



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mosina za 2017 rok

1. WPROWADZENIE

Budżet Gminy Mosina uchwalony został w dniu 29 grudnia 2016 r. przez Radę Miejską w Mosinie uchwałą Nr XLII/441/16 w wysokości 124.389.991,47 zł po stronie dochodów i 130.710.039,55 zł po stronie wydatków, w tym dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 27.174.633,00 zł.

Po zmianach wprowadzonych uchwałami:

- Nr XLVII/523/17 z dnia 29 marca 2017r.,
- Nr XLVIII/554/17 z dnia 27 kwietnia 2017r.,
- Nr L/574/17 z dnia 30 maja 2017r.,
- Nr LIII/592/17 z dnia 29 czerwca 2017r.,
- Nr LIV/609/17 z dnia 27 lipca 2017r.,
- Nr LV/615/17 z dnia 31 sierpnia 2017r.,
- Nr LVI/621/17 z dnia 28 września 2017r.,
- Nr LVIII/664/17 z dnia 9 listopada 2017r.
- Nr LIX/671/17 z dnia 29 listopada 2017r.
- Nr LX/707/17 z dnia 20 grudnia 2017r.

oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy Mosina:

- Nr 00501.19.2017 z dnia 30 stycznia 2017r.,
- Nr 00501.47.2017 z dnia 12 kwietnia 2017r.,
- Nr 00501.70.2017 z dnia 31 maja 2017r.,
- Nr 00501.114.2017 z dnia 12 września 2017r.,
- Nr 00501.133.2017 z dnia 27 października 2017r.
- Nr 00501.162.2017 z dnia 12 grudnia 2017r.
- Nr 00501.168.2017 z dnia 27 grudnia 2017r.

plan po stronie dochodów wynosi 132.570.262,07 zł, a po stronie wydatków 147.833.011,55 zł, w tym dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 32.421.912,22 zł.

Wykonanie dochodów w roku 2017 stanowi kwotę 128.555.394,06 zł, a wydatków 139.232.499,11 zł.

Przychody wykonano w kwocie 25.778.084,63 zł, na którą składają się:

- 13.500.000,00 zł – przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych,
- 12.158.084,63 zł - wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,
- 120.000,00 zł – przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym.

Wykonanie rozchodów stanowi kwotę 7.179.951,92 zł, są to:

- 6.500.000,00 zł – wykup innych papierów wartościowych (obligacji),

oraz spłaty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW na łączną kwotę 679.951,92 zł, na zadania pn.:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej ulica Fredry w Mosinie” – 24.840,00 zł,
- „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2 w Mosinie” 210.889,40 zł,
- „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Torowej, Jesionowej, Cisowej, Dębowej, Ogrodowej w Mosinie” 264.184,06 zł,
- „Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina” 83.692,32 zł,
- „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wodnej w Mosinie etap II” – 69.230,76 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Krótkiej w Mosinie” – 27.115,38 zł.

Planowany deficyt budżetu stanowi kwotę 15.262.749,48 zł i zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji obligacji i wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Na dzień 31.12.2017r. wystąpił deficyt budżetu w wysokości 10.677.105,05 zł.

1. DOCHODY

Realizacja dochodów budżetowych w 2017 r.: plan 132.570.262,07 zł, a wykonanie 128.555.394,06 zł, tj.96,97%, w tym:

- **dochody bieżące – plan 122.934.799,12 zł, wykonanie 122.044.929,85 zł, tj.99,28%,**
- **dochody majątkowe – plan 9.635.462,95 zł, wykonanie 6.510.464,21 zł, tj.67,57%.**

W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan i wykonanie 504.847,83 zł, tj.100,00%, w tym:

1) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan i wykonanie 175.000,00 zł, tj.100,00% - środki z Aquanet S.A. na realizację zadań inwestycyjnych – przeznaczone na budowę sieci wodociągowej w Daszewicach ul. Dolna – zgodnie z aneksem do umowy nr U/227/IB/I/2014 oraz pokrycie części kosztów robót budowlanych związanych z usunięciem kolizji kanału deszczowego z siecią wodociągową w ulicy Wodnej w Mosinie na podstawie porozumienia z Aquanet S.A. z dnia 22.03.2017r. – **dochody majątkowe.**

2) Pozostała działalność - plan i wykonanie 329.847,83 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 zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 kwietnia 2017r. Nr FB-I.3111.119.2017.8 oraz z dnia 24 października 2017r. Nr FB-I.3111.391.2017.10) – **dochody bieżące.**

Dział 020 Leśnictwo – plan 5.000,00 zł, wykonanie 6.105,66 zł, tj.122,11%

dochody bieżące:

1) Gospodarka leśna - plan 5.000,00 zł, wykonanie 6.105,66 zł, tj.122,11% - wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich – Nadleśnictwo Konstantynowo.

Dział 600 Transport i Łączność – plan 388.443,46 zł, wykonanie 317.222,18 zł, tj. 81,67%, - dochody bieżące, w tym:

1) Lokalny transport zbiorowy – plan 132.090,79 zł, wykonanie 131.788,17 zł, tj.99,77% - **dochody bieżące**, w tym:

- plan i wykonanie 15.263,79 zł, tj.100,00% – zwrot niewykorzystanej dotacji z 2016 roku na transport lokalny w ramach porozumienia z Miastem Poznań,
- plan 116.827,00 zł, wykonanie 116.524,38 zł, tj.99,74% - dochody z tytułu pomocy finansowej Powiatu Poznańskiego, przeznaczonej na dofinansowanie kosztów linii komunikacji miejskiej nr 699 – porozumienie z dnia 30 listopada 2017r.

2) Drogi publiczne powiatowe - plan 200.300,00 zł, wykonanie 163.696,16 zł, tj.81,73%,

- plan 183.800,00 zł, wykonanie 147.268,16 zł, tj.80,12% - dotacja na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta, przekazana przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu – **dochody bieżące**,
- plan 16.500,00 zł, wykonanie 16.428,00 zł, tj.99,56% - dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Poznańskiego na współfinansowanie projektu 2 zatok autobusowych w Mosinie na ulicy Mostowej oraz projektu sygnalizacji świetlnej w Czapurach na skrzyżowaniu ulic Poznańskiej i Żurawinowej – **dochody majątkowe**.

3) Drogi publiczne gminne - plan 56.052,67 zł, wykonanie 21.737,85 zł, tj.38,78%, w tym:

dochody bieżące, w tym:

- plan 3.512,88 zł, wykonanie 5.306,22 zł, tj.151,05% – wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych,
- plan i wykonanie 340,19 zł, tj.100,00% – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,
- plan 4.975,81 zł, wykonanie 16.091,44 zł, tj.323,39% – wpływy z różnych dochodów – odszkodowania od ubezpieczycieli za zniszczone mienie gminne,
- plan 12.325,00 zł, wykonanie 0,00 – dotacja celowa w ramach projektu pod nazwą „Zmniejszenie nadmiernej i niekontrolowanej presji turystycznej na gatunki i siedliska na terenach chronionych WPN oraz obszarach Natura 2000,

poprzez budowę małej infrastruktury – budowa ścieżki dydaktycznej” – ścieżka na Gliniankach. Złożono wniosek o płatność, środki nie wpłynęły do 31.12.2017r.

dochody majątkowe, w tym:

- plan 34.898,79 zł, wykonanie 0,00 - dotacja celowa w ramach projektu pod nazwą „Zmniejszenie nadmiernej i niekontrolowanej presji turystycznej na gatunki i siedliska na terenach chronionych WPN oraz obszarach Natura 2000, poprzez budowę małej infrastruktury – budowa ścieżki dydaktycznej” – ścieżka na Gliniankach. Złożono wniosek o płatność, środki nie wpłynęły do 31.12.2017r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 6.170.794,81 zł, wykonanie 5.657.564,37 zł, tj.91,68%, w tym:

dochody bieżące – plan 1.547.371,77 zł, wykonanie 1.760.105,30 zł, tj.113,75%,

dochody majątkowe – plan 4.623.423,04 zł, wykonanie 3.897.459,07 zł, tj.84,30%.

1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 6.170.794,81 zł, wykonanie 5.657.564,37 zł, tj.91,68%, w tym:

dochody bieżące – plan 1.547.371,77 zł, wykonanie 1.760.105,30 zł, tj.113,75%, w tym:

- plan 852.000,00 zł, wykonanie 824.923,14 zł, tj.96,82% - wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste,
- plan 200.000,00 zł, wykonanie 200.000,00 zł, tj.100,00% – dywidenda z podziału zysku netto za rok 2016, wypracowanego przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie, na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników z dnia 14 czerwca 2017 r. Zmiana planu wprowadzona została uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie dnia 29.06.2017r. Realizacja w II półroczu 2017r.
- plan 490.000,00 zł, wykonanie 728.999,37 zł, tj.148,78% - dochody z najmu i dzierżawy,
- plan 723,03 zł, wykonanie 1.466,85 zł, tj.202,88% - odsetki od nieterminowych wpłat,
- plan 0,00 zł, wykonanie 66,00 zł – kary pieniężne od osób fizycznych,
- plan 4.648,74 zł, wykonanie 4.649,94 zł, tj.100,03% - wpływy z różnych dochodów – odszkodowania z tytułu uszkodzonego mienia gminnego.

dochody majątkowe – plan 4.623.423,04 zł, wykonanie 3.897.459,07 zł, tj.84,30%, w tym:

- plan 15.000,00 zł, wykonanie 6.632,17 zł, tj.44,21% - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

Wydano dwie decyzje administracyjne orzekające o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości o łącznej powierzchni 932 m².

- plan 4.000.000,00 zł, wykonanie 3.890.826,90 zł, tj.97,27% - zbywanie mienia gminy,

W okresie 01.01.2017r. do 31.12.2017r. w trybie przetargowym nieograniczonym, ograniczonym oraz trybie bezprzetargowym Gmina Mosina zbyła 25 nieruchomości o łącznej powierzchni 35.805 m².

Do dochodów roku 2017 zaliczono również wpływy stanowiące raty za nieruchomości zbyte w latach wcześniejszych.

Dokonano przekazania jednej nieruchomości o powierzchni 622 m² w trybie nieodpłatnego wyposażenia Mosińskiej Biblioteki Publicznej w mienie niezbędne dla prowadzenia działalności.

- plan 608.423,04 zł, wykonanie 0,00 zł – dotacja celowa na dofinansowanie projektu pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT dla MOF Poznania” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Wniosek o płatność złożony 9 października 2017r. Przewidywany wpływ środków w roku 2018.

W I półroczu 2017r. w stosunku do osób zalegających z opłatą użytkowania wieczystego wysłano 81 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 131.837,72 zł.

Do osób zalegających z tytułu najmu i dzierżawy wysłano 23 wezwania do zapłaty na łączną kwotę 26.756,94 zł.

W stosunku do zalegających w spłatach należności ze sprzedaży mienia wysłano 2 wezwania na kwotę 5.833,94 zł.

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wysłano 3 wezwania do zapłaty na kwotę 9.932,35 zł, wpisano 1 osobę do KRD na kwotę 2.210,00 zł i wystawiono 1 tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego na kwotę 2.200,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – plan 205.640,13 zł, wykonanie 0,00, w tym:

- 1) Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 205.640,13 zł, wykonanie 0,0 zł, w tym:
 - plan 205.640,13 zł, wykonanie 0,00 zł - dofinansowanie w ramach WRPO 2014+ zadania pod nazwą „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania Gminą Mosina w oparciu o system informacji o terenie SIT/GIS”- **dochody majątkowe**. Wniosek o płatność złożony 8 listopada 2017r. Przewidywany wpływ środków w roku 2018.

Dział 750 Administracja publiczna – plan 255.461,45 zł, wykonanie 233.491,83 zł, tj.91,40% - **dochody bieżące**, w tym:

- 1) Urzędy wojewódzkie – plan 216.661,45 zł, wykonanie 216.681,60 zł, tj.100,01%, w tym:
 - plan i wykonanie 216.632,00 zł, tj.100,00% - dotacja z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie kosztów etatów pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej,
 - plan 29,45 zł, wykonanie 49,60 zł, tj.168,42% - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% dochodów gminy z tytułu informacji adresowych).
- 2) Pozostała działalność – plan 38.800,00 zł, wykonanie 16.810,23 zł, tj.43,33% -
 - dofinansowanie dotyczy projektu „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Mosina”. Umowa o dofinansowanie nr DPR.U.107/2016 z dnia 2.11.2016r. Dotacja w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 – plan 38.800,00 zł, wykonanie 14.028,48 zł, tj.36,16%, w tym:
 - plan 32.980,00 zł, wykonanie 11.209,01, tj.33,99% zł,
 - plan 5.820,00 zł, wykonanie 2.819,47 zł, tj.48,44%,Sprawozdanie końcowe i wnioski o rozliczenie projektu złożono 14 listopada 2017r. Przewidywany wpływ pozostałych środków w roku 2018.
 - wykonanie 2.781,75 zł – wpływy z różnych dochodów.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan i wykonanie 5.976,00 zł, tj.100,00%, - **dochody bieżące**, w tym:

- 1) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w tym:
 - plan i wykonanie 5.976,00 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 12.000,00 zł, wykonanie 14.882,05 zł, tj.124,02%, w tym:

- 1) Komendy wojewódzkie Policji – plan 0,00 zł, wykonanie 3,92 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji z roku 2016.
- 2) Straż gminna (miejska) – plan 12.000,00 zł, wykonanie 14.878,13 zł, tj.123,98%, w tym:
 - wpływy z tytułu mandatów – plan 12.000,00 zł, wykonanie 14.878,13 zł, tj.123,98% - **dochody bieżące**. W stosunku do osób zalegających z opłatą mandatów wysłano 59 upomnień. Wystawiono 37 tytułów wykonawczych na kwotę 3.500,00 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 59.097.135,00 zł, wykonanie 59.162.479,60 zł, tj.100,11% , w tym: **dochody bieżące**:

- 1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 55.500,00 zł, wykonanie 79.922,69 zł, tj.144,00%, w tym:
 - plan 53.500,00 zł, wykonanie 78.270,50 zł, tj.146,30% - podatek opłacany w formie karty podatkowej - jest to podatek stanowiący dochód gminy a pobierany przez urzędy skarbowe,
 - plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.652,19 zł, tj.82,61% – 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 15.922.590,00 zł, wykonanie 16.004.361,70 zł, tj.100,51%, w tym:
- plan 15.409.767,00 zł, wykonanie 15.469.726,16 zł, tj.100,39% - podatek od nieruchomości,
 - plan 42.922,00 zł, wykonanie 42.575,00 zł, tj.99,19% - podatek rolny,
 - plan 175.997,00 zł, wykonanie 176.161,40 zł, tj.100,09% - podatek leśny,
 - plan 221.000,00 zł, wykonanie 238.090,01 zł, tj.107,73% - podatek od środków transportowych,
 - plan 25.000,00 zł, wykonanie 32.351,00 zł, tj.129,40% - podatek od czynności cywilnoprawnych przekazywany przez urzędy skarbowe,
 - plan 12.000,00 zł, wykonanie 9.554,13 zł, tj.79,62% - odsetki od zaległości podatkowych,
 - plan i wykonanie 35.904,00 zł, tj.100,00% - rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.
- 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 9.161.491,00 zł, wykonanie 8.352.617,73 zł, tj.91,17%, w tym:
- plan 6.621.000,00 zł, wykonanie 5.695.519,30 zł, tj.86,02% - podatek od nieruchomości,
 - plan 258.654,00 zł, wykonanie 244.706,20 zł, tj.94,61% - podatek rolny,
 - plan 28.337,00 zł, wykonanie 26.970,00 zł, tj.95,18% - podatek leśny,
 - plan 417.000,00 zł, wykonanie 393.932,45 zł tj.94,47% - podatek od środków transportowych,
 - plan 130.000,00 zł, wykonanie 189.760,21 zł, tj.145,97% - podatek od spadków i darowizn pobierany i przekazywany przez urzędy skarbowe,
 - plan 156.500,00 zł, wykonanie 155.970,00 zł, tj.99,66% - wpływy z opłaty targowej,
 - plan 1.480.000,00 zł, wykonanie 1.575.413,57 zł, tj.106,45% - podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany i przekazywany jest przez urzędy skarbowe,

- plan 70.000,00 zł, wykonanie 70.346,00 zł, tj.100,49% - odsetki od zaległości podatkowych.

W stosunku do zalegających podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne:

- podatek rolny, leśny i podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)- wysłano 3.164 upomnienia oraz wystawiono 1.139 tytułów wykonawczych na kwotę 557.717,80 zł oraz dokonano 31 wpisów na hipotekę przymusową na kwotę 279.039,55 zł,
- podatek rolny, leśny i podatek od nieruchomości (osoby prawne)- wysłano 80 upomnień oraz wystawiono 38 tytułów wykonawczych na kwotę 484.205,40 zł.

