



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mosina za 2019 rok

1. WPROWADZENIE

Budżet Gminy Mosina uchwalony został w dniu 24 stycznia 2019 r. przez Radę Miejską w Mosinie uchwałą Nr IV/24/19 w wysokości 153.509.230,88 zł po stronie dochodów i 156.101.320,01 zł po stronie wydatków, w tym dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 27.062.133,00 zł.

Po zmianach wprowadzonych uchwałami:

- Nr VI/28/19 z dnia 20 marca 2019r.,
 - Nr VII/35/19 z dnia 28 marca 2019r.,
 - Nr VIII/58/19 z dnia 25 kwietnia 2019r.,
 - Nr XI/73/19 z dnia 13 czerwca 2019r.,
 - Nr XII/86/19 z dnia 27 czerwca 2019r.,
 - Nr XIII/93/19 z dnia 5 sierpnia 2019r.,
 - Nr XIV/98/19 z dnia 3 września 2019r.,
 - Nr XVI/112/19 z dnia 8 października 2019r.,
 - Nr XVII/122/19 z dnia 24 października 2019r.,
 - Nr XX/145/19 z dnia 12 grudnia 2019r.,
- oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy Mosina:
- Nr 0050.16.2019 z dnia 16 lutego 2019r.,
 - Nr 0050.68.2019 z dnia 6 maja 2019r.,
 - Nr 0050.85.2019 z dnia 22 maja 2019r.,
 - Nr 0050.95.2019 z dnia 31 maja 2019r.,
 - Nr 0050.111.2019 z dnia 26 czerwca 2019r.,
 - Nr 0050.127.2019 z dnia 23 lipca 2019r.
 - Nr 0050.142.2019 z dnia 23 sierpnia 2019r.
 - Nr 0050.149.2019 z dnia 4 września 2019r.
 - Nr 0050.159.2019 z dnia 26 września 2019r.
 - Nr 175/2019 z dnia 25 października 2019r.

- Nr 187/2019 z dnia 18 listopada 2019r.
- Nr 221/2019 z dnia 27 grudnia 2019r.

plan po stronie dochodów wynosi 165.498.898,85 zł, a po stronie wydatków 172.763.020,78 zł, w tym plan dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 44.898.865,43 zł.

Wykonanie dochodów w roku 2019 stanowi kwotę 167.914.170,47 zł, a wydatków 163.944.259,25 zł.

Przychody wykonano w kwocie 16.953.020,99 zł, na którą składają się:

- 6.000.000,00 zł – przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych,
- 10.953.020,99 zł - wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Wykonanie rozchodów stanowi kwotę 7.254.551,07 zł, są to:

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

oraz spłaty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW na łączną kwotę 754.551,07 zł, na zadania pn.:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej ulica Fredry w Mosinie” – 18.630,00 zł,
- „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2 w Mosinie” 234.321,52 zł,
- „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Torowej, Jesionowej, Cisowej, Dębowej, Ogrodowej w Mosinie” 198.138,06 zł,
- „Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina” 110.769,21 zł,
- „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wodnej w Mosinie etap II” – 138.461,52 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Krótkiej w Mosinie” – 54.230,76 zł.

Na dzień 31.12.2019r. planowano deficyt w kwocie 7.264.121,93 zł, natomiast rok 2019 zamknął się nadwyżką w kwocie 3.969.911,22 zł.

1. DOCHODY

Realizacja dochodów budżetowych w 2019 r.: plan 165.498.898,85 zł, a wykonanie 167.914.170,47 zł, tj.101,46%, w tym:

- **dochody bieżące - plan 155.651.775,81 zł, wykonanie 155.461.714,46 zł, tj.99,88%,**
- **dochody majątkowe - plan 9.847.123,04 zł, wykonanie 12.452.456,01 zł, tj.126,46%.**

W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - plan 422.816,55 zł, wykonanie 423.816,55 zł, tj.100,24%, w tym:

1) Pozostała działalność - plan 422.816,55 zł, wykonanie 423.816,55 zł, tj.100,24% **dochody bieżące**, w tym:

- plan i wykonanie 422.816,55 zł, tj.100,00% - jest to dotacja przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z Województwa Wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę (na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 kwietnia 2019r. Nr FB-I.3111.149.2019.6 oraz zawiadomienia nr FB-I.3111.179.2019.6 z dnia 31 maja 2019r.),
- plan 0,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł - przepadek wadium z lat ubiegłych.

Dział 020 Leśnictwo - plan 10.000,00 zł, wykonanie 8.428,29 zł, tj.84,28%, w tym: dochody bieżące:

1) Gospodarka leśna - plan 10.000,00 zł, wykonanie 8.428,29 zł, tj.84,28% - wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 600 Transport i Łączność- plan 932.945,89 zł, wykonanie 3.560.322,95 zł, tj.381,62%, w tym:

dochody bieżące: 416.733,01 zł, wykonanie 415.055,95 zł, tj.99,60%,

dochody majątkowe: 516.212,88 zł, wykonanie 3.145.267,00 zł, tj.609,30%.

1) Lokalny transport zbiorowy - plan 453.309,89 zł, wykonanie 226.128,47 zł, tj.49,88%, w tym:

dochody bieżące: plan 259.933,01 zł, wykonanie 226.128,47 zł, tj.86,99%, w tym:

- plan 90.000,00 zł, wykonanie 89.134,93 zł, tj.99,04% - dotacja celowa otrzymana z Powiatu Poznańskiego na podstawie porozumienia z dnia 30 kwietnia 2019r. w sprawie powierzenia Gminie Mosina obsługi weekendowej linii autobusowej łączącej dworzec kolejowy w Mosinie z siedzibą WPN i Pałacem w Rogalinie,
- plan 130.000,00 zł, wykonanie 129.870,13 zł, tj.99,90% - dotacja celowa na uruchomienie płatności na obsługę linii autobusowej nr 699,
- plan 0,00 zł, wykonanie 7.123,41 zł - zwrot przez Miasto Poznań niewykorzystanej dotacji na transport zbiorowy za 2018r.
- plan 39.933,01 zł, wykonanie 0,00 zł - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Planowana dotacja dotyczy dofinansowania zadania „Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego”.

dochody majątkowe: plan 193.376,88 zł, wykonanie 0,00 zł, w tym:

- plan 193.376,88 zł, wykonanie 0,00 zł - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Planowana dotacja dotyczy dofinansowania zadania „Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego”.

2) Drogi publiczne powiatowe - plan i wykonanie 316.800,00 zł, tj.100,00%, w tym:

dochody bieżące - plan i wykonanie 156.800,00 zł, tj.100,00% - dotacja na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta, przekazana przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu.

dochody majątkowe - plan i wykonanie 160.000,00 zł, tj.100,00% - dotacja celowa otrzymana z Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie budowy sygnalizacji świetlnej zlokalizowanej na przecięciu się ul. Poznańskiej z ul. Żurawinową w Czapurach.

3) Drogi publiczne gminne - plan 162.836,00 zł, wykonanie 3.017.394,48 zł, tj.1853,03%, w tym:

dochody bieżące: plan 0,00 zł, wykonanie 31.818,08 zł, w tym:

- wykonanie 13.306,08 zł – wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych za nieterminowe wykonanie robót,
- wykonanie 18.512,00 zł – wpływy z różnych dochodów – odszkodowania od ubezpieczycieli za zniszczone mienie gminne,

dochody majątkowe, plan 162.836,00 zł, wykonanie 2.985.576,40 zł, tj.1833,49% w tym:

- plan 162.836,00 zł, wykonanie 2.985.267,00 zł, tj.1833,30% – dofinansowanie zadań realizowanych ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Dotacja przeznaczona na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Brzechwy w miejscowości Mosina” oraz „Przebudowa istniejącej drogi gminnej – ulica Strzałowa w Mosinie wraz z przebudową ulicy Długiej w Mosinie tworzące spójny ciąg komunikacyjny”.
- plan 0,00 zł, wykonanie 309,40 zł - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – środki otrzymane za złom z wiat przystankowych.

630 Turystyka – plan 809.517,34 zł, wykonanie 717.415,29 zł, tj.88,62%, w tym:

- 1) Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan 809.517,34 zł, wykonanie 717.415,29 zł, tj.88,62%, w tym:

dochody bieżące, w tym:

- plan 6.120,00 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.

dochody majątkowe, w tym:

- plan 803.397,34 zł, wykonanie 717.415,29 zł, tj.89,30% - 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.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 4.219.347,03 zł, wykonanie 4.055.642,02 zł, tj.96,12%, w tym:

dochody bieżące – plan 1.546.000,00 zł, wykonanie 1.599.188,62 zł, tj.103,44%,

dochody majątkowe – plan 2.673.347,03 zł, wykonanie 2.456.453,40 zł, tj.91,89%.

1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 4.219.347,03 zł, wykonanie 4.055.642,02 zł, tj.96,12%, w tym:

dochody bieżące – plan 1.546.000,00 zł, wykonanie 1.599.188,62 zł, tj.103,44%, w tym:

- plan 815.000,00 zł, wykonanie 835.047,38 zł, tj.102,46% - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
- plan 720.000,00 zł, wykonanie 750.126,04 zł, tj.104,18% - dochody z najmu i dzierżawy,
- plan 11.000,00 zł, wykonanie 12.206,56 zł, tj.110,97% - odsetki od nieterminowych wpłat,
- wykonanie 1.808,64 zł – kary pieniężne od osób fizycznych za nieterminowe wykonanie robót.

dochody majątkowe – plan 2.673.347,03 zł, wykonanie 2.456.453,40 zł, tj.91,89%. zł, w tym:

- plan 148.000,00 zł, wykonanie 183.520,94 zł, tj.124,00% - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.
- plan 1.700.000,00 zł, wykonanie 1.447.585,42 zł, tj.85,15% - zbywanie mienia gminy,

W okresie 01.01.2019r. do 31.12.2019r. w trybie przetargowym nieograniczonym, oraz trybie bezprzetargowym Gmina Mosina zbyła 9 nieruchomości o łącznej powierzchni 10.973 m².

Do dochodów roku 2019 zaliczono również wpływy stanowiące raty za nieruchomości zbyte w latach wcześniejszych.

- plan 825.347,03 zł, wykonanie 825.347,04 zł, tj.100,01% - dotacja celowa na zadanie pod nazwą: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Mosina – etap I. Nr projektu RPWP.03.02.03-30-0011/16 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 3: Energia, Działanie 3.2 Poprawa

efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 3.2.3. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT dla MOF Poznania.

W 2019r. w stosunku do osób zalegających z opłatą użytkowania wieczystego wysłano 43 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 102.753,58 zł. Ponadto procedowana jest 1 sprawa przy udziale Radcy Prawnego celem zastosowania skutecznej egzekucji na kwotę 8.185,26 zł.

Do osób zalegających z tytułu najmu i dzierżawy wysłano 55 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 114.503,29 zł.

W stosunku do zalegających w spłatach należności ze sprzedaży mienia wysłano 2 wezwania na kwotę 5.843,00 zł.

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wysłano 1 wezwanie do zapłaty na kwotę 625,16 zł, wpisano 1 osobę do KRD na kwotę 625,16 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – plan 259.996,53 zł, wykonanie 259.996,52 zł, tj.99,99%, w tym:

1) Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 259.996,53 zł, wykonanie 259.996,52 zł, tj.99,99%, w tym:

dochody majątkowe:

– plan 259.996,53 zł, wykonanie 259.996,52 zł, tj.99,99% - 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”.

Dział 750 Administracja publiczna – plan 204.792,00 zł, wykonanie 208.969,21 zł, tj.102,04%, w tym:

dochody bieżące – plan 204.792,00 zł, wykonanie 208.919,21 zł, tj.102,02%,

dochody majątkowe – plan 0,00 zł, wykonanie 50,00 zł.

1) Urzędy wojewódzkie – plan 204.792,00 zł, wykonanie 204.333,51 zł, tj.99,78% -

dochody bieżące, w tym:

- plan 204.792,00 zł, wykonanie 204.288,56 zł, tj.99,75% - dotacja z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie kosztów etatów pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej,
 - plan 0,00 zł, wykonanie 44,95 zł, - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% dochodów gminy z tytułu informacji adresowych).
- 2) Rady gmin - plan 0,00 zł, wykonanie 50,00 zł, w tym:
- plan 0,00 zł, wykonanie 50,00 zł - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (tablet) - **dochody majątkowe**
- 3) Pozostała działalność - plan 0,00 zł, wykonanie 4.585,70 zł - **dochody bieżące**, w tym:
- wykonanie 3.323,80 zł - wpływy z różnych dochodów,
 - plan 0,00 zł, wykonanie 1.261,90 zł - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - refundacja wynagrodzeń koordynatora ZIT poniesionych w IV kwartale 2018r. - zadanie realizowane w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Metropolia Poznań.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 224.417,00 zł, wykonanie 223.366,16 zł, tj.99,53%, - **dochody bieżące**, w tym:

- 1) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan i wykonanie 6.230,00 zł, tj.100,00% - dotacja celowa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców - na podstawie Zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego.
- 2) Wybory do Sejmu i Senatu - plan 114.060,00 zł, wykonanie 113.360,00 zł, tj.99,39% - dotacja celowa
- 3) Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - plan 627,00 wykonanie 626,16 zł, tj.99,87% - dotacja celowa
- 4) Wybory do Parlamentu Europejskiego - plan 103.500,00 zł, wykonanie 103.150,00 zł, tj.99,66% - dotacja celowa

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 20.000,00 zł, wykonanie 22.981,12 zł, tj.114,91% - **dochody bieżące**, w tym:

- 1) Komendy wojewódzkie Policji – plan 0,00 zł, wykonanie 1.273,10 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji z roku 2018.
- 2) Straż gminna (miejska) – plan 20.000,00 zł, wykonanie 21.708,02 zł, tj.108,54%, w tym:
 - wpływy z tytułu mandatów – plan 20.000,00 zł, wykonanie 20.208,02 zł, tj.101,04%. W stosunku do osób zalegających z opłatą mandatów wysłano 94 upomnienia na łączną kwotę 11.050,00 zł oraz prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Wystawiono 85 tytułów wykonawczych na kwotę 8.450,00 zł.
 - wpływy z różnych dochodów – plan 0,00 zł, wykonanie 1.500,00 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 73.521.905,19 zł, wykonanie 73.540.329,23 zł, tj.100,03% , w tym: **dochody bieżące**:

- 1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 62.000,00 zł, wykonanie 62.647,46 zł, tj.101,04%, w tym:
 - plan 60.000,00 zł, wykonanie 60.484,18 zł, tj.100,81% - podatek opłacany w formie karty podatkowej - jest to podatek stanowiący dochód gminy a pobierany przez urzędy skarbowe,
 - plan 2.000,00 zł, wykonanie 2.163,28 zł, tj.108,16% – 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 17.227.840,19 zł, wykonanie 16.984.083,03 zł, tj.98,59%, w tym:
 - plan 16.642.588,00 zł, wykonanie 16.416.628,88 zł, tj.98,64% - podatek od nieruchomości,
 - plan 42.323,00 zł, wykonanie 42.420,00 zł, tj.100,23% - podatek rolny,
 - plan 177.208,00 zł, wykonanie 178.139,00 zł, tj.100,53% - podatek leśny,

- plan 260.000,00 zł, wykonanie 264.563,30 zł, tj.101,76% - podatek od środków transportowych,
- plan 52.000,00 zł, wykonanie 32.997,84 zł, tj.63,46% - podatek od czynności cywilnoprawnych przekazywany przez urzędy skarbowe,
- plan 16.302,19 zł, wykonanie 12.829,11 zł, tj.78,70% - odsetki od zaległości podatkowych,
- plan 2.000,00 zł, wykonanie 829,90 zł, tj.41,50% - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- plan 35.419,00 zł, wykonanie 35.675,00 zł, tj.100,72% - 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 9.825.701,00 zł, wykonanie 9.472.274,09 zł, tj.96,40%, w tym:

- plan 6.714.800,00 zł, wykonanie 5.681.223,07 zł, tj.84,61% - podatek od nieruchomości,
- plan 248.187,00 zł, wykonanie 244.333,48 zł, tj.98,45% - podatek rolny,
- plan 28.664,00 zł, wykonanie 28.731,89 zł, tj.100,24% - podatek leśny,
- plan 440.400,00 zł, wykonanie 442.080,00 zł tj.100,38% - podatek od środków transportowych,
- plan 180.000,00 zł, wykonanie 184.056,34 zł, tj.102,25% - podatek od spadków i darowizn pobierany i przekazywany przez urzędy skarbowe,
- plan 244.650,00 zł, wykonanie 274.598,00 zł, tj.112,24% - wpływy z opłaty targowej,
- plan 1.886.000,00 zł, wykonanie 2.539.504,64 zł, tj.134,65% - podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany i przekazywany jest przez urzędy skarbowe,
- plan 33.000,00 zł, wykonanie 42.934,04 zł, tj.130,10% - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- plan 50.000,00 zł, wykonanie 34.812,63 zł, tj.69,63% - odsetki od zaległości podatkowych.

W stosunku do zalegających podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne:

- podatek rolny, leśny i podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)- wysłano 3.189 upomnień, wystawiono 1.174 tytuły wykonawcze na kwotę 338.094,40 zł oraz dokonano 52 wpisów na hipotekę przymusową na kwotę 423.360,53 zł,
- podatek rolny, leśny i podatek od nieruchomości (osoby prawne)- wysłano 66 upomnień oraz wystawiono 29 tytułów wykonawczych na kwotę 225.993,00 zł, dokonano 3 wpisy na hipotekę na kwotę 371.031,74 zł.
- podatek od środków transportowych (osoby fizyczne) - wysłano 81 upomnień oraz wystawiono 21 tytułów wykonawczych na kwotę 63.883,60 zł,
- podatek od środków transportowych (osoby prawne) - wysłano 6 upomnień oraz wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 22.389,00 zł,

4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - plan 1.610.000,00 zł, wykonanie 1.758.661,10 zł, tj.109,23%, w tym:

- plan 107.000,00 zł, wykonanie 109.419,20 zł, tj.102,26% - opłata skarbową,
- plan 122.000,00 zł, wykonanie 97.856,53 zł, tj.80,21% - opłata eksploatacyjna za wydobytą kopalinę ze złóż na terenie Gminy Mosina,
- plan 500.000,00 zł, wykonanie 529.220,56 zł, tj.105,84% - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- plan 10.000,00 zł, wykonanie 5.512,62 zł, tj.55,13% - odsetki,
- wykonanie 5.000,00 zł - wpływy z różnych opłat - opłata za ślub poza urzędem,
- wykonanie 4.735,88 zł - wpływy z różnych dochodów,
- plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.624,45 zł, tj.162,45% - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- plan 870.000,00 zł, wykonanie 1.005.291,86 zł, tj.115,55%, w tym: opłata za zajęcie pasa drogowego 362.020,63 zł, opłata adiacencka w kwocie 252.089,61 zł, oraz wpływy ze strefy płatnego parkowania w kwocie 390.560,62 zł, opłata za duplikat zezwoleń, wpis do rejestru działalności 621,00 zł.

