

MOSINA



Informacja
o przebiegu
wykonania
budżetu Gminy
Mosina
za I półrocze 2021 roku

Opracowanie:

Referat Księgowości w Urzędzie Miejskim w Mosinie na podstawie ewidencji księgowej i sprawozdawczości budżetowej przy współpracy referatów merytorycznych

<i>Spis treści:</i>	<i>strona</i>
Wprowadzenie	4
DOCHODY	15
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	17
Dział 020 Leśnictwo	18
Dział 600 Transport i łączność	18
Dział 630 Turystyka	21
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	22
Dział 750 Administracja publiczna	24
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28
Dział 758 Różne rozliczenia(w tym: subwencja)	34
Dział 801 Oświata i wychowanie	35
Dział 851 Ochrona zdrowia	38
Dział 852 Pomoc społeczna	39
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	41
Dział 855 Rodzina	42
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46
Dział 926 Kultura fizyczna	47
Informacja o zaległościach, skutkach obniżenia stawek, umorzeniach i odroczeniach	49
WYDATKI	51
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	54
Dział 020 Leśnictwo	56
Dział 600 Transport i łączność	57
Dział 630 Turystyka	66
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	68
Dział 710 Działalność usługowa	71
Dział 750 Administracja publiczna	73
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa (...)	81
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82
Dział 757 Obsługa długu publicznego	87
Dział 758 Różne rozliczenia (w tym: rezerwy)	88
Dział 801 Oświata i wychowanie	89
Dział 851 Ochrona zdrowia	121
Dział 852 Pomoc społeczna	125
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	131
Dział 855 Rodzina	135
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	139
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	149
Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty (...)	153
Dział 926 Kultura fizyczna	154

WPROWADZENIE

Budżet Gminy Mosina na 2021 rok uchwalony został w dniu 21 stycznia 2021 r. przez Radę Miejską w Mosinie uchwałą Nr XXXVIII/328/21 w wysokości 193.746.476,46 zł po stronie dochodów i 196.746.476,46 zł po stronie wydatków, w tym dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 47.590.455,00 zł.

Po zmianach wprowadzonych uchwałami:

Nr XLIII/358/21 z dnia 25 marca 2021 r.

Nr XLIV/372/21 z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Nr XLV/391/21 z dnia 27 maja 2021 r.

Nr XLVI/411/21 z dnia 24 czerwca 2021 r.

oraz Zarządzeniami Burmistrza Gminy Mosina:

Nr 28/2021 z dnia 5 lutego 2021 r.

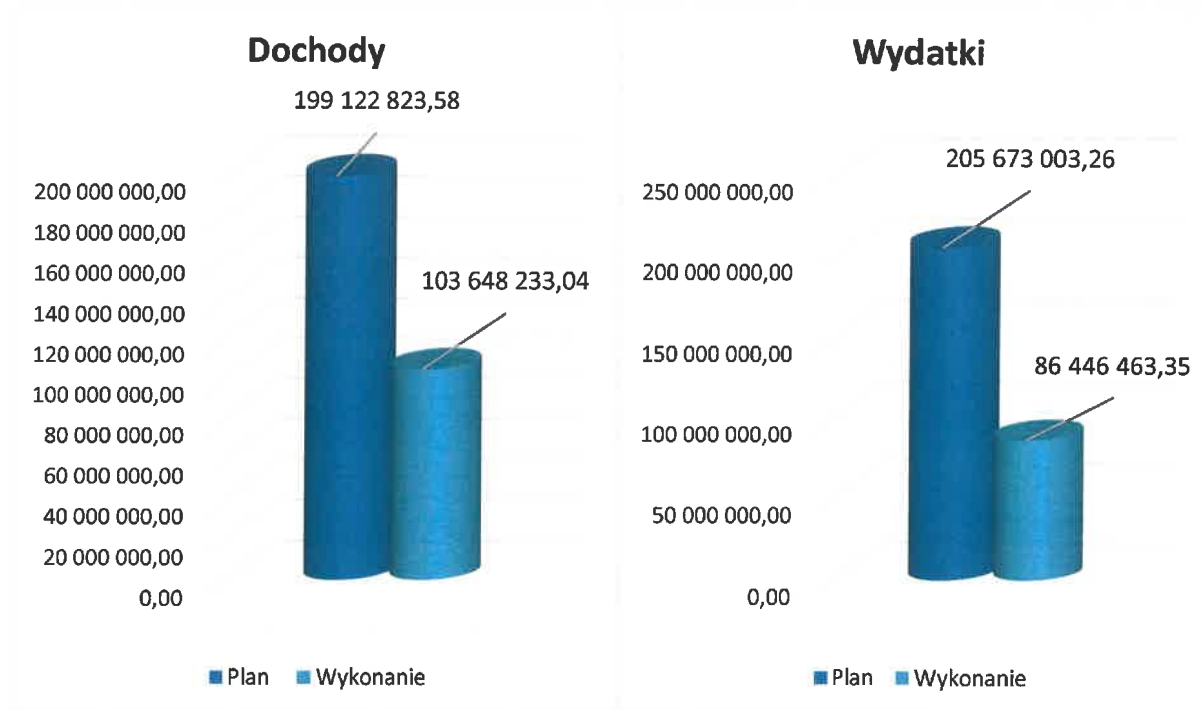
Nr 114/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.

wprowadza się następujące zmiany:

plan po stronie dochodów wynosi **199.122.823,58** zł, a po stronie wydatków **205.673.003,26** zł, w tym dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 47.900.709,11 zł.

Wykonanie dochodów za I półrocze 2021 r. stanowi kwotę **103.648.233,04** zł, a wydatków **86.446.463,35** zł.

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021 r.	%
Dochody	199.122.823,58	103.648.233,04	52,05
Wydatki	205.673.003,26	86.446.463,35	42,03
Wynik budżetu (Nadwyżka(+)/Deficyt(-))	-6.550.179,68	17.201.769,69	



Przychody zaplanowano w kwocie 16.050.179,68 zł, na którą składają się:

- 12.500.000,00 zł - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych,
- 3.550.179,68 zł - są to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Rozchody zaplanowano w kwocie 9.500.000,00 zł, na którą składa się:

- 9.500.000,00 zł - wykup innych papierów wartościowych (obligacji)

Planowany deficyt budżetu stanowił kwotę 3.000.000,00 zł. Na dzień 30.06.2021 r. roku deficyt budżetu wyniósł 6.550.179,68 zł i zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych.

COVID-19

I półrocze 2021 roku to dalszy czas pandemii, okres pełen wyzwań i innej rzeczywistości, w której nadal funkcjonował samorząd Gminy Mosina.

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 XLI/337/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za 2021 r. przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie gminy Mosina i zwrotu części tej opłaty.

Uchwała ta zwolniła przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie gminy Mosina z II i III raty opłaty, o której mowa w art.11 ust.1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

- Uchwała Nr XLVIII/357/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości na terenie gminy Mosina w roku 2021 dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Uchwała ta wydłużyła termin płatności rat podatku płatnych w kwietniu, maju i czerwcu do dnia 30 września 2021 r.

Z dniem 16 grudnia 2020 r. wszedł w życie przepis art.31zzm ustawy z 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dodany w art. 1 pkt 38 ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. z 2020 r. poz.2255), w myśl którego od dnia

1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 r. nie pobiera się opłaty targowej, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.).

Jednocześnie ustawodawca ustalił, iż z tytułu nie pobierania opłaty targowej w tym okresie, jednostkom samorządu terytorialnego przysługuje rekompensata ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, a podstawę do wyliczenia tej rekompensaty, stanowią dochody z tytułu opłaty targowej za 2019 rok w sprawozdaniach jst.

W związku z powyższym w budżecie gminy Mosina po stronie dochodów w miejsce dochodów z opłaty targowej zaplanowano wpływy z rekompensaty ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 274.598,00 zł. Ich wykorzystanie (przeznaczenie) podlega ogólnym zasadom gospodarki budżetowej.

12 maja 2021 roku Decyzją nr Zd-iv.967.64.2021.1 Wojewoda Wielkopolski polecił Burmistrzowi Gminy Mosina zapewnić wsparcie organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, związane z tworzeniem punktu szczepień powszechnych. Utworzenie punktów szczepień powszechnych to jeden z etapów realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. W związku ze zwiększeniem liczby dostarczanych szczepionek w I półroczu 2021 r. zaistniała konieczność przygotowania infrastruktury i zwiększenia liczby personelu szczepiącego.

Każda jednostka samorządu terytorialnego w związku z tworzeniem punktu szczepień powszechnych, w ramach środków przekazanych jednorazowo przez Rząd w wysokości 5.000,00 zł na jeden punkt szczepień, ma zapewnić wsparcie organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne. Zakres i rodzaj wsparcia gmina określa we własnym zakresie.

Dodatkowo Gmina Mosina otrzymała refundację kosztów na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr 3/2021 r. pismo nr PS.VI-002.2.2020.4 w sprawie

polecenia zorganizowania transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 osób niepełnosprawnych oraz osób mających obiektywne trudności w dotarciu do punktów szczepień. Do dnia 30 czerwca 2021 r. Gmina Mosina pozyskała 11.148,00 zł.

W ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gmina Mosina otrzymała 8.342,47 zł na realizację Programu „Wspieraj Seniora” na rok 2021.

Program „Wspieraj Seniora” na rok 2021 jest odpowiedzią na potrzeby osób w wieku 70 lat i więcej, zwanych „seniorami”, w zakresie ochrony przed zakażeniem COVID-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Program ma na celu wsparcie finansowe gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz seniorów, którzy w czasie trwania epidemii zdecydowali się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia polega głównie na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze oraz środki higieny osobistej. Senior może również zgłosić potrzebę udzielenia wsparcia w zakresie np. załatwienia drobnych spraw urzędowych (jeżeli ich zakres nie wymaga wydania upoważnień od seniora lub udostępniania danych wrażliwych), wyprowadzenia psa, itp. Pomoc dla seniora w ramach w/w programu może być udzielana również w zakresie dostarczania ciepłych posiłków, o ile usługa tego rodzaju nie jest już finansowana z innych źródeł.

Na finansowanie w/w programu przeznaczono środki finansowe w wysokości 50 mln zł w skali całego kraju. Środki te pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, utworzonego na podstawie art.65 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Propozycję podziału środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację programu w układzie wojewódzkim opracowuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, a wojewodowie dokonują podziału na Gminy, uwzględniając liczbę seniorów w tych gminach.

Do zadań gminy należy:

- zorganizowanie, koordynacja oraz realizacja programu w gminie,

- przekazanie wojewodzie sprawozdania gminy z realizacji programu w roku 2021. W Gminie Mosina, nie odnotowano osób chcących skorzystać z w/w programu. W systemie Ośrodka Pomocy Społecznej zarejestrowano tylko 1 osobę, która skorzystała jedynie z porady telefonicznej, dotyczącej logowania się do systemu szczepień. Otrzymane a niewykorzystane środki podlegają zwrotowi do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

W I półroczu 2021 r. Gmina Mosina otrzymała w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1.800.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne. Środki te przeznaczono na:

- 400.000,00 zł - dofinansowanie w ramach programu „Wsparcie gmin popegeerowskich z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” na realizację zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sowiniec, w zakresie nadbudowania studni wodomierzowej na wjeździe do miejscowości od strony Mosiny wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Sowiniec i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina, budowa przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych”,
- 1.400.000,00 zł - dofinansowanie do zadania pn.: „Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego u zbiegu ulic Wiosny Ludów i Dembowskiego w Mosinie (Środowiskowy Dom Samopomocy).

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

W dniu 23 kwietnia 2021 roku Gmina Mosina otrzymała pismo nr IR-VII.801.7.2021.1 Wojewody Wielkopolskiego z informacją, iż na *Liście zadań zatwierdzonych do dofinansowania w Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2021r.*

znalazło się zadanie pn.: „Budowa ul. Lema w Mosinie”. Dofinansowanie zadania wyniesie 4.052.558,95 zł. Jest to zadanie 2-letnie, a zakończenie wykonania zadania przewiduje się w lipcu 2022 roku. Całkowity koszt realizacji zadania szacowany jest na kwotę 9.738.601,64 zł, z czego w roku 2021 przeznaczono środki w kwocie 3.156.834,99 zł, a na rok 2022 w kwocie 6.581.766,65 zł.

W ramach inwestycji wybudowana zostanie jezdnia, chodniki i ścieżka rowerowa. Powstanie także zatoka postojowa dla autobusu, zatoki parkingowe dla samochodów osobowych oraz miejsca parkingowe dla TIR-ów z pętlą, która umożliwi ich powrót na ul. Śremską.

Ulica Lema budowana jest dla:

1) zmniejszenie natężenia ruchu i korków w centrum miasta.

Ulica Lema będzie alternatywą wyprowadzenia ruchu samochodowego poza Osiedle nr 4 „Za Barwą”. Modernizowana jest linia kolejowa do granicy województwa wielkopolskiego, a po jej zakończeniu zwiększy się ruch pociągów pasażerskich i towarowych. Z powodu zamkniętych, już teraz często, przejazdów kolejowych na ul. Targowej i Sowinieckiej, tworzą się w tym rejonie korki, które po modernizacji linii kolejowej mogą być jeszcze większe. Budując ulicę Lema, która przez alternatywny przejazd tunelem pod wiaduktem na ul. Śremskiej, będzie objazdem w przypadku zamkniętych rogatek, Gmina chce te korki zminimalizować, chce też ograniczyć natężenie ruchu w ścisłym centrum miasta. Na ul. Targowej, na wysokości ul. Czarnieckiego, będzie wybudowane wyniesione przejście dla pieszych, będą też wyniesienia dla pieszych w samym centrum.

2) dla zwiększenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w drodze do szkoły.

W ramach budowy ul. Lema powstanie chodnik i ścieżka rowerowa, którą bezpieczniej będą mogli przemieszczać się, pieszo lub rowerem, uczniowie mosińskiej „dwójki” - młodzi mieszkańcy Osiedla nr 2. Powstanie naturalny, bezpieczny przejazd i przejście do Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Sowinieckiej.

3) dla wyprowadzenia postoju TIR-ów z ul. Gałczyńskiego.

Po wybudowaniu ul. Lema powstanie miejsce do parkowania samochodów ciężarowych, którego do tej pory nie było na terenie Mosiny. Tym samym, zgodnie z przepisami kodeksu drogowego obowiązywać będzie zakaz parkowania TIR-ów poza wyznaczonym do tego miejscem przy ul. Lema. Całkowicie zniknie problem parkowania TIR-ów na ulicach miasta.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (RFRD), zgodnie z ustawą z dnia 23 października 2018 roku powołany został dla wsparcia finansowego dla jednostek samorządu terytorialnego. RFRD to mechanizm wieloletni, zapewniający finansowanie dużych inwestycji samorządowych, pozwalający na stworzenie w przyszłości spójnej sieci dróg lokalnych.

PROW 2014-2020

W budżecie Gminy Mosina zaplanowano dochody z tytułu dofinansowania na zadanie realizowane z programu PROW na lata 2014-2020 w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 01088-6935-UM1511763/18.

Dofinansowanie dotyczy zadania: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sowinkach (obejmująca rozbudowę, przebudowę oraz termomodernizację) - Etap 1.

W I półroczu 2021 roku zakończono roboty budowlane związane z rozbudową i przebudową świetlicy w Sowinkach.

Inwestycja obejmowała rozbudowę, przebudowę i termomodernizację świetlicy, budowę parkingu, placu zabaw, dojeżdż, dojazdów, boiska sportowego oraz infrastruktury towarzyszącej i utwardzenie terenu.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 980.940,71 zł, z czego przewidywany jest wpływ dofinansowania w II półroczu 2021 roku na podstawie Zawiadomienia z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z dnia 02.08.2021 r. o zakończonej weryfikacji wniosku i przekazaniu zlecenia płatności do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ostatecznej kwocie 416.540,30 zł.

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

oraz

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zarząd Województwa Wielkopolskiego

Gmina Mosina zaplanowała w budżecie 74.700,00 zł w formie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Budowa boiska typu lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie” przyznanej w ramach konkursu o „dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury sportowej (lekkoatletycznej) realizowanych przez samorządy województwa wielkopolskiego w 2021 roku”, ogłoszonego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Zarządzeniem Nr 2958/2020 z dnia 26 listopada 2020 roku.

Celem naboru w konkursie było finansowe wsparcie inicjatyw związanych z poprawą i rozwojem infrastruktury lekkoatletycznej.

Dofinansowaniem mogły zostać objęte jedynie projekty o charakterze inwestycyjnym. Załącznik do uchwały nr 3334 / 2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 marca 2021 roku w formie listy rankigowej wskazał Gminę Mosina jako beneficjenta środków i przyznał na w/w zadanie dofinansowanie w kwocie 74.700,00 zł.

Przewidywany wpływ środków w II półroczu 2021 roku.

WRPO 2014-2020

Zadanie budowy węzłów przesiadkowych w Mosinie, Drużynie i Pecnej realizowane jest w ramach projektu „Niskoemisyjnych przedsięwzięć w zakresie transportu zbiorowego na terenie Gminy Mosina - Etap I”, w formule „Zaprojektuj i wybuduj”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wniosek o dofinansowanie projektu: „Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu miejskiego na terenie gminy

Mosina - etap I", został przygotowany w oparciu o porozumienie o partnerstwie zawarte między Gminą Mosina a Powiatem Poznańskim.

W ramach tej inwestycji, Gmina Mosina realizuje budowę Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych przy ul. Kolejowej w Mosinie, przy przystanku kolejowym Drużyna Poznańska i przy przystanku kolejowym Łłowiec w Pecnej. W ramach węzłów będą budowane m.in. parkingi dla samochodów osobowych, miejsca parkingowe dla rowerów, wjazdów i dróg manewrowych, chodników i ciągów pieszych, system monitoringu, elementów małej architektury (w tym siedziska i tablice informacyjne). W Mosinie zostanie dodatkowo wybudowana zatoka autobusowa. Obecnie został wybudowany węzeł przesiadkowy przy przystanku kolejowym w miejscowości Drużyna Poznańska. Prace budowlane rozpoczęto przy węźle przesiadkowym w Mosinie oraz w Łłowcu.

Powiat Poznański w ramach projektu był odpowiedzialny za realizację budowy ścieżki rowerowej w ciągu dróg powiatowych nr 2465P i 2469P w m. Drużyna wraz z przebudową drogi - droga dojazdowa do węzła przesiadkowego przy przystanku kolejowym Drużyna Poznańska oraz budowy ścieżki rowerowej i przebudowa drogi powiatowej nr 3911 P granica powiatu (od strony Bieczyn) - Pecna w miejscowości Pecna - droga dojazdowa do węzła przesiadkowego przy przystanku kolejowym Łłowiec. Budowa powyższych ścieżek przez partnera projektu została zakończona.

Obecnie Instytucja Zarządzająca kontroluje przekazaną dokumentację przetargową oraz dokumentację projektową. Po zakończeniu procedur kontrolnych zostanie umożliwiona procedura oceny wniosków o płatność. Przewidywany wpływ środków w II półroczu 2021 roku. Planowana kwota dofinansowania w wysokości 6.947.365,90 zł.

WRPO 2014-2020

Projekt w ramach WRPO 2014-2020 Poddziałanie 3.3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejską w ramach ZIT dla MOF Poznania” nazwa projektu „Budowa spójnej sieci dróg rowerowych w Gminie Mosina. Etap 1 - budowa dróg rowerowych w obrębie Parku Strzelnica”.

W ramach tego projektu w Parku Strzelnica wykonano ścieżki rowerowe, chodnik łączący ulicę Strzelecką i Leszczyńską. Pośrodku wykonany został plac w postaci koła.

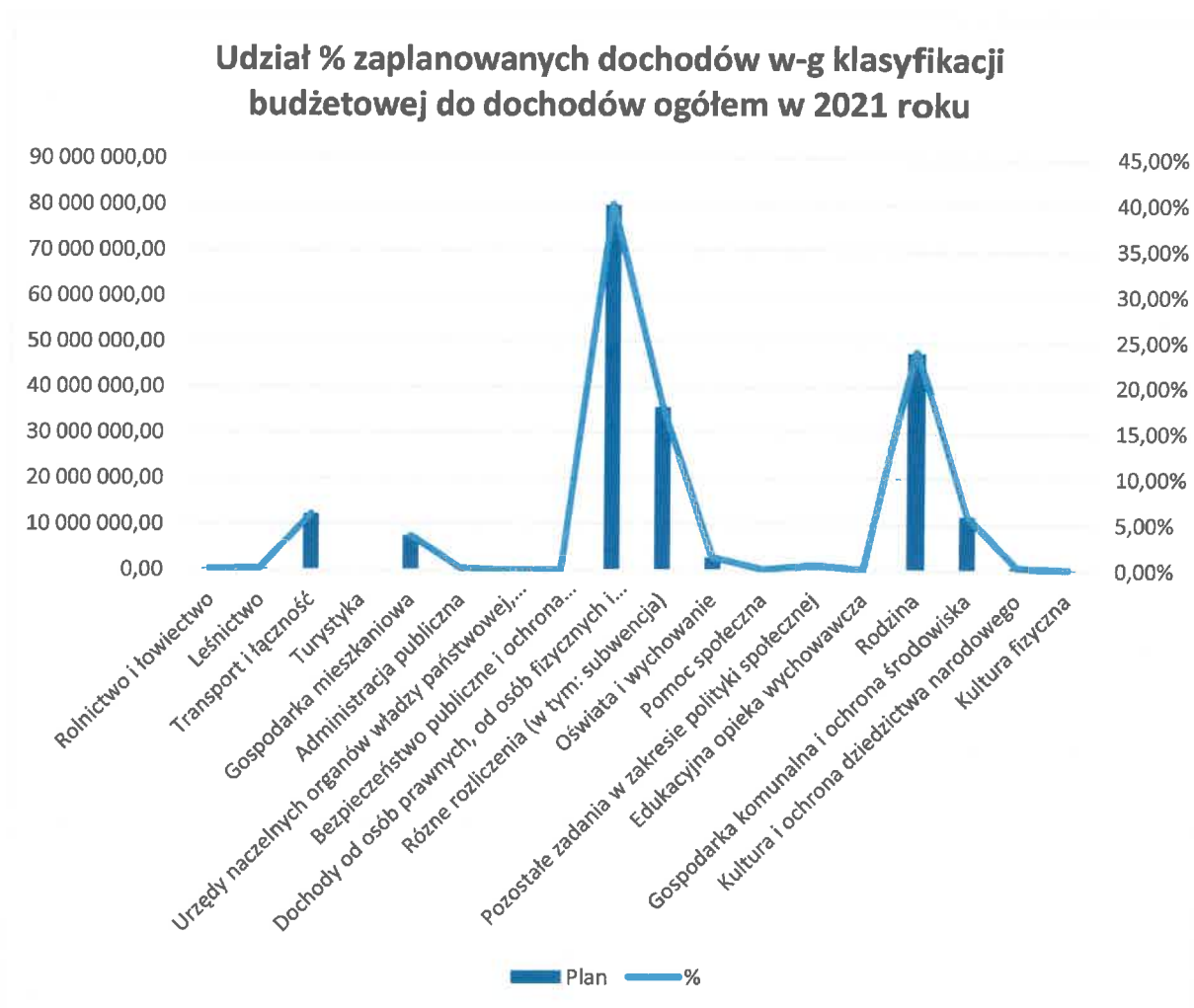
Na terenie inwestycji wykonany został również parking typu Bike & Ride na 10 miejsc parkingowych dla rowerów w rejonie istniejącego przystanku autobusowego. Całość ścieżek oraz placu została oświetlona w technologii LED, oraz objęta monitoringiem. W projekcie przewidziano usytuowanie małej architektury w postaci ławek z oparciem, koszy na śmieci, koszy na psie odchody, stojaków rowerowych oraz tablic informacyjnych. Wprowadzono także udogodnienia dla osób niepełnosprawnych w postaci pasów ostrzegawczych, map dotykowych oraz czytelne opisy dla osób niedowidzących.