4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - plan 1.530.000,00 zł, wykonanie 1.620.076,49 zł, tj.105,89%, w tym:

- plan 99.000,00 zł, wykonanie 94.043,90 zł, tj.94,99% - opłata skarbową,
- plan 102.000,00 zł, wykonanie 82.030,00 zł, tj.80,42% - opłata eksploatacyjna za wydobytą kopalinę ze złóż na terenie Gminy Mosina,
- plan 460.000,00 zł, wykonanie 500.756,93 zł, tj.108,86% - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- plan 15.000,00 zł, wykonanie 4.967,03 zł, tj.33,11% - odsetki,
- plan 12.000,00 zł, wykonanie 16.000,00 zł, tj.133,33% - wpływy z różnych opłat - opłata za ślub poza urzędem,
- wykonanie 0,22 zł - wpływy z różnych dochodów,
- plan 842.000,00 zł, wykonanie 922.278,41 zł, tj.109,53%, w tym: opłata za zajęcie pasa drogowego 317.235,21 zł, opłata adiacencka w kwocie 204.415,51 zł, oraz wpływy ze strefy płatnego parkowania w kwocie 400.055,80 zł, inne opłaty (zezwolenie na przewozy) 571,89 zł.

Do osób zalegających z opłatą adiacencką wysłano 54 wezwania do zapłaty na kwotę 133.310,50 zł.

5) Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - plan 32.427.554,00 zł, wykonanie 33.105.500,99 zł, tj.102,09%, w tym:

- plan 31.735.554,00 zł, wykonanie 32.455.861,00 zł, tj.102,27% podatek dochodowy od osób fizycznych,
- plan 692.000,00 zł, wykonanie 649.639,99 zł, tj.93,88% - podatek dochodowy od osób prawnych przekazywany przez urzędy skarbowe.

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 21.421.834,60 zł, wykonanie 21.459.540,63 zł, tj.100,18%, w tym:

dochody bieżące: plan 21.346.664,27 zł, wykonanie 21.384.370,30 zł, tj.100,18%,

dochody majątkowe: plan i wykonanie 75.170,33 zł, tj.100,00%.

1) Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 21.248.428,00 zł, wykonanie 21.248.428,00 zł, tj.100,00%,

2) Różne rozliczenia finansowe – plan 173.406,60 zł, wykonanie 211.112,63 zł, tj.121,74%,

dochody bieżące, w tym:

- plan 53.500,00 zł, wykonanie 90.424,37 zł, tj.169,02%, w tym: odsetki od rachunku bieżącego i lokat terminowych,
- plan 1.420,11 zł, wykonanie 2.201,77 zł, tj.155,04% – wpływy z różnych dochodów – rozliczenie przez WFOŚiGW opłaty produktowej za lata 2004-2013,
- plan i wykonanie 43.316,16 zł, tj.100,00% - dotacja celowa stanowiąca zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego za 2016r. – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.267.2017.5 z dnia 29 sierpnia 2017r.

dochody majątkowe, w tym:

- plan i wykonanie 75.170,33 zł, tj.100,00% - dotacja celowa stanowiąca zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego za 2016r. – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.267.2017.5 z dnia 29 sierpnia 2017r.

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 6.726.378,10 zł, wykonanie 4.626.227,65 zł, tj.68,78%, w tym:

dochody bieżące: plan 2.726.887,63 zł, wykonanie 2.780.394,03 zł, tj.101,96%,

dochody majątkowe: plan 3.999.490,47 zł, wykonanie 1.845.833,62 zł, tj.46,15%,

1) Szkoły podstawowe – plan 4.433.627,41 zł, wykonanie 2.270.952,37 zł, tj.51,22%, w tym:

dochody bieżące – plan 434.136,94 zł, wykonanie 425.118,75 zł, tj.97,93%, w tym:

- wykonanie 292,94 zł - odsetki od rachunku bankowego,
- wykonanie 11,60 zł – wpływy z różnych opłat,

- plan 3.032,28 zł, wykonanie 4.974,28 zł, tj.164,04% - wpływy z różnych dochodów,
- wykonanie 1.262,31 zł - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej,
- plan 323.553,44 zł, wykonanie 312.320,64 zł, tj.96,53%,
 - dotacja celowa na zadania zlecone, na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 lipca 2017r. nr FB-I.3111.131.2017.8. Dotacja przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- plan 107.551,22 zł, wykonanie 106.256,98 zł, tj.98,80%, w tym:
 - dotacja celowa na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.104.2017.8 z dnia 8 czerwca 2017 r. Środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych,
 - dotacja celowa przeznaczona sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.386.2017.3 z dnia 9 listopada 2017r.,
 - dotacja celowa przeznaczona na realizację działań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica” na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.382.2017.7,

dochody majątkowe – plan 3.999.490,47 zł, wykonanie 1.845.833,62 zł, tj.46,15%
 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Rozwój infrastruktury edukacyjnej. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krosinku w Gminie Mosina. Umowa o dofinansowanie RPWP.09.03.03-30-0073/16-00 z dnia 12 czerwca 2017r., projekt współfinansowany z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Złożono wniosek o płatność z końcowym rozliczeniem projektu. Przewidywany wpływ środków w roku 2018.

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 32.569,73 zł, wykonanie 21.933,72 zł, tj.67,34% - **dochody bieżące**, w tym:

- plan 32.000,00 zł, wykonanie 14.589,40 zł, tj.45,59% - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - odpłatność rodziców za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych ponad podstawę programową.
 - plan 569,73 zł, wykonanie 7.344,32 zł, tj.1.289,09% - wpływy z opłat za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych na podstawie porozumień z jst.
- 3) Przedszkola - plan 2.128.841,01 zł, wykonanie 2.208.267,91 zł, tj.103,73% - **dochody bieżące**, w tym:
- plan 171.500,00 zł, wykonanie 124.563,68 zł, tj.72,63% - wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach ponad podstawę programową,
 - wykonanie 40,85 zł - odsetki,
 - plan 765,27 zł, wykonanie 8.166,53 zł, tj.1.067,14% - wpływy z różnych dochodów,
 - plan 552.000,00 zł, wykonanie 660.909,93 zł, tj.119,73% - dochody z tytułu odpłatności za dzieci z innych gmin, uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Mosina,
 - plan i wykonanie 1.400.000,00 zł, tj.100,00% - dochody z tytułu dotacji celowej na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.71.2017.8 z dnia 20-03-2017r. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,
 - wykonanie 10.011,18 zł - zwrot niewykorzystanych środków z rachunku dochodów własnych,
 - plan i wykonanie 4.575,74 zł, tj.100,00% - zwrot niewykorzystanych dotacji.
- 4) Gimnazja - plan 100.041,01 zł, wykonanie 94.628,20 zł, tj.94,59% - **dochody bieżące**, w tym:
- plan i wykonanie 3.000,00 zł, tj.100,00% - dotacja celowa na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.104.2017.8 z dnia 8 czerwca 2017 r.. Środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych,
 - wykonanie 111,43 - wpływy z pozostałych odsetek,
 - plan 96.372,01 zł, wykonanie 90.101,42 zł, tj.93,49% - dotacja celowa na zadania zlecone na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 lipca 2017r. nr FB-I.3111.131.2017.8 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,

- wykonanie 23,97 zł – zwrot niewykorzystanych środków z rachunku dochodów własnych,
 - plan 669,00 zł, wykonanie 1.391,38 zł, tj.207,98% – wpływy z różnych dochodów.
- 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 30.322,00 zł, tj.100,00%, w tym: dochody z tytułu dotacji celowej na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.71.2017.8 z dnia 20-03-2017r. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – **dochody bieżące**.
- 6) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych– plan 976,94 zł, wykonanie 123,45 zł, tj.12,64% - dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.296.2017.7 z dnia 14 września 2017r. – **dochody bieżące**.

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 1.248.892,00 zł, wykonanie 1.217.194,32 zł, tj.97,46%, **dochody bieżące**:

- 1) 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 82.000,00 zł, wykonanie 79.036,99 zł, tj.96,39%, w tym:
- plan 46.000,00 zł, wykonanie 45.283,68 zł, tj.98,44% - dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
 - plan 36.000,00 wykonanie 33.753,31 zł, tj.93,76% - dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne,

2) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- plan 450.000,00 zł, wykonanie 416.973,29 zł, tj.92,66%, w tym:

- plan 450.000,00 zł, wykonanie 416.571,34 zł, tj.92,57% - dotacja celowa przekazana na realizację zadania w formie zasiłków okresowych,
- wykonanie 401,95 zł – wpływy z różnych dochodów.

3) Dodatki mieszkaniowe – plan 1.109,00 zł, wykonanie 884,92 zł, tj.79,79% - dotacja celowa na zadania zleczone, przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz na koszty obsługi tego zadania – na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego.

4) Zasiłki stałe – plan 420.000,00 zł, wykonanie 391.828,22 zł, tj.93,29% - dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

5) Ośrodki pomocy społecznej – plan 133.083,00 zł, wykonanie 132.835,09 zł, tj.99,81%, w tym:

- plan 131.502,00 zł, wykonanie 130.818,65 zł, tj.99,48% - dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej,
- plan 1.581,00 zł, wykonanie 1.580,49 zł, tj.99,97% - dotacja
- wykonanie 435,95 zł – wpływy z pozostałych odsetek.

6) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 62.700,00 zł, wykonanie 95.663,29 zł, tj.152,57% - wpływy z usług opiekuńczych świadczonych na rzecz samotnych i starszych mieszkańców Gminy Mosina.

7) Pomoc w zakresie dożywiania - plan 100.000,00 zł, wykonanie 99.972,52 zł, tj.99,97% , w tym:

- plan 100.000,00 zł, wykonanie 99.972,52 zł, tj.99,97% - dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 8.051,28 zł wykonanie 20.206,61 zł, tj.250,97% - **dochody bieżące**, w tym:

1) Pozostała działalność – plan 8.051,28 zł, wykonanie 20.206,61 zł, tj.250,97– wpływy z różnych dochodów – odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie gminne.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 172.523,00 zł, wykonanie 161.372,89 zł, tj.93,54% - **dochody bieżące**, w tym:

1) Pomoc materialna dla uczniów – plan 142.523,00 zł, wykonanie 131.372,89 zł, tj.92,18%, w tym:

- plan 134.018,00 zł, wykonanie 123.546,70 zł, tj.92,19% - dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- plan 8.505,00 zł, wykonanie 7.826,19 zł, tj.92,02% – dotacja celowa na zadanie pod nazwą „Wyprawka szkolna” na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 października 2017r.

2) Pozostała działalność – plan i wykonanie 30.000,00 zł, tj.100,00% – środki z WFOŚiGW w Poznaniu przeznaczone na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Nauka na zielono – edukacja ekologiczna w Gminie Mosina etap II”. Zgodnie z pismem nr WFOS-III-DPU-MW/400/162/2017 z dnia 2 marca 2017 r.

Dział 855 Rodzina – plan 31.471.680,00 zł, wykonanie 30.655.283,22 zł, tj.97,41%, **dochody bieżące**, w tym:

1) Świadczenia wychowawcze – plan 22.860.595,00 zł, wykonanie 22.158.754,09 zł, tj.96,93%, w tym:

- plan 22.860.595,00 zł, wykonanie 22.158.754,09 zł, tj.96,93% – dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane realizacją świadczenia wychowawczego „Pomoc państwa w wychowaniu dzieci” (500+).

2) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 8.601.995,00 zł, wykonanie 8.488.108,40 zł, tj.98,68%, w tym:

- wykonanie 3,37 zł – wpływy z pozostałych odsetek,
- plan 8.538.495,00 zł, wykonanie 8.391.639,53 zł, tj.98,28%, w tym:
 - plan 8.521.999,00,00 zł, wykonanie 8.375.639,53 zł - dotacje celowe z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych z dodatkami, na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składek emerytalno-rentowych za osoby pobierające w/w świadczenia,

- plan 16.496,00 zł, wykonanie 16.000,00 zł - dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie wypłaty świadczenia i pokrycie kosztów obsługi świadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin: „Za życiem” - pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.82.2017.4 z dnia 28 marca 2017 r. oraz nr FB-I.3111.181.2017.4 z dnia 26 czerwca 2017r.
- plan 63.500,00 zł, wykonanie 96.465,50 zł, tj.151,91% - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

3) Karta Dużej Rodziny – plan 774,00 wykonanie 652,40 zł, tj.84,29%, w tym:

- dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – plan 774,00 zł, wykonanie 649,18 zł, tj.83,87%,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wykonanie 3,22 zł.

4) Wspieranie rodziny – plan 8.316,00 wykonanie 7.768,33 zł, tj.93,41% - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 4.262.758,14 zł, wykonanie 3.919.460,77 zł, tj.91,95%, w tym:

dochody bieżące:

1) Gospodarka odpadami – plan 3.776.940,00 zł, wykonanie 3.580.358,21 zł, tj.94,80%, w tym:

- plan 3.706.940,00 zł, wykonanie 3.470.616,63 zł, tj.93,62% - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. zostało zarejestrowanych 8540 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Do osób, które nie dopełniły obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysłano 537 wezwań. Do zalegających z opłatami wysłano 2314 upomnień a w przypadku nieuregulowania zaległości po doręczonym upomnieniu zostało sporządzonych 537 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego, celem ściągnięcia należności.

- plan 10.000,00 zł, wykonanie 21.264,98 zł, tj.212,65% – wpływy z pozostałych odsetek,

- plan 60.000,00 zł, wykonanie 88.476,60 zł, tj.147,46% - wpływy z tytułu sprzedaży surowców wtórnych (papier i tektura, tworzywa sztuczne i szkło).
- 2) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan 121.679,00 zł, wykonanie 107.250,49 zł, tj.88,14%
- plan i wykonanie 106.804,00 zł, tj.100,00% - pomoc finansowa w formie dotacji celowej, otrzymanej z WFOŚiGW w Poznaniu, na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Zakup, nasadzenia i pielęgnacja oraz usuwanie drzew i krzewów na terenie Gminy Mosina w roku 2017” - pismo nr WOFs-III-DPU-MW/400/532/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. z WFOŚiGW w Poznaniu,
 - wykonanie 446,49 zł - wpływy z tytułu grzywien i kar,
 - dotacja celowa - plan 14.875,00 zł, wykonanie 0,00 zł - dotacja celowa na zadanie pod nazwą: „Poprawa jakości środowiska Miasta Mosina poprzez rozwój zieleni miejskiej” Umowa o dofinansowanie POIS.02.05.00-00-0169/16-00 z dnia 30 października 2017r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Rozliczenie projektu nastąpi w roku 2018 i dochody z tego tytułu zostaną przekazane również w roku 2018.
- 3) Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan 7.540,34 zł, wykonanie 16.788,14 zł, tj.222,64% - dochody z tytułu odszkodowań za uszkodzone mienie gminne.
- 4) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan 351.197,23 zł, wykonanie 202.798,63 zł, tj.57,74%
- plan 350.000,00 zł, wykonanie 202.798,63 zł, tj.57,94% - wpłaty z Województwa Wielkopolskiego za korzystanie ze środowiska.
 - plan 1.197,23 zł, wykonanie 0,00 - wpływy z tytułu grzywien i kar
- Powyższe dochody w całości zostały przeznaczone na wydatki z zakresu ochrony środowiska,
- 5) Pozostała działalność - plan 5.401,57 zł, wykonanie 12.265,30 zł, tj.227,07%, w tym:
- plan 5.401,57 zł, wykonanie 7.743,30 zł, tj.143,35% - wpływy odszkodowań z tytułu uszkodzonego mienia gminnego,
 - wykonanie 4.522,00 zł - wpływ z tytułu kary umownej.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 7.846,27 zł, wykonanie 8.662,74 zł, tj.110,41% w tym:

1) Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan i wykonanie 800,00 zł – darowizny na rzecz Osiedla nr 5 w Mosinie od: GBS Mosina (100,00 zł), Idmar (200,00 zł), Anton Rohr (500,00 zł) – **dochody bieżące**.

2) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 7.046,27 zł, wykonanie 7.862,74 zł, tj.111,59%,

dochody bieżące:

- plan 2.046,27 zł, wykonanie 2.862,74 zł, tj.139,90% – wpływy z różnych dochodów – odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie gminne,
- wykonanie 5.000,00 zł – darowizna

dochody majątkowe – plan 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna– plan 605.000,00 zł, wykonanie 584.875,71 zł, tj.96,67%, w tym:

1) Obiekty sportowe - plan i wykonanie 500.000,00 zł, tj.100,00%– środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki „Program rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej” na zadanie „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Krośnie” – **dochody majątkowe**.

2) Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 105.000,00 zł, wykonanie 84.875,71 zł, tj.80,83%, w tym:

dochody bieżące:

- plan 105.000,00 zł, wykonanie 81.637,19 zł, tj.77,75% - dochody z najmu i dzierżaw obiektów sportowych (sala gimnastyczna, stadion i przystań żeglarska),
- wykonanie 21,98 zł – odsetki od rachunku bankowego,
- wykonanie 2.854,54 zł- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,
- wykonanie 129,00 zł – wpływy z różnych dochodów,

dochody majątkowe:

- wykonanie 233,00 zł - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

Informacja o zaległościach, skutkach obniżenia stawek, umorzeniach i odroczeniach

stan na 31.12.2017 r.					
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	42 918,23			
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	38 269,18			
3	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	21 597,74			
4	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9 932,35			
5	Wpływy z pozostałych odsetek	8 523,40			
6	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 602,69			
7	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	211 484,15			
8	Osoby prawne				
a/	Podatek od nieruchomości	698 823,44	1 393 353,73		
b/	Podatek rolny	26,00	7 022,86		
c/	Podatek od środków transportowych	19 743,68	221 397,07		
d/	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 184,00			
9	Osoby fizyczne				

a/	Podatek od nieruchomości	929 417,34	1 538 794,87	15 562,96	
b/	Podatek rolny	9 222,15	40 947,72		
c/	Podatek leśny	1 437,00			
d/	Podatek od środków transportowych	201 486,17	439 580,48		46 151,16
e/	Podatek od spadków i darowizn	8.885,98		34 942,00	25 368,80
f/	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10.897,44			
g/	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			1 072,80	
h/	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	782,43			
10	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka i opłata za zajęcie pasa drogowego)	147 490,74			
11	Wpływy z pozostałych odsetek	11 633,63			
12	Wpływy z różnych opłat (przedszkola)	346,07			
13	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 473 015,33			
14	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami)	117 074,24			
15	Wpływy z pozostałych odsetek	18,00			
Razem :		4 970 811,38	3 641 096,73	51 577,76	71 519,96

2. WYDATKI

Realizacja wydatków budżetowych w roku 2017: plan 147.833.011,55 zł, wykonanie 139.232.499,11 zł, tj.94,18%, w tym:

- **wydatki bieżące - plan 118.862.015,28 zł, wykonanie 112.310.097,35 zł, tj.94,49%,**
- **wydatki majątkowe - plan 28.970.996,27 zł, wykonanie 26.922.401,76 zł, tj.92,93%.**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - plan 524.101,35 zł, wykonanie 523.287,19 zł, tj.99,84%, w tym:

wydatki bieżące - plan 350.201,35 zł, wykonanie 349.932,23 zł, tj.99,92%,

wydatki majątkowe - plan 173.900,00 zł, wykonanie 173.354,96 zł, tj.99,69%, w tym:

- 1) Melioracje wodne - wydatki bieżące: plan i wykonanie 14.321,52 zł, tj.100,00%.
- dotacja celowa dla spółek wodnych, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie nr XLVII/312/13 z dnia 27 czerwca 2013r.,
- 2) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - plan 173.900,00 zł, wykonanie 173.354,96 zł, tj.99,69% - **wydatki majątkowe** zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.
- 3) Izby rolnicze - plan 6.032,00 zł, wykonanie 5.762,88 zł, tj.95,54%,

wydatki bieżące - na powyższą kwotę składa się rozliczenie wpłat na rzecz izb rolniczych za rok 2016 w wysokości 109,80 zł i 5.653,08 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 2016r. poz.1315 z późn. zm.) 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.

- 4) Pozostała działalność - plan i wykonanie 329.847,83 zł, tj.100,00%,

wydatki bieżące - wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego dla producentów rolnych z Województwa Wielkopolskiego oraz kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę, w tym:

- plan i wykonanie 2.927,06 zł, tj.100,00% - zakup materiałów biurowych,
- plan i wykonanie 250,14 zł, tj.100,00% - składki na ubezpieczenie społeczne,

- plan i wykonanie 1.462,81 zł, tj.100,00% - wynagrodzenia bezosobowe,
- plan i wykonanie 1.827,60 zł, tj.100,00% - zakup usług – opłaty pocztowe,
- plan i wykonanie 323.380,22 zł, tj.100,00% - zwrot części podatku akcyzowego.

Dział 600 Transport i łączność – plan 11.125.078,60 zł, wykonanie 10.316.050,23 zł, tj.92,73%, w tym:

wydatki bieżące – plan 5.025.441,38 zł, wykonanie 4.591.263,94 zł, tj.91,36%,

wydatki majątkowe – plan 6.099.637,22 zł, wykonanie 5.724.786,29 zł, tj.93,85%.

1) Lokalny transport zbiorowy - plan 1.925.254,69 zł, wykonanie 1.822.910,20 zł tj.94,68%,

wydatki bieżące: plan 1.884.254,69 zł, wykonanie 1.782.150,70 zł, tj.94,58%, w tym:

- plan 1.087.000,00 zł, wykonanie 984.896,01 zł, tj.90,61% - koszty obsługi linii autobusowych:
 - 691 Mosina – Krosno – Drużyna – Borkowice,
 - 699 Mosina – Sasinowo – Wiórek – Rogalin – Świątniki – Radzewice – Mieczewo – Kórnik,
 - 692 Mosina – Krosinko – Ludwikowo – Dymaczewo Stare – Dymaczewo Nowe,
 - linia zastępcza w Mosinie: Śremska - Lema – Gałczyńskiego – Sowiniecka – Wawrzyniaka – Dworcowa – Kolejowa – Sowiniecka – Gałczyńskiego – Lema –Śremska,
 - 693 Mosina – Sowiniec – Sowinki – Krajkowo,
 - 698 Mosina – Rogalinek – Sasinowo – Wiórek,
- dotacja dla Miasta Poznania - plan i wykonanie 797.254,69 zł, tj.100,00% - koszty obsługi lokalnego transportu zbiorowego w związku z podpisanym porozumieniem z Miastem Poznań na realizację transportu linii autobusowej nr 651 (Poznań Dębiec – Luboń – Łęczyca – Puszczykowo – Dworzec kolejowy w Mosinie) oraz 527 (Poznań Starołęka – Czapury – Wiórek – Babki – Daszewice – Kamionki)

wydatki majątkowe: plan 41.000,00 zł, wykonanie 40.759,50 zł, tj.99,41% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

2) Drogi publiczne wojewódzkie – plan 2.000,00 zł, wykonanie 104,36 zł, tj.5,22% - **wydatki bieżące** - opłata za zajęcie pasa drogowego.

3) Drogi publiczne powiatowe – plan 518.800,00 zł, wykonanie 442.740,15 zł, tj.85,34%,
w tym:

wydatki bieżące – plan 245.800,00 zł, wykonanie 169.969,20 zł, tj.69,15%, w tym:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan i wykonanie 20.000,00 zł, tj.100,00% – dotacja celowa dla Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na remont sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Wawrzyniaka, Mostowej, Leszczyńskiej i Śremskiej w Mosinie (jest to 50% kosztów zadania),
- zakup usług remontowych – plan 165.818,88 zł, wykonanie 90.918,88 zł, tj.54,83%, w tym: ul. Śremska, ul. Wawrzyniaka, ul. Leszczyńska, ul. Sowiniecka – wydatki bieżące realizowane z dotacji związane z utrzymaniem dróg powiatowych na terenie miasta. Ponadto pozostałe zadania w zakresie remontów ulic powiatowych realizowane w porozumieniu z Powiatem Poznańskim zostały przeniesione na rok 2018.
- zakup usług pozostałych – plan i wykonanie 57.981,12 zł, tj.100,00%, w tym:
 - akcja zima 3.771,46 zł,
 - mechaniczne zamiatanie ulic 15.388,91 zł,
 - konserwacja sygnalizacji 9.606,30 zł,
 - wymiana znaków 1.284,65 zł,
 - wymiana kratki ściekowej 1.114,31 zł,
 - wymiana kosza na śmieci 352,76 zł,
 - odmalowanie i oznakowanie ulic 6.380,29 zł,
 - awaryjne naprawy i zabezpieczenie ubytków 3.417,92 zł,
 - awaryjne naprawy i zabezpieczenie barierek 624,58 zł,
 - pielęgnacja zieleni 6.190,34 zł,
 - czyszczenie studni ściekowych 9.849,60 zł,
- plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.069,20 zł, tj.53,46% - opłata za zajęcie pasa drogowego.

wydatki majątkowe – plan 273.000,00 zł, wykonanie 272.770,95 zł, tj.99,92% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

4) Drogi publiczne gminne - plan 8.659.023,91 zł, wykonanie 8.030.295,52 zł, tj.92,74%,
w tym:

wydatki bieżące – plan 2.893.386,69 zł, wykonanie 2.639.039,68 zł, tj.91,21%, w tym:

- zakup materiałów - plan 22.000,00 zł, wykonanie 7.237,95 zł, tj.32,90% - zakup niwelatora laserowego do pomiarów wysokościowych terenu, zakup koszy i ławek,
- usługi remontowe - plan 316.480,00 zł, wykonanie 303.181,75 zł, tj.95,80%, w tym: remont części ulicy Poznańskiej w Rogalinie oraz remonty nawierzchni bitumicznych ulic na terenie Gminy: Plac 20 Października, ul. Farbiarska, ul. Topolowa, ul. Poznańska, ul. Rzeczpospolitej, ul. Kopernika, ul. Krosińska, ul. Jarzynowa, ulice w Czapurach, Babkach, Wiórku, Krajkowie, Bolesławcu, remont chodników w Mosinie (ul. Topolowa, Kołtątaja, od ul.Budzyńskiej do przedszkola, ul.Poznańska – dojazd do szkoły),
- bieżące utrzymanie dróg - plan 2.554.906,69 zł, wykonanie 2.328.619,98 zł, tj.91,14%, w tym:
 - profilowanie i utwardzanie dróg gruntowych 1.048.084,76 zł,
 - cząstkowe remonty dróg, wyrównywanie zadoleń 96.927,74 zł,
 - akcja zima 204.032,54 zł,
 - naprawa, konserwacja i montaż: znaków, słupków wygradzeniowych, barierek, luster drogowych, koszy, wiat przystankowych, gazonów 184.560,17 zł,
 - koszty obsługi parkingowej 277.365,95 zł,
 - oznakowania poziome i pionowe 139.253,19 zł, ,
 - montaż kratk ściekowych, czyszczenie kanalików, zabezpieczenie studzienek, 172.096,32 zł,
 - analiza wytrzymałości mostu 9.225,00 zł,
 - budowa dróg i chodników tymczasowych 48.308,28 zł,
 - budowa progu zwalniającego na ul. Nektarowej w Krośnie oraz obniżenie zjazdu ul. Wyczółkowskiego w Mosinie 19.183,33 zł,
 - opracowanie projektu organizacji ruchu „Dni Mosiny” 15.928,50 zł,
 - opracowanie projektu organizacji ruchu „Szeroko na Wąskiej” 3.690,00 zł,
 - projekty stałej organizacji ruchu 33.712,28 zł,
 - pozostałe 76.251,92 zł, w tym m.in. koszenie i pogłębianie rowów, usługi koparką, usługi transportowe, sprawdzenie odległości widoczności na przejazdach kolejowych, wykonanie peronu przystanku autobusowego,

wydatki majątkowe - plan 5.765.637,22 zł, wykonanie 5.391.255,84 zł, tj.93,51% zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

- 5) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan i wykonanie 20.000,00 zł, tj.100,00% – dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chojnickiego z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – **wydatki majątkowe** – zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

Dział 630 Turystyka – plan 111.602,00 zł, wykonanie 93.230,09 zł, tj.83,54%, w tym:

1) Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan 111.602,00 zł, wykonanie 93.230,09 zł, tj.83,54% - **wydatki bieżące**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – plan 4.764,29 zł, wykonanie 0,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 7.297,23 zł, wykonanie 5.228,38 zł, tj.71,65%,
- składki na Fundusz Pracy – plan 1.045,36 zł, wykonanie 0,00 zł,
- umowy zlecenie – plan 37.645,12 zł, wykonanie 32.770,25 zł, tj.87,05% - nadzór i prace porządkowe na tzw. Gliniankach,
- zakup materiałów – plan 4.800,00 zł, wykonanie 3.165,85 zł, tj.65,96%,
- zakup usług – plan 46.310,00 zł, wykonanie 42.641,93 zł, tj.92,08%, w tym: wywóz nieczystości, wynajem TOI-TOI, przeprowadzenie kontroli obiektów małej architektury, wymiana konstrukcji tablicy informacyjnej,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – plan 4.740,00 wykonanie 4.739,71 zł, tj.99,99%,
- różne opłaty i składki – plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.683,97 zł, tj.93,68%.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 4.465.423,04 zł, wykonanie 4.030.624,96 zł, tj.90,26%, w tym:

1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 4.465.423,04 zł, wykonanie 4.030.624,96 zł, tj.90,26%, w tym:

wydatki majątkowe – plan 2.098.423,04 zł, wykonanie 2.009.331,14 zł, tj.95,75%, w tym:

- plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 927.507,10 zł, tj.92,75% - wykupy gruntów, w tym:
 - dokonano odpłatnego i nieodpłatnego nabycia od osób fizycznych i prawnych 18 nieruchomości gruntowych w celu realizacji zadań publicznych o powierzchni łącznej 20.782 m² za kwotę 857.133,00 zł. Do wyżej wymienionej kwoty wliczono

m.in. kolejne raty za dwie nieruchomości nabyte w roku 2014 i w roku 2016 – odszkodowania za nieruchomości, które przeszły z mocy prawa na własność gminy. Wyżej wymieniona powierzchnia oraz kwota łączna uwzględnia również trzy transakcje rozwiązania umów użytkowania wieczystego, gdzie uprzednio obowiązywała taka forma władania przez osoby trzecie gruntem gminnym.

- odszkodowania ustalone w trybie administracyjnym przez Starostę Poznańskiego za przejście prawa własności do 2 nieruchomości o łącznej powierzchni 386 m² w kwocie 70.374,10 zł,
- plan 1.098.423,04 zł, wykonanie 1.081.824,04 zł, tj.98,49% – zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

wydatki bieżące – plan 2.367.000,00 zł, wykonanie 2.021.293,82 zł, tj. 85,39%, w tym:

- zakup energii – plan 130.000,00 zł, wykonanie 118.226,07 zł, tj.90,94% (energia elektryczna, c.o., woda),
- zakup usług remontowych – plan 280.000,00 zł, wykonanie 208.781,64 zł, tj.74,56% - remonty w zasobach mieszkaniowych Gminy Mosina,
- zakup usług pozostałych – plan 800.000,00 zł, wykonanie 752.154,11 zł, tj.94,02%, w tym:
 - czynsze 45.387,51 zł,
 - wypisy i wyrisy, wyceny i podziały 60.048,76 zł,
 - ogłoszenia prasowe 14.039,39 zł, (ogłoszenia o przetargach na sprzedaż działek),
 - koszty aktów notarialnych 23.591,41 zł,
 - opłaty sądowe i badanie akt ksiąg wieczystych 5.877,00 zł,
 - zarządzanie nieruchomościami zasobów komunalnych 545.677,88 zł,
 - abonament za wodę i ścieki 13.658,18 zł,
 - tablice informacyjne umieszczane podczas remontów i inwestycji 2.478,67 zł,
 - opis taksacyjny gruntu leśnego 1.080,00 zł,
 - decyzja Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu o trwałym wyłączeniu z produkcji gruntów leśnych 21.488,63 zł,
 - opłata do Wielkopolskiego Parku Narodowego zgłoszenia do rokowań na najem lokali mieszkalnych 1.117,16 zł,
 - pozostałe 17.709,52 zł,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – plan 100.000,00 zł, wykonanie 28.210,00 zł, tj.28,21%,
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 20.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- podatek VAT – plan 1.036.000,00 zł, wykonanie 913.922,00 zł, tj.88,22%.

Dział 710 Działalność usługowa – plan 573.929,58 zł, wykonanie 334.426,57 zł, tj.58,27%, w tym:

wydatki bieżące – plan 332.000,01 zł, wykonanie 92.497,67 zł, tj.27,86%,

wydatki majątkowe – plan 241.929,57 zł, wykonanie 241.928,90 zł, tj.99,99%.

1) Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 573.929,58 zł, wykonanie 334.426,57 zł, tj.58,27%, w tym:

wydatki bieżące:

- plan 11.720,00 zł, wykonanie 6.720,00 zł, - środki zaplanowano na wynagrodzenia bezosobowe, wypłacane za wynagrodzenia niezależnych urbanistów i architektów w zakresie urbanistyki oraz architektury. Środki zabezpieczone między innymi na wynagrodzenia urbanistów sporządzających decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999r. Nr 15, poz.139 z późn.zm.), od których odwołania od kilku lat są rozpatrywane przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu. Odwołania – decyzje te nie zostały do tej pory przez SKO utrzymane, ani też przekazane do ponownego rozpatrzenia Burmistrzowi Gminy Mosina. W 2017 r. nie zostało wypłacone wynagrodzenie na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w tym trybie. Natomiast wypłacono wynagrodzenie za doradztwo w ramach przygotowania i przeprowadzenie przetargu na budowę i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania Gminą Mosina w oparciu o system informacji o terenie GIS/SIT.
- plan 318.280,01 zł, wykonanie 85.777,67 zł, tj.26,95% - 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. i 2017r.

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), terenów części wsi Krajkowo, Krosno, Krosno-Drużyna, Krosinko-Mosina, wschodniej obwodnicy miasta Mosina, 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. i 2017r.. Zakończone zostało procedowanie następujących planów miejscowych dla terenów wsi Babki. Sasinowo, Rogalinek, ulicy Strzeleckiej – Jarzynowej w Mosinie oraz ulicy Wawrzyniaka – Łaziennej w Mosinie. Procedowanie pozostałych planów miejscowych oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina jest w trakcie.

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł – środki zostały zaplanowane na ewentualne ekspertyzy, analizy i opinie w związku z toczącymi się postępowaniami.

wydatki majątkowe – plan 241.929,57 zł, wykonanie 241.928,90 zł, tj.99,99% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

Dział 750 Administracja publiczna – plan 10.743.189,15 zł, wykonanie 10.442.737,47 zł, tj.97,20%, w tym:

wydatki bieżące – plan 10.193.189,15 zł, wykonanie 9.910.092,08 zł, tj.97,22%,

wydatki majątkowe – plan 550.000,00 zł, wykonanie 532.645,39 zł, tj.96,84% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

1) Urzędy wojewódzkie - plan i wykonanie 216.632,00 zł, tj.100,00% - wynagrodzenia i pochodne finansowane z dotacji celowej zadań z zakresu administracji rządowej – **wydatki bieżące**.

