wykonanie 12.016,75 zł, tj.45,18%,
- różne opłaty i składki – plan 3.200,00 zł, wykonanie 3.159,00 zł, tj.98,72%.

**wydatki majątkowe** – plan 65.620,92 zł, wykonanie 55.198,88 zł, tj.84,12% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

- 3) Biblioteki – plan i wykonanie 940.000,00 zł, tj.100,00% - dotacja podmiotowa.
- 4) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 16.000,00 zł, wykonanie 15.375,00 zł, tj.96,09% - **wydatki majątkowe** –zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.
- 5) Pozostała działalność – plan i wykonanie 9.700,00 zł, tj.100,00% – **wydatki majątkowe**- zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

**Dział 926 Kultura fizyczna** – plan 2.925.712,35 zł, wykonanie 2.592.729,96 zł, tj.88,62%, w tym:

**wydatki bieżące** – plan 1.396.310,00 zł, wykonanie 1.390.038,22 zł, tj.99,55%,

**wydatki majątkowe** – plan 1.529.402,35 zł, wykonanie 1.202.691,74 zł, tj.78,64%,

- 1) Obiekty sportowe – plan 1.416.620,00 zł, wykonanie 1.091.142,02 zł, tj.77,02%,

**wydatki bieżące**, plan 49.620,00 zł, wykonanie 49.037,52 zł, tj.98,83%, w tym:

- zakup usług pozostałych – plan 33.900,00 zł, wykonanie 33.898,50 zł, tj.99,99%- podlewanie i koszenie boisk sportowych,
- zakup materiałów – plan 4.610,00 zł, wykonanie 4.029,26 zł, tj.87,40%,
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 11.110,00 zł, wykonanie 11.109,76 zł, tj.99,99%,

**wydatki majątkowe** – plan 1.367.000,00 zł, wykonanie 1.042.104,50 zł, tj.76,23% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

- 2) Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 1.481.104,72 zł, wykonanie 1.474.213,33 zł, tj.99,53%, w tym:

**wydatki bieżące** – plan 1.343.750,00 zł, wykonanie 1.338.672,19 zł, tj. 99,62%, w tym:

- dotacja na zadania z pożytku publicznego – plan 49.500,00 zł, wykonanie 47.800,00 zł, tj.96,57%. Dotacje dla organizacji pozarządowych przeznaczono na realizację zadań publicznych mających na celu upowszechnienie kultury fizycznej i sportu a w szczególności organizację szkoleń z zakresu koszykówki, konkursów wędkarskich,

Mistrzostw Polski Młodzieży i Drużynowych Mistrzostw Polski w Judo, rajdów rowerowych, szkółki i turniejów szachowych, zajęć z zakresu sportów walki oraz organizację spływu kajakowego. Powyższe zadania zrealizowały organizacje pozarządowe w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Z dotacji wsparto piętnaście zadań publicznych,

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – plan 222.500,00 zł, wykonanie 222.220,00 zł, tj.99,87%. Dotacje dla organizacji pozarządowych przeznaczone zostały na realizację zadań publicznych mających na celu rozwój sportu na terenie gminy a w szczególności prowadzenie szkoleń z zakresu piłki nożnej, siatkowej, tańca i aerobiku, piłki halowej, szkoleń z rzutu oszczepem, piłki ręcznej i koszykowej, karate, taekwondo oraz edukacji żeglarskiej a także zrealizowano Otwarty Turniej Wiosny Formacji Tanecznych. Powyższe zadania zrealizowano przez kluby sportowe w ramach uchwały o rozwoju sportu. Z dotacji wsparto piętnaście zadań publicznych.
- fundusz płac – plan 452.790,00 zł, wykonanie 452.221,34 zł, tj.99,87%,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 75.280,00 zł, wykonanie 74.956,00 zł, tj. 99,57%,
- składki na Fundusz Pracy – plan 10.770,00 zł, wykonanie 10.401,95 zł, tj.96,58%,
- wynagrodzenia „13” – plan 37.520,00 zł, wykonanie 37.512,61 zł, tj.99,98%,
- wydatki osobowe nie wliczane do wynagrodzeń – plan 1.790,00 zł, wykonanie 1.320,00 zł, tj.73,74%,
- wynagrodzenia bezosobowe, umowy zlecenia – plan 76.000,00 zł, wykonanie 75.949,65 zł, tj.99,93%,
- zakup środków dydaktycznych – plan 600,00 zł, wykonanie 598,00 zł, tj.99,67%,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – plan 270,00 zł, wykonanie 261,01 zł, tj.96,67%,
- zakup materiałów – plan 80.450,00 zł, wykonanie 80.195,60 zł, tj.99,68%, w tym:
  - środki czystości 3.954,46 zł,
  - materiały do drobnych remontów 20.165,21 zł,
  - nagrody, puchary i inne materiałów do organizacji imprez 23.987,17 zł,
  - wyposażenie 27.617,71 zł,
  - materiały biurowe 4.471,05 zł,
- energia – plan 108.200,00 zł, wykonanie 108.120,74 zł, tj.99,93%,
- zakup usług zdrowotnych – plan 550,00 zł, wykonanie 528,00 zł, tj.96,00%,

