

MOSINA



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MOSINA ZA ROK 2020

Skarbnik Gminy Mosina
Tatiana Cynka

Tatiana Cynka

Burmistrz Gminy Mosina
Przemysław Mieloch

Przemysław Mieloch



Urząd Miejski w Mosinie
plac 20 Października 1, 62-050 Mosina
tel. 61 8109 500, mosina.pl

Opracowanie:

Referat Księgowości w Urzędzie Miejskim w Mosinie na podstawie ewidencji księgowej i sprawozdawczości budżetowej za rok 2020

<i>Spis treści:</i>	<i>strona</i>
Wprowadzenie	3
DOCHODY	9
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	12
Dział 020 Leśnictwo	13
Dział 600 Transport i łączność	13
Dział 630 Turystyka	15
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	16
Dział 750 Administracja publiczna	17
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19
Dział 758 Różne rozliczenia(w tym: subwencja)	22
Dział 801 Oświata i wychowanie	23
Dział 852 Pomoc społeczna	26
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	28
Dział 855 Rodzina	28
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31
Dział 926 Kultura fizyczna	32
Informacja o zaległościach, skutkach obniżenia stawek, umorzeniach i odroczeniach	33
WYDATKI	35
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	38
Dział 020 Leśnictwo	39
Dział 600 Transport i łączność	40
Dział 630 Turystyka	44
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	46
Dział 710 Działalność usługowa	49
Dział 750 Administracja publiczna	50
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61
Dział 757 Obsługa długu publicznego	65
Dział 758 Różne rozliczenia (w tym: rezerwy)	66
Dział 801 Oświata i wychowanie	67
Dział 851 Ochrona zdrowia	102
Dział 852 Pomoc społeczna	105
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	112
Dział 855 Rodzina	116
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	119
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125
Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologicz. oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	127
Dział 926 Kultura fizyczna	128

WPROWADZENIE

Budżet Gminy Mosina na 2020 rok uchwalony został w dniu 31 grudnia 2019 r. przez Radę Miejską w Mosinie uchwałą Nr XXI/152/19 w wysokości 190.757.404,41 zł po stronie dochodów i 201.504.135,11 zł po stronie wydatków, w tym dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 15.332.387,55 zł.

Po zmianach wprowadzonych uchwałami:

Nr XXV/169/20 z dnia 27 lutego 2020 r.

Nr XXVI/183/20 z dnia 20 marca 2020 r.

Nr XXVII/191/20 z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Nr XXIX/225/20 z dnia 25 czerwca 2020 r.

Nr XXXI/244/20 z dnia 13 sierpnia 2020 r.

Nr XXXIV/269/20 z dnia 24 września 2020 r.

Nr XXXV/277/20 z dnia 29 października 2020 r.

Nr XXXVI/288/20 z dnia 26 listopada 2020 r.

Nr XXXVII/304/20 z dnia 29 grudnia 2020 r.

oraz Zarządzeniami Burmistrza Gminy Mosina:

Nr 33/2020 z dnia 30 marca 2020 r.

Nr 44/2020 z 14 kwietnia 2020 r.

Nr 56/2020 z dnia 21 maja 2020 r.

Nr 60/2020 z dnia 8 czerwca 2020 r.

Nr 72/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.

Nr 82/2020 z dnia 3 lipca 2020 r.

Nr 108/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r.
Nr 119/2020 z dnia 30 września 2020 r.

Nr 147/2020 z dnia 7 grudnia 2020 r.

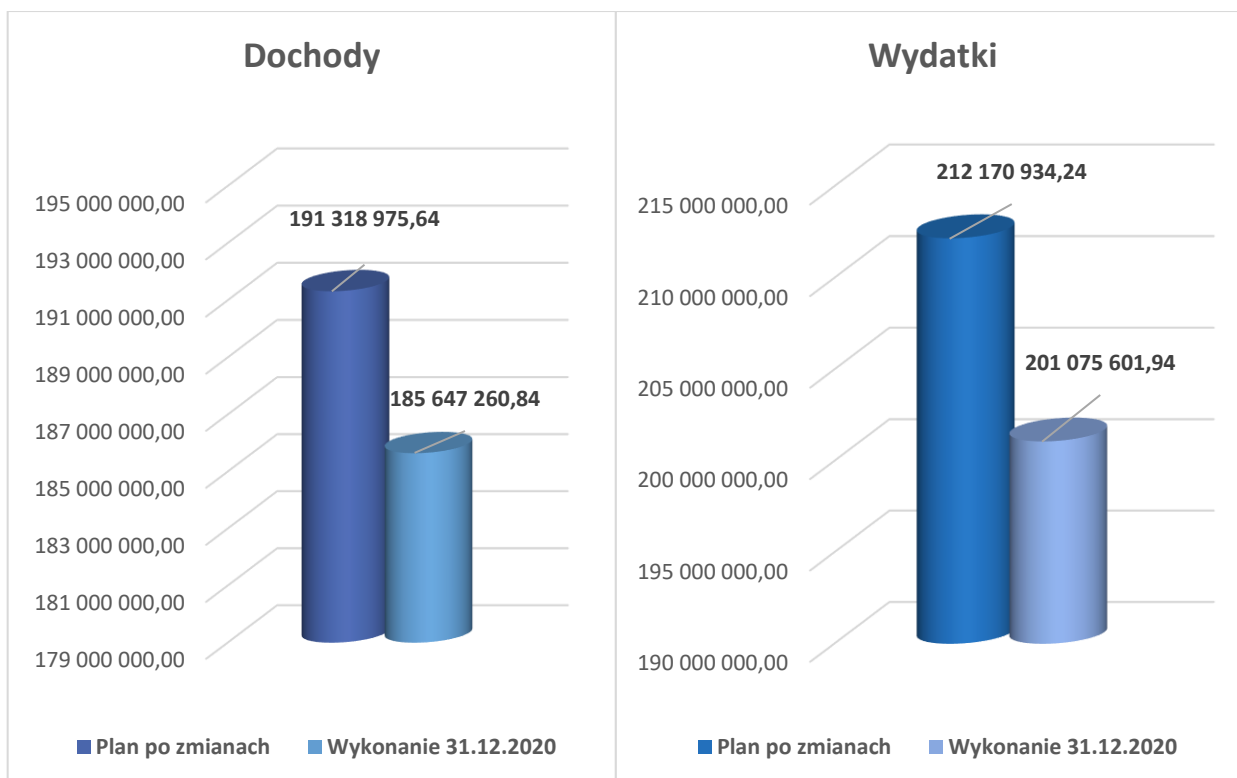
Nr 158/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r.

wprowadza się następujące zmiany:

plan po stronie dochodów wynosi **191.318.975,64** zł, a po stronie wydatków **212.170.934,24** zł, w tym dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 55.664.671,49 zł.

Wykonanie dochodów za rok 2020 r. stanowi kwotę **185.647.260,84** zł, a wydatków **201.075.601,94** zł.

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2020 r.	%
Dochody	191 318 975,64	185 647 260,84	97,04%
Wydatki	212.170.934,24	201.075.601,94	94,77%
Wynik budżetu (Nadwyżka/Deficyt)	-20.851.958,60	-15.428.341,10	



Przychody wykonano w kwocie 29.105.227,90 zł, na którą składają się:

- 19.000.000,00 zł - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych,
- 13.668.381,14 zł - są to wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Wykonanie rozchodów stanowi kwotę 8.194.519,30 zł, są to:

8.000.000,00 zł - wykup innych papierów wartościowych (obligacji) oraz spłaty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w łącznej kwocie 194.519,30 zł na:

- budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Krótkiej, w Mosinie,
- budowę kanalizacji deszczowej w ul. Wodnej w Mosinie, etap II.

Planowany deficyt budżetu stanowił kwotę 20.851.958,60 zł. Na dzień 31.12.2020 roku deficyt budżetu wyniósł 15.428.341,10 zł i został pokryty przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 10.746.730,70 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2, pkt. 8 ustawy w wysokości 4.681.610,40 zł.

Rok 2020 ze względu na czas pandemii był okresem pełnym wyzwań i nowej rzeczywistości, w której musiał funkcjonować samorząd Gminy Mosina. Walka z epidemią

COVID-19 bezpośrednio dotknęła jednostki samorządu terytorialnego. Codzienna praca stała się niecodzienna a nowe warunki, w których przyszło funkcjonować samorządom, przysporzyły mnóstwa wątpliwości i trudności. Czas epidemii to spore wyzwanie dla każdej lokalnej społeczności, w tym też Gminy Mosina. Odpowiedzialność za przyszłość Gminy spadła na samorządowców, którzy musieli podejmować niezwykle trudne decyzje, między innymi ograniczenie dochodów Gminy, w czasie kiedy środki na funkcjonowanie samorządu były potrzebne jak nigdy wcześniej.

Burmistrz Gminy Mosina wraz z radnymi Rady Miejskiej w Mosinie starali się wyjść naprzeciw tym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji. W Gminie Mosina podjęto uchwały, które miały pomóc lokalnym przedsiębiorcom przetrwać ten czas. Były to:

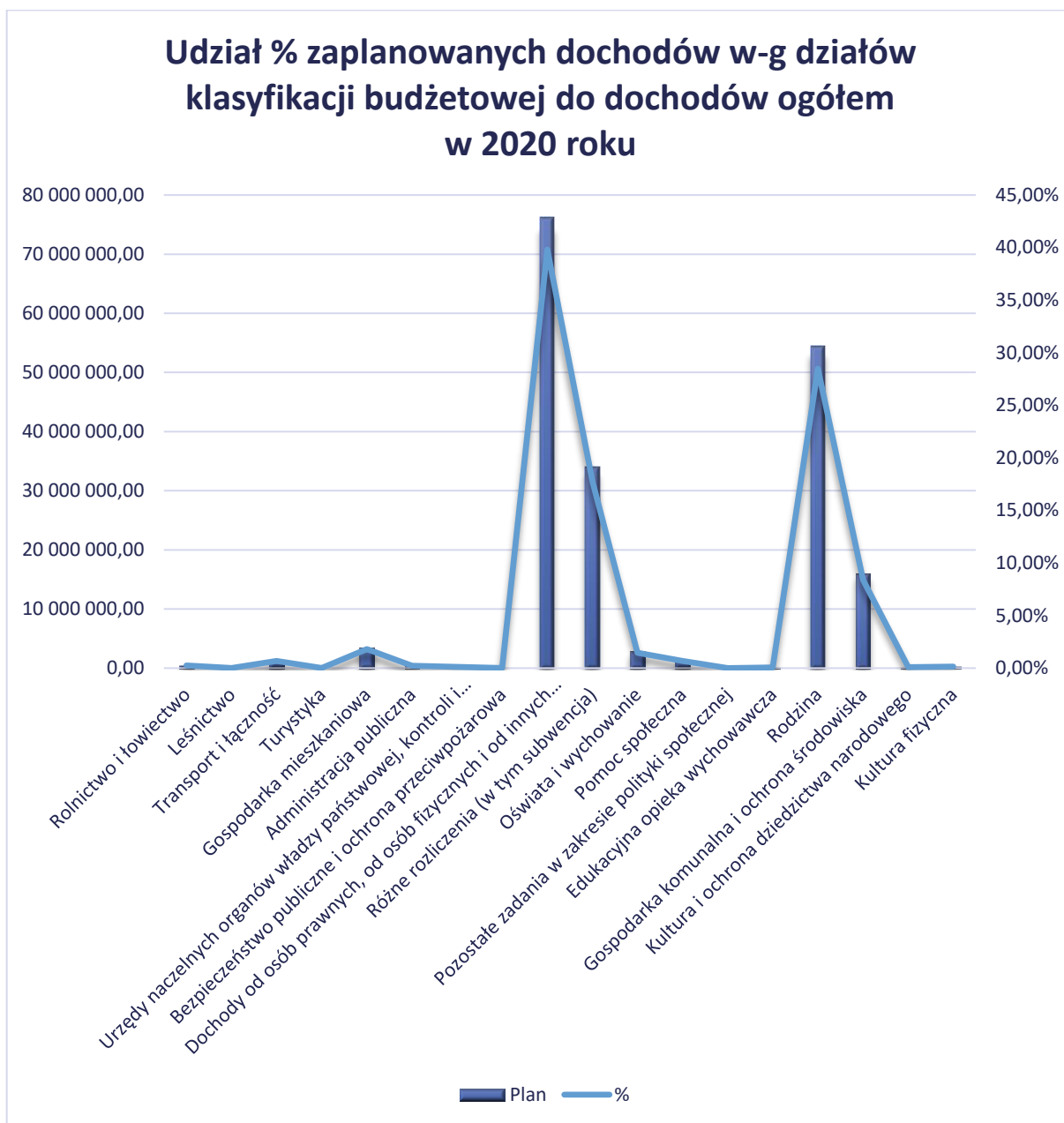
- Uchwała Nr XXVII/208/20 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 kwietnia 2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania, poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej - zgodnie z §1 zwolniono od opłaty targowej sprzedaż prowadzoną na miejskim targowisku,
- Uchwała Nr XXVIII/213/20 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 maja 2020r. w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Mosina lub jej jednostkom organizacyjnym w stosunku do niektórych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,
- Uchwała Nr XXVIII/211/20 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 maja 2020r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości niektórych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,
- Uchwała Nr XXVIII/212/20 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 maja 2020r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców będących podatnikami podatku od nieruchomości na terenie gminy Mosina.

Należy również wspomnieć o realizowanych wydatkach. Gmina Mosina w 2020 roku wydała 652.940,04 zł na zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem

i zwalczaniem epidemii COVID-19. Uchwalając budżet na rok 2020 wydatki te nie były planowane. Zgodnie z art. 26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym w budżecie jst tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Rezerwę tę wykorzystano na działania zabezpieczające, w tym przede wszystkim środki ochrony, ale również komputery do pracy zdalnej oraz na pomoc dla Szpitala w Puszczykowie i Metropolii Poznań celem wsparcia działań związanych z zapobieganiem, rozprzestrzenianiem i przeciwdziałaniem epidemii COVID-19.

W 2020 r. Gmina Mosina otrzymała w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 6.226.864,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne. Podjęto decyzję, aby przeznaczyć je na budowę dróg, ścieżki rowerowej oraz rozbudowę obiektów oświatowych.

DOCHODY



Największą grupę zaplanowanych dochodów stanowią działy:

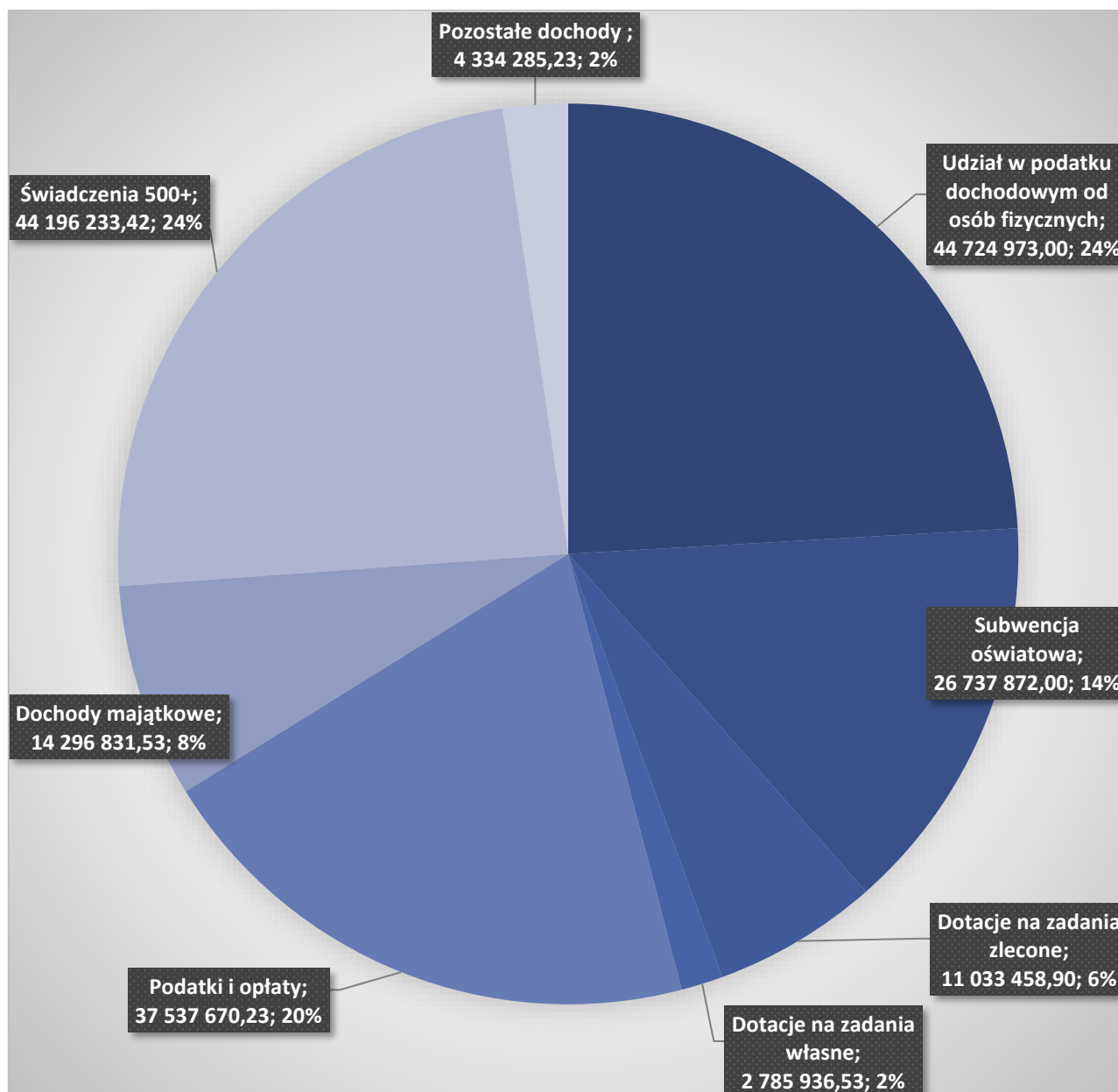
- 1) Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **39,81% budżetu ogółem**
- 2) Rodzina **28,50% budżetu ogółem**
- 3) Różne rozliczenia (w tym: część oświatowa subwencji) **17,75% budżetu ogółem**

Realizacja dochodów budżetowych 2020 r.:
 plan 191.318.975,64 zł, wykonanie 185.647.260,84 zł, tj.97,04%

- **dochody bieżące** - plan 175.105.464,00 zł, wykonanie 171.350.429,31 zł, tj.97,86%,
- **dochody majątkowe** - plan 16.213.511,64 zł, wykonanie 14.296.831,53 zł, tj.88,18%.

Dział	Plan	Wykonanie 31.12.2020	%
Rolnictwo i łowiectwo	475 808,35	482 374,22	101,38%
Leśnictwo	10 000,00	12 901,68	129,02%
Transport i łączność	1 301 379,73	67 151,04	5,16%
Turystyka	12 181,36	15 589,69	127,98%
Gospodarka mieszkaniowa	3 440 800,04	3 553 680,25	103,28%
Administracja publiczna	449 688,00	449 955,38	100,06%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	203 155,00	202 807,00	99,83%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 277,55	102,78%
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	76 163 491,42	73 948 936,03	97,09%
Różne rozliczenia (w tym subwencja)	33 953 138,42	33 910 886,03	99,88%
Oświata i wychowanie	2 818 793,56	2 975 709,36	105,57%
Pomoc społeczna	1 323 057,68	1 218 287,05	92,08%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 380	-34 008,67	-2464,40%
Edukacyjna opieka wychowawcza	131 393,00	124 144,16	94,48%
Rodzina	54 517 461,76	54 101 337,26	99,24%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 050 566,32	14 117 074,58	87,95%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	167 000,00	137 051,39	82,07%
Kultura fizyczna	289 681,00	353 106,84	121,9%
Razem:	191 318 975,64	185 647 260,84	97,04%

Udział % wykonanych dochodów Gminy Mosina na dzień 31.12.2020 r.



Dział 010

Rolnictwo i łowiectwo - plan 475.808,35 zł, wykonanie 482.374,22 zł, tj.101,38%.

dochody bieżące: 475.808,35 zł, wykonanie 459.742,22 zł, tj.96,62%

dochody majątkowe: plan 0,00 zł, wykonanie 22.632,00 zł

1) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - plan 0,00 zł, wykonanie 25.590,95 zł.

dochody bieżące

- plan 0,00 zł, wykonanie 2.958,95 zł - wynagrodzenia Inwestora Zastępczego (Gmina Mosina) z tytułu realizacji obowiązków wynikających z Umowy o zastępstwo inwestycyjne nr U/952/IB/VIII/2018 z dnia 10.08.2018 r. z Aquanet S.A. dotyczy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Krótkiej w Drużynie w związku z Umową: BZP.489.2020.AK/BZP.272.19.2020 U/632/IB/VI/2020 z dnia 22.06.2020 r.

dochody majątkowe

- plan 0,00 zł, wykonanie 22.632,00 zł - wpływy ze zbycia praw majątkowych - dochody z tytułu przekazania Aquanet S.A. majątkowych praw autorskich do dokumentacji projektowej dla budowy sieci wodociągowej.

2) Pozostała działalność - plan 475.808,35 zł, wykonanie 456.783,27 zł, tj.96,00%

dochody bieżące

- plan 475.808,35 zł, wykonanie 456.783,27 zł, tj.96,00% - 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 21 kwietnia 2020r. Nr FB-I.3111.107.2020.6 oraz zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 października 2020r. Nr MF/FG.1.4143.3.506.2020).

Dział 020

Leśnictwo - plan 10.000,00 zł, wykonanie 12.901,68 zł, tj.129,02%.

1) **Gospodarka leśna** - plan 10.000,00 zł, wykonanie 12.901,68 zł, tj.129,02%

dochody bieżące - plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.632,94 zł.

- plan 10.000,00 zł,
- wykonanie 9.223,73 zł - wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich,
- wykonanie 1.409,21 zł. - wpływ z tytułu decyzji anulującej poniesioną w 2019 r. należność (trwałe wyłączenie 0,7730 ha gruntów leśnych z produkcji na cele nierolnicze i nieleśne - pod infrastrukturę parku w Mosinie, w tym ścieżkę asfaltową, ścieżkę brukową, ścieżkę żwirową, plac zabaw oraz street work).

dochody majątkowe - plan 0,00 zł, wykonanie 2.268,74 zł.

- wykonanie 2.268,74 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż drewna.

Dział 600

Transport i Łączność - plan 1.301.379,73 zł, wykonanie 67.151,04 zł, tj.5,16%.

dochody bieżące: 1.002.621,85 zł, wykonanie 889.807,27 zł, tj.88,75%

dochody majątkowe: 298.757,88 zł, wykonanie -822.656,23 zł, tj. -275,36%

1) **Lokalny transport zbiorowy** - plan 169.537,12 zł, wykonanie 207.666,76 zł, tj.122,49%.

dochody bieżące: plan 169.537,12 zł, wykonanie 207.666,76 zł, tj.122,49%

- plan 130.000,00 zł, wykonanie 129.970,40 zł tj.99,98% - dotacja celowa otrzymana z Powiatu Poznańskiego na podstawie porozumienia z dnia 20.02.2020 r. Dotacja stanowi rekompensatę dla operatora publicznego transportu zbiorowego, obsługującego linię autobusową nr 699: trasa Mosina-Puszczykowo-Niwka/Szpital-Radzewice-Mieczewo-Kórnik,
- plan 0,00 zł, wykonanie 77.627,18 zł - zwrot przez Miasto Poznań niewykorzystanej dotacji na transport zbiorowy za 2019 r.
- plan 0,00 zł, wykonanie 69,18 zł - wpływy z różnych usług - udział Gminy w sprzedaży biletów autobusowych,

- plan 39.537,12 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”. Przewidywany wpływ dochodów po zakończeniu i rozliczeniu zadania.

2) **Drogi publiczne powiatowe** - plan 826.662,00 zł, wykonanie 751.961,07 zł, tj.90,96%

dochody bieżące

- plan 826.662,00 zł, wykonanie 670.377,61 zł, tj.81,09%:
 - plan 160.700,00 zł, wykonanie 160.700,00 zł, tj.100,00% - dotacja na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta, przekazana przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu,
 - plan 665.962,00 zł, wykonanie 509.677,61 zł - dotacja celowa na pomoc finansową otrzymaną z Powiatu Poznańskiego, z przeznaczeniem na wykonanie remontu jezdni i chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2465P, na odcinku ul. Leszczyńskiej od skrzyżowania z sygnalizacją świetlną na ul. Mostowej do ul. Strzałowej w Mosinie - 750 m.

dochody majątkowe

- plan 0,00 zł, wykonanie 81.583,46 zł - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, które dotyczą dochodów majątkowych:
 - zwrot niewykorzystanej dotacji przez Powiat Poznański - opracowanie koncepcji projektu budowy mostu nad rzeką Wartą w ciągu nowoprojektowanej drogi powiatowej Luboń - Czapury wraz z doprowadzeniami od drogi wojewódzkiej nr 430 do drogi powiatowej nr 2460P (gmina Luboń, Mosina, powiat poznański) - umowa ZDP.WI.262.15/18 z 24.10.2018r., 6.583,46 zł
 - zwrot niewykorzystanej dotacji za 2019 rok przez Powiat Poznański - budowa ścieżki rowerowej do Żabinka 75.000,00 zł.

3) **Drogi publiczne gminne** - plan 305.180,61 zł, wykonanie - 892.476,79 zł, tj.-292,44%.

dochody bieżące: plan 6.422,73 zł, wykonanie 11.762,90 zł

- wykonanie 382,78 zł - wpływy z tytułu kar pieniężnych z tytułu nieterminowego wykonania umowy od osób fizycznych,
- wykonanie 11.380,12 zł - wpływy z różnych dochodów
 - wykonanie 8.270,12 zł - odszkodowania od ubezpieczycieli za uszkodzone mienie gminne,
 - wykonanie 3.110,00 zł - przepadek wadium.

dochody majątkowe: plan 298.757,88 zł, wykonanie -904.239,69 zł

- plan 298.757,88 zł, wykonanie - 904.364,11 zł - dofinansowanie zadań realizowanych ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Dotacja przeznaczona na zadania pod nazwą:
 - „Budowa ulicy Świerkowej w miejscowości Mosinie” wpływ w kwocie 298.757,88 zł

Zwrot środków otrzymanych w roku 2019 w kwocie 1.203.121,99 zł przeznaczonych na zadania pn.:

- „Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Brzechwy w miejscowości Mosina” - zwrot środków dofinansowania wynikającego z rozliczenia zgodnie z umową 10.148/18 oraz aneksem z dnia 05.02.2020 w kwocie 757.931,00 zł
 - „Przebudowa istniejącej drogi gminnej - ulica Strzałowa w Mosinie wraz z przebudową ulicy Długiej w Mosinie tworzące spójny ciąg komunikacyjny” - zwrot środków dofinansowania wynikającego z rozliczenia zgodnie z umową 10.80/19 oraz aneksem z dnia 20.02.2020 w kwocie 418.097,00 zł, oraz 12.303,81 zł
 - „Budowa ulicy Świerkowej w Mosinie” zwrot środków dofinansowania w kwocie 14.790,18 zł
- wykonanie 124,42 zł - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu - oznakowanie pionowe).

Dział 630

Turystyka - plan 12.181,36 zł, wykonanie 15.589,69 zł, tj. 127,98%

- 1) Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - plan 12.181,36 zł, wykonanie 15.589,69 zł. tj.127,98%

dochody bieżące

- plan 0,00 zł, wykonanie 3.408,33 zł - wpływy z różnych dochodów.

dochody majątkowe

- plan i wykonanie 12.181,36 zł, tj.100,00% - 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 „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”- końcowe rozliczenie zadania.

Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa - plan 3.440.800,04 zł, wykonanie 3.553.680,25 zł, tj.103,28%.

dochody bieżące - plan 1.587.584,00 zł, wykonanie 1.575.706,18 zł tj. 99,25%

dochody majątkowe - plan 1.853.216,04 zł, wykonanie 1.977.974,07 zł, tj.106,73%

1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan 3.440.800,04 zł, wykonanie 3.553.680,25 zł, tj.103,28%, w tym:

dochody bieżące

- plan 821.600,00 zł, wykonanie 827.680,41 zł, tj.100,74% - wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste,
- plan 0,00 zł, wykonanie 697,88 zł - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od os. fizycznych - kara za opóźnienie w terminie wykonania przedmiotu umowy,
- plan 750.984,00 zł, wykonanie 736.242,87 zł, tj.98,04% - dochody z najmu i dzierżawy,
- plan 15.000,00 zł, wykonanie 11.085,02 zł, tj. 73,90% - odsetki od nieterminowych wpłat,

dochody majątkowe

- plan 29.000,00 zł, wykonanie 40.432,51 zł, tj.139,42% - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
- plan 1.824.216,04 zł, wykonanie 1.936.546,04 zł, tj.106,16% - zbywanie mienia gminy,
- plan 0,00 zł, wykonanie 995,52 zł - wpływ ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż złomu.

W okresie 01.01.2020r. do 31.12.2020r. w trybie przetargowym nieograniczonym oraz w trybie zamiany Gmina Mosina zbyła 9 nieruchomości o łącznej powierzchni 1,4030 hektara za kwotę 1.905.058,44 zł.

Ustanowiono aktami notarialnymi trzy służebności gruntowe na potrzeby przebiegu w nieruchomościach gminnych kabla elektroenergetycznego, kabla telekomunikacyjnego oraz sieci kanalizacji sanitarnej za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości łącznej 8.480,85 zł.

Na kwotę 23 006,75 zł wpływów ze sprzedaży składają się raty za nieruchomości zbyte w latach wcześniejszych.

Gmina Mosina utraciła nieodpłatnie prawo własności w skutek postanowienia Sądu Rejonowego w Śremie o zasiedzeniu dwóch nieruchomości w Czapurach i Dymaczewie Starym o łącznej powierzchni 708 m².

W roku 2020 r. do osób zalegających z tytułu najmu i dzierżawy wysłano 45 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 60.222,30 zł.

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wysłano 12 wezwań do zapłaty na kwotę 9.048,20 zł.

Z tytułu wieczystego użytkowania gruntów wysłano 10 wezwań do zapłaty na kwotę 19.550,80 zł oraz przekazano 2 sprawy do radcy prawnego celem realizacji na kwotę 4.104,00 zł.

Dział 750

Administracja publiczna - plan 449.688,00 zł, wykonanie 449.955,38 zł, tj.100,06%

dochody bieżące

- 1) **Urzędy wojewódzkie** - plan 209.363,00 zł, wykonanie 209.397,10 zł, tj.100,02%, w tym:
 - plan i wykonanie 209.363,00 zł tj.100,00% - dotacja z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie kosztów etatów pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej,
 - wykonanie 34,10 zł - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% dochodów gminy z tytułu informacji adresowych).

- 2) **Urzędy gmin** - plan 0,00 zł, wykonanie 3.067,40 zł - wpływy z różnych dochodów
 - Zwrot wydatków od października 2018 r. do grudnia 2019 r. z tytułu usługi dorabiania kluczy w kwocie 705,00 zł
 - Wynagrodzenie płatnika składek ZUS w kwocie 152,36 zł
 - Wynagrodzenie płatnika podatku PIT-4 w kwocie 1.954,04 zł
 - Odszkodowanie w kwocie 256,00 zł

- 3) **Spis powszechny i inne** - plan 27.325,00 zł, wykonanie 21.325,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, w tym:
 - plan i wykonanie 27.056,00 zł - dotacja celowa na zadania zlecone związane z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku na podstawie pisma GUS - Wojewódzkiego Biura Spisowego z dnia 15 lipca 2020 roku Nr POZ-WO.573.2.2020,
 - plan i wykonanie 269,00 zł - dotacja na wydatki rzeczowe związane z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2021 roku - pismo Nr POZ-WO.5742.1.2020 GUS Wojewódzkie Biuro Spisowe z dnia 12 listopada 2020 roku

- 4) **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** - plan i wykonanie 8.000,00 zł - wpływy z różnych dochodów - nagroda przyznana Gminie Mosina przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu za projekt „Innowacyjne działania na rzecz poprawy jakości powietrza w Gminie Mosina” zgłoszony do konkursu pn. "Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii i rozwoju województwa wielkopolskiego" - XXI edycja 2020 roku.
- 5) **Centrum Projektów Polska Cyfrowa** - plan 205.000,00 zł, wykonanie 205.000,00 zł, tj.100,00%, w tym:
Środki przeznaczone na zakup 80 laptopów wspierających e-nauczanie.
Wydatki zrealizowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Projekt „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+” był odpowiedzią na tegoroczną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławkach zasiedli przed monitorami komputerów. Środki otrzymane w ramach projektu umożliwiły zakup laptopów dla najbardziej potrzebujących uczniów z terenu gminy Mosina.
- 6) **Pozostała działalność** - plan 0,00 zł, wykonanie 3.165,88 zł, w tym:
– plan 0,00 zł, wykonanie 3.165,88 zł - wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika składek PIT i ZUS w 2020 roku oraz zwrot wydatków z lat ubiegłych w kwocie 705,00 zł.

Dział 751

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 203.155,00 zł, wykonanie 202.807,00 zł, tj.99,83%

dochody bieżące

- 1) **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**
– Plan i wykonanie 6.330,00 zł, tj.100,00% - dotacja celowa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców - na podstawie Zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego.
- 2) **Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** - plan 196.825,00 zł, wykonanie 196.477,00 zł, tj.99,82% - dotacja celowa przeznaczona na przeprowadzenie wyborów prezydenckich - na podstawie pism Krajowego Biura Wyborczego z dnia 16.06.2020 r. Nr DPZ-802-3/20, z dnia 23.06.2020 r. Nr DPZ-802-4/20, z dnia 01.07.2020 r. Nr DPZ-802-5/20, z dnia 02.07.2020 r. Nr DPZ-802-6/20 oraz z dnia 03.07.2020 r. Nr DPZ-802-7/20.

Dział 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.277,55 zł, tj.102,78%.

dochody bieżące

- 1) **Komendy wojewódzkie Policji** - plan 0,00 zł, wykonanie 96,75 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji z roku 2019.
- 2) **Ochotnicze straże pożarne** - plan 0,00 zł, wykonanie 522,71 zł - wpływy z różnych dochodów.
- 3) **Straż gminna (miejska)** - plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.658,09 zł, tj.96,58%
- wpływy z tytułu mandatów - plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.658,09 zł, tj.96,58%.

W stosunku do osób zalegających z zapłatą za mandaty wysłano 52 upomnienia, na kwotę 8.350,00 zł oraz prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Wystawiono 46 tytułów wykonawczych na kwotę 8.023,00 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 76.163.491,42 zł, wykonanie 73.948.936,03 zł, tj.97,09%

dochody bieżące

- 1) **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** - plan 64.000,00 zł, wykonanie 76.664,97 zł, tj.119,79%, w tym:
 - plan 62.000,00 zł, wykonanie 75.524,08 zł, tj.121,81% - podatek opłacany w formie karty podatkowej - jest to podatek stanowiący dochód gminy, a pobierany przez urzędy skarbowe,
 - plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.140,89 zł, tj.57,04% - 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 17.214.229,42 zł, wykonanie 16.873.905,73 zł, tj.98,02%, w tym:
 - plan 16.577.884,42 zł, wykonanie 16.250.715,96 zł, tj.98,03% - podatek od nieruchomości,
 - plan 45.008,00 zł, wykonanie 37.048,00 zł, tj.82,31% - podatek rolny,
 - plan 180.222,00 zł, wykonanie 179.704,00 zł, tj.99,71% - podatek leśny,

- plan 265.000,00 zł, wykonanie 260.671,40 zł, tj.98,37% - podatek od środków transportowych,
- plan 55.000,00 zł, wykonanie 46.982,76 zł, tj.85,42% - podatek od czynności cywilnoprawnych przekazywany przez urzędy skarbowe,
- plan 2.000,00 zł, wykonanie 674,19 zł, tj.33,71% - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- plan 36.000,00 zł, wykonanie 44.738,42 zł, tj.124,27% - odsetki od zaległości podatkowych.
- plan 53.115,00 zł, wykonanie 53.371,00 zł, tj.100,48% - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach przyrody za rok 2019 pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-3111.260.2020.10 z dnia 13 sierpnia 2020 r. w kwocie 53.115,00 zł oraz 256 zł jako zwrot utraconych dochodów - przekazany przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nr pisma PO.RUM.3241.34.2020.JD.

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 10.282.480,00 zł, wykonanie 9.520.031,67 zł, tj.92,58%, w tym:

- plan 7.109.011,00 zł, wykonanie 6.019.294,11 zł, tj.84,67% - podatek od nieruchomości,
- plan 247.690,00 zł, wykonanie 243.305,59 zł, tj.98,23% - podatek rolny,
- plan 29.679,00 zł, wykonanie 29.163,47 zł, tj.98,26% - podatek leśny,
- plan 541.100,00 zł, wykonanie 544.874,79 zł tj.100,70% - podatek od środków transportowych,
- plan 110.000,00 zł, wykonanie 126.890,14 zł, tj.115,35% - podatek od spadków i darowizn pobierany i przekazywany przez urzędy skarbowe,
- plan 110.000,00 zł, wykonanie 116.189,50 zł, tj.105,63% - wpływy z opłaty targowej. Dokonano zmniejszenia planu w II półroczu 2020 r.- wynikające z czasowego zamknięcia targowiska w związku z zagrożeniem epidemiologicznym COVID-19,
- plan 2.050.000,00 zł, wykonanie 2.361.466,84 zł, tj.115,19% - podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany i przekazywany jest przez urzędy skarbowe,
- plan 50.000,00 zł, wykonanie 46.065,25 zł, tj.92,13% - odsetki od zaległości podatkowych,
- plan 35.000,00 zł, wykonanie 32.781,98 zł, tj.93,66% - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

W stosunku do zalegających podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne:

- podatek rolny, leśny i podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) - wysłano 3.031 sztuk upomnień oraz wystawiono 982 tytuły wykonawcze na kwotę 344.548,40 zł, do dnia 31.12.2020r. zostało dokonanych 48 wpisów na hipotekę przymusową z tytułu zaległości w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości od osób fizycznych na łączną kwotę 391.509,65 zł,
- podatek rolny, leśny i podatek od nieruchomości (osoby prawne) - wysłano 68 upomnień oraz wystawiono 13 tytułów wykonawczych na kwotę 68.844,80 zł. Do dnia 31.12.2020r. zostały dokonane 3 wpisy na hipotekę przymusową z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych na łączną kwotę 367.510,16 zł.

Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.		
Podatek	osoby fizyczne	osoby prawne
Podatek od nieruchomości	6 019 294,11	16 250 715,96
Podatek rolny	243 305,59	37 048,00
Podatek leśny	29 163,47	179 704,00
Podatek od środków transportu	544 874,79	260 671,40
Razem:	6 836 637,96	16 728 139,36

4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - plan 1.705.500,00 zł, wykonanie 1.706.846,29 zł, tj.100,08%,

w tym:

- plan 110.000,00 zł, wykonanie 117.628,80 zł, tj.106,94% - opłata skarbową,
- plan 141.000,00 zł, wykonanie 113.500,07 zł, tj.80,50% - opłata eksploatacyjna za wydobytą kopalinę ze złóż na terenie Gminy Mosina,
- plan 550.000,00 zł, wykonanie 534.159,80 zł, tj.97,12% - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- plan 12.000,00 zł, wykonanie 15.166,94 zł, tj.126,39% - wpływy z pozostałych odsetek,
- wykonanie 415,75 zł - wpływy z różnych dochodów
- plan 2.500,00 zł, wykonanie 407,07 zł, tj.16,28% - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- wykonanie 6.000,00 zł - wpływy z różnych opłat - opłata za ślub poza urzędem,
- plan 890.000,00 zł, wykonanie 919.567,86 zł, tj.103,32%, w tym:
 - opłata za zajęcie pasa drogowego 414.901,42 zł,
 - opłata adiacencka w kwocie 165.437,42 zł,
 - wpływy ze strefy płatnego parkowania w kwocie 338.579,02 zł,
 - wpływy z innych opłat w kwocie 650,00 zł,

756/75618 § 0490

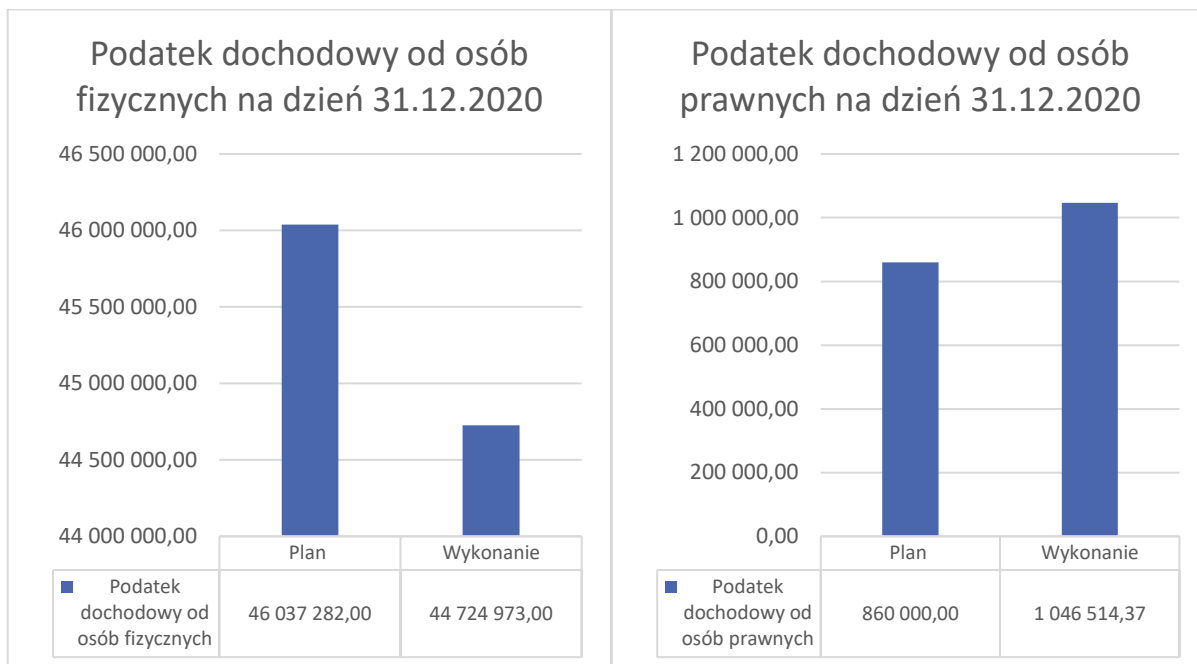
Opłata	Plan	Wykonanie 31.12.2020 r.
Opłata adiacencka	890.000,00	165 437,42
Opłata parkingowa		338 579,02
Opłata za zajęcie pasa drogowego		414 901,42
Wpływy z innych opłat		650,00
		919 567,86

Do osób zalegających z opłatą adiacencką wysłano 33 wezwania do zapłaty na kwotę 78.321,00 zł oraz wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 2.650,80 zł.

Do osób zalegających z opłatą za zajęcie pasa drogowego wysłano 73 informacje o zaległościach oraz wysłano 34 upomnienia.

Stopa redyskonta weksla wysłano 11 wezwań do zapłaty na kwotę 1.987,50 zł.