Do osób zalegających z opłatą adiacencką wysłano 69 wezwań do zapłaty na kwotę 184.834,38 zł, wystawiono 14 tytułów wykonawczych na kwotę 50.588,70 zł oraz wpisano do KRD 9 osób na kwotę 7.670,04 zł.

5) Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - plan 44.796.364,00 zł, wykonanie 45.262.663,55 zł, tj.101,04%, w tym:

- plan 43.944.364,00 zł, wykonanie 44.359.948,00 zł, tj.100,95% - podatek

dochodowy od osób fizycznych,

- plan 852.000,00 zł, wykonanie 902.715,55 zł, tj.105,95% - podatek dochodowy od osób prawnych przekazywany przez urzędy skarbowe.

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 27.824.542,76 zł, wykonanie 27.794.981,68 zł, tj.99,89%, w tym:

dochody bieżące: plan 26.035.359,21 zł, wykonanie 26.005.798,13 zł, tj.99,89%,

dochody majątkowe: plan i wykonanie 1.789.183,55 zł, tj.100,00%.

1) Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan i wykonanie 25.891.660,00 zł, tj.100,00% - **dochody bieżące.**

2) Różne rozliczenia finansowe – plan 1.932.882,76 zł, wykonanie 1.903.321,68 zł, tj.98,47%,

dochody bieżące: plan 143.699,21 zł, wykonanie 114.138,13 zł, tj.79,43%, w tym:

- plan 92.000,00 zł, wykonanie 61.548,16 zł, tj.66,90%, w tym: odsetki od rachunku bieżącego i lokat terminowych,
- wykonanie 890,76 zł – wpływy z różnych dochodów – rozliczenie przez WFOŚiGW opłaty produktowej za lata 2002-2013,
- plan i wykonanie 51.699,21 zł, tj.100,00% - dotacja celowa stanowiąca zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego za 2018r. – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.287.2019.5 z dnia 21 sierpnia 2019r.

dochody majątkowe: plan i wykonanie 1.789.183,55 zł, tj.100,00%, w tym:

- plan i wykonanie 91.099,53 zł, tj.100,00% - dotacja celowa stanowiąca zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego za 2018r. – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.287.2019.5 z dnia 21 sierpnia 2019r.
- plan i wykonanie 1.698.084,02 zł, tj.100,00% - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Dział 801 Oświata i wychowanie– plan 4.925.373,92 zł, wykonanie 5.338.958,22 zł, tj.108,40%, w tym:

dochody bieżące – 2.458.192,22 zł, wykonanie 2.648.835,26 zł, tj.107,76%,

dochody majątkowe – 2.467.181,70 zł, wykonanie 2.690.122,96 zł, tj.109,04%.

1) Szkoły podstawowe- plan 2.498.840,95 zł, wykonanie 2.825.983,82 zł, tj.113,09%, w tym:

dochody bieżące – plan 31.659,25 zł, wykonanie 135.860,86 zł, tj.429,13%,

- wykonanie 563,13 zł - odsetki od rachunku bankowego,
- wykonanie 5.756,00 zł – wpływy z różnych dochodów,
- wykonanie 422,00 zł – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej,
- wykonanie 18,00 zł – wpływy z różnych opłat,
- wykonanie 36,00 zł – wpływy z najmu i dzierżawy,
- wykonanie 36.601,28 zł – wpływy z tytułu grzywien i innych kar – kara umowna za nieterminowe wykonanie usługi,
- wykonanie 895,01 zł - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych,
- plan 28.000,00 zł, wykonanie 27.440,00 zł, tj.98,00% - dotacja celowa na realizację zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury „Aktywna tablica” ,
- plan 3.659,25 zł, wykonanie 64.129,44 zł, tj.1752,53% - dotacja celowa na realizację projektu „Przygoda z nauką. Wsparcie kształcenia w Szkole Podstawowej w Krosinku”. Nr projektu RPWP.08.01.02-30-0065/16 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki w szkole oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej. Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne – projekty konkursowe,

dochody majątkowe – 2.467.181,70 zł, wykonanie 2.690.122,96 zł, tj.109,04%.

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 33.000,00 zł, wykonanie 18.000,69 zł, tj.54,55% - **dochody bieżące**, w tym:

- plan 25.000,00 zł, wykonanie 14.961,80 zł, tj.59,85% – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – odpłatność rodziców za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych ponad podstawę programową.
- plan 8.000,00 zł, wykonanie 3.038,89 zł, tj.37,99% – wpływy z opłat za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych na podstawie porozumień z jst.

- 3) Przedszkola – plan 2.069.389,00 zł, wykonanie 2.155.813,68 zł, tj.104,18% - **dochody bieżące**, w tym:
- plan 178.000,00 zł, wykonanie 131.880,42 zł, tj.74,09% - wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach ponad podstawę programową,
 - wykonanie 100,58 zł – odsetki od rachunku bankowego,
 - wykonanie 1.938,37 zł – wpływy z różnych dochodów,
 - plan 400.000,00 zł, wykonanie 528.321,43 zł, tj.132,08% – dochody z tytułu odpłatności za dzieci z innych gmin, uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Mosina,
 - plan i wykonanie 1.491.389,00 zł, tj.100,00% – dochody z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,
 - wykonanie 2.183,48 zł – zwrot niewykorzystanych środków z rachunku dochodów własnych,
 - wykonanie 0,40 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji.
- 4) Inne formy wychowania przedszkolnego – wykonanie 19.668,02 zł - dochody z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – **dochody bieżące**.
- 5) Stołówki szkolne i przedszkolne – plan i wykonanie 64.000,00 zł, tj.100,00% - **dochody bieżące** – dotacja celowana realizację programu rządowego „posiłek w szkole i w domu”,
- 6) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych– plan 260.143,97 zł, wykonanie 255.492,01 zł, tj.98,21% - dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – **dochody bieżące**.

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 0,00 zł, wykonanie 21.755,56 zł – **dochody bieżące**, w tym:

- 1) Izby wytrzeźwień – plan 0,00 zł, wykonanie 228,84 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji z roku 2018,
- 2) Pozostała działalność – plan 0,00 zł, wykonanie 21.526,72 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji z roku 2018 przez Powiat Poznański przeznaczonej na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla szpitala w Puszczykowie.

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 1.141.682,47 zł, wykonanie 1.100.267,45 zł, tj.96,37%, **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 36.000,00 zł, wykonanie 33.784,11 zł, tj.93,84%, w tym:

- plan 36.000,00 wykonanie 33.784,11 zł, tj.93,84% - 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 295.765,00 zł, wykonanie 294.462,87 zł, tj.99,56%, w tym:

- plan 295.765,00 zł, wykonanie 285.649,24 zł, tj.96,58% - dotacja celowa przekazana na realizację zadania w formie zasiłków okresowych,
- wpływy z usług - wykonanie 7.056,28 zł - dochody z tytułu odpłatności za pobyt w schroniskach dla bezdomnych,
- wykonanie 1.757,35 zł - wpływy z różnych dochodów - zwroty zasiłków okresowych i celowych dotyczących lat ubiegłych.

3) Dodatki mieszkaniowe - plan 612,00 wykonanie 388,86 zł, tj.63,54% - dotacja celowa na zadania zlecone, przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.

4) Zasiłki stałe - plan 440.000,00zł, wykonanie 401.455,30 zł, tj.91,24% - dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

5) Ośrodki pomocy społecznej - plan 126.104,00 zł, wykonanie 125.093,95 zł, tj.99,20%, w tym:

- plan 126.104,00 zł, wykonanie 123.547,12 zł, tj.97,97% - dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej,
- wykonanie 1.546,83 zł - wpływy z pozostałych odsetek.

6) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 131.900,00 zł, wykonanie 139.111,65 zł, tj.105,47% - wpływy z usług opiekuńczych świadczonych na rzecz samotnych i starszych mieszkańców Gminy Mosina.

7) Pomoc w zakresie dożywiania - plan 111.301,47 zł, wykonanie 105.970,71 zł, tj.95,21% - 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 18.295,91 zł wykonanie 188.028,00 zł, tj.1027,71% – **dochody bieżące**, w tym:

1) Pomoc dla repatriantów – plan i wykonanie 18.295,91 zł, tj.100,00% - dotacja celowa na udzielenie pomocy na podstawie przepisu art.22 ustawy z dnia 23 marca 2018r. o repatriacji. Udzielenie w/w pomocy jest zadaniem Gminy, jako zadanie z zakresu administracji rządowej.

2) Pozostała działalność – plan 0,00 zł, wykonanie 169.732,09 zł, w tym:

- plan 0,00 zł, wykonanie 38.944,09 zł – wpływy z różnych dochodów – odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie gminne – sprzęt komputerowy (wykluczenie cyfrowe),
- plan 0,00 zł, wykonanie 130.788,00 zł – dochody w ramach programu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 199.225,00 zł, wykonanie 157.940,98 zł, tj.79,28% - **dochody bieżące**, w tym:

1) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 160.773,00 wykonanie 157.940,98 zł, tj.98,24%, w tym:

- plan 145.323,00 wykonanie 143.624,92 zł, tj.98,83% - dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- plan 15.450,00 zł, wykonanie 14.316,06 zł, tj.92,66% – dotacja celowa na zadanie pod nazwą „Wyprawka szkolna” na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych.

2) Pozostała działalność – plan 38.452,00 zł, wykonanie 0,00 zł – środki z WFOŚiGW na realizację projektu „Nauka na zielono – edukacja ekologiczna w Gminie Mosina etap IV - utworzenie trzech zielonych sal do nauki przyrody i ekologii”.

Dział 855 Rodzina – plan 43.860.730,00 zł, wykonanie 43.071.162,71 zł, tj.98,20% –
dochody bieżące, w tym:

1) Świadczenia wychowawcze – plan 33.099.105,00 zł, wykonanie 32.670.980,41 zł, tj.98,71%, w tym:

- plan 33.099.105,00 zł, wykonanie 32.670.980,41 zł, tj.98,71% – 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 9.226.505,00 zł, wykonanie 8.908.904,05 zł, tj.96,56%, w tym:

- plan 0,00 zł, wykonanie 6,95 zł – wpływy z pozostałych odsetek,
- plan 0,00 zł, wykonanie 900,00 zł – wpływy z usług,
- plan 9.151.005,00 zł, wykonanie 8.780.051,02 zł, tj.95,95% - dotacje celowe z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych z dodatkami oraz funduszu alimentacyjnego i opłacenie składek emerytalno-rentowych za osoby pobierające w/w świadczenia,
- plan 75.500,00 zł, wykonanie 127.946,08 zł, tj.169,47% - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

3) Karta Dużej Rodziny – plan 3.100,00 zł, wykonanie 2.564,23 zł, tj.82,72% - dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, w tym:

- plan 3.100,00 zł, wykonanie 2.556,77 zł, tj.82,48% - dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
- plan 0,00 zł, wykonanie 7,46 zł - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

4) Wspieranie rodziny – plan 1.480.332,00 zł, wykonanie 1.437.523,91 zł, tj.97,11%

- plan 1.462.890,00 zł, wykonanie 1.420.634,67 zł, tj.97,11% - dotacja celowa na realizację programu rządowego „Dobry start”, czyli dofinansowanie wypłaty świadczeń 300+ na rozpoczęcie roku szkolnego,
- plan 17.442,00 zł, wykonanie 16.889,24 zł, tj.96,83% - dotacja celowa na dofinansowanie wynagrodzenia dla asystenta rodziny.

5) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane z osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – plan 51.688,00 zł, wykonanie 51.190,11 zł, tj.99,04% - ubezpieczenie za osoby pobierających niektóre świadczenia rodzinne.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 6.421.264,41 zł, wykonanie 6.610.458,76 zł, tj.102,95%, w tym:

dochody majątkowe – plan 1.257.257,16 zł, wykonanie 1.301.766,90 zł, tj.103,54%,

dochody bieżące – plan 5.164.007,25 zł, wykonanie 5.308.691,86 zł, tj.102,80%.

1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 305.675,10 zł, wykonanie 25.000,00 zł, tj.8,18%, w tym:

- plan 0,00 zł, wykonanie 25.000,00 zł – wpływy z różnych dochodów – przepadek wadium z lat ubiegłych – **dochody bieżące**,
- plan 305.675,10 zł, wykonanie 0,00 zł – dotacja celowa na realizację projektu „Budowa szczelnego zbiornika wód deszczowych dla odwodnienia dróg na osiedlu Nowe Krosno w Mosinie” – **dochody majątkowe**.

2) Gospodarka odpadami – plan 4.988.280,00 zł, wykonanie 5.052.605,54 zł, tj.101,29%, w tym:

- plan 4.952.680,00 zł, wykonanie 4.986.647,24 zł, tj.100,69% - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami,

Na dzień 31.12.2019r. do zalegających z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysłano 1616 upomnień a w przypadku nieuregulowania zaległości po doręczonym upomnieniu zostało sporządzonych 771 tytułów wykonawczych na kwotę 142.294,10 zł do Urzędu Skarbowego, celem ściągnięcia należności.

- plan 22.600,00 zł, wykonanie 21.430,01 zł, tj.94,82% - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- plan 3.000,00 zł, wykonanie 6.828,59 zł, tj.227,62% – wpływy z pozostałych odsetek,
- plan 10.000,00 zł, wykonanie 37.699,70 zł, tj.377,00% - wpływy z tytułu sprzedaży surowców wtórnych (papier i tektura, tworzywa sztuczne i szkło).

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w całości zostały wykorzystane na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

- 3) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 1.015.534,31zł, wykonanie 1.444.756,99 zł, tj.142,27%, w tym:
- plan 0,00 zł, wykonanie 38.452,00 zł - środki z WFOŚiGW,
 - plan 90.727,25 zł, wykonanie 104.538,09 zł, tj.115,22% - dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie do projektu: „Poprawa jakości środowiska Miasta Mosina poprzez rozwój systemów zieleni miejskiej” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego - **dochody bieżące**,
 - plan 924.807,06 zł, wykonanie 1.301.766,90 zł, tj.140,76% - dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie do projektu: „Poprawa jakości środowiska Miasta Mosina poprzez rozwój systemów zieleni miejskiej” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego - dochody majątkowe.
- 4) Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 0,00 zł, wykonanie 40.205,02 zł – dochody z tytułu odszkodowań za uszkodzone mienie gminne – dochody bieżące.
- 5) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 35.000,00 zł, wykonanie 21.139,12 zł, tj.60,40% - wpłaty z Województwa Wielkopolskiego za korzystanie ze środowiska – **dochody bieżące**.
Powyższe dochody w całości zostały przeznaczone na wydatki z zakresu ochrony środowiska.
- 6) Pozostała działalność – plan 76.775,00 zł, wykonanie 26.752,09 zł, tj.34,84%, w tym:
dochody bieżące: plan 50.000,00 zł, wykonanie 26.752,09 zł, tj.53,50%, w tym:
- plan 0,00 zł, wykonanie 7.750,00 zł - wpływy z tytułu grzywien i kar od osób fizycznych,
 - plan 0,00 zł, wykonanie 19.002,09 zł – wpływy z różnych dochodów,
 - plan 50.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł – dotacja na realizację przedsięwzięcia „Budowa spójnej sieci dróg rowerowych w Gminie Mosina – Etap 1 – budowa dróg rowerowych w obrębie Parku Strzelnica”. Zadanie realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
 - **dochody majątkowe**: plan 26.775,00 zł, wykonanie 0,00 zł - dotacja na realizację przedsięwzięcia „Budowa spójnej sieci dróg rowerowych w Gminie Mosina – Etap 1 – budowa dróg rowerowych w obrębie Parku Strzelnica”. Zadanie realizowane

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 87.546,85 zł, wykonanie 117.723,39 zł, tj.134,47%, w tym:

dochody majątkowe – plan 30.546,85 zł, wykonanie 41.890,99 zł, tj.137,14%,

dochody bieżące: plan 57.000,00 zł, wykonanie 75.832,40 zł, tj.133,04%, w tym:

1) Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 0,00 zł, wykonanie 5.634,10 zł - zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2018.

2) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 87.546,85 zł, wykonanie 112.089,29 zł, tj.128,03%, w tym:

dochody bieżące – plan 57.000,00 zł, wykonanie 70.198,30 zł, tj.123,15% – wpływy z najmu i dzierżawy,

dochody majątkowe – plan 30.546,85 zł, wykonanie 41.890,99 zł, tj.137,14% - wykonanie w kwocie 41.890,99 zł stanowi końcowe rozliczenie dofinansowania zadania realizowanego w świetlicy w Daszewicach.

Dział 926 Kultura fizyczna– plan 394.500,00 zł, wykonanie 491.626,38 zł, tj.124,62%, w tym:

1) Obiekty sportowe - plan i wykonanie 149.500,00 zł, w tym:

– plan i wykonanie 99.500,00 zł, tj.100,00% – środki otrzymane na podstawie umowy Nr 11/DS./JST/SZATNIA/R/2019 zawartej dnia 19 lipca 2019r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Mosina, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Remont szatni w hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie” – **dochody bieżące**

– plan i wykonanie 50.000,00 zł, tj.100,00% - Ministerstwa Sportu i Turystyki „Program rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej” na zadanie „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Krośnie” – rozliczenie końcowe – **dochody majątkowe.**

2) Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 245.000,00 zł, wykonanie 342.126,38 zł, tj.139,64% - **dochody bieżące, w tym:**

- plan 45.000,00 zł, wykonanie 59.266,62 zł, tj.131,70% - dochody z najmu i dzierżaw obiektów sportowych (sala gimnastyczna, stadion i przystań żeglarska),
- plan 200.000,00 zł, wykonanie 280.783,63 zł, tj.140,39%,
- wykonanie 74,23 zł - odsetki od rachunku bankowego,
- wykonanie 1.758,90 zł - wpływy z tytułu kar,
- wykonanie 243,00 zł - wpływy z różnych dochodów.