- zakup usług remontowych – plan 44.900,00 zł, wykonanie 44.396,31 zł, tj.98,88%,
- usługi pozostałe – plan 140.180,00 zł, wykonanie 140.175,35 zł, tj.99,99%, w tym:
  - usługi transportowe 27.588,84 zł,
  - wywóz nieczystości 18.704,42 zł,
  - ochrona osobowa imprez sportowych 607,62 zł,
  - monitorowanie sygnałów alarmowych 1.353,00 zł,
  - ZAIKS, Stoart 2.532,59 zł,
  - prace pielęgnacyjne na płycie boiska (stadion, Orlik ) 18.889,50 zł,
  - obowiązkowe przeglądy 6.917,73 zł,
  - opłaty pocztowe 4,20 zł,
  - odśnieżanie dachu 3.911,40 zł,
  - program antywirusowy 381,92 zł,
  - abonament domena – serwer 3.456,94 zł,
  - zajęcia z gimnastyki 3.600,00 zł,
  - obsługa sędziowska 6.702,00 zł,
  - wykonanie baneru informacyjnego 2.886,63 zł,
  - dofinansowanie do kształcenia pracowników 3.840,00 zł,
  - wynajem kabiny sanitarnej TOI TOI 429,84 zł,
  - usługa filmowania Turnieju Tańca 984,00 zł,
  - usługa koparko-spycharką 276,75 zł,
  - koszenie trawy 144,99 zł,
  - wynajem agregatu 115,56 zł,
  - usługa cateringowa 375,00 zł,
  - obsługa techniczna imprezy Dni Mosiny 2016r. 14.760,00 zł,
  - organizacja gier i zabaw 400,00 zł,
  - usługa video 123,00 zł,
  - wykonanie zdjęcia 35,01 zł,
  - wyrównanie plaży w Dymaczewie Nowym 4.206,60 zł,
  - zajęcia dla dzieci klas 1-3 z nauki pływania 5.664,00 zł,
  - czyszczenie rynien 98,40 zł,
  - obsługa spływu kajakowego 800,00 zł,
  - wynajem urządzeń rekreacyjnych Dzień Dziecka 3.075,00 zł,
  - opłata za spływ kajakowy – wstęp 300,00 zł,
  - wykonanie medali 620,00 zł,

- obsługa medyczna zawodów 1.370,00 zł,
- wynajem ogrodzenia na zawody 1.230,00 zł,
- pomiar czasu na wyścigu 1.900,00 zł,
- wykonanie numerów startowych 590,40 zł,
- wykonanie ulotek informacyjnych 476,01 zł,
- obszycie wykładziny 454,00 zł,
- opłata za udział młodzieży w amatorskiej lidze piłki nożnej – wydatki sołectwa Daszewice 370,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 5.600,00 zł, wykonanie 5.450,67 zł, tj.97,33%,
- opłaty i składki – plan 10.700,00 zł, wykonanie 10.428,09 zł, tj. 97,46%,
- delegacje służbowe krajowe – plan 5.660,00 zł, wykonanie 5.655,37 zł, tj. 99,92%,
- odpis na fundusz socjalny – plan i wykonanie 10.580,00 zł, tj.100,00%,
- szkolenia pracownicze – plan 2.010,00 zł, wykonanie 2.001,50 zł, tj.99,58%,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – plan i wykonanie 5.800,00 zł, tj.100,00%
- stypendia dla uczniów – plan i wykonanie 2.100,00 zł, tj.100%

**wydatki majątkowe** – plan 137.354,72 zł, wykonanie 135.541,14 zł, tj.98,68% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

3) Pozostała działalność - plan 27.987,63 zł, wykonanie 27.374,61 zł, tj. 97,81%,

**wydatki bieżące**, w tym:

- zakup materiałów – plan 500,00 zł, wykonanie 489,99 zł, tj.98,00%,
- zakup usług – plan 2.440,00 zł, wykonanie 1.838,52 zł, tj.75,35%,

**wydatki majątkowe** – plan 25.047,63 zł, wykonanie 25.046,10 zł, tj.99,99% zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

Mosina, dnia 2017-03-29

**BURMISTRZ**  
  
 mgr inż. Jerzy Ryś