- 5) **Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** - plan 46.897.282,00 zł, wykonanie 45.771.487,37 zł, tj.97,60%, w tym:
- plan 46.037.282,00 zł, wykonanie 44.724.973,00 zł, tj.97,15% - podatek dochodowy od osób fizycznych,
 - plan 860.000,00 zł, wykonanie 1.046.514,37 zł, tj.121,69% - podatek dochodowy od osób prawnych przekazywany przez urzędy skarbowe.



Dział 758

Różne rozliczenia - plan 33.953.138,42 zł, wykonanie 33.910.886,03 zł, tj.99,88%

dochody bieżące: 26.814.857,57 zł, wykonanie 26.812.605,18 zł, tj.99,99%

dochody majątkowe: plan 7.138.280,85 zł, wykonanie 7.098.280,85 zł, tj.99,44%

1) Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

dochody bieżące: plan i wykonanie 26.737.872,00 zł, tj.100,00%.

2) Różne rozliczenia finansowe - plan 7 215.266,42 zł, wykonanie 7.173.014,03 zł, tj.99,41%

dochody bieżące: plan 76.985,57 zł, wykonanie 74.733,18, tj. 97,07%

- plan 25.000,00 zł, wykonanie 22.737,43 zł, tj.90,95%, w tym: odsetki od rachunku bieżącego i lokat terminowych.

- wykonanie 10,18 zł - wpływy z różnych dochodów (rozliczenie opłaty produktowej za lata 2011-2013 - przekazane od WFOŚiGW).
- plan i wykonanie 51.985,57 zł, tj.100,00% - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja celowa stanowiąca zwrot wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. - pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-3111-274.2020.3 z dnia 25 sierpnia 2020 r.

dochody majątkowe: plan 7.138.280,85 zł, wykonanie 7.098.280,85 zł, tj.99,44%, w tym:

- plan i wykonanie 779.210,65 zł - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
- plan i wykonanie 92.206,20 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - dotacja celowa stanowiąca zwrot wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. - pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-3111-274.2020.3 z dnia 25 sierpnia 2020 r.
- plan 6.266.864,00 zł, wykonanie 6.226.864,00 zł -Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych związane z przeciwdziałaniem COVID-19. Powyższa kwota wpłynęła na rachunek bankowy 31 sierpnia 2020 r.

Dział 801

Oświata i wychowanie - plan 2.818.793,56 zł, wykonanie 2.975.709,36 zł, tj.105,57%.

dochody bieżące: plan 2.636.888,60 zł, wykonanie 2.793.804,40 zł, tj.105,95%

dochody majątkowe: plan 181.904,96 zł, wykonanie 181.904,96 zł, tj.100,00%.

1) **Szkoły podstawowe** - plan 223.264,18 zł, wykonanie 230.523,18 zł, tj.103,25%

dochody bieżące: plan 41.359,22 zł, wykonanie 48.618,22 zł, tj.117,55%, w tym:

- wykonanie 180,86 zł - odsetki od rachunku bankowego,
- wykonanie 7.613,02 zł - wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika składek US.
- wykonanie 4.611,03 zł - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
- plan 5.359,22 zł, wykonanie 0,00 zł - 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.

- plan i wykonanie 36.000,00 zł, tj.100,00% - dotacja przeznaczona na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26.06.2020 r. Nr FB-I.3111.212.2020.8
- plan 0,00 zł, wykonanie 213,31 zł - wpływy z budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

dochody majątkowe: plan i wykonanie 181.904,96 zł, tj.100,00%

- plan i wykonanie 181.904,96 zł, tj.100,00% - dotacja celowa na realizację zadania „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Mosina etap III SP Rogalinek”. Środki pozyskane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - końcowe rozliczenie projektu.

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 325.000,00 zł, wykonanie 310.244,27 zł, tj.95,46%

dochody bieżące

- plan 25.000,00 zł, wykonanie 8.500,80 zł, tj.34,00% - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - odpłatność rodziców za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych ponad podstawę programową, na wysokość wykonania bezpośredni wpływ miała sytuacja epidemiologiczna wywołana COVID -19.
- plan i wykonanie 300.000,00 zł, tj.100,00% - dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020 na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.160.2020.7 z dnia 28 maja 2020 r.
- plan 0,00 zł, wykonanie 1.743,47 zł - wpływy z opłat za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych na podstawie porozumień z jst.

3) Przedszkola - plan 1.679.000,00 zł, wykonanie 1.842.591,00 zł, tj.109,74%

dochody bieżące

- plan 179.000,00 zł, wykonanie 77.151,11 zł, tj.43,10% - wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach ponad podstawę programową, na wysokość wykonania bezpośredni wpływ miała sytuacja epidemiologiczna wywołana COVID -19
- wykonanie 20,97 zł - odsetki,
- wykonanie 568,00 zł - wpływy z różnych dochodów,
- wykonanie 166,00 zł - wpływy przekazane przez Przedszkole w Wiórku.
- plan 400.000,00 zł, wykonanie 658.419,57 zł, tj.164,60% - dochody z tytułu odpłatności za dzieci z innych gmin, uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Mosina,
- wykonanie 3.309,70 zł - zwrot niewykorzystanej dotacji z roku 2019,
- plan i wykonanie 1.100.000,00 zł, tj.100,00% - dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020 na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.160.2020.7 z dnia 28 maja 2020 r.

- wykonanie 2.955,65 zł - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

4) **Inne formy wychowania przedszkolnego** - plan 120.000,00 zł, wykonanie 123.343,75 zł, tj.102,79%

dochody bieżące

- plan 100.000,00 zł, wykonanie 100.000,00 zł, tj.100,00% - dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020 na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.160.2020.7 z dnia 28 maja 2020 r.
- plan 20.000,00 zł, wykonanie 23.343,75 zł, tj.116,72% - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.

5) **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** - plan i wykonanie 125.379,00 zł, tj.100,00%.

dochody bieżące

- plan i wykonanie 125.379,00 zł, tj.100,00% - dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020 na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.160.2020.7 z dnia 28 maja 2020 r.

6) **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**
plan 346.150,38 zł, wykonanie 343.628,16 zł, tj. 99,27%

dochody bieżące

- plan 346.150,38 zł, wykonanie 343.628,16 zł, tj. 99,27% - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Dotacja celowa na zadania zlecone, przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 sierpnia 2020 r. nr FB-I.3111.278.2020.2 oraz z dnia 7 października 2020 r.nr FB-1.3111.331.2020.7

Dział 852

Pomoc społeczna - plan 1.323.057,68 zł, wykonanie 1.218.287,05 zł, tj.92,08%.

dochody bieżące

- 1) **Domy pomocy społecznej** - plan 0,00 zł, wykonanie 4.718,90 zł, w tym:
 - wykonanie 1.200,00 zł - wpływy z usług - zwrot z tytułu odpłatność za pobyt w DPS
 - wykonanie 3.518,90 zł - wpływy z różnych dochodów.

- 2) **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 35.047,00 zł, wykonanie 31.593,20 zł, tj.90,15%
 - plan 35.047,00 wykonanie 31.593,20 zł, tj.90,15% - dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

- 3) **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** - plan 377.380,65 zł, wykonanie 364.457,66 zł, tj.96,58%
 - plan 363.120,00 zł, wykonanie 340.071,34 zł, tj.93,65% - dotacja celowa przekazana na realizację zadania w formie zasiłków okresowych,
 - wpływy z usług - plan 14.260,65 zł wykonanie 23.519,67 zł, tj.164,93% - dochody z tytułu odpłatności za pobyt w schroniskach dla bezdomnych,
 - wykonanie 866,65 zł - wpływy z różnych dochodów - zwroty zasiłków okresowych i celowych dotyczących lat ubiegłych.

- 4) **Dodatki mieszkaniowe** - plan 408,00 zł, wykonanie 340,19 zł, tj.83,38% - dotacja celowa na zadania zlecone, przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.

- 5) **Zasiłki stałe** - plan 375.605,00 zł, wykonanie 367.212,55 zł, tj.97,77% - dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

- 6) **Ośrodki pomocy społecznej** - plan 146.247,00 zł, wykonanie 144.826,22 zł, tj.99,03%, w tym:
 - plan 146.247,00 zł, wykonanie 143.809,53 zł, tj.98,33% - dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej,
 - wykonanie 616,69 zł - wpływy z pozostałych odsetek.
 - wykonanie 400,00 zł - wpływy z różnych opłat

- 7) **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** - plan 120.500,00 zł, wykonanie 127.926,98 zł, tj.106,16%
 - plan 120.500,00 zł, wykonanie 127.826,98 zł, tj.106,08% - wpływy z usług opiekuńczych świadczonych na rzecz samotnych i starszych mieszkańców Gminy Mosina,
 - wykonanie 100,00 zł - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

8) Pomoc w zakresie dożywiania - plan 87.298,70 zł, wykonanie 78.048,40 zł, tj.89,40%, w tym:

- plan 87.298,70 zł, wykonanie 77.862,40 zł, tj.89,19% - dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- plan 0,00 zł, wykonanie 186,00 zł - wpływy z różnych dochodów.

9) Pozostała działalność - plan 180.571,33 zł, wykonanie 99.162,95 zł, tj.54,92% -

- plan 76.739,78 zł, wykonanie 1.840,86zł, tj.2,40% - dotacja celowa przeznaczona na wsparcie dla osób objętych kwarantanną w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Co V-2 - na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.64.2020.2 z dnia 18 marca 2020 r. oraz dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie działań w ramach programu „Wspieraj Seniora”- pismo Nr FB-I.3111.377.2020.6 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 listopada 2020 r. Program ten adresowany jest do osób 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem COVID-19.

- plan i wykonanie 98.063,13 zł, tj.100,00% - dotacja celowa na podstawie umowy Nr 235/2020 zawartej z Wojewódzkim Wielkopolskim Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu z dnia 20 października 2020 r. w ramach projektu „STOP COVID- 19 Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”.

- plan 5.768,42 zł, wykonanie - 741,04 zł- dotacja celowa na podstawie umowy Nr 235/2020 zawartej z Wojewódzkim Wielkopolskim Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu z dnia 20 października 2020 r. w ramach projektu „STOP COVID - 19 Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”. - dokonano zwrotu środków w kwocie 6.509,46 zł, przeznaczonych na realizację projektu „STOP COVID-19 - Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”.

Środki z projektu STOP COVID-19 przeznaczono na wykonanie testów w związku z weryfikacją epidemiczną dla etatowych pracowników OPS, doposażenie stanowisk pracy w środki ochrony indywidualnej, zakup sprzętu:

bezdotykowych podajników, termometrów, mat dezynfekujących, sterylizatorów powietrza UV-C, pleksi ochronnych oraz dodatków do wynagrodzeń dla osób wykonujących pracę w bezpośrednim kontakcie z mieszkańcami Gminy Mosina.

Dział 853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan 1.380,00 zł wykonanie - 34.008,67 zł. tj.- 2464,40%

1) Pozostała działalność - plan 1.380,00 zł, wykonanie -34.008,67 zł

dochody bieżące

- plan i wykonanie 1.380,00 zł, tj.100,00% - wpływy z różnych dochodów - odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie gminne - sprzęt komputerowy (wykluczenie cyfrowe).
- plan 0,00 zł, wykonanie - 36.488,67 zł - zwrot środków otrzymanych w 2019 r. w ramach programu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa Wielkopolskiego i Zachodniopomorskiego”.

dochody majątkowe

- wykonanie 1.100,00 zł - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - wpływy z tytułu sprzedaży komputerów zakupionych w ramach programu „Wykluczenie cyfrowe”.

Dział 854

Edukacyjna opieka wychowawcza - plan 131.393,00 zł, wykonanie 124.144,16 zł, tj.94,48%.

dochody bieżące

1) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - plan 131.393,00 zł wykonanie 124.144,16 zł, tj.94,48%

- plan 116.228,00 zł, wykonanie 110.182,08 zł, tj.94,80% - dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
- plan 15.165,00 zł wykonanie 13.962,08 zł, tj.92,07% - dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 września 2020 r. Nr FB-3111.288.2020.6

Dział 855

Rodzina - plan 54.517.461,76 zł, wykonanie 54.101.337,26 zł, tj.99,24%

dochody bieżące

1) Świadczenia wychowawcze - plan 44.198.376,76 zł, wykonanie 44.196.233,42 zł, tj.100,00%

- plan 44.198.376,76 zł, wykonanie 44.196.233,42 zł, tj.100,00% - dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego „Pomoc państwa w wychowaniu dzieci” (500+).

2) **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - plan 8.770.021,00 zł, wykonanie 8.398.700,25 zł, tj.95,77%

- plan 0,00 zł, wykonanie 2,42 zł - wpływy z pozostałych odsetek,
- plan 8.655.021,00 zł, wykonanie 8.293.824,26 zł, tj.95,83% - 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 115.000,00 zł, wykonanie 104.873,57 zł, tj.91,19% - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

3) **Karta Dużej Rodziny** - plan 2.800,00 zł, wykonanie 2.019,72 zł, tj.72,13% - dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny

- plan 2.800,00 zł, wykonanie 2.003,91 zł tj.71,57% - dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
- plan 0,00 zł, wykonanie 15,81 zł - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

4) **Wspieranie rodziny** - plan 1.478.545,00 zł, wykonanie 1.437.272,18 zł, tj.97,21% - dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie pokrycia kosztów obsługi świadczenia „Dobry start”.

5) **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne** - plan 67.719,00 zł, wykonanie 66.111,93 zł, tj.97,63% - dotacja celowa na zadania zlecone, przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

6) **Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** - plan 0,00 zł, wykonanie 999,76 zł,
- plan 0,00 zł, wykonanie 999,76 zł - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji.

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 16.050.566,32 zł, wykonanie 14.117.074,58 zł, tj.87,95%, w tym:

dochody majątkowe - plan 6.622.170,55 zł, wykonanie 5.716.145,78 zł tj. 86,32%

dochody bieżące - plan 9.428.395,77 zł, wykonanie 8.400.928,80 zł, tj.55,63%.

1) **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** - plan 6.622.170,55 zł, wykonanie 5.954.027,78 zł, tj.89,91%

dochody majątkowe

- plan 6.622.170,55 zł, wykonanie 5.954.027,78 zł, tj.89,91% - dotacja z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Budowa szczelnego zbiornika wód deszczowych dla odwodnienia dróg na Osiedlu Nowe Krosno w Mosinie”.

2) **Gospodarka odpadami** - plan 9.326.382,00 zł, wykonanie 8.313.707,20 zł, tj.89,14%.

dochody bieżące

- plan 9.301.082,00 zł, wykonanie 8.285.248,98 zł, tj.89,08% - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami.
- plan 19.800,00 zł, wykonanie 21.513,21 zł, tj.108,65% - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- plan 5.000,00 zł, wykonanie 6.887,57 zł, tj.137,75% - wpływy z pozostałych odsetek,
- plan 500,00 zł, wykonanie 57,44 zł, tj.11,49% - wpływy z tytułu sprzedaży surowców wtórnych (papier i tektura, tworzywa sztuczne i szkło).

Na dzień 31.12.2020r. zaewidencjonowanych jest 10.303 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Do zalegających z opłatami wystano 1.827 upomnień a w przypadku nieuregulowania zaległości po doręczonym upomnieniu zostało sporządzonych 330 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego, celem ściągnięcia należności.

Gospodarka odpadami komunalnymi	Plan	Wykonanie 31.12.2020	%
Dochody	9 326 382,00	8 313 707,20	89,14%
Wydatki	10.587.000,00	9.703.939,36	91,66%
Nadwyżka +/-Deficyt -	-1.260.618,00	-1.390.232,20	

3) **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** - plan 18.112,77 zł, wykonanie -199.654,79 zł, tj. -1102,29%

dochody bieżące

- plan 18.112,77 zł, wykonanie 38.227,21 zł, tj.211,05% - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

dochody majątkowe

- wykonanie -237.882,00 zł - zwrot dotacji celowej otrzymanej w roku 2019, która była przeznaczona 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

4) **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** - plan 36.501,00 zł, wykonanie 31.774,39 zł, tj.87,05%

dochody bieżące

- plan i wykonanie 6.501,00 zł - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - kara za usunięcie drzew.
 - plan 30.000,00 zł, wykonanie 25.273,39 zł, tj.84,24% - wpłaty z Województwa Wielkopolskiego za korzystanie ze środowiska.
- Powyższe dochody w całości zostały przeznaczone na wydatki z zakresu ochrony środowiska.

5) **Pozostała działalność** - plan 47.400,00 zł, wykonanie 17.220,00 zł, tj.36,33%

dochody bieżące

- plan 47.400,00 zł, wykonanie 17.220,00 zł, tj.36,33% - dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu pn. „Opracowanie Strategii Elektromobilności dla Gminy Mosina na lata 2020-2040”.

Dział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 167.000,00 zł, wykonanie 137.051,39 zł, tj.82,07%.

dochody majątkowe: plan i wykonanie 107.000,00 zł, tj.100,00%

dochody bieżące: plan 60.000,00 zł, wykonanie 30.051,39 zł, tj.50,09%

1) **Pozostała działalność** - plan i wykonanie 107.000,00 zł, tj.100,00%

dochody majątkowe

- plan i wykonanie 107.000,00 zł, tj.100,00% - dotacja w ramach programu infrastruktura domów kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Fundusz Promocji Kultury - umowa z dnia 15 maja 2020r. nr 01156/20/FKP/NCK. Środki przeznaczone są na montaż windy wraz z adaptacją pomieszczeń dla MOK.

2) **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** - plan 60.000,00 zł, wykonanie 30.051,39 zł, tj.50,09%

dochody bieżące

- plan 60.000,00 zł, wykonanie 30.051,39 zł, tj.50,09% - wpływy z najmu i dzierżawy świetlic wiejskich. W roku 2020, ze względu na obostrzenia wynikające z sytuacji epidemiologicznej spowodowanej COVID-19, w znacznym stopniu ograniczona została możliwość realizacji wynajmu pomieszczeń w świetlicach wiejskich.

Z tytułu wynajmu świetlic wysłano 1 wezwanie do zapłaty na kwotę 400,00 zł.

Dział 926

Kultura fizyczna - plan 289.681,00 zł, wykonanie 353.106,84 zł, tj.121,90%

dochody bieżące

1) **Zadania w zakresie kultury fizycznej** - plan 224.500,00 zł, wykonanie 287.925,84 zł, tj.128,25%.

- plan 50.000,00 zł, wykonanie 80.790,74 zł, tj.161,58% - dochody z najmu i dzierżaw obiektów sportowych (sala gimnastyczna, stadion i przystań żeglarska),
- wykonanie 19,94 zł - odsetki od rachunku bankowego,
- wykonanie 177,00 zł - wpływy z różnych dochodów,
- plan 174.500,00 zł, wykonanie 206.938,16 zł, tj.118,59% - wpływy z usług.

2) **Obiekty sportowe** - plan i wykonanie 65.181,00 zł, tj.100,00%

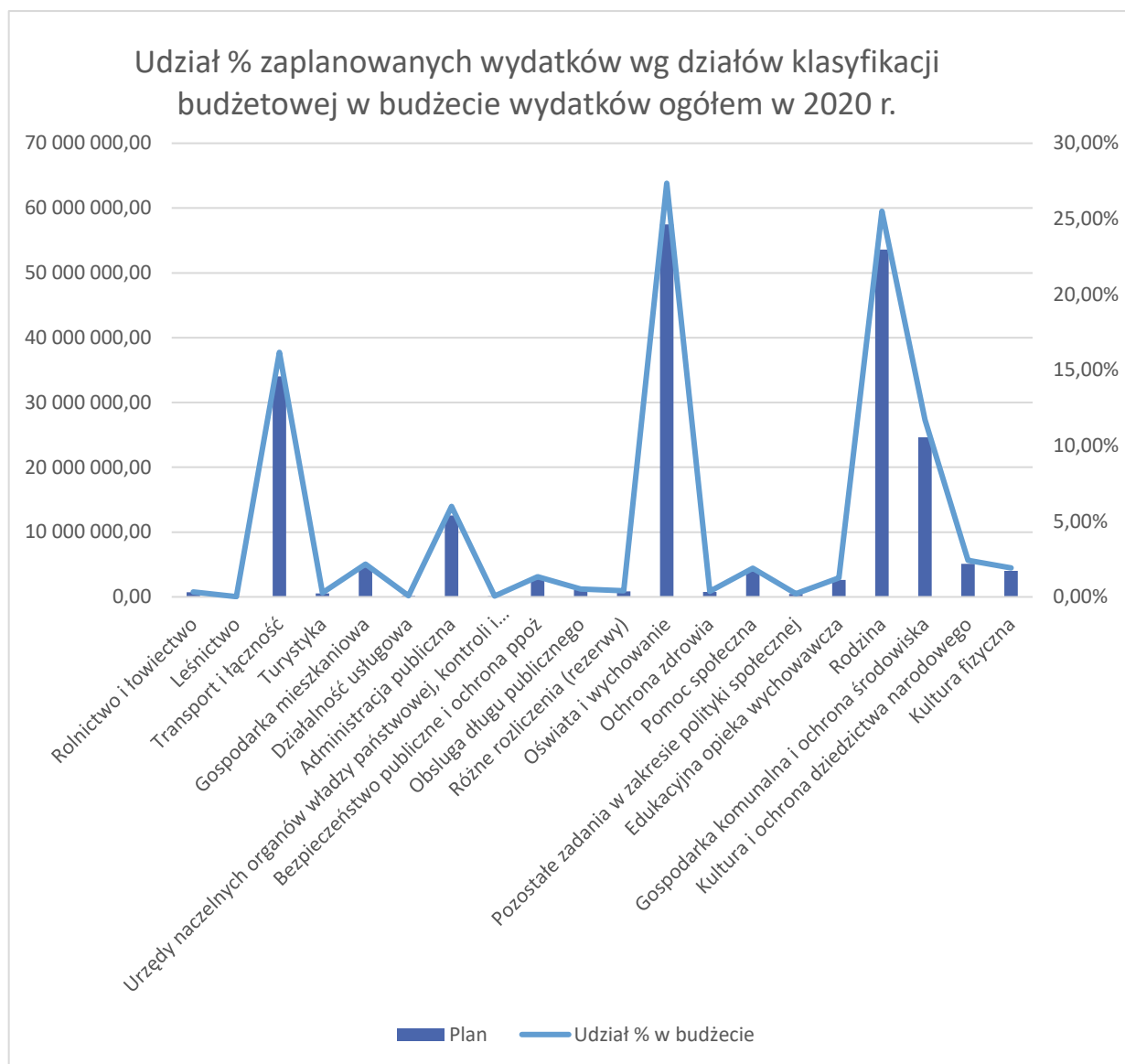
- plan i wykonanie 65.181,00 zł - dotacja celowa przeznaczona na zadanie „Remont pomieszczeń szatni w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie”, zgodnie z uchwałą nr 1976/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 marca 2020 roku, w ramach programu „Szatnia na Medal” - pismo DS.-1.512.1.44.20 z dnia 27 marca 2020 roku.

Informacja o zaległościach, skutkach obniżenia stawek, umorzeniach i odroczeniach za rok 2020 r.

		stan na 31.12.2020 r.			
l.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	70 318,47	0,00	0,00	0,00
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	39 212,53	0,00	0,00	0,00
3	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 303,24	0,00	0,00	0,00
4	Wpływy z pozostałych odsetek	14 635,70	0,00	0,00	0,00
5	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	18 519,45	0,00	0,00	0,00
6	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	201 964,15	0,00	0,00	0,00
7	Osoby prawne				
a/	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 289 880,57	1 652 127,49	19 161,00	0,00
b/	Wpływy z podatku rolnego	84,00	7 772,12	0,00	0,00
c/	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 342,45	264 679,42		
d/	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 584,99	0,00	0,00	0,00
8	Osoby fizyczne				
a/	Wpływy z podatku od nieruchomości	979 266,42	1 754 567,07	1 623,00	200 249,70
b/	Wpływy z podatku rolnego	11 540,83	51 613,79	1 076,00	0,00
c/	Wpływy z podatku leśnego	800,94	0,00	0,00	0,00
d/	Wpływy z podatku od środków transportowych	229 821,05	636 728,73		
e/	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	28 688,08	0,00	4 211,50	0,00
f/	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	17 015,52	0,00	0,00	0,00

g/	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4,00	319,00
9	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka i opłata za zajęcie pasa drogowego)	189 828,25	0,00	0,00	0,00
10	Wpływy z pozostałych odsetek	31 880,97	0,00	0,00	0,00
11	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (przedszkola)	732,80	0,00	0,00	0,00
12	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wpływy z usług	6 415,46	0,00	0,00	0,00
13	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze i wpływy z usług	5 084,70	0,00	0,00	0,00
14	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 442 288,02	0,00	0,00	0,00
15	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami)	753 936,34	0,00	823,00	754,00
16	Wpływy z pozostałych odsetek	9 168,00	0,00	0,00	0,00
17	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)	400,00	0,00	0,00	0,00
18	Wpływy z pozostałych odsetek	14,19	0,00	0,00	0,00
Razem :		6 398 727,12	4 367 488,62	26 898,50	201 322,70

WYDATKI



Największą grupę zaplanowanych wydatków stanowią działy:

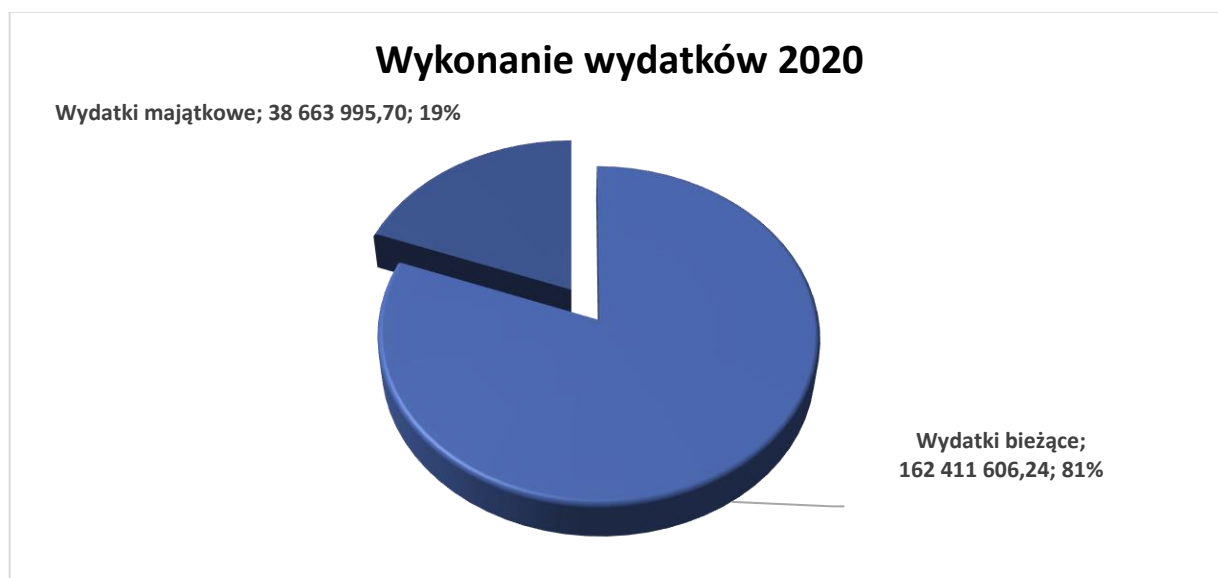
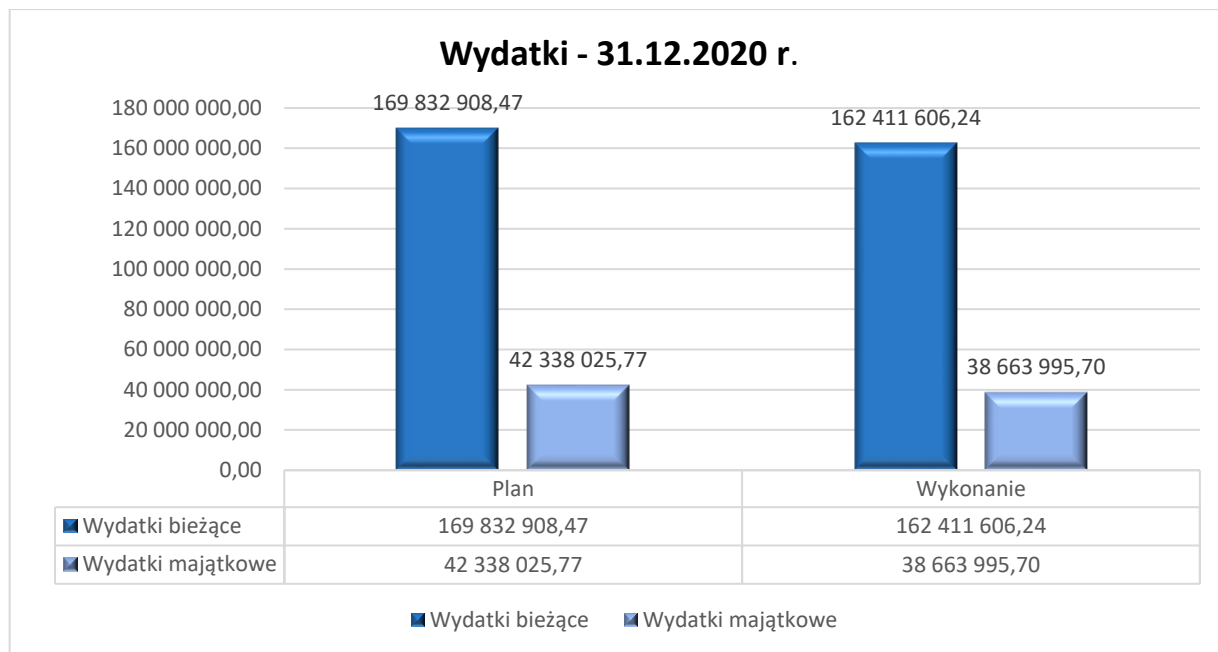
- 1) Transport i łączność **13,34%** budżetu ogółem
- 2) Oświata i wychowanie **28,98%** budżetu ogółem
- 3) Rodzina **26,00%** budżetu ogółem

Realizacja wydatków budżetowych za 2020 rok: plan 212.170.934,24 zł, a wykonanie 201.075.601,94 zł, tj. 94,77%

Dział	Plan	Wykonanie 31.12.2020	%
Rolnictwo i łowiectwo	877 363,33	737 060,24	84,01%
Leśnictwo	64 080,30	54 230,30	84,63%
Transport i łączność	28 308 945,28	25 108 447,43	88,69%
Turystyka	397 498,00	176 065,01	44,29%
Gospodarka mieszkaniowa	4 482 340,00	4 233 737,56	94,45%
Działalność usługowa	160 000,00	125 970,95	78,73%
Administracja publiczna	13 351 383,34	12 935 087,73	96,88%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	203 155,00	202 807,00	99,83%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 190 947,32	2 506 743,16	78,56%
Obsługa długu publicznego	717 500,00	678 505,33	94,57%
Różne rozliczenia (rezerwy)	867 367,11	0,00	0,00%
Oświata i wychowanie	61 493 792,46	60 251 491,23	97,98%
Ochrona zdrowia	499 744,74	351 765,13	70,39%
Pomoc społeczna	3 930 376,17	3 589 650,58	91,33%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	460 854,16	317 421,54	68,88%
Edukacyjna opieka wychowawcza	2 619 270,28	2 515 261,52	96,03%
Rodzina	55 155 589,15	54 672 035,25	99,12%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 904 375,76	24 472 413,78	90,96%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 240 475,76	5 015 295,29	95,70%
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 500,00	1 697,00	16,16%
Kultura fizyczna	3 235 376,08	3 129 915,91	96,74%
Razem	212 170 934,24	201 075 601,94	94,77%

Wydatki bieżące - plan 169 832 908,47 zł, wykonanie 162 411 606,24 zł, tj. 91,32%,

Wydatki majątkowe - plan 42 338 025,77 zł, wykonanie 38 663 995,70 zł, tj. 95,63%.

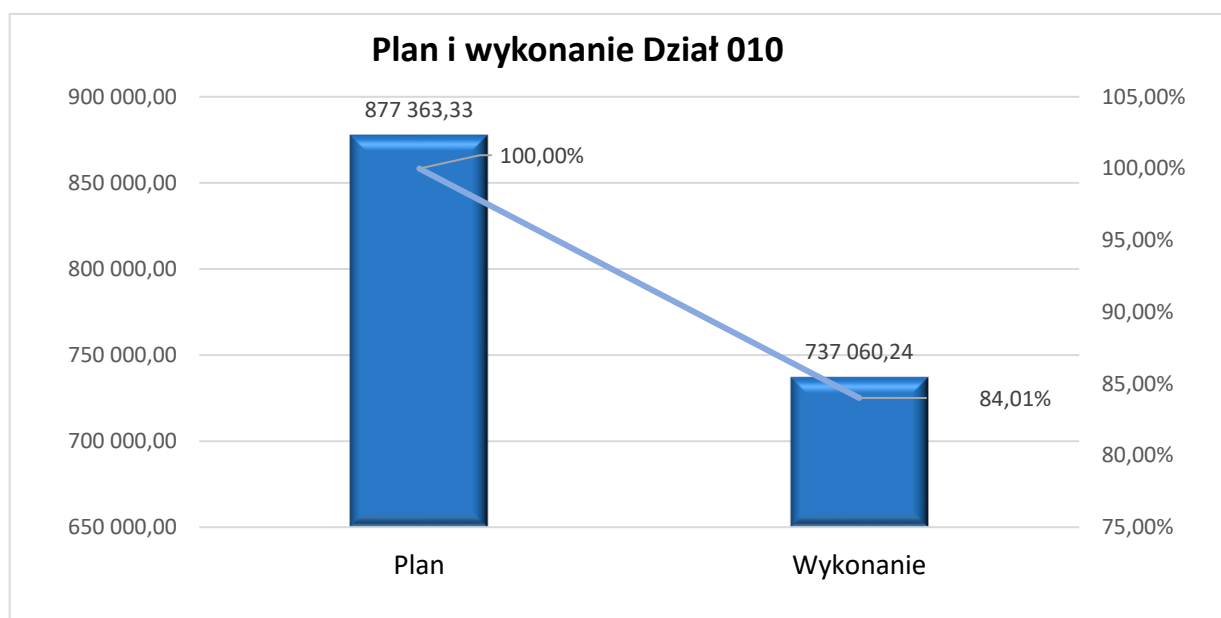


Jak przedstawia powyższy wykres:

- **wydatki majątkowe** stanowią **19%** zaplanowanych wydatków ogółem,
- **wydatki bieżące** stanowią **81%** zaplanowanych wydatków ogółem.

Dział 010

Rolnictwo i łowiectwo - plan 877.363,33 zł, wykonanie 737.060,24 zł, tj. 84,01%



wydatki bieżące - plan 493.745,46 zł, wykonanie 474.659,68 zł, tj. 96,13%

wydatki majątkowe - plan 383.617,87 zł, wykonanie 262.400,56 zł, tj. 68,40%

- 1) **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** - plan 395.729,98 zł, wykonanie 274.512,67 zł, tj. 69,37%

wydatki bieżące: usługi remontowe - plan 12.112,11 zł, wykonanie 12.112,11 zł, tj. 100%
- naprawa pompy głębinowej w Sasinowie.

wydatki majątkowe: plan 383.617,87 zł, wykonanie 262.400,56 zł, tj. 68,40% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

- 2) **Izby rolnicze** - plan 5.825,00 zł, wykonanie 5.764,30 zł, tj. 98,96%

wydatki bieżące

Na powyższą kwotę składa się rozliczenie wpłat na rzecz izb rolniczych za rok 2019 w wysokości 210,74 zł i 5.553,56 zł za rok bieżący.

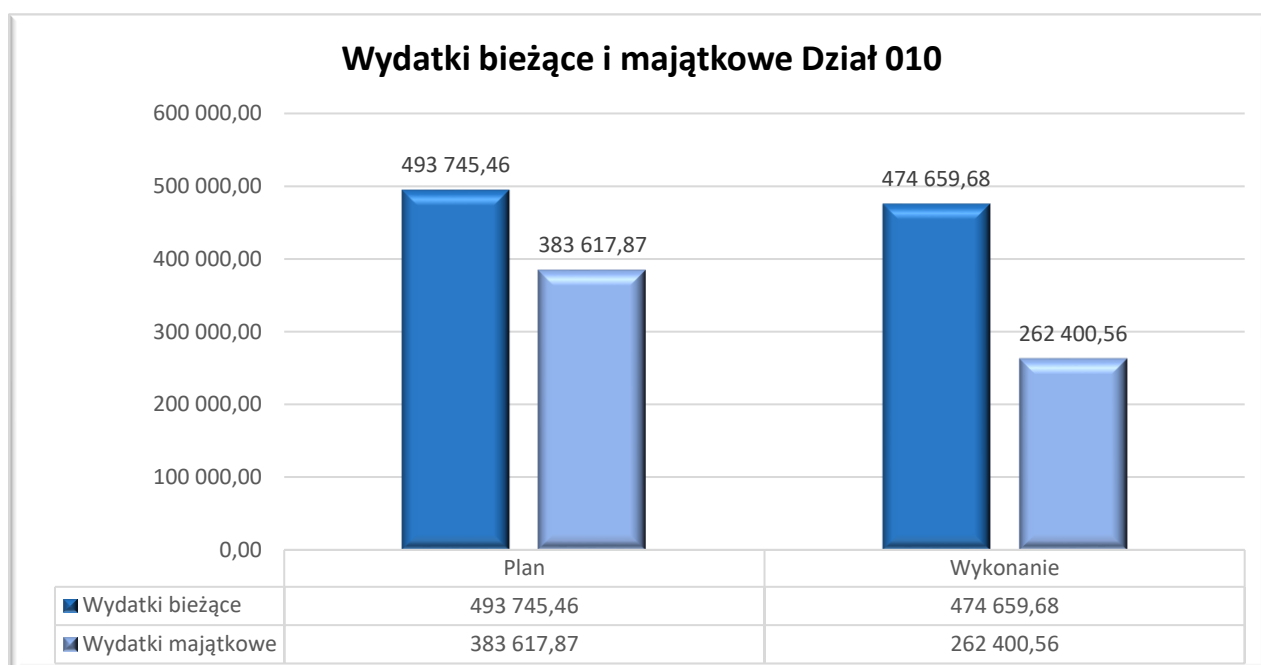
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych zgodnie z art.35 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014r. poz.1079) wynoszą 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania Izby. Odprowadzane są na rachunki bankowe właściwych Izb w terminie 21 dni od dnia, w którym upływa termin płatności raty podatku rolnego.

3) **Pozostała działalność** - plan 475.808,35 zł, wykonanie 456.783,27 zł, tj. 96,00%

wydatki bieżące

Wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego dla producentów rolnych z Województwa Wielkopolskiego oraz kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę

- składki na ubezpieczenie społeczne - plan i wykonanie 709,13 zł, tj. 100,00%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - plan i wykonanie 101,07 zł, tj. 100,00%,
- wynagrodzenia bezosobowe - plan i wykonanie 8.146,33 zł, tj. 100,00%,
- różne opłaty i składki - zwrot części podatku akcyzowego - plan 466.851,82 zł, wykonanie 447.826,74 zł, tj. 95,92%.



Dział 020

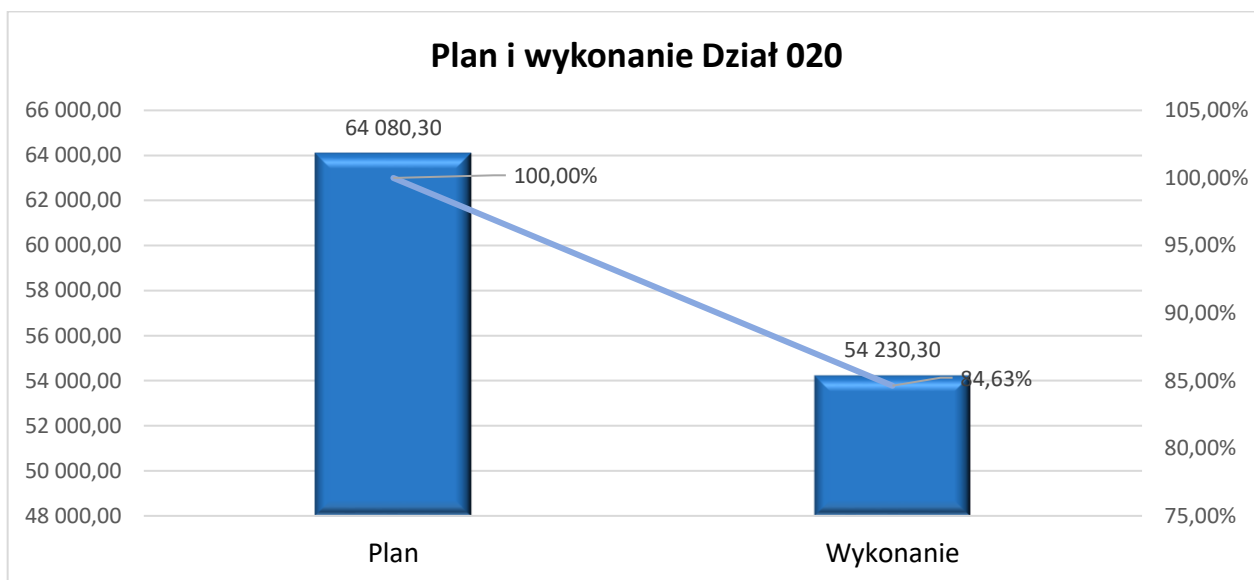
Leśnictwo - plan 64.080,30 zł, wykonanie 54.230,30 zł, tj. 84,63%

1) **Gospodarka leśna** - plan 64.080,30 zł, wykonanie 54.230,30 zł, tj. 84,63%

wydatki bieżące:

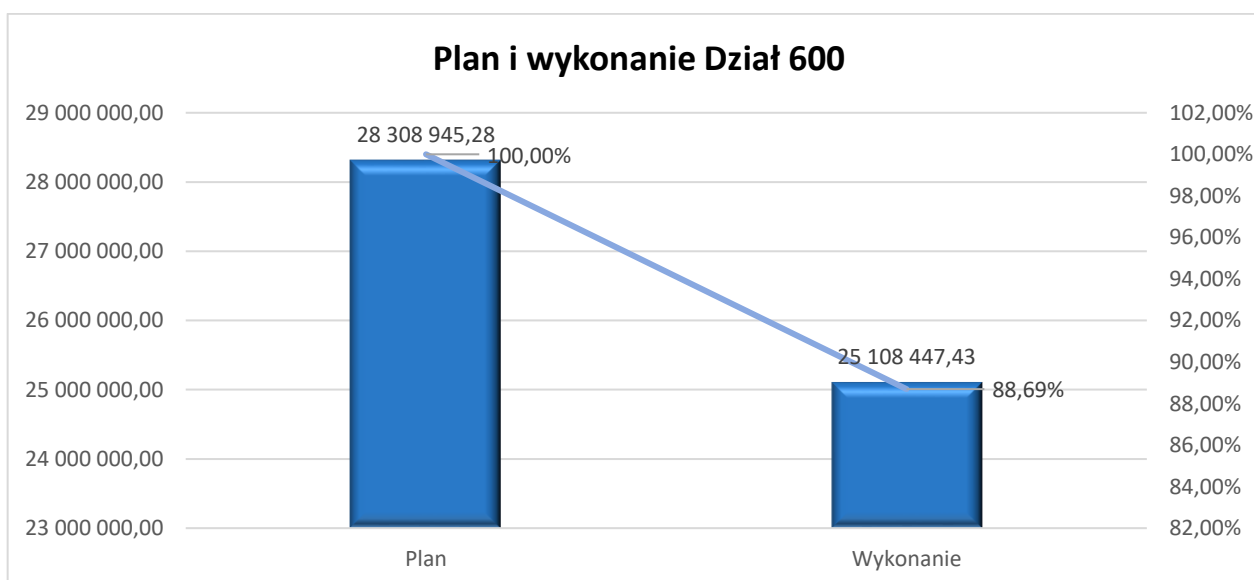
- zakup usług pozostałych - plan 7.062,40 zł, wykonanie 150,00 zł, tj. 2,12% - zapłata za wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy,

- różne opłaty i składki - plan 57.017,90 zł, wykonanie 54.080,30 zł, tj. 94,85% - zapłata do Regionalnej Dyrekcji Lasów za wyłączenie z produkcji gruntów leśnych.