Projekt zrealizowano w całości.

W okresie 01.01.2021 roku do 30.06.2021 roku Gmina Mosina pozyskała w ramach dofinansowania 388.454,95 zł.

Obecnie trwa ocena złożonego wniosku o płatność końcową przez Instytucję zarządzającą. Przewidywany wpływ pozostałej części dofinansowania to II półrocze 2021 roku.

DOCHODY



Największą grupę **zaplanowanych** dochodów stanowią działy:

- 1) **Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**
40,06% budżetu ogółem
- 2) **Rodzina**
23,86% budżetu ogółem
- 3) **Różne rozliczenia (w tym: subwencja oświatowa)**
17,85% budżetu ogółem

Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2021 r.:

plan 199.122.823,58 zł, wykonanie 103.648.233,04 zł, tj.52,05%

- dochody bieżące - plan 173.737.878,84 zł, wykonanie 95.836.678,84 zł, tj.55,16%,
- dochody majątkowe - plan 25.384.944,74 zł, wykonanie 7.811.554,20 zł, tj.30,77%.

Dział	Plan	Wykonanie 30.06.2021	%
Rolnictwo i łowiectwo	252 701,57	254 451,56	100,69%
Leśnictwo	264 973,68	293 429,81	110,74%
Transport i łączność	12 095 813,22	286 731,01	2,37%
Turystyka	0,00	4 244,96	x
Gospodarka mieszkaniowa	7 351 495,60	1 491 765,25	20,29%
Administracja publiczna	243 641,00	190 635,21	78,24%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 339,00	3 171,00	50,02%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	6 460,88	32,30%
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	79 761 685,72	40 240 584,05	50,45%
Różne rozliczenia (w tym: subwencja oświatowa)	35 536 112,40	24 537 512,22	69,05%
Oświata i wychowanie	2 631 311,00	1 227 100,88	46,63%
Pomoc społeczna	16 172,00	16 148,00	99,85%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	958 701,31	685 047,34	71,46%
Edukacyjna opieka wychowawcza	61 682,00	61 779,00	100,16%
Rodzina	47 503 419,54	28 631 845,48	60,27%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 656 768,54	5 607 619,29	48,11%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	508 007,00	17 648,08	3,47%
Kultura fizyczna	254 000,00	92 059,02	36,24%
Razem:	199 122 823,58	103 648 233,04	52,05%

Dział 010

Rolnictwo i łowiectwo - plan 252.701,57 zł, wykonanie 254.451,56 zł, tj.100,69% - dochody bieżące, w tym:

1) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - plan 0,00 zł, wykonanie 1.749,99 zł.

dochody bieżące

- plan 0,00 zł, wykonanie 1.749,99 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.

2) Pozostała działalność - plan i wykonanie 252.701,57 zł, tj.100,00%.

dochody bieżące

- plan i wykonanie 252.701,57 zł, tj.100,00% - 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 22 kwietnia 2021r. Nr FB-I.3111.108.2021.2).

Dział 020

Leśnictwo - plan 264.973,68 zł, wykonanie 293.429,81 zł, tj.110,74%.

1) Gospodarka leśna - plan 264.973,68 zł, wykonanie 293.429,81 zł, tj.110,74%

dochody bieżące: plan 264.973,68, wykonanie 283.208,40, tj.106,88%

- plan 10.391,00 zł, wykonanie 1.799,00 zł, tj.17,31%- wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich za 2021 rok za obwód nr 319, przekazane na podstawie noty księgowej uznaniowej wystawionej przez Regionalną Dyрекcję Lasów Państwowych w Poznaniu,
- wykonanie 21,60 zł - wpływy z różnych dochodów - wpłata z dnia 09.03.2021r. przez Lasy Państwowe tytułem zwrotu jednorazowego odszkodowania,
- plan 254.582,68 zł, wykonanie 281.387,80 zł, tj. 110,53% - wpływ z tytułu decyzji anulującej poniesioną w 2019 r. należność za trwałe wyłączenie gruntów leśnych z produkcji na cele nierolnicze i nieleśne.

dochody majątkowe: plan 0,00 zł, wykonanie 10.221,41 zł

- wykonanie 10.221,41 zł - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż drewna pozyskana z wycinki.

Dział 600

Transport i Łączność - plan 12.095.813,22 zł, wykonanie 286.731,01 zł, tj.2,37%.

dochody bieżące: 1.095.888,37 zł, wykonanie 261.731,01 zł, tj.23,88%

dochody majątkowe: 10.999.924,85 zł, wykonanie 25.000,00 zł, tj.0,22%

1) Lokalny transport zbiorowy - plan 7.145.062,27 zł, wykonanie 175.620,84 zł, tj.2,46%.

dochody bieżące: plan 197.696,37 zł, wykonanie 175.620,84 zł, tj.88,83%

- plan i wykonanie 145.000,00 zł tj.100,00% - dotacja celowa otrzymana z Powiatu Poznańskiego na podstawie porozumienia Nr 1/2021z dnia 03.03.2021r.

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 30.609,04 zł - zwrot przez Miasto Poznań niewykorzystanej dotacji na transport zbiorowy za 2020 r.
- plan 0,00 zł, wykonanie 11,80 zł -wplywy z różnych usług - udział Gminy w sprzedaży biletów autobusowych,
- plan 52.696,37 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”. Dofinansowanie zadania w ramach promocji projektu związanego z organizacją rajdu rowerowego po wybudowaniu węzłów przesiadkowych. Przewidywany wpływ dochodów po zakończeniu i rozliczeniu zadania w II półroczu 2021 r.

dochody majątkowe

- plan 6.947.365,90 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 w II półroczu 2021 r.

2) Drogi publiczne powiatowe - plan 898.192,00 zł, wykonanie 108.150,00 zł, tj.12,04%

dochody bieżące

- plan 898.192,00 zł, wykonanie 83.150,00 zł, tj.9,26% - dotacje celowe, w tym:
 - plan 166.300,00 zł, wykonanie 83.150,00 zł, tj.50,00% - dotacja na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta, przekazywane przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu,
 - plan 362.969,00 zł, wykonanie 0,00 zł - dotacja celowa na pomoc finansową otrzymaną z Powiatu Poznańskiego, z przeznaczeniem na wykonanie remontu jezdni i chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2466P, na ul. Wawrzyniaka od skrzyżowania z sygnalizacją na ulicy Mostowej do ulicy Niezłomnych w Mosinie,
 - plan 268.923,00 zł, wykonanie 0,00 zł - dotacja celowa na pomoc finansową otrzymaną z Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na remont obustronnych chodników w ciągu drogi powiatowej nr 2463P na odcinku ulicy Śremskiej od skrzyżowania z sygnalizacją na ulicy Mostowej do ulicy Kolejowej w Mosinie,
 - plan 75.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł - dotacja celowa na pomoc finansową otrzymaną z Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na wprowadzenie organizacji ruchu w ciągu drogi powiatowej nr 2465P na odcinku ul. Leszczyńskiej od skrzyżowania ze sygnalizacją świetlną na ulicy Mostowej do ulicy Strzałowej w Mosinie,
 - plan 25.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł - dotacja celowa na pomoc finansową otrzymaną z Powiatu Poznańskiego na wprowadzenie organizacji ruchu w ciągu drogi powiatowej nr 2465P na odcinku ul. Leszczyńskiej od skrzyżowania z ulicą Strzałową do nieruchomości nr 68 wraz z częściowym odtworzeniem chodników i ścieżki rowerowej w Mosinie.

Planowany wpływ dochodów w II półroczu 2021.

dochody majątkowe

- plan 0,00 zł, wykonanie 25.000,00 zł - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, które dotyczą dochodów majątkowych:
- zwrot niewykorzystanej dotacji za 2020 rok przez Powiat Poznański - budowa ścieżki rowerowej do Żabinka.

3) Drogi publiczne gminne - plan 4.052.558,95 zł, wykonanie 2.960,17 zł, tj.0,07%.

dochody bieżące

- wykonanie 2.960,17 zł - wpływy z różnych dochodów - odszkodowania od ubezpieczycieli za uszkodzone mienie gminne:
- uszkodzona szyby wiaty przystankowej w Mosinie, ul. Strzelecka w kwocie 250,00 zł,
- uszkodzona szyba wiaty przystankowej w Czapurach ul. Poznańska w kwocie 151,72 zł,
- uszkodzone barierki na rondzie „pinezka” w Mosinie w kwocie 2.558,45 zł.

dochody majątkowe

- plan 4.052.558,95 zł, wykonanie 0,00 zł - środki z państwowych funduszy celowych (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.

Dofinansowanie dotyczy budowy ulicy Lema w Mosinie. Przewidywany wpływ środków w listopadzie 2021 roku.

Dział 630

Turystyka - wykonanie 4.244,96 zł

1) Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - wykonanie 4.244,96 zł

dochody bieżące

- plan 0,00 zł, wykonanie 4.238,96 zł - wpływy z najmu i dzierżawy,
- plan 0,00 zł, wykonanie 6,00 zł - wpływy z pozostałych odsetek.

Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa - plan 7.351.495,60 zł, wykonanie 1.491.765,25 zł, tj.20,29%.

dochody bieżące - plan 1.627.250,00 zł, wykonanie 1.078.707,81 zł tj. 66,29%

dochody majątkowe - plan 5.724.245,60 zł, wykonanie 413.057,44 zł, tj.7,22%

1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan 7.351.495,60 zł, wykonanie 1.491.765,25 zł, tj.20,29%, w tym:

dochody bieżące

- plan 833.000,00 zł, wykonanie 757.842,05 zł, tj.90,98% - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
- plan 779.250,00 zł, wykonanie 318.381,19 zł, tj.40,86% - dochody z najmu i dzierżawy,
- plan 15.000,00 zł, wykonanie 1.587,18 zł, tj.10,58% - odsetki od nieterminowych wpłat,
- plan 0,00 zł, wykonanie 897,39 zł - odszkodowanie przekazane przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych w dniu 16.04.2021 r. na podstawie nr szkody MUUM/02895/2021 - uszkodzenie mienia (zalanie pomieszczeń) w lokalu komunalnym - Mosina, ul. Pożegowska 12/2.

dochody majątkowe

- plan 16.000,00 zł, wykonanie 16.415,13 zł, tj.102,59% - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
- plan 5.708.245,60 zł, wykonanie 376.160,31 zł, tj.6,59% - zbywanie mienia gminy - planowany wpływ dochodów w II półroczu 2021 r.
- plan 0,00 zł, wykonanie 20.482,00 zł - wpływ z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego na podstawie decyzji wydanych przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu:
 - SN-VII.7570.60.2020.2 DW 431 Rogalin-Kórnik - 196,00 zł,
 - SN-VII.7570.4.2020.2 DW 431 Rogalin Kórnik - 1.124,00 zł,
 - SN-VII.7570.5.2020.2 DW 431 Rogalin-Kórnik - 16.910,00 zł,
 - SN-VII.7570.7.2020.2 DW 431 Rogalin Kórnik - 1.637,00 zł,
 - SN-VII.7570.200.2020.17 DW 306 skrzyż. S5-DW 431 - 615,00 zł.

W okresie 01.01.2020r. do 31.12.2020r. w trybie przetargowym nieograniczonym Gmina Mosina zbyła 1 nieruchomość o powierzchni 0,1775 hektara za kwotę 338.250,00 zł.

Na pozostałą kwotę wpływów ze sprzedaży składają się raty za nieruchomości zbyte w latach wcześniejszych.

W trybie wywłaszczenia nieruchomości zbyto na rzecz Województwa Wielkopolskiego nieruchomości przeznaczone pod poszerzenie drogi o łącznej powierzchni 0,0818 hektara za kwotę 20.482,00 zł.

Ustanowiono aktem notarialnym dwie służebności gruntowe na potrzeby przebiegu w nieruchomościach gminnych urządzeń wodno-kanalizacyjnych za jednorazowym wynagrodzeniem w łącznej wysokości 19.549,62 zł.

W roku 2020 r. do osób zalegających z tytułu najmu i dzierżawy wysłano 23 wezwania do zapłaty na łączną kwotę 27.152,00 zł oraz 2 sprawy przekazano do radcy prawnego celem realizacji na kwotę 950,00 zł.

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wysłano 10 wezwań do zapłaty na kwotę 8.050,00 zł.

Z tytułu wieczystego użytkowania gruntów wysłano 10 wezwań do zapłaty na kwotę 17.020,80 zł oraz przekazano 2 sprawy do radcy prawnego celem realizacji na kwotę 950,00 zł.

Dział 750

Administracja publiczna - plan 243.641,00 zł, wykonanie 190.635,21 zł, tj.78,24%

dochody bieżące

1) **Urzędy wojewódzkie** - plan 202.806,00 zł, wykonanie 101.405,95 zł, tj.50,00%,

w tym:

- plan 202.806,00 zł, wykonanie 101.361,00 zł tj.49,98% - dotacja z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie kosztów etatów pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej,
- wykonanie 44,95 zł - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% dochodów gminy z tytułu informacji adresowych).

2) **Urzędy gmin** - plan 0,00 zł, wykonanie 45.090,40 zł, w tym:

- wykonanie 7.742,99 zł - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych - zwrot kosztów procesu sygn. Akt XV Ca 357/20,
- wykonanie 60,00 zł - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - zwrot zaliczki komorniczej przekazanej na konto Komornika w sprawie nr KM 2699/20,
- wykonanie 34.974,30 zł - wpływy z usług - wpływy z tytułu refundacji kosztów zużycia energii, gazu, wody na podstawie wystawionych przez Urząd faktur lub not,
- wykonanie 1.291,01 zł - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot przez Sąd Okręgowy niewykorzystanej zaliczki w sprawie IC 1132/17,
- wykonanie 1.022,10 zł - wpływy z różnych dochodów:
 - wynagrodzenie płatnika składek ZUS w kwocie 151,10 zł

- wynagrodzenie płatnika podatku PIT-4 w kwocie 871,00 zł
- 3) **Spis powszechny i inne** - plan i wykonanie 40.835,00 zł, tj.100,00% - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, w tym:
- plan i wykonanie 40.835,00 zł, tj.100,00% zł - dotacja na wynagrodzenia w formie dodatków spisowych oraz na wydatki rzeczowe związane z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku - pismo Nr POZ-WO.577.1.2021.2 Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 5 lutego 2021r.
- 4) **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** - plan 0,00 zł, wykonanie 2.544,30 zł - wpływy z różnych dochodów - odszkodowanie od ubezpieczyciela w ramach zgłoszonej szkody - uszkodzenie drona.
- 5) **Pozostała działalność** - plan 0,00 zł, wykonanie 759,56 zł - dochody z tytułu prowizji za przekazane materiały promocyjne.

Gmina Mosina na podstawie umowy z Mosińskim Ośrodkiem Kultury dokonuje sprzedaży pamiątek z wizerunkiem Eleganta Mosiny.

Komitent- Gmina Mosina, przekazuje materiały promocyjne w komis, a Komisant- Mosiński Ośrodek Kultury zobowiązany jest do sprzedaży tych materiałów.

Komitent za wykonanie usługi sprzedaży pobiera prowizje. Komisant sporządza zestawienie sprzedaży z danego miesiąca. Na podstawie raportu sprzedaży Komitent wystawia Komisantowi fakturę, której wartość jest pomniejszona o należną Komisantowi prowizję z tytułu wykonanej sprzedaży.

Sprzedaż materiałów promocyjnych odbywa się w Sklepiku Eleganta z siedzibą w Gminnym Centrum Informacji w Mosinie, Plac 20 Października 22, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30-15.30.

W ofercie Sklepiku Eleganta znajdują się: magnesy na lodówkę, podkładki pod kubki, koszulki T-shirt damskie/męskie, bawełniane torby, pocztówki, okolicznościowe monety „Jeden Mosin”, okolicznościowe monety 170. rocznica Rzeczypospolitej Mosińskiej, dzbanki z filizanką, zestawy pocztówek, mapy Mosiny, flagi: Mosiny, Polski, Powstania Wielkopolskiego, znaczki okolicznościowe, kartki okolicznościowe, kubki ceramiczne, brelok, notesy magnetyczne, zakładki

magnetyczne do książki, świece woskowe- Elegant z Mosiny, parasole, poduszki turystyczne, butelki szklane, kubki turystyczne, Filizanki z podstawką.

Sklepik odwiedzają mieszkańcy naszej Gminy i sąsiednich gmin oraz turyści z Polski i zza granicy. Promocja Sklepiku odbywa się w mediach społecznościowych, na stronach gci.mosina.pl oraz mosina.pl. Reklamowanie tej inicjatywy odbywa się też za pomocą kolportażu ulotek w jednostkach podległych, w Centrach Kształcenia, u lokalnych przedsiębiorców i w Punktach Informacji Turystycznej w Poznaniu oraz w sezonowym Punkcie Informacji Turystycznej w Rogalinie.

Dział 751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 6.339,00 zł, wykonanie 3.171,00 zł, tj.50,02%

dochody bieżące

- 1) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
 - plan 6.339,00 zł i wykonanie 3.171,00 zł, tj.50,02% - dotacja celowa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców - na podstawie Zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 20.000,00 zł, wykonanie 6.460,88 zł, tj.32,30%.

dochody bieżące

- 1) Straż gminna (miejska) - plan 20.000,00 zł, wykonanie 6.460,88 zł, tj.32,30%
 - wpływy z tytułu mandatów.

Wykaz mandatów nałożonych w okresie 01.01.2021-30.06.2021

Rodzaj wykroczenia	Ilość nałożonych mandatów
Spożywanie alkoholu	20
Niedopilnowanie psów	24
Utrudnianie ruchu	1
Niestosowanie się do znaków	1
Inne w ruchu drogowym	1
Nieobyczajny wybryk	6
Zaśmiecanie miejsc	6
Wjazd do lasu	2
Spalanie odpadów	12
Żebractwo	1
Zanieczyszczanie drogi	2
Palenie tytoniu w miejscu zabronionym	1
Regulamin porządku i czystości	5
Covid-19 nakazy	2
Nieokazanie dokumentów/wprowadzenie w błąd co do tożsamości	1
Nieporządek na posesji	1
Brak szczepień psów	2
Ogółem za I półrocze 2021:	88 mandatów na kwotę 9.120 zł

Ilość zastosowanych postępowań mandatowych w I półroczu 2021r. wynika z indywidualnych decyzji funkcjonariuszy, którzy prowadzą czynności wyjaśniające będąc na miejscu zdarzenia.

Strażnik może zastosować zwrócenie uwagi lub pouczenie na podstawie art. 41 Kodeksu wykroczeń. Może także zastosować postępowanie mandatowe lub skierować wniosek o ukaranie do sądu rejonowego.

Sprawca może odmówić przyjęcia mandatu i wtedy obligatoryjnie kierowany jest wniosek o ukaranie. W czasie rozmowy ze sprawcą wykroczenia strażnik podejmuje decyzję, co do rodzaju zastosowanego środka prawem przewidzianego biorąc pod uwagę szkodliwość społeczną czynu, czy też zachowanie sprawcy po popełnieniu wykroczenia.

Nie sposób z góry przewidzieć ilości ujawnianych wykroczeń, a tym bardziej zaplanować ilość, czy też kwotę mandatów. Takie „planowanie” mogłoby wywołać niewłaściwy skutek w postaci dążenia do realizacji planu. Stosowanie środków prawnych (pouczenia, mandaty, wnioski do sądu) stanowi reakcje na czyn zabroniony i karalny na podstawie Kodeksu wykroczeń i Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Wysokość mandatów wynika z taryfikatora (rozporządzenia) i waha się od 20 - 500zł np. nieprawidłowe parkowanie 100 zł, nieobyczajny wybryk 50 - 100 zł, spożywanie alkoholu 100 zł, niedopilnowanie psa 20-250 zł. Prawomocnie nałożony mandat (przyjęty i podpisany przez sprawcę) w przypadku braku zapłaty podlega egzekucji. Wykonanie poniżej 50 % zaplanowanych dochodów wynika również z zaległości, na które wysłano 46 upomnień na łączną kwotę 4.770,00 zł oraz wystawiono 27 tytułów wykonawczych na kwotę 3.550 zł, celem egzekwowania należności.

Dział 756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan 79.761.685,72 zł, wykonanie 40.240.584,05 zł, tj.50,45%

dochody bieżące

1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - plan 70.000,00 zł, wykonanie 46.686,64 zł, tj.66,70%, w tym:

- plan 68.000,00 zł, wykonanie 47.145,75 zł, tj.69,33% - podatek opłacany w formie karty podatkowej - jest to podatek stanowiący dochód gminy, a pobierany przez urzędy skarbowe,
- plan 2.000,00 zł, wykonanie -459,11 zł, tj.-22,96% - 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 18.375.919,00 zł, wykonanie 8.349.975,74 zł, tj.45,44%, w tym:

- plan 17.832.750,00 zł, wykonanie 8.033.767,71 zł, tj.45,05% - podatek od nieruchomości,
- plan 38.181,00 zł, wykonanie 22.543,80 zł, tj.59,04% - podatek rolny,
- plan 182.088,00 zł, wykonanie 92.006,00 zł, tj.50,53% - podatek leśny,
- plan 275.400,00 zł, wykonanie 147.649,60 zł, tj.53,61% - podatek od środków transportowych,
- plan 32.000,00 zł, wykonanie 47.526,17 zł, tj.148,52% - podatek od czynności cywilnoprawnych przekazywany przez urzędy skarbowe,
- plan 1.500,00 zł, wykonanie 402,40 zł, tj.26,83% - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- plan 14.000,00 zł, wykonanie 6.080,06 zł, tj.43,43% - odsetki od zaległości podatkowych,

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 10.986.559,00 zł, wykonanie 6.724.078,77 zł, tj.61,20%, w tym:

- plan 7.376.900,00 zł, wykonanie 4.068.052,70 zł, tj.55,15% - podatek od nieruchomości,
- plan 254.249,00 zł, wykonanie 174.443,89 zł, tj.68,61% - podatek rolny,
- plan 29.162,00 zł, wykonanie 19.961,09 zł, tj.68,45% - podatek leśny,
- plan 467.550,00 zł, wykonanie 348.013,86 zł tj.74,43% - podatek od środków transportowych,

- plan 140.000,00 zł, wykonanie 82.511,53 zł, tj.58,94% - podatek od spadków i darowizn pobierany i przekazywany przez urzędy skarbowe,
- plan 0,00 zł, wykonanie 21,51 zł - wpływy z opłaty targowej (środki dotyczące roku 2020 przekazane przez administratora targowiska),
- plan i wykonanie 274.598,00 zł - wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej przekazane w dniu 22.03.2021 r.