2) Rady Gmin - plan 363.000,00 zł, wykonanie 358.934,72 zł, tj.98,88%

wydatki bieżące, w tym:

- diety i delegacje radnych – plan 317.500,00 zł, wykonanie 317.209,53 zł, tj.99,91%,
- zakup materiałów – plan 4.500,00 zł, wykonanie 1.241,04 zł, tj.27,58%, w tym m.in. zaproszenia na sesje RM, wiązanki,
- zakup usług – plan 41.000,00 zł, wykonanie 40.484,15 zł, tj.98,74%, w tym m.in.: wynajem sali na sesje i komisje Rady Miejskiej, szkolenia radnych, usługi prawne, usługi transportowe, oprawa portretów.

3) Urzędy Gmin – plan 8.922.807,15 zł, wykonanie 8.675.432,32 zł, tj.97,23%,

wydatki bieżące – plan 8.372.807,15 zł, wykonanie 8.142.786,93 zł, tj.97,25%, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 23.000,00 zł, wykonanie 21.011,53 zł, tj.91,35%,
- wynagrodzenia osobowe – plan 5.188.914,59 zł, wykonanie 5.123.269,68 zł, tj.98,73%,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 710.000,00 zł, wykonanie 697.989,82 zł, tj.98,31%,
- składki na Fundusz Pracy – plan 84.451,00 zł, wykonanie 80.780,57 zł, tj.95,65%,
- wynagrodzenia „13” – plan i wykonanie 337.849,00 zł, tj.100,00%,
- wpłaty na PFRON – plan 75.000,00 zł, wykonanie 70.212,00 zł, tj.93,62%,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – plan 85.000,00 zł, wykonanie 84.314,50 zł, tj.99,19%,
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 73.000,00 zł, wykonanie 72.486,59 zł, tj.99,30%, w tym:
 - doręczenie decyzji wymiarowych,
 - mycie okien,
 - pełnienie dyżurów po godzinach pracy zapewniających współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego,
 - obsługa kasy zapomogowo-pożyczkowej,

- zakup materiałów – plan 352.334,00 zł, wykonanie 333.114,12 zł, tj.94,55% ,w tym:
 - artykuły gospodarcze i chemiczne 29.587,15 zł,
 - zakup publikacji, prasy i książek 29.663,17 zł,
 - materiały biurowe, akcesoria komputerowe, tonery 152.669,72 zł,
 - paliwo do samochodu służbowego 5.863,54 zł,
 - druki 12.012,94 zł,
 - meble, krzesła biurowe 23.536,33 zł,
 - drukarki, niszczarki, bindownica 9.792,29 zł,
 - aparaty telefoniczne 8.860,00 zł,
 - programy komputerowe 27.808,10 zł,
 - luksomierz 674,04 zł,
 - lodówka, czajnik, mikrofalówka 2.350,00 zł,
 - inne 30.296,84 zł (w tym. m.in. kasa fiskalna, opony do samochodu służbowego, wentylatory, firany do USC, podpis elektroniczny, gaśnice, aparat fotograficzny, żaluzje, woda pitna Eden),
- opłata za energię elektryczną, centralne ogrzewanie i wodę – plan 85.000,00 zł, wykonanie 75.974,67 zł, tj.89,38%,
- odpłatność za usługi zdrowotne - plan 10.000,00 zł; wykonanie 9.404,00 zł, tj.94,04% - koszty badań okresowych pracowników,
- zakup usług pozostałych – plan 656.135,00 zł, wykonanie 586.561,78 zł, tj.89,40%, w tym:
 - obsługa prawna 55.559,56 zł,
 - opłaty pocztowe i koszty przesyłek 256.254,22 zł,
 - dofinansowanie kosztów dokształcania pracowników 4.407,00 zł ,
 - administrowanie siecią i usługi informatyczne 54.777,12 zł,
 - eksploatacja i naprawa kserokopiarek oraz drukarek 53.532,19 zł,
 - opieka autorska RADIX, BIP, E-Content, dostęp do portali internetowych i aktualizacja oprogramowania 67.062,78 zł,
 - opłaty komornicze i sądowe 28.834,61 zł,
 - konserwacja centrali telefonicznej 24.127,68 zł,
 - usługa archiwizacji i niszczenia dokumentów 9.480,00 zł,
 - ogłoszenia 8.511,60 zł,

- usługi różne 24.015,02 zł (w tym: m.in. przegląd okresowy gaśnic, badanie kotłów przez Urząd Dozoru Technicznego, serwis kotłowni, serwis neutralizatora wc, przegląd samochodu służbowego, opłaty parkingowe, abonament radiowo-telewizyjny, usługi transportowe, abonament Krajowego Rejestru Długów, pranie firan, przegląd kominów, przegląd budynku Urzędu Miejskiego, przegląd i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych, opłata bankowa za prowadzenie rachunków bankowych),
- podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe – plan 42.000,00 zł, wykonanie 36.549,66 zł, tj.87,02%,
- podróże służbowe zagraniczne – plan 10.000,00 zł, wykonanie 378,64 zł, 3,79%
- różne opłaty i składki – plan 168.000,00 zł, wykonanie 151.225,80 zł, tj.90,02% - wydatki obejmują składki za ubezpieczenie mienia (składki uregulowane za cały rok) składki członkowskie WOKiSS, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi),
- odpis na fundusz socjalny – plan i wykonanie 103.338,17 zł, tj.100,00%,
- usługi telekomunikacyjne - plan 79.000,00 zł, wykonanie 78.624,64 zł, tj.99,52%,
- szkolenia - plan 71.200,00 zł, wykonanie 70.957,23 zł, tj.99,66%
- zakup usług remontowych – plan 137.000,00 zł, wykonanie 127.490,22 zł, tj.93,06% - prace obejmują remont pomieszczeń w urzędzie,
- czynsz – plan 30.000,00 zł, wykonanie 29.668,92 zł, tj.98,90% - czynsz za pomieszczenia biurowe,

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

- plan i wykonanie 51.585,39 zł, tj.100,00%, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne osoby pełniącej w Gminie Mosina funkcję koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – porozumienie z 9 marca 2016r. zawarte ze Stowarzyszeniem Metropolia Poznań
 oraz wydatki realizowane w ramach niżej wymienionych programów:
 - „Poprawa jakości środowiska Miasta Mosina poprzez rozwój systemów zieleni miejskiej”,

- „Zmniejszenie nadmiernej i niekontrolowanej presji turystycznej na gatunki i siedliska na terenach chronionych WPN oraz obszarach Natura 2000”,
- „Cyfrowe samorzady atutem Wielkopolski – nowe obszary świadczenia e-usług w 22 gminach województwa wielkopolskiego”,

wydatki majątkowe – plan 550.000,00 zł, wykonanie 532.645,39 zł, tj.96,84% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

4) Promocja gminy - plan 238.946,00 zł, wykonanie 199.832,35 zł, tj.83,63%, - **wydatki bieżące**, w tym:

- zakup materiałów – plan 95.000,00 zł, wykonanie 89.692,28 zł, tj.94,41%, 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,
 - ✓ gadzety reklamowe (m.in. parasole, kubki, kredki, koszulki, torby, smycze, długopisy, torby papierowe, plecaki, piłki, notesy, odbłaski),
 - ✓ kapsle na monety „1 Mosin”,
 - ✓ książki „Zagadka dębów rogańskich” (autor: Zofia Staniszevska) w celach promocyjnych,
 - ✓ „Wielka księga kuchni polskiej na Jubileusz 50-lecia Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich w Radzewicach,
 - ✓ Kubki promocyjne dla uczestników XIV Otwartego Turnieju Wiosny Formacji Tanecznych i Solistów w Mosinie,
 - ✓ Medale drewniane dla uczestników „IV Biegu Eleganta na 5” podczas Dni Rzeczypospolitej Mosińskiej,
 - ✓ „Pudełko życia” w celach promocyjnych,
 - ✓ Chusty z nadrukiem w celach promocyjnych,
 - ✓ Obraz „Kanał Mosiński” autorstwa Romana Czeskiego w celach promocyjnych,
 - ✓ Puchary dla uczestników imprezy ”Król Parku” w dniu 22.04.2017r.,
 - ✓ Wstążki do medali dla uczestników imprezy „Król Parku” w dniu 22.04.2017r.,
 - ✓ Medale drewniane dla uczestników imprezy „Król Parku” w dniu 22.04.2017r.,
 - ✓ Stelaż aluminiowy do namiotu promocyjnego oraz zestaw żeliwnych obciążników,

- ✓ Namiot promocyjny z nadrukiem, torba transportowa, daszek, rynna i łącznik do namiotów na potrzeby organizowanych imprez plenerowych,
- ✓ Statuetki okolicznościowe dla uczestników Rajdu o Puchar Burmistrza Gminy Mosina organizowanego przez Mosińskie Towarzystwo Motocyklowe w dniu 11.06.2017r.,
- ✓ Papierowe teczki promocyjne,
- ✓ Pamiątkowe pióra z grawerem,
- ✓ Baner informacyjny o inwestycji w Czapurach (budynek szkoły),
- ✓ Replika polskiej szabli kawaleryjskiej dla delegacji węgierskiej,
- ✓ Bilety do Muzeum Pałacu w Rogalinie wraz z usługą oprowadzania z przewodnikiem (wizyta delegacji z Węgier w Gminie Mosina w dniu 15.08.2017r.),
- ✓ Zakup pucharów i piłek na nagrody w Turnieju Piłki Koszykowej o Puchar Burmistrza Gminy Mosina,
- ✓ Tabliczki na puchary – Turniej Piłki Koszykowej o Puchar Burmistrza Gminy Mosina,
- ✓ Flagietki z podstawką (organizacja wizyt delegacji zagranicznych),
- ✓ Dzwonek mosiężny dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mosinie z okazji 115-lecia,
- ✓ Karty pamięci do aparatu fotograficznego,
- umowy zlecenie – plan 15.000,00 zł, wykonanie 9.048,83 zł, tj.60,33%,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 2.578,50 zł, wykonanie 242,16 zł, tj.9,39%,
- składki na Fundusz Pracy – plan 367,50 zł, wykonanie 2,02 zł, tj.0,55%,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – plan 6.000,00 zł, wykonanie 3.576,84 zł, tj.59,61% - tłumaczenie pisemne z języka polskiego na język niemiecki – teksty do składanej mapy „Aktywnej Trójki”, obsługa tłumaczenia podczas wizyty delegacji z Węgier w sierpniu 2017r.,
- zakup usług – plan 100.000,00 zł, wykonanie 85.068,63 zł, tj.85,07%, w tym:
 - ✓ usługa rzeźbiarska (wykonanie statuetek z okolicznościowymi tabliczkami dla laureatów „IV Biegu Eleganta na 5”),
 - ✓ promocja ofert inwestycyjnych na portalu Gratka.pl (abonament miesięczny oraz pakiet kodów wyróżniających ogłoszenia),
 - ✓ wynajem sali konferencyjnej,
 - ✓ usługi intrologatorskie (wykonanie kronik i teczek okolicznościowych),
 - ✓ przygotowanie materiałów video w ramach kampanii informacyjnej „Zamelduj się w Mosinie”,

- ✓ wykonanie monet okolicznościowych „1 Mosin”
- ✓ członkostwo w Klubie Samorządowym Polskiej Agencji Prasowej
- ✓ serwer SPI – hosting aplikacji CMS SPI (www.mosina.pl),
- ✓ promocja Gminy Mosina podczas imprez kajakowych organizowanych przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA
- ✓ 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”,
- ✓ utrzymanie strony Gminnego Centrum Informacji (www.gci.mosina.pl),
- ✓ utrzymanie serwera MINI dot. Budżetu Obywatelskiego,
- ✓ usługa hotelowa - wizyta delegacji z partnerskiej gminy Seelze podczas Ogólnopolskich Dni Artystycznych z Gitarą,
- ✓ produkcja reklamy oraz kampania reklamowa w Radio Merkury „XI Ogólnopolskich Dni Artystycznych z Gitarą,
- ✓ reklama „XI Ogólnopolskich Dni Artystycznych z Gitarą” w Głosie Wielkopolskim 10/03/2017,
- ✓ promocja „XI Ogólnopolskich Dni Artystycznych z Gitarą”,
- ✓ animacje dla dzieci i dorosłych podczas imprezy „Król Parku” w dniu 22.04.2017r.,
- ✓ obsługa fotograficzna podczas imprezy „Król Parku” w dniu 22.04.2017r.,
- ✓ nagłośnienie imprezy „Król Parku” w dniu 22.04.2017r.,
- ✓ druk składanej mapy „Aktywnej Trójki” (trzy wersje: polska, angielska i niemiecka),
- ✓ druk „Informatora turystycznego” na potrzeby promocji Gminy Mosina,
- ✓ oprawa dyplomowa z kartonu ozdobnego (na potrzeby przygotowywanych pism okolicznościowych),
- ✓ druk broszury dotyczącej działalności Mosińsko-Puszczykowskiego Koła Pszczelarskiego wydanej z okazji 85-lecia powstania Koła,
- ✓ usługa transportowa (wizyta delegacji z Węgier sierpień 2017r.),
- ✓ przewóz osób na trasie Mosina-Seelze-Mosina (wizyta delegacji z Gminy Mosina w partnerskiej Gminie Seelze wrzesień 2017r.),
- ✓ wykonanie strony internetowej www.mosina.pl,
- ✓ wykonanie systemu wystawienniczego na potrzeby organizowanych akcji promocyjnych podczas wydarzeń kulturalnych i sportowych,
- ✓ organizacja imprezy „Powitanie Świętego Mikołaja w Mosinie”,

- różne opłaty i składki – plan 20.000,00 zł, wykonanie 12.201,59 zł, tj.61,01%, w tym:
 - ✓ składka na rzecz Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej – w ramach opłaconej składki gwarantowane jest między innymi uczestnictwo w imprezach krajowych i zagranicznych. Wybrane korzyści dla członków PLOT:
 - nawiązywanie kontaktów i integracja branży turystycznej,
 - preferencyjne warunki udziału w targach turystycznych,
 - współpraca z mediami i udział w programach podróży studyjnych,
 - udział w szkoleniach PLOT,
 - udział w przedsięwzięciach PLOT (np. sesjach fotograficznych, publikacjach),
 - patronaty i obsługa medialna wydarzeń,
 - ✓ składka członkowska – Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski,

5) Pozostała działalność – plan 1.001.804,00 zł, wykonanie 991.906,08 zł, tj.100%, w tym:

- zakup materiałów – plan 31.000,00 zł, wykonanie 30.918,15 zł, tj.99,74%,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 440,00 zł, wykonanie 109,44 zł, tj.24,87%,
- składki na Fundusz Pracy – plan 4,00 zł, wykonanie 0,00,
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 2.756,00 zł, wykonanie 2.392,71 zł, tj.86,82%,
- zakup usług – plan 152.490,00 zł, wykonanie 150.315,94 zł, tj.98,57% - druk i kolportaż Informatora Mosińskiego, usługa introligatorska, dostarczenie kart Mosińska Karta Mieszkańca, ogłoszenia i nekrologi, organizacja obchodów jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego oraz wydatki jednostek pomocniczych.
- diety sołtysów – plan i wykonanie 133.560,00 zł, tj.100,00%,
- różne opłaty i składki – plan 47.100,00 zł, wykonanie 47.067,76 zł, tj.99,93% - składka członkowska Metropolia oraz Lider Zielonej Wielkopolski,
- podatek od nieruchomości – plan i wykonanie 586.767,00 zł, tj.100,00%,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – plan i wykonanie 887,00 zł, tj.100,00%.

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 oraz 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 46.800,00 zł, wykonanie 39.888,08 zł, tj.85,23% - wydatki związane z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Mosina. Umowa o dofinansowanie nr DPR.U.107/2016 z dnia 2.11.2016r., Aneks nr 1 z dnia 24.02.2017r., Aneks nr 2 z dnia 03.07.2017r., Aneks nr 3 z dnia 25.08.2017r. Dotacja w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan i wykonanie 5.976,00 zł, tj.100,00%.

wydatki bieżące - plan i wykonanie 5.976,00 zł, tj.100,00%.

1) Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan i wykonanie 5.976,00 zł, tj.100,00% - wydatki związane z aktualizacją list wyborców, w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne - plan i wykonanie 866,70 zł, tj.100,00%,
- składki na Fundusz Pracy - plan i wykonanie 40,80 zł, tj.100,00%,
- wynagrodzenia bezosobowe - plan i wykonanie 5.068,50 zł, tj.100,00%.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- plan 2.394.185,28 zł, wykonanie 2.133.510,03 zł, tj.89,11%, w tym:

wydatki bieżące - plan 1.798.185,28 zł, wykonanie 1.563.965,53 zł, tj.86,98%,

wydatki majątkowe - plan 596.000,00 zł, wykonanie 569.544,50 zł, tj.95,57%.