Dział 600

Transport i łączność - plan 28.308.945,28 zł, wykonanie 25.108.447,43 zł, tj. 88,69%.



wydatki bieżące - plan 7.005.001,61 zł, wykonanie 6.121.147,67 zł, tj. 87,38%

wydatki majątkowe - plan 21.303.943,67 zł, wykonanie 18.987.299,76 zł, tj. 89,13%

1) **Lokalny transport zbiorowy** - plan 7.956.985,81 zł, wykonanie 7.822.503,39 zł tj. 98,31%.

wydatki bieżące: plan 2.930.688,10 zł, wykonanie 2.796.265,68 zł, tj. 95,41%

- plan 1.656.000,00 zł, wykonanie 1.524.427,58 zł, tj. 92,05% - koszty obsługi linii autobusowych realizowane przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie:
 - 691 Mosina - Krosno - Drużyna - Borkowice,
 - 699 Mosina - Sasinowo - Wiórek - Rogalin - Świątniki - Radzewice - Mieczewo - Kórnik,
 - 692 Mosina - Krosinko - Ludwikowo - Dymaczewo Stare - Dymaczewo Nowe,
 - 693 Mosina - Sowiniec - Baranowo - Krajkowo - Sowinki,
 - 694 Mosina Dworzec Kolejowy - Leszczyńska - Leśna - Krosińska - Śremska,
 - 698 Mosina - Rogalinek - Wiórek - Świątniki,
- plan i wykonanie 1.167.388,10 zł, tj. 100,00% - dotacja dla Miasta Poznania - koszty obsługi lokalnego transportu zbiorowego w związku z podpisanym porozumieniem z Miastem Poznań na realizację transportu linii autobusowej nr 651 (Poznań Dębiec - Luboń - Łęczyca - Puszczykowo - Dworzec kolejowy w Mosinie) oraz 527 (Poznań Starołęka - Czapury - Wiórek - Babki - Daszewice - Kamionki),
- plan i wykonanie 98.300,00 zł, tj. 100,00% - dotacja celowa na pomoc finansową między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących.
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 zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie Nr XIII/89/19 z dnia 5 sierpnia 2019r. oraz porozumieniem zawartym z Powiatem Poznańskim,
- plan 7.650,00 zł, wykonanie 5.227,50 zł, tj. 68,33% - zakup usług - wydatki dotyczą zadania pn.: „Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu miejskiego na terenie Gminy Mosina - etap I” - realizacja działań informacyjno-promocyjnych,
- plan 1.350,00, wykonanie 922,50 zł, tj. 68,33% - zakup usług - wydatki dotyczą zadania pn.: „Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu miejskiego na terenie Gminy Mosina - etap I” - realizacja działań informacyjno-promocyjnych.

wydatki majątkowe: plan 5.026.297,71 zł, wykonanie 5.026.237,71 zł, tj. 100,00% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

2) **Drogi publiczne wojewódzkie** - plan 21.000,00 zł, wykonanie 15.237,00 zł, tj. 72,56%

wydatki bieżące: plan 1.000,00 zł, wykonanie 477,00 zł, tj. 47,70% - opłata za zajęcie pasa drogowego.

wydatki majątkowe: plan 20.000,00 zł, wykonanie 14.760,00 zł, tj. 73,80% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

3) **Drogi publiczne powiatowe** - plan 4.667.694,17 zł, wykonanie 4.230.387,80 zł, tj. 90,63%, w tym:

wydatki bieżące - plan 1.512.694,17 zł, wykonanie 1.199.237,80 zł, tj. 79,28%

- zwrot niewykorzystanych dotacji - plan i wykonanie 18.070,17 zł, tj. 100,00%,
- zakup usług remontowych - plan 1.411.200,08 zł, wykonanie 1.100.079,15 zł, tj. 77,95%, w tym:
 - remont jezdni i chodnika w ciągu drogi powiatowej 2465P na odcinku ulicy Leszczyńskiej, od skrzyżowania z sygnalizacją świetlną na ulicy Mostowej do ulicy Strzałowej w Mosinie - 750 m, remont współfinansowany przez Powiat Poznański 1.019.355,23 zł (50%),
 - bieżące remonty na drogach powiatowych realizowane w ramach zawartego porozumienia 80.723,92 zł,
- zakup usług pozostałych - plan 81.423,92 zł, wykonanie 79.976,08 zł, tj. 98,22%, w tym:
 - akcja zima 7.094,74 zł,
 - konserwacja sygnalizacji 25.092,00 zł,
 - wymiana znaków drogowych 892,37 zł,
 - utrzymanie czystości dróg i ścieżek 23.787,95 zł,
 - awaryjne zabezpieczenie ubytków 3.728,81 zł,
 - montaż lustra drogowego 576,56 zł,
 - odnowienie oznakowania poziomego 7.526,54 zł,
 - przegląd okresowy dróg publicznych 4.208,08 zł,
 - czyszczenie studzienek ściekowych 7.069,03,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.112,40 zł, tj. 55,62% - opłata za zajęcie pasa drogowego.

wydatki majątkowe - plan 3.155.000,00 zł, wykonanie 3.031.150,00 zł, tj. 96,07% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

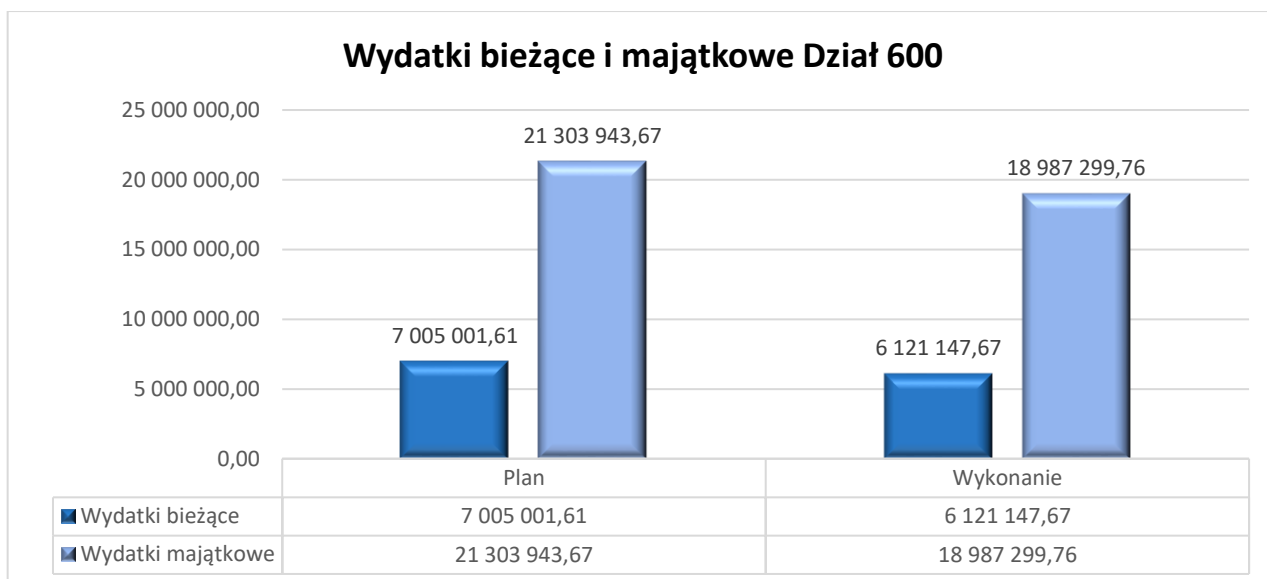
4) Drogi publiczne gminne - plan 15.663.265,30 zł, wykonanie 13.040.319,24 zł, tj. 83,25%, w tym:

wydatki bieżące - plan 2.560.619,34 zł, wykonanie 2.125.167,19 zł, tj. 82,99%

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących - plan 86.799,26 zł, wykonanie 86.799,26 zł, tj. 100,00% - dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta Puszczykowa z przeznaczeniem na remont mostu przez Kanał Mosiński na przedłużeniu ulicy Nadwarciańskiej w Puszczykowie,
- wynagrodzenia bezosobowe - plan 15.000,00 zł, wykonanie 8.795,50 zł, tj. 58,64%, w tym:
 - umowa zlecenia na całoroczny przegląd obiektów mostowych wraz z przygotowaniem kosztorysu prac 5.495,50 zł,
 - umowa zlecenia - nadzór nad obiektami inżynierskimi: mosty, przepusty 3.300,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 600,00 zł, wykonanie 583,02 zł, tj. 97,17% - zakup tablic informujących o zmianie organizacji ruchu,
- usługi remontowe - plan 278.192,95 zł, wykonanie 267.729,84 zł, tj. 96,24%, w tym:
 - remonty chodników 64.207,30 zł,
 - remonty przystanków 6.619,47 zł,

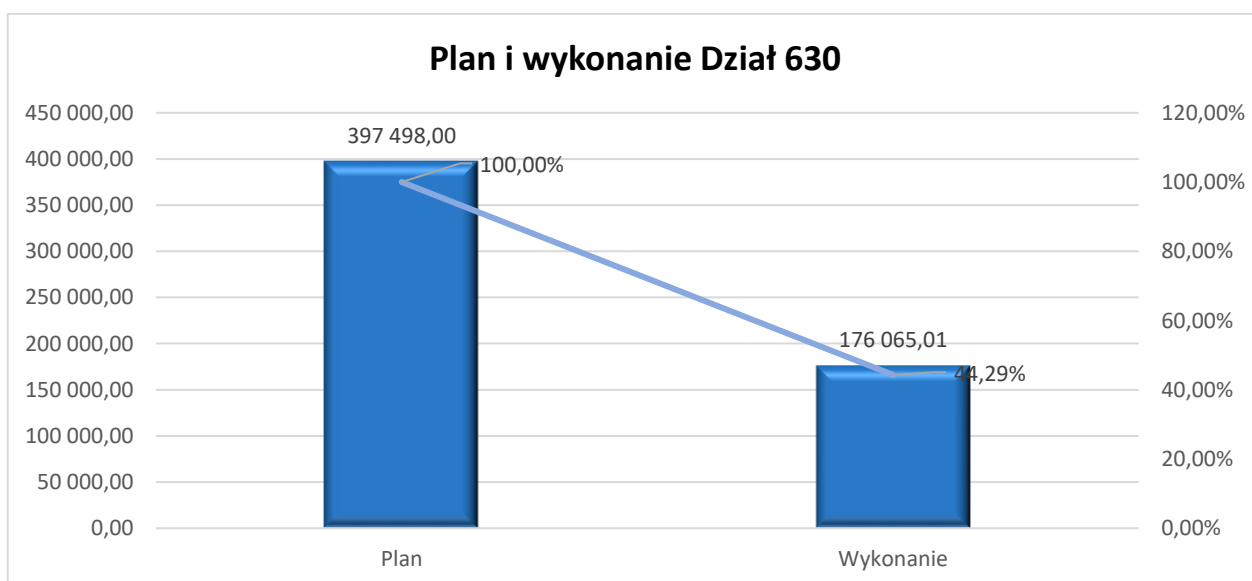
- wymiana nawierzchni przy pomniku 19.729,90 zł,
- utwardzenie pobocza 52.540,96 zł,
- remonty mostów gminnych 124.632,21 zł,
- zakup usług pozostałych - bieżące utrzymanie dróg - plan 2.160.027,13 zł, wykonanie 1.751.173,57 zł, tj. 81,07%, w tym:
 - profilowanie 590.498,46 zł,
 - wbudowanie kamienia łupanego 224.860,52 zł,
 - równanie zadoleń, wytarasowanie drogi gruntowej, wykonanie zjazdu 42.771,10 zł,
 - naprawa nawierzchni uszkodzonego gazonu, utwardzenie peronu autobusowego, budowanie niecki Dymaczewo Stare 70.070,91 zł,
 - akcja zima 49.739,96 zł,
 - naprawa, konserwacja i montaż: znaków, tabliczek z nazwą ulic, luster drogowych, zabezpieczenie studni, naprawa ławek, montaż koszy na śmieci, furtki, gablot 65.022,08 zł,
 - koszty obsługi parkingowej 207.570,18 zł,
 - naprawa wiat przystankowych 50.278,66 zł,
 - oznakowanie poziome 70.706,24 zł,
 - oznakowanie pionowe 51.765,70 zł,
 - zakup i naprawy barierek, słupków, znaków 23.920,03 zł,
 - uzupełnienie mieszaniny do posypywania dróg do skrzynek 13.835,14 zł,
 - poziome oczyszczanie dróg 16.985,51 zł,
 - oczyszczanie ścieków pod ekranami 16.558,66 zł,
 - przegląd okresowy dróg publicznych 127.153,47 zł,
 - zakup, transport i wymiana włazu żeliwnego 4.010,68 zł,
 - wykonanie skarpy w Żabinku 1.478,74 zł,
 - usługa koparko-ładowarką 1.919,20 zł,
 - wprowadzenie zmian stałej organizacji ruchu 37.230,74 zł,
 - wykonanie ścieżki pieszej w Czapurach 11.850,88 zł,
 - wykonanie drenażu Rogalinek 4.245,37 zł,
 - zadaszenie nad stojakiem dla rowerów w Wiórku 3.990,00 zł,
 - przegląd oraz wykonanie mapy przystanków na terenie gminy, wykonanie mapy drogi publicznej 29.139,50 zł,
 - opłata za pozostawienie urządzeń przesyłu dz. 267/1 501,84 zł,
 - pomiary widoczności na przejazdach kolejowych 369,00 zł,
 - pełnienie funkcji nadzoru zarządu drogami 11.700,00 zł,
 - wykonanie projektu utwardzania trzech zjazdów 10.701,00 zł,
 - wykonanie inwentaryzacji ścieżek rowerowych 12.300,00 zł,
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - plan 20.000,00 zł, wykonanie 10.086,00 zł, tj. 50,43% -zapłata za sporządzenie opinii dot. skarpy w Czapurach.

wydatki majątkowe - plan 13.102.645,96 zł, wykonanie 10.915.152,05 zł, tj. 83,30% zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.



Dział 630

Turystyka - plan 397.498,00 zł, wykonanie 176.065,01 zł, tj. 44,29%.



1) Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - plan 397.498,00 zł, wykonanie 176.065,01 zł, tj. 44,29%

wydatki bieżące - plan 367.498,00 zł, wykonanie 150.850,01 zł, tj. 41,05%

- składki na ubezpieczenia społeczne - plan 9.593,00 zł, wykonanie 8.005,68 zł, tj. 83,45%,
- składki na Fundusz Pracy - plan 1.355,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - plan 55.800,00 zł, wykonanie 46.750,51 zł, tj. 83,78%
 - nadzór i prace porządkowe na tzw. Gliniankach,
- zakup materiałów - plan 8.000,00 zł, wykonanie 7.470,11 zł, tj. 93,38%, w tym:
 - zakup piasku 1.537,50 zł,
 - zakup stojaka ogłoszeniowego 2.029,50 zł,
 - zakup tablicy informacyjnej 1.964,10 zł,
 - zakup środków czystości 216,90 zł,
 - zakup paliwa do kosiarki 137,63 zł,
 - pozostałe zakupy (w tym: materiały do wykonywania drobnych prac naprawczych i remontowych) 1.584,48 zł,
- zakup usług remontowych - plan 100.000,00 zł, wykonanie 45.140,00 zł, tj. 45,14%
 - prace remontowe na terenie wieży widokowej,

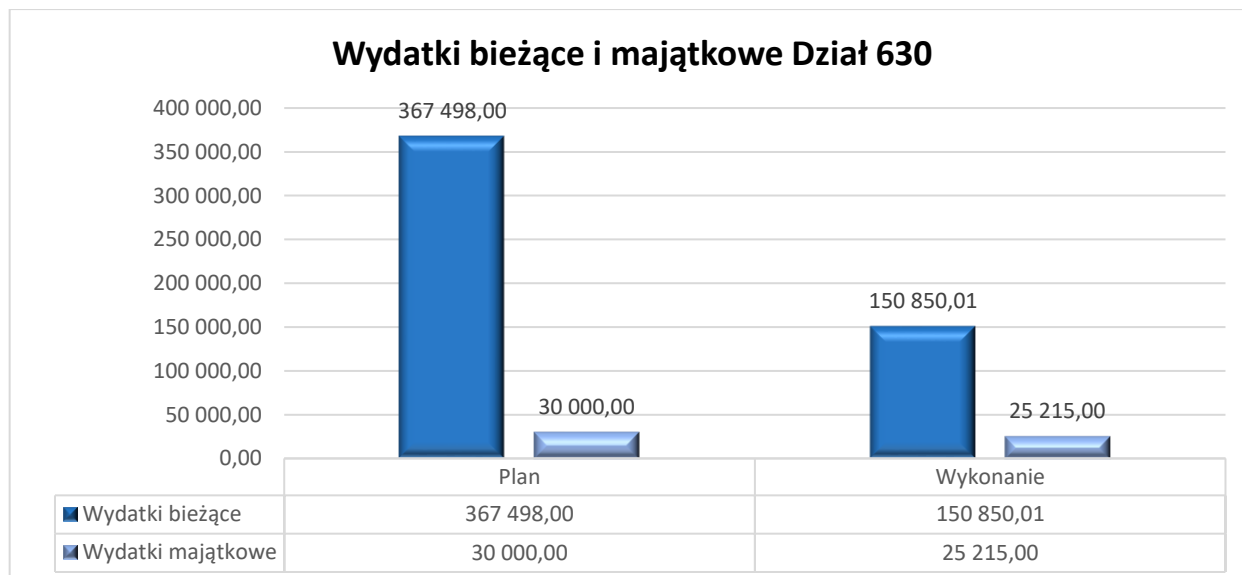
Prace remontowe wykonane w 2020 r. dotyczyły tylko infrastruktury położonej na terenie wokół wieży widokowej w Mosinie (mostek, schody, barierki, ławki oraz wiaty) i wynikały z zaleceń po przeglądzie technicznym, analogicznie jak prace remontowe jakie zostały wykonane w 2019 r. również dotyczyły tylko usterek stwierdzonych po przeglądzie. Planowano kompleksową konserwację całej konstrukcji wieży widokowej - jednak z uwagi na konieczność ustawienia rusztowania (koszt ok. 30 tys. zł) i wysokie koszty konserwacji konstrukcji drewnianych oraz realizacji prac remontowych przyległej infrastruktury, zabezpieczone w budżecie środki okazały się niewystarczające do zlecenia całości zadania,

- zakup usług pozostałych - plan 185.590,00 zł, wykonanie 37.843,09 zł, tj. 20,39%, w tym:
 - usługi ratownictwa 23.698,00 zł,
 - wynajem i serwis kabin TOI TOI 4.360,09 zł,
 - kontrole i przeglądy (mała architektura, wieża) 5.291,00 zł,
 - prace ziemne 2.976,60 zł,
 - pozostałe usługi (w tym: występy artystyczne, ogłoszenia prasowe, usługi parkingowe, usługi techniczne, transportowe, wulkanizacyjne, itp.) 1.517,40 zł:

W roku 2020 planowano kompleksową konserwację całej konstrukcji wieży widokowej na Gliniankach wraz ze zleceniem dodatkowych usług (np. wynajem rusztowania, usługi stolarskie, itp.) Ze względu na odstąpienie od realizacji prac remontowych związanych z samą wieżą widokową nie wydatkowano zaplanowanych na ten cel środków zabezpieczonych w budżecie.

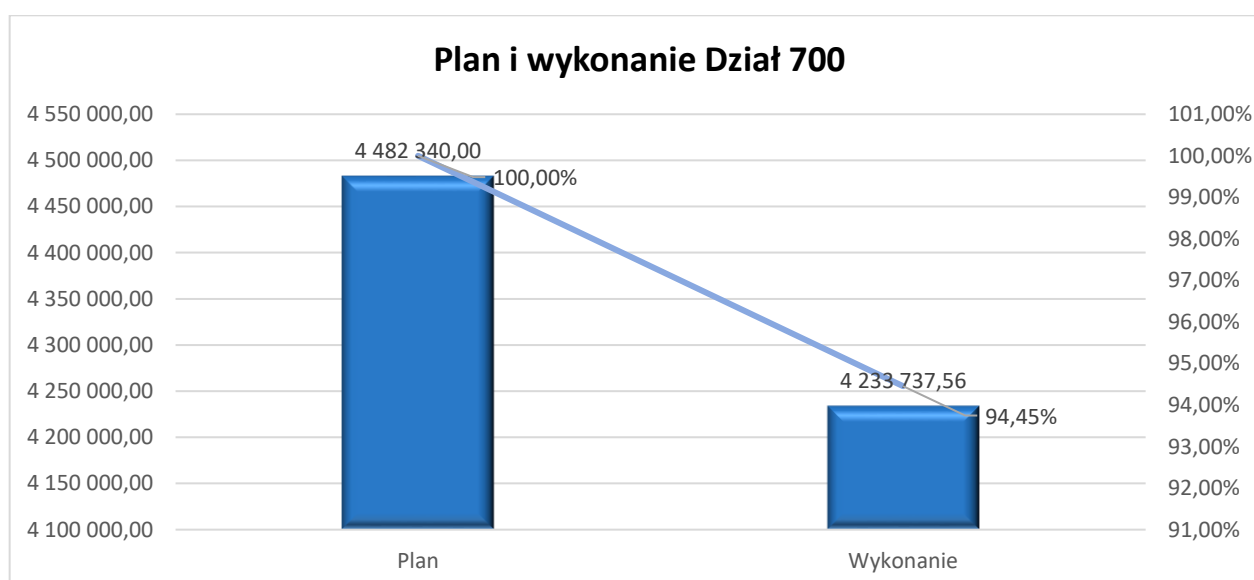
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - plan 4.660,00 zł, wykonanie 3.459,07 zł, tj. 74,23%, w tym:
 - wykonanie profilu wody 2 800,00 zł,
 - badanie wody na kąpielisku Glinianki 659,07 zł,
- różne opłaty i składki - plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.181,55 zł, tj. 87,26% - ubezpieczenie NNW kąpielisko Glinianki.

wydatki majątkowe - plan 30.000,00 zł, wykonanie 25.215,00 zł, tj. 84,05% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.



Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa - plan 4.482.340,00 zł, wykonanie 4.233.737,56 zł, tj. 94,45%.



1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan 4.482.340,00 zł, wykonanie 4.233.737,56 zł, tj. 94,45%

wydatki majątkowe - plan 2.490.000,00 zł, wykonanie 2.459.048,32 zł, tj. 98,76%

- plan 750.000,00 zł, wykonanie 719.203,51 zł, tj. 95,89% - wydatki na zakupy inwestycyjne - wykupy gruntów, w tym:
 - dokonano odpłatnego i nieodpłatnego nabycia prawa własności 30 nieruchomości gruntowych w celu realizacji zadań publicznych o powierzchni łącznej 4,5341 hektara za kwotę łączną 717.796,30 zł. W przypadku jednej nieruchomości przedmiotem nabycia był brakujący udział ułamkowy w wysokości $\frac{1}{4}$ części prawa własności. W jedenastu przypadkach nabycie nastąpiło w trybie wydania przez Wojewodę Wielkopolskiego decyzji administracyjnej o stwierdzeniu nabycia nieodpłatnego przez gminę prawa własności. W trzech przypadkach nabycie nastąpiło w drodze decyzji administracyjnej Starosty Poznańskiego o ustaleniu odszkodowania za utracone prawo własności do nieruchomości. W kolejnych pięciu przypadkach nabycie nastąpiło po zawarciu umowy ustalającej odszkodowanie za nieruchomość, która przeszła z mocy prawa na własność Gminy Mosina. Dwie nieruchomości zostały przekazane nieodpłatnie na rzecz Gminy Mosina przez osobę fizyczną, a jedna została przekazana nieodpłatnie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. W pozostałych przypadkach nabycie nastąpiło w trybie zawarcia umowy cywilnoprawnej kupna-sprzedaży lub zamiany.
- plan 1.740.000,00 zł, wykonanie 1.739.844,81 zł, tj. 99,99% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

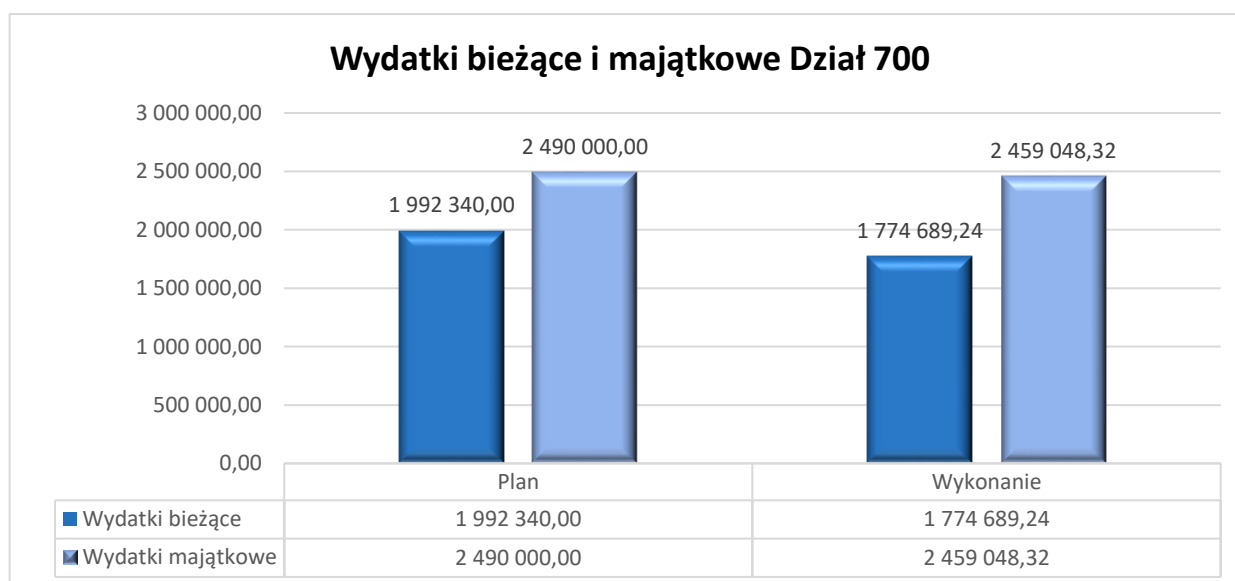
wydatki bieżące - plan 1.992.340,00 zł, wykonanie 1.774.689,24 zł, tj. 89,08%

- zakup energii - plan 160.000,00 zł, wykonanie 136.287,87 zł, tj. 85,18%,
- zakup usług remontowych - plan 310.000,00 zł, wykonanie 296.708,06 zł, tj. 95,71%
- remonty w zasobach mieszkaniowych Gminy Mosina,
- zakup usług pozostałych - plan 980.000,00 zł, wykonanie 888.262,94 zł, tj. 90,64%,
w tym:
 - czynsze 67.398,09 zł,
 - wypisy i wyrisy 6.044,80 zł,
 - wyceny i podziały 68.191,20 zł,
 - ogłoszenia prasowe 15.122,85 zł, (ogłoszenia o przetargach na sprzedaż działek),
 - koszty aktów notarialnych 17.704,85 zł,
 - opłaty sądowe i badanie akt ksiąg wieczystych 1.490,00 zł,
 - zarządzanie nieruchomościami zasobów komunalnych 625.584,63 zł,
 - prace porządkowe lokalu, prace kominiarskie i wentylacyjne lokal, przestawienie pieca kaflowego 18.230,80 zł,
 - przegląd budynku 1.291,50 zł,
 - utylizacja zbiorników paliw w kotłowni 6.466,36 zł,
 - zużycie ścieków 6.538,63 zł,
 - abonament wody i c.o. 3.565,88 zł,
 - współfinansowanie obsługi grupy energii elektrycznej 4.920,00 zł,
 - wykonanie projektów 14.760,00 zł,
 - przygotowanie i przeprowadzenie przetargu na dostawę gazu ziemnego 2.736,75 zł,
 - przygotowanie opinii technicznej dot. budynku 10.452,43 zł,
 - inne 17.764,17 zł,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia - plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - plan 50.000,00 zł, wykonanie 12.375,00 zł, tj. 24,75% - wykonanie operatów szacunkowych:

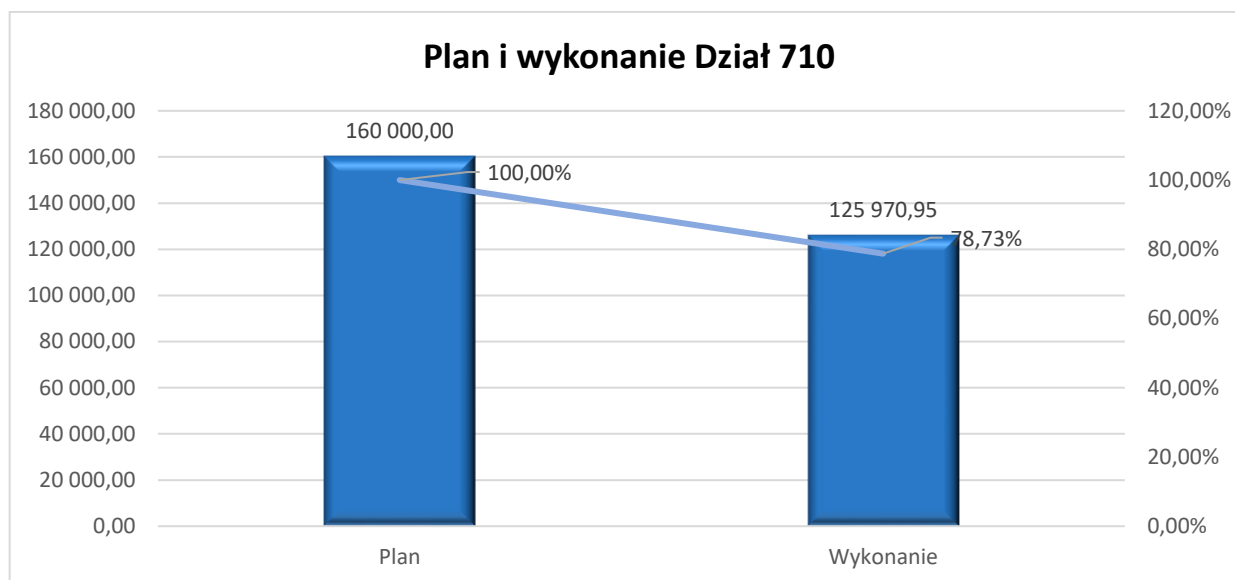
W roku 2020 wydano na sporządzanie operatów szacunkowych kwotę około 12.375,00 zł, co stanowi 24,75% wykonania założonego planu, ponieważ udało się w trybie rozpoznania cenowego wybrać korzystną ofertę na świadczenie tego rodzaju usług. Oferta ta była wielokrotnie tańsza niż najdroższa oferta zaproponowana przez jednego z pozostałych oferentów. Dodatkowo w roku 2020 Referat Geodezji i Nieruchomości od początku lutego pracował w umniejszonym składzie osobowym, spowodowanym przebywaniem jednego z pracowników na długotrwałym zwolnieniu z powodów pandemii COVID-19, co skutkowało ograniczeniem w zamawianiu operatów szacunkowych,

- podatek VAT - plan 451.340,00 zł, wykonanie 420.734,04 zł, tj. 93,22%,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - plan 40.000,00 zł, wykonanie 20.321,33 zł, tj. 50,80%, w tym:
 - odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego 3.414,96 zł,
 - opłaty sądowe 9.388,00 zł,
 - koszty sądowe i zastępstwa procesowego 7.518,37 zł.



Dział 710

Działalność usługowa - plan 160.000,00 zł, wykonanie 125.970,95 zł, tj. 78,73%



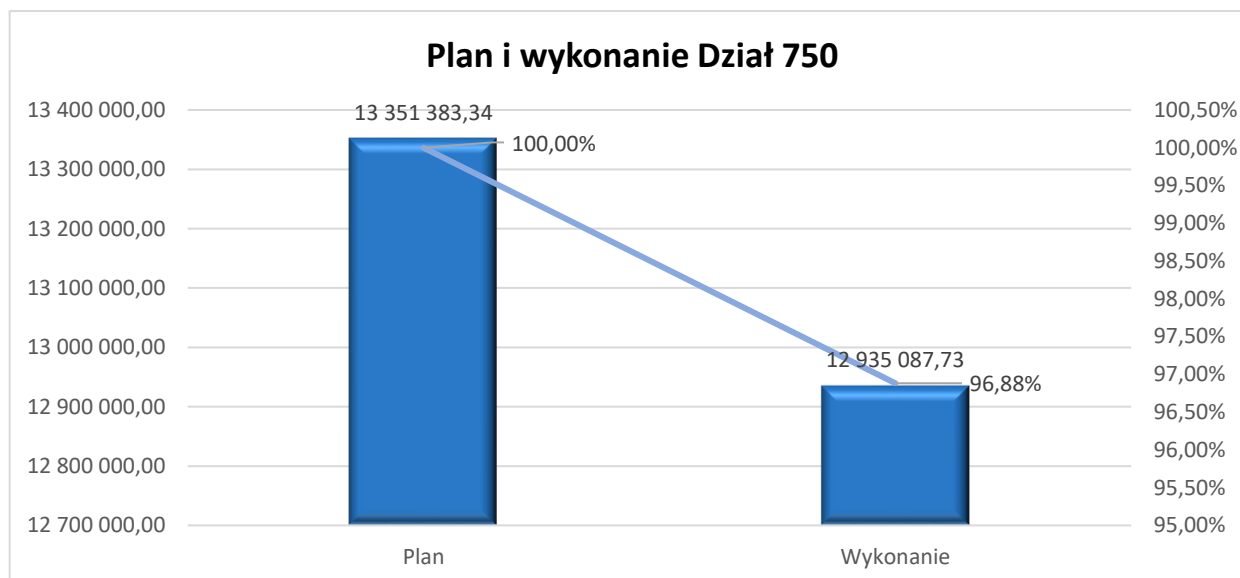
1) **Plany zagospodarowania przestrzennego** - plan 160.000,00 zł, wykonanie 125.970,95 zł, tj. 78,73%

wydatki bieżące

- wynagrodzenia bezosobowe plan 5.000,00 zł, wykonanie 1.277,00 zł, tj. 25,54% - wynagrodzenia wypłacone członkom Gminnej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej,
- zakup usług pozostałych plan 141.000,00 zł, wykonanie 121.499,95 zł, tj. 86,17%, w tym:
 - opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 44.343,15 zł,
 - opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 35.979,00 zł,
 - ogłoszenia prasowe 7.970,40 zł,
 - administrowanie i wsparcie techniczne systemu SIT/GIS 28.552,00 zł,
 - inne 4.655,40 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - plan 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan 4.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan 5.000,00 zł, wykonanie 3.194,00 zł, tj. 63,88% - zapłata kosztów postępowania sądowego dot. planowania przestrzennego.

Dział 750

Administracja publiczna - plan 13.351.383,34 zł, wykonanie 12.935.087,73 zł, tj. 96,88%.



wydatki bieżące - plan 13.290.670,58 zł, wykonanie 12.877.592,47 zł, tj. 96,89%

wydatki majątkowe - plan 60.712,76 zł, wykonanie 57.495,26 zł, tj. 94,70% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania

1) **Urzędy wojewódzkie** - plan 209.363,00 zł, wykonanie 209.363,00 zł, tj. 100,00%.

wydatki bieżące

wynagrodzenia i pochodne finansowane z dotacji celowej zadań z zakresu administracji rządowej

- wynagrodzenia osobowe pracowników - plan i wykonanie 174.993,84 zł, tj. 100,00%,
- składki na ubezpieczenie społeczne - plan i wykonanie 30.081,35 zł, tj. 100,00%,
- składki na Fundusz Pracy - plan i wykonanie 4.287,81 zł, tj. 100,00%.

2) **Rady Gmin** - plan 418.000,00 zł, wykonanie 408.355,47 zł, tj. 97,69%.

wydatki bieżące

- diety i delegacje radnych - plan 358.500,00 zł, wykonanie 358.034,83 zł, tj. 99,87%,
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 6.000,00 zł, wykonanie 2.959,40 zł, tj. 49,32%, w tym: prenumerata, kwiaty, statuetki, znicze

- zakup energii - plan 1.000,00 zł, wykonanie 635,63 zł, tj. 63,56% - dotyczy refakturowania kosztów energii elektrycznej ponoszonej w związku z organizacją i przebiegiem sesji przez MOK,
- zakup usług - plan 52.500,00 zł, wykonanie 46.725,61 zł, tj. 89,00%, w tym:
 - obsługa prawna 31.795,50 zł,
 - wynajem sali na sesje i komisje Rady Miejskiej 5.504,25 zł,
 - dostęp do serwera i archiwizacja nagrań sesji 7.301,47 zł,
 - licencja do platformy videokonferencji 921,27 zł,
 - inne 1.203,12 zł.

3) Urzędy Gmin - plan 10.541.878,32 zł, wykonanie 10.224.536,35 zł, tj. 96,99%.

wydatki bieżące - plan 10.481.165,56 zł, wykonanie 10.167.041,09 zł, tj. 97,00%

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - plan 40.000,00 zł, wykonanie 15.230,65 zł, tj. 38,08%, w tym m.in. refundacja zakupu okularów, pranie odzieży,
- wynagrodzenia osobowe - plan 6.640.182,91 zł, wykonanie 6.589.201,77 zł, tj. 99,23%, w tym:
 - wynagrodzenia 6.123.748,55 zł,
 - nagrody jubileuszowe 51.366,50 zł,
 - nagrody okolicznościowe 282.280,98 zł,
 - ekwiwalent za urlop 24.110,64 zł,
 - odprawa emerytalna 51.244,00 zł,
 - odprawa (wypowiedzenie umowy) 8.765,00 zł,
 - nadgodziny 47.686,10 zł,
- wynagrodzenia „13” - plan i wykonanie 437.714,68 zł, tj. 100,00%,
- składki na ubezpieczenie społeczne - plan 743.316,21 zł, wykonanie 727.134,75 zł, tj. 97,82%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - plan 129.775,22 zł, wykonanie 127.332,12 zł, tj. 98,12%,
- wpłaty na PFRON - plan 144.000,00 zł, wykonanie 129.145,00 zł, tj. 89,68%,
- wynagrodzenia bezosobowe - plan 65.500,00 zł, wykonanie 64.106,59 zł, tj. 97,87%, w tym:
 - mycie okien,
 - pełnienie dyżurów po godzinach pracy zapewniających współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego,
 - obsługa kasy zapomogowo-pożyczkowej,
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 488.770,24 zł, wykonanie 459.531,90 zł, tj. 94,02%, w tym:
 - artykuły biurowe 66.110,77 zł,
 - artykuły chemiczne 32.398,83 zł
 - zakup publikacji, prasy i książek 27.926,41 zł,
 - paliwo do samochodu służbowego 2.832,75 zł,
 - druki 8.189,26 zł,
 - meble, krzesła, stojak na worki na śmieci, blaty, lampy 19.045,19 zł,
 - tonery 33.630,55 zł,
 - czajnik 507,00 zł,
 - bindownica 595,86 zł,
 - apteczka zakładowa 188,00 zł,

- flaga Gminy 1.309,95 zł,
- komputery, laptopy, akcesoria komputerowe 71.427,72 zł,
- telefony komórkowe 31 szt. 3.203,33 zł,
- etui, szyby do telefonów służbowych 657,20 zł,
- woda mineralna 8.351,90 zł,
- wiązanki 1.223,28 zł,
- licencja program antywirusowy eset 12.177,00 zł,
- licencja program bestia, sykal 3.687,54 zł,
- licencja na wykonanie krajowego transportu - dot. wydawania licencji na taxi 49,20 zł,
- oznakowanie przeciwpożarowe 629,70 zł,
- defibrylator Philips - kapsuła 7.462,35 zł,
- ekspres do kawy 4.600,00 zł,
- terminal danych 1.648,20 zł,
- monitory 50 sztuk, laptopy, sprzęt komp. 151.679,91 zł,
- zakup środków żywności - plan 6.500,00 zł, wykonanie 4.734,19 zł, tj. 72,83 % - zakup artykułów spożywczych (kawa, herbata, ciastka - związane z funkcjonowaniem sekretariatu),
- opłata za energię elektryczną, centralne ogrzewanie i wodę - plan 121.000,00 zł, wykonanie 106.751,35 zł, tj. 88,22%,
- zakup usług remontowych - plan 36.000,00 zł, wykonanie 14.222,68 zł, tj. 39,51%, w tym:
 - remont budynku 13.266,97 zł,
 - naprawa drukarek 955,71 zł,

W roku 2020 zrealizowano prace remontowe wynikające z zaleceń po przeglądach budynku. Na rok 2020 planowano również przeprowadzenie remontu kilku pomieszczeń, w tym, tz. Salki Radnego, jednak ze względu na utrudnienia powstałe w wyniku ograniczeń spowodowanych trwającym stanem pandemii COVID-19 mających wpływ na bezpośrednie funkcjonowanie Urzędu, w tym czasowe jego zamknięcie, prace te nie zostały zrealizowane.