Z dniem 16 grudnia 2020 r. wszedł w życie przepis art.31zzm ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dodany w art. 1 pkt 38 ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. z 2020 r. poz.2255), w myśl którego od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 r. nie pobiera się opłaty targowej, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.).

Jednocześnie ustawodawca ustalił, iż z tytułu nie pobierania opłaty targowej w tym okresie, jednostkom samorządu terytorialnego przysługuje rekompensata ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, a podstawę do wyliczenia tej rekompensaty, stanowią dochody z tytułu opłaty targowej za 2019 rok w sprawozdaniach jst.

W związku z powyższym w budżecie gminy Mosina po stronie dochodów w miejsce dochodów z opłaty targowej zaplanowano wpływy z rekompensaty ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 274.598,00 zł. Ich wykorzystanie (przeznaczenie) podlega ogólnym zasadom gospodarki budżetowej.

- plan 2.360.000,00 zł, wykonanie 1.722.473,16 zł, tj.72,99% - podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany i przekazywany jest przez urzędy skarbowe,

- plan 52.000,00 zł, wykonanie 18.665,04 zł, tj.35,89% - odsetki od zaległości podatkowych,
- plan 32.100,00 zł, wykonanie 15.337,99 zł, tj.47,78% - 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 1.450 upomnień oraz wystawiono 531 tytułów wykonawczych na kwotę 230.066,10 zł. Na dzień 30.06.2021r. objętych wpisem na hipotekę przymusową z tytułu zaległości w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości od osób fizycznych na łączną kwotę 381.480,81 zł jest 46 nieruchomości.
- podatek rolny, leśny i podatek od nieruchomości (osoby prawne) - wysłano 25 upomnień oraz wystawiono 12 tytułów wykonawczych na kwotę 182.042,40 zł. Na dzień 30.06.2021r. objęte wpisem na hipotekę przymusową z tytułu zaległości w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości od osób prawnych na łączną kwotę 367.510,16 zł są 3 nieruchomości.
- podatek od środków transportowych (osoby fizyczne) - wysłano 23 upomnienia oraz wystawiono 27 tytułów wykonawczych na kwotę 79.914,30 zł.
- podatek od środków transportowych (osoby prawne) - wysłano 4 upomnienia oraz wystawiono 2 tytuły wykonawcze na kwotę 23.517,70 zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.		
Podatek	osoby fizyczne	osoby prawne
Podatek od nieruchomości	4.068.052,70	8.033.767,71
Podatek rolny	174.443,89	22.543,80
Podatek leśny	19.961,09	92.006,00
Podatek od środków transportu	348.013,86	147.649,60
Razem:	4.610.471,54	8.295.967,11
Razem osoby fizyczne i prawne	12.906.438,65	

4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - plan 1.813.582,72 zł, wykonanie

1.223.296,63 zł, tj.67,45%, w tym:

- plan 114.300,00 zł, wykonanie 70.552,00 zł, tj.61,73% - opłata skarbową,
- plan 146.500,00 zł, wykonanie 40.945,99 zł, tj.27,95% - opłata eksploatacyjna za wydobytą kopalinę ze złóż na terenie Gminy Mosina,
- plan 550.000,00 zł, wykonanie 433.045,18 zł, tj.78,74% - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- plan 15.000,00 zł, wykonanie 13.588,51 zł, tj.90,59% - wpływy z pozostałych odsetek,
- plan 1.500,00 zł, wykonanie 313,20 zł, tj.20,88% - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- wykonanie 4.000,00 zł - wpływy z różnych opłat - opłata za ślub poza urzędem,
- plan 986.282,72 zł, wykonanie 660.851,75 zł, tj.67,00%, w tym:
 - opłata za zajęcie pasa drogowego w kwocie 382.929,79 zł,
 - opłata adiacencka w kwocie 121.387,74 zł,
 - wpływy ze strefy płatnego parkowania w kwocie 156.165,22 zł,
 - wpływy z innych opłat w kwocie 369,00 zł - dot. wydawania zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych na podstawie ustawy o Transporcie Drogowym.

756/75618 § 0490

Opłata	Plan	Wykonanie 30.06.2021 r.
Opłata adiacencka	986.282,72	121.387,74
Opłata parkingowa		156.165,22
Opłata za zajęcie pasa drogowego		382.929,79
Wpływy z innych opłat		369,00
		660.851,75

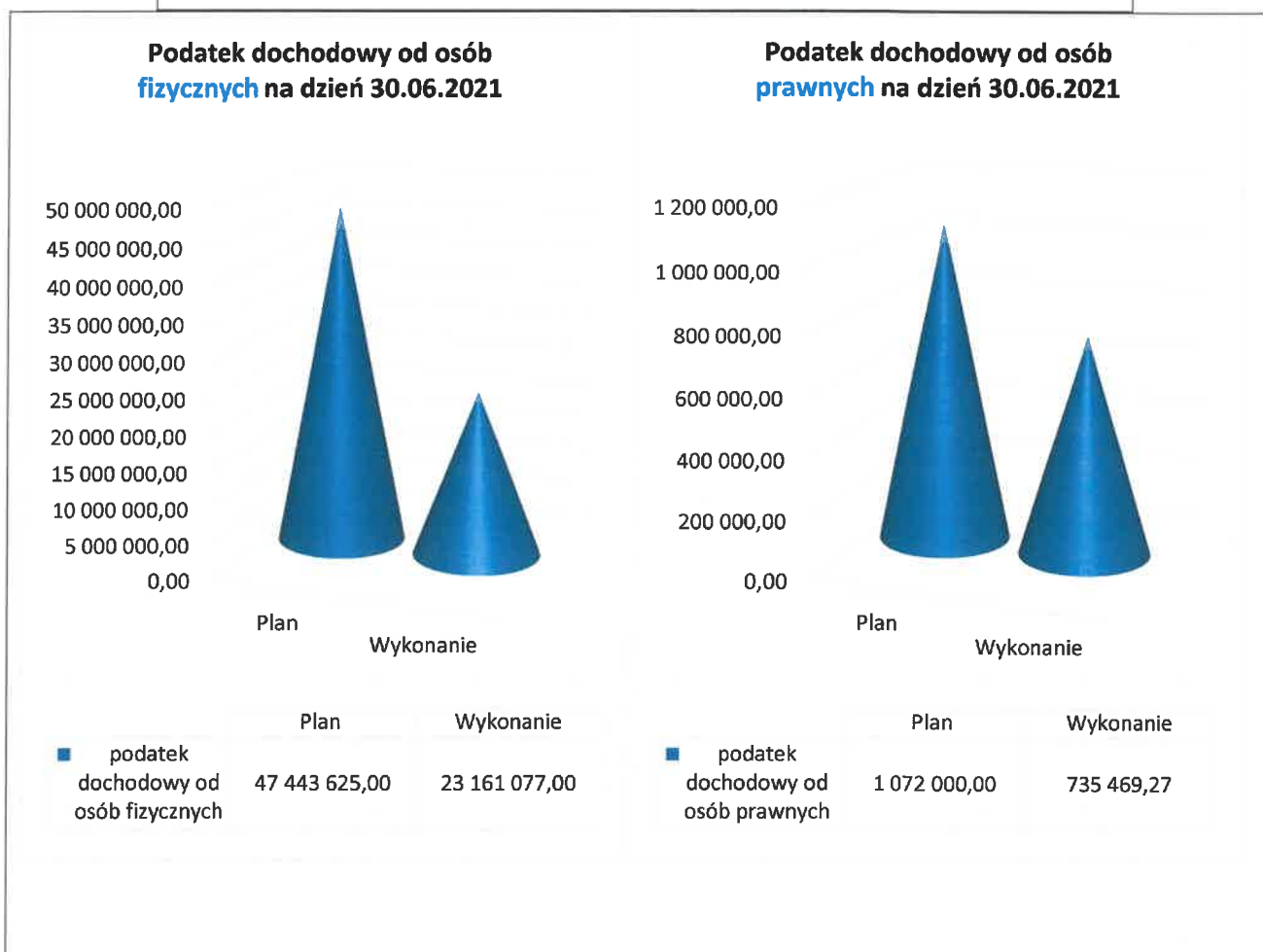
Do osób zalegających z opłatą adiacencką wysłano 14 wezwań do zapłaty na kwotę 65.011,00 zł oraz wystawiono 8 tytułów wykonawczy na kwotę 43.814,00 zł.

Do osób zalegających z opłatą za zajęcie pasa drogowego wysłano 36 upomnień.

5) Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - plan 48.515.625,00 zł, wykonanie 23.896.546,27 zł, tj.49,26%, w tym:

- plan 47.443.625,00 zł, wykonanie 23.161.077,00 zł, tj.48,82% - podatek dochodowy od osób fizycznych,
- plan 1.072.000,00 zł, wykonanie 735.469,27 zł, tj.68,61% - podatek dochodowy od osób prawnych przekazywany przez urzędy skarbowe.

Dochody Gminy Mosina z tytułu podatku dochodowego



Dział 758

Różne rozliczenia - plan 35.536.112,40 zł, wykonanie 24.537.512,22 zł, tj.69,05%

dochody bieżące: 28.561.292,00 zł, wykonanie 17.562.691,82 zł, tj.61,49%

dochody majątkowe: plan i wykonanie 6.974.820,40 zł, tj.100,00%

1) Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

dochody bieżące

- plan 28.539.292,00 zł, wykonanie 17.562.640,00 zł, tj.61,54% - subwencja ogólna z budżetu państwa.

2) Różne rozliczenia finansowe - plan 6.996.820,40 zł, wykonanie 6.974.872,22 zł, tj.99,69%

dochody bieżące: plan 22.000,00 zł, wykonanie 51,82 tj.0,24%

- plan 22.000,00 zł, wykonanie 51,82 zł, tj.0,24%, w tym: odsetki od rachunku bieżącego i lokat terminowych. Przewidywany wpływ dochodów w II półroczu 2021 roku, z tytułu odsetek od założonych lokat bankowych.

dochody majątkowe: plan 6.974.820,40 zł, wykonanie 6.974.820,40 zł, tj.100,00%, w tym:

- plan i wykonanie 5.174.820,40 zł, tj.100,00% - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
- plan i wykonanie 1.800.000,00 zł -środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych związane z przeciwdziałaniem COVID-19, w tym:

- 400.000,00 zł - dofinansowanie w ramach programu „Wsparcie gmin popegeerowskich z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” na realizację zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sowiniec, w zakresie nadbudowania studni wodomierzowej na wjeździe do miejscowości od strony Mosiny wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Sowiniec i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina, budowa przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych”,
- 1.400.000,00 zł - dofinansowanie do zadania pn.: „Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego u zbiegu ulic Wiosny Ludów i Dembowskiego w Mosinie (Środowiskowy Dom Samopomocy).

Dział 801

Oświata i wychowanie - plan 2.631.311,00 zł, wykonanie 1.227.100,88 zł, tj.46,63%.

dochody bieżące: plan 2.556.611,00 zł, wykonanie 1.227.100,88 zł, tj.48,00%

dochody majątkowe: plan 74.700,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

1) **Szkoły podstawowe** - plan 74.700,00 zł, wykonanie 7.733,98 zł, tj.10,35%

dochody bieżące: plan 0,00 zł, wykonanie 7.733,98, zł

- wykonanie 2.133,12 zł - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - kara umowna za opóźnienie w terminie usunięcia wad projektowych w opracowanej dokumentacji budowlanej i wykonawczej - dotyczy dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej na budowę w miejscu rozebranego budynku, nowej części Szkoły Podstawowej im. Adama Wodziczki w Rogalinie.
- wykonanie 38,37 zł - odsetki od rachunku bankowego,

- wykonanie 4.106,00 zł - wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika składek PIT-4,
- wykonanie 1.456,49 zł - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wpłaty wykazane przez jednostki oświatowe jako dochody z tytułu nadpłaconych faktur w roku 2020, bądź faktur, gdzie kontrahent wystawił fakturę korektę.

dochody majątkowe: plan 74.700,00 zł wykonanie 0,00 zł

- plan 74.700,00 zł, wykonanie 0,00 zł - dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Budowa boiska typu lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie” przyznana w ramach konkursu o „dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury sportowej (lekkoatletycznej) realizowanych przez samorzady województwa wielkopolskiego w 2021 roku”, ogłoszonego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Zarządzeniem Nr 2958/2020 z dnia 26 listopada 2020 roku. Przewidywany wpływ środków w II półroczu 2021 roku.

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 28.000,00 zł, wykonanie 6.482,20 zł, tj.23,15%

dochody bieżące

- plan 23.000,00 zł, wykonanie 6.255,20 zł, tj.27,20% - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - odpłatność rodziców za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych ponad podstawę programową,
- wykonanie 227,00 zł - wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika składek podatku dochodowego do urzędu skarbowego.
- plan 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - wpływy z opłat za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych na podstawie porozumień z jst.

3) Przedszkola - plan 2.433.574,00 zł, wykonanie 1.133.752,70 zł, tj.46,59%

dochody bieżące

- plan 180.750,00 zł, wykonanie 38.661,60 zł, tj.21,39% - wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach ponad podstawę programową - w II półroczu 2021 r. przewidziana weryfikacja planu dochodów,
- wykonanie 401,00 zł - wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika składek podatku dochodowego do urzędu skarbowego.
- plan 570.000,00 zł, wykonanie 245.967,05 zł, tj.43,15% - dochody z tytułu odpłatności za dzieci z innych gmin, uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Mosina,
- wykonanie 7.309,05 zł - zwrot niewykorzystanej dotacji z roku 2020,
- plan 1.682.824,00 wykonanie 841.414,00 zł, tj.50,00% - dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2021 na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.68.2021.2 z dnia 26 marca 2021 r.

4) Inne formy wychowania przedszkolnego - plan 16.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

dochody bieżące

- plan 16.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.

5) Stołówki szkolne i przedszkolne - plan i wykonanie 79.037,00 zł, tj.100,00%.

dochody bieżące

- plan i wykonanie 79.037,00 zł, tj.100,00% - dotacja celowa na realizację zadań w ramach modułu 3 Rządowego Programu „Posiłek w szkole w domu” na lata 2019-2023 na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.180.20201.6 z dnia 24 czerwca 2021 r.

- 6) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 0,00 zł, wykonanie 95,00 zł.

dochody bieżące

- plan 0,00 zł, wykonanie 95,00 zł - wynagrodzenie płatnika składek podatku dochodowego do urzędu skarbowego.

Dział 851

Ochrona zdrowia - plan 16.172,00 zł, wykonanie 16.148,00 zł, tj.99,85%.

dochody bieżące

- 1) Pozostała działalność - plan 16.172,00 zł, wykonanie 16.148,00 zł, tj.99,85%, w tym:

- plan 16.172,00 zł, wykonanie 16.148,00 zł, tj.99,85% - wpływy z różnych dochodów - refundacja kosztów na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr 3/2021 r. pismo nr PS.VI-002.2.2020.4 w sprawie polecenia zorganizowania transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 osób niepełnosprawnych oraz osób mających obiektywne trudności w dotarciu do punktów szczepień, a także utworzenia punktu szczepień w ramach Narodowego programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 - decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 maja 2021 roku Nr ZD-IV.967.64.2021.1.

Dział 852

Pomoc społeczna - plan 958.701,31 zł, wykonanie 685.047,34 zł, tj.71,46%.

dochody bieżące

1) Domy pomocy społecznej - plan 1.200,00 zł, wykonanie 33.241,94 zł, tj.2770,16%, w tym:

- plan 1.200,00 zł, wykonanie 32.891,94 zł, tj.2741,00% - wpływy z usług-odpłatność za pobyt w DPS - wpływy z usług zostały wypracowane w wartości przekraczającej 100% planu, a powstały z wpłat członków rodzin zobligowanych umową do refundacji części opłat za pobyt w DPS realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie.
- wykonanie 350,00 zł - wpływy z różnych dochodów - dochody dotyczą zwrotów tytułem nadpłat powstałych wskutek rozliczeń pomiędzy Ośrodkiem Pomocy Społecznej, a DPS, dotyczących odpłatności wynikających z decyzji za lata ubiegłe.

2) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan 32.000,00 zł, wykonanie 19.000,00 zł, tj.59,38%

- plan 32.000,00 wykonanie 19.000,00 zł, tj.59,38% - dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia.

3) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 268.003,00 zł, wykonanie 228.117,61 zł, tj.85,12%

- plan 258.003,00 zł, wykonanie 210.000,00 zł, tj.81,39% - dotacja celowa przekazana na realizację zadania w formie zasiłków okresowych,
- wpływy z usług - plan 10.000,00 zł wykonanie 17.778,11 zł, tj.177,78% - dochody z tytułu odpłatności za pobyt w schroniskach osób bezdomnych z terenu Gminy Mosina, które zostały skierowane do danych placówek na podstawie decyzji.

- wykonanie 339,50 zł - wpływy z różnych dochodów - zwroty świadczeń nienależnie pobranych i zwróconych przez ZUS za lata ubiegłe, w sytuacji kiedy świadczeniobiorca otrzymał emeryturę lub rentę za okres, w którym pobierał zasiłki z Ośrodka Pomocy Społecznej.

4) **Dodatki mieszkaniowe** - plan 408,00 zł, wykonanie 408,00 zł, tj.100,00% - 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 308.890,00 zł, wykonanie 220.000,00 zł, tj.71,22% - dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

6) **Ośrodki pomocy społecznej** - plan 123.186,00 zł, wykonanie 70.715,56 zł, tj.57,41%, w tym:

- plan 113.686,00 zł, wykonanie 61.215,56 zł, tj.53,85% - dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,
- plan i wykonanie 9.500,00 zł - dotacja celowa przeznaczona na:
 - wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - 8.550,00 zł - na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia 2021 r. Nr FB-I.3111.24.2021.6,
 - wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - 950,00 zł - na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 kwietnia 2021 r. Nr FB-I.3111.101.2021.7,

7) **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** - plan 142.000,00 zł, wykonanie 75.056,06 zł, tj.52,86%

- plan 142.000,00 zł, wykonanie 75.056,06 zł, tj.52,86% - wpływy z usług opiekuńczych świadczonych na rzecz 52 samotnych i starszych mieszkańców Gminy Mosina,

8) **Pomoc w zakresie dożywiania** - plan 57.986,90 zł, wykonanie 30.165,70 zł, tj.52,02%, w tym:

- plan 57.986,90 zł, wykonanie 29.917,70 zł, tj.51,59% - dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 - na podstawie pisma nr FB-I.3111.74.2021.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 marca 2021 roku,
- plan 0,00 zł, wykonanie 248,00 zł - wpływy z różnych dochodów powstały tytułem zwrotu zasiłku na posiłek dotyczących lat ubiegłych.

9) **Pozostała działalność** - plan 25.027,41 zł, wykonanie 8.342,47 zł, tj.33,33%, w tym:

- plan 25.027,41 zł, wykonanie 8.342,47 zł, tj.33,33% - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - dochody otrzymane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu „Wspieraj Seniora” na rok 2021.

W Gminie Mosina, nie odnotowano osób chcących skorzystać z w/w programu. W systemie Ośrodka Pomocy Społecznej zarejestrowano tylko 1 osobę, która skorzystała jedynie z porady telefonicznej, dotyczącej logowania się do systemu szczepień.

Otrzymane a niewykorzystane środki podlegają zwrotowi do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 854

Edukacyjna opieka wychowawcza - plan 61.682,00 zł, wykonanie 61.779,00 zł, tj.100,16%.

dochody bieżące

1) **Świetlice szkolne** - plan 0,00 zł, wykonanie 97,00 zł - wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika składek podatku dochodowego do urzędu skarbowego.

2) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - plan i wykonanie 61.682,00 zł, tj.100,00%

- plan i wykonanie 61.682,00 zł, tj.100,00% - dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.88.2021.2 z dnia 31 marca 2021 roku.

Dział 855

Rodzina - plan 47.503.419,54 zł, wykonanie 28.631.845,48 zł, tj.60,27%

dochody bieżące

1) Świadczenia wychowawcze - plan 40.266.765,00 zł, wykonanie 24.205.746,00 zł, tj.60,11%

- plan 40.266.765,00 zł, wykonanie 24.205.746,00 zł, tj.60,11% - dotacje celowe na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej związane realizacją świadczenia wychowawczego „Pomoc państwa w wychowaniu dzieci” (500+).

2) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 7.197.770,00 zł, wykonanie 4.389.201,71 zł, tj.60,98%

- plan 7.082.470,00 zł, wykonanie 4.338.141,42 zł, tj.61,25% - 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 115.300,00 zł, wykonanie 51.060,29 zł, tj.44,28% - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 40% kwoty zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej - dochód własny gminy organu

właściwego wierzyciela, tj. gminy, która wypłacała świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

3) Karta Dużej Rodziny - plan 884,54 zł, wykonanie 897,77 zł, tj.101,50% - dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny

- plan i wykonanie 884,54 zł tj.100,00% - dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
- plan 0,00 zł, wykonanie 13,23 zł - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - jednostki samorządu terytorialnego otrzymują 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

W I półroczu 2021 r. przyznano mieszkańcom Gminy Mosina 209 szt. kart tradycyjnych i 2.583 szt. kart elektronicznych. Ubieganie się o KDR i jej otrzymanie jest bezpłatne dla mieszkańca. Dochód wykazany w kwocie 13,23 zł stanowi 5% dochodów uzyskanych z tytułu wydania duplikatu lub drugiej formy karty.

4) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów- plan 38.000,00 zł, wykonanie 36.000,00 zł, tj.94,74% - dotacja celowa na zadania zlecone, przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 11.656.768,54 zł, wykonanie 5.607.619,29 zł, tj.48,11%, w tym:

dochody majątkowe: plan 1.163.246,89 zł, wykonanie 388.454,95 zł tj.33,39%

dochody bieżące: plan 10.493.521,65 zł, wykonanie 5.219.164,34 zł, tj.49,74%.