Informacja o zaległościach, skutkach obniżenia stawek, umorzeniach i odroczeniach

| stan na 31.12.2019 r. | | | | | |
|-----------------------|---|--------------|---|----------------------------------|--|
| I.p. | Rodzaj należności | Zaległości | Skutki obniżenia górnych 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 | 64 589,94 | | | |
| 2 | Wpływy 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 | 43 064,73 | | | |
| 3 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 0,00 | | | |
| 4 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 7 841,96 | | | |
| 5 | Wpływy z pozostałych odsetek | 13 460,10 | | | |
| 6 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 15 718,10 | | | |
| 7 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 225 434,02 | | | 527,32 |
| 8 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | | 94,04 |
| 9 | Osoby prawne | | | | |
| a/ | Podatek od nieruchomości | 1 014 032,95 | 1 631 084,51 | | |
| b/ | Podatek rolny | 47,00 | 9 061,32 | | |
| c/ | Podatek od środków transportowych | 31 686,45 | 262 031,69 | | |
| d/ | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 21 205,75 | | | |
| 10 | Osoby fizyczne | | | | |
| a/ | Podatek od nieruchomości | 939 198,27 | 1 885 498,10 | 4 777,00 | |
| b/ | Podatek rolny | 11 041,92 | 51 257,08 | 2 496,00 | 149,00 |
| c/ | Podatek leśny | 934,00 | | 0,00 | |
| d/ | Podatek od środków transportowych | 197 038,11 | 556 159,88 | 1 742,00 | 1 537,00 |
| e/ | Podatek od spadków i darowizn | 29 270,72 | | 5 382,00 | |
| f/ | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 32 761,63 | | | |

| | | | | | |
|----------------|--|---------------------|---------------------|------------------|-----------------|
| g/ | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | 597,00 | 76,00 |
| h/ | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 1 298,40 | | | |
| 11 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka i opłata za zajęcie pasa drogowego) | 195 986,82 | | | |
| 12 | Wpływy z pozostałych odsetek | 30 948,53 | | | |
| 13 | wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 6 966,00 | | | |
| 14 | Wpływy z różnych opłat (przedszkola) | 1 923,20 | | | |
| 15 | Wpływy z usług | 3 745,50 | | | |
| 16 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2 523 114,04 | | | |
| 17 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami) | 377 293,45 | | | 65,00 |
| 18 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 281,00 | | | |
| 19 | Wpływy 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 (świetlice wiejskie) | 254,42 | | | |
| 20 | Wpływy z pozostałych odsetek | 7,47 | | | |
| Razem : | | 5 792 144,48 | 4 395 092,58 | 14 994,00 | 2 448,36 |

2. WYDATKI

Realizacja wydatków budżetowych w roku 2019: plan 172.763.020,78 zł, wykonanie 163.944.259,25 zł, tj.94,90%, w tym:

- **wydatki bieżące - plan 148.301.127,64 zł, wykonanie 141.522.807,80 zł, tj.95,43%,**
- **wydatki majątkowe - plan 24.461.893,14 zł, wykonanie 22.421.451,45 zł, tj.91,66%.**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - plan 526.231,81 zł, wykonanie 513.101,89 zł, tj.97,50%, w tym:

wydatki bieżące - plan 443.231,81 zł, wykonanie 443.108,53 zł, tj.99,97%,

wydatki majątkowe - plan 83.000,00 zł, wykonanie 69.993,36 zł, tj.84,33%,

w tym:

- 1) Melioracje wodne - wydatki bieżące: plan i wykonanie 14.605,06 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 83.000,00 zł, wykonanie 69.993,36 zł, tj.84,33% - **wydatki majątkowe** zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.
- 3) Izby rolnicze - plan 5.810,20 zł, wykonanie 5.686,92 zł, tj.97,88%,

wydatki bieżące - na powyższą kwotę składa się rozliczenie wpłat na rzecz izb rolniczych za rok 2018 w wysokości 87,25 zł i 5.599,67 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 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 422.816,55 zł, tj.100,00%, w tym:

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 6.929,56 zł, tj.100,00% - wynagrodzenia bezosobowe pracowników,
- plan i wykonanie 1.191,18 zł, tj.100,00% - składki na ubezpieczenie społeczne,
- plan i wykonanie 169,78 zł, tj.100,00% - składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
- plan i wykonanie 414.526,03 zł, tj.100,00% - zwrot części podatku akcyzowego.

Dział 600 Transport i łączność – plan 12.434.166,46 zł, wykonanie 10.682.769,43 zł, tj.85,91%, w tym:

wydatki bieżące – plan 5.611.690,01 zł, wykonanie 5.228.875,43 zł, tj.93,18%,

wydatki majątkowe – plan 6.822.476,45 zł, wykonanie 5.453.894,00 zł, tj.79,94%.

1) Lokalny transport zbiorowy - plan 2.866.366,50 zł, wykonanie 2.817.193,48 zł tj.98,28%,

wydatki bieżące: plan 2.638.864,28 zł, wykonanie 2.589.691,26 zł, tj.98,14%, w tym:

- plan 1.483.000,00 zł, wykonanie 1.437.179,35 zł, tj.99,91% - 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,
 - 694 Mosina Dworzec Kolejowy – Leszczyńska – Leśna – Krosińska – Śremska – Mosina Dworzec Kolejowy (linia uruchomiona od 1 października 2018r.)
 - 671 Mosina DK – Jeziory, Parking WPN - Mosina DK – Rogalin – Świątniki (weekendowa linia autobusowa),
 - 698 Mosina – Rogalinek – Sasinowo – Wiórek,
- dotacja dla Miasta Poznania - plan 1.085.000,00 wykonanie 1.081.647,63 zł, tj.99,69% - koszty obsługi lokalnego transportu zbiorowego w związku z

- podpisany porozumieniem z Miastem Poznań na realizację transportu linii autobusowej nr 651 (Poznań Dębiec – Luboń – Łęczycza – Puszczykowo – Dworzec kolejowy w Mosinie) oraz 527 (Poznań Starołęka – Czapury – Wiórek – Babki – Daszewice – Kamionki),
- plan i wykonanie 30.500,00 zł, tj.100,00% - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego na zadanie związane z przewozami pasażerskimi na obszarze gminy Mosina na liniach komunikacyjnych Poznań – Śrem przez Mosinę, Rogalin i Czapury oraz Śrem – Mosina i Śrem-Czempiń,
 - zakup usług pozostałych - plan i wykonanie 34.309,63, 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. Planowane wydatki dotyczą dofinansowania zadania „Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego”,
 - zakup usług pozostałych - plan i wykonanie 6.054,65 zł, tj.100,00% - współfinansowanie 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. Planowane wydatki dotyczą dofinansowania zadania „Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego”

wydatki majątkowe: plan i wykonanie 227.502,22 zł, tj.100,00% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

2) Drogi publiczne wojewódzkie - plan 800,00 zł, wykonanie 477,00 zł, tj.59,63% - **wydatki bieżące** - opłata za zajęcie pasa drogowego.

3) Drogi publiczne powiatowe - plan 703.252,00 zł, wykonanie 662.402,36 zł, tj.94,19%, w tym:

wydatki bieżące - plan 158.800,00 zł, wykonanie 140.078,23 zł, tj.88,21%, w tym:

- zakup usług remontowych - plan i wykonanie 34.253,11 zł, tj.100,00%, w tym m.in. remont mostu - Kanał Mosiński.
- zakup usług pozostałych - plan 122.546,89 wykonanie 104.476,72 zł, tj.85,25%, w tym:
 - akcja zima 16.334,57 zł,
 - konserwacja sygnalizacji 22.140,00 zł,

- naprawa lub wymiana znaków drogowych, tablic, słupków 3.279,29 zł,
 - utrzymanie czystości dróg i ścieżek 24.121,97 zł,
 - awaryjne zabezpieczenie ubytków 8.004,15 zł,
 - naprawa nawierzchni 886,74 zł,
 - odmalowanie cienkowarstwowe 7.191,98 zł,
 - usługa czyszczenia kanalizacji, oczyszczania ścieku oraz studni 22.403,33 zł,
 - interwencyjne zabezpieczenie uszkodzonej sygnalizacji na ul. Leszczyńskiej 79,48 zł,
 - interwencyjne przycięcie gałęzi 35,21 zł,
- plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.348,40 zł, tj.67,42% - opłata za zajęcie pasa drogowego.

wydatki majątkowe – plan 544.452,00 zł, wykonanie 522.324,13 zł, tj.95,94% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

4) Drogi publiczne gminne - plan 8.863.747,96 zł, wykonanie 7.202.696,59 zł, tj.81,26%, w tym:

wydatki bieżące – plan 2.813.225,73 zł, wykonanie 2.498.628,94 zł, tj.88,82%, w tym:

- usługi remontowe - plan 487.422,00 zł, wykonanie 373.784,94 zł, tj.76,69%, w tym, m.in.:
 - wykonanie zjazdu publicznego z ulicy Rogalińskiej w ulicę Pogodną w Mieczewie,
 - wykonanie zjazdu publicznego na ulicę Polną w miejscowości Nowinki,
 - wykonanie zjazdu na ulicę Wierzbową w miejscowości Drużyna,
 - wymiana nawierzchni chodnika wraz ze zjazdami na ulicy Poznańskiej w Mosinie,
 - wykonanie tymczasowego utwardzenia drogi w miejscowości Żabinko w kierunku Sowinek,
 - remont obiektów mostowych w gminie Mosina 2019,
 - remont ulicy Piaskowej w Radzewicach,
 - remont fragmentu chodnika na ulicy Szerokiej w Mieczewie,
 - remont chodnika na ulicy Długiej w Radzewicach,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 1.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – plan 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 8.400,00 zł, wykonanie 6.840,00 zł, tj.81,43%

- zakup materiałów – plan 91.370,14 zł, wykonanie 91.313,52 zł, tj. 99,94%,
- opłaty na rzecz budżetów jst – plan 100,00 zł, wykonanie 88,50 zł, tj. 88,50% - zajęcie pasa drogowego,
- koszty postępowania sądowego – plan i wykonanie 360,00 zł, tj.100,00%,
- bieżące utrzymanie dróg - plan 2.223.873,59 zł, wykonanie 2.026.241,98 zł, tj.91,11%, w tym:
 - profilowanie, wbudowanie kamienia łamanego i równanie zadoleń dróg gruntowych 1.108.188,00 zł,
 - akcja zima 144.919,57 zł,
 - naprawa, konserwacja i montaż: znaków, słupków wygradzeniowych, barierek, lusterek drogowych, koszy, wiat przystankowych, gazonów 274.447,61 zł,
 - koszty obsługi parkingowej 308.978,45 zł,
 - malowanie oznakowania stałej organizacji ruchu 11.636,00 zł,
 - montaż kratki ściekowych, czyszczenie kanalików, zabezpieczenie studzienek, 91.540,92 zł,
 - opracowanie projektów tymczasowych organizacji ruchu 17.884,45 zł,
 - obniżenie przejścia dla pieszych 14.607,22 zł,
 - przegląd obiektów mostowych 4.044,50 zł,
 - aktywne przejście dla pieszych 49.995,26 zł,

wydatki majątkowe - plan 6.050.522,23 zł, wykonanie 4.704.067,65 zł, tj.77,75% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

Dział 630 Turystyka – plan 527.050,18 zł, wykonanie 444.901,20 zł, tj.84,41%, w tym:

1) Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan 527.050,18 zł, wykonanie 444.901,20 zł, tj.84,41%, w tym:

wydatki bieżące – plan 203.000,00 zł, wykonanie 124.531,20 zł, tj.61,35%, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 8.559,00 zł, wykonanie 7.058,76 zł, tj.82,47%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – plan 1.225,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- umowy zlecenie – plan 49.796,00 zł, wykonanie 43.205,06 zł, tj.86,76% - nadzór i prace porządkowe na tzw. Gliniankach,

- zakup materiałów – plan 7.310,00 zł, wykonanie 2.515,04 zł, tj.34,41%,
- zakup usług remontowych – plan 90.000,00 zł, wykonanie 35.727,07 zł, tj.39,70%,
- zakup usług – plan 35.650,00 zł, wykonanie 30.131,64 zł, tj.84,52%, w tym m.in.: transport żwiru, wynajem TOI-TOI, wykonanie tablicy informacyjnej, naprawa barierki Glinianki, naprawa uszkodzonej balustrady,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – plan 6.260,00 wykonanie 3.890,78 zł, tj.62,15%,
- różne opłaty i składki – plan 5.000,00 zł, wykonanie 2.002,85 zł, tj.40,06% - ubezpieczenie NNW na kąpielisku Glinianki.

wydatki majątkowe – plan 323.250,18 zł, wykonanie 320.370,00 zł, tj.99,11% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 3.654.388,41 zł, wykonanie 3.001.360,53 zł, tj.82,13%, w tym:

1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 3.654.388,41 zł, wykonanie 3.001.360,53 zł, tj.82,13%, w tym:

wydatki majątkowe – plan 1.123.388,41 zł, wykonanie 1.082.378,83 zł, tj.96,35%, w tym:

- plan 220.000,00 zł, wykonanie 178.990,42 zł, tj.81,36% - wykupy gruntów, w tym:
 - dokonano odpłatnego i nieodpłatnego nabycia gruntów w drodze umów cywilno – prawnych lub decyzji administracyjnych 13 nieruchomości w celu realizacji zadań publicznych o powierzchni łącznej 10.675 m²,
 - nabyto nieodpłatnie grunty w drodze decyzji administracyjnych Wojewody Wielkopolskiego o łącznej powierzchni 26.883 m²,
 - dokonano wypłaty odszkodowań za 2 działki położone w Krośnie, które na własność Gminy Mosina przeszły w latach wcześniejszych a Starosta Poznański ustalił odszkodowania w drodze decyzji administracyjnej w 2019 roku,
- plan i wykonanie 903.388,41 zł, tj.100,00% – zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

wydatki bieżące – plan 2.531.000,00 zł, wykonanie 1.918.981,70 zł, tj.75,81%, w tym:

- zakup energii – plan 185.000,00 zł, wykonanie 153.995,17 zł, tj.83,24% (energia elektryczna, c.o., woda),

- zakup usług remontowych - plan 270.000,00 zł, wykonanie 236.507,64 zł, tj.87,60% - remonty w zasobach mieszkaniowych Gminy Mosina,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia - plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00,
- zakup usług pozostałych - plan 1.120.000,00 zł, wykonanie 1.111.506,29 zł, tj.99,24%, w tym:
 - czynsze 67.268,18 zł,
 - wypisy i wyrisy, wyceny i podziały 136.711,89 zł,
 - ogłoszenia prasowe 27.397,02 zł, (ogłoszenia o przetargach na sprzedaż działek),
 - koszty aktów notarialnych 15.064,47 zł,
 - opłaty sądowe i badanie akt ksiąg wieczystych 3.163,43 zł,
 - zarządzanie nieruchomościami zasobów komunalnych 620.340,43 zł,
 - abonament za wodę i ścieki 16.638,87 zł,
 - realizacja ugody sądowej dotyczącej odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego 87.433,35 zł,
 - współfinansowanie obsługi przetargu na grupowy zakup energii 3.136,50 zł,
 - zaliczka i opłata stała na poczet wykonania egzekucji komorniczej z nieruchomości przy ul. Dworcowej 3 w Mosinie, na podstawie wezwania komornika nr Km 576/19 kwota 22.059,95 zł oraz zwroty komornika w w/w sprawie w kwocie 10,57 zł,
 - opłata roczna z tytułu wyłączenia z produkcji leśnej 0,0500 ha gruntów leśnych z działki nr ewid.3078/25/ obr. Mosina - na podstawie decyzji Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu 2.159,78 zł (przygotowanie nieruchomości do sprzedaży),
 - partycypacja w kosztach budowy lokali mieszkalnych MTBS 108.552,85 zł,
 - koszty opinii biegłego do sprawy o bezumowne korzystanie z drogi 1.200,00 zł,
 - przegląd roczny budynku w Dymaczewie Starym 369,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - plan 60.000,00 zł, wykonanie 26.217,00 zł, tj.43,70%,
- podatek VAT - plan 895.000,00 zł, wykonanie 390.755,60 zł, tj.43,66%.

Dział 710 Działalność usługowa – plan 574.000,00 zł, wykonanie 230.132,65 zł, tj.40,09% - **wydatki bieżące**, w tym:

1) Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 574.000,00 zł, wykonanie 230.132,65 zł, tj.40,09%, w tym:

- plan 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 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.),
- plan 564.000,00 zł, wykonanie 230.132,65 zł, tj.40,80% - 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,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – plan 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł – środki zostały zaplanowane na ewentualne ekspertyzy, analizy i opinie w związku z toczącymi się postępowaniami.

Dział 750 Administracja publiczna – plan 12.598.045,54 zł, wykonanie 12.234.376,31 zł, tj.97,11%, w tym:

wydatki bieżące – plan 12.268.045,54 zł, wykonanie 11.915.628,77 zł, tj.97,13%,

wydatki majątkowe – plan 330.000,00 zł, wykonanie 318.747,54 zł, tj.96,59% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

1) Urzędy wojewódzkie - plan 204.792,00zł, wykonanie 204.288,56 zł, tj.99,75% - wynagrodzenia i pochodne finansowane z dotacji celowej zadań z zakresu administracji rządowej – **wydatki bieżące**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – plan 171.173,52 wykonanie 170.752,72 zł, tj.99,75%,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 29.424,73 wykonanie 29.352,40 zł, tj.99,75%,
- składki na Fundusz Pracy – plan 4.193,75 zł, wykonanie 4.183,44 zł, tj.99,75%.