- odpłatność za usługi zdrowotne - plan 20.000,00 zł, wykonanie 10.078,50 zł, tj. 50,39% - koszty badań okresowych pracowników,
- zakup usług pozostałych - plan 885.018,36 zł, wykonanie 842.319,62 zł, tj. 95,18%, w tym:
 - obsługa prawna 102.959,34 zł,
 - opłaty pocztowe i koszty przesyłek kurierskich 281.511,38 zł,
 - opłaty bankowe 6.600,00 zł
 - usługi informatyczne 58.118,67 zł,
 - eksploatacja i naprawa kserokopiarek oraz drukarek 109.694,66 zł,
 - opłaty komornicze i sądowe 12.494,34 zł,
 - konserwacja centrali telefonicznej 36.920,10 zł,
 - dostęp do systemu Legalis 5.000,00 zł,
 - dostęp do systemu Lex 20.914,92 zł,
 - wsparcie techniczne upgrade - karta stałego klienta 1.230,00 zł,
 - aktualizacja systemu Sykal 730,62 zł,
 - Radix - opieka autorska WiP, FKB, Kadry 20.117,08 zł,
 - opieka nad programem SRT2+ środki trwałe 5.485,80 zł,

- aktualizacja oprogramowania EDOŚ 209,46 zł,
- opieka serwis Axence, Spektrum 9.581,46 zł,
- utrzymanie serwera hosting urząd 859,77 zł,
- przedłużenie wsparcia fortigate 7.643,22 zł,
- dostęp do systemu sit/gis portal mapowy 2.000,00 zł,
- dostęp do programu Wpf Asystent 7.771,14 zł,
- dostęp do programu Majątek web standard 1.737,99 zł,
- dostęp do programu Pętla Indukcyjna mobilna dla osób niesłyszących 1.300,00 zł,
- serwis macierzy, portal CMS 23.832,68 zł,
- usługa archiwizacji i niszczenia dokumentów 7.965,00 zł,
- ogłoszenia prasowe 1.932,34 zł,
- wynajem kopertownicy i jej przegląd 11.598,90 zł,
- czynsz wody 571,95 zł,
- monitoring budynku urzędu 2.438,79 zł,
- ścieki urząd 3.854,81 zł,
- abonament - dostęp do Krajowy Rejestr Długów 1.476,00 zł,
- opłata roczna dostęp do portalu kadrowego 4.084,76 zł,
- dostęp do bazy danych ewidencji gruntów 3.690,00 zł,
- dostęp do pakietów przetargów 3.980,50 zł,
- wokiss - serwis informacji o środkach pomocowych, hosting bip, skrzynka pocztowa pocztylion 2.559,44 zł,
- usługa podpisu elektronicznego, czytnik, odnowienie podpisu 3.099,00 zł,
- usługa ochrony danych osobowych 16.898,97 zł,
- usługa przeniesienia szaf, naprawa rynny, usunięcie odpadów z poddasza, wymiana opon 6.741,15 zł,
- przyłączenie portalu e-urząd do węzła krajowego, aktualizacja platformy komunikacyjnej 23.890,65 zł,
- druk pocztówek Gmina Mosina 6.482,10 zł,
- konserwacja drzwi wejściowych, gaśnic proszkowych 2.369,35 zł,
- przegląd klimatyzacji, naprawa bindownicy 2.537,56 zł,
- wniosek o dofinansowanie do naboru RPWP 9.000,00 zł,
- sprawdzenie dostępności architektonicznej urzędu osobom niepełnosprawnym 7.000,00 zł,
- inne usługi 3.435,72 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - plan 73.000,00 zł, wykonanie 70.935,72 zł, tj. 97,17%,
- usługi obejmujące tłumaczenia - plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - plan 140.000,00 zł, wykonanie 137.729,37 zł, tj. 98,38% - czynsz za pomieszczenia biurowe Urzędu,
- podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe - plan 45.000,00 zł, wykonanie 43.833,24 zł, tj. 97,41 %,
- różne opłaty i składki - plan 220.000,00 zł, wykonanie 162.400,21 zł, tj. 73,82%, w tym:
 - składki członkowskie WOKiSS 14.880,00 zł,
 - ubezpieczenie 147.520,21 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan i wykonanie 158.177,94 zł, tj. 100,00%,
- szkolenia pracowników - plan 86.710,00 zł, wykonanie 66.460,81 zł, tj. 76,65%.

wydatki majątkowe: plan 60.712,76 zł, wykonanie 57.495,26 zł, tj. 94,70% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

4) **Spis powszechny i inne** - plan 27.325,00 zł, wykonanie 21.325,00 zł, tj. 78,04%.

wydatki bieżące

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - plan 26.340,00 zł, wykonanie 20.340,00 zł, tj. 77,22%,
- zakup materiałów i wyposażenia - plan i wykonanie 985,00 zł, tj. 100,00%, w tym:
 - materiały biurowe na potrzeby Narodowego Spisu Powszechnego w 2021r. 269,00 zł,
 - materiały biurowe na potrzeby Powszechnego Spisu Rolnego przeprowadzonego w 2020 r. 716,00 zł.

5) **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** - plan 241.800,00 zł, wykonanie 186.623,02 zł, tj. 77,18%.

wydatki bieżące

- składki na ubezpieczenie społeczne - plan 3.000,00 zł, wykonanie 76,24 zł, tj. 2,54%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
Brak realizacji związany z pandemią COVID-19.
- wynagrodzenia bezosobowe - plan 20.000,00 zł, wykonanie 8.173,00 zł, tj. 40,87%, w tym:
 - wykonanie płaskorzeźb „Złote Dęby” z przeznaczeniem na obchody Jubileuszu współpracy z partnerską Gminą Seelze,
 - tłumaczenia z języka polskiego na niemiecki oraz z niemieckiego na polski podczas wizyty w Seelze oraz dot. nagrania lektorskiego w języku niemieckim opisów atrakcji turystycznych w ramach ścieżek zwiedzania dostępnych w aplikacji turystycznej Smart Tour,
 - udział w pracy komisji oceniającej prace złożone do Konkursu na najlepszą pracę dyplomową o Gminie Mosina,
 - opracowanie ilustracji na okładkę Segregatora Pediatrycznego w ramach Pakietu Noworodkowego Mosińskiej Karty Mieszkańca,
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 97.400,00 zł, wykonanie 86.222,80 zł, tj. 88,52%, w tym:
 - minijack do mikrofonu jako uzupełnienie zestawu aparatu fotograficznego,
 - wózek z uchwytem i pojemnikiem do transportu materiałów informacyjno-promocyjnych,
 - puchary na mecz piłki nożnej - Turniej o Puchar Burmistrza Gminy Mosina (dot. 100 - lecia klubu KS 1920),
 - licencja i dostęp do platformy budzetyjst.pl, na której znajduje się m.in. prezentacja budżetu Gminy Mosina <https://mosina.budzetyjst.pl/>, informacje o wydatkach, dochodach, wpływach z PIT i CIT, realizowanych inwestycjach, kalkulator dla mieszkańców, obrazujący wpływ ich podatków na budżet gminy,
 - ramka do zdjęć - z przeznaczeniem do listu gratulacyjnego,

- zestawy upominkowe miodów - promocja produktów lokalnych od lokalnych producentów
 - zestawy upominkowe - świece z wosku pszczelego na cele promocyjne Gminy Mosina,
 - statuetki na cele promocyjne Gminy Mosina, w tym m.in. Eleganta z Mosiny, promocja produktów lokalnych od lokalnych producentów,
 - słuchawki i mikrofon jako uzupełnienie zestawu aparatu fotograficznego
 - pojemniki na wodę typu mauzer, do zbierania deszczówki przy budynkach użyteczności publicznej, m.in. Urzędu Miejskiego, Mosińskiego Ośrodka Kultury,
 - pióra Parker - upominek z okazji 30-lecia samorządu w Polsce,
 - nasiona „Smogówka” zakupione jako nagroda w konkursach organizowanych w ramach kampanii edukacyjno-ekologicznej #żyjzdrowo,
 - opaska zaciskowa do przypinania plakatów, bannerów itp.,
 - zbiorniki na deszczówkę- jako nagrody m.in. w konkursie na retencjonowanie wody opadowej „H2O- złap to” w ramach kampanii edukacyjno-ekologicznej #żyjzdrowo,
 - mapy turystyczne Wielkopolskiego Parku Narodowego,
 - książka „Poczet Wójtów”,
 - ramki do podziękowań, listów gratulacyjnych, jubileuszy,
 - artykuły promocyjne, zestawy upominkowe - produkty regionalne wykonane z wosku pszczelego i miody,
 - materiały promocyjne Gminy Mosina (m.in. koszulki, kubki, butelki szklane, worki na kapcie, torby bawełniane na warzywa i owoce, długopisy, kubki metalowe, zestawy badmintona),
 - dron DJI wraz z akcesoriami i drobny sprzęt foto-video do samodzielnej realizacji materiałów turystyczno-inwestycyjnych w celach promocyjnych,
 - krzywulce do montażu tabliczek na Pętli Mosińskiej projektu Aktywna Trójka- trasy trzech aktywności po Wielkopolskim Parku Narodowym,
 - roll’upy promocyjne Mosińskiej Karty Mieszkańca, z herbem Gminy Mosina i Gminą Mosina,
- zakup usług pozostałych - plan 103.500,00 zł, wykonanie 76.900,24 zł, tj. 74,30%, w tym:
- promocja ofert inwestycyjnych Gminy Mosina na portalu gratka.pl, Z serwisu gratka.pl Gmina Mosina korzysta od czerwca 2012 r. Jest to inny niż urzędowy, podlegający wymogom ustawy o gospodarce nieruchomości i odpowiedniego rozporządzenia sposób ogłaszania przetargów na sprzedaż nieruchomości gminnych. Dotyczy większej grupy odbiorców nastawionych na nabycie, wzbogacony jest w zdjęcia, rzuty map i bardziej dostępny opis oferty. Odbiorcy gratka.pl to ok. 5 mln osób, łącznie z portalami i wydawnictwami współpracującymi to 15 mln osób. Obecna usługa obejmuje utrzymanie strony <http://mosina.grtaka.pl> w formie miesięcznego abonamentu w ramach którego możliwe jest prezentowanie do 10 ofert sprzedaży. Koszt tego abonamentu wynosi 139 zł netto tj. 170,97 zł brutto i jest to najkorzystniejszy obecnie abonament na rynku serwisów oferujących ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości. Abonament do 10 ofert jest najniższym możliwym w gratka.pl, to najwygodniejsza i tańsza niż pojedyncze zamawianie ogłoszeń forma reklamy ogłoszeń o sprzedaży nieruchomości. Jedno ogłoszenie indywidualne bez abonamentu to koszt około 50 zł. Ogłoszenia dodatkowo można wyróżnić kupując kody wyróżnień w cenie 1 zł netto za kod tj. 1,23 brutto. Przy zakupie większej ilości kodów dokładane są kody w gratisie np. 10 + 1 gratis. Wyróżnianie

pozwała na prezentację ogłoszenia na początku listy ogłoszeń. Wszystkie aktualne ogłoszenia o przetargach na sprzedaż działek publikowane w BIP są zawsze wprowadzane i promowane w serwisie gratka.pl jako pojedyncze oferty. I tak np. jedno ogłoszenie przetargu na sprzedaż pięciu działek funkcjonuje w serwisie internetowym jako 5 osobnych ofert co ułatwia inwestorowi znalezienie konkretnej działki. Średnio miesięcznie Gmina Mosina wystawia za pomocą portalu 4-6 ofert. Z powodu pandemii koronawirusa przetargi zostały wstrzymane lub odwołane stąd liczba ofert w serwisie była mniejsza. Za pośrednictwem serwisu można dokonywać analizy cen podobnych ofert, zainteresowania ofertą, oglądalności danego ogłoszenia oraz odpowiadać na zapytania e-mail klientów serwisu. Za prowadzenie strony merytorycznie odpowiada Referat Geodezji i Nieruchomości, rozliczenia faktur serwisu dokonuje Referat Promocji i Kultury w ścisłej współpracy z Referatem Geodezji.

- składka członkowska w Klubie Samorząd PAP- pakiet błękitny, Pakiet Błękitny daje możliwość m.in.:
 - stworzenia wizytówki Błękitnej zawierającej: herb, tekst do 500 znaków wraz z dwoma zdjęciami oraz linkiem do strony www posiadacza Pakietu Błękitnego,
 - publikacji informacji Członków Klubu Samorządowego w „W wiadomościach Klubowych” na www.samorzad.pap.pl, które są nieodpłatnie archiwizowane pod wizytówką, do 5 tekstów tygodniowo, do każdej wiadomości może być dołączone jedno zdjęcie (do 150 KB),
 - publikacji wybranych wiadomości na www.pap.pl,
 - otrzymywania: Codziennego Przeglądu Prasy, Codziennego Newslettera Informacyjnego, Piątkowego Newslettera Klubowego,
 - dostępu do bieżących informacji o zmianach w prawie - projektów ustaw, rozporządzeń, uchwalonych dokumentów, analiz i interpretacji prawnych, dobrych praktyk,
 - publikacji ofert inwestycyjnych w zakładce „Zainwestuj w gminie” na stronie głównej www.samorzad.pap.pl, informacje te będą również dostępne dla uczestników rynku kapitałowego, korzystających z platformy www.biznes.pap.pl,
 - przesyłania wybranych informacji do dziennikarzy w Codziennym Serwisie dla Mediów, uzyskania rabatu na promocję/reklamę/ w Serwisie Samorządowym PAP.
- koszty wysyłki dot. zakupu wózka z pojemnikiem do transportu materiałów informacyjno-promocyjnych,
- nagranie lektorskie dot. prezentacji osób wyróżnionych podczas Gali Noworocznej,
- konfiguracja platformy budzetyjst.pl - na której znajduje się m.in. prezentacja budżetu Gminy Mosina <https://mosina.budzetyjst.pl/>, informacje o wydatkach, dochodach, wpływach z PIT i CIT, realizowanych inwestycjach, kalkulator dla mieszkańców, obrazujący wpływ ich podatków na budżet gminy,
- konfiguracja portalu konsultacjejst.pl - dedykowana Gminie Mosina platforma do konsultacji społecznych m.in. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: <https://mosina.konsultacjejst.pl/konsultacje-spoeczne>. Zamieszczane są tam ankiety z pytaniami do mieszkańców, którzy korzystając z dostępnego narzędzia

wyrażają swoje opinie w ważnych sprawach. Szczególną zaletą systemu jest pełna automatyzacja. Po zakończeniu każdych konsultacji system generuje raport końcowy, co w znacznym stopniu pozwala zaoszczędzić czas poświęcony na opracowanie ostatecznego dokumentu,

- utrzymanie serwera SPI i hosting - www.mosina.pl,
 - usługa kurierska,
 - wykonanie statuetek na cele promocyjne Gminy Mosina - m.in. Dębów Rogalińskich, zestawy z nożykiem do otwierania kopert, z koziorogiem dęboszem,
 - koszt transportu pojemników do zbierania wody deszczowej typu mauzer,
 - transport i nadruk na zbiornikach do zbierania wody deszczowej logotypu konkursu „H2O- złap to”,
 - koszty wysyłki elementów do obsługi plotera - klej, spray, ostrze do plotera,
 - naprawa obiektywu do aparatu fotograficznego,
 - opracowanie graficzne i wykonanie flag Gminy Mosina, Powstania Wielkopolskiego i Polski,
 - renowacja grafiki tablic Gminy Mosina (odnowienie witaczy),
 - nagranie lektorskie w języku polskim i angielskim opisów atrakcji turystycznych w ramach ścieżek zwiedzania dostępnych w aplikacji turystycznej Smart Tour,
 - koszty wysyłki książki Poczta Wójtów, usługa kurierska do Seelze z upominkami na święta gwiazdkowe,
 - zapłata za dostęp do serwera SPI hosting strony www.gci.mosina.pl
 - wykonanie naklejek z herbem Gminy Mosina,
 - wydruki banerów reklamowych: Mosina.pl oraz promujących Program Mosińskiej Karty Mieszkańca, prezentowanych m.in. podczas imprezy biegowej Król Parku oraz MTB Wiórek,
 - dostęp do aplikacji dot. konsultacji społecznych w ramach mosina.konsultacjejst.pl,
 - wykonanie toreb papierowych z nadrukiem Eleganta z Mosiny przeznaczonych do pakowania upominków promocyjnych,
 - druk magnesów reklamowych z przeznaczeniem na promocję Programu Mosińskiej Karty Mieszkańca oraz do sprzedaży w Sklepiku Eleganta,
 - przygotowanie strony internetowej mosina.pl pod względem wymogów WCAG dotyczących dostępności,
 - druk kalendarzy plakatowych na 2021 rok wyłożonych do pobrania dla mieszkańców Gminy Mosina,
 - wymiana oznakowania tabliczek na Pętli Mosińskiej projektu Aktywna Trójka-trasy trzech aktywności po Wielkopolskim Parku Narodowym,
 - druk notesów A5,
 - wykonanie pudełek życia,
 - wykonanie Segregatorów Pediatrycznych w ramach Pakietu Noworodkowego Mosińskiej Karty Mieszkańca,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia - plan 2.900,00 zł, wykonanie 1.328,40 zł, tj. 45,81% - tłumaczenia na język angielski i niemiecki opisów atrakcji turystycznych w ramach ścieżek zwiedzania dostępnych w aplikacji turystycznej Smart Tour,
 - podróże służbowe zagraniczne - plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.466,34 zł, tj. 73,32% - wizyta robocza w Seelze w dniach 6-8 marca 2020 r. dot. obchodów 20-lecia jubileuszu współpracy partnerskiej gmin,
 - różne opłaty i składki - plan 12.500,00 zł, wykonanie 12.456,00 zł, tj. 99,65%, w tym:

- składka na rzecz Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej - 7.000 zł. Opłacenie składki gwarantuje między innymi uczestnictwo w imprezach krajowych i zagranicznych. Wybrane korzyści dla członków PLOT:
 - nawiązywanie kontaktów i integracja branży turystycznej,
 - preferencyjne warunki udziału w targach turystycznych,
 - współpraca z mediami i udział w programach podróży studyjnych,
 - udział w szkoleniach PLOT,
 - udział w przedsięwzięciach PLOT (np. sesjach fotograficznych, publikacjach),
 - patronaty i obsługa medialna wydarzeń,
- składka członkowska - Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski - 5.456,00 zł. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski jest jedną z największych regionalnych organizacji jednostek samorządu terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej. Działa od 1991 r. 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.

6) Centrum Projektów Polska Cyfrowa – plan i wykonanie 211.068,00 zł, tj. 100,00%.

wydatki bieżące

- zakup środków dydaktycznych i książek - plan i wykonanie 205.000,00 zł, tj. 100,00% - płatności w zakresie budżetu środków europejskich,
- zakup środków dydaktycznych i książek - plan i wykonanie 6.068,00 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.

Środki przeznaczone na zakup 80 laptopów wspierających e-nauczanie.

Wydatki zrealizowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Projekt „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+” był odpowiedzią na tegoroczną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiedli przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiadało sprzętu, na którym możliwe było realizowanie podstawy programowej. Środki otrzymane w ramach w/w projektów umożliwiły zakup laptopów dla najbardziej potrzebujących uczniów z terenu gminy Mosina.

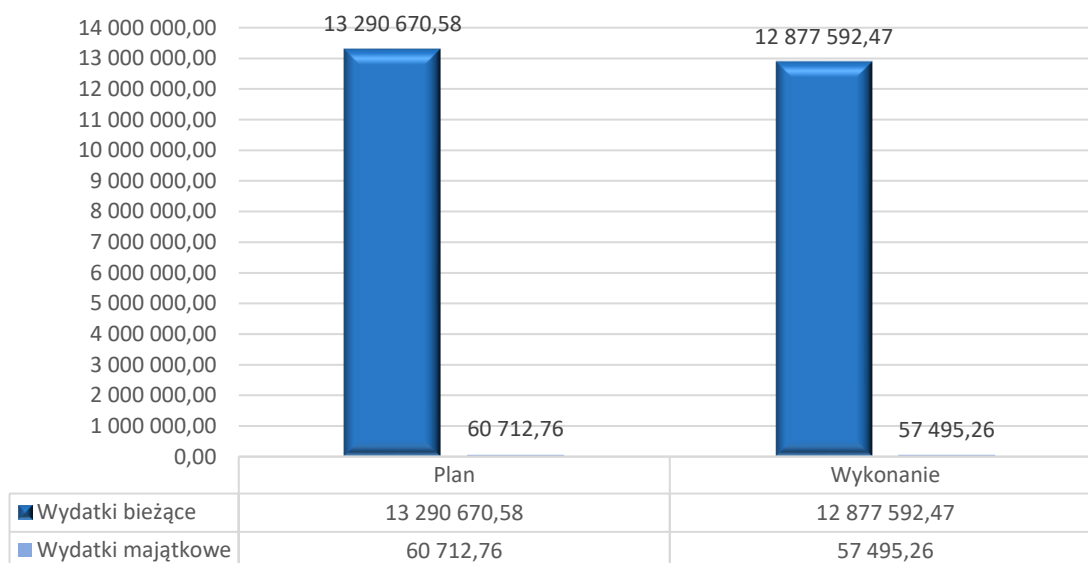
7) Pozostała działalność - plan 1.701.949,02 zł, wykonanie 1.673.816,89 zł, tj. 98,35%.

wydatki bieżące

- diety sółtysów - plan i wykonanie 234.000,00 zł, tj. 100,00%,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - plan i wykonanie 4.000,00 zł, tj. 100,00% - nagrody Burmistrza Gminy Mosina za prace dyplomowe,
- składki na ubezpieczenie społeczne - plan 2.500,00 zł, wykonanie 617,62 zł, tj. 24,70%,

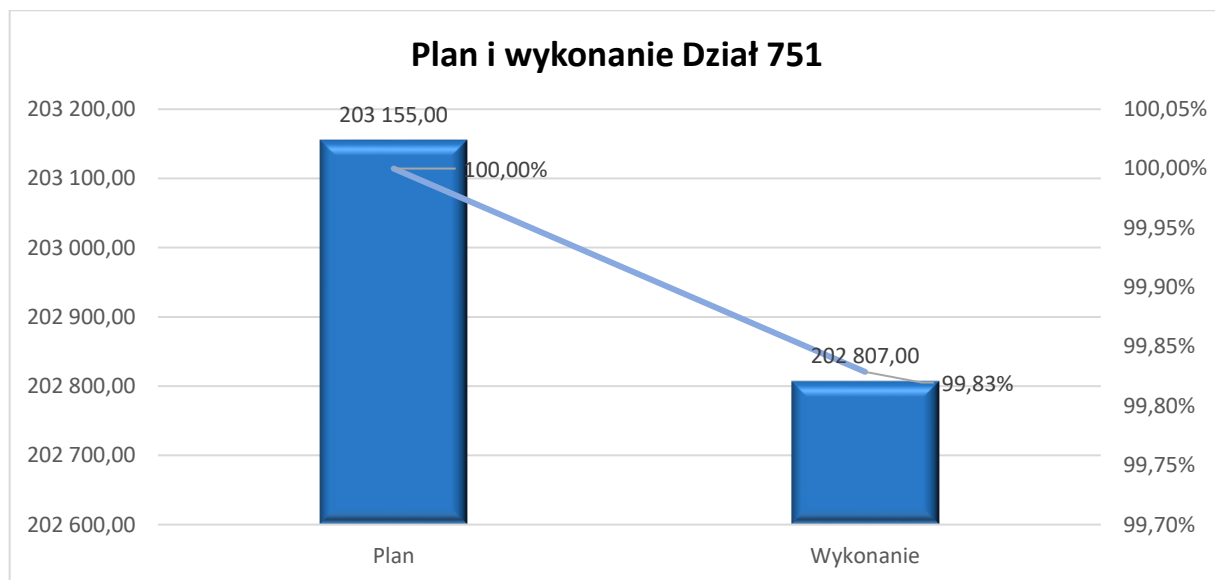
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - plan 320,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - plan 30.000,00 zł, wykonanie 19.284,37 zł, tj. 64,28%,
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 50.200,00 zł, wykonanie 49.670,04 zł, tj. 98,94%, w tym m.in. zakup kalendarzy, kwiatów, zniczy, prenumerata Gazety Soteckiej,
- zakup usług - plan 113.597,02 zł, wykonanie 109.401,12 zł, tj. 96,31%, w tym m.in. druk i kolportaż Informatora Mosińskiego, druk ulotek, wynajem tablicy informacyjnej oraz wydatki jednostek pomocniczych,
- różne opłaty i składki - plan 60.000,00 zł, wykonanie 55.589,10 zł, tj. 92,65% - składka członkowska w Stowarzyszeniach Metropolia Poznań oraz Lider Zielonej Wielkopolski,
- podatek od nieruchomości - plan i wykonanie 685.564,00 zł, tj. 100,00%,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - plan i wykonanie 890,00 zł, tj. 100,00% - podatek leśny,
- pozostałe odsetki - plan i wykonanie 500.878,00 zł, tj. 100,00% - odsetki od nadpłaconego podatku od nieruchomości,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - plan 20.000,00 zł, wykonanie 13.922,64 zł, tj. 69,61% - zapłacone koszty komornicze.

Wydatki bieżące i majątkowe Dział 750



Dział 751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 203.155,00 zł, wykonanie 202.807,00 zł, tj. 99,83%.



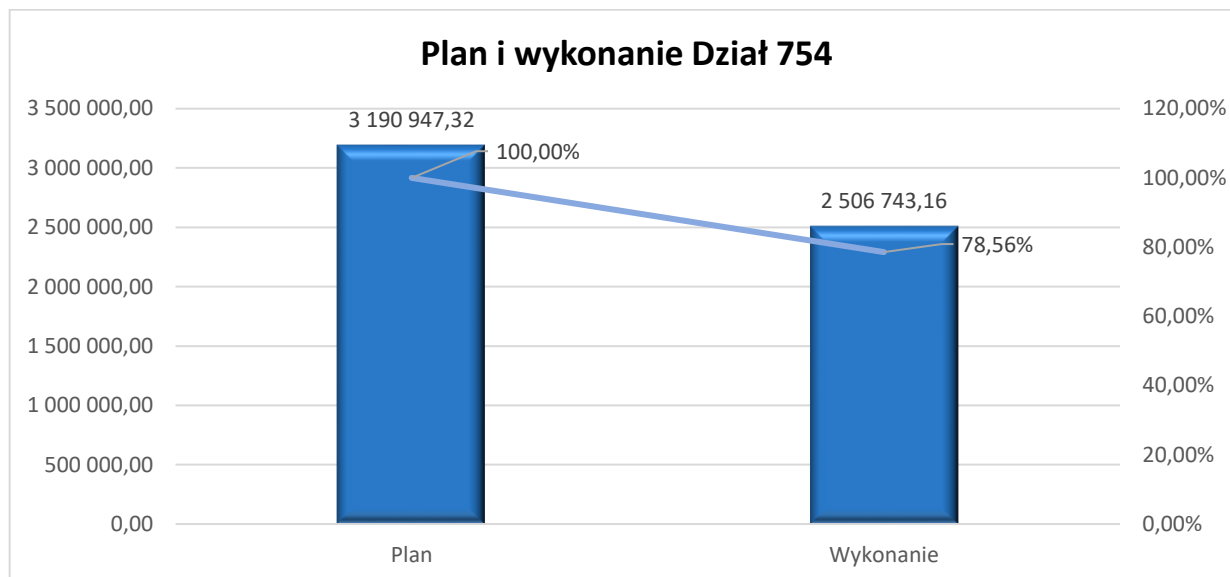
wydatki bieżące

- 1) **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** - plan i wykonanie 6.330,00 zł, tj. 100,00% - wydatki związane z aktualizacją list wyborców:
 - wynagrodzenia osobowe - plan 5.291,00 zł, wykonanie 5.291,00 zł, tj. 100,00%,
 - składki na ubezpieczenie społeczne - plan i wykonanie 910,00 zł, tj. 100,00%,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - plan i wykonanie 129,00 zł, tj. 100,00%.

- 2) **Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** - plan 196.825,00 zł, wykonanie 196.477,00 zł, tj. 99,82%
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych - plan i wykonanie 117.233,59 zł, tj. 100,00% - diety dla członków komisji,
 - składki na ubezpieczenia społeczne - plan i wykonanie 9.290,19 zł, tj. 100,00%,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - plan i wykonanie 1.104,21 zł, tj. 100,00%,
 - wynagrodzenia bezosobowe - plan i wykonanie 61.906,04 zł, tj. 100,00%,
 - zakup materiałów i wyposażenia - plan 3.795,63 zł, wykonanie 3.447,63 zł, tj. 90,83%, w tym m.in. materiały biurowe, parawany kartonowe, flagi,
 - zakup usług pozostałych - plan i wykonanie 3.116,75 zł, tj. 100,00%, w tym m.in. wynajem pomieszczeń, sprzątanie,
 - podróże służbowe - plan i wykonanie 88,59 zł, tj. 100,00%,
 - szkolenia pracowników - plan i wykonanie 290,00 zł, tj. 100,00%.

Dział 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan
3.190.947,32 zł, wykonanie 2.506.743,16 zł, tj. 78,56%.



wydatki bieżące - plan 3.153.947,32 zł, wykonanie 2.469.799,86 zł, tj. 78,31%

wydatki majątkowe - plan 37.000,00 zł, wykonanie 36.943,30 zł, tj. 99,85%.

1) **Komendy wojewódzkie Policji** - plan 25.000,00 zł, wykonanie 24.997,67 zł, tj. 99,99%

wydatki bieżące

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - plan 25.000,00 zł, wykonanie 24.997,67 zł, tj. 99,99% - środki finansowe przeznaczone na zakup wyposażenia dla policji w związku z jej funkcjonowaniem w stanie zagrożenia epidemią COVID-19 (pokrycie części wydatków związanych z COVID-19 na rzecz komisariatu policji w Mosinie).

2) **Ochotnicze Straże Pożarne** - plan 1.322.100,00 zł, wykonanie 993.445,27 zł, tj. 75,14%

wydatki bieżące

- dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - plan 18.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł - dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych przeznaczone na realizację zadań publicznych w roku 2020 r. W ramach tego działu ochotnicza straż pożarna organizuje pokazy ratownictwa OSP dla strażaków i mieszkańców Gminy Mosina - w roku 2020 nie ogłoszono konkursu w powyższym zakresie, co było spowodowane trwającym stanem epidemii COVID-19,

- dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom - plan i wykonanie 70.000,00 zł, tj. 100,00%, w tym:
 - dotacja na zakup wyposażenia dla OSP Pecna 4.000,00 zł,
 - dotacja na zakup wyposażenia dla OSP Mosina 5.000,00 zł,
 - dotacja na zakup wyposażenia dla OSP Radzewice 16.000,00 zł,
 - dotacja na zakup wyposażenia (narzędzia hydrauliczne) dla OSP Nowinki 45.000,00 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - plan 37.000,00 zł, wykonanie 33.625,22 zł, tj. 90,88% - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych,
- składki na ubezpieczenia społeczne - plan 150,00 zł, wykonanie 137,52 zł, tj. 91,68%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - plan 50,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - plan i wykonanie 800,00 zł, tj. 100,00%,
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 335.000,00 zł, wykonanie 129.895,11 zł, tj. 38,77%, w tym: zakup paliwa, akcesoria i części samochodowe, umundurowanie, rękawice, obuwie, środki medyczne i ratunkowe.

W dniu 19.10.2020r. została zawarta umowa nr BZP.869.2020.AK/BZP.272.34.2020 w sprawie zamówienia publicznego „Dostawa ubrań specjalnych dla jednostek OSP Gminy Mosina” o wartości 196.179,71 zł. Na wniosek Wykonawcy tj. PHU Strefa 998 Kamil Haralewicz z siedzibą Wietaszyce 41, 67-221 Białotłęka, uzasadniający zwłokę w realizacji dostawy czasowym zamknięciem produkcji spowodowanym COVID-19, Burmistrz Gminy Mosina wyraził zgodę na aneksowanie umowy i przedłużenie terminu jej realizacji do 31 marca 2021r.

- opłata za energię elektryczną, wodę i c.o. - plan 113.000,00 zł, wykonanie 108.497,05 zł, tj. 96,02%,
- usługi remontowe - plan 35.000,00 zł, wykonanie 26.147,15 zł, tj. 74,71% - zrealizowane wydatki dotyczą kosztu naprawy bramy budynku wykorzystywanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Mosinie, naprawy bramy budynku wykorzystywanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Pecnej oraz naprawy samochodów ratowniczych OSP,
- usługi pozostałe - plan 675.000,00 zł, wykonanie 594.244,70 zł, tj. 88,04%, w tym: przeglądy i naprawy samochodów, abonament Aquanet za utrzymanie w gotowości hydrantów ulicznych na terenie gminy (wysokość opłaty została ustalona w taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę), zużycie ścieków i abonament za wodę, szkolenia, przegląd narzędzi ratowniczych, monitoring OSP, badania profilaktyczne strażaków, abonament RTV, system alarmowania,
- zakup usług telekomunikacyjnych - plan 2.600,00 zł, wykonanie 1.480,52 zł, tj. 56,94%,
- różne opłaty i składki - plan 10.000,00 zł, wykonanie 3.618,00 zł, tj. 36,18% - ubezpieczenie członków OSP, którzy spełniają wymogi szkoleniowe i zdrowotne do uczestnictwa w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz młodzieżowych drużynach pożarniczych, ubezpieczenie sprzętu.

Wyżej wymienione wydatki bieżące związane są z utrzymaniem i zapewnieniem gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowych działających na terenie Gminy Mosina.

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

3) **Obrona cywilna** - plan 16.500,00 zł, wykonanie 553,50 zł, tj. 3,35%.

wydatki bieżące

- zakup materiałów - plan 10.000,00 zł, wykonanie 553,50 zł, tj. 5,54%,
- zakup usług pozostałych - plan 6.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Środki zaplanowane na wydatki związane z udziałem formacji obrony cywilnej powiatu poznańskiego w ćwiczeniach i szkoleniach sportowych - brak realizacji spowodowany epidemią COVID-19.

4) **Straż gminna (miejska)** - plan 961.447,32 zł, wykonanie 803.913,71 zł, tj. 83,61%.

wydatki bieżące

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - plan 15.000,00 zł, wykonanie 11.432,02 zł, tj. 76,21%, w tym m.in. refundacja zakupu okularów, pranie odzieży,
- wynagrodzenia osobowe - plan 637.270,13 zł, wykonanie 567.806,63 zł, tj. 89,10%, w tym:
 - wynagrodzenia 499.377,25 zł,
 - nagrody jubileuszowe 3.111,50 zł,
 - nagrody 47.985,70 zł,
 - nadgodziny 17.332,18 zł,
- wynagrodzenia „13” - plan 40.174,87 zł, wykonanie 40.174,87 zł, tj. 100,00%,
- składki na ubezpieczenie społeczne - plan 119.500,00 zł, wykonanie 75.095,11 zł, tj. 62,84%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - plan 17.250,00 zł, wykonanie 12.974,17 zł, tj. 75,21%,
- wynagrodzenia bezosobowe - plan 1.800,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 41.000,00 zł, wykonanie 23.916,28 zł, tj. 58,33%, w tym m.in. paliwo, worki i rękawice, grabie, kłódki, płyn do chłodnicy, opony, akumulator do radiotelefonu, akumulator do kamery, ekspres do kawy,
- opłaty za energię elektryczną i centralne ogrzewania - plan 18.000,00 zł, wykonanie 13.183,36 zł, tj. 73,24%,
- usługi remontowe - plan 8.000,00 zł, wykonanie 6.140,02 zł, tj. 76,75% - m.in. naprawa samochodów SM,
- zakup usług zdrowotnych - plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.884,49 zł, tj. 94,22% - badania okresowe pracowników SM,
- usługi pozostałe - plan 19.880,00 zł, wykonanie 16.685,53 zł, tj. 83,93%, w tym: przegląd pojazdów, myjnia, rejestracja pojazdów, wymiana opon, wymiana tapicerki, pozwolenie na kierowanie pojazdami, zużycie ścieków i abonament woda, montaż systemu alarmowego, przegląd i naprawa systemu monitoringu, ochrona obiektu, pozwolenie radiowe,
- zakup usług telekomunikacyjnych - plan 10.400,00 zł, wykonanie 7.081,48 zł, tj. 68,09%,
- delegacje służbowe, ryczałt samochodowy - plan 4.000,00 zł, wykonanie 2.563,43 zł, tj. 64,09%,

- różne opłaty i składki - plan 6.500,00 zł, wykonanie 4.662,00 zł, tj. 71,72% - ubezpieczenie samochodu SM,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan 13.952,32 zł, wykonanie 13.952,32 zł, tj. 100,00%,
- szkolenia pracowników - plan 6.720,00 zł, wykonanie 6.362,00 zł, tj. 94,67%.

5) **Zarządzanie kryzysowe** - plan 820.800,00 zł, wykonanie 652.940,04 zł, tj. 79,55%.

wydatki bieżące

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - plan 34.893,68 zł, wykonanie 22.915,37 zł, tj. 65,67% - wypłata ekwiwalentów za akcje ratownicze OSP,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 50.000,00 zł, wykonanie 37.135,74 zł, tj. 74,27%,
- składki na ubezpieczenie społeczne - plan 11.394,92 zł, wykonanie 6.819,22 zł, tj. 59,84%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - plan 1.911,40 zł, wykonanie 744,06 zł, tj. 38,93%,
- wynagrodzenia bezosobowe - plan 17.700,00 zł, wykonanie 17.523,45 zł, tj. 99,00%,
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 548.000,00 zł, wykonanie 459.756,86 zł, tj. 83,90%, w tym m.in. maski ochronne, przyłbice, termometry, płyny dezynfekujące, kombinezony, generator ozonu, przyczepa transportowa, laptopy do pracy zdalnej,
- zakup energii - plan 10.000,00 zł, wykonanie 4.073,07 zł, tj. 40,73% - refundacja kosztów energii elektrycznej dla ZUK w związku z wstrzymaniem funkcjonowaniem targowiska spowodowanym COVID-19,
- zakup usług pozostałych - plan 106.900,00 zł, wykonanie 63.972,27 zł, tj. 59,84%, w tym m.in. ozonowanie pomieszczeń, szycie maseczek, druk materiałów COVID-19, wykonanie zabudowy ochronnej,
- różne opłaty i składki - plan i wykonanie 40.000,00 zł, tj. 100,00% - składka do Stowarzyszenia Metropolia Poznań z przeznaczeniem na wsparcie dla szpitali w okresie epidemii COVID-19.

6) **Pozostała działalność** - plan 45.100,00 zł, wykonanie 30.892,97 zł, tj. 68,50%.

wydatki bieżące - plan 33.100,00 zł, wykonanie 18.949,67 zł, tj. 57,25%

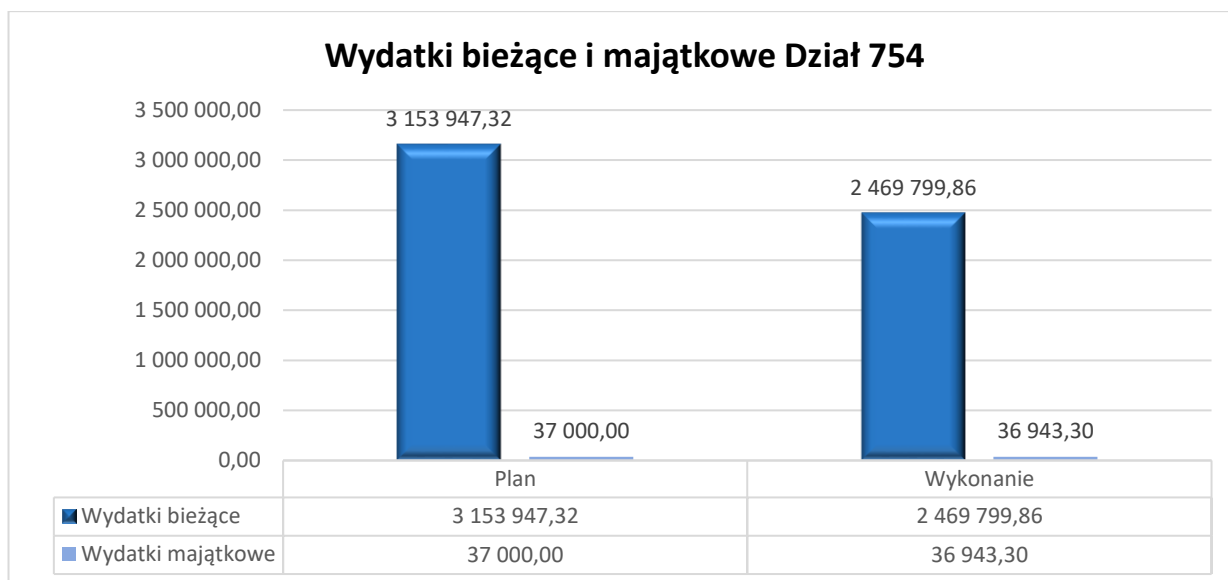
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 5.000,00 zł, wykonanie 299,90 zł, tj. 6,00% - zakup modemu na potrzeby monitoringu,
- zakup energii - plan 8.000,00 zł, wykonanie 4.449,87 zł, tj. 55,62%,
- zakup usług remontowych - plan 12.000,00 zł, wykonanie 11.229,90 zł, tj. 93,58% - wymiana uszkodzonych kamer zewnętrznych na budynku Urzędu Miejskiego,
- zakup usług pozostałych - plan 4.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

Środki zabezpieczone na bieżące funkcjonowanie monitoringu miejskiego niezbędne w celu zagwarantowania możliwości sfinansowania wydatków występujących incydentalnie mogących mieć wpływ na poziom gwarantowanego bezpieczeństwa w strefie publicznej.

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - plan 3.600,00 zł, wykonanie 2.970,00 zł, tj. 82,50%.

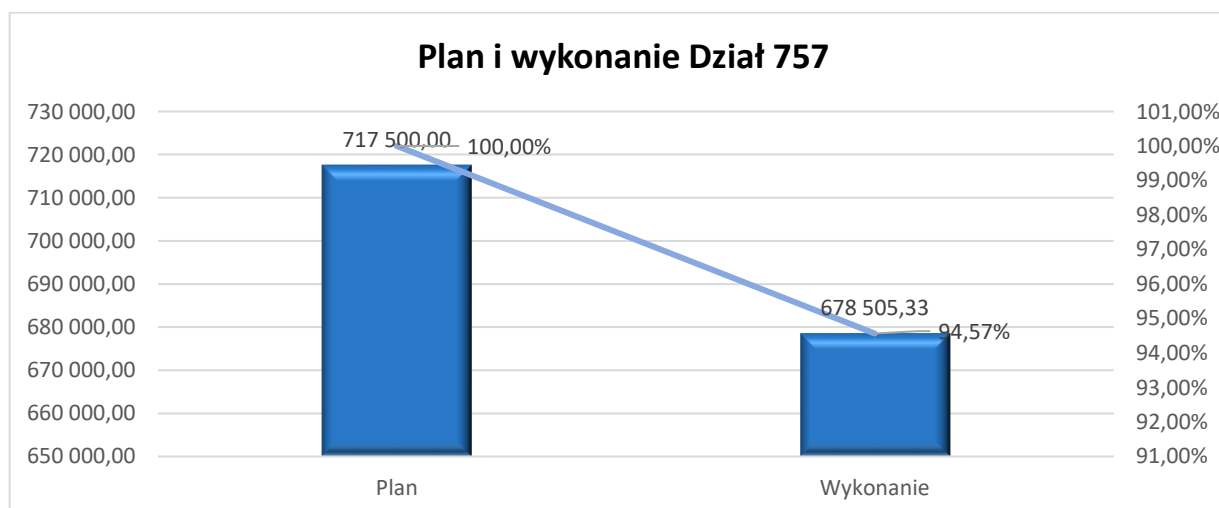
Powyższe wydatki dotyczą monitoringu na terenie Gminy Mosina.

wydatki majątkowe - plan 12.000,00 zł, wykonanie 11.943,30 zł, tj. 99,53% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.



Dział 757

Obsługa długu publicznego - plan 717.500,00 zł, wykonanie 678.505,33 zł, tj. 94,57%.



1) Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki - plan 717.500,00 zł, wykonanie 678.505,33 zł, tj. 94,57%

wydatki bieżące

- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje - plan 101.500,00 zł, wykonanie 73.480,00 zł, tj. 72,39% - środki wydatkowane na pokrycie kosztów emisji obligacji,
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek - plan 616.000,00 zł, wykonanie 605.025,33 zł, tj. 98,22% - wydatki 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 227/U/400/436/2015 z dnia 22.09.2015 r. na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Fredry w Mosinie”,
 - 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”.