1) **Gospodarka odpadami** - plan 10.322.192,00 zł, wykonanie 5.158.465,10 zł, tj.49,97%.

dochody bieżące

- plan 10.288.192,00 zł, wykonanie 5.140.952,71 zł, tj.49,97% - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami.
- plan 24.000,00 zł, wykonanie 9.015,61 zł, tj.37,57% - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- plan 10.000,00 zł, wykonanie 5.296,78 zł, tj.52,97% - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- wykonanie 3.200,00 zł - wpływy z różnych dochodów - dochody z tytułu nieterminowego przekazania sprawozdania przez podmiot odbierający odpady komunalne.

Na dzień 30.06.2021r. zaewidencjonowanych jest 10.586 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Do zalegających z opłatami wysłano 1.141 upomnień na łączną kwotę 774.818,41 zł, a w przypadku nieuregulowania zaległości po doręczonym upomnieniu zostało sporządzonych 417 tytułów wykonawczych w kwocie 276.288,60 do Urzędu Skarbowego, celem ściągnięcia należności.

2) **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** - plan 18.451,65 zł, wykonanie 9.000,00 zł, tj.48,78%

dochody bieżące

- plan 18.451,65 zł, wykonanie 9.000,00 zł, tj.48,78% - wpływy z różnych dochodów. Refundacja kosztów obsługi zadań realizowanych przez Gminę Mosina na mocy porozumienia.

- 3) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan 32.000,00 zł, wykonanie 10.776,14 zł, tj.33,68%

dochody bieżące

- plan 32.000,00 zł, wykonanie 10.776,14 zł, tj.33,68% - wpłaty z Województwa Wielkopolskiego za korzystanie ze środowiska.

Powyższe dochody w całości zostały przeznaczone na wydatki z zakresu ochrony środowiska.

- 4) Pozostała działalność - plan 1.284.124,89 zł, wykonanie 420.179,82 zł, tj.32,72%

dochody bieżące

- wykonanie 26.837,82 zł - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - Stowarzyszenie Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego - zwrot składki członkowskiej za lata ubiegłe,
- wykonanie 4.887,05 zł - wpływy z różnych dochodów, w tym:
 - odszkodowanie od ubezpieczyciela - szkoda MUUM/00553/2021 2.435,40 zł - dotyczy uszkodzonego ogrodzenia na placu zabaw w Mosinie, ulica Skrajna,
 - Mosińska Fundacja Ekologiczna (w likwidacji) - likwidacja fundacji i przekazanie w dniu 12.02.2021 roku na rachunek budżetu Gminy Mosina środków w wysokości 2.451,65 zł - zgodnie z § 28 pkt 3 statutu, majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się samorządowi terytorialnemu z przeznaczeniem na cele wymienione w statucie. Środki zostały przeznaczone na dotacje dofinansowujące koszty wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła,
- plan 120.878,00 zł, wykonanie 0,00 zł - dofinansowanie na zadanie pn.: „Modernizacja placów zabaw na terenie gminy Mosina” - planowany wpływ dochodów w II półroczu 2021 roku.

dochody majątkowe

- plan 1.163.246,89 zł, wykonanie 388.454,95 zł, tj.33,39% - dofinansowanie projektu pn.: „Budowa spójnej sieci dróg rowerowych w Gminie Mosina. Etap 1 - Budowa dróg rowerowych w obrębie Parku Strzelnica - dalszy wpływ dochodów przewidziany w II połowie 2021 roku.

Dział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 508.007,00 zł, wykonanie 17.648,08 zł, tj.3,47%.

dochody majątkowe: plan 448.007,00 zł, wykonanie 0,00 zł

dochody bieżące: plan 60.000,00 zł, wykonanie 17.648,08 zł, tj.29,41%

1) Pozostałe zadania w zakresie kultury - wykonanie 567,00 zł - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności przekazanych w 2020 roku jako dotacje udzielane w trybie i na zasadach określonych ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan 508.007,00 zł, wykonanie 17.081,08 zł, tj.3,36%

dochody bieżące

- plan 60.000,00 zł, wykonanie 10.876,14 zł, tj.18,13% - wpływy z najmu i dzierżawy świetlic wiejskich - w II półroczu 2021 roku przewidziana weryfikacja planu,
- wykonanie 1.109,41 zł - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - wpłata od wykonawcy robót za zużycie energii elektrycznej podczas realizacji zadania rozbudowy i przebudowy świetlicy wiejskiej w Sowinkach,

- wykonanie 2.858,74 zł - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - kara umowna z tytułu opóźnienia wykonania robót budowlanych - dotyczy remontu stropodachu budynku świetlicy wiejskiej w Rogalinku,
- wykonanie 2.236,79 zł - wpływy z różnych dochodów - odszkodowanie od ubezpieczyciela na podstawie Szkody nr MUUM/12317/2020 - zalanie świetlicy w Krajkowie.

dochody majątkowe

- plan 448.007,00 zł, wykonanie 0,00 zł - środki z programu PROW na lata 2014-2020 w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 01088-6935-UM1511763/18.

Dofinansowanie dotyczy zadania: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sowinkach (obejmująca rozbudowę, przebudowę oraz termomodernizację) - Etap 1.

Przewidywany wpływ dofinansowania w II półroczu 2021 roku na podstawie Zawiadomienia z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z dnia 02.08.2021 r. o zakończonej weryfikacji wniosku i przekazaniu zlecenia płatności do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ostatecznej kwocie 416.540,30 zł.

Dział 926

Kultura fizyczna - plan 254.000,00 zł, wykonanie 92.059,02 zł, tj.36,24%

dochody bieżące

1) Zadania w zakresie kultury fizycznej - plan 254.000,00 zł, wykonanie 92.059,02 zł, tj.36,24%.

- plan 70.000,00 zł, wykonanie 44.207,34 zł, tj.63,15% - dochody z najmu i dzierżaw obiektów sportowych (sala gimnastyczna, stadion i przystań żeglarska),
- wykonanie 0,64 zł - odsetki od rachunku bankowego,

- wykonanie 81,00 zł - wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika składek do urzędu skarbowego,
- plan 184.000,00 zł, wykonanie 31.948,95 zł, tj.17,36% - wpływy z usług świadczonych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie (wstęp do sauny, wstęp do siłowni, wstęp na zajęcia fitness, trening personalny, opłata aktywacyjna karty).

Wykonanie dochodów realizowanych przez OSiR w Mosinie „wpływy z usług” uzależnione jest od udziału mieszkańców gminy Mosina w oferowanych zajęciach rekreacyjno - sportowych, co utrudnia dokładne oszacowanie planu. W związku z tym, iż w okresie pandemii OSiR przez większość czasu był zamknięty lub zamknięty częściowo, realizacja dochodów w tym paragrafie jest poziomie 16,85 % planu.

- wykonanie 15.821,09 zł - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - dochody dotyczą zwrotu niewykorzystanych dotacji przekazanych w roku 2020 dla organizacji pozarządowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych.

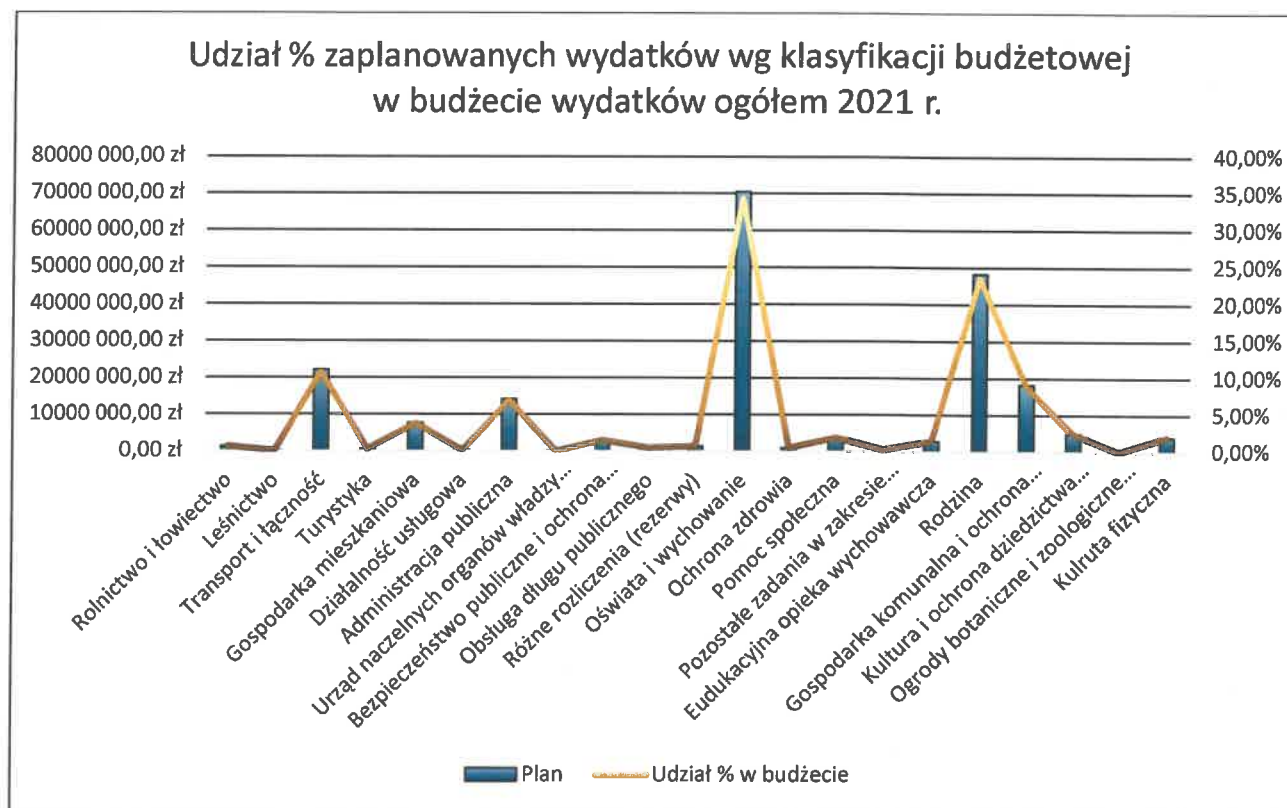
Powyższe zadania realizowane były przez kluby sportowe w ramach Uchwały o rozwoju sportu a środki niewykorzystane do dnia 31.12.2020 r. przekazuje się w terminie do 31.01.2021 r. na rachunek budżetu Gminy.

Informacja o zaległościach, skutkach obniżenia stawek, umorzeniach i odroczeniach za I półrocze 2021 r.

stan na 30.06.2021 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 pozostałych odsetek – dotyczy najmu – upowszechnianie turystyki	0,58			
2	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	145 625,01			
3	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	12 219,67			
4	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 499,07			
5	Wpływy z pozostałych odsetek	16 903,60			
6	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 574,17			
7	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	132 088,72			
8	Osoby prawne				
a/	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 212 229,67	1 105 371,50		
b/	Wpływy z podatku rolnego	106,20	5 812,65		
c/	Wpływy z podatku leśnego	8,00			
d/	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 568,45	146 621,83		
e/	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	29 406,82			
9	Osoby fizyczne				
a/	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 186 261,75	1 057 779,39	1 228,00	2 075,70
b/	Wpływy z podatku rolnego	15 371,12	34 518,25		
c/	Wpływy z podatku leśnego	1 402,05			

d/	Wpływy z podatku od środków transportowych	246 755,47	368 614,47		4 759,00
e/	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	116 551,55			
f/	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	38 549,72			
g/	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				1 174,00
10	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka i opłata za zajęcie pasa drogowego)	183 489,76			
11	Wpływy z pozostałych odsetek	30 155,34			
12	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (przedszkola)	745,40			
13	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wpływy z usług	10 862,30			
14	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze i wpływy z usług	4 270,04			
15	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 504 876,40			
16	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami)	829 626,98		2 523,80	519,60
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			
18	Wpływy z pozostałych odsetek	22,46			
	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	2 558,04			
19	Wpływy z pozostałych odsetek	94,82			
Razem :		6 768 223,16	2 718 718,09	3 751,80	8 528,30

WYDATKI



Największą grupę zaplanowanych wydatków stanowią działy:

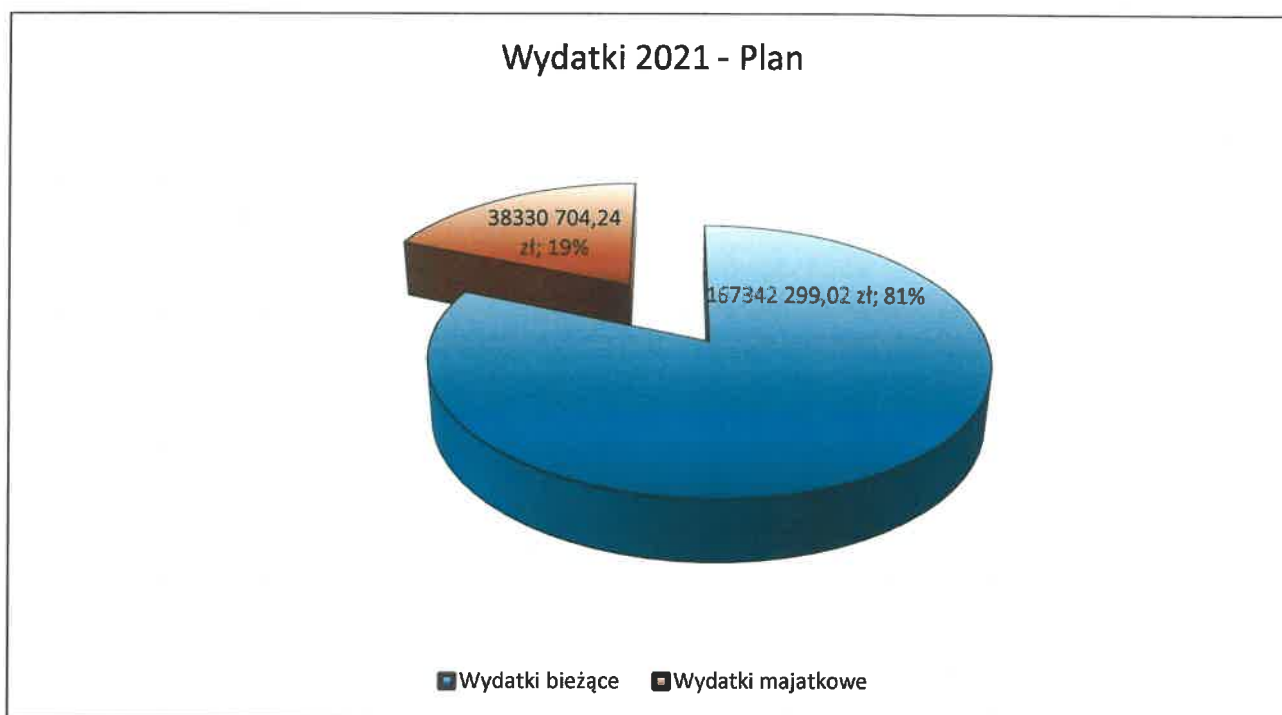
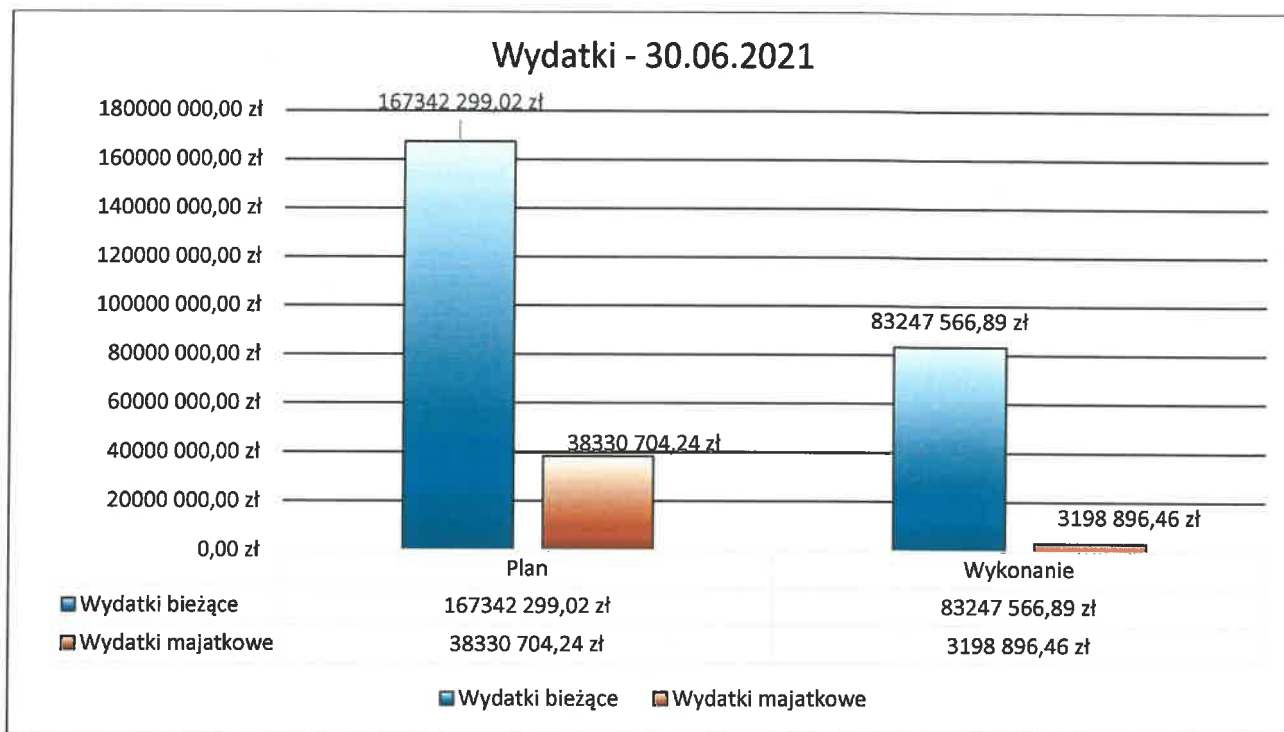
- 1) Transport i łączność **10,77%** budżetu ogółem
- 2) Oświata i wychowanie **34,28%** budżetu ogółem
- 3) Rodzina **23,50%** budżetu ogółem

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2021 rok: plan 205.673.003,26 zł, a wykonanie 86.446.463,35 zł, tj. 42,03%

Dział	Plan	Wykonanie 30.06.2021	%
Rolnictwo i łowiectwo	1 278 820,17	258 886,01	20,24%
Leśnictwo	43 635,27	32 812,76	75,20%
Transport i łączność	22 159 720,70	2 585 102,42	11,67%
Turystyka	480 838,00	41 385,73	8,61%
Gospodarka mieszkaniowa	7 757 140,19	2 203 183,53	28,40%
Działalność usługowa	172 000,00	71 789,56	41,74%
Administracja publiczna	14 260 669,63	6 762 918,34	47,42%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 339,00	3 169,48	50,00%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 953 033,98	1 267 311,88	42,92%
Obsługa długu publicznego	964 375,00	253 778,83	26,32%
Różne rozliczenia (rezerwy)	1 416 778,31	0,00	0,00%
Oświata i wychowanie	70 506 173,78	31 006 864,41	43,98%
Ochrona zdrowia	960 617,66	237 717,31	24,75%
Pomoc społeczna	3 829 444,51	1 941 019,42	50,69%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	439 963,00	104 532,50	23,76%
Edukacyjna opieka wychowawcza	2 853 093,28	1 259 975,84	44,16%
Rodzina	48 336 525,54	27 247 064,36	56,37%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 329 405,29	7 694 970,72	41,98%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 939 642,50	2 166 039,71	43,85%
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 000,00	4 597,60	22,99%
Kultura fizyczna	3 964 787,45	1 303 342,94	32,87%
Razem	205 673 003,26	86 446 463,35	42,03%

Wydatki bieżące - plan 167 342 299,02 zł, wykonanie 83 247 566,89 zł, tj. 49,75%,

Wydatki majątkowe - plan 38 330 704,24 zł, wykonanie 3 198 896,46 zł, tj. 8,35%.