2) Rady Gmin - plan 412.000,00 zł, wykonanie 405.197,03 zł, tj.98,35%

wydatki bieżące – plan 412.000,00 zł, wykonanie 405.197,03 zł, tj.98,35%, w tym:

- diety i delegacje radnych – plan 351.700,00 zł, wykonanie 351.399,78 zł, tj.99,91%,
- zakup materiałów – plan 10.000,00 zł, wykonanie 5.179,36 zł, tj.51,79%, w tym m.in. rejestr uchwał, zasilacz do klawiatury, etui, kwiaty, znicze, baterie,
- zakup usług – plan 50.300,00 zł, wykonanie 48.617,89 zł, tj.96,66%, w tym m.in.: wynajem sali na sesje Rady Miejskiej, usługi prawne, opłata roczna z tytułu użytkowania systemu Esesja. druk zaproszeń, wykonanie portretów i opraw portretów, wykonanie zdjęć, usługa transportowa,

3) Urzędy Gmin – plan 10.432.742,69 zł, wykonanie 10.160.603,08 zł, tj.97,39%,

wydatki bieżące – plan 8.915.416,48 zł, wykonanie 8.752.145,93 zł, tj.98,17%, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 33.500,00 zł, wykonanie 18.478,41 zł, tj.55,16%,
- wynagrodzenia osobowe – plan 6.451.301,14 zł, wykonanie 6.405.781,21 zł, tj.99,29%,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 582.920,48 zł, wykonanie 577.011,39 zł, tj.98,99%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – plan 107.541,12 zł, wykonanie 100.074,28 zł, tj.93,06%,
- wynagrodzenia „13” – plan i wykonanie 418.886,41 zł, tj.100,00%,
- wpłaty na PFRON – plan 129.000,00 zł, wykonanie 118.338,00 zł, tj.91,73%,
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 65.000,00 zł, wykonanie 55.675,09 zł, tj.85,65%, w tym:
 - mycie okien,

- pełnienie dyżurów po godzinach pracy zapewniających współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego,
- obsługa kasy zapomogowo-pożyczkowej,
- zakup materiałów – plan 385.900,00 zł, wykonanie 384.852,82 zł, tj.99,73% ,w tym:
 - artykuły gospodarcze i chemiczne 27.015,65 zł,
 - zakup publikacji, prasy i książek 28.405,95 zł,
 - materiały biurowe, akcesoria komputerowe, tonery 119.151,55 zł,
 - paliwo do samochodu służbowego 5.113,89 zł,
 - druki 8.286,18 zł,
 - meble, regały, krzesła biurowe, lampy 94,789,03 zł,
 - drukarki, niszczarki, skaner 9.405,84 zł,
 - programy komputerowe 32.797,38 zł,
 - wentylatory, ekspres do kawy, czajniki, rolety, godła, kamera, kasa fiskalna, aparaty telefoniczne, chłodziarka, kuchenka mikrofalowa 20.636,06 zł,
 - laptopy 16.226,89 zł,
 - kalendarze 18.648,77 zł,
 - inne 4.375,63 zł
- opłata za energię elektryczną, centralne ogrzewanie i wodę – plan 108.000,00 zł, wykonanie 93.776,29 zł, tj.86,83%,
- odpłatność za usługi zdrowotne - plan 18.000,00 zł; wykonanie 10.258,00 zł, tj.56,99% - koszty badań okresowych pracowników,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – plan 500,00 zł, wykonanie 141,45 zł, tj.28,29%,
- zakup usług pozostałych – plan 995.726,74 zł, wykonanie 906.455,21 zł, tj.91,03%, w tym:
 - obsługa prawna 55.350,00 zł,
 - opłaty pocztowe i koszty przesyłek kurierskich 335.527,17 zł,
 - administrowanie siecią i usługi informatyczne 32.434,61 zł,
 - eksploatacja i naprawa kserokopiarek oraz drukarek 43.483,19 zł,
 - opieka autorska RADIX, BIP, E-Plus, dostęp do portali internetowych i aktualizacja oprogramowania 118.401,26 zł,
 - opłaty komornicze i sądowe 107.323,51 zł,
 - konserwacja centrali telefonicznej 35.273,94 zł,

- usługa archiwizacji i niszczenia dokumentów 7.749,80 zł,
 - ogłoszenia 10.678,55 zł,
 - wynajem kopertownicy 8.954,40 zł,
 - naprawa kanalizacji sanitarnej w urzędzie 21.853,23 zł,
 - usługi różne 129.425,55 zł (w tym: m.in. wykonanie tablic informacyjnych, pranie firan, przegląd gaśnic, monitoring urzędu, przenoszenie mebli, przegląd kotłowni gazowej, przegląd instalacji alarmowych, przegląd klimatyzacji, certyfikat kwalifikowany, opłaty parkingowe, wymiana opon, wykonanie wizytówek, konserwacja napędu drzwi wejściowych, dorabianie kluczy, zużycie ścieków, abonament woda, abonament Krajowy Rejestr Długów, przegląd oświetlenia, renowacja sztandaru, druk zaproszeń, opłata za prowadzenie rachunków wirtualnych,),
- podróże służbowe krajowe i ryczały samochodowe – plan 52.000,00 zł, wykonanie 50.858,17 zł, tj.97,80%,
 - różne opłaty i składki – plan 200.000,00 zł, wykonanie 188.046,43 zł, tj.94,02% - wydatki obejmują składki za ubezpieczenie mienia, składki członkowskie WOKiSS, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi),
 - odpis na fundusz socjalny – plan 126.739,87 zł, wykonanie 126.739,87 zł, tj.100,00%,
 - usługi telekomunikacyjne - plan 77.500,00 zł, wykonanie 61.821,71 zł, tj.79,77%,
 - szkolenia - plan 91.265,93 zł, wykonanie 86.995,18 zł, tj.95,32%
 - zakup usług remontowych – plan 168.661,00 zł, wykonanie 156.203,66 zł, tj.92,61% - prace obejmują remont pomieszczeń w urzędzie,
 - czynsz – plan 90.300,00 zł, wykonanie 81.461,96 zł, tj.90,21% - czynsz za pomieszczenia biurowe,

wydatki majątkowe – plan 330.000,00 zł, wykonanie 318.747,50 zł, tj.96,59% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan 290.000,00 zł, wykonanie 213.617,47 zł, tj.73,66%, - **wydatki bieżące**, w tym:

- zakup materiałów – plan 105.000,00 zł, wykonanie 98.984,00 zł, tj.94,27%, w tym:
 - materiały i gadzety promocyjne,
 - drewniane statuetki dla laureatów XVI Turnieju Formacji Tanecznych,
 - świece dekoracyjne „Elegant” (produkty regionalne w celach promocyjnych),

- artykuły papiernicze (kalka, ozdobne papiery wizytówkowe, markery, kleje) na potrzeby przygotowywanych dyplomów i zaproszeń,
 - statuetki dla zwycięzców „Biegu Eleganta na 5” w dniu 19.05.2019r.,
 - krążki aluminiowe do wybijania monet „1 Mosin” podczas imprez plenerowych,
 - zakup wentylatora do Punktu Informacji Turystycznej w Rogalinie,
 - medale dla uczestników „Biegu Eleganta” w dniu 19.05.2019r.,
 - statuetki dla laureatów VIII Rajdu o Puchar Burmistrza organizowanego przez Mosińskie Towarzystwo Motocyklowe w dniu 26.05.2019r.,
 - zakup opasek zaciskowych na potrzeby organizacji imprez promocyjnych,
 - kwiaty na Rekonstrukcję Rzeczypospolitej Mosińskiej- w podziękowaniu dla osób zaangażowanych w przygotowanie tego wydarzenia
 - obraz z ramą na 110 lecie Szkoły w Krosinku
 - drewno na ognisko dla delegacji z Seelze, która odwiedziła Gminę Mosina w październiku 2019 roku w celu przygotowania wstępnego i omówienia obchodów jubileuszu 20.lecia współpracy partnerskiej obu gmin
 - potykacz reklamowy do prezentacji m.in. kalendarza wydarzeń gminnych
 - opakowania ozdobne /kartoniki różnych wymiarów/ wykorzystywane do pakowania upominków promocyjnych
 - koszuli promocyjne z logo GCI
 - kalendarze trójdzienne promujące walory przyrodniczo-krajobrazowe Gminy Mosina na 2020 rok
 - flaga Powstania Wielkopolskiego i maszt oraz proporce/ flagi/ związane z Obchodami 101. Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego
- umowy zlecenie – plan 16.730,00 zł, wykonanie 15.767,43 zł, tj.94,25%,
 - składki na ubezpieczenie społeczne – plan 2.861,00 zł, wykonanie 115,02 zł, tj.4,02%,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – plan 409,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia – plan 7.000,00 zł, wykonanie 1.045,50 zł, tj.14,94% - tłumaczenie pisemne z języka polskiego na język hiszpański, rosyjski i niemiecki,
 - zakup usług – plan 145.500,00 zł, wykonanie 85.315,09 zł, tj.58,64%, w tym:
 - usługa druku pocztówek promocyjnych (15.000 sztuk) oraz folderu o Studni Napoleona (3.000 sztuk),

- promocja ofert inwestycyjnych Gminy Mosina na portalu Gratka.pl,
- druk materiałów promocyjnych – Ogólnopolskie Dni Artystyczne z Gitarą w Mosinie 2019,
- kampania reklamowa i produkcja reklamy Ogólnopolskich Dni Artystycznych z Gitarą w Mosinie w Radiu Poznań,
- reklama Ogólnopolskich Dni Artystycznych z Gitarą w Mosinie w magazynie Jazz Forum 3/2019,
- demontaż baneru informacyjnego z budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Dworcowej w Mosinie przez Zakład Usług Komunalnych,
- ochrona fizyczna polegająca na ochronie sprzętu podczas imprezy otwarcia hali widowiskowo-sportowej w Mosinie w dniu 21.02.2019r.,
- pokaz laserowy podczas otwarcia hali widowiskowo-sportowej w Mosinie w dniu 21.02.2019r.,
- uczestnictwo w Klubie Samorządowym Polskiej Agencji Prasowej w okresie 1.01.2019-31.12.2019,
- baner reklamujący wydarzenie „Rzeczpospolita Mosińska 1848 – rekonstrukcja proklamacji niepodległości w Mosinie” w dniu 15.06.2019r.
- wykonanie dokumentacji fotograficznej rekonstrukcji historycznej w dniu 15.06.2019r.
- pakiety kodów wyróżniających ogłoszenia na portalu Gratka.pl,
- promocja ofert inwestycyjnych Gminy Mosina na portalu Gratka.pl,
- druk pocztówek, folderów – Studnia Napoleona,
- usługi grawerskie – przygotowanie tabliczek na puchary,
- wynajem kabiny toi-toi podczas Rekonstrukcji wydarzeń dot. Rzeczypospolitej Mosińskiej,
- przedłużenie domeny strony www.mosina.pl,
- wykonanie znaczka mosiężnego- wpinek z herbem Gminy Mosina,
- działania w zakresie wsparcia organizacyjnego wydarzenia rekreacyjno-sportowego pn. Król Parku – 21/22 września 2019 r. obejmującego dwudniowe zmagania biegaczy (ponad 360 zawodników) na trasach po Wielkopolskim Parku Narodowym, dystanse 10, 21 i 60 km oraz zawody nordic walking, będące trzecimi zawodami w ramach Grand Prix Wielkopolskiego Parku Narodowego Nordic Walking organizowanego przez cztery gminy: Komorniki, Mosina, Puszczykowo oraz

Stęszew, związane z promocją projektu „Aktywna Trójka- trasy trzech aktywności po WPN”, w tym:

- wynajem auta dostawczego w celu przewiezienia niezbędnego sprzętu, elementów wystawienniczych oraz innych akcesoriów, urządzeń oraz namiotów, ławek, materiałów promocyjnych do przeprowadzenia imprezy,
- obsługa sędziowska zawodów Nordic walking
- zabezpieczenie medyczne,
- obsługa trasy w ramach wydarzenia Król Parku,
- wykonanie usługi pomiaru czasu,
- program animacyjny dla najmłodszych uczestników wydarzenia,
- usługa introligatorska zw. z wykonaniem kronik pamiątkowych,
- organizacja wizyty delegacji z partnerskiej Gminy Seelze w Niemczech, która odwiedziła Gminę Mosina w październiku 2019 roku w celu przygotowania wstępnego i omówienia obchodów jubileuszu 20.lecia współpracy partnerskiej obu gmin w roku 2020/2021, w tym:
 - przejazd drezynami po WPN,
 - organizacja przyjęcia, usługa cateringowa, organizacja imprezy i spotkania integracyjnego – usługi związane z wyżywieniem delegacji i gości uczestniczących w spotkaniach związanych z przygotowaniem wstępnego i omówienia obchodów jubileuszu 20.lecia współpracy partnerskiej obu gmin w roku 2020/2021,
 - usługa przewozu delegacji z Seelze,
 - usługa hotelowa zw. z zakwaterowaniem delegacji z Seelze,
 - przygotowanie aplikacji – Karta Mieszkańca- przygotowanie specyfikacji do opracowania aplikacji, obejmującej m.in. powiadomienia, zgłaszanie awarii, kalendarz wydarzeń, turystykę,
 - przygotowanie filmu promocyjnego dot. prezentacji gminy jako miejsca o wyjątkowych walorach przyrodniczo-krajobrazowych oraz dla potencjalnych inwestorów i projektów,
 - produkcja stelaży ekspozycyjnych
 - druk kolorowanek –Poznajemy Mosinę i okolice
 - druk teczek z herbem Gminy Mosina
 - opracowanie i druk mapy informacyjno-turystycznej Gminy Mosina
 - oprawa muzyczna podczas akcji „Choinka za makulaturę”

- nagranie lektorskie do filmu podsumowującego najważniejsze wydarzenia 2019 roku,
- różne opłaty i składki – plan 12.500,00 zł, wykonanie 12.390,43 zł, tj.99,12%, 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 (mn.in. Tour Salon, ITB Berlin),
 - 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.

Gmina Mosina jest członkiem Stowarzyszenia od 2002 r. (Uchwała Nr LX/486/02 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 lipca 2002 r.) Składka roczna zależna jest od liczby mieszkańców w gminie zgodnie z Uchwałą nr 2/2015 Rady Stowarzyszenia PLOT z dnia 27.02.2015 r. w sprawie nowych składek członkowskich,

- składka członkowska Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski jest jedną z największych regionalnych organizacji jednostek samorządu terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej. Działa od 1991 roku i obecnie skupia 109 gmin i 13 powiatów z terenu Wielkopolski. Członkami Stowarzyszenia są tak znaczne ośrodki miejskie jak Poznań, Kalisz, Konin, Piła i Ostrów Wielkopolski oraz kilkadziesiąt gmin wiejskich.

Stowarzyszenie działa na rzecz integracji poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego. Stanowi forum wymiany doświadczeń i inicjatyw skierowanych na rozwój Wielkopolski.

5) Pozostała działalność – plan 1.258.510,85 zł, wykonanie 1.250.670,17 zł, tj.99,38% - **wydatki bieżące**, w tym:

- zakup materiałów – plan 39.005,00 zł, wykonanie 37.180,61 zł, tj.95,32%,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – plan i wykonanie 3.000,00 zł, tj.100,00%,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 2.054,00 zł, wykonanie 928,30 zł, tj.45,19%,

- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – plan 295,00 zł, wykonanie 0,97 zł, tj.0,33%,
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 12.000,00 zł, wykonanie 8.699,49 zł, tj.72,50%,
- zakup usług – plan 229.292,42 zł, wykonanie 228.742,69 zł, tj.99,76% - druk i kolportaż Informatora Mosińskiego, ogłoszenia i nekrologi, organizacja obchodów jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego oraz wydatki jednostek pomocniczych.
- diety przewodniczących jednostek pomocniczych – plan 234.000,00 wykonanie 233.647,33 zł, tj.99,85%,
- różne opłaty i składki – plan 55.000,00 zł, wykonanie 54.770,00 zł, tj.99,58% - składka członkowska Metropolia oraz Lider Zielonej Wielkopolski,
- zakup usług telekomunikacyjnych – plan 1.000,00 zł, wykonanie 870,84 zł, tj.87,08%,
- podatek od nieruchomości – plan i wykonanie 616.889,00 zł, tj.100,00% - podatek płacony przez Gminę Mosina,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – plan 900,00 zł, wykonanie 885,00 zł, tj.98,33% - podatek płacony przez Gminę Mosina.

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan i wykonanie 46.751,10 zł, tj.100,00%,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan i wykonanie 8.016,81 zł, tj.100,00%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – plan 548,94 zł, wykonanie 529,45 zł, tj.96,45%,

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan i wykonanie 8.250,29 zł, tj.100,00%,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan i wykonanie 1.414,83 zł, tj.100,00%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – plan i wykonanie 93,46 zł, tj.100,00%,

Wydatki realizowane z udziałem środków europejskich na wynagrodzenia i pochodne, związane są ze zwiększeniem zakresu obowiązków pracowników obsługujących projekty.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 224.417,00 wykonanie 223.366,16 zł, tj.99,53% - **wydatki bieżące**, w tym:

1) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan i wykonanie 6.230,00 zł, tj.100,00% - wydatki związane z aktualizacją list wyborców, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan i wykonanie 5.229,18 zł, tj.100,00%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – plan i wykonanie 106,38 zł, tj.100,00%,
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan i wykonanie 894,44 zł, tj.100,00%.

2) Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – plan 627,00 zł, wykonanie 626,16 zł, tj.99,87% - zakup usług pozostałych.

3) Wybory do Sejmu i Senatu - plan 114.060,00 zł, wykonanie 113.360,00 zł, tj.99,39%, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – plan 71.950,00 zł, wykonanie 71.250,00 zł, tj.99,03% - diety członków komisji wyborczych,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan i wykonanie 24.043,05 zł, tj.100,00%,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan i wykonanie 4.926,47 zł, tj.100,00%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – plan i wykonanie 592,64 zł, tj.100,00%,
- wynagrodzenia bezosobowe – plan i wykonanie 10.360,00 zł, tj.100,00%,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan i wykonanie 2.187,84 zł, tj.100,00 zł.

4) Wybory do Parlamentu Europejskiego – plan 103.500,00 zł, wykonanie 103.150,00 zł, tj.99,66%, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – plan 63.200,00 zł, wykonanie 62.850,00 zł, tj.99,45%,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan i wykonanie 21.623,13 zł, tj.100,00%,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan i wykonanie 4.837,79 zł, tj.100,00%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – plan i wykonanie 572,43 zł, tj.100,00%,
- wynagrodzenia bezosobowe – plan i wykonanie 10.360,00 zł, tj.100,00%,

- zakup materiałów i wyposażenia – plan i wykonanie 2.651,94 zł,
- zakup usług pozostałych – plan i wykonanie 254,71 zł, tj.100,00%.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa– plan 2.407.842,60 zł, wykonanie 1.944.092,53 zł, tj.80,74%, w tym:

wydatki bieżące – plan 2.137.842,60 zł, wykonanie 1.741.561,53 zł, tj.81,46%,

wydatki majątkowe – plan 270.000,00 zł, wykonanie 202.531,00 zł, tj.75,01%.

1) Komendy wojewódzkie Policji – plan i wykonanie 35.000,00 zł, tj.100,00%, w tym:

- plan i wykonanie 35.000,00 zł, tj.100,00% - **wydatki bieżące**, w tym:
 - 25.000,00 zł – na podstawie porozumienia z dnia 10.04.2019r. środki przekazane na rekompensatę pieniężną na utworzenie dwuosobowych patroli dyżurujących poza podstawowym rozkładem służby, w rejonach prewencyjnych na terenie Gminy Mosina,
 - 10.000,00 zł – na podstawie porozumienia z dnia 11.04.2019r. środki przeznaczone na sfinansowanie wydatków związanych z zakupem sprzętu łączności i informatyki oraz sprzętu techniki policyjnej dla Komisariatu Policji w Mosinie.