Dział 758

Różne rozliczenia - plan 867.367,11 zł, wykonanie 0,00 zł.

1) Rezerwy ogólne i celowe - plan 867.367,11 zł, wykonanie 0,00 zł

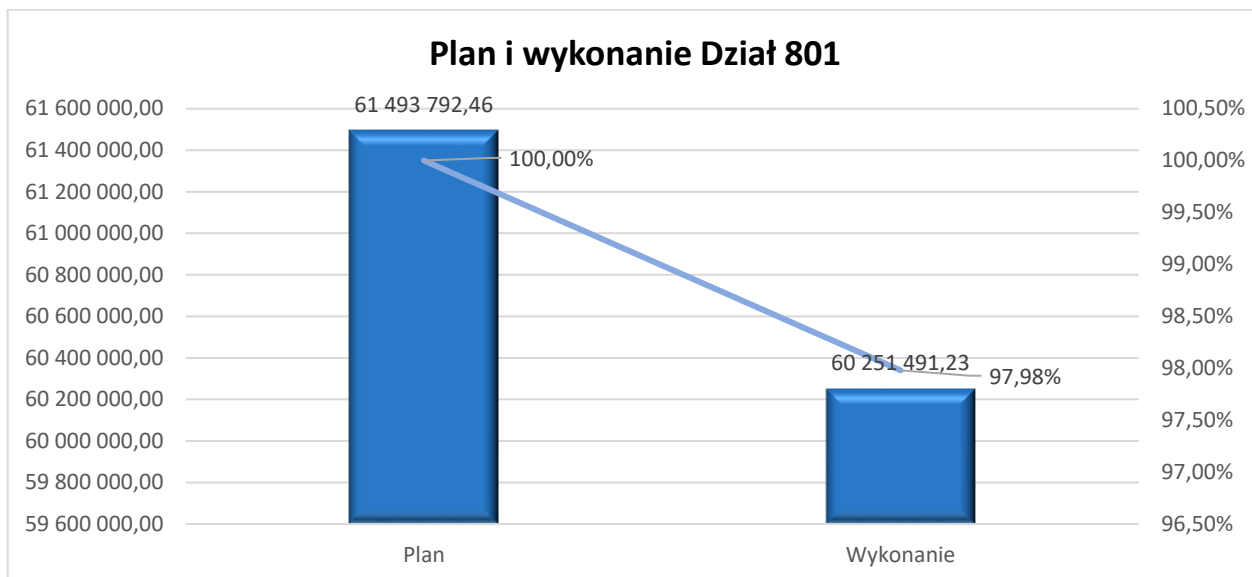
wydatki bieżące

- rezerwa z tytułu udzielonych poręczeń dla MTBS Sp. z o.o. w Mosinie - plan 657.367,11 zł, wykonanie 0,00 zł,
- rezerwa ogólna - plan 210.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zabezpieczone na rok 2020 środki w kwocie 550.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe przeniesiono do działu 754 rozdział 75421 z przeznaczeniem na wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Dział 801

Oświata i wychowanie - plan 61.493.792,46 zł, wykonanie 60.251.491,23 zł, tj. 97,98%.



wydatki majątkowe - plan 5.472.478,01 zł, wykonanie 4.826.535,31 zł, tj. 88,20%

wydatki bieżące - plan 56.021.314,45 zł, wykonanie 55.424.955,92 zł, tj. 98,94%

1) **Szkoły podstawowe** - plan 38.400.202,92 zł, wykonanie 37.570.915,14 zł, tj. 97,84%.

wydatki majątkowe - plan 5.357.186,01 zł, wykonanie 4.712.093,31 zł, tj. 87,96% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

wydatki bieżące - plan 33.043.016,91 zł, wykonanie 32.858.821,83 zł, tj. 99,44%

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - plan 200.489,00 zł, wykonanie 182.329,37 zł, tj. 90,94% - dotacja dla Szkoły Podstawowej im. Bł. E. Bojanowskiego w Krośnie,
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - plan i wykonanie 177.612,00 zł, tj. 100,00% - dotacja celowa na pomoc finansową przekazana do miasta Poznań na refundację kosztów utrzymania ucznia z Gminy Mosina w szkołach,
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - plan i wykonanie 26.492,23 zł, tj. 100,00% - zwrot do Urzędu Marszałkowskiego środków za projekt „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności w gminie Mosina”,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- plan 787.246,66 zł, wykonanie 781.438,55 zł, tj. 99,26%, w tym:

- środki BHP dla pracowników 19.590,07 zł,
- dodatek wiejski 547.540,85 zł,
- jednorazowe świadczenie dla nauczycieli stażystów 11.000,00 zł,
- wypłata ugody 46.000,00 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli 26.455,60 zł,
- dofinansowanie do zdalnej nauki dla nauczycieli 140.333,66 zł,

wydatki zrealizowane w § 3020 w poszczególnych placówkach wyniosły:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie

§ 3020 - Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	33.013,36 zł
w tym : - środki BHP dla pracowników	2.815,00 zł
- świadczenie na start	4.000,00 zł
- pomoc zdrowotna	3.185,00 zł
- wsparcie dla nauczycieli	23.013,36 zł
- dodatek wiejski	0,00 zł

Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie

§ 3020 - Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	88.768,10 zł
w tym : - środki BHP dla pracowników	3.537,68 zł
- pomoc zdrowotna dla naucz.	10.182,00 zł
- wypłata ugody	46.000,00 zł
- 500+ dla nauczycieli	26.048,42 zł
- jednorazowe świadczenie	3.000,00 zł

Szkoła Podstawowa w Krosinku „Pod Lipami”

§ 3020 - Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	112.365,32 zł
w tym : - środki BHP dla pracowników	1.437,96 zł
- dofinansowanie	12.987,36 zł
- zapomoga zdrowotna	1.118,60 zł
- dodatek wiejski	96.821,40 zł

Szkoła Podstawowa w Pecnej

§ 3020 - Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	98.392,78 zł
w tym : - środki BHP dla pracowników	1.819,48 zł
- dodatek wiejski	85.140,52 zł
- pomoc zdrowotna	3.040,00 zł
- dofinansowanie nauka zdalna	8.392,78 zł

Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie

§ 3020 - Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	90.996,77 zł
w tym : - środki BHP dla pracowników	1.000,00 zł
- dodatek wiejski	89.996,77 zł

Szkoła Podstawowa im. Adama Wodziczki w Rogalinku

§ 3020 - Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	86.971,17 zł
w tym : - środki BHP dla pracowników	794,00 zł

- dofinansowanie	8.145,04 zł
- dodatek wiejski	78.032,13 zł

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach

§ 3020 - Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	110.483,22 zł
w tym : - środki BHP dla pracowników	3.729,99 zł
- wsparcie rządowe	12.382,45 zł
- pomoc zdrowotna	1.300,00 zł
- dodatek wiejski	93.070,78 zł

Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Czapurach

§ 3020 - Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	117.111,18 zł
w tym : - środki BHP dla pracowników	4.110,96 zł
- wsparcie rządowe	13.825,97 zł
- dodatek wiejski	97.474,25 zł
- pomoc zdrowotna	1.700,00 zł

Zespół Szkół w Krośnie

§ 3020 - Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	43.336,65 zł
w tym : - środki BHP dla pracowników	345,00 zł
- dodatek wiejski	7.005,00 zł
- jednorazowe świadczenia na start	4.000,00 zł
- 500+ dla nauczycieli	26.056,65 zł
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli:	5.930,00 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 21.764.156,97 zł, wykonanie 21.702.382,16 zł, tj. 99,72%, w tym:
- wynagrodzenia 19.507.348,41 zł,
 - nagrody jubileuszowe 330.238,29 zł,
 - ekwiwalent za urlop (nauczyciele) 47.992,34 zł,
 - odprawy 153.970,14 zł,
 - godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli 1.662.832,98 zł,

wydatki zrealizowane w § 4010 w poszczególnych placówkach wyniosły:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.553.500,62 zł
w tym : - wynagrodzenia	3.192.399,62 zł
- nagrody jubileuszowe	96.967,81 zł
- ekwiwalent za urlop	9.756,62 zł
- odprawy	0,00 zł
- nadgodziny	254.376,57 zł

Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.081.090,14 zł
w tym : - wynagrodzenia	3.600.668,69 zł
- nagrody jubileuszowe	72.675,54 zł

-ekwiwalent za urlop	8.861,17 zł
- odprawy	47.269,94 zł
- nadgodziny	351.614,80 zł

Szkoła Podstawowa w Krosinku „Pod Lipami”

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.698.547,10 zł
w tym : - wynagrodzenia	1.590.613,80 zł
- nagrody jubileuszowe	13.605,51 zł
- ekwiwalent za urlop	0,00 zł
- odprawy	11.700,00 zł
- nadgodziny	82.627,79 zł

Szkoła Podstawowa w Pecnej

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.740.034,42 zł
w tym : - wynagrodzenia	1.645.551,66 zł
- nagrody jubileuszowe	16.088,11 zł
- ekwiwalent za urlop	3.825,00 zł
- odprawy	0,00 zł
- nadgodziny	74.569,65 zł

Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.619.405,25 zł
w tym : - wynagrodzenia	1.444.892,12 zł
- nagrody jubileuszowe	14.113,24 zł
- ekwiwalent za urlop	1.191,30 zł
- odprawy	5.515,64 zł
- nadgodziny	153.692,95 zł

Szkoła Podstawowa im. Adama Wodziczki w Rogalinku

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.418.902,90 zł
w tym : - wynagrodzenia	1.322.302,80 zł
- nagrody jubileuszowe	12.994,48zł
- ekwiwalent za urlop	5.606,58 zł
- odprawy	1.220,14 zł
- nadgodziny	76.778,90 zł

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.911.925,63 zł
w tym : - wynagrodzenia	1.697.179,07 zł
- nagrody jubileuszowe	11.444,14 zł
- ekwiwalent za urlop	2.534,49 zł
- odprawy	42.373,20 zł
- nadgodziny	158.394,73 zł

Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Czapurach

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.913.876,91 zł
w tym : - wynagrodzenia	1.715.314,48 zł

- nagrody jubileuszowe	27.806,55 zł
- ekwiwalent za urlop	4.503,38 zł
- odprawy	27.583,00 zł
- nadgodziny	138.669,50 zł

Zespół Szkół w Krośnie

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.765.099,19 zł
w tym : - wynagrodzenia	3.298.426,17 zł
- nagrody jubileuszowe	64.542,91 zł
- ekwiwalent za urlop	11.713,80 zł
- odprawy	18.308,22 zł
- nadgodziny	372.108,09 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników* - plan 15.766,27 zł, wykonanie 13.777,42 zł, tj. 87,39%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 1.521.771,01 zł, wykonanie 1.521.740,15 zł, tj. 100,00%,
- składki na ubezpieczenie społeczne - plan 3.866.364,97 zł, wykonanie 3.855.008,62 zł, tj. 99,71%,
- składki na ubezpieczenie społeczne* - plan 2.700,04 zł, wykonanie 2.357,74 zł, tj. 87,32%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - plan 415.763,00 zł, wykonanie 414.565,85 zł, tj. 99,71%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* - plan 293,54 zł, wykonanie 221,41 zł, tj. 75,43%,
- wpłaty na PFRON - plan 9.100,00 zł, wykonanie 8.893,00 zł, tj. 97,73%,
- wynagrodzenia bezosobowe - plan 17.792,00 zł, wykonanie 16.508,86 zł, tj. 92,79%,
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 616.276,52 zł, wykonanie 606.023,36 zł, tj. 98,34%, w tym:
 - ogrzewanie obiektów (olej opałowy) 49.570,20 zł,
 - środki czystości 74.138,32 zł,
 - zakup paliwa do samochodów, ciągnika i kosiarek 1.331,79 zł,
 - zakup wyposażenia (komputery, akcesoria komputerowe, kamery monitoringu, art. gospodarstwa domowego, pojemniki na śmieci, moskitiery, wykładzina podłogowa, narzędzia) 152.249,77 zł,
 - artykuły biurowe 57.780,05 zł,
 - meble 56.287,02 zł,
 - pozostałe zakupy (m.in. materiały do wykonywania drobnych prac naprawczych i remontowych, czasopisma i publikacje fachowe, żarówki, licencje) 214.666,21zł,

wydatki zrealizowane w § 4210 w poszczególnych placówkach wyniosły:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	65.000,00 zł
w tym : - zakup artykułów biurowych	6.127,41 zł
- zakup środków czystości	8.653,67 zł
- wyposażenie (w tym: drukarka, projektor, lampy, źródła wodne, komputer administracyjny, znaki informacyjne)	15.330,16 zł

- meble 7.841,99 zł
- pozostałe zakupy (w tym: materiały do wykonywania drobnych prac naprawczych i remontowych, czasopisma i publikacje fachowe, itp.) 27.046,77 zł

Kwota 3.779,54 zł to wydatki w § 4210 związane z COVID-19.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 67.428,80 zł**
- w tym : - zakup paliwa do samochodów, ciągnika i kosiarek 206,36 zł
 - zakup artykułów biurowych 8.712,60 zł
 - zakup środków czystości 11.148,35 zł
 - wyposażenie (w tym: laptopy, tablet, półki, gabloty, odkurzacz ogrodowy) 19.072,83 zł
 - meble 629,99 zł
 - pozostałe zakupy (w tym: materiały do wykonywania drobnych prac naprawczych i remontowych, czasopisma i publikacje fachowe, żarówki, licencje itp.) 27.658,67 zł

Kwota 8 529,78 zł to wydatki w § 4210 związane z COVID-19.

Szkoła Podstawowa w Krosinku „Pod Lipami”

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 50.549,30 zł**
- w tym : - zakup paliwa do samochodów, ciągnika i kosiarek 111,91 zł
 - zakup artykułów biurowych 5.221,53 zł
 - zakup środków czystości 11.725,94 zł
 - wyposażenie (w tym: pojemniki, laptop, odkurzacz, kosz, niszczarka, termometr, telefon) 10.815,83 zł
 - meble 11.335,00 zł
 - pozostałe zakupy (w tym: materiały do wykonywania drobnych prac naprawczych i remontowych, czasopisma i publikacje fachowe, żarówki itp.) 11.339,09 zł

Kwota 3856,86 zł to wydatki w § 4210 związane z COVID-19.

Szkoła Podstawowa w Pecnej

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 123.090,47 zł**
- w tym : - olej opałowy 49.570,20 zł
 - zakup paliwa do samochodów, ciągnika i kosiarek 227,19 zł
 - zakup artykułów biurowych 2.408,10 zł
 - zakup środków czystości 3.275,79 zł
 - wyposażenie (w tym: kamery wewnętrzne, kamery zewnętrzne, chłodziarka, telefon komórkowy dla dyrektora, rolety wewnętrzne, wykładzina, laminarka, karty do kserokopiarki,) 20.674,38 zł
 - meble 4.719,51 zł
 - pozostałe zakupy (w tym: materiały do wykonywania drobnych prac naprawczych i remontowych, czasopisma i publikacje fachowe, żarówki itp.) 42.215,30 zł

Kwota 5.250,27 zł to wydatki w § 4210 związane z COVID-19.

Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	50.691,00 zł
w tym : - zakup paliwa do samochodów, ciągnika i kosiarek	221,26 zł
- zakup artykułów biurowych	9.183,92 zł
- zakup środków czystości	6.724,97 zł
- wyposażenie (w tym: licencje, laptop, tablice, tabl., termometry, słupki plastikowe, stojaki na mapy, moskitiery, kamera monitoringu)	27.431,83 zł
- pozostałe zakupy (w tym: materiały do wykonywania drobnych prac naprawczych i remontowych, czasopisma i publikacje fachowe, żarówki itp.)	7.129,02 zł

Kwota 5.672,80 zł to wydatki w § 4210 związane z COVID-19.

Szkoła Podstawowa im. Adama Wodniczki w Rogalinku

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	75.499,91 zł
w tym : - zakup paliwa do samochodów, ciągnika i kosiarek	355,02 zł
- zakup artykułów biurowych	9.160,15 zł
- zakup środków czystości	14.092,71 zł
- wyposażenie (w tym: ksero, kosze, czajnik, termometr, dozowniki, krzyż)	24.815,28 zł
- meble	8.180,30 zł
- pozostałe zakupy (w tym: materiały do wykonywania drobnych prac naprawczych i remontowych, czasopisma i publikacje fachowe, żarówki, licencje itp.)	18.896,45 zł

Kwota 14.697,75 zł to wydatki w § 4210 związane z COVID-19.

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	38.431,72 zł
w tym : - zakup artykułów biurowych	3.538,17 zł
- zakup środków czystości	4.080,50 zł
- wyposażenie (w tym: akcesoria komputerowe)	18.716,49 zł
- pozostałe zakupy (w tym: materiały do wykonywania drobnych prac naprawczych i remontowych, czasopisma i publikacje fachowe, żarówki, akcesoria komputerowe, wyposażenie apteczki, itp.)	12.096,56 zł

Kwota 4.582,62 zł to wydatki w § 4210 związane z COVID-19.

Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Czapurach

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	34.999,30 zł
w tym : - zakup artykułów biurowych	2.652,99 zł
- zakup środków czystości	4.738,52 zł
- wyposażenie (w tym odkurzacz do liści, plexi, odkurzacz Bosch, szlifierka)	6.207,17 zł
- meble	402,00 zł
- pozostałe zakupy (w tym: materiały do wykonywania drobnych prac naprawczych i remontowych, czasopisma i publikacje fachowe, żarówki itp.)	7.510,07 zł
- pozostałe (licencje i akcesoria komputerowe)	13.488,55 zł

Kwota 4763,10 zł to wydatki w § 4210 związane z COVID-19.

Zespół Szkół w Krośnie

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	83.992,35 zł
w tym : - zakup paliwa do samochodów, ciągnika i kosiarek	210,05 zł
- zakup artykułów biurowych	10.775,18 zł
- zakup środków czystości	9.697,87 zł
- wyposażenie (w tym: dmuchawa do liści, zlew do kuchni, parownica, zgrzewarka, pojemniki na śmieci, elektryczna woźna, osłony, itp.)	9.185,80 zł
- meble	23.178,23 zł
- pozostałe zakupy (w tym: materiały do wykonywania drobnych prac naprawczych i remontowych, czasopisma i publikacje fachowe, licencje itp.)	30.945,22 zł

Kwota 2.379,82 zł to wydatki w § 4210 związane z COVID-19.

Urząd Miejski

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	16.340,51 zł
w tym : - pozostałe zakupy (kwiaty, nagrody dla uczniów, licencje)	16.340,51 zł

- zakup środków dydaktycznych i książek - plan 175.275,34 zł, wykonanie 169.178,87 zł, tj. 96,52%,
- zakup energii - plan 848.359,00 zł, wykonanie 830.511,94 zł, tj. 97,90%, w tym:
 - energia elektryczna 336.613,57 zł,
 - gaz 460.848,35 zł,
 - woda 33.050,02 zł,

wydatki zrealizowane w § 4260 w poszczególnych placówkach wyniosły:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie

§ 4260 - Zakup energii	114.187,24 zł
w tym : - dostawa energii elektrycznej	45.028,70 zł
- dostawa gazu ziemnego	64.036,89 zł
- dostawa wody	5.121,65 zł

Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie

§ 4260 - Zakup energii	131.485,38 zł
w tym : - dostawa energii elektrycznej	46.776,70 zł
- dostawa gazu ziemnego	80.545,46 zł
- dostawa wody	4.163,22 zł

Szkoła Podstawowa w Krosinku „Pod Lipami”

§ 4260 - Zakup energii	61.835,36 zł
w tym : - dostawa energii elektrycznej	26.289,49 zł
- dostawa gazu ziemnego	34.423,07 zł
- dostawa wody	1.122,80 zł

Szkoła Podstawowa w Pecnej

§ 4260 - Zakup energii	16.879,40 zł
w tym : - dostawa energii elektrycznej	14.901,07 zł
- dostawa wody	1.978,33 zł

Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie

§ 4260 - Zakup energii	29.633,98 zł
w tym : - dostawa energii elektrycznej	11.660,71 zł
- dostawa gazu ziemnego	16.823,42 zł
- dostawa wody	1.149,85 zł

Szkoła Podstawowa im. Adama Wodziczki w Rogalinku

§ 4260 - Zakup energii	48.049,91 zł
w tym : - dostawa energii elektrycznej	9.509,47 zł
- dostawa gazu ziemnego	37.402,22 zł
- dostawa wody	1.138,22 zł

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach

§ 4260 - Zakup energii	124.339,06 zł
w tym : - dostawa energii elektrycznej	36.624,05 zł
- dostawa gazu ziemnego	77.365,81 zł
- dostawa wody	10.349,20 zł

Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Czapurach

§ 4260 - Zakup energii	145.505,60 zł
w tym : - dostawa energii elektrycznej	71.631,96 zł
- dostawa gazu ziemnego	67.765,81 zł
- dostawa wody	6.107,83 zł

Zespół Szkół w Krośnie

§ 4260 - Zakup energii	158.596,01 zł
w tym : - dostawa energii elektrycznej	74.191,42 zł
- dostawa gazu ziemnego	82.485,67 zł
- dostawa wody	1.918,92 zł

- zakup usług remontowych - plan 705.905,00 zł, wykonanie 694.331,38 zł, tj. 98,36%, w tym:
 - serwis i konserwacja dźwigów 5.306,22 zł,
 - naprawy i serwis - kotłownia 13.018,96 zł,
 - serwis i naprawy systemu alarmowego 2.252,13 zł,
 - serwis urządzeń układu wentylacji 2.958,00 zł,
 - serwis i konserwacja systemu p.poż. 1.103,28 zł,
 - serwis drzwi automatycznych, naprawa bramy 13.133,94 zł,
 - konserwacja i naprawa okien i drzwi z PCV 6.113,10 zł,
 - malowanie pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych w budynku 130.939,99 zł,
 - naprawa poszycia na dachach, nawierzchni boiska 169.773,55 zł,
 - naprawa systemu oświetlenia ewakuacyjnego 10.410,15 zł,

- remont podłóg 123.531,30 zł,
- remont łazienek 63.571,50 zł,
- naprawa elewacji na budynkach 5.000,00 zł,
- naprawa instalacji elektrycznej 12.716,37 zł,
- naprawa ogrodzenia 7.673,67 zł,
- pozostałe zakupy usług remontowych (m.in. konserwacja i naprawa sprzętu i urządzeń np. ksera, sprzętu nagłaśniającego, kosiarki rotacyjnej, itp.) 126.829,22 zł,

wydatki zrealizowane w § 4270 w poszczególnych placówkach wyniosły:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie

§ 4270 - Zakup usług remontowych	97.000,00 zł
w tym :- konserwacja i naprawa okien i drzwi z PCV	553,50 zł
- malowanie pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych w budynku	9.868,87 zł
- remont podłóg	8.159,89 zł
- remont łazienek	63.571,50 zł
- pozostałe zakupy usług remontowych (w tym: konserwacja i naprawa sprzętu i urządzeń np. ksera, projektorów, kosiarki, tablic, ogrodzenia, kanalizacji itp.)	14.846,24 zł

Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie

§ 4270 - Zakup usług remontowych	35.929,50 zł
w tym : - serwis i naprawy systemu alarmowego	1.956,93 zł
- pozostałe zakupy usług remontowych (w tym: konserwacja i naprawa sprzętu i urządzeń np. ksera, sprzętu nagłaśniającego, kosiarki rotacyjnej itp.)	33.972,57 zł

Szkoła Podstawowa w Krosinku „Pod Lipami”

§ 4270 - Zakup usług remontowych	197.961,12 zł
w tym : - serwis i konserwacja dźwigów	4.863,42 zł
- naprawy i serwis - kotłownia	2.632,20 zł
- serwis urządzeń układu wentylacji	848,70 zł
- naprawa bramy	13.133,94 zł
- naprawa nawierzchni boiska	160.903,68 zł
- remont podłóg	8.199,18 zł
- pozostałe zakupy usług remontowych (w tym: konserwacja i naprawa sprzętu i urządzeń np. ksera, sprzętu nagłaśniającego, kosiarki rotacyjnej itp.)	7.380,00 zł

Szkoła Podstawowa w Pecnej

§ 4270 - Zakup usług remontowych	79.992,96 zł
w tym : - naprawy i serwis - kotłownia	1.687,56 zł
- serwis i naprawy systemu alarmowego	295,20 zł
- serwis urządzeń układu wentylacji	2.109,30 zł
- serwis i konserwacja systemu p.poż.	482,74 zł

- malowanie pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych w budynku 48.990,90 zł
- naprawa poszycia na dachach 8.869,87 zł
- naprawa instalacji elektrycznej 5.467,35 zł
- pozostałe zakupy usług remontowych (w tym: konserwacja i naprawa sprzętu i urządzeń np. ksera, sprzętu nagłaśniającego, kosiarki rotacyjnej, itp.) 12.090,04 zł

Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie

- § 4270 - Zakup usług remontowych 88.004,80 zł**
- w tym : - naprawy i serwis - kotłownia 2.500,00 zł
- malowanie pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych w budynku 12.000,00 zł
- remont podłóg 69.814,80 zł
- pozostałe zakupy usług remontowych (w tym: konserwacja i naprawa sprzętu i urządzeń np. ksera, sprzętu nagłaśniającego, kosiarki rotacyjnej, wyrównanie terenu boiska, itp.) 3.690,00 zł

Szkoła Podstawowa im. Adama Wodziczki w Rogalinku

- § 4270 - Zakup usług remontowych 51.000,00 zł**
- w tym : - malowanie pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych w budynku 998,08 zł
- naprawa ogrodzenia 7.673,67 zł
- naprawa systemu oświetlenia ewakuacyjnego, wymiana lamp 10.410,15 zł
- remont podłóg, sali 29.361,19 zł
- pozostałe zakupy usług remontowych (w tym: konserwacja i naprawa sprzętu i urządzeń np. ksera, sprzętu nagłaśniającego, kosiarki rotacyjnej, itp.) 2.556,91 zł

Kwota 8.778,49 zł to wydatki w § 4270 związane z COVID-19

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach

- § 4270 - Zakup usług remontowych 29.993,70 zł**
- w tym : - malowanie pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych w budynku 11.816,60 zł
- remont podłóg 1.000,00 zł
- pozostałe zakupy usług remontowych (w tym: konserwacja i naprawa sprzętu i urządzeń np. ksera, sprzętu nagłaśniającego, kosiarki rotacyjnej itp.) 2.177,10 zł
- pielęgnacja boiska trawiastego 15.000,00 zł

Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Czapurach

- § 4270 - Zakup usług remontowych 77.999,01 zł**
- w tym : - serwis i konserwacja dźwigów 442,80 zł
- malowanie pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych w budynku 25.351,20 zł
- remont podłóg 6.996,24 zł
- naprawa elewacji na budynkach (kostka brukowa) 5.000,00 zł

- naprawa instalacji elektrycznej	5.749,02 zł
- naprawy i wymiana grzejników	4.360,35 zł
- pozostałe zakupy usług remontowych (w tym: konserwacja i naprawa sprzętu i urządzeń np. ksera, sprzętu nagłaśniającego, kosiarki rotacyjnej, zabudowy itp.)	30.099,40 zł

Zespół Szkół w Krośnie

§ 4270 - Zakup usług remontowych	36.450,29 zł
w tym :	
- konserwacja i naprawa okien i drzwi z PCV	5.559,60 zł
- naprawy i serwis - kotłownia	6.199,20 zł
- serwis i konserwacja systemu p.poż.	620,54 zł
- malowanie pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych w budynku	21.914,34 zł
- naprawa instalacji elektrycznej	1.500,00 zł
- pozostałe zakupy usług remontowych (w tym: konserwacja i naprawa sprzętu i urządzeń, kosiarki itp.)	656,61 zł
– zakup usług zdrowotnych - plan 31.108,00 zł, wykonanie 30.540,70 zł, tj. 98,18%,	
– zakup usług pozostałych - plan 422.609,00 zł, wykonanie 396.076,38 zł, tj. 93,72%, w tym:	
• usługi w zakresie Ochrony Danych Osobowych	1.918,80 zł,
• usługi w zakresie BHP	6.642,00 zł,
• usługi informatyczne	35.793,32 zł,
• ochrona obiektu	12.070,57 zł,
• usługi pocztowe i kurierskie	8.372,41 zł,
• dezynfekcja i deratyzacja	2.522,18 zł,
• usługi prawne	4.981,50 zł,
• przeglądy techniczne	64.294,54 zł,
• opłaty i prowizje bankowe	1.200,00 zł,
• ścieki	34.563,33 zł,
• wywóz nieczystości płynnych	4.732,02 zł,
• dzierżawa ksero	7.757,48 zł,
• montaż i konfiguracja karty sieciowej i okablowania do systemu kamer	307,50 zł,
• czyszczenie rynien i dachów	738,00 zł,
• pozostałe usługi (m.in. ogłoszenia prasowe, dzierżawa kopiarek, usługi techniczne, transportowe, wulkanizacyjne, abonament RTV itp.)	210.182,73 zł,

wydatki zrealizowane w § 4300 w poszczególnych placówkach wyniosły:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie

§ 4300 - Zakup pozostałych usług	75.736,52 zł
w tym :	
- usługi informatyczne	9.618,60 zł
- ochrona obiektu	1.476,00 zł
- usługi pocztowe i kurierskie	1.068,30 zł
- przeglądy techniczne	7.339,61 zł
- opłaty i prowizje bankowe	240,00 zł
- ścieki	8.647,97 zł

- pozostałe usługi (w tym: występy artystyczne, ogłoszenia prasowe, usługi parkingowe, usługi techniczne, transportowe, wulkanizacyjne, abonament RTV itp.) 47.346,04 zł

Kwota 0,00 zł to wydatki w § 4300 związane z COVID-19.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie

§ 4300 - Zakup pozostałych usług 48.819,40 zł
w tym : - usługi pocztowe i kurierskie 1.508,67 zł
- dezynfekcja i deratyzacja 2.522,18 zł
- przeglądy techniczne 4.984,98 zł
- ścieki 7.247,59 zł
- pozostałe usługi (w tym: występy artystyczne, ogłoszenia prasowe, usługi parkingowe, usługi techniczne, transportowe, wulkanizacyjne, abonament RTV itp.) 32.555,98 zł

Kwota 2.595,68 zł to wydatki w § 4300 związane z COVID-19.

Szkoła Podstawowa w Krosinku „Pod Lipami”

§ 4300 - Zakup pozostałych usług 24.890,60 zł
w tym : - dzierżawa ksero 7.757,48 zł
- ochrona obiektu 1.183,00 zł
- usługi pocztowe i kurierskie 404,62 zł
- przeglądy techniczne 2.151,22 zł
- ścieki 2.251,69 zł
- pozostałe usługi (w tym: występy artystyczne, ogłoszenia prasowe, usługi parkingowe, usługi techniczne, transportowe, wulkanizacyjne, hosting, abonament RTV itp.) 11.142,59 zł

Kwota 0,00 zł to wydatki w § 4300 związane z COVID-19.

Szkoła Podstawowa w Pecnej

§ 4300 - Zakup pozostałych usług 22.000,00 zł
w tym : - usługi informatyczne 369,00 zł
- ochrona obiektu 2.156,02 zł
- usługi pocztowe i kurierskie 717,71 zł
- przeglądy techniczne 2.088,21 zł
- opłaty i prowizje bankowe 240,00 zł
- ścieki 4.058,32 zł
- pozostałe usługi (w tym: występy artystyczne, ogłoszenia prasowe, usługi parkingowe, usługi techniczne, transportowe, wulkanizacyjne, abonament RTV itp.) 12.370,74 zł

Kwota 0,00 zł to wydatki w § 4300 związane z COVID-19.

Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie

§ 4300 - Zakup pozostałych usług 30.164,00 zł
w tym : - usługi w zakresie BHP 3.198,00 zł
- usługi informatyczne 7.068,50 zł
- ochrona obiektu 1.642,05 zł
- usługi pocztowe i kurierskie 1.948,41 zł
- przeglądy techniczne 2.685,40 zł

- opłaty i prowizje bankowe	240,00 zł
- wywóz nieczystości płynnych	4.732,02 zł
- montaż i konfiguracja karty sieciowej i okablowania do systemu kamer	307,50 zł
- czyszczenie rynien i dachów	738,00 zł
- pozostałe usługi (w tym: występy artystyczne, ogłoszenia prasowe, usługi parkingowe, usługi techniczne, transportowe, wulkanizacyjne, abonament RTV itp.)	7.604,12 zł

Kwota 422,99 zł to wydatki w § 4300 związane z COVID-19.

Szkoła Podstawowa im. Adama Wodziczki w Rogalinku

§ 4300 - Zakup pozostałych usług	31.998,48 zł
w tym : - usługi w zakresie BHP	3.444,00 zł
- usługi w zakresie ODO	1.918,80 zł
- ochrona obiektu	1.476,00 zł
- usługi pocztowe i kurierskie	1.061,89 zł
- przeglądy techniczne	5.231,63 zł
- ścieki	3.260,87 zł
- pozostałe usługi (w tym: występy artystyczne, ogłoszenia prasowe, usługi parkingowe, usługi techniczne, transportowe, wulkanizacyjne, abonament RTV itp.)	15.605,29 zł

Kwota 0,00 zł to wydatki w § 4300 związane z COVID-19.

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach

§ 4300 - Zakup pozostałych usług	26.489,30 zł
w tym: - usługi informatyczne	6.584,15 zł
- ochrona obiektu	897,90 zł
- usługi pocztowe i kurierskie	908,22 zł
- przeglądy techniczne	6 426,15 zł
- opłaty i prowizje bankowe	240,00 zł
- ścieki	5.017,84 zł
- pozostałe usługi (w tym: występy artystyczne, ogłoszenia prasowe, usługi parkingowe, usługi techniczne, transportowe, wulkanizacyjne, abonament RTV itp.)	6.415,04 zł

Kwota 0,00 zł to wydatki w § 4300 związane z COVID-19.

Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Czapurach

§ 4300 - Zakup pozostałych usług	55.833,90 zł
w tym : - usługi informatyczne	3.778,00 zł
- ochrona obiektu	639,60 zł
- usługi pocztowe i kurierskie	460,39 zł
- usługi prawne	984,00 zł
- przeglądy techniczne	23.327,66 zł
- opłaty i prowizje bankowe	240,00 zł
- pozostałe usługi (w tym: występy artystyczne, ogłoszenia prasowe, usługi parkingowe, usługi techniczne, transportowe, wulkanizacyjne, abonament RTV itp.)	26 404,25 zł

Kwota 0,00 zł to wydatki w § 4300 związane z COVID-19.

Zespół Szkół w Krośnie

§ 4300 - Zakup pozostałych usług	49.871,53 zł
w tym : - usługi informatyczne	8.375,07 zł
- ochrona obiektu	2.600,00 zł
- usługi pocztowe i kurierskie	294,20 zł
- usługi prawne	3.997,50 zł
- przeglądy techniczne	10.059,68 zł
- ścieki	4.079,05 zł
- pozostałe usługi (w tym: dzierżawa kserokopiarek, usługi techniczne, transportowe, abonament RTV itp.)	20.466,03 zł
Kwota 86,60 zł to wydatki w § 4300 związane z COVID-19.	

Urząd Miejski

§ 4300 - Zakup pozostałych usług	30.272,65 zł
w tym : - pozostałe usługi (w tym: transport, montaż tablicy, dodatkowe zajęcia SKS, wywóz odpadów, wypożyczenie strojów, wynajem sali, dostęp do aplikacji, opracowanie audytu energetycznego)	30.272,65 zł
– zakup usług pozostałych* - plan i wykonanie 4.895,67 zł, tj. 100,00%,	
– zakup usług pozostałych** - plan i wykonanie 1.530,00 zł, tj. 100,00%,	
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - plan 43.786,00 zł, wykonanie 40.974,51 zł, tj. 93,58%,	
– podróże służbowe krajowe - plan 8.467,00 zł, wykonanie 6.812,89 zł, tj. 80,46%,	
– różne opłaty i składki - plan 101.098,00 zł, wykonanie 98.535,25 zł, tj. 97,47%, w tym ubezpieczenia, opłaty za dozór techniczny,	
– odpisy na ZFŚS - plan 1.253.610,69 zł, wykonanie 1.252.894,73 zł, tj. 99,94%,	
– odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - plan i wykonanie 993,00 zł, tj. 100,00% - odsetki od zwrotu środków do Urzędu Marszałkowskiego,	
– szkolenia pracowników - plan 23.556,00 zł, wykonanie 22.195,79 zł, tj. 94,23%.	

*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.

**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.

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 1.879.955,56 zł, wykonanie 1.843.982,10, tj. 98,09%.

wydatki bieżące

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - plan 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł - środki przeznaczone na opłacenie pobytu dzieci z Gminy Mosina w oddziałach przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych na terenie innych gmin,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - plan 50.867,00 zł, wykonanie 50.143,32 zł, tj. 98,58%, w tym:
 - dodatek wiejski 48.143,32 zł,
 - jednorazowe świadczenie dla nauczycieli stażystów 2.000,00 zł,

wydatki zrealizowane w § 3020 w poszczególnych placówkach wyniosły:

Szkoła Podstawowa w Krosinku „Pod Lipami”

§ 3020 - Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	8.562,80 zł
w tym : - dodatek wiejski	8.562,80 zł

Szkoła Podstawowa w Pecnej

§ 3020 - Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	21.000,00 zł
w tym : - dodatek wiejski	19.000,00 zł
- świadczenie na start	2.000,00 zł

Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie

§ 3020 - Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	4.159,78 zł
w tym : - dodatek wiejski	4.159,78 zł

Szkoła Podstawowa im. Adama Wodniczki w Rogalinku

§ 3020 - Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	7.173,64 zł
w tym : - dodatek wiejski	7.173,64 zł

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach

§ 3020 - Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	3.935,00 zł
w tym : - dodatek wiejski	3.935,00 zł

Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Czapurach

§ 3020 - Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	5.312,10 zł
w tym : - dodatek wiejski	5.312,10 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 1.310.995,34 zł, wykonanie 1.305.508,95 zł, tj. 99,58%, w tym:
 - wynagrodzenia 1.169.004,32 zł,
 - nagrody jubileuszowe 11.508,39 zł,
 - ekwiwalent za urlop 7.812,42 zł,
 - odprawy 19.271,56 zł,

- godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli 97.912,26 zł,

wydatki zrealizowane w § 4010 w poszczególnych placówkach wyniosły:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie	
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	159.000,00 zł
w tym : - wynagrodzenia	146.702,78 zł
- nadgodziny	12.297,22 zł
Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie	
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	136.566,72 zł
w tym : - wynagrodzenia	122.971,30 zł
- ekwiwalent za urlop	1.101,42 zł
- nadgodziny	12.494,00 zł
Szkoła Podstawowa w Krosinku „Pod Lipami”	
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	115.970,95 zł
w tym : - wynagrodzenia	112.631,21 zł
- nadgodziny	3.339,74 zł
Szkoła Podstawowa w Pecnej	
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	399.771,88 zł
w tym : - wynagrodzenia	354.525,32 zł
- ekwiwalent za urlop	6.711,00 zł
- odprawy	18.720,00 zł
- nadgodziny	19.815,56 zł
Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie	
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.062,97 zł
w tym : - wynagrodzenia	60.450,20 zł
- odprawy	551,56 zł
- nadgodziny	4.061,21 zł
Szkoła Podstawowa im. Adama Wodziczki w Rogalinku	
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	115.418,09 zł
w tym : - wynagrodzenia	90.725,87 zł
- nagrody jubileuszowe	11.508,39 zł
- nadgodziny	13.183,83 zł
Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach	
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.287,48 zł
w tym : - wynagrodzenia	48.196,62 zł
- nadgodziny	1.090,86 zł
Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Czapurach	
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.790,86 zł
w tym : - wynagrodzenia	59.072,96 zł
- nadgodziny	9.717,90 zł
Zespół Szkół w Krośnie	
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	195.640,00 zł
w tym : - wynagrodzenia	173.728,06 zł

- nadgodziny 21.911,94 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 70.733,40 zł, wykonanie 70.663,17 zł, tj. 99,90%,
- składki na ubezpieczenie społeczne -plan 239.529,00 zł, wykonanie 232.908,15 zł, tj. 97,24%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - plan 26.730,00 zł, wykonanie 25.930,71 zł, tj. 97,01%
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 32.500,00 zł, wykonanie 32.500,00 zł, tj. 100,00%, w tym:
 - ogrzewanie obiektów (olej opałowy) 16.850,85 zł,
 - środki czystości 1.788,43 zł,
 - wyposażenie (m.in. generator ozonu, kamery wewnętrzne, maty podłogowe, wyposażenie kuchni w art. gosp. domowego) 6.101,43
 - meble 3.411,60 zł,
 - pozostałe zakupy (m.in. materiały do wykonywania drobnych prac naprawczych i remontowych, czasopisma i publikacje fachowe, żarówki itp.) 4.347,69 zł,

wydatki zrealizowane w § 4210 w poszczególnych placówkach wyniosły

Szkoła Podstawowa w Pecnej

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	32.500,00 zł
w tym : - olej opałowy	16.850,85 zł
- zakup środków czystości	1.788,43 zł
- wyposażenie (w tym: telefon kom. dla intendenta, generator ozonu, kamery wew., dzbanki, maty podłogowe)	6.101,43 zł
- meble	3.411,60 zł
- pozostałe zakupy (w tym: materiały do wykonywania drobnych prac naprawczych remontowych, czasopisma i publikacje fachowe, żarówki itp.)	4.347,69 zł

Kwota 1.940,70 zł to wydatki w § 4210 związane z COVID-19.