- 1) Komendy wojewódzkie Policji - plan i wykonanie 25.000,00 zł, tj.100,00% - **wydatki bieżące** - pełnienie dodatkowych służb prewencyjnych na terenie Gminy Mosina,
- 2) Komendy powiatowe Policji - plan i wykonanie 5.000,00 zł, tj.100,00% - **wydatki bieżące** - zakup sprzętu informatycznego w Komisariacie Policji w Mosinie,
- 3) Ochotnicze Straże Pożarne - plan 1.492.600,00 zł, wykonanie 1.367.943,57 zł, tj.91,65%, w tym:

wydatki bieżące: plan 996.600,00 zł, wykonanie 871.999,07 zł, tj.87,50%, w tym:

- dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom - plan 66.000,00 zł, wykonanie 40.692,16 zł, tj.61,65% - dotacja na zakup sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Mosina. Sprzęt współfinansowany ze środków MSWiA oraz instytucji ubezpieczeniowych (OSP Mosina 3.500,00 zł, OSP Radzewice 16.000,00 zł, OSP Krajkowo 9.596,95 zł, OSP

Nowinki 4.267,41 zł, OSP Pecna 7.327,80 zł). W ramach udzielonych dotacji zakupiono umundurowanie oraz narzędzia ratownicze,

- dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – plan i wykonanie 4.000,00 zł, tj.100,00% - dotacje celowe dla organizacji pozarządowych przeznaczone na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony przeciwpożarowej. W ramach tego działu wsparto szkolenie młodzieżowych drużyn pożarniczych z terenu Gminy Mosina oraz Festynu o tematyce przeciwpożarowej,
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych - plan 63.000,00 zł, wykonanie 61.911,87 zł, tj.98,27%,
- umowy zlecenia - plan i wykonanie 700,00 zł, tj.100,00%,
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan i wykonanie 120,33 zł, tj.100,00%,
- składki na Fundusz Pracy – plan i wykonanie 17,15 zł, tj.100,00%
- opłata za energię elektryczną, wodę i c.o. – plan 92.000,00 zł, wykonanie 81.610,00 zł, tj.88,71%,
- różne opłaty i składki - plan 19.000,00 zł, wykonanie 12.881,66 zł, tj.67,80%,
- zakup usług telekomunikacyjnych – plan 2.600,00 zł, wykonanie 1.121,68 zł, tj.43,14%,
- zakup materiałów – plan 75.162,52 zł, wykonanie 59.012,20 zł, tj.78,51%, w tym:
 - zakup paliwa 31.844,78 zł,
 - akcesoria i części samochodowe 4.003,56 zł,
 - pachołki 308,73 zł,
 - kamizelki, maski 1.370,64 zł,
 - latarki 1.832,00 zł,
 - części do łodzi OSP 1.268,99 zł,
 - materiały budowlane do malowania strażnicy OSP w Mosinie 3.458,93 zł,
 - akcesoria do sprzętu ratowniczego 10.836,99 zł
 - inne 4.087,58 zł, w tym m.in. woda, sorbent,
- usługi pozostałe – plan 621.000,00 zł, wykonanie 564.404,80 zł, tj.90,89%, w tym:
 - naprawy i przeglądy samochodów 3.606,38 zł,
 - abonament Aquanet za utrzymanie w gotowości hydrantów ulicznych na terenie gminy 500.896,43 zł,
 - zużycie ścieków i abonament za wodę 10.100,02 zł,

- badania okresowe strażaków 14.350,00 zł,
- kurs kwalifikacyjny I pomocy 13.060,00 zł,
- zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym 950,00 zł,
- przegląd gaśnic 672,75 zł,
- monitoring OSP 1.771,20 zł,
- usługi cateringowe podczas akcji ratowniczych 9.009,00 zł,
- konserwacja aparatów powietrznych 4.485,61 zł,
- inne 5.503,41 zł (m. in. abonament radio i telewizja, usługi transportowe, instalacja systemu sygnal. OSP, warsztaty wykorzystywania psów w OSP, zmiana ustawień systemu alarmowego, naprawa systemu selektywnego OSP),
- usługi remontowe – plan 53.000,00 zł, wykonanie 45.527,22 zł, tj.85,90%,

wydatki majątkowe – plan 496.000,00 zł, wykonanie 495.944,50 zł, tj.99,99% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

4) Straż gminna – plan 867.585,28 zł, wykonanie 732.066,46 zł, tj.84,38%, w tym:

wydatki majątkowe: plan 100.000,00 zł, wykonanie 73.600,00 zł, tj.73,60%,

wydatki bieżące: plan 767.585,28 zł, wykonanie 658.466,46 zł, tj.85,78%, w tym:

- wynagrodzenia – plan 491.751,83 zł, wykonanie 479.182,08 zł, tj.97,44%,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 98.000,00 zł, wykonanie 58.371,95 zł, tj.59,56%,
- składki na Fundusz Pracy – plan 15.200,00 zł, wykonanie 8.989,55 zł, tj.59,14%,
- wynagrodzenia „13” – plan i wykonanie 40.248,17 zł, tj.100,00%,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie – sprząatanie pomieszczeń) – plan 1.600,00 zł, wykonanie 1.012,94 zł, tj.63,31%,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - plan 13.000,00 zł, wykonanie 7.265,70 zł, tj.55,89%,
- zakup materiałów – plan 33.000,00 zł, wykonanie 17.360,96 zł, tj.52,61%, w tym:
 - zakup paliwa 11.411,26 zł,
 - części i akcesoria samochodowe 1.219,40 zł,
 - art. gospodarcze 1.089,01 zł,
 - materiały opatrunkowe 141,91 zł,
 - wiązanki okolicznościowe (pogrzebowe) 250,00 zł,

- inne 3.249,38 zł, w tym m.in. woda pitna, worki na śmieci i rękawice do prac dla skazanych, łopaty, grabie, piła, publikacja Postępowanie Administracyjne, pojemnik na klawiaturę laptopa,
- opłaty za energię elektryczną i centralne ogrzewania – plan 19.000,00 zł, wykonanie 10.507,70 zł, tj.55,30%,
- usługi pozostałe – plan 20.500,00 zł, wykonanie 11.698,40 zł, tj.57,07%, w tym:
 - przeglądy pojazdów, myjnia, rejestracje pojazdów, wymiany opon 1.574,71 zł,
 - zużycie ścieków i abonament woda 1.055,96 zł,
 - przegląd i naprawa systemu monitoringu miejskiego 8.307,54 zł,
 - inne 760,19 zł (m.in. abonament rtv, koszty przesyłek),
- delegacje służbowe, ryczałt samochodowy – plan 4.000,00 zł, wykonanie 1.501,12 zł, tj.37,53%,
- odpis na fundusz socjalny – plan i wykonanie 9.485,28 zł, tj.100,00%,
- zakup usług telekomunikacyjnych – plan 9.500,00 zł, wykonanie 9.465,00 zł, tj.99,63%,
- różne opłaty i składki - plan 3.800,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- usługi remontowe – plan 5.000,00 zł, wykonanie 1.927,31 zł, tj.38,55% - naprawa samochodu,
- szkolenia – plan 2.500,00 zł, wykonanie 1.053,30 zł, tj.42,13%,
- zakup usług zdrowotnych – plan 1.000,00 zł, wykonanie 397,00 zł, tj.39,70%.

wydatki majątkowe – plan 100.000,00 zł, wykonanie 73.600,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

5) Pozostała działalność – plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.500,00 zł – dotacja celowa dla organizacji pozarządowych przeznaczona na realizację zadań publicznych w roku 2017. W ramach tego działu zrealizowane zostały zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego (warsztaty samoobrony dla mieszkańców) – **wydatki bieżące**.

Dział 757 Obsługa długu publicznego– plan 683.000,00 zł, wykonanie 623.483,06 zł, tj.91,29% - **wydatki bieżące** - wydatki w tym dziale obejmują spłatę odsetek od obligacji komunalnych oraz pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu:

- Pożyczka nr 247/U/400/291/2016 z dnia 25.10.2016 r. na realizację zadania „ Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wodnej w Mosinie etap II”,

- Pożyczka nr 246/U/400/288/2016 z dnia 25.10.2016 r. na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Krótkiej w Mosinie”,
- Pożyczka nr 327/U/400/366/2015 z dnia 04.11.2015 r. na realizację zadania „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2 w Mosinie”,
- Pożyczka nr 466/U/400/261/2015 z dnia 18.12.2015 r. na realizację zadania „Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina”,
- Pożyczka nr 381/U/400/378/2015 z dnia 20.11.2015 r. na realizację zadania „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Torowej, Jesionowej, Cisowej, Dębowej, Ogrodowej w Mosinie”,
- Pożyczka nr 227/U/400/436/2015 z dnia 22.09.2015 r. na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Fredry w Mosinie”.

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 942.298,62 zł, wykonanie 0,00 zł – **wydatki bieżące**, w tym:

1) Rezerwy ogólne i celowe – plan 942.298,62 zł, wykonanie 0,00 zł, w tym:

- 457.298,62 zł - rezerwa z tytułu udzielonych poręczeń dla MTBS Sp. z o.o. w Mosinie
- 150.000,00 zł - rezerwa ogólna,
- 335.000,00 zł - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzowego.

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 53.118.114,61 zł, wykonanie 51.512.631,52 zł, tj.96,98%, w tym:

wydatki majątkowe – plan 10.651.000,00 zł, wykonanie 9.504.165,17 zł, tj.89,23%,

wydatki bieżące – plan 42.467.114,61 zł, wykonanie 42.008.466,35 zł, tj.98,92%.

1) Szkoły podstawowe – plan 28.453.855,94 zł, wykonanie 27.152.699,39 zł, tj.95,43%, w tym:

wydatki majątkowe – plan 10.569.000,00 zł, wykonanie 9.423.563,00 zł, tj.89,17% – zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

wydatki bieżące – plan 17.884.855,94 zł, wykonanie 17.729.136,39 zł, tj.99,13%, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (niepubliczna szkoła podstawowa) – plan 16.000,00 zł, wykonanie 15.074,60 zł, tj. 94,22%,

- dodatki socjalne: wiejski, mieszkaniowy dla nauczycieli – plan 403.571,00 zł, wykonanie 402.735,80 zł, tj.99,79%,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 11.417.256,00 zł, wykonanie 11.381.065,90 zł, tj.99,68%,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 1.993.581,00 zł, wykonanie 1.982.170,46 zł, tj.99,43%,
- składki na Fundusz Pracy – plan 246.896,00 zł, wykonanie 235.863,08 zł, tj.95,53%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 770.152,00 zł., wykonanie 770.147,58 zł, tj. 99,99%,
- odpisy na ZFŚS – plan 766.628,00 zł, wykonanie 766.407,00 zł, tj.99,97%,
- umowy zlecenia – plan 40.206,00 zł, wykonanie 30.472,93 zł, tj.75,79%,
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 522.577,55 zł, wykonanie 513.816,16 zł, tj.98,32%, w tym:
 - ogrzewanie obiektów (olej opałowy) – 108.779,02 zł,
 - środki czystości – 43.307,64 zł,
 - zakup wyposażenia, materiały do drobnych remontów, art. gospodarcze – 253.643,99 zł,
 - artykuły biurowe i czasopisma – 101.207,50 zł,
 - odzież robocza, wyposażenie apteczki –6.878,01 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – plan 518.621,19 zł, wykonanie 497.753,86 zł, tj.95,98%,
- zakup energii – plan 528.104,00 zł, wykonanie 485.389,58 zł, tj.91,91%, w tym:
 - energia – 185.599,42 zł,
 - woda – 23.486,21 zł,
 - gaz – 276.303,95 zł,
- zakup usług remontowych – plan 302.472,00 zł, wykonanie 294.411,08 zł, tj.97,34%,
- zakup usług zdrowotnych – plan 29.657,20 zł, wykonanie 29.608,11 zł, tj.99,83%,
- zakup usług pozostałych – plan 222.830,00 zł, wykonanie 222.134,67 zł, tj.99,69%, w tym:
 - opłaty pocztowe, RTV – 10.104,40 zł,
 - przeglądy obiektów – 21.068,85 zł,

- usługi transportowe, introligatorskie, monitoring, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, opłata komornicza, usługi informatyczne, usługi serwisowe, naprawy sprzętu gospodarczego, usługi pralnicze – 147.423,27 zł,
- wywóz nieczystości – 43.538,15 zł (w tym opłata za odprowadzanie ścieków: 30.936,91 zł),
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – plan 25.462,00 zł, wykonanie 24.027,27 zł, tj.94,37%,
- podróże służbowe krajowe – plan 14.220,00 zł, wykonanie 13.282,40 zł, tj.93,41%,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – plan 46.480,00 zł, wykonanie 46.064,86 zł, tj.99,11%,
- szkolenia pracowników – plan 20.142,00 zł, wykonanie 18.711,05 zł, tj.92,90%.

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 1.384.153,00 zł, wykonanie 1.349.705,97 zł, tj.97,51%, w tym:

wydatki bieżące – plan 1.384.153,00 zł, wykonanie 1.349.705,97 zł, tj.97,51%, w tym:

- dodatki socjalne – plan 38.763,00 zł, wykonanie 38.516,22 zł, tj.99,36%,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 947.741,00 zł, wykonanie 944.704,58 zł, tj.99,68%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 73.214,00 zł, wykonanie 73.201,92 zł, tj. 99,98%,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 179.179,00 zł, wykonanie 175.819,14 zł, tj. 98,12%,
- składki na Fundusz Pracy – plan 20.632,00 zł, wykonanie 19.742,22 zł, tj.95,69%
- odpis na ZFŚS – plan i wykonanie 61.370,00 zł, tj.100,00%,
- dotacja celowa (porozumienia między jst) – plan 35.000,00 zł, wykonanie 11.637,20 zł, tj.33,25%,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlec.) – plan 18.254,00 zł, wykonanie 14.714,69 zł, tj.80,61%,
- zakup środków dydaktycznych i książek – plan i wykonanie 10.000,00 zł, tj.100,00%.

3) Przedszkola – plan 12.787.152,00 zł, wykonanie 12.682.849,20 zł, tj.99,18%, w tym:

wydatki majątkowe – plan 82.000,00 zł, wykonanie 80.602,17 zł, tj.98,30%,

wydatki bieżące – plan 12.705.152,00 zł, wykonanie 12.602.247,03 zł, tj.99,19%, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepubliczne Przedszkola – „Koniczynka” w Mosinie, „Kasztanowe Ludki” w

Daszewicach, „Happy House” w Czapurach, im. Janka Wędrownicza w Mosinie (Caritas),” Calineczka” w Krośnie, „Picasso” w Mosinie)- plan 4.010.000,00 zł, wykonanie 3.997.699,97 zł, tj.99,69%,

- dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - plan 1.049.500,00 zł, wykonanie 1.017.056,66 zł, tj.96,91%,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną (Publiczne Przedszkole „Słoneczko” w Rogalinku, Publiczne Przedszkole „Akademia Odkrywców” w Krośnie) - plan 3.700.000,00 zł, wykonanie 3.699.095,60 zł, tj.99,98%,
- dodatki socjalne: wiejski, mieszkaniowy dla nauczycieli - plan 61.380,00 zł, wykonanie 58.060,73 zł, tj.94,59%,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 2.540.548,00 zł, wykonanie 2.510.066,88 zł, tj.98,80%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 184.819,00 zł, wykonanie 184.713,09 zł, tj.99,94%,
- składki na ubezpieczenie społeczne - plan 449.423,00 zł, wykonanie 444.130,93 zł, tj.98,82%,
- składki na Fundusz Pracy - plan 52.185,00 zł, wykonanie 50.103,92 zł, tj.96,01%,
- odpisy na ZFŚS - plan 136.917,00 zł, wykonanie 136.917,00 zł, tj.100,00%,
- umowy zlecenia - plan 16.060,00 zł, wykonanie 14.350,22 zł, tj.89,35%,
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 135.062,00 zł, wykonanie 133.607,77 zł, tj.98,92%, w tym:
 - środki czystości - 15.867,77 zł,
 - zakup wyposażenia, materiały do drobnych remontów, art. gospodarcze - 95.486,56 zł,
 - artykuły biurowe i czasopisma - 18.501,72 zł,
 - odzież robocza i wyposażenie apteczki - 3.751,72 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych - plan 14.071,00 zł, wykonanie 13.543,51 zł, tj.96,25%,
- zakup energii - plan 144.870,00 zł, wykonanie 137.859,27 zł, tj.95,16%, w tym:

- energia – 39.949,49 zł,
- woda – 13.591,17 zł,
- gaz – 84.318,61 zł,
- zakup usług remontowych – plan 65.365,00 zł, wykonanie 64.649,53 zł, tj.98,91%,
- zakup usług zdrowotnych – plan 6.920,00 zł, wykonanie 6.535,00 zł, tj.94,44%,
- zakup usług pozostałych – plan 99.128,00 zł, wykonanie 96.212,91 zł, tj.97,06%,
w tym:
- opłaty pocztowe, RTV – 917,70 zł,
- przeglądy obiektów – 9.137,90 zł,
- usługi transportowe, introligatorskie, monitoring, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, certyfikat ZUS, usługi informatyczne, usługi serwisowe, naprawy sprzętu gospodarczego, usługi pralnicze – 65.658,64 zł,
- wywóz nieczystości – 20.498,67 zł (w tym opłata za odprowadzanie ścieków: 20.498,67 zł),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – plan 10.937,00 zł, wykonanie 10.034,37 zł, tj.91,75%,
- podróże służbowe krajowe – plan 727,00 zł, wykonanie 707,95 zł, tj. 97,38%,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – plan 24.780,00 zł, wykonanie 24.466,72 zł, tj.98,74%,
- szkolenia pracowników – plan 2.460,00 zł, wykonanie 2.435,00 zł, tj.98,98%.

4) Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 40.000,00 zł, wykonanie 36.174,72 zł, tj.90,44% - **wydatki bieżące**, w tym:

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 40.000,00 zł, wykonanie 36.174,72 zł, tj. 90,44%.

5) Gimnazja - plan 7.533.348,23 zł, wykonanie 7.461.335,60 zł, tj.99,04% - **wydatki bieżące**, w tym:

- dodatki socjalne: wiejski, mieszkaniowy dla nauczycieli – plan 179.615,00 zł, wykonanie 173.274,66 zł, tj.96,47%,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 4.830.001,00 zł, wykonanie 4.815.714,98 zł, tj.99,70%,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne –plan 408.465,00 zł, wykonanie 408.462,11 zł, tj. 99,99%,
- składki na ubezpieczenie społeczne –plan 871.424,00 zł, wykonanie 868.617,38 zł, tj. 99,68%,
- składki na Fundusz Pracy –plan 108.832,00 zł, wykonanie 107.433,68 zł, tj. 98,72%,
- odpisy na ZFŚS – plan i wykonanie 256.732,00 zł, tj.100,00%,
- umowy zlecenia – plan 11.970,00 zł, wykonanie 11.369,14 zł, tj.94,98%,
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 233.318,16 zł, wykonanie 225.230,73 zł, tj. 96,53%, w tym:
 - ogrzewanie obiektów (olej opałowy) – 62.102,50 zł,
 - środki czystości – 16.995,32 zł,
 - zakup wyposażenia, materiały do drobnych remontów, art. gospodarcze – 99.020,13 zł,
 - artykuły biurowe i czasopisma – 45.720,19 zł,
 - odzież robocza wyposażenie apteczki – 1.392,59 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych - plan 141.806,77 zł, wykonanie 131.830,16 zł, tj.92,96%
- zakup energii – plan 211.667,00 zł, wykonanie 192.472,36 zł, tj.90,93%, w tym:
 - energia – 72.961,17 zł,
 - woda – 13.133,55 zł,
 - gaz – 106.377,64 zł,
- zakup usług remontowych – plan 111.064,00 zł, wykonanie 109.597,78 zł, tj.98,68%,
- zakup usług zdrowotnych – plan 6.436,30 zł, wykonanie 5.985,30 zł, tj. 92,99%,
- zakup usług pozostałych - plan 112.053,00 zł, wykonanie 106.726,56 zł, tj.95,25%, w tym:
 - opłaty pocztowe, RTV – 3.299,53 zł,
 - przeglądy obiektów –5.081,68 zł,
 - usługi transportowe, introligatorskie, monitoring, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, certyfikat ZUS, usługi informatyczne, usługi serwisowe, naprawy sprzętu gospodarczego, usługi pralnicze – 82.171,66 zł,
 - wywóz nieczystości – 16.173,69 zł (w tym opłata za odprowadzanie ścieków 11.971,17 zł),

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – plan 13.693,00 zł, wykonanie 12.235,82 zł, tj.89,36%,
 - podróże służbowe krajowe – plan 7.824,48 zł, wykonanie 7.227,76 zł, tj.92,37%,
 - podróże służbowe zagraniczne – plan i wykonanie 175,52 zł, tj. 100,00%,
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – plan 17.302,00 zł, wykonanie 17.285,04 zł, tj.99,90%,
 - szkolenia pracowników – plan 10.969,00 zł, wykonanie 10.964,62 zł, tj.99,96%.
- 6) Dowożenie uczniów do szkół – plan 1.515.000,00 zł, wykonanie 1.507.211,50 zł, tj.99,49%,
- zakup usług - plan 1.515.000,00 zł, wykonanie 1.507.211,50 zł, tj.99,49% - **wydatki bieżące.**
- 7) Pozostała działalność - plan 8.000,00 zł, wykonanie 3.232,98 zł, tj.40,41%,
- komisje egzaminacyjne – wynagrodzenia bezosobowe – plan 8.000,00 zł, wykonanie 3.232,98 zł, tj.40,41% - **wydatki bieżące.**
- 8) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 152.303,50 zł, wykonanie 144.845,03 zł, tj.95,10% - **wydatki bieżące**, w tym:
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 600,00 zł, wykonanie 592,31 zł, tj.98,72%,
 - zakup usług - plan 92.570,50 zł, wykonanie 92.310,44 zł, tj.99,72%,
 - szkolenia pracowników - plan 59.133,00 zł, wykonanie 51.942,28 zł, tj.87,84%
- 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 824.239,00 zł, wykonanie 761.408,84 zł, tj.92,38% - **wydatki bieżące**, w tym:
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – plan 50.000,00 zł, wykonanie 40.694,17 zł, tj.81,39%,
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną (Przedszkole Publiczne „Słoneczko”)– plan 80.322,00 zł, wykonanie 41.894,52 zł, tj.52,16%,
 - wynagrodzenia – plan 523.761,00 zł, wykonanie 509.229,23 zł, tj.97,23%,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 40.029,00 zł, wykonanie 40.028,91, tj.99,99%,
 - składki na ubezpieczenie społeczne – plan 91.776,00 zł, wykonanie 91.751,48 zł, tj.99,97%,

- składki na Fundusz Pracy – plan 9.067,00 zł, wykonanie 8.586,57 zł, tj.94,70%,
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 480,00 zł, wykonanie 450,00 zł, tj.93,75%,
- zakup środków dydaktycznych i książek – plan 1.000,00 zł, wykonanie 969,96 zł, tj.97,00%,
- odpisy na ZFŚS – plan i wykonanie 27.804,00 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 240.320,94 zł, wykonanie 234.446,72 zł, tj. 97,56%, **wydatki bieżące**, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.157,00 zł, tj.78,93%,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 382,00 zł, wykonanie 381,36 zł, tj.99,83%,
- wynagrodzenia – plan 168.677,00 zł, wykonanie 165.959,69 zł, tj.98,39%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 4.631,00 zł, wykonanie 4.620,31 zł, tj.99,77%,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 28.740,00 zł, wykonanie 27.925,60 zł, tj.97,17%,
- składki na Fundusz Pracy – plan 3.808,00 zł, wykonanie 3.397,92 zł, tj.89,23%,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 1.031,67 zł, wykonanie 1.021,61 zł, tj.99,02%,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 23.190,27 zł, wykonanie 22.122,23 zł, tj.95,39%,
- odpisy na ZFŚS – plan i wykonanie 5.861,00 zł, tj.100,00%.

11) Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 179.742,00 zł, wykonanie 178.721,57 zł, tj.99,43%, **wydatki bieżące**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan i wykonanie 139.600,00 zł, tj.100,00%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan i wykonanie 5.762,00 zł, tj.100,00%,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 23.845,00 zł, wykonanie 22.847,41 zł, tj.95,82%,
- składki na Fundusz Pracy – plan i wykonanie 2.500,00 zł, tj.100,00%,
- zakup energii – plan 2.700,00 zł, wykonanie 2.677,16 zł, tj.99,15%,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych – plan i wykonanie 5.335,00 zł, tj.100,00%.

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 558.708,40 zł, wykonanie 388.468,09 zł, tj.69,53%

- przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii – realizacja zadań zawartych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017.

wydatki bieżące – plan 533.708,40 zł, wykonanie 363.468,09 zł, tj.68,11%,

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

1) Zwalczanie narkomanii - plan 10.000,00 zł, wykonanie 4.913,70 zł, tj.49,14% - **wydatki bieżące**, w tym:

- 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 1.069,30 zł, tj.30,55% – zakup materiałów informacyjnych,
- zakup pozostałych usług – plan 3.500,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł, tj.28,57% - warsztaty z zakresu narkomanii przeprowadzane w szkołach.

2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 522.708,40 zł, wykonanie 358.554,39 zł - **wydatki bieżące**, tj.68,60%, z tego:

- ubezpieczenia społeczne od umów zlecenie – plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.093,13 zł, tj.81,86%,
- umowy zlecenia – plan 187.700,00 zł, wykonanie 166.420,07 zł, tj.88,66% - umowy zlecenie dotyczą wynagrodzeń dla dziesięciu pracowników świetlic opiekuńczo wychowawczych – 79.408,07 zł, wynagrodzenie dla 7 osób biorących udział w posiedzeniach GKRPA – 42.387,00 zł, biegły psychiatra i psycholog – 4.785,00 zł, opłat za prowadzenie punktów konsultacyjnych i grup wsparcia dla osób uzależnionych – 22.140,00 zł, zajęć psychologicznych w świetlicach – 16.800,00 zł, pozostałe 900,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic opiekuńczo wychowawczych - plan 67.000,00 zł, wykonanie 54.780,91 zł, tj.81,76%, w tym: zakup materiałów, wyposażenia oraz artykułów spożywczych dla świetlic opiekuńczo wychowawczych – 43.058,69 zł, zakup artykułów biurowych oraz publikacji na

potrzeby GKRPA – 11.409,16 zł, zakupy związane z organizacją wycieczek dzieci ze świetlic - 313,06 zł,

- pozostałe usługi – plan 218.208,40 zł, wykonanie 92.866,78 zł, tj.42,56%, w tym: wycieczki organizowane w ramach funkcjonowania świetlic – 6.259,78 zł, opłaty za przesyłki pocztowe – 1.627,00 zł, przedstawienia z zakresu uzależnień realizowane w szkołach 12.500,00 zł, kolonie 69.900,00 zł, szkolenie 2.500,00 zł, pozostałe 80,00 zł,
- czynsz – plan 40.500,00 zł, wykonanie 39.440,64 zł, tj.97,38% – 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 952,86 zł, tj.25,08%, z tego: opłaty sądowe za wszczęcie postępowania w sprawie przymusowego leczenia osób zgłoszonych do GKRPA. Wykonanie uzależnione jest od ilości osób wobec, których została uruchomiona procedura sądowa o przymus leczenia alkoholowego.

Niewykorzystane środki z roku 2016 w wysokości 72.708,40 zł (dochody zrealizowano w wysokości 467.905,18 zł a wydatki w kwocie 395.196,78 zł) zostały wprowadzone do budżetu roku 2017 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (Uchwała Nr XLVII/523/17 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 marca 2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017).

3) Pozostała działalność – plan 26.000,00 zł, wykonanie 25.000,00 zł, tj.96,15%, w tym: **wydatki bieżące** – plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł - wydatek w ramach planu środków przydzielonych jednostkom pomocniczym. Sołectwo nie wykonało zaplanowanego wydatku.

wydatki majątkowe – plan 25.000,00 zł, wykonanie 25.000,00 zł, tj.100,00%– zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

Dział 852 Opieka społeczna – plan 3.613.161,00 zł, wykonanie 3.311.798,20 zł, tj.91,66% - **wydatki bieżące**, w tym:

- 1) Domy Pomocy Społecznej - plan 300.000,00 zł, wykonanie 291.437,03 zł, tj.97,15%, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządowe od innych jednostek samorządowych - plan 300.000,00 zł, wykonanie 291.437,03 zł, tj.97,15% - opłacenie pobytu w

Domach Pomocy Społecznej dla 10 osób samotnych i schorowanych z terenu gminy Mosina.

- 2) Ośrodki wsparcia – plan 20.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł – dotacje celowe dla organizacji pozarządowych przeznaczone na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Środki zostały zabezpieczone w budżecie na 2017r., jednak z uwagi na brak zainteresowania ze strony organizacji pozarządowych nie zostały wykorzystane.
- 3) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - plan 5.600,00 zł, wykonanie 5.287,94 zł tj.94,43%, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe – plan 3.600,00 zł, wykonanie 3.347,00 zł, tj.92,97% - punkt terapeutyczny dla osób dotkniętych przemocą,
 - czynsz - plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.940,94 zł, tj.97,05% - opłata za pomieszczenia wynajęte na potrzeby punktu terapeutycznego.
- 4) 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 82.000,00 zł, wykonanie 79.036,99 zł, tj.96,39%, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne – plan 82.000,00 zł, wykonanie 79.036,99 zł, tj.96,39% - składki za 39 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz za 55 osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej.
- 5) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – plan 998.427,96 zł, wykonanie 895.245,97 zł, tj.89,67%, w tym:
 - świadczenia społeczne – plan 998.427,96 zł, wykonanie 895.245,97 zł, tj.89,67%, w tym:
 - zasiłki celowe – 288.765,92 zł dla 287 rodzin, zasiłki celowe specjalne – 90.018,75 zł dla 87 rodzin, ponadto wydatki obejmują: zapewnienie 10 osobom bezdomnym schronienia – 23.526,39 zł, zasiłki okresowe dla 182 rodzin – 482.481,15 zł, zasiłek celowy przyznany tytułem zdarzenia losowego dla 2 rodzin – 3.000,00 zł, zapewnienie posiłku poza programem rządowym dla 10 osób – 7.453,76 zł.
- 6) Dodatki mieszkaniowe – plan 61.109,00 zł, wykonanie 58.729,29 zł, tj.96,11%, w tym:
 - świadczenia społeczne – plan 61.087,26 zł, wykonanie 58.718,37 zł, tj.96,12%, w tym:

- dodatek mieszkaniowy – wykonanie 57.844,37 zł - pomoc dla 25 rodzin uprawnionych do korzystania z tej formy pomocy,
- dodatek energetyczny – wykonanie 874,00 zł - świadczenie dla 5 rodzin,
- zakup usług pozostałych – plan 21,74 zł, wykonanie 10,92 zł, tj.50,23% - opłata za nadanie przekazów pocztowych.

7) Zasiłki stałe – plan 420.000,00 zł, wykonanie 391.828,22 zł, tj.93,29% - zasiłki dla 82 osób spełniających warunki do tej formy pomocy.

8) Ośrodki Pomocy Społecznej – plan 1.102.024,04 zł, wykonanie 1.049.855,29 zł, tj.95,27%

w tym:

- fundusz płac – plan 729.183,00 zł, wykonanie 685.059,66 zł, tj.93,95%,
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 130.335,00 zł, wykonanie 126.507,33 zł, tj.97,06%,
- składki na Fundusz Pracy – plan 10.535,00 zł, wykonanie 10.232,95 zł, tj.97,13%
- wynagrodzenia „13” – plan i wykonanie 50.806,04 zł, tj.100,00%,
- umowy zlecenia – plan i wykonanie 19.932,00 zł, tj.100,00%, w tym:: świadczenie usług prawniczych oraz obsługa informatyczna,
- świadczenia społeczne – plan 1.581,00 zł, wykonanie 1.580,49 zł, tj.99,97%,
- zakup materiałów i wyposażenia biurowego – plan 25.000,00 zł, wykonanie 25.000,00 zł, tj.100,00%, w tym: zakup druków 981,22 zł, artykuły biurowe 12.496,96 zł, środki czystości 284,92 zł, zakup akcesoriów komputerowych 6.832,65 zł, prenumerata czasopism oraz literatury fachowej 4.189,00 zł, pieczątki 215,25 zł,
- zakup usług zdrowotnych – plan 1.400,00 zł, wykonanie 1.280,00 zł, tj.91,43% – koszty okresowych badań pracowniczych,
- usługi telekomunikacyjne – plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.123,74 zł, tj.78,09%,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – plan 21.230,00 zł, wykonanie 21.229,24 zł, tj.99,99%,
- podróże służbowe – plan 500,00 zł, wykonanie 207,32 zł, tj.41,46%,
- zakup energii – plan 2.500,00 zł, wykonanie 1.827,91 zł, tj.73,12%,
- różne opłaty i składki – plan i wykonanie 3.500,00 zł, tj.100,00%, w tym m.in.: opłaty radiofoniczne, opłata za zwrot przekazu pocztowego,
- odpis na fundusz socjalny – plan 14.222,00 zł, wykonanie 14.221,09 zł tj.99,99%,
- szkolenia – plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.846,00 zł tj.96,15%,

- zakup usług pozostałych – plan 75.000,00 zł, wykonanie 74.622,31 zł, tj.99,50%, w tym: usługi transportowe 29.017,80 zł, usługi pocztowe 29.332,76 zł, opłaty za korzystanie z oprogramowania w ramach umowy licencyjnej 12.434,50 zł, opłaty serwisowe 950,79 zł, pozostałe 2.886,46 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – plan 8.300,00 zł, wykonanie 6.879,21 zł, tj.82,88%, w tym: ekwiwalent za zużycie odzieży – 3.040,84 zł, refundacja zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze – 2.500,00, artykuły na potrzeby pracowników 1.338,37 zł,
- 9) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 355.000,00 zł, wykonanie 310.606,02 zł, tj.87,49% – usługi opiekuńcze świadczone na rzecz 63 osób starszych i schorowanych z terenu Gminy Mosina.
- 10) Pomoc w zakresie dożywiania – plan 240.000,00 zł, wykonanie 203.771,45 zł, tj.84,90%.
- 11) Pozostała działalność – plan 29.000,00 zł, wykonanie 26.000,00 zł, tj.89,66%, w tym:
- plan 29.000,00 zł, wykonanie 26.000,00 zł, tj.89,66% - dotacje celowe dla organizacji pozarządowych przeznaczone zostały na realizację zadań publicznych w roku 2017. W ramach tego działu realizowane są zadania z zakresu pomocy żywnościowej oraz rzeczowej dla najbiedniejszych rodzin z terenu Gminy Mosina.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej– plan 329.550,00 zł, wykonanie 295.244,06 zł, tj.89,59%, w tym:

wydatki bieżące – plan 329.550,00 zł, wykonanie 295.244,06 zł, tj.89,59%,

- 1) Pozostała działalność – plan 329.550,00 zł, wykonanie 295.244,06 zł, tj.89,59%, są to wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Centrum Informacji, w tym:
- zakup energii – plan 8.800,00 zł, wykonanie 5.369,92 zł, tj.61,02%,
 - usługi telekomunikacyjne – plan 43.300,00 zł, wykonanie 43.259,85 zł, tj.99,91%,
 - pozostałe usługi – plan 26.200,00 zł, wykonanie 21.464,36 zł, tj.81,93% - monitoring, naprawy komputerów, wynajem sali na targi, naprawa kopiarki, konserwacja drukarki, utrzymanie strony internetowej,
 - zakup materiałów – plan 27.000,00 zł, wykonanie 19.171,73 zł, tj.71,01% - materiały biurowe, gospodarcze i chemiczne,
 - różne opłaty i składki – plan 1.600,00 zł, wykonanie 0,00,
 - umowy zlecenie (centra internetowe) – plan 127.146,33 zł, wykonanie 116.762,86zł, tj.91,83%,

- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 14.750,00 zł, wykonanie 9.634,29 zł, tj.65,32%,
- składki na Fundusz Pracy – plan 2.100,00 zł, wykonanie 927,38 zł, tj.44,16%.