2) Ochotnicze Straże Pożarne – plan 1.323.100,00 zł, wykonanie 1.078.680,78 zł, tj.81,53%, w tym:

wydatki bieżące: plan 1.123.100,00 zł, wykonanie 885.989,78zł, tj.78,89%, w tym:

- dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom – plan 60.000,00 zł, wykonanie 56.650,40 zł, tj.94,42% – dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Mosina wykorzystano na zakup sprzętu i wyposażenia, niezbędnego podczas prowadzenia działań ratowniczych jak i służących utrzymaniu gotowości bojowej. Dotacja pokrywa tylko część kosztów zakupionego sprzętu, pozostała część jest finansowana ze środków zewnętrznych otrzymanych przez poszczególne Ochotnicze Straże Pożarne działające na terenie Gminy Mosina.

Dotacje zostały wykorzystane przez:

- OSP Żabinko – 3.650,00 zł,
- OSP Radzewice – 17.000,00 zł,
- OSP Nowinki – 6.623,40 zł,
- OSP Mosina – 25.000,00 zł,

- OSP Pecna – 4.377,00 zł,

W ramach udzielonych dotacji zakupiono niezbędne wyposażenie, m.in. przecinarki i piły spalinowe, aparaty powietrzne, narzędzia ratownicze i węże.

- dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – plan i wykonanie 8.500,00 zł, tj.100,00% - dotacja celowa dla organizacji pozarządowej przeznaczona na realizację zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym szkolenia strażaków i pokazy ratownictwa,
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych - plan 50.000,00 zł, wykonanie 48.733,54 zł, tj.97,47%,
- umowy zlecenia - plan i wykonanie 800,00 zł, tj.100,00%,
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 150,00 zł, wykonanie 137,52 zł, tj.91,68%,
- składki na Fundusz Pracy – plan 50,00 zł, wykonanie 19,60 zł, tj.39,20%
- opłata za energię elektryczną, wodę i c.o. – plan 112.000,00 zł, wykonanie 99.234,70 zł, tj.88,60%,
- różne opłaty i składki - plan 42.000,00 zł, wykonanie 6.267,31 zł, tj.14,92%,
- zakup usług telekomunikacyjnych – plan 2.600,00 zł, wykonanie 325,42 zł, tj.12,52%,
- zakup materiałów – plan 119.000,00 zł, wykonanie 83.186,38 zł, tj.69,90%, w tym:
 - zakup paliwa 51.531,65 zł,
 - akcesoria i części samochodowe 6.845,29 zł,
 - latarki 1.444,00 zł,
 - kamizelki, maski, rękawice, kombinezony, obuwie 10.670,25 zł,
 - środki medyczne i ratunkowe 4.772,76 zł,
 - woda 1.400,62 zł,
 - sorbent 745,00 zł
 - inne 5.776,81 zł, w tym m.in. pędzle, farby, żarówki, środki czystości, kanistry, szczotki, łopaty, łańcuchy do pił,
- usługi pozostałe – plan 633.000,00 zł, wykonanie 573.393,61 zł, tj.90,58%, w tym:
 - przeglądy i naprawy samochodów 5.873,60 zł,
 - abonament Aquanet za utrzymanie w gotowości hydrantów ulicznych na terenie gminy 511.371,68 zł – wysokość opłaty została ustalona w taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
 - zużycie ścieków i abonament za wodę 8.534,43 zł,

- szkolenia 9.088,77 zł,
- przegląd narzędzi ratowniczych 5.657,02 zł,
- monitoring OSP 1.771,20 zł,
- badania profilaktyczne strażaków 5.500,00 zł,
- wycena wartości pojazdów 6.765,00 zł,
- przeprowadzenie postępowania zakupu samochodu ratowniczego 7.380,00 zł,
- naprawa i konserwacja aparatów powietrznych 8.852,58 zł,
- inne 2.599,33 zł (m. in. abonament radio i telewizja, zapewnienie posiłków podczas akcji ratowniczych),
 - usługi remontowe – plan 95.000,00 zł, wykonanie 8.741,30 zł, tj.9,20%,

wydatki majątkowe – plan 200.000,00 zł, wykonanie 192.691,00 zł, tj.96,35% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

3) Obrona cywilna – plan 8.500,00 zł, wykonanie 7.884,06 zł, tj.92,75%, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – plan 6.500,00 zł, wykonanie 6.368,54 zł, tj.97,98%,
- usługi telekomunikacyjne – plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.515,52 zł, tj.75,78%.

4) Straż gminna(miejska) – plan 937.642,60 zł, wykonanie 790.953,93 zł, tj.84,36% - **wydatki bieżące**, w tym:

- wynagrodzenia – plan 590.300,00 zł, wykonanie 538.398,40 zł, tj.91,21%,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 103.106,00 zł, wykonanie 93.492,43 zł, tj.90,68%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – plan 14.271,00 zł, wykonanie 11.814,47 zł, tj.82,79%,
- wynagrodzenia „13” – plan i wykonanie 24.992,50 zł, tj.100,00%,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie – sprząatanie pomieszczeń) – plan 1.600,00 zł, wykonanie 891,17 zł, tj.55,70%,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - plan 15.000,00 zł, wykonanie 9.943,93 zł, tj.66,29%, m.in. zakup umundurowania, ekwiwalent za pranie, zakup okularów do pracy przy komputerze,
- zakup materiałów – plan 77.116,50 zł, wykonanie 55.277,40 zł, tj.71,68%, w tym:
 - zakup paliwa 20.583,42 zł,
 - części samochodowe 701,60 zł,
 - worki i rękawice robocze 2.425,30 zł,

- wkładki światłowodowe 1.058,42 zł,
 - poskrom na psy 793,30 zł,
 - tester trzeźwości 1.328,40 zł,
 - klimatyzator 2.199,00 zł,
 - paralizatory 20.580,36 zł,
 - fotele biurowe 1.095,00 zł,
 - klatka do przewozu zwierząt 699,20 zł,
 - inne 3.813,40 zł, w tym m.in. kłódki, płyn do zadymiarki, publikacje, taśma ostrzegawcza, wapno, latarki, drabina, sekator, notatniki służbowe, bloczki mandatów, taryfikatory, odrdzewiacz,
- opłaty za energię elektryczną i centralne ogrzewania – plan 25.000,00 zł, wykonanie 12.613,38 zł, tj.50,45%,
 - usługi pozostałe – plan 24.400,00 zł, wykonanie 4.752,64 zł, tj.19,48%, w tym:
 - przeglądy pojazdów, myjnia, rejestracje pojazdów, wymiany opon 780,00 zł,
 - zużycie ścieków i abonament woda 2.504,49 zł,
 - naprawa tapicerki 590,88 zł,
 - pozwolenie radiowe na używanie radiowych urządzeń nadawczo-odbiorczych pracujących w służbie radiokomunikacyjnej ruchomej lądowej typu dyspozytorskiego 300,00 zł,
 - inne 577,27 zł (m.in. abonament rtv, koszty przesyłek, myjnia, nadruk logo),
 - delegacje służbowe, ryczałt samochodowy – plan 4.000,00 zł, wykonanie 2.471,34 zł, tj.61,78%,
 - odpis na fundusz socjalny – plan i wykonanie 11.856,60 zł, tj.100,00%,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – plan 8.000,00 zł, wykonanie 5.473,86 zł, tj.68,42%,
 - usługi remontowe – plan 10.000,00 zł, wykonanie 1.587,06 zł, tj.15,87% - naprawy samochodów,
 - szkolenia – plan 20.000,00 zł, wykonanie 11.393,75 zł, tj.56,97%,
 - zakup usług zdrowotnych – plan 2.000,00 zł, wykonanie 899,00 zł, tj.44,95% - badania okresowe pracowników,
 - różne opłaty i składki – plan 6.000,00 zł, wykonanie 5.096,00 zł, tj.84,93%.
- 5) **Pozostała działalność** – plan 103.600,00 zł, wykonanie 31.573,76 zł, tj.30,48% – **wydatki bieżące**, plan 33.600,00 zł, wykonanie 21.733,76 zł, tj. 64,68%, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – plan 10.000,00 zł, wykonanie 6.288,99 zł, tj.62,89%,
- zakup energii – plan 10.000,00 zł, wykonanie 3.021,96 zł, tj.30,22%,
- zakup usług pozostałych – plan 9.600,00 zł, wykonanie 8.462,81 zł, tj.88,15%,
- zakup usług telekomunikacyjnych – plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.960,00 zł, tj.99,00%,

wydatki majątkowe – plan 70.000,00 zł, wykonanie 9.840,00 zł, tj.14,06% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – plan 917.000,00 zł, wykonanie 870.729,13 zł, tj.94,95% - **wydatki bieżące**, w tym:

1) Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - plan 917.000,00 zł, wykonanie 870.729,13 zł, tj.94,95%, w tym:

- plan 881.000,00 zł, wykonanie 870.729,13 zł, tj.98,83% - 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”,
- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje – plan 36.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 1.033.918,56 zł, wykonanie 0,00 zł – **wydatki bieżące**, w tym:

1) Rezerwy ogólne i celowe – plan 1.033.918,56 zł, wykonanie 0,00 zł, w tym:

- 498.918,56 zł - rezerwa z tytułu udzielonych poręczeń dla MTBS Sp. z o.o. w Mosinie
- 153.000,00 zł - rezerwa ogólna,
- 382.000,00 zł - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzowego.

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 57.115.232,24 zł, wykonanie 56.874.063,67 zł, tj.99,58%, w tym:

wydatki majątkowe – plan 7.693.077,35 zł, wykonanie 7.618.448,02 zł, tj.99,03%,

wydatki bieżące – plan 49.422.154,89 zł, wykonanie 49.255.615,65 zł, tj.99,66%.

1) Szkoły podstawowe – plan 34.657.247,36 zł, wykonanie 34.520.889,46 zł, tj.99,61%, w tym:

wydatki majątkowe – plan 7.602.577,35 zł, wykonanie 7.527.948,02 zł, tj.99,02% – zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

wydatki bieżące – plan 27.054.670,01 zł, wykonanie 26.992.941,44 zł, tj.99,77%, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (niepubliczna szkoła podstawowa) – plan 239.222,40 zł, wykonanie 238.050,73 zł, tj. 99,51% (tym: 109.222,40 zł tytułem wykonania wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu I Wydział Cywilny z dnia 6 grudnia 2018r. – sygn. akt I ACa209/18, który zmienił w części wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 21 grudnia 2017r. sygn. akt XIIC 1098/16 – tytułem niewypłaconych dotacji na uczniów faktycznie uczęszczających do prowadzonych szkół),
- dodatki socjalne: wiejski dla nauczycieli – plan 485.018,00 zł, wykonanie 484.798,94 zł, tj.99,95%,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 17.903.800,43 zł, wykonanie 17.866.978,47 zł, tj.99,79%,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 3.133.910,67 zł, wykonanie 3.129.823,62 zł, tj.99,87%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – plan 330.255,01 zł, wykonanie 328.164,61 zł, tj.99,37%,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 1.165.725,69 zł, wykonanie 1.165.720,58 zł, tj. 99,99%,
- składki na PFRON – plan 8.500,00 zł, wykonanie 8.359,00 zł, tj. 98,34%,
- odpisy na ZFŚS – plan 1.090.757,27 wykonanie 1.087.732,27 zł, tj.99,72%,
- umowy zlecenia – plan 35.363,00 zł, wykonanie 34.855,13 zł, tj.98,56%,
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 634.505,59 zł, wykonanie 632.454,83 zł, tj.99,68%, w tym:
 - ogrzewanie obiektów (olej opałowy) – 77.716,28 zł,
 - środki czystości – 51.387,71 zł,
 - zakup wyposażenia, materiały do drobnych remontów, art. gospodarcze – 305.195,34 zł,
 - artykuły biurowe i czasopisma – 194.011,58 zł,
 - odzież robocza, wyposażenie apteczki – 4.143,92 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – plan 219.882,18 zł, wykonanie 219.277,95 zł, tj.99,73%,
- zakup energii – plan 727.341,65 zł, wykonanie 720.957,61 zł, tj.99,12%, w tym:
 - energia elektryczna– 278.648,31 zł,
 - woda – 40.807,38 zł,
 - gaz – 401.501,92 zł,
- zakup usług remontowych – plan 369.547,63 zł, wykonanie 369.433,36 zł, tj.99,97%,
- zakup usług zdrowotnych – plan 43.117,00 zł, wykonanie 42.526,51 zł, tj.98,63%,
- zakup usług pozostałych – plan 394.047,59 zł, wykonanie 392.847,07 zł, tj.99,70%, w tym:
 - opłaty pocztowe, RTV – 13.823,22 zł,
 - przeglądy obiektów – 35.405,04 zł,
 - usługi transportowe, introligatorskie, monitoring, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, opłata komornicza, usługi informatyczne, usługi serwisowe, naprawy sprzętu gospodarczego, usługi pralnicze – 293.533,87 zł,
 - wywóz nieczystości – 50.084,94 zł (w tym opłata za odprowadzanie ścieków: 43.359,33 zł),
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – plan 47.584,31 zł, wykonanie 46.454,12 zł, tj.97,62%,

- podróże służbowe krajowe – plan 17.050,00 zł, wykonanie 16.271,09 zł, tj.95,43%,
- podróże służbowe zagraniczne – plan 170,00 zł, wykonanie 151,62 zł, tj. 89,19%,
- pozostałe odsetki – plan i wykonanie 23.714,43 zł, tj.100,00%,
- koszty postępowania sądowego – plan i wykonanie 19.952,59 zł, tj.100,00%,

Pozostałe odsetki i koszty postępowania sądowego dotyczą wykonania wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu I Wydział Cywilny z dnia 6 grudnia 2018r. – sygn. akt I ACa209/18, który zmienił w części wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 21 grudnia 2017r. sygn. akt XIIC 1098/16 – tytułem niewypłaconych dotacji na uczniów faktycznie uczęszczających do prowadzonych szkół,

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – plan 93.884,23 zł, wykonanie 93.314,45 zł, tj.99,39%,
- szkolenia pracowników – plan 33.321,09 zł, wykonanie 33.303,36 zł, tj.99,95%,

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan i wykonanie 26.171,37 zł, tj.100,00%,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan i wykonanie 4.478,26 zł, tj.100,00%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – plan i wykonanie 297,64 zł, tj.100,00%,
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- zakup materiałów – plan 851,68 zł, wykonanie 851,53 zł, tj.99,98%,
- zakup usług pozostałych – plan i wykonanie 4.470,00 zł, tj.100,00%.

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:

- zakup usług pozostałych – plan i wykonanie 1.530,00 zł, tj.100,00%.

Wydatki bieżące realizowane z udziałem środków europejskich związane są z realizacją projektu „Przygoda z nauką. Wsparcie kształcenia w Szkole Podstawowej w Krosinku”.

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 1.674.231,90 zł, wykonanie 1.654.795,42 zł, tj.98,84% - **wydatki bieżące, w tym:**

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – plan 10.000,00 zł, wykonanie 5.729,00 zł, tj.57,29%,

- dodatki socjalne – plan 59.934,00 zł, wykonanie 59.874,41 zł, tj.99,90%,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 1.124.223,16 zł, wykonanie 1.115.367,66 zł, tj.99,21%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 74.094,52 zł, wykonanie 74.091,53 zł, tj. 99,99%,
- składki na ubezpieczenie społeczne –plan 205.297,00 zł, wykonanie 205.153,20 zł, tj. 99,93%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych –plan 23.352,00 zł, wykonanie 23.143,95 zł, tj.99,11%
- zakup materiałów – plan i wykonanie 31.700,00 zł, tj.100,00%, w tym:
- zakup energii – plan 9.285,20 zł, wykonanie 7.010,69 zł, tj.75,50%, w tym:
 - energia elektryczna – 5.368,97 zł,
 - woda – 1.641,72 zł,
- zakup usług remontowych – plan 22.000,00 zł, wykonanie 21.989,71 zł, tj.99,95%,
- zakup usług zdrowotnych – plan 600,00 zł, wykonanie 536,00 zł, tj.89,33%,
- zakup usług pozostałych – plan 9.088,26 zł, wykonanie 8.845,27 zł, tj.97,33%, w tym:
 - opłaty pocztowe, RTV – 428,48 zł,
 - przeglądy obiektów 747,26 zł,
 - usługi transportowe, introligatorskie, monitoring, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, usługi informatyczne, usługi serwisowe, naprawy sprzętu gospodarczego, usługi pralnicze – 4.395,50 zł,
 - wywóz nieczystości – 3.274,03 zł (w tym: odprowadzenie ścieków 1.738,17 zł)
- zakup usług przez jst od innych jst – plan 13.700,00 zł, wykonanie 10.588,62 zł, tj.77,29%,
- zakup usług telekomunikacyjnych – plan 2.300,00 zł, wykonanie 2.121,01 zł, tj.92,22%,
- różne opłaty i składki – plan 5.350,00 zł, wykonanie 5.340,47 zł, tj.99,82%,
- odpis na ZFŚS – plan i wykonanie 65.857,76 zł, tj.100,00%,
- szkolenia pracowników – plan i wykonanie 950,00 zł, tj.100,00%,
- zakup środków dydaktycznych i książek – plan 16.500,00 zł, wykonanie 16.496,14 zł, tj.99,98%.