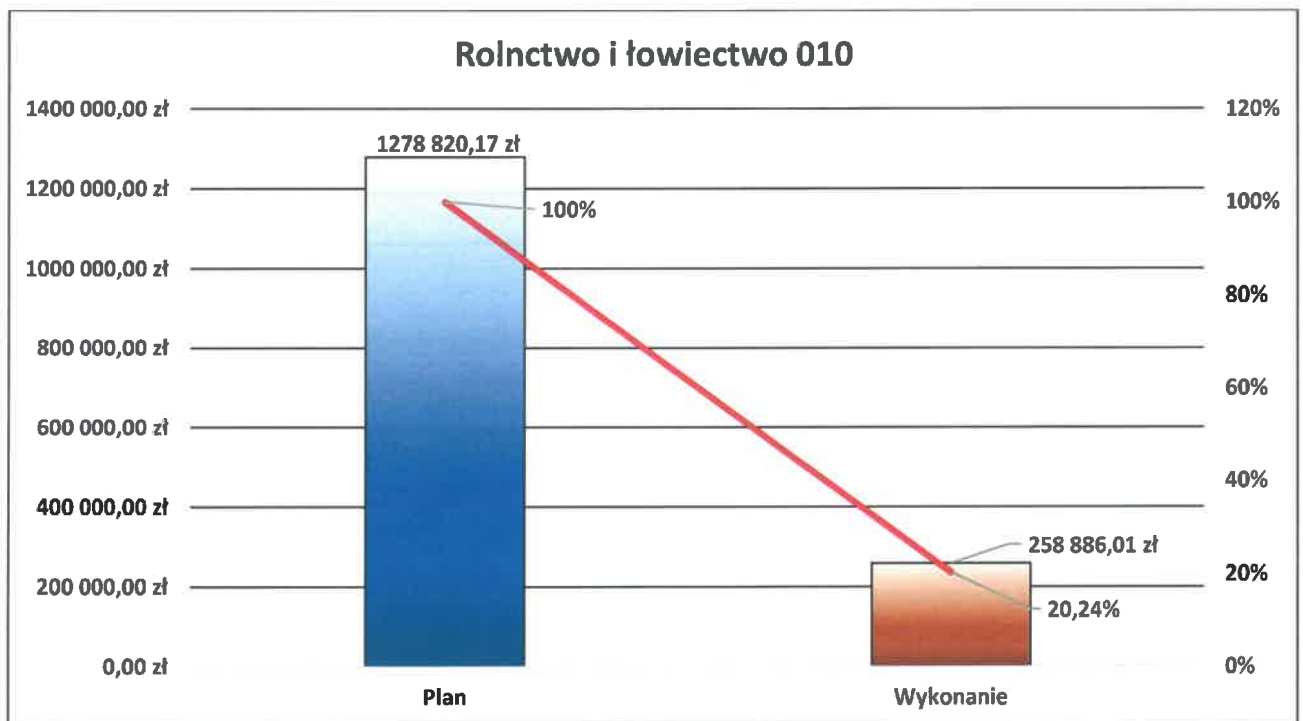


Jak przedstawia powyższy wykres:

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

Dział 010

Rolnictwo i łowiectwo - plan 1.278.820,17 zł, wykonanie 258.886,01 zł, tj. 20,24%



wydatki bieżące - plan 268.550,17 zł, wykonanie 258.886,01 zł, tj. 96,40%

wydatki majątkowe - plan 1.010.270,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%

- 1) **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** - plan 1.020.270,00 zł, wykonanie 2.231,96 zł, tj. 0,22%

wydatki bieżące: usługi remontowe - plan 10.000,00 zł, wykonanie 2.231,96 zł, tj. 22,32% - naprawa instalacji wodnej wsi Sowiniec.

wydatki majątkowe: plan 1.010.270,00 zł, wykonanie 00,00 zł, tj. 0,00% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do informacji, w tym:

dział rozdział paragraf	plan na 30.06.2021 r.	wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania	opis realizacji zadania
nazwa zadania inwestycyjnego				
1	2	3	4	5

	1 010 270,00	0,00	0,00%	
Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina.	660 000,00	0,00	0,00%	Gmina złożyła wnioski o dofinansowanie zadania "Budowa sieci wodociągowej w m. Sowiniec, w zakresie nadbudowania studni wodomierzowej na wjeździe do miejscowości od strony Mosiny wraz z budową sieci wodociągowej w m. Sowiniec" i w czerwcu 2021r. otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla terenów popegeerowskich. Przygotowano wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikami. Kontynuacja zadania w II półroczu 2021r.
	240 000,00	0,00	0,00%	Gmina oczekuje na odpowiedź Majątku Rogalin ze wskazaniem zakresu sieci koniecznych do przebudowy. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2021r.
Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina. Budowa przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych	50 000,00	0,00	0,00%	Przygotowano dokumentację, przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy i w czerwcu 2021r. zawarto umowę na wykonanie zadania z terminem realizacji do 21.10.2021r.
Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina. Budowa przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych	60 270,00	0,00	0,00%	Wykonawca uzyskał opinię Aquanetu w czerwcu 2021r. Gmina przystąpiła do analizy zaproponowanych rozwiązań i wniosła uwagi do opracowanej analizy, co spowodowało zawarcie aneksu terminowego do 31.08.2021r.

2) Izby rolnicze - plan 5.848,60 zł, wykonanie 3.952,48 zł, tj.67,58%

wydatki bieżące

Na powyższą kwotę składa się rozliczenie wpłat na rzecz izb rolniczych za rok 2020 w wysokości 68,10 zł i 3.884,38 zł za rok bieżący.

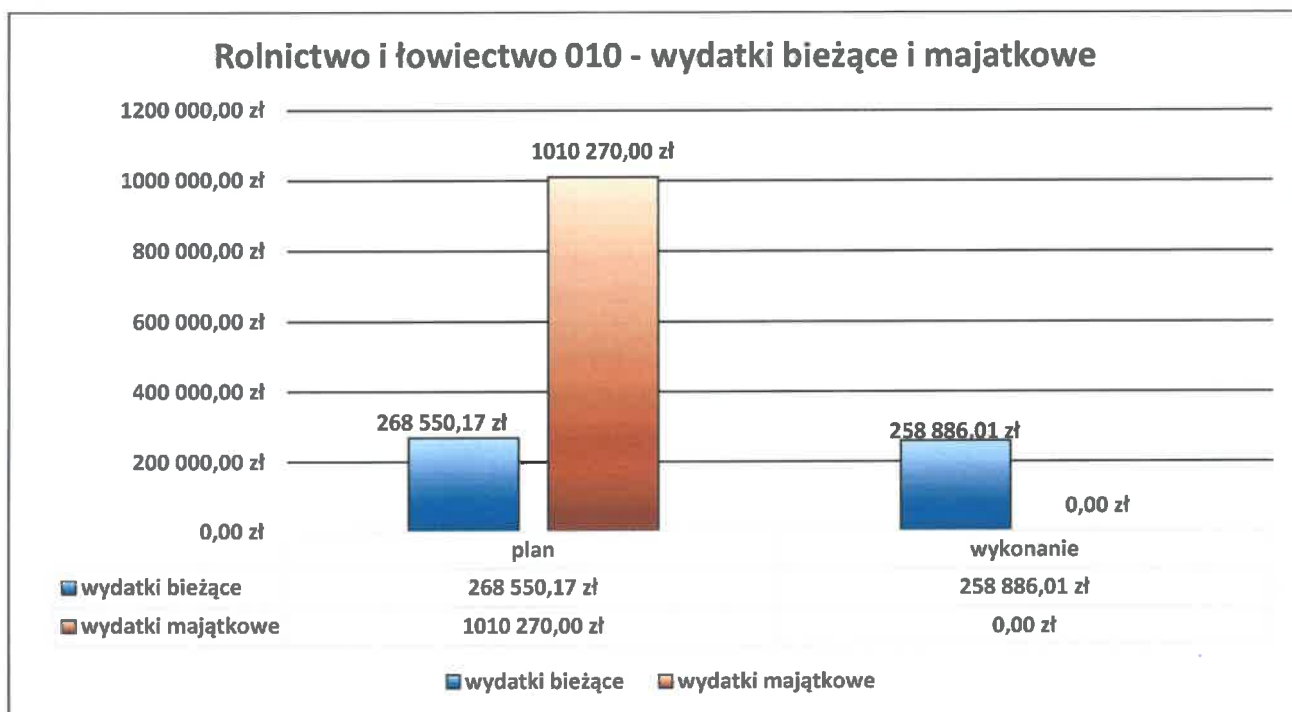
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych zgodnie z art.35 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014r. poz.1079) wynoszą 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania Izby. Odprowadzane są na rachunki bankowe właściwych Izb w terminie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

3) Pozostała działalność - plan 252.701,57 zł, wykonanie 252.701,57 zł, tj.100,00%

wydatki bieżące

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

- składki na ubezpieczenie społeczne - plan i wykonanie 711,93 zł, tj. 100,00%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - plan i wykonanie 101,47 zł, tj. 100,00%,
- wynagrodzenia bezosobowe - plan i wykonanie 4.141,53 zł, tj. 100,00%,
- różne opłaty i składki - zwrot części podatku akcyzowego - plan 247.746,64 zł, wykonanie 247.746,64 zł, tj. 100,00%.



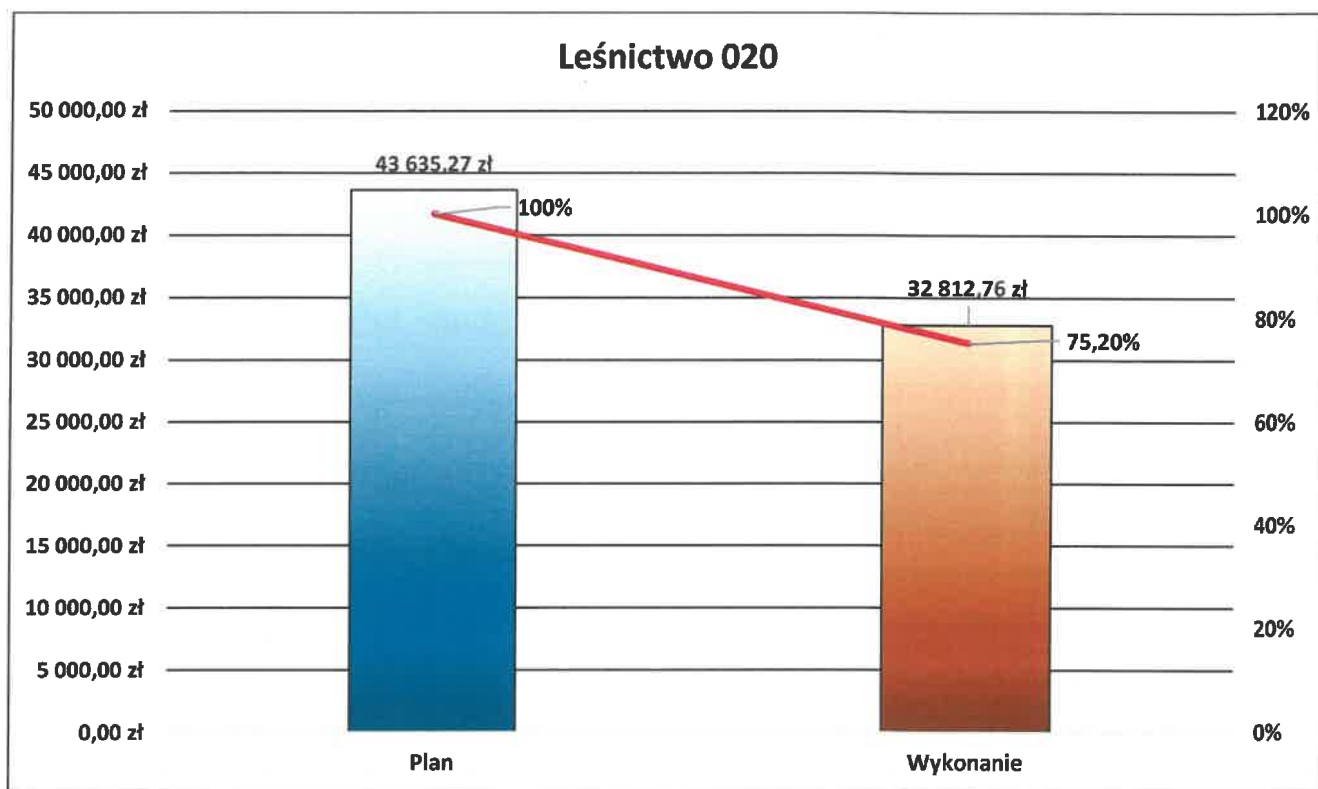
Dział 020

Leśnictwo - plan 43.635,27 zł, wykonanie 32.812,76 zł, tj. 75,20%

1) Gospodarka leśna - plan 43.635,27 zł, wykonanie 32.812,76 zł, tj. 75,20%

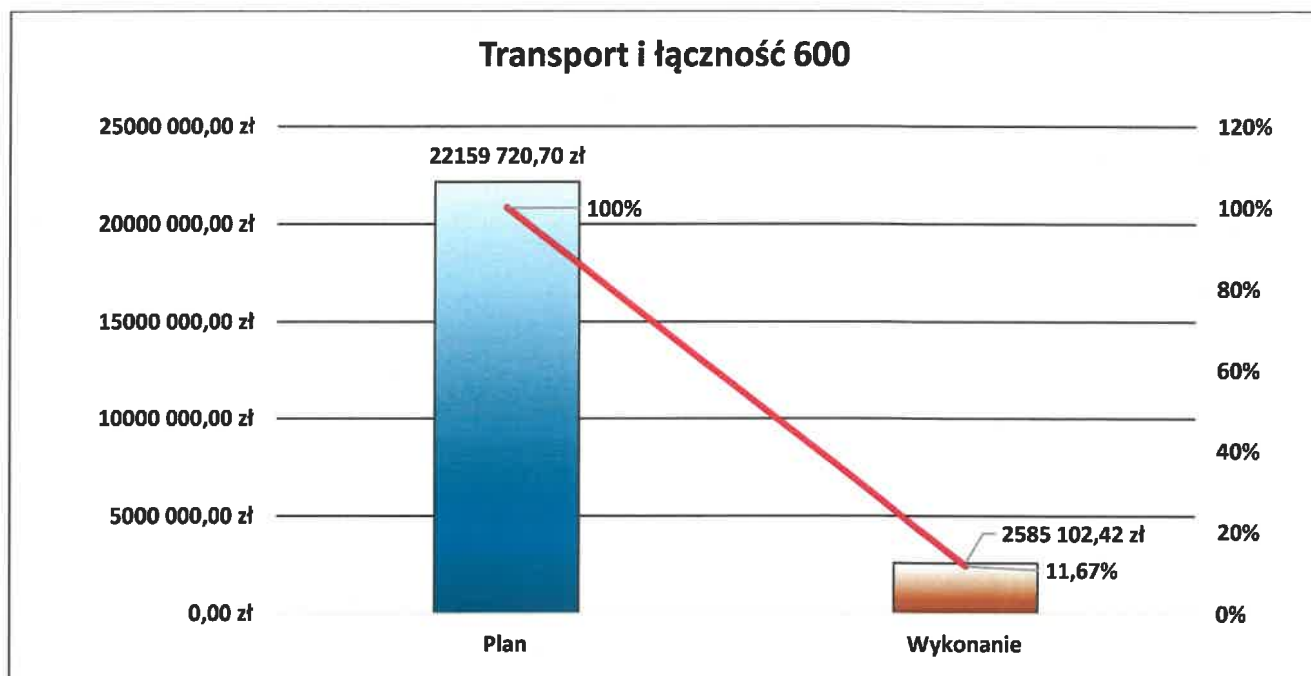
wydatki bieżące:

- zakup usług pozostałych - plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
- różne opłaty i składki - plan 32.000,00 zł, wykonanie 31.177,49 zł, tj. 97,43% - zapłata do Regionalnej Dyrekcji Lasów za wyłączenie z produkcji gruntów leśnych,
- kary, odszkodowania i grzywny - plan 1.635,27 zł, wykonanie 1.635,27 zł, tj. 100,00% - zapłata odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu.



Dział 600

Transport i łączność - plan 22.159.720,70 zł, wykonanie 2.585.102,42 zł, tj. 11,67%.



wydatki bieżące - plan 6.690.962,70 zł, wykonanie 2.480.217,51 zł, tj. 37,07%

wydatki majątkowe - plan 15.468.758,00 zł, wykonanie 104.884,91 zł, tj. 0,68%

1) Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe - plan 159.782,72 zł, wykonanie 79.891,36 zł, tj. 50,00%.

wydatki bieżące: plan 159.782,72 zł, wykonanie 79.891,36 zł, tj. 50,00%

- plan 159.782,72 zł, wykonanie 79.891,36 tj. 50,00% - dotacja celowa na pomoc finansową między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Udzielenie Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) - zwiększenie ilości połączeń kolejowych.

2) Lokalny transport zbiorowy - plan 6.967.722,69 zł, wykonanie 1.408.383,24 zł, tj. 20,21%.

wydatki bieżące: plan 3.304.562,18 zł, wykonanie 1.408.383,24 zł, tj. 42,62%

- plan 1.845.000,00 zł, wykonanie 814.183,73 zł, tj. 44,13% - 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 1.300.416,45 zł, wykonanie 550.499,51 zł, tj. 42,33% - 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 100.000,00 zł, wykonanie 41.700,00 zł, tj. 41,70% - 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 2019 r. oraz porozumieniem zawartym z Powiatem Poznańskim,

- plan 50.273,86 zł, wykonanie 1.700,00 zł, tj. 3,38% - zakup usług - wydatki dotyczą zadania pn.: „Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu miejskiego na terenie Gminy Mosina - etap I” - realizacja działań informacyjno-promocyjnych,
- plan 8.871,87, wykonanie 300,00 zł, tj. 3,38% - 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 3.663.160,51 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do informacji, w tym:

dział rozdział paragraf	plan na 30.06.2021 r.	wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania	opis realizacji zadania
nazwa zadania inwestycyjnego				
1	2	3	4	5
	3 663 160,51	0,00	0,00%	
Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego	3 663 160,51	0,00	0,00%	Zakończono realizację budowy węzła przesiadkowego w Drużynie wraz z rozliczeniem. Uzyskano pozwolenia na budowę dla węzłów przesiadkowych w Mosinie i Pecnej i rozpoczęto ich realizację.

3) Drogi publiczne wojewódzkie - plan 220.700,00 zł, wykonanie 120,00 zł, tj. 0,05%

wydatki bieżące: plan 700,00 zł, wykonanie 120,00 zł, tj. 17,14% - opłata za zajęcie pasa drogowego.

wydatki majątkowe: plan 220.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do informacji, w tym:

dział rozdział paragraf	plan na 30.06.2021 r.	wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania	opis realizacji zadania
nazwa zadania inwestycyjnego				
1	2	3	4	5
	220 000,00	0,00	0,00%	
Współpraca z Województwem Wielkopolskim - Budowa obustronnych przystanków komunikacyjnych przy drodze wojewódzkiej DW 431 - Mosina ul. Konopnickiej i Krosinko ul. Wiejska.	220 000,00	0,00	0,00%	24.06.2021r. Rada Miejska podjęła uchwałę dla powyższego zadania i zostały zabezpieczone środki w budżecie. Referat Mienia Komunalnego jest w trakcie procedowania dokumentacji.

4) **Drogi publiczne powiatowe** - plan 2.051.584,00 zł, wykonanie 107.664,99 zł, tj. 5,25%, w tym:

wydatki bieżące - plan 1.631.584,00 zł, wykonanie 67.664,99 zł, tj. 4,15%

- zakup usług remontowych - plan 1.539.784,00 zł, wykonanie 10.766,29 zł, tj. 0,70%, w tym:
 - bieżące remonty na drogach powiatowych realizowane w ramach zawartego porozumienia 10.766,29 zł,
- zakup usług pozostałych - plan 90.300,00 zł, wykonanie 55.786,30 zł, tj. 61,78%, w tym:
 - akcja zima 21.612,42 zł,
 - konserwacja sygnalizacji 11.377,00 zł,
 - wymiana znaków drogowych 924,97 zł,
 - utrzymanie czystości dróg i ścieżek 10.300,97 zł,
 - awaryjne zabezpieczenie ubytków 1.459,03 zł,
 - naprawa nawierzchni 1.916,40 zł,
 - odnowienie oznakowania poziomego 8.195,51 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.112,40 zł, tj. 74,16% - opłata za zajęcie pasa drogowego.

wydatki majątkowe - plan 420.000,00 zł, wykonanie 40.000,00 zł, tj. 9,52% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do informacji, w tym:

dział rozdział paragraf	plan na 30.06.2021 r.	wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania	opis realizacji zadania
nazwa zadania inwestycyjnego				
1	2	3	4	5
	220 000,00	40 000,00	18,18%	
Współpraca z Powiatem Poznańskim - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego.	220 000,00	40 000,00	18,18%	25.02.2021r. Rada Miejska podjęła uchwały dla zadań Projekt i budowa ścieżki rowerowej w pasie drogowym wzdłuż drogi powiatowej 2463P na odcinku Mosina - Żabinko do granicy Gminy Mosina oraz Radzewice: projekt chodnika, dla których w kwietniu 2021r. zostały zawarte porozumienia zgodnie z treścią, których przekazanie środków finansowych winno nastąpić do 30.11.2021r. Zadanie: projekt chodnika w Czapurach - Powiat wykonuje samodzielnie; 24.06.2021r. Rada Miejska podjęła uchwałę dla zadania projekt chodnika w Borkowicach. Przekazano podjętą uchwałę do zaopiniowania do ZDP Poznań (opinia konieczna do podjęcia uchwały przez Powiat Poznański)
	200 000,00	0,00	0,00%	

Współpraca z Powiatem Poznańskim - Budowa obustronnych przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej w Światnikach, Dymaczewie-Nowym i Borkowicach	200 000,00	0,00	0,00%	24.06.2021r. Rada Miejska podjęła uchwałę dla powyższego zadania i zostały zabezpieczone środki w budżecie, Referat Mienia Komunalnego wystąpił do Starostwa Powiatowego w Poznaniu o przygotowanie aktualnych porozumień.
---	------------	------	-------	--

5) Drogi publiczne gminne - plan 12.759.931,29 zł, wykonanie 989.042,83 zł, tj. 7,75%, w tym:

wydatki bieżące - plan 1.594.333,80 zł, wykonanie 924.157,92 zł, tj. 57,97%

- składki na ubezpieczenia społeczne - plan 7.000,00 zł, wykonanie 5.328,90 zł, tj. 76,13%,
- wynagrodzenia bezosobowe - plan 15.000,00 zł, wykonanie 7.575,45 zł, tj. 50,50%,
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 1.633,78 zł, wykonanie 1.633,78 zł, tj. 100,00% - zakup tablicy ogłoszeniowej w Żabinku, naprawa tablicy w Sowinkach,
- usługi remontowe - plan 271.625,89 zł, wykonanie 63.050,53 zł, tj. 23,21%, w tym:
 - remonty chodników, progów 256,26 zł,
 - remonty tablic ogłoszeniowych 2.529,79 zł,
 - wymiana nawierzchni 13.876,87 zł,
 - remont oznakowania 2.380,83 zł,
 - wprowadzenie zmiany stałej organizacji ruchu 44.006,78 zł,
- zakup usług pozostałych - bieżące utrzymanie dróg - plan 1.279.074,13 zł, wykonanie 846.569,26 zł, tj. 66,19%, w tym:
 - profilowanie 287.667,68 zł,
 - wbudowanie kamienia łupanego 9.396,01 zł,
 - równanie zadoleń, wytarasowanie drogi gruntowej, wykonanie zjazdu 88.650,30 zł,
 - naprawa nawierzchni, obniżenie krawężników 19.565,87 zł,
 - akcja zima 162.083,53 zł,
 - naprawa, konserwacja i montaż: znaków, tabliczek z nazwą ulic, montaż koszy na śmieci, blokad parkingowych 27.148,06 zł,
 - koszty obsługi parkingowej 104.290,21 zł,
 - naprawa wiat przystankowych 1.955,31 zł,
 - oznakowanie poziome 79.699,12 zł,
 - oznakowanie pionowe 1.417,67 zł,
 - zakup i naprawy słupków, znaków 5.469,55 zł,
 - uzupełnienie mieszaniny do posypywania dróg do skrzynek 19.487,32 zł,
 - poziome oczyszczanie dróg 9.492,24 zł,
 - usunięcie gruntu z pobocza 311,93 zł,
 - zarządzanie i administracja lokalami 29.421,03 zł,
 - czyszczenie kanalizacji 513,43 zł.
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - plan 20.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
Realizację zlecenia usług w tym obszarze zaplanowano na II półrocze 2021r. .