- zakup środków dydaktycznych i książek - plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.994,39 zł, tj. 99,89%
- zakup energii - plan 9.000,00 zł, wykonanie 7.117,73 zł, tj. 79,09%
 - energia 5.902,87 zł,
 - woda 1.214,86 zł,

wydatki zrealizowane w § 4260 w poszczególnych placówkach wyniosły:

Szkoła Podstawowa w Pecnej

§ 4260 - Zakup energii	7.117,73 zł
w tym : - dostawa energii elektrycznej	5.902,87 zł
- dostawa wody	1.214,86 zł

- zakup usług remontowych - plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.990,37 zł, tj. 99,90%, w tym:
 - serwis i konserwacja dźwigów 2.029,50 zł,
 - serwis urządzeń układu wentylacji 1.107,00 zł,

- serwis i konserwacja systemu p.poż. 150,71 zł,
- konserwacja i naprawa okien i drzwi z PCV 100,00 zł,
- naprawa poszycia na dachach 4.130,00 zł,
- pozostałe zakupy usług remontowych (m.in. konserwacja i naprawa sprzętu i urządzeń np. ksera, sprzętu nagłaśniającego, kosiarki rotacyjnej, itp.) 2.473,16 zł,

wydatki zrealizowane w § 4270 w poszczególnych placówkach wyniosły:

Szkoła Podstawowa w Pecnej

§ 4270 - Zakup usług remontowych	9.990,37 zł
w tym :	
- serwis i konserwacja dźwigów	2.029,50 zł
- serwis urządzeń układu wentylacji	1.107,00 zł
- serwis i konserwacja systemu p.poż.	150,71 zł
- konserwacja i naprawa okien i drzwi z PCV	100,00 zł
- naprawa poszycia na dachach	4.130,00 zł
- pozostałe zakupy usług remontowych (w tym: konserwacja i naprawa sprzętu i urządzeń np. ksera, sprzętu nagłaśniającego, kosiarki rotacyjnej, itp.)	2.473,16 zł

- zakup usług zdrowotnych - plan i wykonanie 870,00 zł, tj. 100,00%,
- zakup usług pozostałych - plan 7.000,00 zł, wykonanie 6.477,56 zł, tj. 92,54%, w tym:
 - ochrona obiektu 931,28 zł,
 - przeglądy techniczne 787,79 zł,
 - opłaty i prowizje bankowe 25,00 zł,
 - ścieki 2.499,02 zł,
 - pozostałe usługi (m.in. ogłoszenia prasowe, usługi techniczne, transportowe, introligatorskie, abonament RTV itp.) 2.234,47 zł,

wydatki zrealizowane w § 4300 w poszczególnych placówkach wyniosły:

Szkoła Podstawowa w Pecnej

§ 4300 - Zakup usług pozostałych	6.477,56 zł
w tym :	
- ochrona obiektu	931,28 zł
- przeglądy techniczne	787,79 zł
- opłaty i prowizje bankowe	25,00 zł
- ścieki	2.499,02 zł
- pozostałe usługi (w tym: występy artystyczne, ogłoszenia prasowe, usługi parkingowe, usługi techniczne, transportowe, wulkanizacyjne, abonament RTV itp.)	2.234,47 zł

- zakup usług przez jst od innych jst - plan 28.400,00 zł, wykonanie 13.720,85 zł, tj. 48,31% - opłata za pobyt dzieci z Gminy Mosina w oddziałach przedszkolnych w samorządowych szkołach podstawowych na terenie innych gmin,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - plan 2.100,00 zł, wykonanie 1.926,73 zł, tj. 91,75 %,
- różne opłaty i składki - plan 2.980,00 zł, wykonanie 2.979,75 zł, tj. 99,99%, w tym ubezpieczenia, opłaty za dozór techniczny,
- odpis na ZFŚS - plan 77.292,82 zł, wykonanie 77.292,82 zł, tj. 100,00%,

- szkolenia pracowników- plan 958,00 zł, wykonanie 957,60 zł, tj. 99,96%.

3) Przedszkola - plan 17.061.308,00 zł, wykonanie 16.875.820,16 zł, tj. 98,91%.

wydatki bieżące - plan 16.969.808,00 zł, wykonanie 16.785.170,16 zł, tj. 98,91 %

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - plan 1.421.750,00 zł, wykonanie 1.311.090,18 zł, tj. 92,22% - refundacja kosztów pobytu dzieci z Gminy Mosina w przedszkolach w Poznaniu, Luboniu, Kórniku, Śremie, Czempiniu, Puszczykowie, Komornikach, Dopiewie, Stęszewie, Kostrzynie, Swarzędzu,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - plan 5.432.400,00 zł, wykonanie 5.429.502,48 zł, tj. 99,95% - dotacja na każdego ucznia przekazywana z budżetu gminy w wysokości równej 75% ustalonej podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli; przedszkola: „Koniczynka” w Mosinie, „Kasztanowe Ludki” w Daszewicach, „Happy House” w Czapurach, im. Janka Wędrowniczka w Mosinie, „Calineczka” w Krośnie, „Picasso” w Mosinie,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną - plan 4.733.000,00 zł, wykonanie 4.729.422,52 zł, tj. 99,92% - dotacja na każdego ucznia przekazywana z budżetu gminy w wysokości równej 100% ustalonej kwoty dotacji dla przedszkoli; przedszkola: Publiczne Przedszkole „Słoneczko” w Rogalinku, Publiczne Przedszkole „Akademia Odkrywców” w Krośnie,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - plan 61.424,00 zł, wykonanie 59.551,90 zł, tj. 96,95 %, w tym:
 - środki BHP dla pracowników 6.031,60 zł,
 - dodatek wiejski 51.940,30 zł,
 - pomoc zdrowotna dla nauczycieli 1.580,00 zł,

wydatki zrealizowane w § 3020 w poszczególnych placówkach wyniosły:

Przedszkole nr 2 „Wesołe Skrzaty” w Mosinie

§ 3020 - Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	0,00 zł
w tym : - środki BHP dla pracowników	0,00 zł
- dodatek wiejski	0,00 zł

Przedszkole nr 3 Integracyjne w Mosinie

§ 3020 - Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	5.491,00 zł
w tym : - środki BHP dla pracowników	3.911,00 zł
- pomoc zdrowotna dla naucz.	1.580,00 zł

Przedszkole nr 4 „Bajkowy Domek” w Mosinie

§ 3020 - Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	419,38 zł
w tym : - środki BHP dla pracowników	419,38 zł
- dodatek wiejski	0,00 zł

Przedszkole w Wiórku

§ 3020 - Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	29.453,36 zł
w tym: - dodatek wiejski	29.453,36 zł

Zespół Szkół w Krośnie

§ 3020 - Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	24.188,16 zł
w tym : - środki BHP dla pracowników	1.701,22 zł
- dodatek wiejski	22.486,94 zł

– wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 3.337.672,00 zł, wykonanie 3.329.580,81 zł, tj. 99,76%, w tym:

- wynagrodzenia 3.195.262,83 zł,
- nagrody jubileuszowe 28.583,41 zł,
- ekwiwalent za urlop 3.066,00 zł,
- odprawy 9.360,00 zł,
- godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli 93.308,57 zł,

wydatki zrealizowane w § 4010 w poszczególnych placówkach wyniosły:

Przedszkole nr 2 „Wesołe Skrzaty” w Mosinie

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	616.324,70 zł
w tym : - wynagrodzenia	604.385,51 zł
- nagrody jubileuszowe	0,00 zł
- ekwiwalent za urlop	0,00 zł
- odprawy	0,00 zł
- nadgodziny	11.939,19 zł

Przedszkole nr 3 Integracyjne w Mosinie

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	758.672,76 zł
w tym : - wynagrodzenia	726.671,28 zł
- nagrody jubileuszowe	9.040,50 zł
- ekwiwalent za urlop	1.724,00 zł
- odprawy	0,00 zł
- nadgodziny	21.236,98 zł

Przedszkole nr 4 „Bajkowy Domek” w Mosinie

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	701.668,14 zł
w tym : - wynagrodzenia	675.050,10 zł
- nagrody jubileuszowe	0,00 zł
- ekwiwalent za urlop	602,00 zł
- odprawy	9.360,00 zł
- nadgodziny	1 6.656,04 zł

Przedszkole w Wiórku

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	731.415,21 zł
w tym : - wynagrodzenia	706.601,15 zł

- nagrody jubileuszowe	0,00 zł
- ekwiwalent za urlop	0,00 zł
- odprawy	0,00 zł
- nadgodziny	24.814,06 zł

Zespół Szkół w Krośnie

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	521.500,00 zł
w tym : - wynagrodzenia	482.554,79 zł
- nagrody jubileuszowe	19.542,91 zł
- ekwiwalent za urlop	740,00 zł
- odprawy	0,00 zł
- nadgodziny	18.662,30 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 241.164,00 zł, wykonanie 240.643,51 zł, tj. 99,78%,
- składki na ubezpieczenia społeczne - plan 587.692,00 zł, wykonanie 583.445,20 zł, tj. 99,28%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - plan 82.843,00 zł, wykonanie 67.087,70 zł, tj. 80,98%,
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 123.450,00 zł, wykonanie 123.339,01 zł, tj. 99,91%, w tym:
 - paliwo do samochodów, ciągnika i kosiarek 312,27 zł,
 - artykuły biurowe 8.978,81 zł,
 - środki czystości 30.351,82 zł,
 - wyposażenie (m.in. generator ozonu, wyposażenie kuchni, komputery) 22.813,01 zł,
 - meble 13.698,70 zł,
 - pozostałe zakupy (m.in. materiały do wykonywania drobnych prac naprawczych i remontowych, czasopisma i publikacje fachowe, żarówki itp.) 47.184,40 zł,

wydatki zrealizowane w § 4210 w poszczególnych placówkach wyniosły:

Przedszkole nr 2 „Wesołe Skrzaty” w Mosinie

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	36.799,45 zł
w tym : - zakup paliwa do samochodów, ciągnika i kosiarek	200,28 zł
- zakup artykułów biurowych	2.383,65 zł
- zakup środków czystości	7.023,59 zł
- wyposażenie	6.563,68 zł
- meble	3.174,70 zł
- pozostałe zakupy (w tym: materiały do wykonywania drobnych prac naprawczych i remontowych, czasopisma i publikacje fachowe, żarówki itp.)	17.453,55 zł

Kwota 1.222,88 to wydatki w § 4210 związane z COVID-19.

Przedszkole nr 3 Integracyjne w Mosinie

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	26.988,79 zł
w tym : - zakup paliwa do samochodów, ciągnika i kosiarek	111,99 zł
- zakup artykułów biurowych	1.401,86 zł

- zakup środków czystości	4.479,05 zł
- wyposażenie (w tym: komputery)	10.052,54 zł
- meble	2.704,00 zł
- pozostałe zakupy (w tym: materiały do wykonywania drobnych prac naprawczych i remontowych, czasopisma i publikacje fachowe, żarówki itp.)	8.239,35 zł

Kwota 5.339,39 zł to wydatki w § 4210 związane z COVID-19.

Przedszkole nr 4 „Bajkowy Domek” w Mosinie

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	27.998,25 zł
w tym : - zakup paliwa do samochodów, ciągnika i kosiarek	0,00 zł
- zakup artykułów biurowych	1.539,54 zł
- zakup środków czystości	3.716,89 zł
- wyposażenie	5.404,79 zł
- meble	7.820,00 zł
- pozostałe zakupy (w tym: materiały do wykonywania drobnych prac naprawczych i remontowych, czasopisma i publikacje fachowe, żarówki itp.)	9.517,03 zł

Kwota 4.006,18 zł to wydatki w § 4210 związane z COVID-19.

Przedszkole w Wiórku

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	16.851,03 zł
w tym : - zakup artykułów biurowych	2.691,61 zł
- zakup środków czystości	6.138,80 zł
- pozostałe zakupy (w tym: materiały do wykonywania drobnych prac naprawczych i remontowych, czasopisma i publikacje fachowe, żarówki itp.)	8.020,62 zł

Kwota 3.001,90 zł to wydatki w § 4210 związane z COVID-19.

Zespół Szkół w Krośnie

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	14.701,49 zł
w tym : - zakup artykułów biurowych	962,15 zł
- zakup środków czystości	8.993,49 zł
- wyposażenie (w tym: generator ozonu, wyp. kuch.)	792,00 zł
- pozostałe zakupy (w tym: materiały do wykonywania drobnych prac naprawczych i remontowych, żarówki, art. ogrodnicze itp.)	3.953,85 zł

Kwota 2.170,97 zł to wydatki w § 4210 związane z COVID-19.

- zakup środków dydaktycznych i książek - plan 16.950,00 zł, wykonanie 16.408,79 zł, tj. 96,81%,
- zakup energii - plan 162.700,00 zł, wykonanie 145.846,88 zł, tj. 89,64%, w tym:
 - energia elektryczna 46.741,01 zł,
 - gaz 87.052,23 zł,
 - woda 12.053,64 zł,

wydatki zrealizowane w § 4260 w poszczególnych placówkach wyniosły:

Przedszkole nr 2 „Wesołe Skrzaty” w Mosinie

§ 4260 - Zakup energii	21.887,41 zł
w tym : - dostawa energii elektrycznej	4.384,15 zł
- dostawa gazu ziemnego	16.167,42 zł
- dostawa wody	1.335,84 zł

Przedszkole nr 3 Integracyjne w Mosinie

§ 4260 - Zakup energii	21.645,60 zł
w tym : - dostawa energii elektrycznej	6.231,62 zł
- dostawa gazu ziemnego	13.392,81 zł
- dostawa wody	2.021,17 zł

Przedszkole nr 4 „Bajkowy Domek” w Mosinie

§ 4260 - Zakup energii	36.935,10 zł
w tym : - dostawa energii elektrycznej	13.159,09 zł
- dostawa gazu ziemnego	19.842,29 zł
- dostawa wody	3.933,72 zł

Przedszkole w Wiórku

§ 4260 - Zakup energii	46.009,53 zł
w tym : - dostawa energii elektrycznej	15.720,12 zł
- dostawa gazu ziemnego	27.086,66 zł
- dostawa wody	3.202,75 zł

Zespół Szkół w Krośnie

§ 4260 - Zakup energii	19.369,24 zł
w tym : - dostawa energii elektrycznej	7.246,03 zł
- dostawa gazu ziemnego	10.563,05 zł
- dostawa wody	1.560,16 zł

- zakup usług remontowych - plan 148.500,00 zł, wykonanie 145.643,77 zł, tj. 98,08%, w tym:
 - serwis i konserwacja dźwigów 1.008,47 zł,
 - naprawy i serwis - kotłownia 1.820,40 zł,
 - konserwacja i naprawa okien i drzwi z PCV 4.500,00 zł,
 - malowanie pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych w budynku 21.222,00 zł,
 - naprawa elewacji na budynkach 24.500,00 zł,
 - naprawa instalacji elektrycznej 2.829,00 zł,
 - naprawa ogrodzenia, schodów wejściowych 17.800,00 zł,
 - pozostałe zakupy usług remontowych (m.in. konserwacja i naprawa sprzętu i urządzeń np. ksera, sprzętu nagłaśniającego, kosiarki rotacyjnej, itp.) 71.963,90 zł,

wydatki zrealizowane w § 4270 w poszczególnych placówkach wyniosły:

Przedszkole nr 2 „Wesołe Skrzaty” w Mosinie

§ 4270 - Zakup usług remontowych	35.000,00 zł
w tym : - malowanie pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych w budynku	10.000,00 zł
- pozostałe zakupy usług remontowych (w tym: konserwacja i naprawa sprzętu i urządzeń np. ksera, sprzętu nagłaśniającego, kosiarki rotacyjnej itp.) - remont łazienki	25.000,00 zł

Przedszkole nr 3 Integracyjne w Mosinie

§ 4270 - Zakup usług remontowych	27.238,47 zł
w tym : - konserwacja	1.008,47 zł
- malowanie pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych w budynku	1.730,00 zł
- naprawa elewacji na budynkach	24.500,00 zł

Przedszkole nr 4 „Bajkowy Domek” w Mosinie

§ 4270 - Zakup usług remontowych	40.000,00 zł
w tym : - pozostałe zakupy usług remontowych (w tym: konserwacja i naprawa sprzętu i urządzeń np. ksera, sprzętu nagłaśniającego, kosiarki rotacyjnej itp.) - remont placu zabaw	40.000,00 zł

Przedszkole w Wiórku

§ 4270 - Zakup usług remontowych	17.476,80 zł
w tym : - naprawy i serwis - kotłownia	1.820,40 zł
- malowanie pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych w budynku	9 492,00 zł
- pozostałe zakupy usług remontowych (w tym: konserwacja i naprawa sprzętu i urządzeń np. ksera, sprzętu nagłaśniającego, kosiarki rotacyjnej itp.)	6.164,40 zł

Zespół Szkół w Krośnie

§ 4270 - Zakup usług remontowych	25.928,50 zł
w tym : - naprawa ogrodzenia i schodów wejściowych	17.800,00 zł
- konserwacja i naprawa okien i drzwi	4.500,00 zł
- naprawa instalacji elektrycznej	2.829,00 zł
- pozostałe zakupy usł. remont. (naprawa zmywarki)	799,50 zł

- zakup usług zdrowotnych - plan 6.770,00 zł, wykonanie 4.974,00 zł, tj. 73,47%,
- zakup usług pozostałych - plan 108.500,00 zł, wykonanie 107.103,34 zł, tj. 98,71%, w tym:
 - usługi w zakresie BHP 6.960,51 zł,
 - usługi informatyczne 10.166,84 zł,
 - ochrona obiektu 2.038,00 zł,
 - usługi pocztowe i kurierskie 1.517,15 zł,
 - dezynfekcja i deratyzacja 1.754,77 zł,
 - usługi prawne 369,00 zł,
 - przeglądy techniczne 17.557,56 zł,
 - opłaty i prowizje bankowe 240,00 zł,

- ścieki 24.773,64 zł,
- pozostałe usługi (m.in. ogłoszenia prasowe, usługi techniczne, transportowe, wulkanizacyjne, abonament RTV itp.) 41.725,87 zł,

wydatki zrealizowane w § 4300 w poszczególnych placówkach wyniosły:

Przedszkole nr 2 „Wesołe Skrzaty” w Mosinie

§ 4300 - Zakup pozostałych usług	23.291,21 zł
w tym : - usługi w zakresie BHP	1.760,00 zł
- usługi informatyczne	2.644,50 zł
- ochrona obiektu	738,00 zł
- usługi pocztowe i kurierskie	70,80 zł
- dezynfekcja i deratyzacja	450,00 zł
- przeglądy techniczne	1.366,34 zł
- ścieki	2.710,71 zł
- pozostałe usługi (w tym: występy artystyczne, ogłoszenia prasowe, usługi parkingowe, usługi techniczne, transportowe, wulkanizacyjne, abonament RTV itp.)	13.550,86 zł

Kwota 450,00 zł to wydatki w § 4300 związane z COVID-19.

Przedszkole nr 3 Integracyjne w Mosinie

§ 4300 - Zakup pozostałych usług	22.207,93 zł
w tym : - usługi w zakresie BHP	2.233,01 zł
- usługi informatyczne	1.633,20 zł
- usługi pocztowe i kurierskie	1.113,70 zł
- dezynfekcja i deratyzacja	1.304,77 zł
- usługi prawne	369,00 zł
- przeglądy techniczne	2.815,72 zł
- ścieki	4.082,89 zł
- pozostałe usługi (w tym: występy artystyczne, ogłoszenia prasowe, usługi parkingowe, usługi techniczne, transportowe, wulkanizacyjne, abonament RTV itp.)	8.655,64 zł

Kwota 0,00 zł to wydatki w § 4300 związane z COVID-19.

Przedszkole nr 4 „Bajkowy Domek” w Mosinie

§ 4300 - Zakup pozostałych usług	24.602,44 zł
w tym : - usługi w zakresie BHP	2.967,50
- usługi informatyczne	2.730,60
- usługi pocztowe i kurierskie	86,30
- przeglądy techniczne	3.040,80
- opłaty i prowizje bankowe	240,00
- ścieki	4.513,64
- pozostałe usługi (w tym: występy artystyczne, ogłoszenia prasowe, usługi parkingowe, usługi techniczne, transportowe, wulkanizacyjne, abonament RTV itp.)	11.023,60

Kwota 307,50 zł to wydatki w § 4300 związane z COVID-19.

Przedszkole w Wiórku

§ 4300 - Zakup pozostałych usług	24.572,70 zł
w tym : - usługi informatyczne	3.158,54 zł
- usługi pocztowe i kurierskie	246,35 zł
- przeglądy techniczne	5.422,90 zł
- ścieki	10.730,00 zł
- pozostałe usługi (w tym: występy artystyczne, ogłoszenia prasowe, usługi parkingowe, usługi techniczne, transportowe, wulkanizacyjne, abonament RTV itp.)	5.014,91 zł
Kwota 700,00 zł to wydatki w § 4300 związane z COVID-19.	

Zespół Szkół w Krośnie

§ 4300 - Zakup pozostałych usług	12.429,06 zł
w tym : - ochrona obiektu	1.300,00 zł
- przeglądy techniczne	4.911,80 zł
- ścieki	2.736,40 zł
- pozostałe usługi (w tym: dzierżawa kserokopiarek, usługi transportowe itp.)	3.480,86 zł

Kwota 30,84 zł to wydatki w § 4300 związane z COVID-19.

- zakup usług przez jst od innych jst - plan 297.000,00 zł, wykonanie 291.568,04 zł, tj. 98,17% - opłata za pobyt dzieci z Gminy Mosina w samorządowych przedszkolach na terenie innych gmin (Poznań, Kleszczewo, Brodnica, Czempień, Stęszew),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - plan 11.850,00 zł, wykonanie 9.379,21 zł, tj. 79,15%,
- podróże służbowe krajowe - plan 1.600,00 zł, wykonanie 292,51 zł, tj. 18,28%,
- różne opłaty i składki - plan 30.358,00 zł, wykonanie 28.258,00 zł, tj. 93,08%, w tym ubezpieczenia, opłaty za dozór techniczny,
- odpisy na ZFŚS - plan 158.385,00 zł, wykonanie 158.385,00 zł, tj. 100,00%,
- szkolenia pracowników - plan 5.800,00 zł, wykonanie 3.647,31 zł, tj. 62,88%.

wydatki majątkowe - plan 91.500,00 zł, wykonanie 90.650,00 zł, tj. 99,07% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

4) Inne formy wychowania przedszkolnego - plan 136.000,00 zł, wykonanie 116.231,46 zł, tj. 85,46%

wydatki bieżące

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - plan 25.000,00 zł, wykonanie 5.377,14 zł, tj. 21,51% - refundacja kosztów pobytu dzieci z Gminy Mosina w niesamorządowych przedszkolach w Gminie Kórnik,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - plan 111.000,00 zł, wykonanie 110.854,32 zł, tj. 99,87% - dotacja na każdego ucznia przekazywana z budżetu gminy w wysokości równej 40% ustalonej podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli; Zespół Wychowania Przedszkolnego „Na bosaka” z siedzibą w Dymaczewie Starym.

5) Dowożenie uczniów do szkół - plan 1.117.158,00 zł, wykonanie 1.114.884,34 zł, tj. 99,80%,

wydatki bieżące

- zakup usług pozostałych - plan 1.117.158,00 zł, wykonanie 1.114.884,34 zł, tj. 99,80%
- transport dzieci do placówek oświatowych.

6) Szkoły artystyczne - plan 6.696,00 zł, wykonanie 6.696,00 zł, tj. 100,00%

wydatki bieżące

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - plan 6.696,00 zł, wykonanie 6.696,00 zł, tj. 100,00% - przekazanie środków na podstawie umowy do Miasta Poznań.

7) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 168.923,00 zł, wykonanie 155.157,94 zł, tj. 91,85%

wydatki bieżące

- zakup usług pozostałych - plan 120.843,00 zł, wykonanie 114.537,15 zł, tj. 94,78% - dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli, szkolenia Rad Pedagogicznych,
- szkolenia pracowników - plan 48.080,00 zł, wykonanie 40.620,79 zł, tj. 84,49%.

8) Stołówki szkolne i przedszkolne - plan 294.649,76 zł, wykonanie 291.873,27 zł, tj. 99,06%

wydatki bieżące - plan 270.857,76 zł, wykonanie 268.081,27 zł, tj. 98,97%

- wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 177.000,00 zł, wykonanie 175.478,97 zł, tj. 99,14%, w tym:
 - wynagrodzenia 171.630,97 zł,
 - ekwiwalent za urlop 3.848,00 zł,

wydatki zrealizowane w § 4010 w poszczególnych placówkach wyniosły:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	175.478,97 zł
w tym : - wynagrodzenia	171.630,97 zł
- ekwiwalent za urlop	3.848,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan i wykonanie 10.123,76 zł, tj.100,00%,
- składki na ubezpieczenie społeczne - plan 31.400,00 zł, wykonanie 30.150,68 zł, tj. 96,02%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - plan i wykonanie 3.600,00 zł, tj. 100,00%,

- zakup materiałów i wyposażenia - plan 26.208,00 zł, wykonanie 26.202,08 zł, tj. 99,98%, w tym:
 - środki czystości 4.033,89 zł,
 - wyposażenie (w tym: wyposażenie kuchni) 6.739,68 zł,
 - meble 6.164,20 zł,
 - pozostałe zakupy (w tym: materiały do wykonywania drobnych prac naprawczych i remontowych, czasopisma i publikacje fachowe, żarówki itp.) 9.264,31 zł,

wydatki zrealizowane w § 4210 w poszczególnych placówkach wyniosły:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	26.202,08 zł
w tym : - zakup środków czystości	4.033,89 zł
- wyposażenie (w tym: naczynia, miski, sztucce, kubki, talerze, garnki, drzwi)	6.739,68 zł
- meble	6.164,20 zł
- pozostałe zakupy (w tym: materiały do wykonywania drobnych prac naprawczych i remontowych itp.)	9.264,31 zł

- zakup usług remontowych - plan 10.239,00 zł, wykonanie 10.238,78 zł, tj. 100,00%, w tym:
 - malowanie pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych w budynku 5.400,00 zł,
 - naprawa instalacji elektrycznej 4.838,78 zł,

wydatki zrealizowane w § 4270 w poszczególnych placówkach wyniosły:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie

§ 4270 - Zakup usług remontowych	10.238,78 zł
w tym : - malowanie pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych w budynku	5.400,00 zł
- naprawa instalacji elektrycznej	4.838,78 zł

- zakup usług pozostałych - plan i wykonanie 4.535,00 zł, tj. 100,00%, w tym:
 - przeglądy techniczne 968,00 zł,
 - pozostałe usługi (m.in. ogłoszenia prasowe, usługi techniczne, transportowe, wulkanizacyjne, abonament RTV itp.) 3.567,00 zł,

wydatki zrealizowane w § 4300 w poszczególnych placówkach wyniosły:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie

§ 4300 - Zakup pozostałych usług	4.535,00 zł
w tym : - przeglądy techniczne	968,00 zł
- pozostałe usługi (w tym: usługi techniczne, montażowe itp.)	3.567,00 zł

- odpisy na ZFŚS - plan i wykonanie 7.752,00 zł, tj. 100,00%.

wydatki majątkowe - plan i wykonanie 23.792,00 zł, tj. 100,00% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

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 1.167.661,00 zł, wykonanie 1.114.705,19, tj. 95,46%

wydatki bieżące

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - plan 217.200,00 zł, wykonanie 214.099,90 zł, tj. 98,57 % - dotacja przekazana z budżetu gminy do przedszkoli: „Calineczka” w Krośnie, „Koniczynka” w Mosinie, „Kasztanowe Ludki” w Daszewicach,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną - plan 3.400,00 zł, wykonanie 2.420,38 zł, tj. 71,19% - dotacja przekazana z budżetu gminy do jednostki „Akademia Odkrywców” w Krośnie”,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - plan i wykonanie 2.320,00 zł, tj. 100,00% - dodatek wiejski,

wydatki zrealizowane w § 3020 w poszczególnych placówkach wyniosły:

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach

§ 3020 - Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	2.320,00 zł
w tym : - dodatek wiejski	2.320,00 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 731.150,00 zł, wykonanie 684.469,90 zł, tj. 93,62%, w tym:
 - wynagrodzenia 647.095,26 zł,
 - nagrody jubileuszowe 23.020,75 zł,
 - ekwiwalent za urlop 2.289,60 zł,
 - godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli 12.064,29 zł,

wydatki zrealizowane w § 4010 w poszczególnych placówkach wyniosły:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.000,00 zł
w tym : - wynagrodzenia	37.807,68 zł
- nadgodziny	2.192,32 zł

Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.655,87 zł
w tym : - wynagrodzenia	33.655,87 zł

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.990,98 zł
w tym : - wynagrodzenia	24.372,43 zł

- ekwiwalent za urlop	2.289,60 zł
- nadgodziny	328,95 zł

Przedszkole nr 3 Integracyjne w Mosinie

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	583.823,05 zł
w tym : - wynagrodzenia	551.259,28 zł
- nagrody jubileuszowe	23.020,75 zł
- nadgodziny	9.543,02 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 40.580,00 zł, wykonanie 40.493,04 zł, tj. 99,79%,
- składki na ubezpieczenie społeczne - plan 126.698,00 zł, wykonanie 126.486,84 zł, tj. 99,83%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - plan 12.893,00 zł, wykonanie 12.495,13 zł, tj. 96,91%,
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek - plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- odpisy na ZFŚS - plan i wykonanie 31.920,00 zł, tj. 100,00%.

- 10) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych - plan 905.087,84 zł, wykonanie 814.338,47 zł, tj. 89,97%

wydatki bieżące

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - plan 10.000,00 zł, wykonanie 8.103,84 zł, tj. 81,04% dotacja przekazana z budżetu gminy do niepublicznej Szkoły Podstawowej im. E. Bojanowskiego w Krośnie,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - plan 12.794,00 zł, wykonanie 12.725,67 zł, tj. 99,47%, w tym:
 - środki BHP dla pracowników 505,50 zł,
 - dodatek wiejski 12.220,17 zł,

wydatki zrealizowane w § 3020 w poszczególnych placówkach wyniosły:

Szkoła Podstawowa w Krosinku „Pod Lipami”

§ 3020 - Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	126,25 zł
w tym : - dodatek wiejski	126,25 zł

Szkoła Podstawowa w Pecnej

§ 3020 - Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00 zł
w tym : - dodatek wiejski	1.500,00 zł

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach

§ 3020 - Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	3.960,42 zł
w tym : - dodatek wiejski	3.960,42 zł

Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Czapurach

§ 3020 - Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	7.139,00 zł
w tym : - środki BHP dla pracowników	505,50 zł
- dodatek wiejski	6.633,50 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 697.743,77 zł, wykonanie 620.873,45 zł, tj. 88,98%, w tym:	
• wynagrodzenia 439.338,81 zł,	
• nagrody jubileuszowe 5.729,96 zł,	
• ekwiwalent za urlop 15.693,87 zł,	
• nadgodziny 160.110,81 zł,	

wydatki zrealizowane w § 4010 w poszczególnych placówkach wyniosły:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.500,00 zł
w tym : - wynagrodzenia	17.775,17 zł
- ekwiwalent za urlop	1.854,60 zł
- nadgodziny	34.870,23 zł

Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.552,05 zł
w tym : - wynagrodzenia	19.552,05 zł

Szkoła Podstawowa w Krosinku „Pod Lipami”

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.611,63 zł
w tym : - wynagrodzenia	14.611,63 zł

Szkoła Podstawowa w Pecnej

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.000,00 zł
w tym : - wynagrodzenia	20.103,34 zł
- nadgodziny	2.896,66 zł

Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.820,99 zł
w tym : - wynagrodzenia	6.820,99 zł

Szkoła Podstawowa im. Adama Wodziczki w Rogalinku

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.181,74zł
w tym : - wynagrodzenia	7.214,83 zł
- nadgodziny	966,91 zł

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.577,58 zł
w tym : - wynagrodzenia	70.722,37 zł
- nagrody jubileuszowe	3.889,22 zł

- ekwiwalent za urlop	285,52 zł
- nadgodziny	680,47 zł

Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Czapurach

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	101.119,46 zł
w tym : - wynagrodzenia	83.800,62 zł
- ekwiwalent za urlop	8.820,67 zł
- nadgodziny	8.498,17 zł

Zespół Szkół w Krośnie

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	317.510,00 zł
w tym : - wynagrodzenia	198.737,81 zł
- nagrody jubileuszowe	1.840,74 zł
- ekwiwalent za urlop	4.733,08 zł
- nadgodziny	112.198,37 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 17.746,07 zł, wykonanie 17.744,47 zł, tj. 99,99%,
- składki na ubezpieczenie społeczne - plan 111.915,00 zł, wykonanie 103.773,60 zł, tj. 92,73%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - plan 12.053,00 zł, wykonanie 11.482,34 zł, tj. 95,27%,
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.000,00 zł, tj. 80,00%
- drukarka, art. informatyczne,

wydatki zrealizowane w § 4210 w poszczególnych placówkach wyniosły:

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00 zł
w tym : - wyposażenie (drukarka)	1.000,00 zł

Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Czapurach

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00 zł
--	--------------------

- zakup środków dydaktycznych i książek - plan 24.000,00 zł, wykonanie 21.799,10 zł, tj. 90,83%,
- odpisy na ZFŚS - plan i wykonanie 13.836,00 zł, tj. 100,00%.

11) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - plan 346.150,38 zł, wykonanie 343.628,16 zł, tj. 99,27%

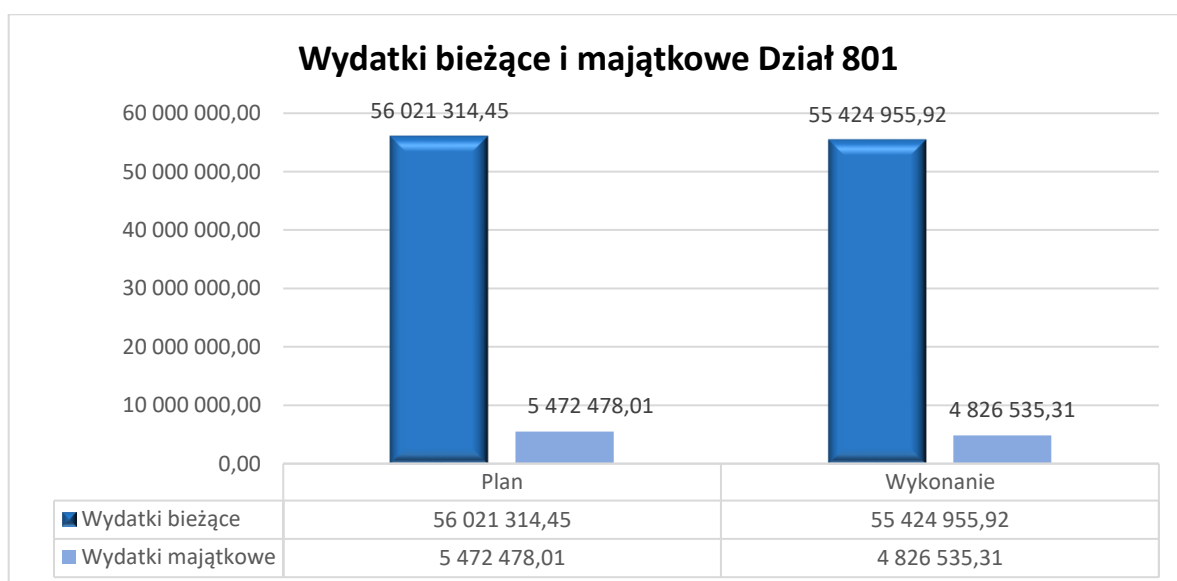
wydatki bieżące - plan 346.150,38 zł, wykonanie 343.628,16 zł, tj. 99,27%

- zakup materiałów i wyposażenia - plan 3.427,23 zł, wykonanie 3.226,91 zł, tj. 94,16% - materiały biurowe,
- zakup środków dydaktycznych i książek - plan 342.723,15 zł, wykonanie 340.401,25 zł, tj. 99,32%.

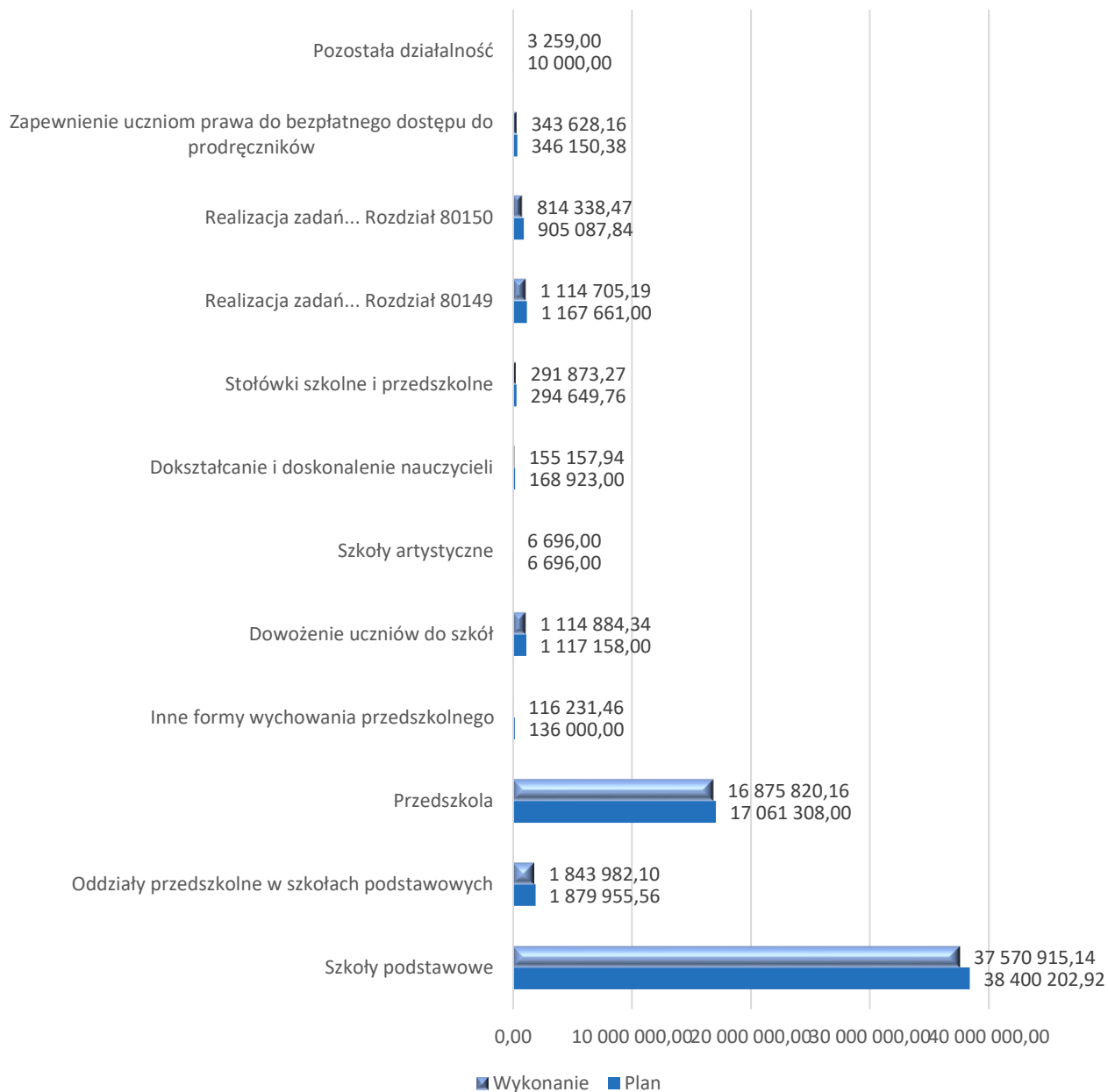
12) Pozostała działalność - plan 10.000,00 zł, wykonanie 3.259,00 zł, tj. 32,59%

wydatki bieżące - plan 10.000,00 zł, wykonanie 3.259,00 zł, tj. 32,59%

- wynagrodzenia bezosobowe - plan 10.000,00 zł, wykonanie 3.259,00 zł, tj. 32,59% tj. umowy zlecenia dla osób przeprowadzających egzaminy na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli - ilość wynikała ze złożonych wniosków.



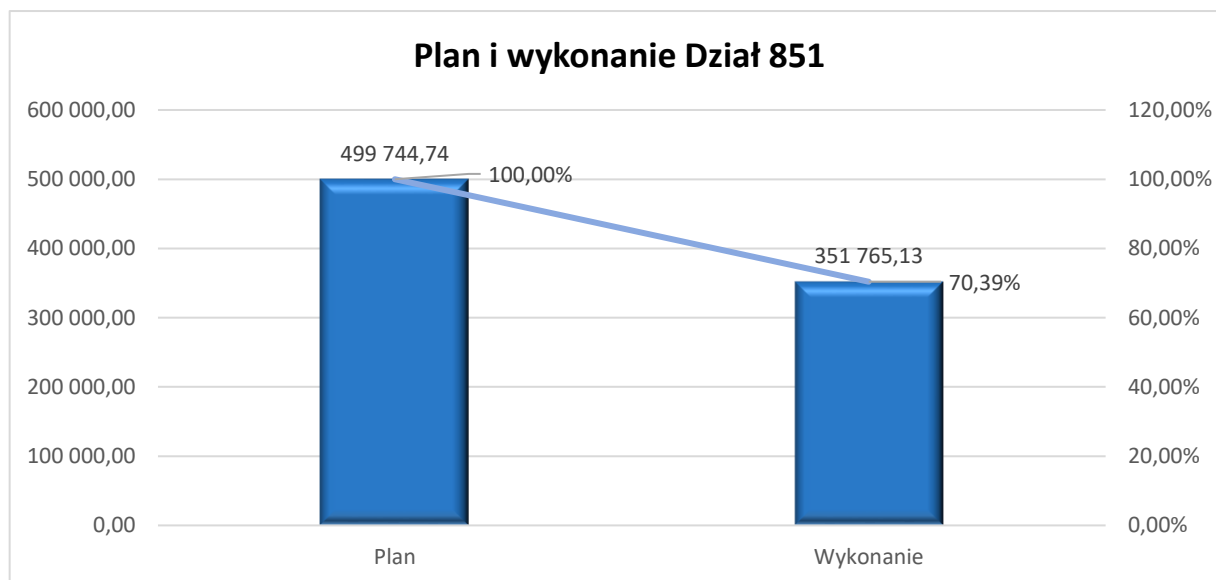
Dział 801 według rozdziałów klasyfikacji budżetowej



Dział 851

Ochrona zdrowia - plan 499.744,74 zł, wykonanie 351.765,13 zł, tj. 70,39%.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii - realizacja zadań zawartych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020.



wydatki majątkowe - plan i wykonanie 55.000,00 zł, tj. 100,00%

wydatki bieżące - plan 444.744,74 zł, wykonanie 296.765,13 zł, tj. 66,73%

1) **Zwalczanie narkomanii** - plan 5.500,00 zł, wykonanie 5.400,81 zł, tj. 98,20%

wydatki bieżące

- wynagrodzenia bezosobowe - plan i wykonanie 2.500,00 zł, tj. 100,00% - projekt Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii,
- składki na ubezpieczenie społeczne - plan 500,00 zł, wykonanie 439,50 zł, tj. 87,90%,
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.461,31 zł, tj. 98,45% - zakup materiałów informacyjnych i literatury fachowej z zakresu uzależnień.

2) **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** - plan 373.269,74 zł, wykonanie 231.250,33 zł, tj. 61,95%

Wykonanie planu w wysokości 61,95 % przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie wynika z ograniczeń jakie wyniknęły z obostrzeń nałożonych w związku z rozprzestrzenianiem się pandemii COVID-19 na terenie całej Polski. Ośrodek Pomocy Społecznej musiał zrezygnować z organizowania kolonii dla dzieci, ograniczona została również praca świetlic oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

wydatki bieżące

- składki na ubezpieczenia społeczne - plan 5.000,00 zł, wykonanie 1.756,49 zł, tj. 35,13%,
- wynagrodzenia bezosobowe - plan 157.700,00 zł, wykonanie 99.635,78 zł, tj. 63,18% - umowy zlecenie dotyczą wynagrodzeń dla pracowników świetlic opiekuńczo-wychowawczych, wynagrodzeń dla osób biorących udział w posiedzeniach GKRPA, biegłych psychiatry i psychologa, prowadzenia punktów konsultacyjnych i grup wsparcia dla osób uzależnionych,
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 53.700,00 zł, wykonanie 46.779,62 zł, tj. 87,11%, w tym:
 - artykuły biurowe i wyposażenia dla GKRPA 5.927,48 zł,
 - materiały i wyposażenie świetlic 40 852,14 zł,
- zakup usług pozostałych - plan 113.069,74 zł, wykonanie 54.092,90 zł, tj. 47,84%, w tym:
 - usługi pocztowe 766,90 zł,
 - opłaty za prowadzenie punktów konsultacyjnych na potrzeby GPRPA 23.430,00 zł,
 - psychologiczne w świetlicach 12.000,00 zł,
 - opinie biegłych 360,00 zł,
 - warsztaty z zakresu uzależnień 14.162,00 zł,
 - pozostałe (usługa w ramach doposażenia świetlic, organizacja wycieczek) 3.374,00 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - plan 40.000,00 zł, wykonanie 28.678,68 zł, tj. 71,70% - wynajem pomieszczeń na potrzeby GKRPA, punktów konsultacyjnych i grup wsparcia, opłaty za utrzymanie świetlic opiekuńczych,
- różne opłaty i składki - plan 3.800,00 zł, wykonanie 306,86 zł, tj. 8,08% zł, w tym 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 2019 w wysokości 99.569,74 zł (dochody zrealizowano w wysokości 529.220,56 zł, a wydatki w kwocie 429.650,82 zł) zostały wprowadzone do budżetu roku 2020 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (Uchwała Nr XXVII/191/20 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020).