3) Przedszkola- plan 14.809.981,00 zł, wykonanie 14.774.533,21 zł, tj.99,76%, w tym:

wydatki majątkowe – plan i wykonanie 90.500,00 zł, tj.100,00% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania,

wydatki bieżące – plan 14.719.481,00 zł, wykonanie 14.684.033,21 zł, tj.99,76%, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości równej 75% ustalonej podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w 2019r. (Niepubliczne Przedszkola – „Koniczynka” w Mosinie, „Kasztanowe Ludki” w Daszewicach, „Happy House” w Czapurach, im. Janka Wędrowniczka w Mosinie (Caritas), „ Calineczka” w Krośnie, „Picasso” w Mosinie) - plan 4.620.000,00 zł, wykonanie 4.617.990,41 zł, tj.99,96%,
- dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – plan 1.071.389,00 zł, wykonanie 1.070.894,60 zł, tj.99,95%,
- 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 4.150.000,00 zł, wykonanie 4.143.293,84 zł, tj.99,84%,
- dodatki socjalne: wiejski dla nauczycieli – plan 52.342,00 zł, wykonanie 51.962,39 zł, tj.99,27%,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 3.002.059,00 zł, wykonanie 2.991.232,08 zł, tj.99,64%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 216.620,00 zł, wykonanie 216.224,85 zł, tj.99,82%,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 551.803,00 zł, wykonanie 550.864,13 zł, tj.99,83%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – plan 63.447,00 zł, wykonanie 62.186,48 zł, tj.98,01%,
- odpisy na ZFŚS – plan i wykonanie 138.457,00,00 zł, tj.100,00%,
- umowy zlecenia – plan i wykonanie 1.500,00 zł, tj.100,00%,
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 141.238,00 zł, wykonanie 141.038,62 zł, tj.99,86%, w tym:
 - środki czystości – 18.680,60 zł,

- zakup wyposażenia, materiały do drobnych remontów, art. gospodarcze – 105.477,65 zł,
 - artykuły biurowe i czasopisma – 16.880,37 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych – plan 28.125,00 zł, wykonanie 28.034,13 zł, tj.99,68%,
 - zakup energii – plan 166.640,00 zł, wykonanie 157.420,28 zł, tj.94,47%, w tym:
 - energia elektryczna– 48.965,27 zł,
 - woda – 19.347,63 zł,
 - gaz – 89.107,38 zł,
 - zakup usług remontowych – plan 88.644,00 zł, wykonanie 88.574,61 zł, tj.99,92%,
 - zakup usług zdrowotnych – plan 7.355,00 zł, wykonanie 6.603,00 zł, tj.89,78%,
 - zakup usług pozostałych – plan 112.538,00 zł, wykonanie 112.277,14 zł, tj.99,77%, w tym:
 - opłaty pocztowe, RTV – 1.828,51 zł,
 - przeglądy obiektów – 12.685,26 zł,
 - usługi transportowe, introligatorskie, monitoring, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, certyfikat ZUS, usługi informatyczne, usługi serwisowe, naprawy sprzętu gospodarczego, usługi pralnicze – 71.518,98 zł,
 - wywóz nieczystości – 26.244,39 zł (w tym opłata za odprowadzanie ścieków: 16.293,79 zł),
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej– plan 9.710,00 zł, wykonanie 9.463,34 zł, tj.97,46%,
 - podróże służbowe krajowe – plan 1.494,00 zł, wykonanie 831,83 zł, tj.55,68%,
 - zakup usług przez jst od innych jst – plan 260.000,00 zł, wykonanie 259.918,06 zł, tj.99,97%,
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – plan 30.580,00 zł, wykonanie 29.946,82 zł, tj.97,93%,
 - szkolenia pracowników – plan 5.540,00 zł, wykonanie 5.319,60 zł, tj.96,02%.
- 4) Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 110.000,00 zł, wykonanie 100.099,96 zł, tj.91,00% - **wydatki bieżące**, w tym:

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 30.000,00 zł, wykonanie 24.650,46 zł, tj.82,17%,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – plan 80.000,00 zł, wykonanie 75.449,50 zł, tj.94,31%.

5) Gimnazja - plan 2.089.643,04 zł, wykonanie 2.089.577,64 zł, tj.99,99% - **wydatki bieżące**, w tym:

- dodatki socjalne: wiejski dla nauczycieli – plan 42.122,45 zł, wykonanie 42.122,02 zł, tj.99,99%,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 1.293.748,94 zł, wykonanie 1.293.692,51 zł, tj.99,99%;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne –plan 182.183,61 zł, wykonanie 182.181,38 zł, tj. 99,99%,
- składki na ubezpieczenie społeczne –plan 282.938,12 zł, wykonanie 282.937,20 zł, tj. 99,99%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych –plan 27.767,08 zł, wykonanie 27.766,28 zł, tj. 99,99%,
- odpisy na ZFŚS – plan i wykonanie 67.387,92 zł, tj.100,00%,
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 39.605,86 zł, wykonanie 39.604,47 zł, tj. 99,99%, w tym:
 - ogrzewanie obiektów (olej opałowy) – 8.221,62 zł,
 - środki czystości – 6.747,90 zł,
 - zakup wyposażenia, materiały do drobnych remontów, art. gospodarcze – 16.347,54 zł,
 - artykuły biurowe i czasopisma – 7.945,22 zł,
 - odzież robocza wyposażenie apteczki – 342,19 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – plan i wykonanie 5.937,36 zł, tj.100,00%,
- zakup energii – plan 72.509,28 zł, wykonanie 72.508,76 zł, tj.99,99%, w tym:
 - energia elektryczna – 30.344,30 zł,
 - woda – 2.082,11 zł,
 - gaz – 40.082,35 zł,
- zakup usług remontowych – plan 32.808,02 zł, wykonanie 32.807,11 zł, tj.99,99%,

- zakup usług zdrowotnych – plan 3.491,00 zł, wykonanie 3.490,50 zł, tj. 99,99%,
 - zakup usług pozostałych – plan 21.521,67 zł, wykonanie 21.520,78 zł, tj.99,99%,
w tym:
 - opłaty pocztowe, RTV – 1.337,46 zł,
 - przeglądy obiektów – 1.405,60 zł,
 - usługi transportowe, introligatorskie, monitoring, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, certyfikat ZUS, usługi informatyczne, usługi serwisowe, naprawy sprzętu gospodarczego, usługi pralnicze – 12.465,99 zł,
 - wywóz nieczystości – 6.311,73 zł (w tym opłata za odprowadzanie ścieków 6.125,77 zł),
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – plan 4.557,37 zł, wykonanie 4.557,21 zł, tj.99,99%,
 - podróże służbowe krajowe – plan 2.842,78 zł, wykonanie 2.842,66 zł, tj.99,99%,
 - podróże służbowe zagraniczne – plan i wykonanie 50,54 zł, tj.100,00%,
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – plan 9.755,63 zł, wykonanie 9.755,53 zł, tj.99,99%,
 - szkolenia pracowników – plan i wykonanie 415,41 zł, tj.100,00%.
- 6) Dowożenie uczniów do szkół – plan 1.794.300,00 zł, wykonanie 1.792.552,68 zł, tj.99,90% - **wydatki bieżące**, w tym:
- zakup usług - plan 1.789.800,00 zł, wykonanie 1.788.720,68 zł, tj.99,94%,
 - wynagrodzenia bezosobowe – plan 4.500,00 zł, wykonanie 3.832,00 zł, tj.85,16%.
- 7) Pozostała działalność - plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.341,00 zł, tj.78,03%,
- komisje egzaminacyjne – wynagrodzenia bezosobowe – plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.341,00 zł, tj.78,03% - **wydatki bieżące**.
- 8) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 157.204,50 zł, wykonanie 156.273,86 zł, tj.99,41% - **wydatki bieżące**, w tym:
- zakup usług - plan 102.284,00 zł, wykonanie 101.429,54 zł, tj.99,16%,
 - szkolenia pracowników - plan 54.920,50 zł, wykonanie 54.844,32 zł, tj.99,86%.
- 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 922.550,00 zł, wykonanie 897.224,86 zł, tj.97,25% - **wydatki bieżące**, w tym:

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – plan 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – plan 200.000,00 zł, wykonanie 191.645,63 zł, tj.95,82%,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną (Przedszkole Publiczne „Słoneczko”)– plan 20.000,00 zł, wykonanie 13.888,56 zł, tj.69,44%,
- wynagrodzenia – plan 530.764,00 zł, wykonanie 526.715,36 zł, tj.99,24%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 38.493,00 zł, wykonanie 38.448,97 zł, tj.99,89%,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 91.670,00 zł, wykonanie 89.976,02 zł, tj.98,15%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – plan 9.216,00 zł, wykonanie 9.143,32 zł, tj.99,21%,
- odpisy na ZFŚS – plan i wykonanie 27.407,00 zł, tj.100,00%.

10) 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 367.347,92 zł, wykonanie 360.701,12 zł, tj.98,19%, **wydatki bieżące**, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – plan 5.000,00 zł, wykonanie 2.599,48 zł, tj.51,99%,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 2.495,00 zł, wykonanie 2.418,47 zł, tj.96,93%,
- wynagrodzenia – plan 259.371,88 zł, wykonanie 255.953,18 zł, tj.98,68%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 6.698,94 zł, wykonanie 6.696,17 zł, tj.99,96%,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 45.323,00 zł, wykonanie 44.728,25 zł, tj.98,69%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – plan 5.725,00 zł, wykonanie 5.622,74 zł, tj.98,21%,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 2.099,48 zł, wykonanie 2.087,44 zł, tj.99,43%,

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 32.665,52 zł, wykonanie 32.626,29 zł, tj.99,88%,
- odpisy na ZFŚS – plan i wykonanie 7.969,10 zł, tj.100,00%.

11) Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 269.582,55 zł, wykonanie 269.582,45 zł, tj.99,99%, **wydatki bieżące**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan i wykonanie 122.244,00 zł, tj.100,00%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan i wykonanie 8.885,35 zł, tj.100,00%,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan i wykonanie 21.116,00 zł, tj.100,00%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – plan i wykonanie 2.200,00 zł, tj.100,00%,
- zakup energii – plan i wykonanie 2.184,26 zł, tj.100,00%,
- zakup materiałów – plan i wykonanie 104.940,93 zł, tj.100,00%,
- zakup usług – plan 568,61 zł, wykonanie 568,51 zł, tj.99,98%,
- zakup usług remontowych – plan i wykonanie 430,50 zł, tj.100,00%,
- szkolenia – plan i wykonanie 984,00 zł, tj.100,00%,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych – plan i wykonanie 6.028,90 zł, tj.100,00%.

12) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 260.143,97 zł, wykonanie 255.492,01 zł, tj.98,21%, w tym:

- zakup materiałów – plan 2.575,67 zł, wykonanie 2.557,17 zł, tj.99,28%,
- zakup środków dydaktycznych i książek – plan 257.568,30 zł, wykonanie 252.934,84 zł, tj.98,20%.

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 679.276,25 zł, wykonanie 506.918,82 zł, tj.74,63%

- przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii – realizacja zadań zawartych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019.

wydatki bieżące – plan 654.276,25 zł, wykonanie 481.918,82 zł, tj.73,66%,

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

1) Zwalczanie narkomanii - plan 10.000,00 zł, wykonanie 2.851,60 zł, tj.28,52% - **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 351,60 zł, tj.70,32%,
 - zakup materiałów i wyposażenia – plan 3.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł – zakup materiałów informacyjnych,
 - zakup pozostałych usług – plan 3.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł - warsztaty z zakresu narkomanii przeprowadzane w szkołach.
- 2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 592.008,25 zł, wykonanie 426.799,22 zł – **wydatki bieżące**, tj.72,09%, z tego:
- ubezpieczenia społeczne od umów zlecenie – plan 5.000,00 zł, wykonanie 2.538,22 zł, tj.50,76%,
 - umowy zlecenia – plan 233.700,00 zł, wykonanie 187.434,31 zł, tj.80,20% - umowy zlecenie dotyczą wynagrodzeń dla dziesięciu pracowników świetlic opiekuńczo wychowawczych – 83.803,31 zł, wynagrodzenie dla 7 osób biorących udział w posiedzeniach GKRPA – 59.891,00 zł, psychiatra i psycholog – 1.560,00 zł, opłat za prowadzenie punktów konsultacyjnych i grup wsparcia dla osób uzależnionych – 25.860,00 zł, zajęć psychologicznych w świetlicach – 16.320,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic opiekuńczo wychowawczych - plan 77.500,00 zł, wykonanie 69.933,78 zł, tj.90,24%, w tym: zakup materiałów, wyposażenia oraz artykułów spożywczych dla świetlic opiekuńczo wychowawczych – 52.196,30 zł, zakup artykułów biurowych oraz publikacji na potrzeby GKRPA – 17.737,48 zł,
 - pozostałe usługi – plan 220.008,25 zł, wykonanie 126.508,35 zł, tj.57,50%, w tym: wycieczki organizowane w ramach funkcjonowania świetlic – 86.326,55 zł, opłaty za przesyłki pocztowe – 1.801,80 zł, wynajem Sali i organizacja szkoleń 4.500,00 zł, warsztaty z zakresu uzależnień organizowane w szkołach 33.880,00 zł,
 - czynsz – plan 50.000,00 zł, wykonanie 39.677,70 zł, tj.79,36% – opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń na potrzeby GKRPA, punktów konsultacyjnych i grup wsparcia – 26.863,20 zł, opłaty za utrzymanie świetlic opiekuńczych – 12.630,00 zł, pozostałe 184,50 zł,
 - różne opłaty i składki – plan 5.800,00 zł, wykonanie 706,86 zł, tj.12,19%, 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 2018 w wysokości 102.008,25 zł (dochody wykonano w kwocie 520.230,49 zł, a wydatki w kwocie 418.222,24 zł) zostały wprowadzone do budżetu roku 2019 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

3) Izby wytrzeźwień – plan i wykonanie 52.268,00 zł, tj.100,00% - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących – pomoc finansowa przeznaczona na utrzymanie Izby Wytrzeźwień. Koszty udziału gmin Powiatu Poznańskiego w realizacji zadania w 2019r. oszacowane zostały na 616.000,00 zł i przeliczone dla poszczególnych gmin. Na jednego mieszkańca to kwota 1,62 zł.

4) Pozostała działalność – plan i wykonanie 25.000,00 zł, tj.100,00%, w tym:
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 3.832.605,42 zł, wykonanie 3.702.034,20 zł, tj.96,59% - **wydatki bieżące**, w tym:

1) Domy Pomocy Społecznej - plan 320.000,00 zł, wykonanie 316.975,00 zł, tj.99,05%, w tym:

– zakup usług przez jednostki samorządowe od innych jednostek samorządowych - plan 320.000,00 zł, wykonanie 316.975,00 zł, tj.99,05% - opłacenie pobytu w Domach Pomocy Społecznej dla 13 osób samotnych i schorowanych z terenu gminy Mosina.

2) Ośrodki wsparcia – plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

3) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - plan 5.500,00 zł, wykonanie 5.248,95 zł tj.95,44%, w tym:

– wynagrodzenia bezosobowe – plan 2.590,00 zł, wykonanie 2.340,00 zł, tj.90,35% - punkt terapeutyczny dla osób dotkniętych przemocą,

– czynsz - plan 2.910,00 zł, wykonanie 2.908,95 zł, tj.99,96% - 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 36.000,00 zł, wykonanie 33.784,11 zł, tj.93,84%, w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – plan 36.000,00 zł, wykonanie 33.784,11 zł, tj.93,84% - składki za 52 osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

5) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – plan 877.202,00 zł, wykonanie 861.265,96 zł, tj.98,18%, w tym:

- świadczenia społeczne – plan 877.202,00 zł, wykonanie 861.265,96 zł, tj.98,18%, w tym:

zasiłki celowe – 191.657,58 zł dla 179 rodzin, zasiłki celowe specjalne 115.567,55 dla 107 rodzin, ponadto wydatki obejmują: zapewnienie 27 osobom bezdomnym schronienia – 167.051,27 zł, zasiłki okresowe dla 152 rodzin – 332.041,36 zł, zasiłek celowy przyznany tytułem zdarzenia losowego dla 7 rodzin – 47.016,20 zł, sprawienie pogrzebu dla 2 osób w kwocie 7.932,00 zł.

6) Dodatki mieszkaniowe – plan 42.612,00 zł, wykonanie 41.646,07 zł, tj.97,73%, w tym:

- świadczenia społeczne – plan 42.600,00 zł, wykonanie 41.646,07 zł, tj.97,76%, w tym:

- dodatek mieszkaniowy – wykonanie 41.257,21 zł - pomoc dla 21 rodzin uprawnionych do korzystania z tej formy pomocy,
- dodatek energetyczny – wykonanie 388,86 zł - świadczenie dla 4 rodzin,

- zakup usług pozostałych – plan 12,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

7) Zasiłki stałe – plan 440.000,00 zł, wykonanie 401.455,30 zł, tj.91,24% - zasiłki dla 82 osób spełniających warunki do tej formy pomocy.

8) Ośrodki Pomocy Społecznej – plan 1.266.972,00 zł, wykonanie 1.254.682,92 zł, tj.99,03%

w tym:

- fundusz płac – plan 817.400,00 zł, wykonanie 817.377,36 zł, tj.99,99%,
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 151.280,04 zł, wykonanie 151.265,11 zł, tj.99,99%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – plan 12.300,00 zł, wykonanie 12.186,29 zł, tj.99,08%
- wynagrodzenia „13” – plan i wykonanie 54.230,96 zł, tj.100,00%,
- umowy zlecenia – plan 11.858,00 wykonanie 11.240,00 zł, tj.94,79%, w tym: świadczenie usług prawnych oraz obsługa informatyczna,

- zakup materiałów i wyposażenia biurowego – plan 42.112,00 zł, wykonanie 40.152,75 zł, tj.95,35%, w tym: zakup druków 701,02 zł, artykuły biurowe 22.710,18 zł, środki czystości 204,57 zł, zakup akcesoriów komputerowych 6.954,42 zł, prenumerata czasopism oraz literatury fachowej 9.015,56 zł, pozostałe 567,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – plan 2.500,00 zł, wykonanie 1.240,00 zł, tj.49,60% – koszty okresowych badań pracowniczych,
- usługi telekomunikacyjne – plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.324,73 zł, tj.77,49%,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – plan 31.727,00 zł, wykonanie 27.931,77 zł, tj.88,04%,
- podróże służbowe – plan 500,00 zł, wykonanie 422,34 zł, tj.84,47%,
- zakup energii – plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.941,56 zł, tj.97,08%,
- różne opłaty i składki – plan 3.500,00 zł, wykonanie 3.338,17 zł, tj.95,38%, w tym m.in.: opłaty radiofoniczne, ubezpieczenie mienia,
- odpis na fundusz socjalny – plan 16.573,00 zł, wykonanie 16.572,39 zł tj.99,99%,
- szkolenia – plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.948,00 zł tj.98,70%,
- zakup usług pozostałych – plan 103.991,00 zł, wykonanie 103.650,55 zł, tj.99,67%, w tym: usługi transportowe 27.261,62 zł, usługi pocztowe 45.064,08 zł, opłaty za korzystanie z oprogramowania w ramach umowy licencyjnej 6.227,50 zł, opłaty serwisowe 1.855,07 zł, obsługa informatyczna 14.760,00 zł, pozostałe 8.482,28 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – plan 10.000,00 zł, wykonanie 6.860,94 zł, tj.68,61%, w tym: ekwiwalent za zużycie odzieży – 3.296,64 zł, refundacja zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze – 1.500,00, artykuły na potrzeby pracowników 2.064,30 zł,

9) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 557.000,00 zł, wykonanie 552.284,14 zł, tj.99,15% – usługi opiekuńcze świadczone na rzecz 108 osób starszych i schorowanych z terenu Gminy Mosina.

10) Pomoc w zakresie dożywiania – plan 246.319,42 zł, wykonanie 204.291,75 zł, tj.82,94% - dożywianiem dzieci w szkołach z terenu gminy objętych zostało 179 osób w kwocie 139.521,75 zł oraz 85 rodzinom udzielono pomocy w formie zasiłku celowego na zakup żywności w kwocie 64.770,00 zł.