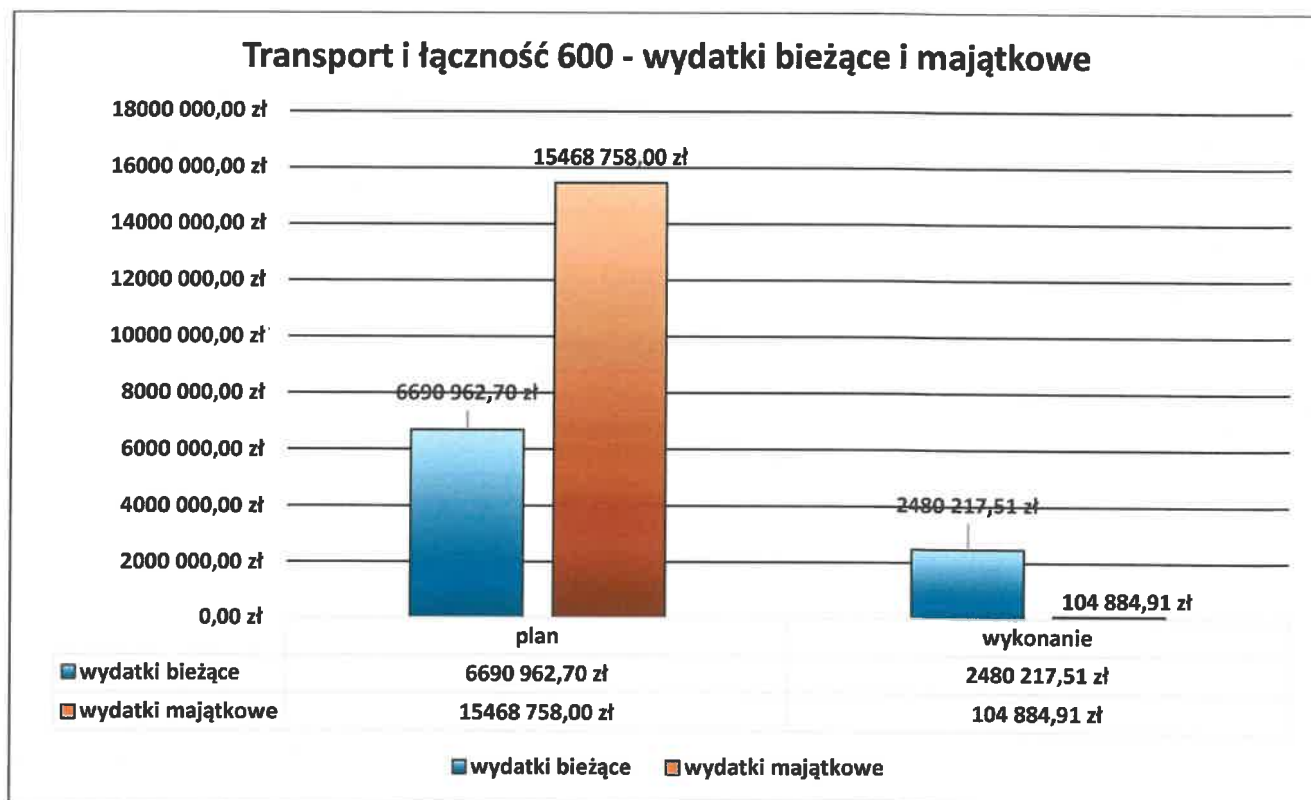
wydatki majątkowe - plan 11.165.597,49 zł, wykonanie 64.884,91 zł, tj. 0,58% zgodnie z załącznikiem nr 3 do informacji, w tym:

dział rozdział paragraf	plan na 30.06.2021 r.	wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania	opis realizacji zadania
nazwa zadania inwestycyjnego				
1	2	3	4	5
	11 165 597,49	64 884,91	0,58%	
Projekty i budowa utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem				
	80 000,00	0,00	0,00%	<i>Projekt budowy tzw. Czerwonki (korekta drogi wojewódzkiej).</i> Gmina Mosina otrzymała projekt porozumienia z UMWW. Trwa określenie zakresu projektu. Odkonano spotkanie z projektantem odcinka drogi wojewódzkiej nr 431 od Rogalin do Mosiny. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2021r.
	9 225,00	0,00	0,00%	<i>Projekt ul. Lema w Mosinie (Infrastruktura).</i> Zadanie w trakcie realizacji.
	18 536,10	0,00	0,00%	<i>Projekt ul. Chodkiewicza w Mosinie.</i> Zadanie w trakcie realizacji.
	51 930,60	0,00	0,00%	<i>Projekt ul. Sikorskiego i ul. Podgórznej w Rogalinie.</i> Zadanie w trakcie realizacji.
	63 714,00	38 228,40	60,00%	<i>Projekt ul. Promowej w Czapurach.</i> Oczekiwanie na decyzję zrid. Zadanie częściowo rozliczone.
	32 595,00	0,00	0,00%	<i>Projekt i budowa ul. Tylnej w Krośnie.</i> Zadanie w trakcie realizacji.
	100 000,00	0,00	0,00%	<i>Budowa ulica Nowa - Rogalin (dojazd do byłego PGR) - droga pasowa</i> Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla terenów popegeerowskich. W czerwcu 2021r. informacja o braku dofinansowania. Zadanie przewidziane do realizacji na II półroczu 2021r.
	150 000,00	0,00	0,00%	<i>Projekt ciągu komunikacyjnego na Osiedlu Nowe Krosno.</i> Uzgodniono zakres opracowania dokumentacji projektowej i ustalono spotkanie z Nadleśnictwem. Kontynuacja zadania w II półroczu 2021r.
	1 300 000,00	0,00	0,00%	<i>Budowa odwodnienia ul. Podgórze w Rogalinie.</i> Przewidziane do realizacji w II półroczu 2021r.
	150 000,00	0,00	0,00%	<i>Budowa chodnika ul. Obrzańska w Mosinie.</i> W czerwcu 2021r. opracowano wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikami. Kontynuacja zadania w II półroczu 2021r.
	30 000,00	0,00	0,00%	<i>Projekt chodnika ul. Dębowa w Nowinkach.</i> Zadanie w trakcie realizacji.

100 000,00	738,00	0,74%	<i>Budowa chodnika ul. Sosnowa w Wiórku.</i> Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego wraz z przygotowaniem wniosku o wszczęcie postępowania i udzielenie zamówienia publicznego z załącznikami
3 156 834,99	0,00	0,00%	<i>Budowa ul. Lema w Mosinie. Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.</i> Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg; W kwietniu 2021r. uzyskano potwierdzenie uzyskania dofinansowania i dokonano wymaganych zmian w budżecie. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2021r.
0,00	0,00	0,00%	<i>Budowa ul. Żeromskiego w Mosinie. Zadanie współfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych.</i> Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg; W kwietniu 2021r. Uzyskano informację o braku dofinansowania. Rezygnacja z zadania i jego wykreślenie na sesji Rady Miejskiej w dniu 29.04.2021r.
1 200 000,00	4 674,00	0,39%	<i>Budowa ul. Kazimierza Wielkiego, Bolesława Krzywoustego, Kazimierza Odnowiciela w Mosinie.</i> Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2021r.
300 000,00	0,00	0,00%	<i>Ścieżka rowerowa ul. Poznańska w Daszewicach, Drużyna - Borkowice, Sasinowo - Wiórek.</i> W trakcie realizacji zadanie Ścieżka rowerowa ul. Poznańska w Daszewicach.
310 000,00	0,00	0,00%	<i>Kanalizacja deszczowa - kontynuacja budowy kanalizacji deszczowej w Daszewice ul. Poznańska oraz działania związane z retencją.</i> Ustalenie zakresu realizacji zadania przez Gminę przy współpracy z Aquanet i ZDP Poznań. Kontynuacja zadania w II półroczu 2021r.
30 000,00	0,00	0,00%	<i>Koncepcja ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Kanalu Mosińskiego między Parkiem Budzyń a ul. Lipową w Krosinku wraz z kładką pieszo - rowerową w ciągu ulicy Harcerskiej w Mosinie.</i> Zadanie przewidziane w II półroczu 2021r.
350 000,00	0,00	0,00%	<i>Poprawa bezpieczeństwa w ciągach drogowych - wykonanie analizy rozwoju sieci ścieżek rowerowych</i> Gmina zawarła umowę na aktualizację układu ścieżek rowerowych z koncepcją i operatem z terminem do 30.11.2021r.
20 000,00	0,00	0,00%	<i>Opracowanie koncepcji odwodnienia dla miejscowości Mieczewo</i> Przewidziane do realizacji w II półroczu 2021r.
50 000,00	0,00	0,00%	<i>Opracowanie dokumentacji - południowo-wschodnia obwodnica Mosiny - odcinek od ulicy Mocka do ulicy Śremskiej</i> Opracowanie dokumentacji obwodnicy południowo-wschodniej od ul. Mocka do Śremskiej uzależnione jest od rozwiązania kwestii zmiany przeznaczenia gruntów. Przewidziane do realizacji w II półroczu 2021r.
150 000,00	0,00	0,00%	<i>Opracowanie projektu połączenia ulicy Konopnickiej z ulicą Strzelecką wraz z mostem na Kanale Mosińskim</i> Przewidziane do realizacji w II półroczu 2021r.

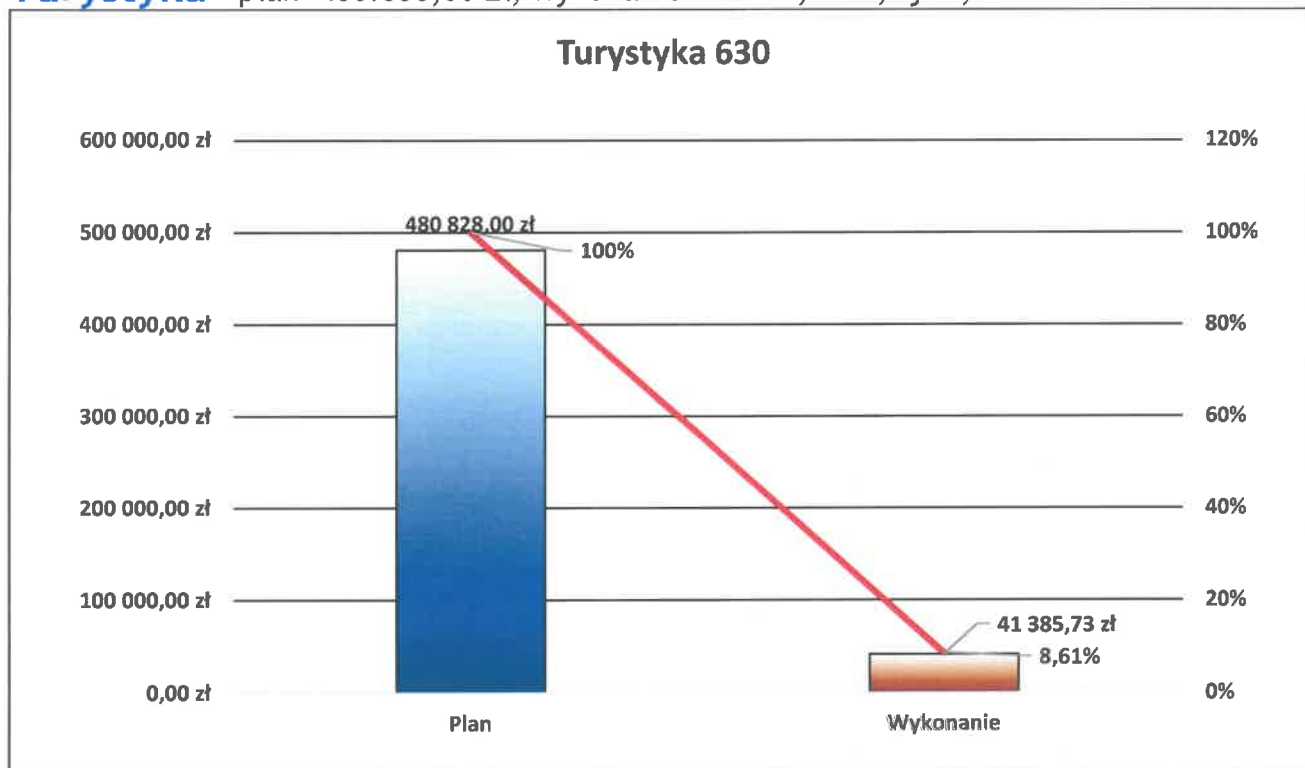
440 000,00	19 276,51	4,38%	<i>Budowa ulicy Piaskowej od ulicy Czereśniowej do ulicy Topolowej wraz z przebudową ul. Łąkowej</i> Rozliczenie końcowe z wykonawcą. Opracowanie wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z załącznikami i aktualizacją kosztorysu inwestorskiego. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2021r.
100 000,00	0,00	0,00%	<i>Budowa ul. Budzyńska - z odwodnieniem i przebudową skrzyżowania z ul. Konopnickiej 300 m</i> Rozpoczęcie zadania uzależniona od uzyskania decyzji ZRID na podstawie odstępstwa od Ministra. Przewidziane do realizacji w II półroczu 2021r.
60 000,00	0,00	0,00%	<i>Opracowanie programu budowy infrastruktury drogowej na terenie Gminy Mosina (założenia - wykonanie)</i> Przewidziane do realizacji w II półroczu 2021r.
50 000,00	0,00	0,00%	<i>Ulica Wczasowa - Dymaczewo Nowe (droga pasowa)</i> Przewidziane do realizacji w II półroczu 2021r.
50 000,00	0,00	0,00%	<i>Projekt budowy ulicy Kamionieckiej w Mieczewie</i> Przewidziane do realizacji w II półroczu 2021r.
50 000,00	0,00	0,00%	<i>Projekt budowy ulicy Bajera w Dymaczewie Starym</i> Przewidziane do realizacji w II półroczu 2021r.
300 000,00	0,00	0,00%	<i>Budowa ulicy Chopina (odcinek ulica Leśna - ulica Świerkowa) w Mosinie oraz budowa ul. Kopernika w Mosinie</i> Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2021r.
500 000,00	1 968,00	0,39%	<i>Budowa ulicy Kanałowej i Łaziennej - II etap ulica Kanałowa w Mosinie</i> Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego i przygotowanie wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikami. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2021r.
300 000,00	0,00	0,00%	<i>Budowa ulicy Sienkiewicza w Mosinie</i> Przewidziane do realizacji w II półroczu 2021r.
20 000,00	0,00	0,00%	<i>Projekt budowy chodnika ulica Czwartaków w Mosinie</i> Przewidziane do realizacji w II półroczu 2021r.
20 000,00	0,00	0,00%	<i>Projekt chodnika (ciąg pieszo - rowerowy) ul. Sosnowa w miejscowości Pecna</i> Przewidziane do realizacji w II półroczu 2021r.
20 000,00	0,00	0,00%	<i>Projekt chodnika (ciąg pieszo - rowerowy) ul. Cicha - Drużyna</i> Przewidziane do realizacji w II półroczu 2021r.
80 000,00	0,00	0,00%	<i>Projekt budowy ulicy Piotrowskiej i Żwirowej w Daszewicach na odcinku od cieku Babinki do rzeki Kopli</i> Zadanie wprowadzone na sesji Rady Miejskiej w dniu 27.05.2021r. Przewidziane do realizacji w II półroczu 2021r.
900 000,00	0,00	0,00%	<i>Budowa ulicy Kasztanowej w Mosinie</i> Zadanie wprowadzone na sesji Rady Miejskiej w dniu 27.05.2021r. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2021r.
19 581,60	0,00	0,00%	<i>Projekt ul. Mieszka I i etapu II (tącznik) w Mosinie</i> Zadanie wykonane i rozliczone.

Koncepcja przystanku kolejowego w Krośnie	27 355,20	0,00	0,00%	Projekt ul. Budzyńskiej w Mosinie. Dokumentacja projektowa wykonana. Uzyskano pozwolenie na budowę parkingu. Oczekiwanie na odstępstwo dla decyzji zrid, po uzyskaniu której nastąpi rozliczenie.
	60 885,00	0,00	0,00%	Projekt ul. Kasztanowej, Lipowej w Daszewicach Zadanie w trakcie realizacji.
	15 498,00	0,00	0,00%	Projekt wzmocnienia mostu w Bolesławcu Dokumentacja projektowa wykonana, oczekiwanie na decyzję o pozwolenie na budowę, na podstawie którego nastąpi rozliczenie końcowe.
	219 020,94	0,00	0,00%	Budowa z przebudową ul. Łaziennej i Kanalowej w Mosinie - etap I Zadanie w trakcie realizacji.
	224 321,28	0,00	0,00%	Ścieżka rowerowa ul. Poznańska w Daszewicach - etap II + III dł. 315m + etap III + POR Zadanie w trakcie realizacji.
	20 000,00	0,00	0,00%	Opracowanie projektu chodnika Żabinko 150 m Przewidziane do realizacji w II półroczu 2021r.
	5 000,00	0,00	0,00%	Wykonanie koncepcji lokalizacji wraz z infrastrukturą przystanku kolejowego w Krośnie Korespondencja z PKP w sprawie ujęcia nowego przystanku kolejowego w Rządowym Programie budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025.
Zagospodarowanie terenu działki 26/2 oraz ułożenie kostki przy działce 26/2	31 099,78	0,00	0,00%	Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Babki. Przewidziane do realizacji w II półroczu 2021r.



Dział 630

Turystyka - plan 480.838,00 zł, wykonanie 41.385,73 zł, tj. 8,61%.



1) Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - plan 480.838,00 zł, wykonanie 41.385,73 zł, tj. 8,61%

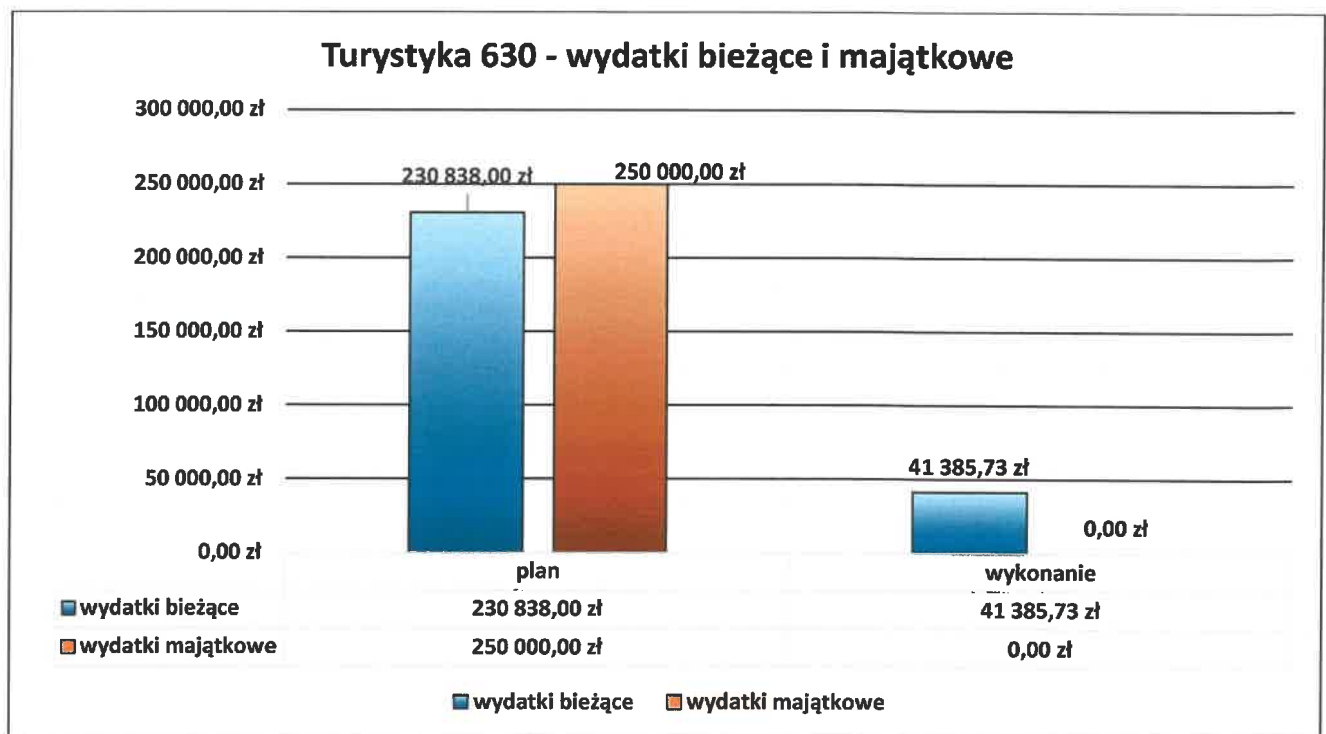
wydatki bieżące - plan 230.838,00 zł, wykonanie 41.385,73 zł, tj. 17,93%

- składki na ubezpieczenia społeczne - plan 11.543,00 zł, wykonanie 5.094,15 zł, tj. 44,13%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - plan 1.615,00 zł, wykonanie 75,17 zł, tj. 4,65%,
- wynagrodzenia bezosobowe - plan 71.200,00 zł, wykonanie 26.913,88 zł, tj. 37,80% - nadzór i prace porządkowe przy wieży widokowej na tzw. Gliniankach,
- zakup materiałów - plan 38.600,00 zł, wykonanie 4.513,45 zł, tj. 11,69%, w tym:
 - zakup tablicy informacyjnej 221,40 zł,
 - zakup środków czystości 412,39 zł,
 - zakup paliwa do kosiarki 170,39 zł,
 - zakup drewna i desek 2.431,35 zł,
 - wyposażenie (w tym stojak na puchary, kłódka) 183,70 zł,
 - pozostałe zakupy (w tym: materiały do wykonywania drobnych prac naprawczych i remontowych, nawóz, impregnat do drewna, mieszanka nasienna) 1.094,22 zł,
- zakup energii - plan 8.600,00 zł, wykonanie 1.067,86 zł, tj. 12,42%, w tym:
 - dostawa wody 48,34 zł,
 - dostawa energii elektrycznej 1.019,52 zł,
- zakup usług remontowych - plan 46.000,00 zł, wykonanie 486,90 zł, tj. 1,06%
 - drobne prace remontowe przy wieży widokowej na tzw. Gliniankach,

- zakup usług pozostałych - plan 47.658,45 zł, wykonanie 3.234,32 zł, tj. 6,79%, w tym:
 - wynajem i serwis kabin TOI TOI 365,04 zł,
 - wywóz nieczystości 887,20 zł,
 - zabezpieczenie gniazda ptaków na wieży widokowej 572,09 zł,
 - kontrole i przeglądy 615,00 zł,
 - pozostałe usługi (w tym: usługi transportowe, koszty dostawy itp.) 794,99 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - plan 3.440,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
- różne opłaty i składki - plan 2.181,55 zł, wykonanie 0,0 zł, tj. 0,00%.