Natomiast niewykorzystane środki z roku 2020 w wysokości 297.508,66 zł (dochody zrealizowano w wysokości 534.159,80 zł, a wydatki w kwocie 236.651,14 zł) planuje się wprowadzić do budżetu roku 2021 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

3) Izby wytrzeźwień - plan i wykonanie 57.975,00 zł, tj. 100,00%

wydatki bieżące

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - plan i wykonanie 57.975,00 zł, tj. 100,00%.

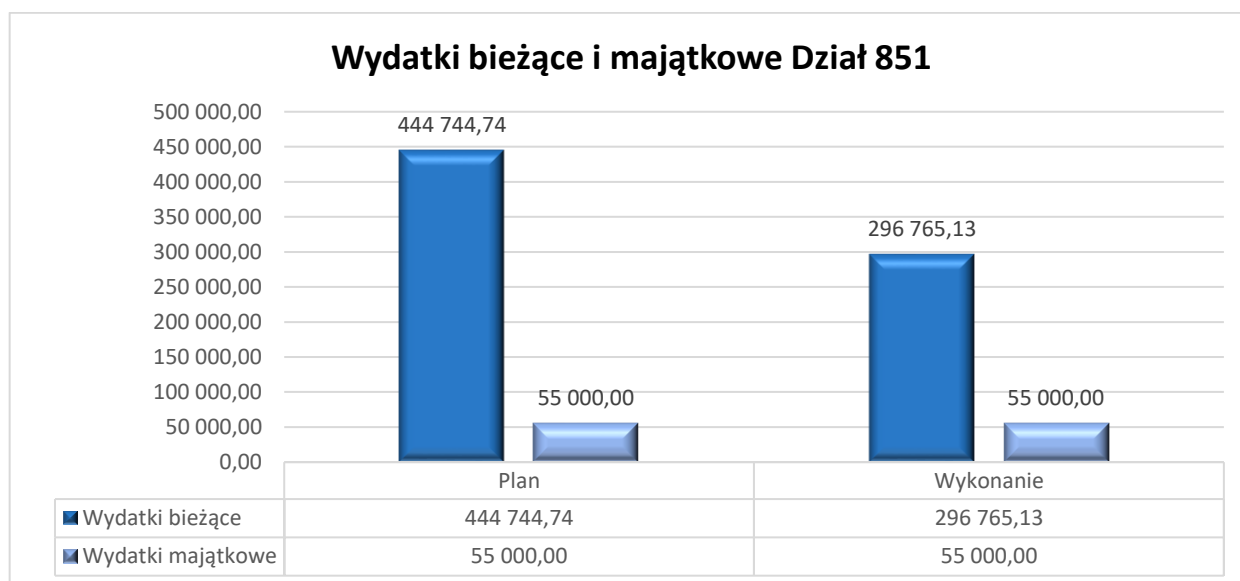
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu w formie dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie części kosztów zlecenia wykonywania zadań izby wytrzeźwień, podjęta została przez Radę Miejską w Mosinie 27.02.2020 r. Dotacja została przekazana na podstawie umowy RUM-00067/20 zawartej w dniu 28 lutego 2020 r. Koszty udziału gmin Powiatu Poznańskiego w realizacji powyższego zadania w roku 2020 oszacowane zostały na kwotę 684.600,00 zł i przeliczone dla poszczególnych gmin - na 1 mieszkańca przypada 1,75 zł.

4) Pozostała działalność - plan 63.000,00 zł, wykonanie 57.138,99, tj. 90,70%

wydatki bieżące: plan 8.000,00 zł, wykonanie 2.138,99 zł, tj. 26,74%

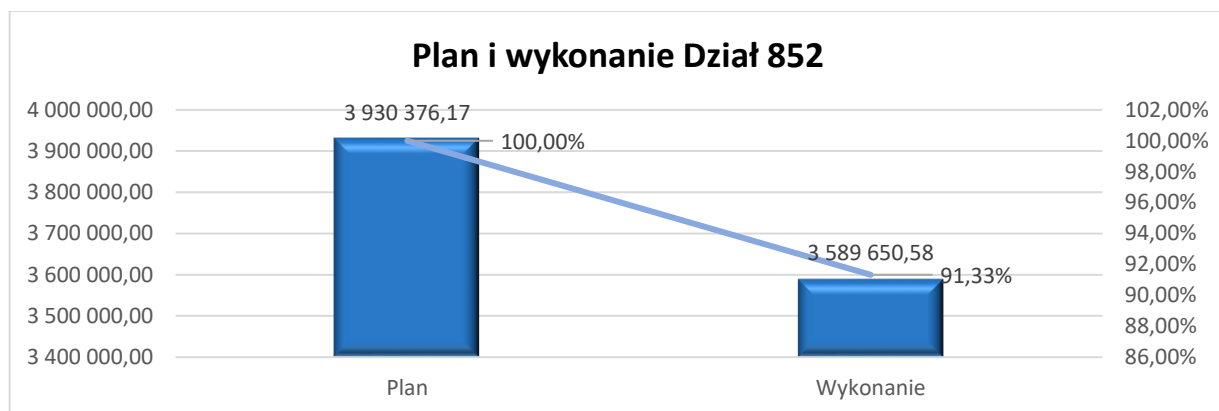
- zakup usług pozostałych - plan 8.000,00 zł, wykonanie 2.138,99 zł, tj. 26,74% - organizacja badań profilaktycznych i diagnostycznych dla mieszkańców Gminy Mosina.

wydatki majątkowe: plan i wykonanie 55.000,00 zł, tj. 100,00% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.



Dział 852

Pomoc społeczna - plan 3.930.376,17 zł, wykonanie 3.589.650,58 zł, tj. 91,33%.



wydatki bieżące

- 1) **Domy Pomocy Społecznej** - plan 337.000,00 zł, wykonanie 335.221,95 zł, tj. 99,47%
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - plan 337.000,00 zł, wykonanie 335.221,95 zł, tj. 99,47% - opłacenie pobytu w Domach Pomocy Społecznej 10 osób spełniających kryteria z terenu Gminy Mosina.
- 2) **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** - plan 5.500,00 zł, wykonanie 5.405,22 zł tj. 98,28%
 - zakup usług pozostałych - plan 3.650,00 zł, wykonanie 3.602,04 zł, tj. 98,69% - opłata za prowadzenie punktu terapeutycznego dla osób objętych przemocą,
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - plan 1.850,00 zł, wykonanie 1.803,18 zł, tj. 97,47% - wynajem pomieszczenia MOK na potrzeby punktu terapeutycznego.
- 3) **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** - plan 35.047,00 zł, wykonanie 31.593,20 zł, tj. 90,15%
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne - plan 35.047,00 zł, wykonanie 31.593,20 zł, tj. 90,15% - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 52 osoby pobierające zasiłek stały oraz spełniające dodatkowe kryteria wynikające z ustawy.
- 4) **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe** - plan 857.878,06 zł, wykonanie 839.828,71 zł, tj. 97,90%

- świadczenia społeczne - plan 857.878,06 zł, wykonanie 839.828,71 zł, tj. 97,90%, w tym:
 - zasiłki celowe dla 205 rodzin 173.451,47 zł,
 - zasiłki celowe specjalne dla 89 rodzin 92.650,03 zł,
 - zasiłki okresowe dla 150 rodzin 387.342,22 zł,
 - zasiłki z tytułu zdarzenia losowego dla 1 rodziny 1.000,00 zł,
 - opłacono koszty pogrzebu za 3 osoby 11.526,00 zł,
 - pokryto koszty pobytu w schroniskach za 18 osób bezdomnych spełniających kryteria wynikające z ustawy 173.858,99 zł.

5) Dodatki mieszkaniowe - plan 45.408,00 zł, wykonanie 39.820,23 zł, tj. 87,69%

- świadczenia społeczne - plan 45.400,00 zł, wykonanie 39.820,23 zł, tj. 87,71%, w tym:
 - dodatek mieszkaniowy dla 24 rodzin 39.480,04 zł,
 - dodatek energetyczny dla 3 rodzin 340,19 zł,
- zakup usług pozostałych - plan 8,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

6) Zasiłki stałe - plan 375.605,00 zł, wykonanie 367.212,55 zł, tj. 97,77%

- świadczenia społeczne - plan 375.605,00 zł, wykonanie 367.212,55 zł, tj. 97,77% - zasiłki dla 76 osób spełniających warunki do tej formy pomocy.

7) Ośrodki Pomocy Społecznej - plan 1.419.026,16 zł, wykonanie 1.268.335,86 zł, tj. 89,38%

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (OPS) - plan 10.000,00 zł, wykonanie 6.301,84 zł, tj. 63,02%, w tym:
 - środki BHP dla pracowników 1 969,20 zł,
 - ekwiwalent za zużycie odzieży 3.332,64 zł,
 - refundacja zakupu okularów dla pracowników 1.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe (OPS) - plan 881.681,00 zł, wykonanie 822.409,20 zł, tj. 93,28%, w tym:
 - wynagrodzenia 802.070,70 zł,
 - nagrody jubileuszowe 19.200,00 zł,
 - ekwiwalent za urlop 1.138,50 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan i wykonanie 60.547,32 zł, tj. 100,00%,
- składki na ubezpieczenia społeczne - plan 189.984,00 zł, wykonanie 131.950,42 zł, tj. 69,45%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - plan 25.613,00 zł, wykonanie 10.503,17 zł, tj. 41,01%,
- wynagrodzenia bezosobowe - plan 18.000,00 zł, wykonanie 17.777,00 zł, tj. 98,76%, w tym świadczenie usług prawnych,
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 58.441,33 zł, wykonanie 54.508,54 zł, tj. 93,27%, w tym:
 - artykuły biurowe 10.824,53 zł,
 - środki czystości i dezynfekujące na potrzeby OPS 4.391,54 zł,
 - akcesoria komputerowe (w tym tonery) 7.974,87 zł,
 - wyposażenie (w tym laptopy, doposażenie stanowisk pracy) 20.978,61 zł,
 - pozostałe zakupy (m.in. druki, czasopisma i publikacje fachowe,) 10.338,99 zł,

- zakup energii - plan 4.500,00 zł, wykonanie 4.340,75 zł, tj. 96,46% - dostawa energii elektrycznej,
- zakup usług zdrowotnych - plan 2.100,00 zł, wykonanie 1.884,00 zł, tj. 89,71 % - koszty okresowych badań pracowniczych,
- zakup usług pozostałych - plan 104.500,00 zł, wykonanie 96.418,00 zł, tj. 92,27%, w tym:
 - usługi transportowe 8.279,41 zł,
 - usługi informatyczne 19.768,00 zł,
 - usługi pocztowe i kurierskie 54.564,79 zł,
 - usługi serwisowe 688,74 zł,
 - nadzór nad programami 11.824,06 zł,
 - pozostałe 1.293,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - plan 3.600,00 zł, wykonanie 3.172,42 zł, tj. 88,12%,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - plan 30.631,00 zł, wykonanie 30.630,71 zł, tj. 100,00% - wynajem pomieszczeń biurowych
- różne opłaty i składki - plan 4.500,00 zł, wykonanie 3.541,98 zł, tj. 78,71% - w tym ubezpieczenie mienia OPS, opłaty radiofoniczne,
- odpisy na ZFŚS - plan i wykonanie 20.928,51 zł, tj. 100,00%,
- szkolenia pracowników - plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.422,00 zł tj. 85,55%.

8) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 454.343,00 zł, wykonanie 435.435,02 zł, tj. 95,84%

- zakup usług pozostałych - plan 454.343,00 zł, wykonanie 435.435,02 zł, tj. 95,84% - usługi opiekuńcze świadczone na rzecz 81 osób starszych i schorowanych spełniających kryteria ustawowe z terenu Gminy Mosina.

9) Pomoc w zakresie dożywiania - plan 165.275,84 zł, wykonanie 130.321,32 zł, tj. 78,85%

- świadczenia społeczne - plan 165.275,84 zł, wykonanie 130.321,32 zł, tj. 78,85% - kwoty wydatkowane na opłacenie posiłków 92 dzieciom w placówkach szkolnych oraz udzielono pomocy w formie zasiłku celowego na zakup żywności dla 111 rodzin kwalifikujących się do tej formy pomocy z terenu Gminy Mosina.

10) Pozostała działalność - plan 235.293,11 zł, wykonanie 136.476,52 zł, tj. 58,00%

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - plan i wykonanie 26.500,00 zł, tj. 100,00% - dotacje celowe dla organizacji pozarządowych przeznaczono na realizację zadań publicznych w roku 2020, w ramach tego działu realizowane są zadania z zakresu pomocy żywnościowej oraz rzeczowej dla najbiedniejszych rodzin z terenu Gminy Mosina, organizacja paczek świątecznych, aktywizacja osób starszych i samotnych - zajęcia aktywizujące „Gimnastyka umysłu” oraz zadania związane z propagowaniem wolontariatu młodzieżowego i pomocy osobom słabszym,
- świadczenia społeczne - plan 10.000,00 zł, wykonanie 1.840,86 zł, tj. 18,41% - świadczenia z przeznaczeniem na wsparcie osób objętych kwarantanną na podstawie art. 48b ustawy o pomocy społecznej,

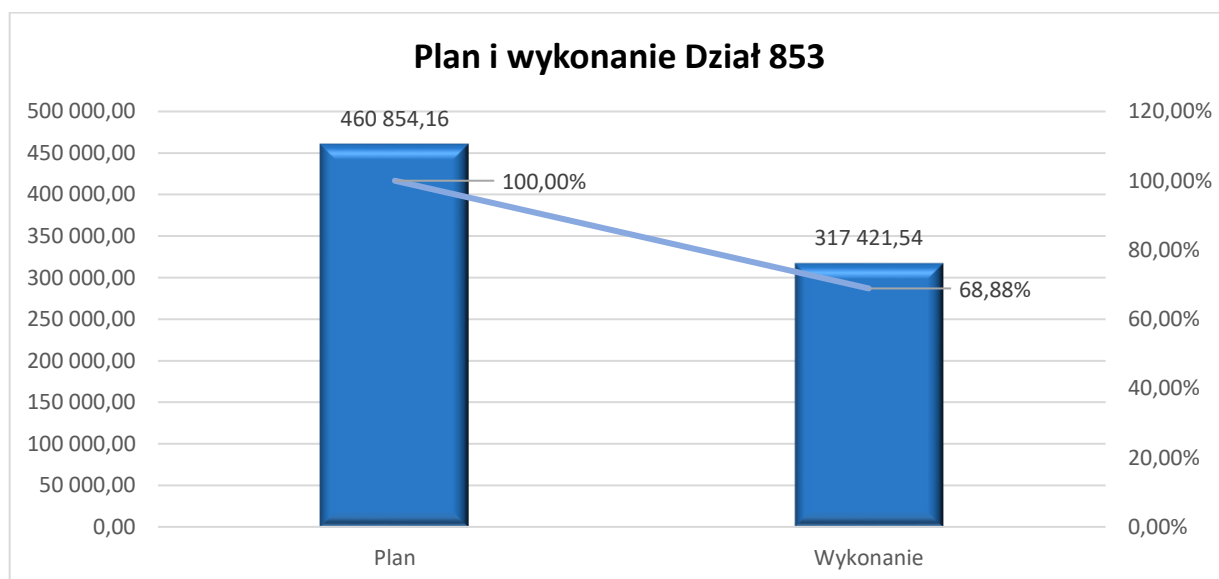
- wynagrodzenia osobowe pracowników* - plan 58.701,76 zł, wykonanie 56.171,28 zł, tj. 95,69%,
- wynagrodzenia osobowe pracowników** - plan 8.065,04 zł, wykonanie 7.874,77 zł, tj. 97,64%,
- składki na ubezpieczenia społeczne* - plan i wykonanie 9.901,48 zł, tj. 100,00%,
- składki na ubezpieczenia społeczne** - plan 1.697,32 zł, wykonanie 1.281,00 zł, tj. 75,47%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* - plan 1.389,24 zł, wykonanie 1.156,31 zł, tj. 83,23%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** - plan 245,16 zł, wykonanie 128,48 zł, tj. 52,41%,
- zakup materiałów i wyposażenia* - plan 21.421,76 zł, wykonanie 20.833,09 zł, tj. 97,25%, w tym:
 - środki ochrony osobistej dla pracowników 12.325,65 zł,
 - zakup sprzętu (maty dezynfekcyjne, sterylizatory, termometry naścienne, podajniki bezdotykowe) 8.507,44 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia** - plan 6.906,63 zł, wykonanie 6.709,25 zł, tj. 97,14%, w tym:
 - środki ochrony osobistej dla pracowników 5.329,89 zł,
 - zakup sterylizatorów) 1.379,36 zł,
- zakup usług pozostałych - plan 83.424,72, wykonanie 0,00 - wydatki na poziomie 0,00 zł wynikają z braku zgłaszanych potrzeb przez seniorów z terenu Gminy Mosina kwalifikujących się do programu „Wspieraj seniora”,
- zakup usług pozostałych* - plan 6.648,89 zł, wykonanie 3.853,15 zł, tj. 57,95% - wykonanie testów IGG, IGM SARS-COV-2 pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej,
- zakup usług pozostałych** - plan 391,11 zł, wykonanie 226,85 zł, tj. 58,00% - wykonanie testów IGG, IGM SARS-COV-2 pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej.

*Wydatki realizowane w ramach realizowanego projektu „STOP-COVID-19” - środki pochodzące z Unii Europejskiej.

**Wydatki realizowane w ramach realizowanego projektu „STOP-COVID-19” - środki z Budżetu Państwa oraz z wkładu własnego.

Dział 853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan 460.854,16 zł, wykonanie 317.421,54 zł, tj. 68,88%.



wydatki bieżące

1) **Fundusz Solidarnościowy** - plan 96.000,00 zł, wykonanie 31.398,00 zł, tj. 32,71%

- zakup usług pozostałych - plan 96.000,00 zł, wykonanie 31.398,00 zł, tj. 32,71% środki wydatkowane na opłacenie usług w ramach "Opieki Wytchnieniowej" dla 25 rodzin kwalifikujących się do tej formy pomocy z terenu Gminy Mosina.

2) **Pozostała działalność** - plan 364.854,16 zł, wykonanie 286.023,54 zł, tj. 78,39%, - są to wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Centrum Informacji

- składki na ubezpieczenie społeczne - plan 11.758,00 zł, wykonanie 6.635,40 zł, tj. 56,43%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - plan 1.680,00 zł, wykonanie 779,16 zł, tj. 46,38%,
- wynagrodzenia bezosobowe - plan 88.400,00 zł, wykonanie 79.080,67 zł, tj. 89,46%, w tym umowy zlecenia dla dwóch pracowników Centrum w Świątnikach i Nowinkach, obsługi informatycznej centrów, pracownika porządkowego w Nowinkach oraz animatora zajęć w sołectwach,
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 39.000,00 zł, wykonanie 30.243,84 zł, tj. 77,55%, w tym:

- żarówki dla Centrum Kształcenia w Nowinkach,
- środki czystości, artykuły biurowe dla GCI, CK Nowinki i ICEO Świątniki,
- artykuły papirnicze (kleje, farby, artykuły styropianowe na warsztaty plastyczne, papiery kolorowe, koraliki itp.) - do prowadzenia zajęć w centrach i podczas animacji na terenie sołectw,
- krówki reklamowe na potrzeby organizowanych w centrach szkoleń, spotkań, warsztatów, Targów Edukacji i Pracy,
- tablica korkowa do wieszania ogłoszeń (oferty pracy, plakaty itp.),
- dysk twardy - na potrzeby centrów ICEO i CK Nowinki,
- kołki rozporowe do przywieszenia tablic korkowych,
- statuetki okolicznościowe i breloki na Targi Edukacji i Pracy w Mosinie,
- materiały informacyjno-promocyjne na szkolenia, warsztaty, spotkania, seminaria, animacje np. breloki, wizytowniki, odbłaski, wizytówki, ulotki itp.,
- dyski zewnętrzne na potrzeby GCI,
- stojak na broszury, ulotki, oferty itp.,
- pojemnik plastikowy na odpady - na potrzeby CK Nowinki,
- pojemnik plastikowy na odpady - na potrzeby GCI Mosina,
- element grzejny - wymiana w ICEO w Świątnikach,
- opakowania ozdobne- torebki różnych wymiarów, woreczki strunowe do pakowania materiałów informacyjnych, promocyjnych,
- masa klejąca na potrzeby zajęć organizowanych w centrach,
- ładowarka do telefonu i zasilacz dla CK Nowinki,
- lada i stojak na ulotki na potrzeby informacji turystycznej,
- antywirus ESET NOD dla centrów,
- listwa zasilająca do komputera,
- dysk na potrzeby ICEO Świątniki,
- zakup energii - plan 13.000,00 zł, wykonanie 9.597,80 zł, tj. 73,83%,
- zakup usług pozostałych - plan 160.256,16 zł, wykonanie 120.019,89 zł, tj. 74,89%,
w tym:
 - monitoring GCI w Mosinie, CK Nowinki i ICEO Świątniki,
 - wynajem sali na szkolenie z języka migowego,
 - wynajem sali na Targi Edukacji i Pracy w Mosinie,
 - usunięcie awarii kanalizacyjnej w ICEO w Świątnikach,
 - usługa transportowa - przewóz uczniów na Targi Edukacji i Pracy w Mosinie,
 - opłata za abonament - zużycie wody w CK Nowinki,
 - catering dla gości na Targach Edukacji i Pracy w Mosinie,
 - zapłata za serwer SPI-hosting www.gci.mosina.pl,
 - druk materiałów informacyjno-promocyjnych na targi Edukacji i Pracy w Mosinie, w tym m.in. plakatów, nowych bannerów, roll-up'ów,
 - wymiana spłuczek w ICEO w Świątnikach i CK Nowinki,
 - koszty transportu - wymiana dobrych praktyk i współpraca między centrami w Świątnikach i Nowinkach - wspólne spotkanie i warsztaty,
 - druk i wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych na szkolenia, warsztaty, spotkania, seminaria, m.in. druk ulotek, notesów, buffy, itp.,
 - monitoring, konserwacja systemu, interwencje, wymiana czujki ruchu, akumulatora -GCI w Mosinie, CK Nowinki i ICEO Świątniki,
 - usługa wyrobu figurek z wosku - promocja produktów lokalnych,

- druk zakładki z kalendarzem oraz planerów/ Eleganckich Kajetów pełnych czasu/ na cele realizacji kampanii GCI Radzi,
- utrzymanie systemu wspomagającego program Mosińskiej Karty Mieszkańca /MKM/, realizacja aplikacji Mobilna Mosina na system Android wspomagający program MKM, druk grafiki dot. MKM na witacze na drogach wjazdowych do Gminy Mosina, druk ulotek dot. programu oraz naklejek dla partnerów w celu oznaczenia punktów, w których honorowana jest MKM, wkładka do Informatora Mosińskiego o programie MKM, usługa druku i oklejania autobusów komunikacji gminnej dot. promocji programu MKM,
- zakup usług pozostałych* - plan i wykonanie 20.760,00 zł, tj. 100,00%,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - plan 28.000,00 zł, wykonanie 18.854,58 zł, tj. 67,34%,
- różne opłaty i składki - plan 2.000,00 zł, wykonanie 52,20 zł, tj. 2,61% - ubezpieczenie wolontariusza CK Nowinki.

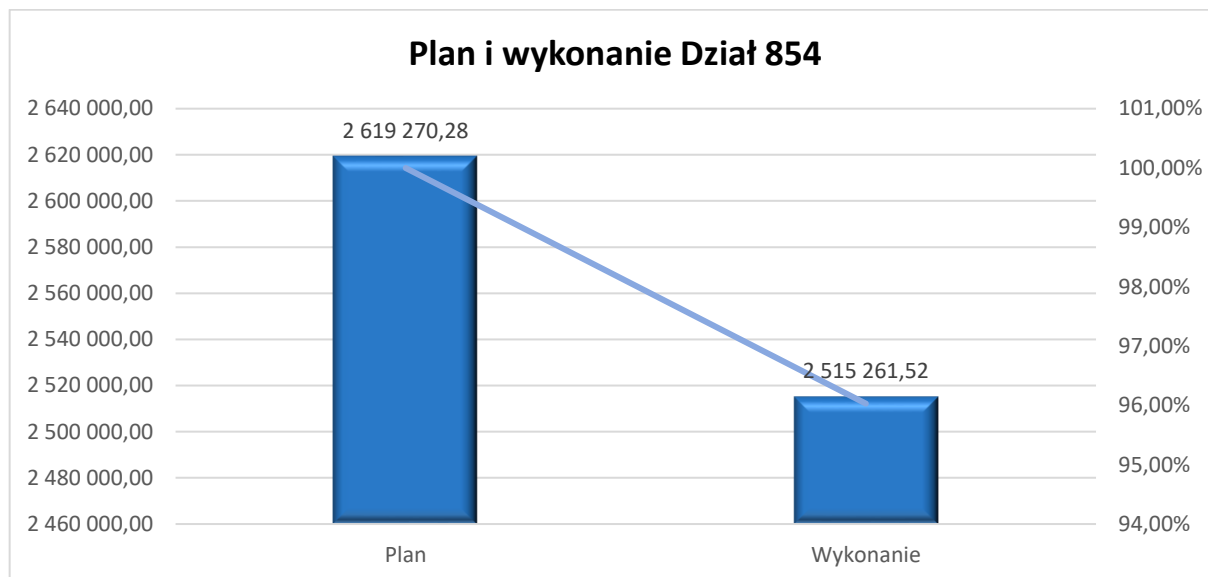
*Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich:

Wydatki realizowane w ramach programu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego” - realizacja zadania polega na przeprowadzeniu szkoleń dla mieszkańców Gminy Mosina w ramach 7 podstawowych modułów:

- „Rodzic w internecie”,
- „Mój biznes w sieci”,
- „Moje finanse i transakcje w sieci”,
- „Działam w sieciach społecznościowych”,
- „Tworzę własną stronę internetową”,
- „Rolnik w sieci”,
- „Kultura w sieci”,
- „Szkolenia prowadzone”.

Dział 854

Edukacyjna opieka wychowawcza - plan 2.619.270,28 zł, wykonanie 2.515.261,52 zł, tj. 96,03%.



wydatki bieżące

1) **Świetlice szkolne** - plan 2.291.937,28 zł, wykonanie 2.244.307,28 zł, tj. 97,92%

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - plan 49.045,00 zł, wykonanie 48.643,03 zł, tj. 99,18%, w tym:
 - środki BHP dla pracowników 1.140,1 1zł,
 - dodatek wiejski 47.502,92 zł,

wydatki zrealizowane w § 3020 w poszczególnych placówkach wyniosły:

Szkoła Podstawowa w Krosinku „Pod Lipami”

§ 3020 - Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	8.070,59 zł
w tym : - dodatek wiejski	8.070,59 zł

Szkoła Podstawowa w Pecnej

§ 3020 - Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	7.700,00 zł
w tym : - dodatek wiejski	7.700,00 zł

Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie

§ 3020 - Nagrody i wydatki niezaliczne do wynagrodzeń	7.283,02 zł
w tym : - dodatek wiejski	7.283,02 zł

Szkoła Podstawowa im. Adama Wodczicki w Rogalinku

§ 3020 - Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	9.703,72 zł
w tym : - dodatek wiejski	9.703,72 zł

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach

§ 3020 - Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	7.570,00 zł
w tym : - dodatek wiejski	7.570,00 zł

Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Czapurach

§ 3020 - Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	8.315,70 zł
w tym : - środki BHP dla pracowników	1.140,11 zł
-- dodatek wiejski	7.175,59 zł

– wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 1.706.028,58 zł, wykonanie 1.669.470,48 zł, tj. 97,86%, w tym:

- wynagrodzenia 1.494.209,84 zł,
- nagrody jubileuszowe 17.662,44 zł,
- ekwiwalent za urlop 9.598,69 zł,
- odprawy 23.170,17 zł,
- godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli 124.829,34 zł,

wydatki zrealizowane w § 4010 w poszczególnych placówkach wyniosły:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	320.744,48 zł
w tym : - wynagrodzenia	301.360,91 zł
- nagrody jubileuszowe	5.608,10 zł
- ekwiwalent za urlop	2.730,00 zł
- nadgodziny	11.045,47 zł

Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	409.977,07 zł
w tym : - wynagrodzenia	391.552,28 zł
- nagrody jubileuszowe	303,62 zł
- ekwiwalent za urlop	4.769,06 zł
- odprawy	9.138,58 zł
- nadgodziny	4.213,53 zł

Szkoła Podstawowa w Krosinku „Pod Lipami”

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	106.262,77 zł
w tym : - wynagrodzenia	87.457,83 zł
- nagrody jubileuszowe	1.088,58 zł
- nadgodziny	17.716,36 zł

Szkoła Podstawowa w Pecnej

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	109.185,33 zł
---	----------------------

w tym : - wynagrodzenia	101.732,59 zł
- nadgodziny	7.452,74 zł

Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	121.413,08 zł
w tym : - wynagrodzenia	120.709,40 zł
- nadgodziny	703,68 zł

Szkoła Podstawowa im. Adama Wodziczki w Rogalinku

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	156.568,94 zł
w tym : - wynagrodzenia	123.965,96 zł
- nagrody jubileuszowe	9.354,39 zł
- odprawy	14.031,59 zł
- nadgodziny	9.217,00 zł

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe	112.117,33 zł
w tym : - wynagrodzenia	102.851,32 zł
- ekwiwalent za urlop	2.099,63 zł
- nadgodziny	7.166,38 zł

Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Czapurach

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	101.653,48 zł
w tym : - wynagrodzenia	79.287,36 zł
- nagrody jubileuszowe	1.307,75 zł
- nadgodziny	21.058,37 zł

Zespół Szkół w Krośnie

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	231.548,00 zł
w tym : - wynagrodzenia	185.292,19 zł
- nadgodziny	46.255,81 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 109.250,16 zł, wykonanie 108.296,29 zł, tj. 99,13%,
- składki na ubezpieczenie społeczne - plan 314.162,00 zł, wykonanie 304.607,90 zł, tj. 96,96%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - plan 25.885,00 zł, wykonanie 25.723,04 zł, tj. 99,37%,
- odpisy na ZFŚS - plan i wykonanie 87.566,54 zł, tj. 100,00%.

2) Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - plan 36.400,00 zł, wykonanie 27.448,58 zł, tj. 75,41%

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - plan 33.400,00 zł, wykonanie 24.612,25 zł, tj. 73,69% - dotacja przekazana do przedszkoli na terenie Gminy Mosina: „Kasztanowe Ludki” w Daszewicach, „Calineczka” w Krośnie, „Koniczynka” w Mosinie,

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną - plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.836,33 zł, tj. 94,54% - dotacja przekazana do przedszkola „Słoneczko” w Rogalinku.

3) Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - plan 59.240,00 zł, wykonanie 43.965,98 zł, tj. 74,22%

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - plan 55.000,00 zł, wykonanie 40.162,00 zł, tj. 73,02% - dotacje celowe dla organizacji pozarządowych przeznaczono na realizację zadań publicznych w roku 2020 z zakresu organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży; m.in. w ramach tzw. czterech małych grantów przez dwie organizacje zostały zorganizowane zajęcia podczas wakacji letnich obejmujące obozy w Rogalinku oraz Dymaczewie Nowym oraz zajęcia z taekwondo,
- składki na ubezpieczenia społeczne - plan 660,00 zł, wykonanie 550,08 zł, tj. 83,35%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - plan 80,00 zł, wykonanie 53,90 zł, tj. 67,38%,
- wynagrodzenia bezosobowe - plan 3.500,00 zł, wykonanie 3.200,00 zł, tj. 91,43% organizacja półkolonii w szkołach podstawowych w okresie ferii letnich.

4) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - plan 228.193,00 zł, wykonanie 196.039,68 zł, tj. 85,91%

- stypendia dla uczniów - plan 213.028,00 zł, wykonanie 182.077,60 zł, tj. 85,47% - stypendia samorządu Gminy Mosina, stypendia i zasiłki szkolne o charakterze socjalnym,
- inne formy pomocy dla uczniów - plan 15.165,00 zł, wykonanie 13.962,08 zł, tj. 92,07% - pomoc uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

5) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - plan i wykonanie 1.500,00 zł, tj. 100,00%

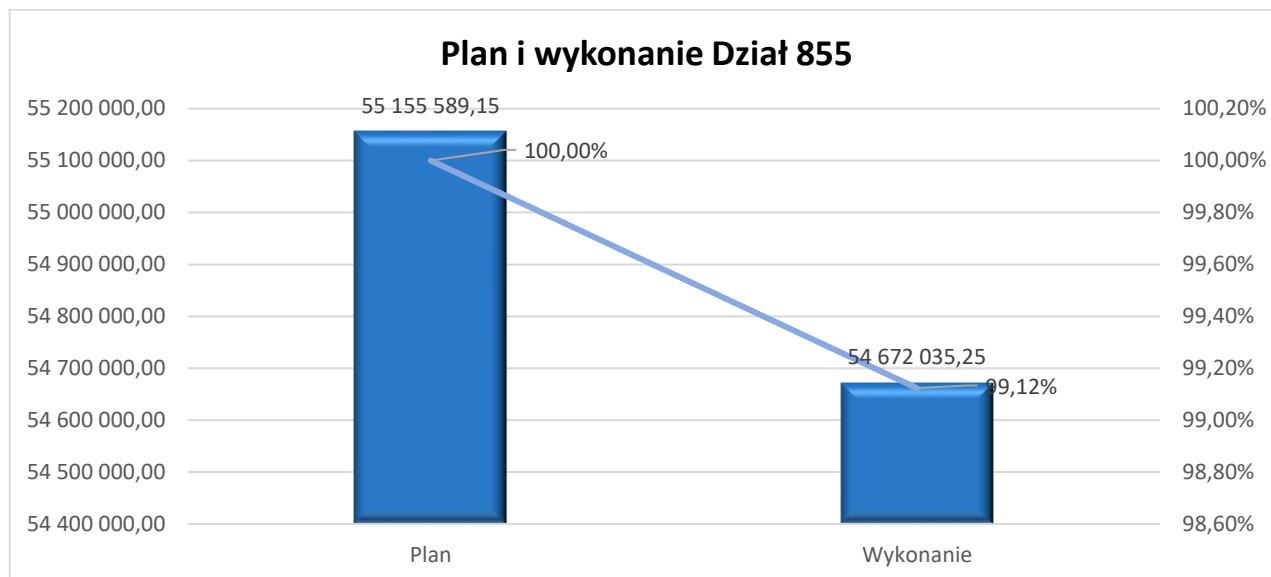
- zakup usług pozostałych - plan i wykonanie 1.500,00 zł, tj. 100,00% - dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli.

6) Pozostała działalność - plan i wykonanie 2.000,00 zł, tj. 100,00%

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - plan i wykonanie 2.000,00 zł, tj. 100,00% - dotacje celowe dla organizacji pozarządowych przeznaczono na realizację zadań publicznych w roku 2020, w ramach tego działu zrealizowano zadania z zakresu edukacji dzieci i młodzieży (Młodzieżowy Sejm Rzeczypospolitej Mosińskiej).

Dział 855

Rodzina - plan 55.155.589,15 zł, wykonanie 54.672.035,25 zł, tj. 99,12%



wydatki bieżące

1) **Świadczenia wychowawcze** - plan 44.198.376,76 zł wykonanie 44.196.233,42 zł tj. 100,00%

- świadczenia społeczne - plan 43.914.497,64 zł, wykonanie 43.913.978,47 zł tj. 100,00%
- wypłata świadczenia „500+” dla 4.648 rodzin,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 174.000,00 zł, wykonanie 172.831,53 zł, tj. 99,33%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan i wykonanie 10.945,96 zł, tj. 100,00%,
- składki na ubezpieczenia społeczne - plan 27.737,00 zł, wykonanie 27.736,40 zł, tj. 100,00%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - plan 3.885,00 zł, wykonanie 3.884,69 zł, tj. 99,99%,
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 15.006,00 zł, wykonanie 14.552,82 zł, tj. 96,98%,
w tym:
 - artykuły biurowe 14.157,62 zł,
 - akcesoria komputerowe 295,20 zł,
 - pozostałe zakupy 100,00 zł,
- zakup usług pozostałych - plan 31.819,38 zł wykonanie 31.818,92 zł, tj. 100,00%, w tym:
 - usługi pocztowe i kurierskie 28.721,91 zł,
 - usługi serwisowe 1.680,05 zł,
 - opłaty z tytułu korzystania z oprogramowania w ramach umów 1.416,96 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - plan 1.076,00 zł, wykonanie 1.075,67 zł, tj. 99,97%,

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - plan 14.359,00 zł wykonanie 14.358,18 zł, tj. 99,99% - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe OPS,
- odpisy na ZFŚS - plan i wykonanie 4.650,78 zł, tj. 100,00%,
- szkolenia pracowników - plan i wykonanie 400,00 zł, tj. 100,00%.

2) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 8.882.584,00 zł, wykonanie 8.476.343,82 zł, tj. 95,43%

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - plan 2.223,00 zł, wykonanie 2.163,20 zł, tj. 97,31%, w tym:
 - środki BHP dla pracowników 1.163,20 zł,
 - refundacja zakupu okularów dla pracowników 1.000,00 zł,
- świadczenia społeczne - plan 8.000.370,00 zł, wykonanie 7.658.590,52 zł, tj. 95,73% - świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 1.002 rodzin,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 298,500,00 zł, wykonanie 255.209,74 zł, tj. 85,50%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan i wykonanie 23.412,74 zł, tj. 100,00%,
- składki na ubezpieczenia społeczne - plan 453.960,00 zł, wykonanie 437.293,11 zł, tj. 96,33%, w tym:
 - składki od wynagrodzeń pracowników 49.715,90 zł,
 - składki od świadczeń wypłacanych świadczeniobiorcom 387.577,21 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - plan 7.938,00 zł, wykonanie 5.036,40 zł, tj. 63,45%,
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 13.703,70 zł, wykonanie 13.550,95 zł, tj. 98,89%, w tym:
 - artykuły biurowe 10.169,16 zł,
 - akcesoria komputerowe 1.865,91 zł,
 - środki czystości na potrzeby Ośrodka 194,98 zł,
 - zakup druków 461,90 zł,
 - pozostałe zakupy 859,00 zł,
- zakup energii - plan 1.887,00 zł, wykonanie 1.866,17 zł, tj. 98,90%,
- zakup usług zdrowotnych - plan 914,00 zł, wykonanie 910,85 zł, tj. 99,66% - koszty okresowych badań pracowniczych,
- zakup usług pozostałych - plan 57.704,00 zł, wykonanie 56.640,49 zł, tj. 98,16%, w tym:
 - usługi pocztowe i kurierskie 43.319,56 zł,
 - usługi w ramach umów serwisowych 804,45 zł,
 - opłaty z tytułu korzystania z oprogramowania w ramach umów 3.660,48 zł,
 - usługi prawnicze 8 856,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - plan 1.385,00 zł, wykonanie 1.384,36 zł, tj. 99,95%,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - plan 10.060,00 zł wykonanie 10.059,33 zł tj. 99,99% - wynajem pomieszczeń biurowych OPS,
- podróże służbowe krajowe - plan 21,00 zł, wykonanie 20,40 zł, tj. 97,14%,
- różne opłaty i składki - plan 300,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- odpisy na ZFŚS - plan i wykonanie 9.301,56 zł, tj. 100,00%,
- szkolenia pracowników - plan i wykonanie 904,00, tj. 100,00%.

3) Karta Dużej Rodziny - plan 2.800,00 zł, wykonanie 2.003,91 zł, tj. 71,57%

- wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 2.340,35 zł, wykonanie 1.694,55 zł, tj. 72,41%,
- składki na ubezpieczenie społeczne - plan 402,31 zł, wykonanie 291,28 zł, tj. 72,40%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - plan 57,34 zł, wykonanie 18,08 zł, tj. 31,53%.

4) Wspieranie rodziny - plan 1.561.699,39 zł, wykonanie 1.508.171,25 zł, tj. 96,57%

- świadczenia społeczne - plan 1.430.850,00 zł, wykonanie 1.407.900,00 zł tj. 98,40% - wypłata świadczeń „Dobry Start”,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 90.612,00 zł, wykonanie 73.167,70 zł, tj. 80,75%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan i wykonanie 4.338,39 zł, tj. 100,00%,
- składki na ubezpieczenia społeczne - plan 18.699,00 zł, wykonanie 12.237,35 zł, tj. 65,44%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - plan 2.494,00 zł, wykonanie 1.677,61 zł, tj. 67,27%,
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 6.031,00 zł, wykonanie 5.174,52 zł, tj. 85,80%, w tym:
 - artykuły biurowe i wyposażenie 4.776,00 zł,
 - akcesoria komputerowe 398,52 zł,
- zakup usług pozostałych - plan 5.624,00 zł, wykonanie 1.683,00 zł, tj. 29,93%, w tym:
 - opłaty za korzystanie z oprogramowania 369,00 zł,
 - usługi pocztowe i kurierskie 1.314,00 zł,
- podróże służbowe krajowe - plan 500,74 zł, wykonanie 142,42 zł, tj. 28,44%,
- odpisy na ZFŚS - plan i wykonanie 1.550,26 zł, tj. 100,00%,
- szkolenia pracowników - plan 1.000,00 zł, wykonanie 300,00 zł, tj. 30,00%.

5) Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - plan 227.310,00 zł, wykonanie 227.060,84 zł, tj. 99,89%

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - plan 27.060,00 zł, wykonanie 26.810,84 zł, tj. 99,08% - przekazanie dotacji do Miasta Poznań,
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - plan i wykonanie 200.250,00 zł, tj. 100,00% - przekazanie dotacji do podmiotów „Familijne Skrzaty” w Czapurach oraz „Akademia Odkrywców” w Mosinie.

6) Dzienni opiekunowie - plan i wykonanie 15.100,00 zł, tj. 100,00%

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - plan i wykonanie 15.100,00 zł, tj. 100,00% - przekazanie dotacji do podmiotu „Calineczka”.