Koszty odszkodowania, odsetki i koszty procesu na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu Sygn. akt I ACa 1569/16 – dotyczą sprawy sądowej z powództwa „Konwerga” sp. z o.o. przeciwko Gminie Mosina – potrącenie kary umownej za nieterminowe wykonanie umowy, w tym:

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – plan i wykonanie 61.084,26 zł, tj.100,00%,
- pozostałe odsetki – plan i wykonanie 11.460,41 zł, tj.100,00%,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – plan i wykonanie 6.109,00 zł, tj.100,00%.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 2.213.578,00 zł, wykonanie 2.054.504,80 zł, tj.92,81% - **wydatki bieżące**, w tym:

1) Świetlice szkolne – plan 1.694.975,00 zł, wykonanie 1.621.172,91 zł, tj.95,65%, w tym:

- dodatki socjalne: wiejski, mieszkaniowy dla nauczycieli – plan 38.245,00 zł, wykonanie 32.214,31 zł, tj.84,23%,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 1.237.576,00 zł, wykonanie 1.184.863,43 zł, tj.95,74%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 88.872,00 zł, wykonanie 88.865,33 zł, tj.99,99%,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 221.511,00 zł, wykonanie 209.953,53 zł, tj.94,78%,
- składki na Fundusz Pracy – plan 26.323,00 zł, wykonanie 22.828,31 zł, tj.86,72%,
- odpisy na ZFŚS – plan i wykonanie 82.448,00 zł, tj.100,00%.

2) Placówki wychowania pozaszkolnego – plan 169.346,00 zł, wykonanie 137.855,56 zł, tj.81,40%, w tym:

- umowy zlecenia – plan 81.494,00 zł, wykonanie 77.947,67 zł, tj.95,65%,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 20.373,00 zł, wykonanie 11.862,28 zł, tj.58,23%,
- składki na Fundusz Pracy – plan 10.023,00 zł, wykonanie 1.551,03 zł, tj.15,47%,

- zakup usług – plan 57.456,00 zł, wykonanie 46.494,58 zł, tj.80,92%.
- 3) Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – plan 66.158,00 zł, wykonanie 59.625,06 zł, tj.90,13% w tym:
- dotacje celowe dla organizacji pozarządowych przeznaczone zostały na realizację zadań publicznych w 2017 r. W ramach tego działu zostały zrealizowane zadania z zakresu organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie zimowym i letnim, w tym półkolonie w miejscu zamieszkania i obozy pod namiotami - plan i wykonanie 30.000,00 zł, tj.100,00%,
 - wynagrodzenia bezosobowe – organizacja półkolonii w szkołach podstawowych w okresie ferii letnich – plan 30.300,00 zł, wykonanie 25.100,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne – plan 5.198,00 zł, wykonanie 4.299,66 zł, tj.82,72%,
 - składki na Fundusz Pracy – plan 660,00 zł, wykonanie 225,40 zł, tj.34,15%.
- 4) Pomoc materialna dla uczniów– plan 215.223,00 zł, wykonanie 191.384,19 zł, tj.88,92%, w tym:
- stypendia szkolne, stypendia samorządu Gminy Mosina, stypendia i zasiłki szkolne o charakterze socjalnym - plan 206.718,00 zł, wykonanie 183.558,00 zł, tj.88,80%,
 - inne formy pomocy dla uczniów – plan 8.505,00 zł, wykonanie 7.826,19 zł, tj.92,02%.
- 5) Pozostała działalność – plan 64.776,00 zł, wykonanie 44.157,08 zł, tj.68,17%, w tym:
- dotacje celowe dla organizacji pozarządowych – plan 4.000,00 zł, wykonanie 800,00 zł, tj.20,00% - w ramach dotacji wsparto działania propagujące postawy społeczne wśród gimnazjalistów i uczniów szkół podstawowych oraz rozwijające ich postawy patriotyczne,
 - zakup materiałów i wyposażenia – plan 57.021,00 zł, wykonanie 41.658,08 zł, tj.73,06%,
 - zakup usług pozostałych – plan 3.755,00 zł, wykonanie 1.699,00 zł, tj.45,25%,
- 6) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli– plan 3.100,00 zł, wykonanie 310,00 zł, tj.10,00%, w tym:
- zakup usług - plan 1.000,00 zł, wykonanie 310,00 zł, tj.31,00%,
 - szkolenia pracowników - plan 2.100,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dział 855 Rodzina – plan 32.185.783,00 zł wykonanie 31.265.998,72 zł, tj.97,14%,

w tym:

1) Świadczenia wychowawcze – plan 22.860.595,00 zł wykonanie 22.158.754,09 zł, tj.96,93%, w tym:

- świadczenia społeczne – plan 22.522.755,00 zł wykonanie 21.909.028,50 zł, tj.97,28% – świadczenia dla 2.620 rodzin,
- fundusz płac – plan 160.000,00 zł, wykonanie 152.450,08 zł, tj.95,28%,
- wynagrodzenia „13” – plan 4.571,00 zł, wykonanie 4.570,32 zł, tj.99,99%,
- ubezpieczenie społeczne pracowników - plan 28.413,00 zł, wykonanie 14.299,87 zł, tj.50,33%,
- fundusz pracy – plan 4.042,00 zł, wykonanie 2.013,88 zł, tj.49,82%,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 22.000,00 zł wykonanie 13.397,39 zł, tj.60,90%, w tym: zakup druków 163,94 zł, artykułów biurowych 8.326,98 zł, tonerów i akcesoriów komputerowych 4.808,07 zł, pozostałe 98,40 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 107.114,00 zł wykonanie 53.511,25 zł, tj.49,96%, w tym: usługi pocztowe 52.248,83 zł, opłaty z tytułu korzystania z oprogramowania w ramach umów serwisowych 1.262,42 zł,
- usługi telekomunikacyjne – plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.890,85 zł, tj.94,54%,
- zakup energii – plan 1.000,00 zł, wykonanie 970,53 zł, tj.97,05%
- czynsze – plan 4.012,00 zł wykonanie 4.011,56 zł, tj.99,99% – opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe OPS,
- delegacje służbowe – plan 500,00 zł, wykonanie 53,00 zł, tj.10,60%,
- odpis na fundusz socjalny – plan 2.188,00 zł, wykonanie 2.187,86 zł, tj.99,99%,
- szkolenia - plan 2.000,00 zł wykonanie 369,00 zł, tj.18,45%.

2) Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 8.771.228,77 zł, wykonanie 8.589.260,36 zł, tj.97,93% w tym:

- świadczenia społeczne – plan 7.911.793,00 zł, wykonanie 7.785.595,58 zł, tj.98,40% – świadczenia rodzinne dla 1257 rodzin, oraz zaliczka alimentacyjna dla 109 rodzin, wypłata świadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” dla 4 rodzin,
- ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców - plan 429.402,00 zł, wykonanie 416.147,60 zł, tj.96,91%,

- fundusz płac – plan 287.540,00 zł, wykonanie 258.775,27 zł, tj.90,00%,
 - wynagrodzenia „13” – plan 18.455,00 zł, wykonanie 18.454,16 zł, tj.99,99%,
 - fundusz pracy – plan 7.024,00 zł, wykonanie 3.941,02 zł, tj.56,11%,
 - umowy zlecenia – plan 8.856,00 zł, wykonanie 8.856,00,00 zł, tj.100,00%- umowa na usługi prawnicze,
 - zakup materiałów i wyposażenia – plan 18.534,00 zł, wykonanie 17.038,87 zł, tj.91,93%, w tym: artykułów biurowych 7.715,12 zł, druków 4.400,03 zł, tonerów i akcesoriów komputerowych 3.958,62 zł, pieczętki 209,10 zł, prenumerata 756,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – plan 61.566,77 zł, wykonanie 58.623,43 zł, tj.95,22%, w tym: usługi pocztowe 54.621,75 zł, opłaty z tytułu korzystania z oprogramowania w ramach umów 3.099,60 zł, opłaty serwisowe 902,08 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.496,57 zł, tj.83,22%,
 - zakup energii – plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.802,87 zł, tj.60,10%,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.301,13 zł, tj.86,74%, z tego: artykuły na potrzeby pracowników 801,13 zł, refundacja zakupu okularów do pracy przy komputerze 500,00 zł,
 - czynsze – plan 7.794,00 zł wykonanie 7.793,28 zł tj.99,99% – opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe OPS,
 - delegacje służbowe – plan 1.200,00 zł, wykonanie 76,00 zł tj.6,33%,
 - odpis na fundusz socjalny – plan 6.564,00 zł, wykonanie 6.563,58 zł, tj.99,99%,
 - szkolenia - plan 4.000,00 zł, wykonanie 1.536,00 zł, tj.38,40%,
 - różne opłaty i składki - plan 500,00 zł, wykonanie 39,00 zł, tj.7,80% - opłata za zwrot przekazu pocztowego,
 - usługi zdrowotne – plan 500,00 zł, wykonanie 220,00 zł, tj.44,00% - zwrot kosztów okresowych badań pracowniczych.
- 3) Karta Dużej Rodziny – plan 774,00 zł, wykonanie 649,18 zł, tj.83,87%, w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 647,21 zł, wykonanie 543,02 zł, tj.83,90%,
 - składki na ubezpieczenie społeczne – plan 110,94 zł, wykonanie 92,82 zł, tj.83,67%,
 - składki na Fundusz Pracy – 15,85 zł, wykonanie 13,34 zł, tj.84,16%.
- 4) Wspieranie rodziny - plan 60.185,23 zł, wykonanie 40.869,21 tj.67,91%, w tym:
- wynagrodzenia osobowe - plan 44.900,00 zł, wykonanie 27.065,75 zł, tj.60,28%,
 - ubezpieczenie społeczne - plan 7.731,00 zł, wykonanie 7.359,84 zł, tj.95,20%,

- fundusz pracy - plan 1.100,00 zł, wykonanie 1.036,25 zł, tj.94,20%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan i wykonanie 2.910,23 zł, tj.100,00%,
- zakup materiałów i wyposażenia - plan i wykonanie 1.000,00 zł, tj.100,00%,
- zakup usług pozostałych - plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- delegacje służbowe - plan 150,00 zł, wykonanie 113,21 zł tj.75,47%,
- odpis na ZFŚS - plan 1.094,00 zł, wykonanie 1.093,93 zł, tj.99,99%,
- szkolenia pracowników - plan 800,00 zł, wykonanie 290,00 zł, tj.36,25%.

5) Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – plan 314.000,00 zł, wykonanie 312.483,68 zł, tj.99,52%, w tym:

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – plan 94.000,00 zł, wykonanie 93.674,94 zł, tj.99,65%,
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – plan 220.000,00 zł, wykonanie 218.808,74 zł, tj.99,46%.

6) Dzienni opiekunowie – plan 21.000,00 zł, wykonanie 20.900,00 zł, tj.99,52% - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

7) Rodziny zastępcze – plan 158.000,00 zł, wykonanie 143.082,20 zł, tj.90,56% - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 12.319.415,32 zł, wykonanie 10.416.316,41 zł, tj.84,55%, w tym:

wydatki bieżące – plan 10.964.073,88 zł, wykonanie 9.162.483,29 zł, tj.83,57%,

wydatki majątkowe – plan 1.355.341,44 zł, wykonanie 1.253.833,12 zł, tj.92,51%,

1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 156.000,00 zł, wykonanie 97.283,31 zł, tj.62,36%

wydatki bieżące – plan 143.000,00 zł, wykonanie 97.255,23 zł, tj.68,01%, w tym:

- plan 38.000,00 zł, wykonanie 33.004,52 zł, tj.86,85% – zasilanie przepompowni wód deszczowych w energię elektryczną,
- plan 105.000,00 zł, wykonanie 64.250,71 zł, tj.61,19% - zakup usług pozostałych, w tym: pompowanie wody opadowej, oczyszczanie sieci wodociągowych, czyszczenie studzienek.

wydatki majątkowe – plan 13.000,00 zł, wykonanie 28,08 zł, tj.0,22% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

2) Gospodarka odpadami - **wydatki bieżące** – plan 6.304.540,00 zł, wykonanie 5.196.752,89 zł, tj.82,43%, w tym:

- zakup usług pozostałych – plan 6.304.540,00 zł, wykonanie 5.196.752,89 zł, tj.82,43%, w tym:
 - zbieranie padłej zwierzyny 7.181,56 zł,
 - sprzątanie i likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci 12.914,95 zł,
 - zbiórka odpadów z miejsc publicznych 192.112,73 zł (kosze uliczne, place zabaw, przystanki autobusowe),
 - utylizacja padliny 2.763,48 zł,
 - dzierżawa gruntu pod składowisko odpadów komunalnych 6.772,60 zł,
 - usługi pocztowe 3.338,53 zł,
 - druk harmonogramu wywozu śmieci 1.458,00 zł,
 - druk zawieszek „nie pal śmieci” 9.833,85 zł,
 - druk folderów 2.091,00 zł,
 - odbiór odpadów zmieszanych i segregowanych 4.878.508,59 zł,
 - odpady ulegające biodegradacji 58.818,96 zł,
 - odbiór przeterminowanych leków z aptek 3.825,64 zł,
 - wykonanie pojemników na leki przeterminowane 11.193,00 zł,
 - inne 5.940,00 zł.

3) Oczyszczanie miast i wsi - **wydatki bieżące** – plan 214.370,07 zł, wykonanie 194.102,95 zł, tj.90,55% - wydatki dotyczą sprzątania ulic, w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 2.161,30 zł, wydatki 1.854,49 zł, tj.85,80%,
- składki na Fundusz Pracy – plan 289,72 zł, wydatki 0,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 13.032,05 zł, wykonanie 12.754,47 zł, tj.97,87%,
- zakup usług pozostałych – plan 198.887,00 zł, wykonanie 179.493,99 zł, tj.90,25%.

4) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 771.514,09 zł, wykonanie 680.353,16 zł, tj.88,18%, w tym:

wydatki bieżące – plan 730.325,09 zł, wykonanie 646.867,64 zł, tj.88,58%, w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 732,77 zł, wykonanie 500,82 zł, tj.68,35%,

- Fundusz Pracy – plan 104,43 zł, wykonanie 0,00,
- wynagrodzenia bezosobowe – plan i wykonanie 4.262,80 zł, tj.100,00%,
- zakup materiałów – plan 47.694,73 zł, wykonanie 17.730,93 zł, tj.37,18%,
- zakup usług remontowych – plan i wykonanie 1.719,54 zł, tj.100,00%,
- zakup usług – plan 675.810,82 zł, wykonanie 622.653,55 zł, tj.92,13%, w tym:

obsadzenie i pielęgnacja terenów zielonych, nasadzenia krzewów i kwiatów, koszenie trawy, wycinka drzew oraz wydatki realizowane z dotacji przeznaczonej na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Zakup, nasadzenia i pielęgnacja oraz usuwanie drzew i krzewów na terenie Gminy Mosina w roku 2017” – zgodnie z pismem nr WFOS-III-DPU-MW/400/532/2017 WFOŚiGW w Poznaniu z dnia 21 czerwca 2017r.

wydatki majątkowe – plan 41.189,00 zł, wykonanie 33.485,52 zł, tj.81,30% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

5) Schroniska dla zwierząt – plan 341.458,00 zł, wykonanie 301.879,97 zł, tj.88,41% -

wydatki bieżące, w tym:

- wpłaty gmin na rzecz innych jst – plan i wykonanie 123.608,00, tj.100,00% - składka członkowska na rok 2017 w Związku Międzygminnym „Schronisko dla Zwierząt” z siedzibą w Kostrzynie w wysokości 4 zł od mieszkańca,
- zakup materiałów – plan 1.850,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- zakup usług – plan 216.000,00 zł, wykonanie 178.271,97 zł, tj.82,53%, w tym:
 - usługi weterynaryjne 14.569,35 zł,
 - utrzymanie i obsługa punktu czasowego pobytu dla zwierząt bezdomnych 38.243,16 zł,
 - przeniesienie miejsca czasowego pobytu zwierząt 60.371,06 zł,
 - działania interwencyjne – wyłapywanie zwierząt bezdomnych 3.024,00 zł,
 - całodobowe pogotowie interwencyjne ds. zwierząt dzikich 58.484,40 zł,
 - pobyt w schronisku w Skałowie ponad limit 3.580,00 zł.

6) Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 3.480.001,15 zł, wykonanie 3.073.495,62 zł, tj.88,32%, w tym:

wydatki bieżące – plan 2.897.092,60 zł, wykonanie 2.506.482,20 zł, tj.86,52%,

- zakup energii – plan 2.672.092,60 zł, wykonanie 2.321.819,54 zł, tj.86,89%,
- zakup usług remontowych – plan 70.000,00 zł, wykonanie 37.143,17 zł, tj.53,06%,

- zakup usług pozostałych – plan 155.000,00 zł, wykonanie 147.519,49 zł, tj.95,17%,

wydatki majątkowe – plan 582.908,55 zł, wykonanie 567.013,42 zł, tj.97,27% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

7) Pozostała działalność – plan 1.051.532,01 zł, wykonanie 872.448,51 zł, tj.82,97%, w tym:

wydatki bieżące - plan 333.288,12 zł, wykonanie 219.142,41 zł, tj.65,76%, w tym:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 30.000,00 zł, wykonanie 21.161,15 zł, tj.70,54%- środki na likwidację wyrobów zawierających azbest,
- zakup materiałów - plan 61.188,12 zł, wykonanie 44.841,15 zł, tj.73,28%,
- wynagrodzenia bezosobowe – plan i wykonanie 800,00 zł, tj.100,00%,
- różne opłaty i składki – plan 17.100,00 zł, wykonanie 16.880,94 zł, tj.98,72%,
- zakup energii – plan 5.000,00 zł, wykonanie 1.800,39 zł, tj.36,01%,
- zakup usług pozostałych – plan 219.200,00 zł, wykonanie 133.658,78 zł, tj.60,98%,
w tym:

- pobór opłaty targowej 7.754,36 zł,
- przegląd urządzeń zabawowych i naprawy 48.203,34 zł,
- czynsz – plac zabaw 1.496,00 zł,
- koszenie – plac zabaw 9.422,40 zł,
- prace porządkowe na Zielonym Rynku 7.776,00 zł,
- czyszczenie pomnika na Pl.20 Października w Mosinie 12.017,10 zł,
- utrzymanie zieleni na Zielonym Rynku 691,20 zł,
- naprawa ogrodzeń na placach zabaw 9.353,89 zł,
- wykonanie Ogródka Zdrowia w sołectwie Pecna 10.399,99 zł,
- inne 26.544,50 zł, w tym m.in.: abonament za wodę na placach zabaw, transport ławek, malowanie masztów, naprawa bramy pieca do wypieków na Zielonym Rynku, naprawa wiaty, montaż koszy na targowisku, montaż gablot i znaków na placach zabaw,

wydatki majątkowe – plan 718.243,89 zł, wykonanie 653.306,10 zł, tj.90,96% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – plan 3.408.029,11 zł, wykonanie 3.023.687,88 zł, tj.88,72%, w tym:

wydatki bieżące: plan 2.871.003,59 zł, wykonanie 2.758.958,42 zł, tj.96,10%,

wydatki majątkowe: plan 537.025,52 zł, wykonanie 264.729,46 zł, tj.49,30%.

1) Pozostałe zadania z zakresu kultury – plan 179.767,98 zł, wykonanie 170.697,17 zł, tj.94,95%, **wydatki bieżące**, w tym:

- dotacja na zadania z pożytku publicznego – plan 74.500,00 zł, wykonanie 67.820,00 zł, tj.91,03%. Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych przeznaczone zostały na realizację zadań publicznych w roku 2017 a w szczególności na organizację Dni Artystycznych z Gitarą, prowadzenie Akademii Seniora, upowszechnianie śpiewu chóralnego i muzyki znanych mistrzów, organizację koncertów orkiestry dla mieszkańców, zwiedzanie muzeów i zabytkowych kościołów, upowszechnianie dziedzictwa narodowego wśród młodzieży, poznawanie kultury i tradycji oraz organizację imprezy karnawałowej,
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 5.609,41 zł, wykonanie 4.650,48 zł, tj.82,91%,
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 491,16 zł, wykonanie 0,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 70,30 zł, wykonanie 0,00 zł,
- zakup materiałów – plan 35.168,13 zł, wykonanie 34.918,37 zł, tj.99,29%,
- zakup usług – plan 63.928,98 zł, wykonanie 63.308,32 zł, tj.99,03%.

2) Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby – plan 2.176.261,13 zł, wykonanie 1.802.540,71 zł, tj.82,83%, w tym:

wydatki bieżące – plan 1.659.235,61 zł, wykonanie 1.556.261,25 zł, tj.93,80%, w tym:

- dotacja podmiotowa dla Mosińskiego Ośrodka Kultury w Mosinie – plan i wykonanie 1.300.000,00 zł, tj.100,00%,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 1.437,00 zł, wykonanie 1.095,12 zł, tj.76,21%
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 8.358,00 zł, wykonanie 6.799,55 zł, tj.81,35%,
- składki na Fundusz Pracy – plan 205,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- zakup materiałów – plan 84.170,22 zł, wykonanie 38.638,57 zł, tj.45,91%,
- zakup energii – plan 99.999,99 zł, wykonanie 88.135,66 zł, tj.88,14%,
- zakup usług remontowych – plan 131.665,40 zł, wykonanie 106.991,44 zł, tj.81,26%,
- zakup usług pozostałych – plan 29.900,00 zł, wykonanie 14.600,91zł, tj.48,83%,

- różne opłaty i składki – plan 3.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

wydatki majątkowe – plan 517.025,52 zł, wykonanie 246.279,46 zł, tj.47,64% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

3) Biblioteki – plan 1.052.000,00 zł, wykonanie 1.050.450,00 zł, tj.99,85%, w tym:

wydatki bieżące - dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – plan i wykonanie 1.032.000,00 zł, tj.100,00%,

wydatki majątkowe – plan 20.000,00 zł, wykonanie 18.450,00 zł, tj.92,25% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

Dział 926 Kultura fizyczna – plan 8.517.888,49 zł, wykonanie 8.460.523,83 zł, tj.99,33%, w tym:

wydatki bieżące - plan 1.875.149,01 zł, wykonanie 1.837.441,00 zł, tj.97,99%,

wydatki majątkowe – plan 6.642.739,48 zł, wykonanie 6.623.082,83 zł, tj.99,71%,

1) Obiekty sportowe – plan 6.560.390,00 zł, wykonanie 6.553.939,39 zł, tj.99,90%, w tym:

wydatki bieżące – plan 52.750,00 zł, wykonanie 51.258,97 zł, tj.97,18%, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – plan 10.100,00 zł, wykonanie 10.080,00 zł, tj.99,80%,
- zakup materiałów – plan 10.900,00 zł, wykonanie 10.008,26 zł, tj.91,82%,
- zakup usług pozostałych – plan 31.750,00 zł, wykonanie 31.170,71 zł, tj.98,18%-
podlewanie i koszenie boisk sportowych.

wydatki majątkowe – plan 6.507.640,00 zł, wykonanie 6.502.680,42 zł, tj.99,92% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

2) Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 1.917.370,94 zł, wykonanie 1.876.610,11 zł, tj.97,87%, w tym:

wydatki bieżące – plan 1.802.048,46 zł, wykonanie 1.765.984,20 zł, tj.98,00%, w tym:

- dotacja na zadania z pożytku publicznego – plan 49.500,00 zł, wykonanie 35.250,00 zł, tj.71,21%. Dotacje dla organizacji pozarządowych przeznaczone zostały na realizację zadań publicznych w roku 2017 mających na celu upowszechnienie kultury fizycznej i sportu a w szczególności organizację konkursów wędkarskich, rajdów rowerowych, szkółki i turniejów szachowych, zajęć z zakresu sportów walki oraz organizację spływu kajakowego i edukacji żeglarskiej. Powyższe zadania realizowane są przez organizacje pozarządowe w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie,

- dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom – plan 255.000,00 zł, wykonanie 238.623,28 zł, tj.93,58%. Dotacje dla organizacji pozarządowych przeznaczone zostały na realizację zadań publicznych mających na celu rozwój sportu a w szczególności prowadzenie szkoleń z zakresu piłki nożnej, siatkowej, tańca, aerobiku, piłki halowej, szkoleń z rzutu oszczepem, karate, taekwondo, organizacja zajęć z zakresu szermierki, organizacja zawodów biegowych oraz zorganizowanie Otwartego Turnieju Wiosny Formacji Tanecznych. Powyższe zadania realizowane są przez organizacje pozarządowe (kluby sportowe) w ramach uchwały o rozwoju sportu,
- fundusz płac – plan 446.610,00zł, wykonanie 445.388,26 zł, tj.99,73%,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 75.050,00 zł, wykonanie 74.821,93 zł, tj.99,70%,
- składki na Fundusz Pracy – plan 10.110,00 zł, wykonanie 9.852,13 zł, tj.97,45%,
- wynagrodzenia „13” – plan 42.850,00 zł, wykonanie 42.845,89 zł, tj.99,99%,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 1.640,00 zł, wykonanie 1.635,00 zł, tj.99,70%,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – plan i wykonanie 5.500,00 zł,
- stypendia dla uczniów – plan 14.500,00 zł, wykonanie 12.000,00 zł, tj.82,76%,
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 85.790,00 zł, wykonanie 85.643,59 zł, tj.99,83%,
- zakup materiałów – plan 86.080,00 zł, wykonanie 85.845,74 zł, tj.99,73%, w tym:
 - środki czystości i odzież robocza 5.352,64 zł,
 - materiały do drobnych remontów 15.008,14 zł,
 - nagrody, puchary i inne materiałów do organizacji imprez 23.698,81 zł,
 - wyposażenie 37.076,37 zł,
 - materiały biurowe 3.452,78 zł,
 - programy komputerowe 659,00 zł,
 - czasopisma, publikacje 598,00 zł,
- energia – plan 105.280,00 zł, wykonanie 105.145,41 zł, tj.99,87%,
- zakup usług zdrowotnych – plan i wykonanie 500,00 zł, tj.100,00%,
- zakup usług remontowych – plan 59.400,00 zł, wykonanie 59.322,64 zł, tj.99,87%, w tym:
 - naprawa kosiarki 1.192,03 zł,

- naprawa pilarki łańcuchowej 89,95 zł,
- konfiguracja drukarki 246,00 zł,
- konserwacja systemu klimatyzacji i wentylacji 455,10 zł,
- naprawa odkurzacza 75,00 zł,
- modernizacja i naprawa sprzętu sportowego 1.439,10 zł,
- kosztorys inwestorski (montaż zadaszenia nad wejściem do budynku sport. – stadion) 270,00 zł,
- kosztorys inwestorski (rozbudowa parkingu – stadion) 548,31 zł,
- naprawa wentylacji 98,40 zł,
- naprawa rury wodociągowej (stadion) 3.075,00 zł,
- naprawa bieżni (siłownia) 200,00 zł,
- wykonanie zadaszenia nad wejściem do budynku sport.-stadion 6.700,00 zł,
- serwis i wymiana akumulatora systemu monitorowania 276,75 zł,
- naprawa lamp na stadionie 246,00 zł,
- wykonanie parkingu z kostki brukowej na terenie stadionu 33.710,00 zł,
- wymiana uszkodzonej kamery monitorującej 615,00 zł,
- wykonanie i montaż bramy wjazdowej (Dymaczewo Nowe - przystań żeglarska) 1.722,00 zł,
- wykonanie i montaż bramy na stadionie 8.364,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – plan 300,00 zł, wykonanie 261,01 zł, tj.87,00%,
- usługi pozostałe – plan 154.670,00 zł, wykonanie 154.433,97 zł, tj.99,85%, w tym:
 - usługi transportowe 24.803,61 zł,
 - opłaty pocztowe 281,75 zł,
 - wywóz nieczystości 16.213,53 zł,
 - ZAIKS, Stoart 2.498,15 zł,
 - prace pielęgnacyjne na płycie boiska (stadion, „Orlik”) 27.157,50 zł,
 - monitorowanie sygnałów alarmowych 1.365,30 zł,
 - obowiązkowe przeglądy 7.065,47 zł,
 - ochrona osobowa imprez sportowych 541,20 zł,
 - przedłużenie licencji ESET antywirus 377,67 zł,
 - usługa komputerowa, montaż dysku zewnętrznego 396,00 zł,
 - obsługa fotograficzna Dni Mosiny, MTB Wiórek, Bieg Pamięci 3.712,40 zł,

- wynajem sceny Dni Mosiny 10.700,00 zł,
- oświetlenie sceny Dni Mosiny 5.000,00 zł,
- usługa elektryczna 86,10 zł,
- usługa koparki 104,55 zł,
- wykonanie nadruku 1.602,70 zł,
- pokaz i warsztaty piłkarskie 861,00 zł,
- wynajem barierki 393,60 zł,
- zabezpieczenie medyczne 1.200,00 zł,
- obsługa sędziowska Halowej Ligii Piłki Nożnej 3.481,00 zł,
- oszklenie okien 358,00 zł,
- wynajem płotu zaporowego Dni Mosiny 2.250,90 zł,
- wykonanie banerów informacyjnych 2.881,90 zł,
- montaż napisu 147,60 zł,
- pomiar czasu „Król Parku” 1.600,00 zł,
- usługa montażu 1.800,72 zł,
- wykonanie ulotek 467,15 zł,
- zakup programu „Płace Optivum” 825,00 zł,
- wynajem urządzeń sportowych na Dzień Dziecka 4.000,00 zł,
- wynajem maszyny ksero 3.105,44 zł,
- wykonanie poszycia plandekowego 1.845,00 zł,
- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego 170,98 zł,
- przedłużenie domeny 246,00 zł,
- nauka pływania 4.224,00 zł,
- instalacja certyfikatu kwalifikowanego 184,50 zł,
- czyszczenie linii brzegowej działka 4/2 Dymaczewo Nowe 1.080,00 zł,
- równanie plaży działka 4/2 Dymaczewo Nowe 1.476,00 zł,
- usługa cateringowa – Mosina Cup, Bieg Pamięci 2.340,40 zł,
- wypożyczenie kajaków na spływ rzeką Drawą 950,00 zł,
- bilety wstępu do Drawieńskiego Parku Narodowego 400,00 zł,
- pokaz „Sky Freerun” podczas Dni Mosiny 1.000,00 zł,
- naprawa kajaku 1.500,00 zł,
- zajęcia z tenisa dla dzieci w ramach Akcji Lato 900,00 zł,
- zajęcia z gimnastyki dla seniorów 3.800,00 zł,

- dorobienie kluczy i montaż barierki do rowerów 305,06 zł,
- zajęcia fitness 1.120,00 zł,
- naprawa kosiarki 493,79 zł,
- obsługa techniczna II Biegu Pamięci 2.500,00 zł,
- organizacja zajęć sportowych dla dzieci podczas Biegu Pamięci 720,00 zł,
- montaż szafy 1.400,00 zł,
- organizacja turniejów i opłata za udział młodzieży w ALPN 2.500,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.964,47 zł, tj.99,29%,
- opłaty i składki – plan 21.290,00 zł, wykonanie 21.245,46 zł, tj.99,79%,
- delegacje służbowe krajowe – plan 5.060,00 zł, wykonanie 4.859,74 zł, tj.96,04%,
- delegacje służbowe zagraniczne – plan 380,00 zł, wykonanie 377,22 zł, tj.99,27%
- odpis na fundusz socjalny – plan i wykonanie 11.470,00 zł, tj.100,00%,
- szkolenia pracownicze – plan 2.200,00 zł, wykonanie 2.130,00 zł, tj.96,82%,
- pozostałe odsetki – plan i wykonanie 86.698,34 zł, tj.100,00%
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – plan i wykonanie 231.966,69 zł, tj.100,00% - zapłata odszkodowania na rzecz podwykonawcy (dotyczy budowy budynku na stadionie OSIR), zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 26 stycznia 2017r. oddalającego apelację Gminy Mosina od wyroku Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 10 listopada 2015r.
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – plan i wykonanie 45.203,43 zł, tj.100,00%,

wydatki majątkowe – plan 115.322,48 zł, wykonanie 110.625,91 zł, tj.95,93% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

3) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 20.000,00 zł, wykonanie 19.847,28 zł, tj.99,24% - **wydatki bieżące** – dotacja celowa dla Gminy Brusy z przeznaczeniem na usuwanie skutków nawałnic.

4) Pozostała działalność - plan 20.127,55 zł, wykonanie 10.127,05 zł, tj.50,31%,

wydatki bieżące, w tym:

- zakup usług – plan i wykonanie 350,55 zł, tj.100,00%.

wydatki majątkowe – plan 19.777,00 zł, wykonanie 9.776,50 zł, tj.49,43% zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

Mosina, dnia 29-03-2018


BURMISTRZ
mgr inż. Jerzy Rys