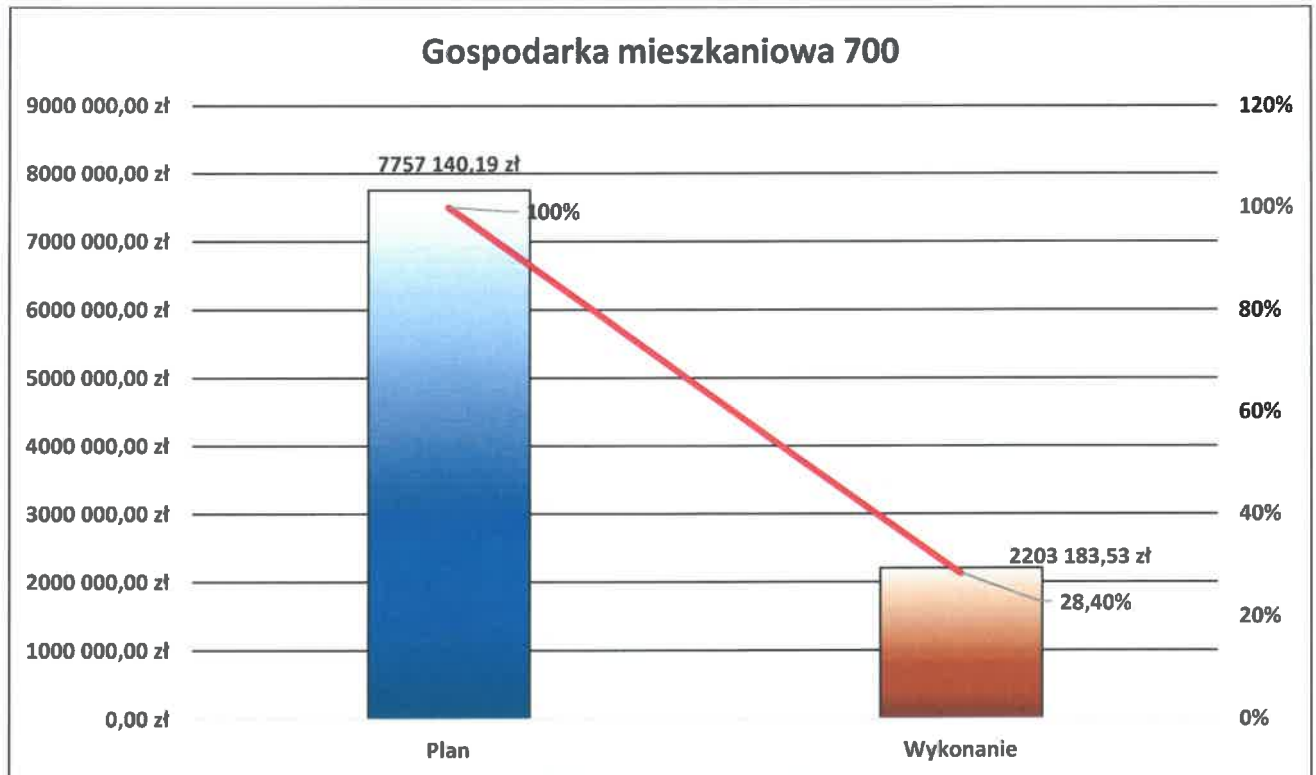
wydatki majątkowe - plan 250.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do informacji, w tym:

dział rozdział paragraf	plan na 30.06.2021 r.	wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania	opis realizacji zadania
nazwa zadania inwestycyjnego				
1	2	3	4	5
	250 000,00	0,00	0,00%	
Strefa kultury i rekreacji	30 000,00	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2021r.
Budowa pomostu pływającego	220 000,00	0,00	0,00%	Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania. W kwietniu 2021r. uzyskała informację o braku dofinansowania. W maju 2021r. opracowano wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikami.



Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa - plan 7.757.140,19 zł, wykonanie 2.203.183,53 zł, tj. 28,40%.



1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan 7.757.140,19 zł, wykonanie 2.203.183,53 zł, tj. 28,40%

wydatki majątkowe - plan 5.336.486,97 zł, wykonanie 1.460.917,26 zł, tj. 27,38%

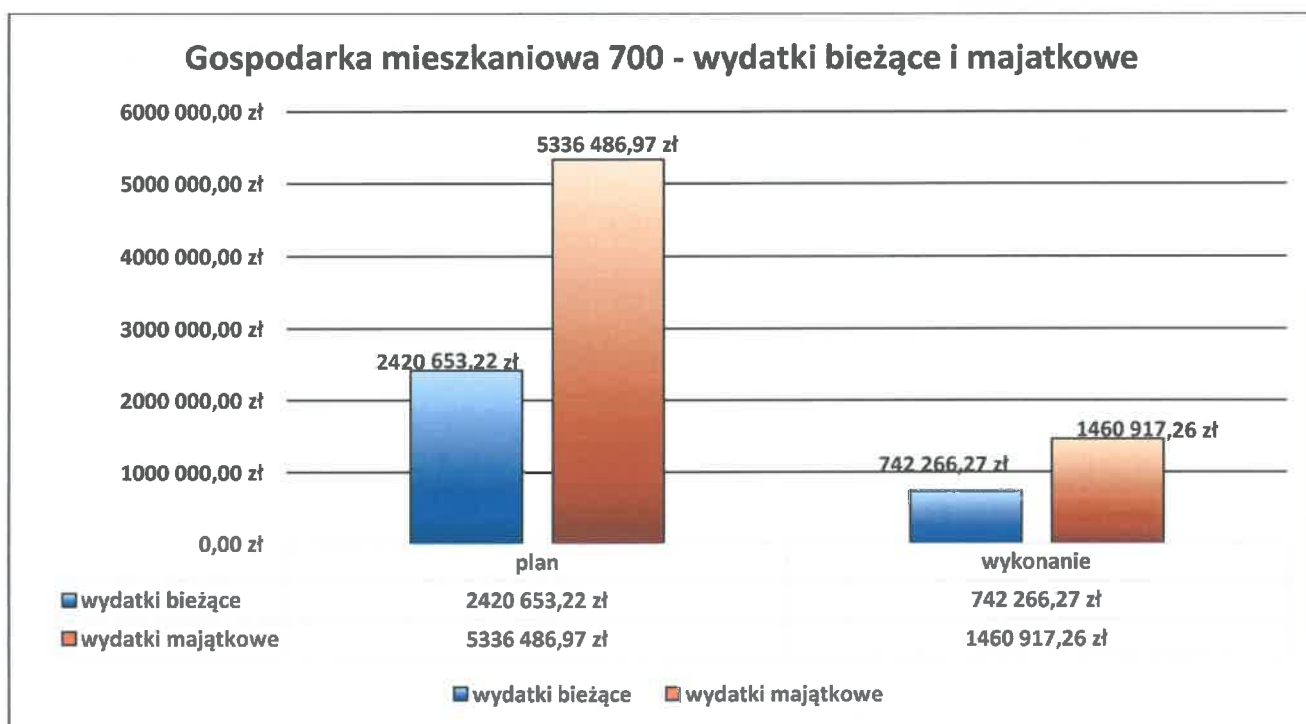
- plan 500.000,00 zł, wykonanie 111.027,53 zł, tj. 22,21% - wydatki na zakupy inwestycyjne - wykupy gruntów, w tym:
 - dokonano odpłatnego i nieodpłatnego nabycia prawa własności 16 nieruchomości gruntowych w celu realizacji zadań publicznych o powierzchni łącznej 1,2777 hektara za kwotę 111.027,53 zł. W dziesięciu przypadkach nabycie nastąpiło w trybie wydania przez Wojewodę Wielkopolskiego decyzji administracyjnej o stwierdzeniu nieodpłatnego nabycia prawa własności przez gminę. W trzech przypadkach nabycie nastąpiło po zawarciu umowy ustalającej odszkodowanie za nieruchomość, która przeszła z mocy prawa na własność Gminy Mosina, przy czym jeden z dotychczasowych właścicieli zrzekł się odszkodowania, za nieruchomość drogową. W pozostałych dwóch przypadkach nabycie nastąpiło w trybie zawarcia umowy cywilnoprawnej kupna-sprzedaży, a w jednym przypadku poprzez zawarcie umowy odpłatnego rozwiązania umowy użytkowania wieczystego.
- plan 4.836.486,97 zł, wykonanie 1.349.889,73 zł, tj. 27,91% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do informacji, w tym:

dział rozdział paragraf	plan na 30.06.2021 r.	wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania	opis realizacji zadania
nazwa zadania inwestycyjnego				
1	2	3	4	5
	4 836 486,97	1 349 889,73	27,91%	
Adaptacja budynku na ul. Dworcowej 3 w Mosinie na Urząd.	2 100 000,00	1 266 667,92	60,32%	W trakcie realizacji. Oczekiwanie na pozwolenie na użytkowanie.
Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w Pecnej.	46 486,97	0,00	0,00%	W marcu i kwietniu opracowano zakres zadania z określeniem planowanych kosztów, które przewyższyły zabezpieczone środki w budżecie. W maju 2021r. przeprowadzono negocjacje z wykonawcą dla zmniejszonego zakresu zadania i zawarto umowę z terminem do 30.11.2021r.
Gminny Program Rewitalizacji "Kokotek"	40 000,00	0,00	0,00%	Zwiększenie środków finansowych w budżecie na sesji Rady Miejskiej w dniu 24.06.2021r. Przewidziano do realizacji w II półroczu 2021r.
Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego u zbiegu ulic Wiosny Ludów i Dembowskiego (Środowiskowy Dom Samopomocy)	2 650 000,00	83 221,81	3,14%	Wybrano wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i zawarto umowę z terminem do stycznia 2022r. Zadanie w trakcie realizacji.
	500 000,00	111 027,53	22,21%	
Wykupy gruntów	500 000,00	111 027,53	22,21%	Wykupy gruntów pod drogi i na podstawie spec ustawy o drogach z mocy prawa. Prowadzenie negocjacji wykupu drogi we wsi Daszewice o powierzchni 3210 m2, o wartości oszacowanej w operacie rzeczoznawcy majątkowego 304 tys. zł. Ustalenie odszkodowania ze specustawy ul. Lema w Mosinie w wysokości 82 tys. zł - wykonano operat szacunkowy - oczekiwanie na wydanie przez Starostę Poznańskiego decyzji. W trakcie negocjacji kilka spraw dotyczących nabycia nieruchomości w trybie umowy, wypłaty odszkodowania oraz w drodze porozumienia za utracone prawo własności, których zakończenie przewiduje się w II półroczu 2021r.

wydatki bieżące - plan 2.420.653,22 zł, wykonanie 742.266,27 zł, tj. 30,66%, w tym:

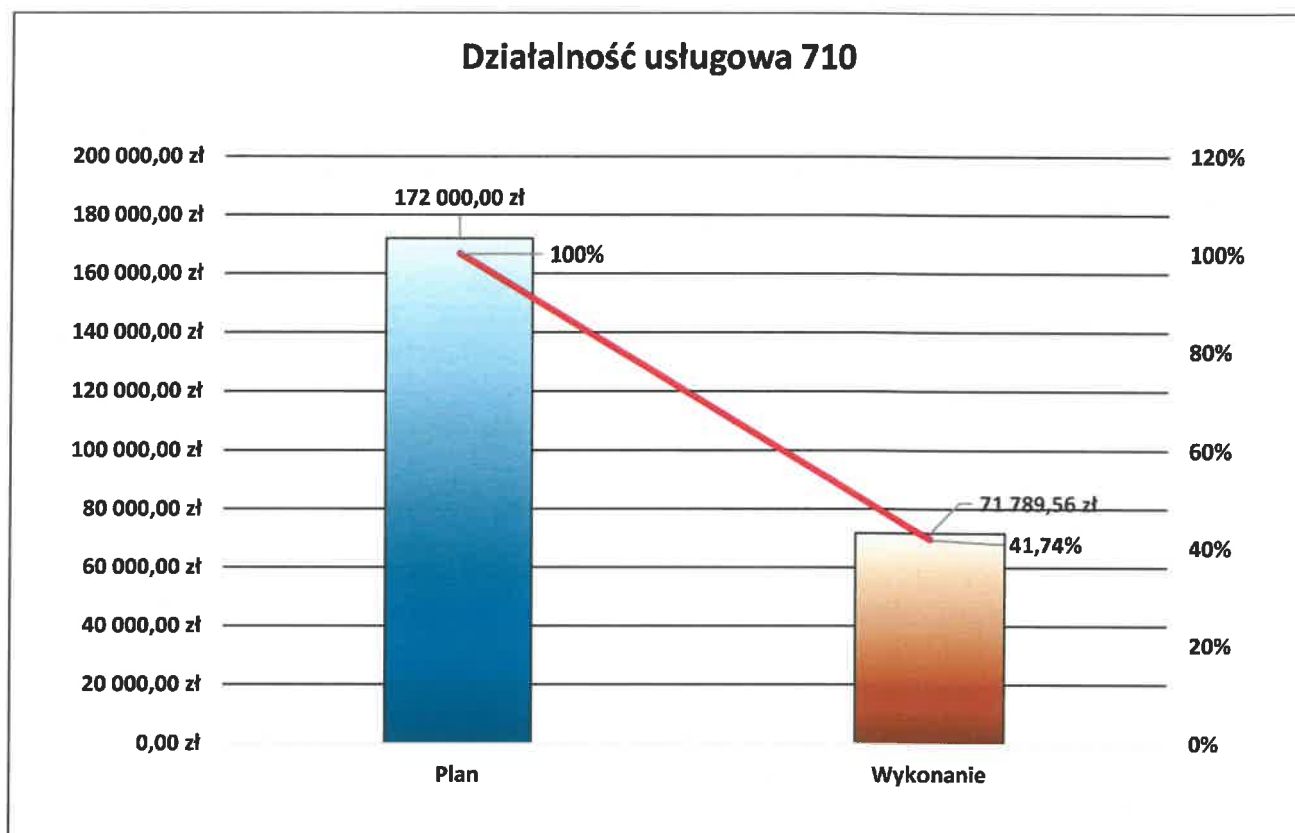
- zakup energii - plan 140.000,00 zł, wykonanie 81.799,08 zł, tj. 58,43%, w tym:
 - energia elektryczna 11.699,75 zł,
 - c.o. 50.808,69 zł,
 - zużycie wody 2.510,29 zł,
 - zużycie gazu 16.780,35 zł,
- zakup usług remontowych - plan 250.000,00 zł, wykonanie 26.049,26 zł, tj. 10,42% - remonty w zasobach mieszkaniowych Gminy Mosina,
- zakup usług pozostałych - plan 800.000,00 zł, wykonanie 409.727,28 zł, tj. 51,22%, w tym:
 - czynsze 38.032,53 zł,
 - wypisy i wyrisy 2.633,50 zł,
 - wyceny i podziały 20.867,90 zł,
 - ogłoszenia prasowe 10.811,70 zł, (ogłoszenia o przetargach na sprzedaż działek),

- koszty aktów notarialnych 2.890,88 zł,
 - opłaty sądowe i badanie akt ksiąg wieczystych 200,00 zł,
 - zarządzanie nieruchomościami zasobów komunalnych 300.624,94 zł,
 - prace porządkowe lokalu, prace kominiarskie i wentylacyjne lokali, przestawienie pieca kaflowego 24.092,80 zł,
 - przegląd pieca gazowego 350,00 zł,
 - zużycie ścieków 3.261,91 zł,
 - abonament wody i c.o. 986,10 zł,
 - inne 4.975,02 zł,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia - plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - plan 30.000,00 zł, wykonanie 5.915,00 zł, tj. 19,72% - wykonanie operatów szacunkowych,
 - różne opłaty i składki - plan 45.653,22 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
 - podatek VAT - plan 1.134.000,00 zł, wykonanie 213.940,65 zł, tj. 18,87%,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - plan 20.000,00 zł, wykonanie 4.835,00 zł, tj. 24,18%, w tym:
 - opłaty sądowe i wpisy do księgi wieczystej 4.835,00 zł.



Dział 710

Działalność usługowa - plan 172.000,00 zł, wykonanie 71.789,56 zł, tj. 41,74%



- 1) **Plany zagospodarowania przestrzennego** - plan 172.000,00 zł, wykonanie 71.789,56 zł, tj. 41,74%

wydatki bieżące

- wynagrodzenia bezosobowe plan 42.500,00 zł, wykonanie 10.348,00 zł, tj. 24,35% - wynagrodzenia wypłacone członkom Gminnej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej, zapłata za opracowanie projektu uchwały krajobrazowej gminy.
Wpływ na niskie wykonanie budżetu ma podpisana w lutym 2021 roku umowa o dzieło dotycząca Uchwały Krajobrazowej Gminy Mosina czyli uchwały regulującej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. Do 30.06.2021 roku rozliczony został pierwszy etap prac zgodnie z zawartą umową. Środki zabezpieczone na paragrafie będą sukcesywnie wydawane zgodnie z harmonogramem prac. Umowa zawarta została na 24 miesiące.
- zakup usług pozostałych plan 122.500,00 zł, wykonanie 59.336,56 zł, tj. 48,44%, w tym:

- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 30.883,00 zł,
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 17.295,00 zł,
- ogłoszenia prasowe 11.158,56 zł.

Wpływ na wykonanie budżetu na poziomie prawie 50% ma głównie trwająca procedura uchwalania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina, a co za tym idzie konieczność wstrzymania prac nad miejscowymi planami, które oparte są na projekcie nowego studium. W trakcie procedowania studium wpłynęło 1266 uwag mieszkańców, co znacznie spowolniło prace nad projektem dokumentu. Część z uwag została przez Burmistrza Gminy Mosina uwzględniona co skutkowało ponowieniem procedury w zakresie opiniowania i uzgadniania. Założeniem Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa jest doprowadzenie do zakończenia procedury w roku 2021. Tym samym będzie można podjąć dalszą pracę nad rozpoczętymi procedurami planistycznymi miejscowych planów i sukcesywnie regulowanie należności co wpłynie na wykonanie budżetu w znacznie większym procencie.

Procedura uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dzielona jest na etapy prac wskazane przy poszczególnych procedurach. Nie ma możliwości pominięcia, któregokolwiek z etapów, aby móc przyspieszyć prace nad danym dokumentem. Ponadto mieszkańcy aktywnie uczestniczą w konsultacjach, co również spowalnia procedurę i skutkuje ponawianiem czynności wyłożenia miejscowego planu do publicznego wglądu nawet kilkakrotnie.

Podkreślić należy fakt, że prace nad miejscowymi planami, które nie stoją w sprzeczności z projektem studium są procedowane i sukcesywnie przekazywane Radzie Miejskiej celem uchwalenia.

Ponadto z paragrafu 4300 opłacane są projekty decyzji o warunkach zabudowy, które wykonywane są przez podmiot zewnętrzny. Oszacowanie dokładnej ilości zleconych projektów jest niemożliwe do wykonania. Od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2021 roku sporządzonych zostało 97 projektów decyzji na łączną kwotę 17 295,00 zł.

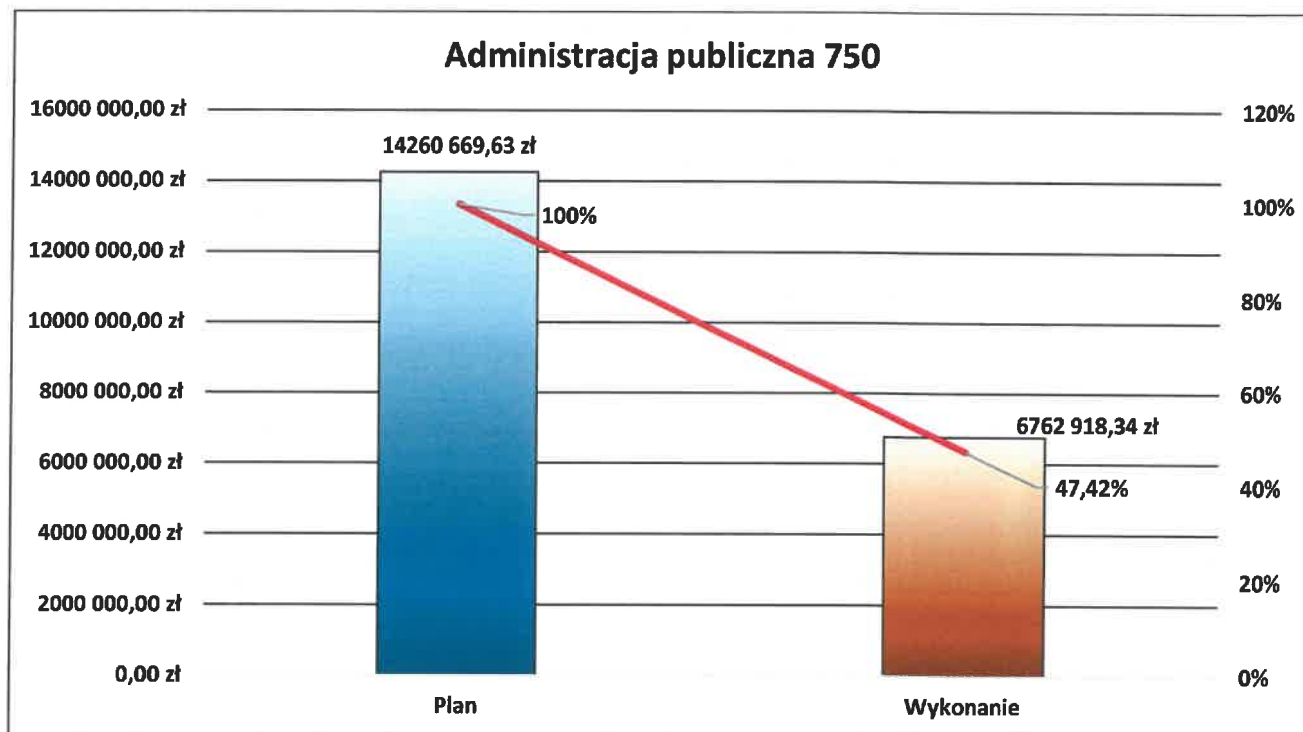
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - plan 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

Brak wykonania budżetu w tym paragrafie podyktowane jest brakiem wykonywania na dodatkowe zlecenie gminy ekspertyz, analiz i opinii. Oszczędności wypracowane w tym paragrafie mogą zostać przeniesione na paragraf 4300, z którego opłacane są procedury planistyczne.

- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan 2.000,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł, tj. 100,00%,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan 2.000,00 zł, wykonanie 105,00 zł, tj. 5,25% - zapłata kosztów postępowania sądowego dot. planowania przestrzennego.

Dział 750

Administracja publiczna - plan 14.260.669,63 zł, wykonanie 6.762.918,34 zł, tj. 47,42%.



wydatki bieżące - plan 13.145.669,60 zł, wykonanie 6.762.918,34 zł, tj. 51,45%

wydatki majątkowe - plan 1.115.000,03 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

1) **Urzędy wojewódzkie** - plan 202.806,00 zł, wykonanie 101.361,00 zł, tj. 49,98%.

wydatki bieżące

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 169.513,49 zł, wykonanie 84.721,66 zł, tj. 49,98%,
- składki na ubezpieczenia społeczne - plan 29.139,42 zł, wykonanie 14.563,66 zł, tj. 49,98%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - plan 4.153,09 zł, wykonanie 2.075,68 zł, tj. 49,98%.