7) **Rodziny zastępcze** - plan 200.000,00 zł, wykonanie 181.010,08 zł, tj. 90,51%

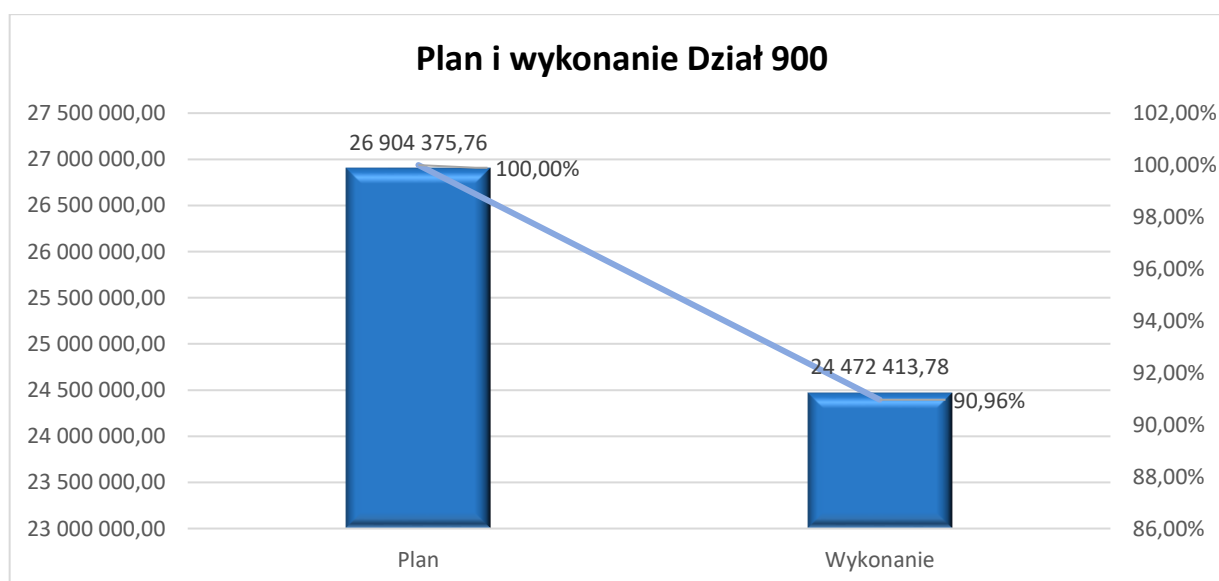
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - plan 200.000,00 zł, wykonanie 181.010,08 zł, tj. 90,51% - zapłata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

8) **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** - plan 67.719,00 zł, wykonanie 66.111,93 zł, tj. 97,63%

- składki na ubezpieczenie zdrowotne - plan 67.719,00 zł, wykonanie 66.111,93 zł, tj. 97,63% - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 38 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna wynikające z przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 26.904.375,76 zł, wykonanie 24.472.413,78 zł, tj. 90,96%



wydatki bieżące - plan 16.123.067,76 zł, wykonanie 14.206.222,26 zł, tj. 88,11%

wydatki majątkowe - plan 10.781.308,00 zł, wykonanie 10.266.191,52 zł, tj. 95,22%

1) **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** - plan 9.025.000,00 zł, wykonanie 8.779.679,70 zł, tj. 97,28%

wydatki bieżące: plan 795.000,00 zł, wykonanie 599.976,71 zł, tj. 75,46%

- zakup energii - plan 45.000,00 zł, wykonanie 27.690,24 zł, tj. 61,53% - zasilanie przepompowni wód deszczowych w energię elektryczną,
- zakup usług pozostałych - plan 725.000,00 zł, wykonanie 554.650,93 zł, tj. 76,50% - w tym m.in. dozór nad przepompownią, pompowanie wody opadowej,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - plan 10.000,00 zł, wykonanie 8.884,70 zł, tj. 88,85% - wykonanie analiz wód opadowych,
- opłaty na rzecz budżetów jst - plan 15.000,00 zł, wykonanie 8.750,84 zł, tj. 58,34% - opłaty za wbudowanie urządzeń przesyłu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na drogach wewnętrznych stanowiących własność PKP.

wydatki majątkowe: plan 8.230.000,00 zł, wykonanie 8.179.702,99 zł, tj. 99,39% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

2) **Gospodarka odpadami komunalnymi** - plan 10.587.000,00 zł, wykonanie 9.703.939,36 zł, tj. 91,66%

wydatki bieżące

- wynagrodzenia osobowe - plan 94.020,00 zł, wykonanie 90.246,84 zł, tj. 95,99%,
- składki na ubezpieczenia społeczne - plan 14.500,00 zł, wykonanie 14.166,32 zł, tj. 97,70%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - plan 2.500,00 zł, wykonanie 1.576,59 zł, tj. 63,06%,
- wynagrodzenia bezosobowe - plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- zakup energii - plan 4.000,00 zł, wykonanie 1.421,22 zł, tj. 35,53%,
- zakup usług pozostałych - plan 10.459.480,00 zł, wykonanie 9.596.224,02 zł, tj. 91,75%, w tym:
 - „Eco harmonogram” usługa aplikacji 369,00 zł,
 - zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i niektórych odpadów segregowanych z terenów zamieszkałych 3.020.711,13 zł,
 - odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych oraz prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 203.968,73 zł,
 - odpady wielkogabarytowe 394.706,91 zł,
 - zagospodarowanie odpadów niesegregowanych z terenów zamieszkałych 3.217.105,77 zł,
 - odpady ulegające biodegradacji 273.741,82 zł,
 - zagospodarowanie odpadów segregowanych (tworzywa sztuczne, szkło, papier) 1.536.821,47 zł,
 - magazynowanie odpadów 02.03.2020-02-05-2020 590.855,21 zł,
 - utylizacja odpadów 275.319,00 zł,
 - opłata pocztowa - 75.820,00 zł,
 - przygotowanie dokumentacji przetargowej 4.689,38 zł,
 - druk ulotek 2.115,60 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - plan 2.500,00 zł, wykonanie 304,37 zł, tj. 12,17%.

3) **Oczyszczanie miast i wsi** - plan 293.700,00 zł, wykonanie 274.321,17 zł, tj. 93,40%

wydatki bieżące

- składki na ubezpieczenie społeczne - plan 1.508,65 zł, wykonanie 751,92 zł, tj. 49,84%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - plan 215,02 zł, wydatki 0,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - plan 10.776,33 zł, wykonanie 9.824,02 zł, tj. 91,16%,
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 26.400,00 zł, wykonanie 11.553,68 zł, tj. 43,76%, w tym m.in. paliwo do kosiarki, worki, drobne narzędzia,
- zakup usług pozostałych - plan 254 800,00 zł, wykonanie 252.191,55 zł, tj. 98,98%, w tym m.in. utrzymanie czystości dróg, ulic, ścieżek rowerowych; utrzymanie bezpłatnych toalet; montaż betonowych koszy na śmieci

4) **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** - plan 796.130,24 zł, wykonanie 657.510,85 zł, tj. 82,59%

wydatki bieżące: plan 773.130,24 zł, wykonanie 634.511,84 zł, tj. 82,07%

- składki na ubezpieczenia społeczne - plan 1.220,71 zł, wykonanie 159,14 zł, tj. 13,04%
- składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy - plan 174,11 zł, wykonanie 0,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - plan 9.665,18 zł, wykonanie 7.151,73 zł, tj. 73,99%,
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 31.569,48 zł, wykonanie 31.139,34 zł, tj. 98,64%, w tym m.in. kosiarki, paliwo do kosiarek, narzędzia niezbędne do utrzymania zieleni,
- zakup usług pozostałych - plan 704.800,76 zł, wykonanie 570.611,63 zł, tj. 80,96%, w tym:
 - obsadzenie i pielęgnacja terenów zielonych,
 - nasadzenia krzewów i kwiatów,
 - koszenie trawy,
 - wycinka drzew,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - plan 6.000,00 zł, wykonanie 5.750,00 zł, tj. 95,83% - opracowanie oceny dendrologicznej drzew pomnikowych,
- różne opłaty i składki - plan i wykonanie 19.700,00 zł, tj. 100,00% - opłata środowiskowa za usunięcie drzew.

wydatki majątkowe: plan 23.000,00 zł, wykonanie 22.999,01 zł, tj. 100,00% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

5) **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** - plan 287.000,00 zł, wykonanie 254.723,08 zł, tj. 88,75%

wydatki bieżące: plan 17.000,00 zł, wykonanie 1.801,50 zł, tj. 10,60%

- zakup usług pozostałych - plan 12.000,00 zł, wykonanie 1.198,80 zł, tj. 9,99% - druk materiałów zamieszczonych w Informatorze Mosińskim „Czyste Powietrze”,

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - plan 5.000,00 zł, wykonanie 602,70 zł, tj. 12,05% - badanie próbki odpadu paleniskowego.

wydatki majątkowe: plan 270.000,00 zł, wykonanie 252.921,58 zł, tj. 93,67% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

6) Schroniska dla zwierząt - plan 390.716,00 zł, wykonanie 368.859,02 zł, tj. 94,41%

wydatki bieżące

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - plan i wykonanie 194.712,00 zł, tj. 100,00% - składka członkowska na rok 2020 w Związku Międzygminnym „Schronisko dla Zwierząt” z siedzibą w Kostrzynie,
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- zakup usług pozostałych - plan 194.004,00 zł, wykonanie 174.147,02 zł, tj. 89,76%, w tym:
 - usługi weterynaryjne 13.530,36 zł,
 - całodobowe pogotowie dla zwierząt dzikich 64.367,40 zł,
 - działania interwencyjne - wyłapywanie zwierząt bezdomnych 1.089,00 zł,
 - utrzymanie przytuliska 49.344,26 zł,
 - pobyt w schronisku w Skąlowie ponad limit 40.791,00 zł,
 - gotowość przyjęcia zwierząt 5.025,00 zł.

7) Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan 2.921.830,83 zł, wykonanie 2.586.705,91 zł, tj. 88,53%.

wydatki bieżące: plan 2.290.300,00 zł, wykonanie 2.015.971,49 zł, tj. 88,02%

- zakup energii - plan 1.388.300,00 zł, wykonanie 1.179.703,33 zł, tj. 84,97%,
- zakup usług pozostałych - plan 902.000,00 zł, wykonanie 836.268,16 zł, tj. 92,71%,

wydatki majątkowe: plan 631.530,83 zł, wykonanie 570.734,42 zł, tj. 90,37% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

8) Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - plan 650.554,30 zł, wykonanie 379.680,25 zł, tj. 58,36%

wydatki bieżące

- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - plan 50.000,00 zł, wykonanie 26.476,26 zł, tj. 52,95% - dotacja dla Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na likwidację wyrobów zawierających azbest,
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 224.554,30 zł, wykonanie 7.536,24 zł, tj. 3,36%, w tym zakup worków na akcję „Sprzątanie świata”; zakup kompostowników;

Zakup pojemników do segregacji odpadów w obiektach i na terenach publicznych gminy nie został zrealizowany w roku 2020 z uwagi na brak ofert w ogłoszonym przetargu. Prace nad przygotowaniem dokumentacji zamówienia publicznego rozpoczęły się w drugiej połowie września po zakończeniu procedur zamówień dotyczących odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych. Wniosek o wszczęcie zamówienia w pierwszej wersji został przygotowany na początku października ubiegłego roku. Wewnętrzne uzgodnienia zakresu zamówienia trwały w październiku i ostatecznie na początku listopada powstała uzgodniona wersja wniosku o udzielenie zamówienia, która została przekazana do Biura Zamówień Publicznych. Ogłoszenie przetargu miało miejsce w dniu 2.12.2020 r. W jego drodze uzyskano ofertę na zakup kompostowników na podstawie, której zrealizowano ich zakup. Nie uzyskano natomiast żadnej oferty na dostawę pojemników do segregacji, co uniemożliwiło zrealizowanie wydatkowania zaplanowanych na ten cel środków.

- zakup usług - plan 376.000,00 zł, wykonanie 345.667,75 zł, tj. 91,93% - w tym odbiór odpadów z miejsc publicznych na terenie Gminy Mosina.

9) Pozostała działalność - plan 1.952.444,39 zł, wykonanie 1.466.994,44 zł, tj. 75,14%

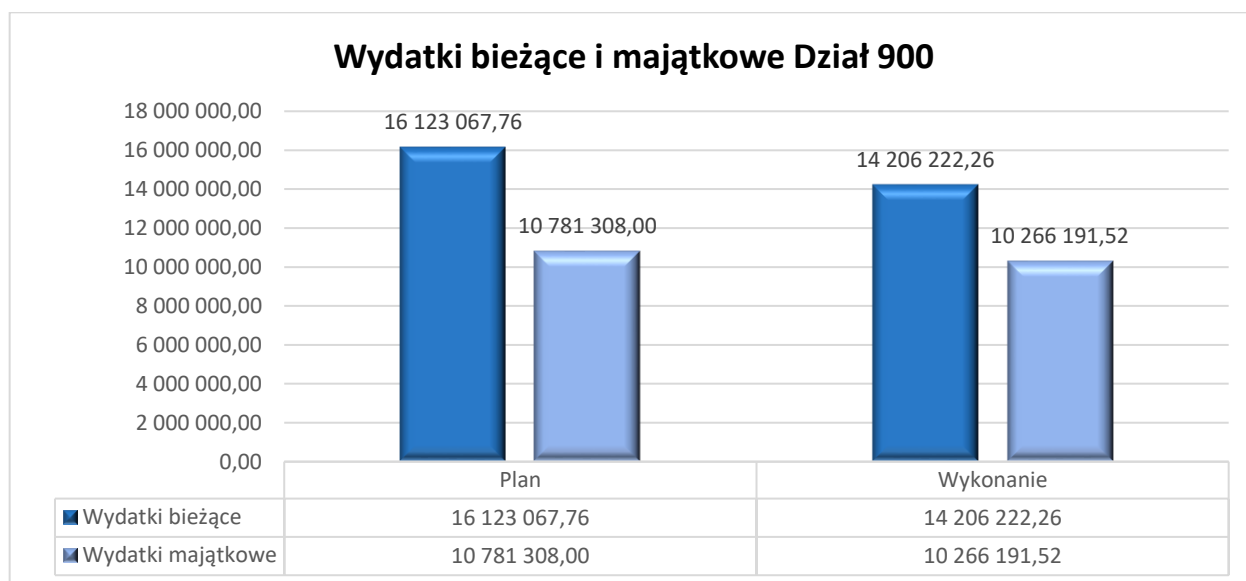
wydatki bieżące: plan 325.667,22 zł, wykonanie 227.160,92 zł, tj. 69,75%

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - plan i wykonanie 2.000,00 zł, tj. 100,00% - dotacja celowa dla organizacji pozarządowych przeznaczono na realizację zadań publicznych w roku 2020 r.; w ramach tego działu zrealizowano zadania z zakresu ekologii i ochrony przyrody polegające na patrolach konnych na terenie Rogalińskiego Parku Krajobrazowego,
- składki na ubezpieczenia społeczne - plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.719,00 zł, tj. 85,95%,
- wynagrodzenia bezosobowe - plan i wykonanie 10.000,00 zł, tj. 100,00%,
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 67.066,94 zł, wykonanie 66.860,72 zł, tj. 99,69%,
- zakup energii - plan 20.000,00 zł, wykonanie 3.892,70 zł, tj. 19,46%,
- zakup usług remontowych - plan 9.190,28 zł, wykonanie 7.929,85 zł, tj. 86,29% - w tym naprawa podestu na placu zabaw, utwardzenie terenu kostką brukową na placu zabaw,
- zakup usług pozostałych - plan 166.062,88 zł, wykonanie 115.591,53 zł, tj. 69,61%, w tym:
 - pobór opłaty targowej 5.786,12 zł,
 - przegląd urządzeń zabawowych i naprawy 39.355,35 zł,
 - kontrole placów zabaw 38.000,00 zł,
 - abonament woda, ścieki - 1.870,56 zł,
 - opłata za wydanie dziennika budowy 17,00 zł,
 - montaż koszy i ławek 1.718,24 zł,
 - naprawa ogrodzenia, obniżenie krawężnika celem wjazdu na płytę targowiska 6.690,15 zł,
 - umowa najmu - plac zabaw 1.600,20 zł,
 - demontaż lampek choinkowych 1.288,94 zł,
 - kopia arkusza mapy zasadniczej i projekt - dotyczy placu zabaw 2.290,40 zł,

- prace porządkowe Zielony Rynek, malowanie wiaty Chlebowy domek na Zielonym Rynku 8.972,00 zł,
 - inwentaryzacja źródeł ciepła 190,00 zł,
 - koszty wysyłki - zakup huštawki 18,00 zł,
 - usługa podnośnikiem koszowym na Placu 20 Października 58,76 zł
 - montaż tablic 6.985,81 zł,
 - ułożenie agrowłókniny pod zjazdem linowym 750,00 zł,
- zakup usług pozostałych* - plan 47.400,00 zł, wykonanie 17.220,00 zł, tj. 36,33% - opracowanie dokumentów „Strategia Elektromobilności dla Gminy Mosina na lata 2020-2040”,
 - różne opłaty i składki - plan i wykonanie 1.947,12 zł, tj. 100,00% - opłacenie składki członkowskiej do Stowarzyszenia Samorządów Polskich współdziałających z Parkami Narodowymi,

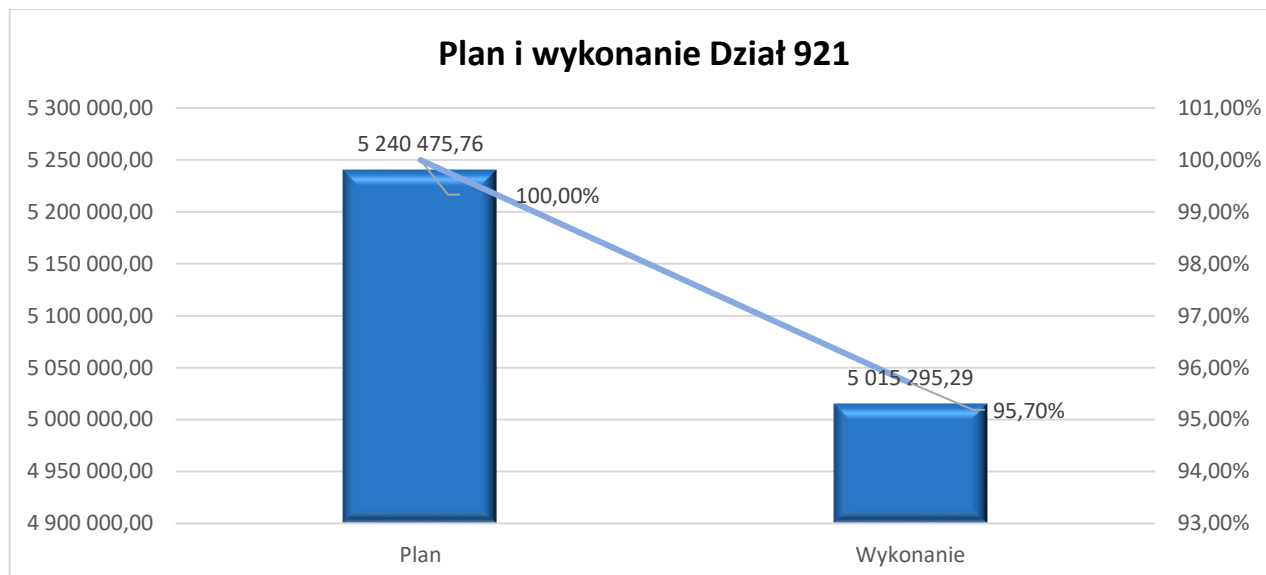
*Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich.

wydatki majątkowe: plan 1.626.777,17 zł, wykonanie 1.239.833,52 zł, tj. 76,21% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.



Dział 921

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego - plan 5.240.475,76 zł, wykonanie 5.015.295,29 zł, tj. 95,70%.



wydatki bieżące: plan 3.731.682,33 zł, wykonanie 3.540.816,22 zł, tj. 94,89%

wydatki majątkowe: plan 1.508.793,43. zł, wykonanie 1.474.479,07 zł, tj. 97,72%

- 1) **Pozostałe zadania z zakresu kultury** - plan 174.249,09 zł, wykonanie 145.598,32 zł, tj. 83,56%.

wydatki bieżące:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - plan 69.000,00 zł, wykonanie 55.124,70 zł, tj. 79,89% - dotacje celowe dla organizacji pozarządowych przeznaczono na realizację zadań publicznych w roku 2020, w ramach tego działu organizowane są koncerty orkiestry, imprezy kulturalne, wystawy malarstwa, zajęcia kulturalne skierowane do dzieci i młodzieży, imprezy karnawałowe, prowadzenie zespołu wokalnego i chóru; wydano publikację dot. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, zorganizowano obchody 115-lecia Mosińskiego Chóru Kościelnego, zorganizowano integracyjną imprezę karnawałową, opracowywano utwory dla zespołu wokalnego, prowadzono edukację muzyczną dzieci, młodzieży i osób dorosłych, zorganizowano konkurs recytatorski „Pamiętamy” oraz wydarzenie Elegant Show prezentujące uzdolnione dzieci i młodzież, realizowano zajęcia dot. rozwijania postaw patriotycznych i tradycji regionalnych,
- zakup materiałów i wyposażenia- plan 39.878,09 zł, wykonanie 37.304,79 zł, tj 93,55%,

- zakup usług remontowych - plan 6.000,00 zł, wykonanie 5.947,58 zł, tj. 99,13%,
- zakup usług pozostałych - plan 59.371,00 zł, wykonanie 47.221,25 zł, tj. 79,54%.

2) **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** - plan 3.553.226,67 zł, wykonanie 3.376.879,03 zł, tj. 95,04%.

wydatki bieżące: plan 2.064.433,24 zł, wykonanie 1.902.399,96 zł, tj. 92,15%

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - plan i wykonanie 1.390.500,00 zł, tj. 100,00% - dotacja przekazana do Mosińskiego Ośrodka Kultury,
- składki na ubezpieczenia społeczne - plan 1.481,04 zł, wykonanie 1.168,93 zł, tj. 78,93%,
- wynagrodzenia bezosobowe - plan 13.950,00 zł, wykonanie 13.922,88 zł, tj. 99,81%,
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 112.836,19 zł, wykonanie 110.421,57 zł, tj. 97,86%,
- zakup energii - plan 120.050,00 zł, wykonanie 111.802,10 zł, tj. 93,13%,
- zakup usług remontowych - plan 374.684,34 zł, wykonanie 232.658,46 zł, tj. 62,09%,
- zakup usług pozostałych - plan 47.931,67 zł, wykonanie 40.914,56 zł, tj. 85,36%,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.011,46 zł, tj. 33,72%.

wydatki majątkowe

- plan 1.488.793,43 zł, wykonanie 1.474.479,07 zł, tj. 99,04% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

3) **Galerie i biura wystaw artystycznych** - plan i wykonanie 400.000,00 zł, tj. 100,00%

wydatki bieżące

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - plan i wykonanie 400.000,00 zł, tj. 100,00% - dotacja przekazana do Galerii Sztuki w Mosinie.

4) **Biblioteki** - plan i wykonanie 1.091.000,00 zł, tj. 100,00%.

wydatki bieżące

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - plan i wykonanie 1.091.000,00 zł, tj. 100,00% - dotacja przekazana do Mosińskiej Biblioteki Publicznej.

5) **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** - plan 20.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

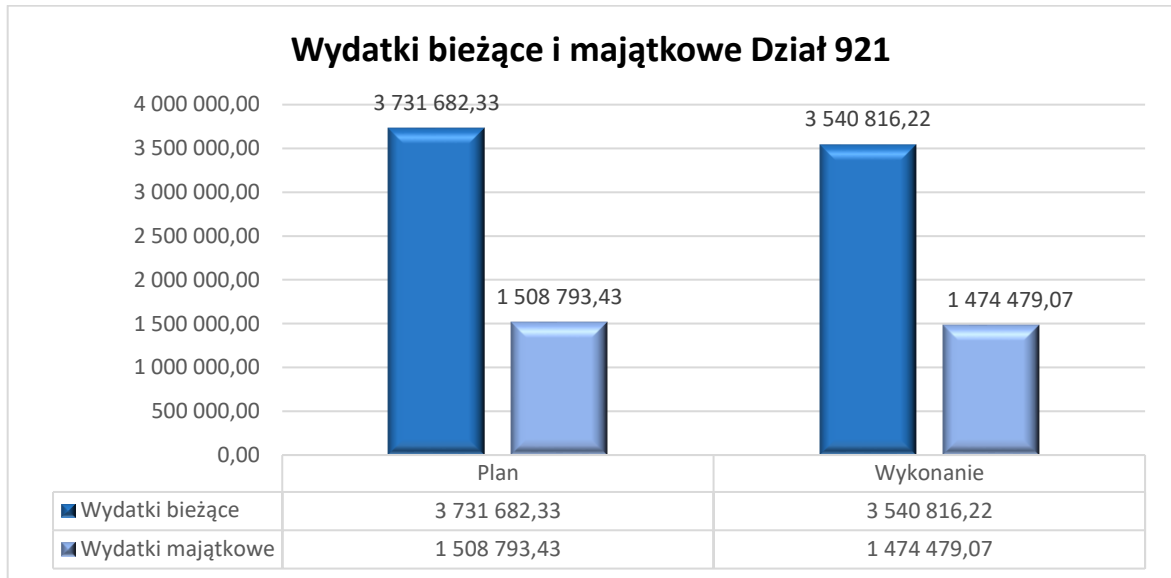
wydatki majątkowe

- plan 20.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

6) **Pozostała działalność** - plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.817,94 zł tj. 90,90%

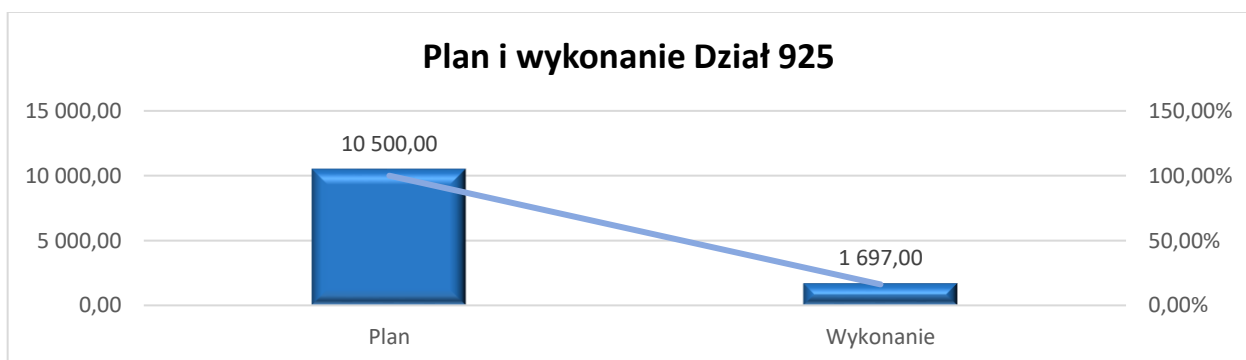
wydatki bieżące

- zakup usług pozostałych - plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.817,94 zł, tj. 90,90% - zakup usług pozostałych.



Dział 925

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - plan 10.500,00, wykonanie 1.697,00 zł, tj. 16,16%



wydatki bieżące - plan 10.500,00, wykonanie 1.697,00 zł, tj. 16,16%

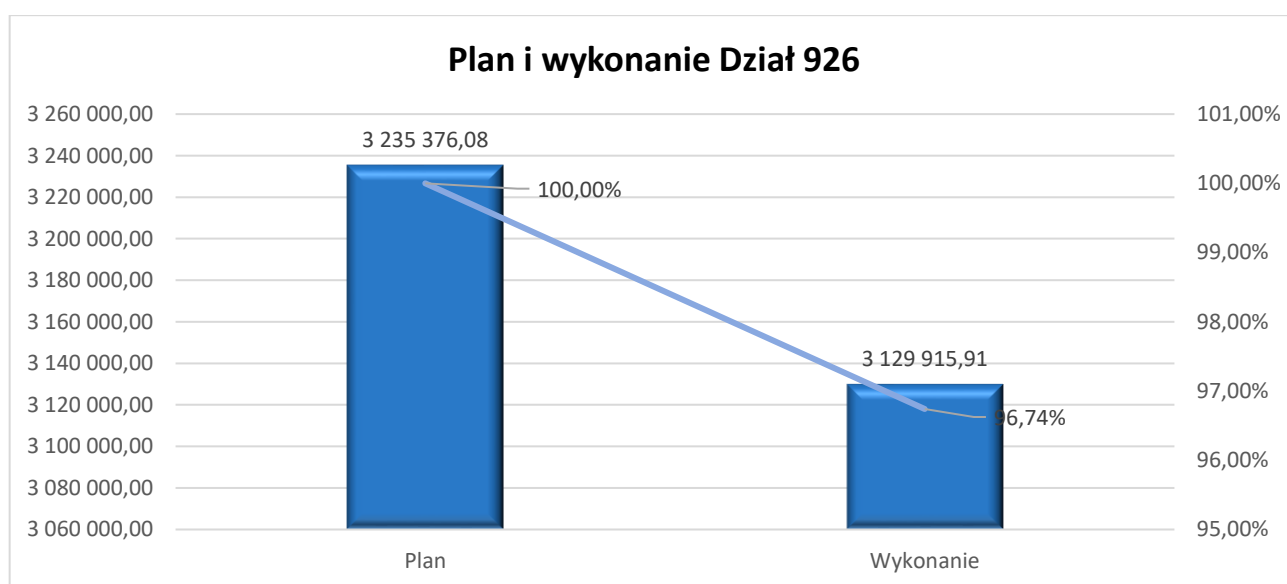
1) **Ogrody botaniczne i zoologiczne** - plan 10.500,00, wykonanie 1.697,00 zł, tj. 16,16%

- zakup materiałów i wyposażenia - plan i wykonanie 500,00 zł, tj. 100% - tablice informacyjne „pomnik przyrody”,

- zakup usług pozostałych - plan 3.050,00 zł, wykonanie 1.197,00 zł, tj. 39,25% - opracowanie oceny dendrologicznej dla drzewa pomnikowego,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - plan 6.950,00 zł, wykonanie 0,00 zł - sytuacja epidemiologiczna uniemożliwiła realizację założonych działań.

Dział 926

Kultura fizyczna - plan 3.235.376,08 zł, wykonanie 3.129.915,91 zł, tj. 96,74%.



wydatki bieżące - plan 3.020.204,05 zł, wykonanie 2.916.528,31 zł, tj. 96,57%

wydatki majątkowe - plan 215.172,03 zł, wykonanie 213.387,60 zł, tj. 99,17%

1) Obiekty sportowe - plan 449.162,03 zł, wykonanie 431.688,91 zł, tj. 96,11%.

wydatki bieżące: plan 258.990,00 zł, wykonanie 243.282,31 zł, tj. 93,94%.

- składki na ubezpieczenia społeczne - plan 2.100,00 zł, wykonanie 1.860,48 zł, tj. 88,59%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - plan 300,00 zł, wykonanie 266,56 zł, tj. 88,85%,
- wynagrodzenia bezosobowe - plan 12.240,00 zł, wykonanie 11.429,12 zł, tj. 92,39%,
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 20.120,00 zł, wykonanie 18.588,28 zł, tj. 92,39%, w tym:
 - środki czystości,
 - wyposażenie (m in. siedziska, kosze na odpady, siatka do piłki nożnej),

- pozostałe zakupy (m.in. materiały do wykonywania drobnych prac naprawczych i remontowych, nawozy, itp.),
- zakup usług remontowych - plan 161.000,00 zł, wykonanie 148.694,01 zł, tj. 92,36% - remont przeprowadzony w Szkole Podstawowej nr 2 Mosinie, w ramach programu „Szatnia na medal”,
- zakup usług pozostałych - plan 63.230,00 zł, wykonanie 62.443,86 zł, tj. 98,76%, w tym:
 - usługi związane z pracami pielęgnacyjnymi na boiskach trawiastych,
 - koszenie boisk trawiastych,
 - pozostałe usługi (m.in. usługi naprawcze piłkochwyłów w Czapurach, Krajkowie, Nowinkach, wynajem kabiny sanitarnej).

wydatki majątkowe - plan 190.172,03 zł, wykonanie 188.406,60 zł, tj. 99,07% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

2) Zadania w zakresie kultury fizycznej - plan 2.785.714,05 zł, wykonanie 2.697.800,99 zł, tj. 96,84%

wydatki bieżące - plan 2.760.714,05 zł, wykonanie 2.672.819,99 zł, tj. 96,82%

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - plan 31.500,00 zł, wykonanie 29.940,00 zł, tj. 95,05% - dotacje dla organizacji pozarządowych przeznaczone zostały na realizację zadań publicznych w roku 2020 mających na celu upowszechnienie kultury fizycznej i sportu, m.in. zorganizowane zostały zawody w kolarstwie przetajowym, rajd pieszy, rajd samochodowy, prowadzone były zajęcia szachowe, sportowe, zawody jiu jitsu. Powyższe zadania realizowane są przez organizacje pozarządowe w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - plan 320.400,00 zł, wykonanie 292.667,00 zł, tj. 91,34% - dotacje dla organizacji pozarządowych przeznaczone na realizację zadań publicznych w roku 2020 mających na celu rozwój sportu na terenie gminy, a w szczególności prowadzenie szkoleń z zakresu piłki nożnej, halowej, ręcznej i siatkowej, lekkiej atletyki, taekwondo, aerobiku, tańca, szermierki, szachów, sportów walki oraz organizacja imprez i turniejów o charakterze sportowym, w tym imprezy biegowe. Powyższe zadania realizowane są przez kluby sportowe w ramach uchwały o rozwoju sportu.
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - plan 3.800,00 zł, wykonanie 3.687,16 zł, tj. 97,03% -środki BHP dla pracowników (OSiR),
- 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 12.750,00 zł, tj. 87,93%,
- wynagrodzenia osobowe pracowników (OSiR) - plan 946.390,00 zł, wykonanie 945.961,29 zł, tj. 99,95%, w tym:
 - wynagrodzenia 904.485,36 zł,
 - nagrody jubileuszowe 11.960,25 zł,
 - ekwiwalent za urlop 7.915,68 zł,
 - odprawy 21.600,00 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 61.700,00 zł, wykonanie 61.696,12 zł, tj. 99,99%,
- honoraria - plan 6.710,00 zł, wykonanie 1.525,31 zł, tj. 22,73%,
- składki na ubezpieczenia społeczne - plan 195.490,00 zł, wykonanie 188.426,49 zł, tj. 96,39%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - plan 25.640,00 zł, wykonanie 21.450,18 zł, tj. 83,66%,
- wynagrodzenia bezosobowe - plan 280.150,00 zł, wykonanie 269.947,86 zł, tj. 96,36%,
- zakup materiałów - plan 142.420,00 zł, wykonanie 140.910,29 zł, tj. 98,94%, w tym:
 - paliwo do kosiarek 1.506,46 zł,
 - artykuły biurowe 4.806,42 zł,
 - środki czystości 15.707,70 zł,
 - wyposażenie (w tym: sprzęt sportowy, elektr.) 26.181,63 zł,
 - programy komputerowe, licencje 6.841,00 zł,
 - nagrody, puchary i inne materiały do organizacji imprez sportowych 12.368,29 zł,
 - pozostałe zakupy (m.in. materiały do wykonywania drobnych prac naprawczych i remontowych, czasopisma i publikacje fachowe, żarówki, itp.) 73.498,79 zł,
- zakup energii - plan 160.300,00 zł, wykonanie 157.833,38 zł, tj. 98,46%, w tym:
 - energia elektryczna 45.343,85 zł,
 - gaz ziemny 79.479,21 zł,
 - woda 33.010,32 zł,
- zakup usług remontowych - plan 87.440,00 zł, wykonanie 76.198,65 zł, tj. 87,14%, w tym:
 - konserwacja platformy (winda hala widowiskowo - sportowa) 3.690,00 zł,
 - przegląd instalacji elektrycznej 1.968,00 zł,
 - przegląd i konserwacja maszyn 1.833,97 zł,
 - opracowanie dokumentacji projektowej pomieszczenia nr 1/35 hala widowiskowo - sportowa 6.150,00 zł,
 - wymiana filtrów i diagnostyka 1.961,85 zł,
 - serwis zestawów komputerowych 2.130,00 zł,
 - przegląd gaśnic, instalacji oświetleniowej, systemu oddymiania, badanie ppoż 1.244,76 zł,
 - naprawa systemu nawadniającego 1.045,20 zł,
 - modernizacja instalacji sanitarnej hala przy ul. Szkolnej 1.845,00 zł,,
 - wykonanie zabudowy drzwi 500,00 zł,
 - malowanie hali sportowej przy ul. Szkolnej 6.300,00 zł,
 - serwis kamer od monitoringu 820,00 zł,
 - konserwacja klimatyzacji 3.874,50 zł,
 - wymiana akumulatora w centrali oddymiania 147,60 zł,
 - wymiana oświetlenia na hali przy ul. Szkolnej 7.872,00 zł,
 - modernizacja kompostownika 3.598,98 zł,
 - wymiana anody 1.131,60 zł,
 - nadzór inwestorski 268,20 zł,
 - wymiana hydrantu 6.026,99 zł,
 - naprawa komputera 820,00 zł,
 - serwis kotłowni 350,00 zł,
 - wymiana balustrad hala przy ul. Szkolnej 17.220,00 zł,

- malowanie pomieszczeń w budynku zaplecza sportowego przy ul. Konopnickiej 5.400,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - plan 3.930,00 zł, wykonanie 1.270,00 zł, tj. 32,32%,
- zakup usług pozostałych - plan 227.934,05 zł, wykonanie 220.921,78 zł, tj. 96,92%,
w tym:
 - ochrona obiektu (monitoring) 2.214,00 zł,
 - usługi pocztowe i kurierskie 969,65 zł,
 - przeglądy techniczne 21.625,17 zł,
 - ścieki 11.893,07 zł,
 - ochrona osobowa imprez 3.544,25 zł,
 - usługi transportowe 9.504,73 zł,
 - prace pielęgnacyjne na płytach boisk 26.668,50 zł,
 - zajęcia fitness 22.320,00 zł,
 - zajęcia z samoobrony 960,00 zł,
 - nauka pływania 1.600,00 zł,
 - wykonywanie kopii ksero 3.321,00 zł,
 - zajęcia z gimnastyki dla seniorów 24.000,00 zł,
 - usługa inspektora danych osobowych 4.428,00 zł,
 - nagłośnienie imprezy 3.997,50 zł,
 - wypożyczenie agregatu prąd. oraz walca 230,48 zł,
 - montaż lusterek na siłowni 1.548,00 zł,
 - dorobienie kluczy 270,11 zł,
 - wdrożenie i obsługa platformy, konsultacje z aplikacji 5.770,05 zł,
 - usługa cięcia , montaż ochrony z plexi 200,49 zł,
 - wykonanie projektu organizacji ruchu parking przy hali ul. Krasickiego 2.829,00 zł,
 - prowizja od transakcji przez terminal , książeczki czekowej 697,13 zł,
 - przedłużenie licencji programów komputer., kwalifik. certyfikatu 3.370,79 zł,
 - wynajem podnośnika 3.050,40 zł,
 - montaż boazerii 2.855,00 zł,
 - czyszczenie linii brzegowej 1.100,00 zł,
 - wypożyczenie kosy, zagęszczarki 172,01 zł,
 - usługi audio - tech. 1.140,00 zł,
 - wykonanie prac ziemnych w Dymaczewie Nowym 774,90 zł,
 - obsługa techniczna biegu „Król Parku” 2.000,00 zł,
 - elektroniczny pomiar czasu na biegu „Król Parku” 2.250,00 zł,
 - zabezpieczenie medyczne biegu „Króla Parku” 1.400,00 zł,
 - wynajem busa do obsługi tech. biegu „Król Parku” 1.230,00 zł,
 - usługa krawiecka 174,15 zł,
 - wykonanie organizacji ruchu - parking przy hali ul. Krasickiego 21.992,40 zł,
 - wykonanie opracowania procedur COVID 246,00 zł,
 - malowanie linii na boisku do tenisa ziemnego na „Orliku” przy ul. Krasickiego 2.770,00 zł,
 - asysta przy badaniu kotła 110,70 zł,
 - wykonanie projektu, wizualizacja medalu „Bieg Zimowy” 1.200,00 zł,
 - wykonanie 28 szt. ławek i 2 szt. wieszaków 13.210,20 zł,
 - kontrole siłowni zewnętrznych 12.361,60 zł,
 - naprawa siłowni zewnętrznych 922,50 zł,

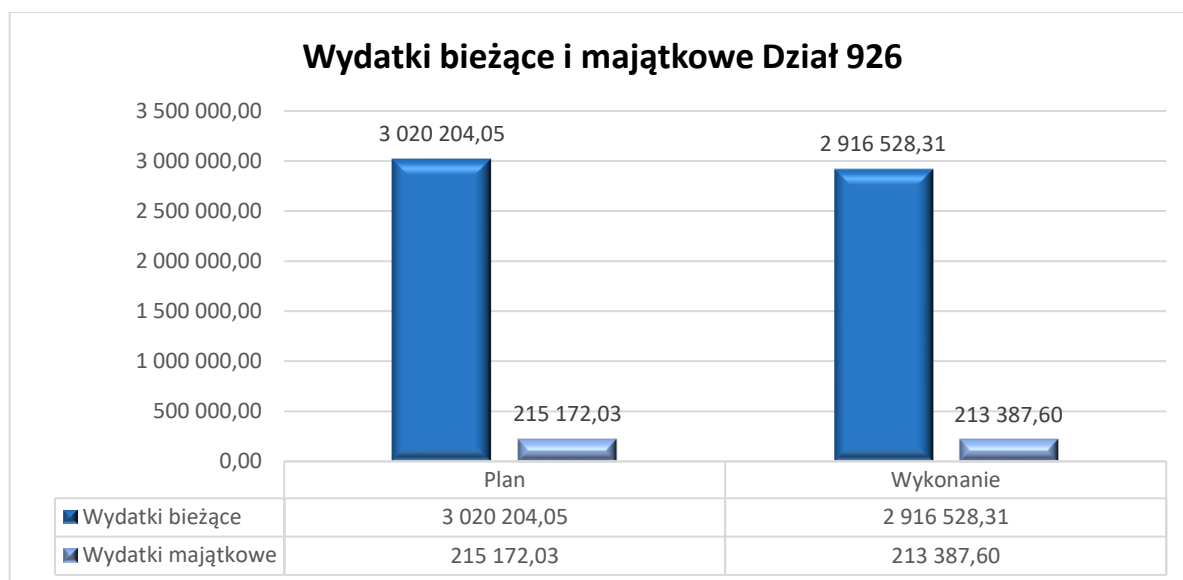
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - plan 17.370,00 zł, wykonanie 17.281,07 zł, tj. 99,49%,
- podróże służbowe krajowe - plan 7.200,00 zł, wykonanie 5.525,61 zł, tj. 76,74%,
- różne opłaty i składki - plan 24.720,00 zł, wykonanie 23.399,80 zł, tj. 94,66%, w tym ubezpieczenia,
- odpisy na ZFŚS - plan i wykonanie 27.670,00 zł, tj. 100,00%,
- podatek od nieruchomości - plan 161.950,00 zł, wykonanie 161.188,00 zł, tj. 99,53%,
- szkolenia pracowników - plan 8.000,00 zł, wykonanie 7.070,00 zł, tj. 88,38%.

wydatki majątkowe - plan 25.000,00 zł, wykonanie 24.981,00 zł, tj. 99,92% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

3) Pozostała działalność - plan 500,00 zł, wykonanie 426,01 zł, tj. 85,20%

wydatki bieżące

- zakup usług pozostałych - plan 500,00 zł, wykonanie 426,01 zł, tj. 85,20%.



Mosina, dnia 30.03.2021 r.