11) Pozostała działalność – plan 31.000,00 zł, wykonanie 30.400,00 zł, tj.98,06%, w tym:

- plan 31.000,00 zł, wykonanie 30.400,00 zł, tj.98,06% - dotacje celowe dla organizacji pozarządowych przeznaczone na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy

żywnościowej i rzeczowej dla najbiedniejszych rodzin z terenu Gminy Mosina, zajęcia z gimnastyki umysłu dla osób starszych i oraz wyjazd integracyjny dla osób starszych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 545.807,84 zł, wykonanie 367.989,87 zł, tj.67,42%, w tym:

wydatki bieżące – plan 545.807,84 zł, wykonanie 367.989,87 zł, tj.67,42%,

1) Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – plan 67.117,05 zł, wykonanie 18.192,00 zł, tj.27,10%, w tym:

– zakup usług – plan 67.117,05 zł, wykonanie 18.192,00 zł, tj.27,10% - wkład własny na realizację zadania związanego z opieką wytchnieniową.

2) Pomoc dla repatriantów – plan 18.341,91 zł, wykonanie 18.295,91 zł, tj.99,75%, w tym:

– zakup materiałów - plan 8.494,68 zł, wykonanie 8.448,68 zł, tj.99,46%,

– zakup usług remontowych – plan i wykonanie 9.847,23 zł, tj.100,00%.

Udzielenie pomocy na podstawie przepisu art.22 ustawy z dnia 23 marca 2018r. o repatriacji. Udzielenie w/w pomocy jest zadaniem Gminy, jako zadanie z zakresu administracji rządowej. Gmina Mosina otrzyma z budżetu państwa dotację celową na realizację tego zadania, po jego wykonaniu i rozliczeniu.

3) Pozostała działalność – plan 460.348,88 zł, wykonanie 331.501,96 zł, tj.72,01%, są to wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Centrum Informacji, w tym:

– zakup energii – plan 13.000,00 zł, wykonanie 9.603,68 zł, tj.73,87%,

– usługi telekomunikacyjne – plan 63.300,00 zł, wykonanie 56.715,73 zł, tj.89,60%, w tym m.in. abonament internetowy dotyczący projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Mosina”,

– pozostałe usługi – plan 57.400,00 zł, wykonanie 52.498,99 zł, tj.91,46% - w tym m.in.: monitoring, naprawy komputerów, wynajem sali, usługi transportowe, aktualizacja strony internetowej, druk materiałów promocyjnych, druk materiałów promocyjnych,

– zakup materiałów – plan 40.000,00 zł, wykonanie 37.975,26 zł, tj.94,94% - materiały biurowe, gospodarcze i chemiczne,

– różne opłaty i składki – plan 1.600,00 zł, wykonanie 238,88 zł, tj.14,93%,

– umowy zlecenie (centra internetowe) – plan 125.700,00 zł, wykonanie 101.971,93 zł, tj.81,12%,

- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 11.250,00 zł, wykonanie 9.009,58 zł, tj.80,09%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – plan 2.100,00 zł, wykonanie 779,16 zł, tj.37,10%,

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:

- zakup usług pozostałych – plan 6.600,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

Płatności w zakresie budżetu środków europejskich:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 17.504,04 zł, wykonanie 15.271,55 zł, tj.87,25%,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 2.993,19 zł, wykonanie 2.038,15 zł, tj.68,09%,
- składki na Fundusz Pracy – plan 428,85 zł, wykonanie 247,05 zł, tj.57,61%,
- zakup usług pozostałych – plan 78.472,80 zł, wykonanie 45.152,00 zł, tj.57,54%.

Wydatki realizowane z udziałem środków europejskich związane są z realizacją projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 2.472.674,49 zł, wykonanie 2.448.471,45 zł, tj.99,02% - **wydatki bieżące**, w tym:

1) Świetlice szkolne – plan 1.968.904,61 zł, wykonanie 1.953.717,38 zł, tj.99,23%, w tym:

- dodatki socjalne: wiejski dla nauczycieli – plan 43.398,00 zł, wykonanie 43.288,91 zł, tj.99,75%,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 1.482.138,96 zł, wykonanie 1.470.078,49 zł, tj.99,19%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 81.963,32 zł, wykonanie 81.960,86 zł, tj.99,99%,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 255.223,80 zł, wykonanie 252.282,86 zł, tj.98,85%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – plan 21.852,00 zł, wykonanie 21.777,73 zł, tj.99,66%,
- odpisy na ZFŚS – plan i wykonanie 84.328,53 zł, tj.100,00%.

2) Placówki wychowania pozaszkolnego – plan 44.617,00 zł, wykonanie 43.456,44 zł, tj.97,40%, w tym:

- zakup usług – plan 44.617,00 zł, wykonanie 43.456,44 zł, tj.97,40%.

3) Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – plan 109.554,30 zł, wykonanie 108.724,94 zł, tj.99,24% w tym:

- dotacje celowe dla organizacji pozarządowych przeznaczone na realizację zadań z zakresu organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie zimowym i letnim - plan 45.000,00 zł, wykonanie 44.999,26 zł, tj.99,99%,
- wynagrodzenia bezosobowe – organizacja półkolonii w szkołach podstawowych w okresie ferii letnich – plan 53.982,00 zł, wykonanie 53.682,00 zł, tj.99,44%,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 9.323,05 zł, wykonanie 9.018,35 zł, tj.96,73%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – plan 1.249,25 zł, wykonanie 1.025,33 zł, tj.82,08%.

4) Pomoc materialna dla uczniów– plan 240.643,00 zł, wykonanie 233.617,21 zł, tj.97,08%, w tym:

- stypendia szkolne, stypendia samorządu Gminy Mosina, stypendia i zasiłki szkolne o charakterze socjalnym - plan 225.193,00 zł, wykonanie 219.301,15 zł, tj.97,38%,
- inne formy pomocy dla uczniów – plan 15.450,00 zł, wykonanie 14.316,06 zł, tj.92,66%.

5) Pozostała działalność – plan i wykonanie 104.301,58 zł, tj.100,00%, w tym:

- dotacje celowe dla organizacji pozarządowych – plan i wykonanie 4.000,00 zł, tj.100,00% - w ramach dotacji wsparto działania propagujące postawy społeczne wśród gimnazjalistów oraz organizacji Młodzieżowego Sejmu Rzeczypospolitej Mosińskiej,
- zakup pomocy dydaktycznych – plan i wykonanie 100.301,58 zł, tj.100,00%,

6) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli– plan 4.654,00 wykonanie 4.653,90 zł, tj.99,99%, w tym:

- zakup usług pozostałych – plan i wykonanie 4.480,00 zł, tj. 100,00%
- szkolenia pracowników - plan 174,00 zł, wykonanie 173,90 zł, tj.99,94%.

Dział 855 Rodzina – plan 44.637.637,60 zł wykonanie 43.693.502,50 zł, tj.97,88%,

wydatki bieżące: w tym:

1) Świadczenia wychowawcze – plan 33.099.105,00 zł wykonanie 32.670.980,41 zł, tj.98,71%, w tym:

- świadczenia społeczne – plan 32.665.977,00 zł wykonanie 32.385.849,60 zł, tj.99,14% – świadczenia 500+ dla 4.534 rodzin,
- fundusz płac – plan 192.429,00 zł, wykonanie 165.593,17 zł, tj.86,05%,
- wynagrodzenia „13” – plan i wykonanie 7.035,04 zł, tj.100,00%,
- ubezpieczenie społeczne pracowników - plan 28.096,00 zł, wykonanie 24.108,76 zł, tj.85,81%,
- fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych– plan 4.040,00 zł, wykonanie 3.359,84 zł, tj.83,16%,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 72.859,96 zł wykonanie 28.386,13 zł, tj.38,96%, w tym: zakup druków 1.817,33 zł, zakup artykułów biurowych 22.788,04 zł, tonerów i akcesoriów komputerowych 2.897,76 zł, pozostałe 883,00 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 106.138,00 zł wykonanie 38.283,92 zł, tj.36,07%, w tym: usługi pocztowe 28.013,68 zł, opłaty z tytułu korzystania z oprogramowania w ramach umów serwisowych 1.298,88 zł, umowy serwisowe 1.810,06 zł, pozostałe 7.161,30 zł,
- usługi telekomunikacyjne – plan 2.000,00 zł, wykonanie 737,76 zł, tj.36,89%,
- zakup energii – plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.590,42 zł, tj.79,52%
- czynsze – plan 12.300,00 zł wykonanie 11.878,05 zł, tj.96,57% – opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe OPS,
- delegacje służbowe – plan 500,00 zł, wykonanie 19,00 zł, tj.3,80%,
- odpis na fundusz socjalny – plan 3.730,00 zł, wykonanie 3.729,72 zł, tj.99,99%,
- szkolenia - plan 2.000,00 zł wykonanie 409,00 zł, tj.20,45%.

2) Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 9.393.257,00 zł, wykonanie 9.014.554,88 zł, tj.95,97% w tym:

- świadczenia społeczne – plan 8.498.475,00 zł, wykonanie 8.155.297,00 zł, tj.95,96% – świadczenia rodzinne dla 1317 rodzin, oraz fundusz alimentacyjny dla 106 rodzin,
- ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców - plan 441.858,00 zł, wykonanie 432.442,40 zł, tj.97,87%,
- fundusz płac – plan 305.180,24 zł, wykonanie 291.073,12 zł, tj.95,38%,

- wynagrodzenia „13” – plan i wykonanie 18.614,76 zł, tj.100,00%,
 - fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych– plan 7.119,00 zł, wykonanie 5.695,90 zł, tj.80,01%,
 - umowy zlecenia – plan i wykonanie 4.428,00 zł, tj.100,00%- umowa na usługi prawnicze,
 - zakup materiałów i wyposażenia – plan 24.637,00 zł, wykonanie 19.844,83 zł, tj.80,55%, w tym: artykułów biurowych 16.714,78 zł, zakup książek nadawczych 150,00 zł, druków 1.965,52 zł, tonerów i akcesoriów komputerowych 719,55 zł, środków czystości 23,92 zł, pozostałe 271,06 zł,
 - zakup usług pozostałych – plan 58.775,00 zł, wykonanie 58.620,74 zł, tj.99,74%, w tym: usługi pocztowe 52.410,65 zł, opłaty z tytułu korzystania z oprogramowania 3.335,76 zł, opłaty serwisowe 1.913,93 zł, pozostałe 960,40 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – plan 2.500,00 zł, wykonanie 1.340,66 zł, tj.53,63%,
 - zakup energii – plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.039,70 zł, tj.67,99%,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 1.927,00 zł, wykonanie 1.926,10 zł, tj.99,95%, z tego: artykuły na potrzeby pracowników 1.426,10 zł, refundacja zakupu okularów do pracy przy komputerze 500,00 zł,
 - czynsze – plan 14.051,00 zł wykonanie 11.596,23 zł tj.82,53% – opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe OPS,
 - delegacje służbowe – plan 600,00 zł, wykonanie 152,00 zł tj.25,33%,
 - odpis na fundusz socjalny – plan 7.460,00 wykonanie 7.459,44 zł, tj.99,99%,
 - szkolenia - plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.392,00 zł, tj.84,80%,
 - różne opłaty i składki - plan i wykonanie 152,00 zł, tj.100,00%,
 - usługi zdrowotne – plan i wykonanie 480,00 zł, tj.100,00%
- 3) Karta Dużej Rodziny – plan 3.100,00 wykonanie 2.556,77 zł, tj.82,48%, w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 2.591,11 wykonanie 2.138,33 zł, tj.82,53%,
 - składki na ubezpieczenie społeczne – plan 445,42 zł, wykonanie 366,18 zł, tj.82,21%,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych– plan 63,47 zł, wykonanie 52,26 zł, tj.82,34%.
- 4) Wspieranie rodziny - plan 1.540.994,00 zł, wykonanie 1.496.403,10 tj.97,11%, w tym:
- wynagrodzenia osobowe - plan 83.522,82 zł, wykonanie 69.302,69 zł, tj.82,97%,
 - ubezpieczenie społeczne - plan 14.673,00 zł, wykonanie 12.298,32 zł, tj.83,82%,

- fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - plan 2.046,00 zł, wykonanie 1.677,18 zł, tj.81,97%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan i wykonanie 3.416,18 zł, tj.100,00%,
- świadczenia społeczne – plan 1.415.700,00 zł, wykonanie 1.403.100,00 zł, tj.99,11%,
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 13.000,00 zł, wykonanie 3.466,07 zł, tj.26,66%,
- zakup usług pozostałych - plan 6.392,00 zł, wykonanie 1.502,20 zł, tj.23,50%,
- delegacje służbowe - plan 150,00 zł, wykonanie 132,22 zł tj.88,15%,
- odpis na ZFŚS - plan 1.244,00 zł, wykonanie 1.243,24 zł, tj.99,94%,
- szkolenia – plan 850,00 zł, wykonanie 265,00 zł, tj.31,18%.

5) Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – plan 319.000,00 zł, wykonanie 281.434,12 zł, tj.88,22%, w tym:

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – plan 94.000,00 zł, wykonanie 66.434,12 zł, tj.70,67%,
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – plan 225.000,00 zł, wykonanie 215.000,00 zł, tj.95,56%.

6) Dzienni opiekunowie – plan 28.000,00 zł, wykonanie 19.500,00 zł, tj.69,64% - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Wydatki dotyczą udzielenia dotacji celowej, zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie dla podmiotów zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Mosina. W 2019 roku wypłacono środki osobie fizycznej zatrudniającej 4 opiekunów.

7) Rodziny zastępcze – plan 202.493,60 zł, wykonanie 156.883,11 zł, tj.77,48% - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

8) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – plan 51.688,00 zł, wykonanie 51.190,11 zł, tj.99,04% - składki na ubezpieczenie społeczne.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 17.278.059,19 zł, wykonanie 15.359.761,09 zł, tj.88,90%, w tym:

wydatki bieżące – plan 14.013.554,23 zł, wykonanie 12.317.401,58 zł, tj.87,90%,

wydatki majątkowe – plan 3.264.504,96 zł, wykonanie 3.042.359,51 zł, tj.93,20%,

1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 800.617,77 zł, wykonanie 729.942,25 zł, tj.91,17%, w tym:

wydatki bieżące – plan 320.000,00 zł, wykonanie 250.576,89 zł, tj.78,31%, w tym:

- plan 40.000,00 zł, wykonanie 22.531,96 zł, tj.56,33% – zasilanie przepompowni wód deszczowych w energię elektryczną,
- plan 260.000,00 zł, wykonanie 220.566,53 zł, tj.84,83% - zakup usług pozostałych, w tym: pompowanie wody opadowej, oczyszczanie sieci wodociągowych, czyszczenie studzienek,
- plan 20.000,00 zł, wykonanie 7.478,40 zł, tj.37,39% – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

wydatki majątkowe – plan 480.617,77 zł, wykonanie 479.365,36 zł, tj.99,74% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

2) Gospodarka odpadami komunalnymi - plan 8.523.000,00 zł, wykonanie 7.860.131,00 zł, tj.92,22%, w tym:

wydatki bieżące – plan 8.473.000,00 zł, wykonanie 7.815.359,00 zł, tj.92,24% - wydatki obejmujące koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 70.000,00 zł, wykonanie 62.209,26 zł, tj.88,87%,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 13.000,00 zł, wykonanie 12.375,13 zł, tj.95,19%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.768,27 zł, tj.58,94%,
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 7.000,00 zł, wykonanie 6.300,00 zł, tj.90,00%,
- zakup energii – plan 5.000,00 zł, wykonanie 1.203,59 zł, tj.24,07%,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – plan 2.000,00 zł, wykonanie 203,43 zł, tj.10,17%,
- zakup usług pozostałych – plan 8.373.000,00 zł, wykonanie 7.731.299,32 zł, tj.92,34% - w tym:
 - odbiór odpadów zmieszanych 7.225.165,77 zł,
 - odbiór odpadów segregowanych 117.965,38 zł,
 - odpady ulegające biodegradacji 353.794,86 zł,

- odpady tworzywa sztucznego 28.502,28 zł,
- aplikacja na telefon dotycząca wywozu odpadów 4.428,00 zł,
- opłata za wpis do rejestru bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, prowadzonym przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego 600,00 zł,
- inne 843,03 zł,

wydatki majątkowe – plan 50.000,00 zł, wykonanie 44.772,00 zł, tj.89,54% - modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

3) Oczyszczanie miast i wsi – plan 307.692,68 zł, wykonanie 293.757,51 zł, tj.95,47%, w tym: **wydatki bieżące** - wydatki dotyczą sprzątnięcia ulic, w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 2.002,50 zł, wydatki 1.873,17 zł, tj.93,54%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – plan 286,89 zł, wydatki 38,39 zł, tj.13,38%,
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 12.710,61 zł, wykonanie 12.637,08 zł, tj.99,42%,
- zakup materiałów – plan 22.992,68 zł, wykonanie 14.913,48 zł, tj.64,86%,
- zakup usług pozostałych – plan 269.700,00 zł, wykonanie 264.295,39 zł, tj.98,00%,

4) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 2.774.004,87 zł, wykonanie 2.606.736,97 zł, tj.93,97%, w tym:

wydatki bieżące – plan 1.415.604,87 zł, wykonanie 1.343.020,27 zł, tj.94,87%, w tym:

- zakup materiałów – plan 100.065,14 zł, wykonanie 28.049,39 zł, tj.28,03%,
- zakup usług – plan 1.266.339,73 zł, wykonanie 1.265.770,88 zł, tj.99,96%, w tym:
 - obsadzenie i pielęgnacja terenów zielonych,
 - nasadzenia krzewów i kwiatów,
 - koszenie trawy,
 - wycinka drzew,

Wydatki współfinansowane z dotacji celowej przeznaczonej na projekt: „Poprawa jakości środowiska Miasta Mosina poprzez rozwój systemów zieleni miejskiej” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego, w tym:

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:

- zakup usług – plan i wykonanie 41.820,00 zł, tj.100,00%,

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:

- zakup usług – plan i wykonanie 7.380,00 zł, tj.100,00%.

wydatki majątkowe – plan 1.358.400,00 zł, wykonanie 1.263.716,70 zł, tj.93,03% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

5) Schroniska dla zwierząt – plan 350.775,00 zł, wykonanie 342.055,10 zł, tj.97,51% -

wydatki bieżące, w tym:

- wpłaty gmin na rzecz innych jst – plan i wykonanie 147.775,00 zł, tj.100,00% - składka członkowska na rok 2019 w Związku Międzygminnym „Schronisko dla Zwierząt” z siedzibą w Skałowie,
- zakup materiałów – plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- zakup usług – plan 201.000,00 zł, wykonanie 194.280,10 zł, tj.96,66%, w tym:
 - czipowanie psów 1.581,58 zł,
 - utrzymanie i obsługa punktu czasowego pobytu dla zwierząt bezdomnych 45.653,98 zł,
 - działania interwencyjne – wyłapywanie zwierząt bezdomnych 17.629,60 zł,
 - całodobowe pogotowie interwencyjne ds. zwierząt dzikich 70.827,94 zł,
 - pobyt w schronisku w Skałowie ponad limit 54.587,00 zł,
 - gotowość przyjęcia zwierząt 4.000,00 zł.

6) Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 2.988.705,80 zł, wykonanie 2.290.710,74 zł, tj.76,65%, w tym:

wydatki bieżące – plan 2.390.350,00 zł, wykonanie 1.736.704,00 zł, tj.72,65%,

- zakup energii – plan 1.688.500,00 zł, wykonanie 1.115.605,84 zł, tj.66,07%,
- zakup usług remontowych – plan 30.000,00 zł, wykonanie 24.226,67 zł, tj.80,76%,
- zakup usług pozostałych – plan 671.850,00 zł, wykonanie 596.871,49 zł, tj.88,84%,

wydatki majątkowe – plan 598.355,80 zł, wykonanie 554.006,74 zł, tj.92,59% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

7) Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 358.724,48 zł, wykonanie 232.052,71 zł, tj.64,69% - **wydatki bieżące**, w tym:

- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – plan 54.724,48 zł, wykonanie 20.847,66 zł, tj.38,10% - środki na likwidację wyrobów zawierających azbest,
 - zakup materiałów – plan 5.000,00 zł, wykonanie 627,30 zł, tj.12,55%,
 - zakup usług pozostałych – plan 299.000,00 zł, wykonanie 210.577,75 zł, tj.70,43%.

8) Pozostała działalność – plan 1.174.538,59 zł, wykonanie 1.004.374,81 zł, tj.85,51%, w tym:

wydatki bieżące - plan 397.407,20 zł, wykonanie 303.876,10 zł, tj.76,46%, w tym:

- zakup materiałów - plan 65.066,00 zł, wykonanie 39.035,50 zł, tj.59,99%,
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 750,00 zł, wykonanie 735,20 zł, tj.98,03%,
- usługi remontowe – plan 5.837,12 zł, wykonanie 2.429,98 zł, tj.41,63%,
- różne opłaty i składki – plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.888,08 zł, tj.94,40%,
- zakup energii – plan 8.000,00 zł, wykonanie 5.747,46 zł, tj.71,84%,
- zakup usług pozostałych – plan 278.224,08 zł, wykonanie 254.039,88 zł, tj.91,31%,

w tym:

- pobór opłaty targowej 13.673,78 zł,
- przegląd urządzeń zabawowych i naprawy 125.976,96 zł,
- opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach programu NFOŚiGW Ochrona atmosfery nr 3.4 Gepar II transport niskoemisyjny 3.690,00 zł,
- opracowanie programu ochrony środowiska na lata 2019-2022 1.107,00 zł,
- wymiana odwodnienia liniowego, regulacja kostki, naprostowanie pochylonego znaku i malowanie miejsc postojowych na targowisku miejskim w Mosinie 8.913,22 zł,
- renowacja ławek na Zielonym Rynku i promenadzie w Mosinie, prace porządkowe 6.223,47 zł,
- wymiana ogrodzenia na placu dożynkowym w Rogalinku 5.436,60 zł,
- druk i montaż grafiki informacyjnej 1.124,00 zł,
- badanie próbek odpadów paleniskowych 1.808,10 zł,
- sporządzenie raportu z ochrony środowiska 2.311,99 zł,
- opracowanie studium wykonalności „Edukacja ekologiczna” 9.000,00 zł,
- sporządzenie aktu notarialnego 30.043,36 zł,

- druk poradników antysmogowych 12.595,20 zł,
- druk banerów reklamowych „Bez smogu” 9.705,62 zł
- opracowanie planu badania źródeł ciepła 14.700,00 zł,
- inne 7.730,58 zł, w tym m.in.: abonament za wodę na placach zabaw, naprawa i montaż koszy, usługi wodno-kanalizacyjne na targowisku,

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:

- zakup usług – plan 37.530,00 zł, wykonanie 0,00 zł – środki zaplanowane na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa spójnej sieci dróg rowerowych w Gminie Mosina – etap I – Budowa dróg rowerowych w obrębie Park Strzelnica”. Zadanie przeniesiono do realizacji na rok 2020.

wydatki majątkowe – plan 777.131,39 zł, wykonanie 700.498,71 zł, tj.90,14% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego– plan 4.034.767,08 zł, wykonanie 3.795.245,68 zł, tj.94,06%, w tym:

wydatki bieżące: plan 3.612.868,94 zł, wykonanie 3.539.119,66 zł, tj.97,96%,

wydatki majątkowe: plan 421.898,14 zł, wykonanie 256.126,02 zł, tj.60,71%.

1) Pozostałe zadania z zakresu kultury – plan 191.883,20 zł, wykonanie 184.320,89 zł, tj.96,06%, **wydatki bieżące**, w tym:

- dotacja na zadania z pożytku publicznego – plan 66.500,00 zł, wykonanie 62.000,00 zł, tj.93,23%. Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych przeznaczone na realizację zadań publicznych, w tym w szczególności na organizację Dni Artystycznych z Gitarą, upowszechnienie śpiewu chóralnego i muzyki znanych mistrzów, organizację koncertów orkiestry dla mieszkańców, prowadzenie zespołu wokalnego, wystaw malarstwa, gminnego „Elegant Show”, zadania kulturalne skierowane dla osób starszych, upowszechniania dziedzictwa narodowego i historii wśród młodzieży oraz osób starszych, poznawania kultury i tradycji wielkopolski oraz organizacja imprezy karnawałowej,
- wynagrodzenia bezosobowe – plan i wykonanie 5.051,83 zł, tj.100,00%,
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 752,37 zł, wykonanie 0,00 zł,

- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – plan 105,80 zł, wykonanie 0,00 zł,
- zakup materiałów – plan 16.217,55 zł, wykonanie 15.463,20 zł, tj.95,35%,
- zakup usług – plan 103.255,65 zł, wykonanie 101.805,86 zł, tj.98,60%.

2) Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby – plan 2.309.883,88 zł, wykonanie 2.079.404,72 zł, tj.90,02%, w tym:

wydatki bieżące – plan 1.902.985,74 zł, wykonanie 1.836.808,70 zł, tj.96,52%, w tym:

- dotacja podmiotowa dla Mosińskiego Ośrodka Kultury w Mosinie – plan i wykonanie 1.324.000,00 zł, tj.100,00%,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 1.642,00 zł, wykonanie 1.100,16 zł, tj.67,00%,
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 10.600,00 zł, wykonanie 9.877,00 zł, tj.93,18%,
- zakup materiałów – plan 87.909,00 zł, wykonanie 86.969,37 zł, tj.98,93%,
- zakup energii – plan 125.000,00 zł, wykonanie 123.355,10 zł, tj.98,68%,
- zakup usług remontowych – plan 295.712,84 zł, wykonanie 244.008,90 zł, tj.82,52%,
- zakup usług pozostałych – plan 54.121,90 zł, wykonanie 47.498,17 zł, tj.87,76%,
- różne opłaty i składki – plan 4.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

wydatki majątkowe – plan 406.898,14 zł, wykonanie 242.596,02 zł, tj.59,62% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

3) Galerie i biura wystaw artystycznych – plan 448.000,00 zł, wykonanie 447.990,07 zł, tj.99,99%, w tym, wydatki bieżące, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – plan i wykonanie 406.000,00 zł, tj.100,00%,
- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – plan 42.000,00 zł, wykonanie 41.990,07 zł, tj.99,98%.

4) Biblioteki – plan i wykonanie 1.070.000,00 zł, tj.100,00% - **wydatki bieżące**, w tym:

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – plan i wykonanie 1.070.000,00 zł, tj.100,00%.

5) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 15.000,00 zł, wykonanie 13.530,00 zł, tj.90,20%, w tym:

wydatki majątkowe – plan 15.000,00 zł, wykonanie 13.530,00 zł, tj.90,20% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

Dział 926 Kultura fizyczna – plan 7.269.900,11 zł, wykonanie 7.051.442,14 zł, tj.97,00%, w tym:

wydatki bieżące - plan 3.164.602,46 zł, wykonanie 3.019.838,97 zł, tj.95,43%,

wydatki majątkowe – plan 4.105.297,65 zł, wykonanie 4.031.603,17 zł, tj.98,20%,

1) Obiekty sportowe – plan 4.433.687,11 zł, wykonanie 4.323.989,87 zł, tj.97,53%, w tym:

wydatki bieżące – plan 372.934,46 zł, wykonanie 336.931,20 zł, tj.90,35%, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – plan 16.344,00 zł, wykonanie 16.273,00 zł, tj.99,57%,
- zakup materiałów – plan 3.644,46 zł, wykonanie 3.599,42 zł, tj.98,76%,
- zakup usług remontowych – plan 296.556,00 zł, wykonanie 261.844,16 zł, tj.88,30%,
- zakup usług pozostałych – plan 56.390,00 zł, wykonanie 55.214,62 zł, tj.97,92% - podlewanie i koszenie boisk sportowych.

wydatki majątkowe – plan 4.060.752,65 zł, wykonanie 3.987.058,67 zł, tj.98,19% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

2) Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 2.788.068,00 zł, wykonanie 2.683.830,64 zł, tj.96,26%, w tym:

wydatki bieżące – plan 2.781.068,00 zł, wykonanie 2.676.831,14 zł, tj.96,25%, w tym:

- dotacja na zadania z pożytku publicznego – plan 50.000,00 zł, wykonanie 49.485,87 zł, tj.98,97%. Dotacje dla organizacji pozarządowych przeznaczone zostały na realizację zadań publicznych w roku 2019 mających na celu upowszechnienie kultury fizycznej i sportu a w szczególności organizację konkursów wędkarskich, rajdów rowerowych i samochodowych, zawodów kolarskich, szkółki i turniejów szachowych, szkoleń piłkarskich, jiu jitsu oraz organizację spływu kajakowego i imprez biegowych. Powyższe zadania realizowane są przez organizacje pozarządowe w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie,
- dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom – plan i wykonanie 285.000,00 zł, tj.100,00%. 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 zakresu lekkiej atletyki, karate, taekwondo, jui jitsu, szermierki, organizację zawodów biegowych oraz turnieju formacji tanecznych oraz szkolenia szachowe. Powyższe zadania zrealizowano przez kluby sportowe w ramach uchwały o rozwoju sportu,
- fundusz płac – plan 844.830,00 zł, wykonanie 834.911,40 zł, tj.98,83%,

- honoraria – plan 4.900,00 zł, wykonanie 4.680,61 zł, tj.95,52%,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 161.120,00 zł, wykonanie 151.455,90 zł, tj.94,00%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – plan 20.090,00 zł, wykonanie 17.825,68 zł, tj.88,73%,
- wynagrodzenia „13” – plan 46.930,00 zł, wykonanie 46.920,78 zł, tj.99,98%,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 3.800,00 zł, wykonanie 3.193,95 zł, tj.84,05%,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – plan i wykonanie 5.500,00 zł, tj.100,00%,
- stypendia dla uczniów – plan 14.500,00 zł, wykonanie 12.500,00 zł, tj.86,21%,
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 334.050,00 zł, wykonanie 322.681,18 zł, tj.96,60%,
- zakup materiałów – plan 343.730,00 zł, wykonanie 337.637,50 zł, tj.98,23%, w tym:
 - środki czystości i odzież robocza 14.817,07 zł,
 - materiały do drobnych remontów 51.972,15 zł,
 - nagrody, puchary i inne materiałów do organizacji imprez 30.770,97 zł,
 - wyposażenie 232.097,62 zł,
 - materiały biurowe 6.074,94 zł,
 - programy komputerowe 1.107,00 zł,
 - czasopisma, publikacje 797,75 zł,
- energia – plan 203.200,00 zł, wykonanie 165.433,24 zł, tj.81,41%,
- zakup usług zdrowotnych – plan 3.838,00 zł, wykonanie 2.659,00 zł, tj.69,28%,
- zakup usług remontowych – plan 70.850,00 zł, wykonanie 69.661,02 zł, tj.98,32%, w tym:
 - wymiana żarówek 98,40 zł,
 - naprawa serwisowa tablicy 1.385,90 zł,
 - wymiana uszkodzonego rejestratora 2.241,99 zł,
 - czyszczenie kanalizy 3.321,00 zł,
 - wymiana uszkodzonych siedzisk 206,64 zł,
 - usługa serwisowa komputera 1.205,40 zł,
 - naprawa laptopa 350,00 zł,
 - naprawa kotła gazowego 541,20 zł,

- konserwacja platformy 2.212,50 zł,
- serwis maszyny czyszczącej 275,52 zł,
- serwis rowerów 1.111,00 zł,
- naprawa kosi spalinowej, pilarki 310,02 zł,
- przegląd i naprawa gaśnic 186,96 zł,
- przegląd, konserwacja kasy fiskalnej 199,00 zł,
- wymiana filtrów 4.993,80 zł,
- montaż i wymiana lusterek 2.820,00 zł,
- kosztorys inwestorski 1.334,79 zł,
- naprawa parkietu 2.460,00 zł,
- wymiana płyty w pompie ciepła 3.628,50 zł,
- naprawa piłkochwyłów 12.214,88 zł,
- malowanie desek i podbitki (stadion) 5.000,00 zł,
- prace budowlane 3.863,52 zł,
- modernizacja posadzki 19.700,00 zł,
- usługi pozostałe – plan 258.100,00 zł, wykonanie 241.383,39 zł, tj.93,52%, w tym:
 - usługi transportowe 29.673,88 zł,
 - ochrona osobowa imprez sportowych 767,52 zł,
 - opłaty pocztowe 568,25 zł,
 - wywóz nieczystości 16.787,77 zł,
 - obowiązkowe przeglądy 6.807,66 zł,
 - prace pielęgnacyjne na płycie boiska (stadion, „Orlik”) 33.336,50 zł,
 - monitorowanie sygnałów alarmowych 2.168,32 zł,
 - wykonanie kopii kser 3.044,25 zł,
 - obsługa techniczna zawodów sportowych 7.500,00 zł,
 - obsługa fotograficzna biegu 3.726,00 zł,
 - przedłużenie licencji ESET antywirus 835,17 zł,
 - dorobienie kluczy 486,20 zł,
 - usługa montażu rusztowania 1.230,00 zł,
 - zajęcia fitness i z gimnastyki 29.780,00 zł,
 - usługa informatyczna 251,40 zł,
 - odnowienie licencji 2.228,00 zł,
 - opłata inspektora ochrony danych 4.428,00 zł,

- montaż gaśnic, skrzynek 344,40 zł,
- wykonanie listew z montażem 2.750,00 zł,
- pomiar i montaż oświetlenia 2.337,00 zł,
- występ artystyczny 1.424,99 zł,
- programowanie kasy fiskalnej 200,00 zł,
- podłączenie nadajnika 184,50 zł,
- obsługa konferansjerska 1.150,00 zł,
- montaż liter 3D, podnośnik 1.635,90 zł,
- abonament eFitness 5.535,00 zł,
- obsługa nagłośnienia 1.500,00 zł,
- instalacja elektr. Bieżni 2.790,01 zł,
- aktualizacja mapy zasadniczej Przystań żeglarska 522,75 zł,
- konfiguracja centrali telefonicznej 2.337,00 zł,
- obsługa medyczna imprez sportowych 1.920,00 zł,
- oświetlenie imprez sportowych 13.400,00 zł,
- obsługa sędziowska imprez sportowych 3.400,00 zł,
- wynajem agregatu 205,92 zł,
- wynajem barierki 172,20 zł,
- montaż wentylacji 7.380,00 zł,
- utrzymanie domen 307,50 zł,
- instrukcja bezpieczeństwa pożarowego 861,00 zł,
- demontaż klimatyzatora 1.845,00 zł,
- wynajem toalet na Dni Mosiny 5.652,30 zł,
- wywóz odpadów bio (trawa z boiska) 19.631,27 zł,
- zajęcia z samoobrony 2.080,00 zł,
- czyszczenie linii brzegowej Dymaczewo Nowe 1.000,00 zł,
- wynajem urządzeń rekreacyjnych „Akcja Lato” 800,00 zł,
- prace ziemne w Dymaczewie Nowym 1.525,20 zł,
- przedłużenie i przywrócenie domeny 392,37 zł,
- programowanie kas fiskalnych 400,00 zł,
- organizacja spływu kajakowego 1.500,00 zł,
- usługa doradztwa technicznego (renowacja parkietu) 615,00 zł,
- usługa kurierska 57,96 zł,

- dostawa , montaż wentylatora kanałowego ul. Szkolna 4.674,00 zł,
- wynajem samochodu dostawczego do organizacji imprezy „Król Parku” 492,00 zł,
- montaż podlicznika energii elektrycznej ul. Krasickiego 1.504,29 zł,
- prowizja związana z opłatami terminalem 139,17 zł,
- opinia do podłączenia klimatyzatorów 123,00 zł,
- montaż dodatkowych opraw oświetleniowych 1.286,00 zł,
- pranie czaszy namiotu 400,06 zł,
- naprawa piłkochwytu 700,00 zł,
- naprawa urządzenia siłowni zewnętrznej 700,00 zł,
- przeniesienie i podłączenie komputerów 1.800,00 zł,
- inne 88,68 zł,
- usługi telekomunikacyjne – plan 9.060,00 zł, wykonanie 8.948,60 zł, tj.98,77%,
- opłaty i składki – plan 26.720,00 zł, wykonanie 23.875,90 zł, tj.89,36%,
- delegacje służbowe krajowe – plan 5.500,00 zł, wykonanie 4.802,01 zł, tj.87,31%,
- odpis na fundusz socjalny – plan 21.400,00 zł, wykonanie 21.392,61 zł, tj.99,97%,
- podatek od nieruchomości – plan 61.950,00 zł, wykonanie 61.903,00 zł, tj.99,92%
- podatek od nieruchomości opłacany przez OSiR,
- szkolenia pracownicze – plan 6.000,00 zł, wykonanie 4.979,50 zł, tj.82,99%,

wydatki majątkowe – plan 7.000,00 zł, wykonanie 6.999,50 zł, tj.99,99% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

3) Pozostała działalność - plan 48.145,00 zł, wykonanie 43.621,63 zł, tj.90,60%,

wydatki bieżące – plan 10.600,00 zł, wykonanie 6.076,63 zł, tj. 57,33%, w tym:

- zakup materiałów – plan i wykonanie 1.600,00 zł, tj.100,00%,
- zakup usług remontowych – plan i wykonanie 3.000,00 zł, tj.100,00%,
- zakup usług – plan 6.000,00 zł, wykonanie 1.476,63 zł, tj.24,61%,

wydatki majątkowe – plan i wykonanie 37.545,00 zł, tj.100,00% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

Mosina, dnia 30.03.2020r.

Skarbnik Gminy
Tatiana Cynka

BURMISTRZ
Przemysław Mieloch