2) **Rady Gmin** - plan 433.000,00 zł, wykonanie 202.217,46 zł, tj. 46,70%.

wydatki bieżące

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych- plan 357.000,00 zł, wykonanie 181.195,99 zł, tj. 50,76% - diety i delegacje radnych,
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 5.000,00 zł, wykonanie 1.176,00 zł, tj. 23,52%, w tym: prenumerata,
- zakup energii - plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
- zakup usług pozostałych - plan 70.000,00 zł, wykonanie 19.845,47 zł, tj. 28,35%, w tym:
 - obsługa prawna 14.452,50 zł,
 - dostęp do serwera, wykonanie napisów i archiwizacja nagrań sesji 1.728,15 zł,
 - wsparcie techniczne dla systemu e-sesja 3.664,82 zł.

3) **Urzędy Gmin** - plan 12.187.585,63 zł, wykonanie 5.869.455,00 zł, tj. 48,16%.

wydatki bieżące - plan 11.072.585,60 zł, wykonanie 5.869.455,00 zł, tj. 53,01%

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - plan 30.000,00 zł, wykonanie 16.137,64 zł, tj. 53,79%, w tym m.in. refundacja zakupu okularów, pranie odzieży,
- wynagrodzenia osobowe - plan 6.660.107,86 zł, wykonanie 3.643.659,16 zł, tj. 54,71%, w tym:
 - wynagrodzenia 3.355.155,06 zł,
 - nagrody jubileuszowe 39.269,25 zł,
 - nagrody okolicznościowe 231.330,00 zł,
 - ekwiwalent za urlop 6.608,24 zł,
 - nadgodziny 11.296,61 zł,
- wynagrodzenia „13” - plan i wykonanie 475.791,57 zł, tj. 100,00%,
- składki na ubezpieczenia społeczne - plan 1.254.875,00 zł, wykonanie 562.981,24 zł, tj. 44,86%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - plan 178.876,00 zł, wykonanie 82.616,85 zł, tj. 46,19%,
- wpłaty na PFRON - plan 120.000,00 zł, wykonanie 42.933,60 zł, tj. 35,78%,
- wynagrodzenia bezosobowe - plan 112.000,00 zł, wykonanie 33.610,73 zł, tj. 30,01%, w tym:
 - sprzątnięcie,
 - pełnienie dyżurów po godzinach pracy zapewniających współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego,
 - obsługa kasy zapomogowo-pożyczkowej,
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 496.000,00 zł, wykonanie 91.244,14 zł, tj. 18,40%, w tym:
 - artykuły biurowe 35.339,00 zł,
 - artykuły chemiczne 7.032,21 zł,
 - zakup publikacji, prasy i książek 9.348,96 zł,
 - paliwo do samochodu służbowego 2.391,23 zł,
 - druki 4.626,01 zł,
 - meble, krzesła, lampy 6.496,68 zł,
 - tonery 7.665,93 zł,
 - czajnik 297,00 zł,
 - flaga Gminy 811,80 zł,

- komputery, laptopy, akcesoria komputerowe 2.338,78 zł,
- woda mineralna 3.218,92 zł,
- licencja program kadry, płace, przelewy 11.677,62 zł,
- zakup środków żywności - plan 4.000,00 zł, wykonanie 1.546,70 zł, tj. 38,67 % - zakup artykułów spożywczych (kawa, herbata, ciastka - związane z funkcjonowaniem sekretariatu),
- opłata za energię elektryczną, centralne ogrzewanie i wodę - plan 113.300,00 zł, wykonanie 83.705,83 zł, tj. 73,88%,
- zakup usług remontowych - plan 100.000,00 zł, wykonanie 728,02 zł, tj. 0,73%, (w tym naprawa rynny - budynek Urzędu, naprawa laptopów),
- zakup usług zdrowotnych - plan 20.000,00 zł, wykonanie 10.393,00 zł, tj. 51,97% - koszty badań okresowych pracowników, przeprowadzenie testów i badanie poziomu przeciwciał na COVID-19 u pracowników,
- zakup usług pozostałych - plan 864.870,00 zł, wykonanie 396.677,04 zł, tj. 45,87%, w tym:
 - obsługa prawna 51.660,00 zł,
 - opłaty pocztowe i koszty przesyłek kurierskich 150.009,60 zł,
 - usługi informatyczne 15.650,50 zł,
 - eksploatacja i naprawa kserokopiarek oraz drukarek 44.938,24 zł,
 - konserwacja centrali telefonicznej 15.731,70 zł,
 - dostęp do pakietu Basic 8.088,48 zł,
 - aktualizacja systemu Sykal 243,54 zł
 - opieka nad programem SRT2+ Sr. trwale 5.867,10 zł,
 - aktualizacja systemu Arisco 246,00 zł,
 - Radix - opieka autorska WiP, FKB, Kadry 22.042,39 zł,
 - dostęp do programu Saas 12.847,66 zł,
 - dostęp do serwera Szukio.pl 2.199,24 zł,
 - utrzymanie serwera hosting urząd 516,60 zł,
 - przedłużenie wsparcia fortigate 5.904,00 zł,
 - dostęp do systemu sit/gis portal mapowy 1.000,00 zł,
 - licencja na program antywirusowy ESET 15.645,60 zł,
 - licencja na program Magic open 3.075,00 zł,
 - licencja dodatek Bestia 369,00 zł,
 - usługa archiwizacji i niszczenia dokumentów 2.650,00 zł,
 - ogłoszenia prasowe 1.460,05 zł,
 - wynajem kopertownicy i jej przegląd 9.577,78 zł,
 - serwis systemu alarmowego RCD 959,40 zł,
 - czynsz wody 1.105,53 zł,
 - monitoring budynku urzędu 1.746,60 zł,
 - abonament - dostęp do Krajowy Rejestr Długów 738,00 zł,
 - opłata roczna dostęp do portalu kadrowego 1.166,04 zł,
 - dostęp do bazy danych ewidencji gruntów 3.690,00 zł,
 - licencja do platformy wideokonferencji Zoom 2.698,62 zł,
 - wokiss - serwis informacji o środkach pomocowych, hosting bip, skrzynka pocztowa pocztylion 2.018,94 zł,
 - usługa ochrony danych osobowych 9.217,62 zł,
 - przegląd oświetlenia ewakuacyjnego, badanie pieca gazowego, wymiana części do Skody, oszklenie okna 1.668,10 zł,
 - przegląd klimatyzacji 1.109,49 zł,
 - przegląd gaśnic proszkowych 391,14 zł,

- pranie firan 445,08 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - plan 85.000,00 zł, wykonanie 38.961,58 zł, tj. 45,84%,
- usługi obejmujące tłumaczenia - plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - plan 89.395,95 zł, wykonanie 68.455,56 zł, tj. 76,58% - czynsz za pomieszczenia biurowe Urzędu,
- podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe - plan 35.000,00 zł, wykonanie 21.605,36 zł, tj. 61,73 %,
- podróże służbowe zagraniczne - plan 5.000,00, wykonanie 0,00 zł,
- różne opłaty i składki - plan 148.713,00 zł, wykonanie 94.832,30 zł, tj. 63,77%, w tym:
 - składki członkowskie WOKiSS 7.440,00 zł,
 - ubezpieczenia 86.859,46 zł,
 - opłata rejestracyjna 121,50 zł,
 - zapłata kosztów postępowania do US 411,34 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan 158.911,73 zł, wykonanie 153.976,74 zł, tj. 96,89%,
- szkolenia pracowników - plan 70.000,00 zł, wykonanie 41.525,70 zł, tj. 59,32%,
- wpłaty na PPK - plan 49.744,49 zł, wykonanie 8.072,24 zł. tj.16,23%.

wydatki majątkowe: plan 1.115.000,03 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do informacji, w tym:

dział rozdział paragraf	plan na 30.06.2021 r.	wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania	opis realizacji zadania
nazwa zadania inwestycyjnego				
1	2	3	4	5
	1 115 000,03	0,00	0,00%	
Zakup i modernizacja sprzętu informatycznego	100 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania została zaplanowana na II półrocze 2021r. Przeprowadzono rozeznania rynku w zakresie zakupu i wdrożenia systemu do wydruków, systemu do backupu i systemu do nagrywania rozmów telefonicznych.
Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Luboń, Mosina i Włoszakowice	1 015 000,03	0,00	0,00%	Realizację zadania zaplanowano do końca czerwca 2022. Na dzień 30.08.2021 roku ustalono termin podpisania umowy o dofinansowanie z UMWW. Określono podział zakresu merytorycznego dla poszczególnych referatów. W opracowaniu dokumentacja do ogłoszenia przetargu oraz zapytań ofertowych.

4) **Spis powszechny i inne** - plan 40.835,00 zł, wykonanie 28.569,60 zł, tj. 69,96%.

wydatki bieżące

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - plan 40.270,00 zł, wykonanie 28.008,00 zł, tj. 69,55%,
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 565,00 zł, wykonanie 561,60 zł, tj. 99,40%, w tym:
 - materiały biurowe na potrzeby Narodowego Spisu Powszechnego w 2021 r. 561,60 zł.

5) Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan 182.700,00 zł, wykonanie 35.443,80 zł, tj. 19,40%.

wydatki bieżące

- składki na ubezpieczenie społeczne - plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - plan 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
- wynagrodzenia bezosobowe - plan 10.000,00 zł, wykonanie 444,00 zł, tj. 4,44%, w tym zapłata za PIT - 4 dot. umowy zlecenia za 12/2020,
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 75.000,00 zł, wykonanie 6.362,72 zł, tj. 8,48%, w tym:
 - opakowania do segregatorów pediatrycznych w ramach programu Mosińska Karta Mieszkańca,
 - książki - nagrody w konkursie w ramach kampanii Żyj zdrowo - „Ptasi konkurs”,
 - torby dla sportowców jako nagrody w ramach stypendiów przyznawanych przez Burmistrza Gminy Mosina,
 - figurka okolicznościowa z okazji 30-lecia Mosińskiego Klubu Żeglarskiego,
 - artykuły dekoracyjne, ramki, wypełniacze, pudełka, wstążki, torby,
- zakup usług pozostałych - plan 75.000,00 zł, wykonanie 16.285,98 zł, tj. 21,71%, 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 portal 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 wyszukiwarke, zdjęcia, rzuty map i bardziej dostępny opis oferty. Obecnie gratka.pl połączyła się z Grupą Morizon, co od 1 stycznia 2021 r. spowodowało zmianę pakietów usług oferowanych przez Grupa Morizon-Gratka Sp. z o.o. Odbiorcy portalu to miesięcznie ok. 4 mln użytkowników poszukujących nieruchomości, łącznie z portalami i wydawnictwami współpracującymi np. allegro.pl, onet.pl, domy.pl, oferty.net oraz 20 czołowymi serwisami regionalnymi, to co miesiąc 19 mln użytkowników serwisu. Korzystanie z serwisu w obecnej formie daje możliwość dotarcia do ponad 90% polskich internautów. Obecna usługa obejmuje utrzymanie strony <http://mosina.gratka.pl> w formie miesięcznego abonamentu pakiet PLUS, w ramach którego możliwe jest prezentowanie do 10 ofert sprzedaży.

- Koszt tego abonamentu wynosi 199 zł netto tj. 244,77 zł brutto i jest to najkorzystniejszy obecnie abonament na rynku serwisów oferujących ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości. Styczeń i luty 2021 r. objęte były rabatem w wysokości 10% ceny nowego abonamentu co dawało koszt brutto 220,29 zł. Abonament to najwygodniejsza i tańsza niż pojedyncze zamawianie ogłoszeń forma reklamy ogłoszeń o sprzedaży nieruchomości. Jedno ogłoszenie indywidualne bez abonamentu to koszt około 50 do 100 zł. Ogłoszenia dodatkowo można wyróżnić kupując jednorazowo pakiety podbić np. pakiet 50 punktów za 43,05 zł brutto lub wyróżnienie oferty np. jedna oferta wyróżniona za 60,27 zł brutto. Wyróżnianie pozwala na prezentację ogłoszenia na początku listy ogłoszeń. Wszystkie aktualne ogłoszenia o przetargach na sprzedaż atrakcyjnych działek budowlanych w trybie przetargów nieograniczonych publikowane w BIP są zawsze wprowadzane i promowane w serwisie 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 od 4 do 6 ofert. 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,

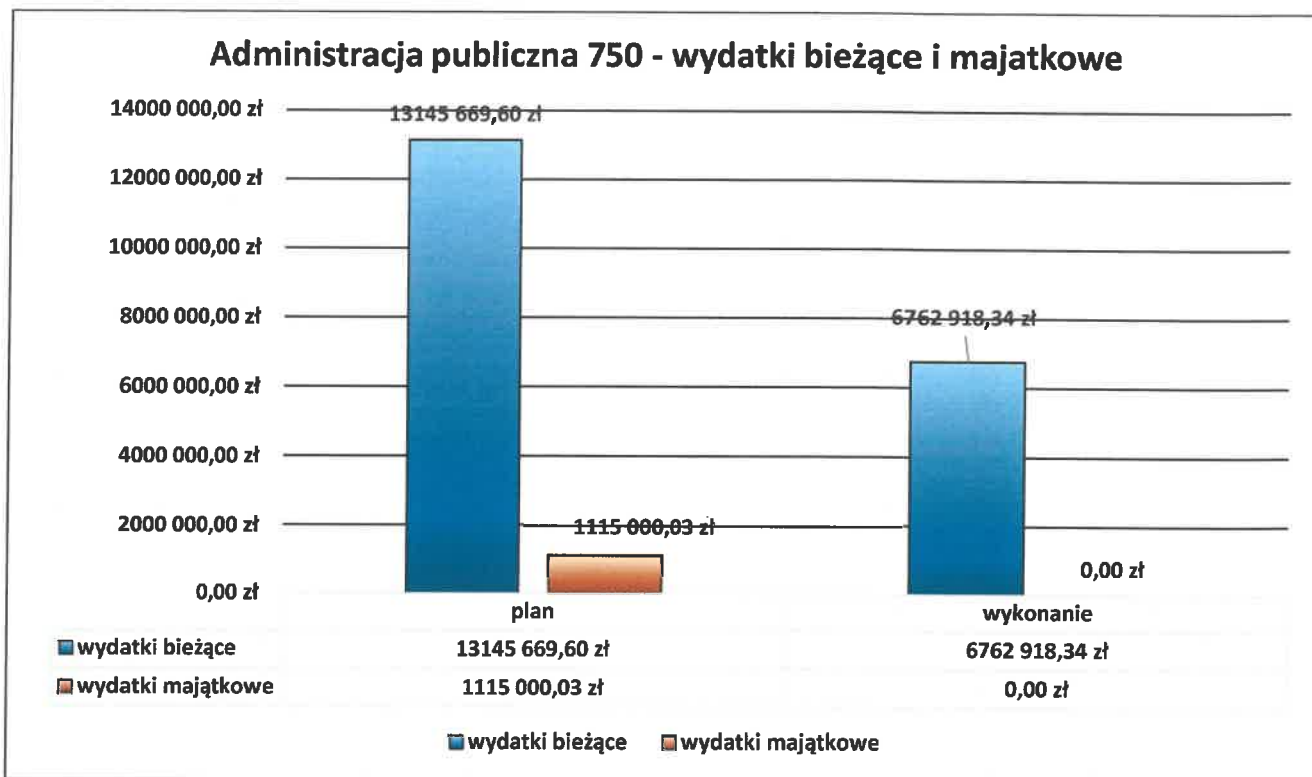
- przesłania wybranych informacji do dziennikarzy w Codziennym Serwisie dla Mediów, uzyskania rabatu na promocję/reklamę/ w Serwisie Samorządowym PAP.
 - świadczenie usług platformy budzetyjst.pl - na której znajduje się m.in. prezentacja budżetu Gminy Mosina <https://mosina.budzetyjst.pl/>, informacje o wydatkach, dochodach, wpływach z PIT i CIT, realizowanych inwestycjach, kalkulator dla mieszkańców, obrazujący wpływ ich podatków na budżet gmin,
 - udostępnienie portalu konsultaczejst.pl- dedykowana Gminie Mosina platforma do konsultacji społecznych m.in. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, <https://mosina.konsultaczejst.pl/konsultacje-spoeczne>. Zamieszczane są tam ankiety z pytaniami do mieszkańców, którzy korzystając z dostępnego narzędzia wyrażają swoje o opinie w ważnych sprawach. Szczególną zaletą systemu jest pełna automatyzacja. Po zakończeniu każdej konsultacji system generuje raport końcowy, co w znacznym stopniu pozwala zaoszczędzić czas poświęcony na opracowanie ostatecznego dokumentu.
 - druk klauzuli RODO z ulotką dot. akcji płacenia podatków w Gminie Mosina, dołączanych do decyzji wymiaru podatków,
 - zapłata za dodatek dot. promocji Mosińskiej Karty Mieszkańca w Informatorze Mosińskim,
 - wykonanie pirografu do wykonywania grawerów/ znakowania produktów z napisem „Gmina Mosina”,
 - koszty transportu opakowania do monet 1 Mosin,
 - abonament za wykonanie napisów na filmach,
 - koszty wysyłki figurki okolicznościowej z okazji 30.lecia Mosińskiego Klubu Żeglarskiego,
 - wykonanie szalików promocyjnych Gminy Mosina,
 - uzupełnienie stelaża ekspozycyjnego- Instaramki,
 - usługa kurierska,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia - plan 1.000,00 zł, wykonanie 0.00 zł, tj. 0,00%,
 - podróże służbowe zagraniczne - plan 6.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
 - różne opłaty i składki - plan 15.000,00 zł, wykonanie 12.351,10 zł, tj. 82,34%, w tym:
 - składka na rzecz Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej - 7.000,00 zł- w ramach opłaconej składki gwarantowane jest między innymi uczestnictwo w imprezach krajowych i zagranicznych. Wybrane korzyści dla członków PLOT:
 - nawiązywanie kontaktów i integracja branży turystycznej,
 - preferencyjne warunki udziału w targach turystycznych,
 - współpraca z mediami i udział w programach podróży studyjnych,

- udział w szkoleniach PLOT,
- udział w przedsięwzięciach PLOT (np. sesjach fotograficznych, publikacjach),
- patronaty i obsługa medialna wydarzeń,
- składka członkowska - Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski - łącznie 5.351,10 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) Pozostała działalność - plan 1.213.743,00 zł, wykonanie 525.871,48 zł, tj. 43,33%.

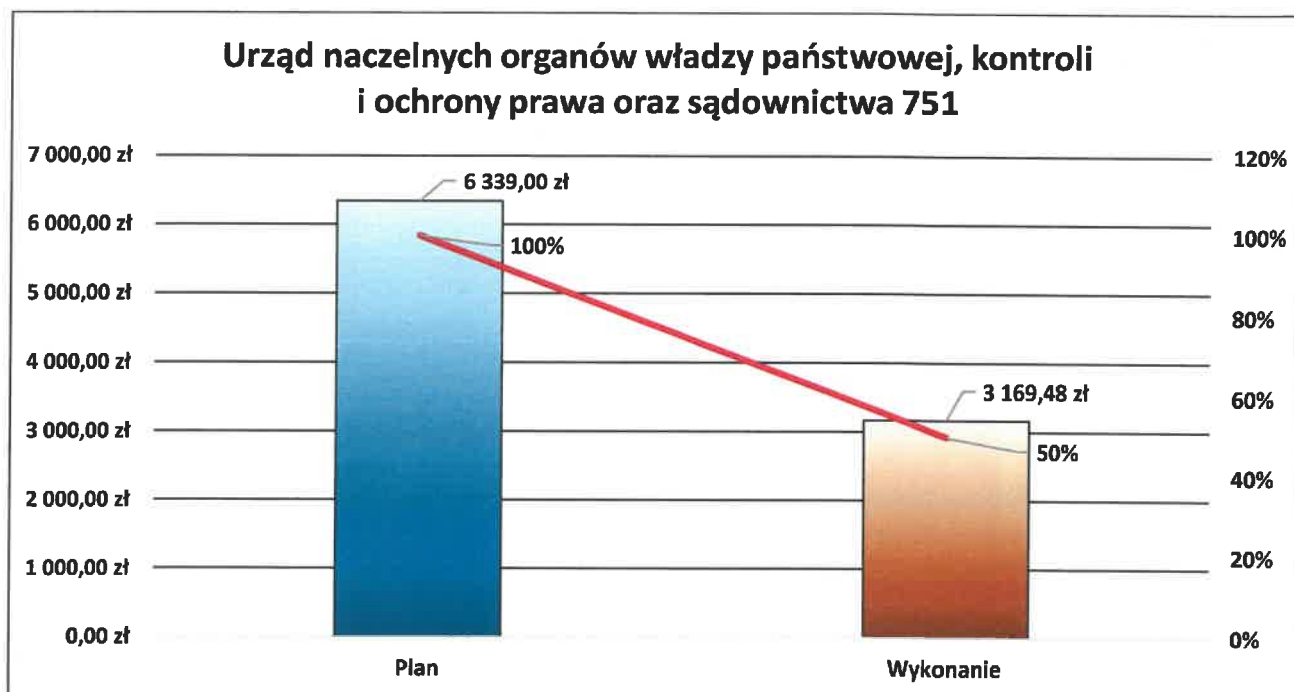
wydatki bieżące

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - plan 234.000,00 zł, wykonanie 113.800,00 zł, tj. 48,63% - diety sołtysów,
- składki na ubezpieczenia społeczne - plan 2.500,00 zł, wykonanie 307,52 zł, tj. 12,30%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - plan 320,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
- wynagrodzenia bezosobowe - plan 20.000,00 zł, wykonanie 5.474,15 zł, tj. 27,37% - wynagrodzenia dot. Informatora Mosińskiego,
- nagrody konkursowe - plan 4.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 42.200,00 zł, wykonanie 6.550,48 zł, tj. 15,52%, w tym m.in. zakup kwiatów, zniczy,
- zakup usług - plan 136.500,00 zł, wykonanie 31.240,76 zł, tj. 22,89%, w tym m.in. druk i kolportaż Informatora Mosińskiego, druk ulotek, demontaż flag,
- różne opłaty i składki - plan 58.999,00 zł, wykonanie 5.852,35 zł, tj. 9,92% - składka członkowska na rok 2021 w Stowarzyszeniu Metropolia Polska,
- podatek od nieruchomości - plan 699.325,00 i wykonanie 350.265,00 zł, tj. 50,09%,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - plan i wykonanie 899,00 zł, tj. 100,00% - podatek leśny,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - plan 15.000,00 zł, wykonanie 11.482,22 zł, tj. 76,55% - zapłacone koszty komornicze.



Dział 751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 6.339,00 zł, wykonanie 3.169,48 zł, tj. 50,00%.



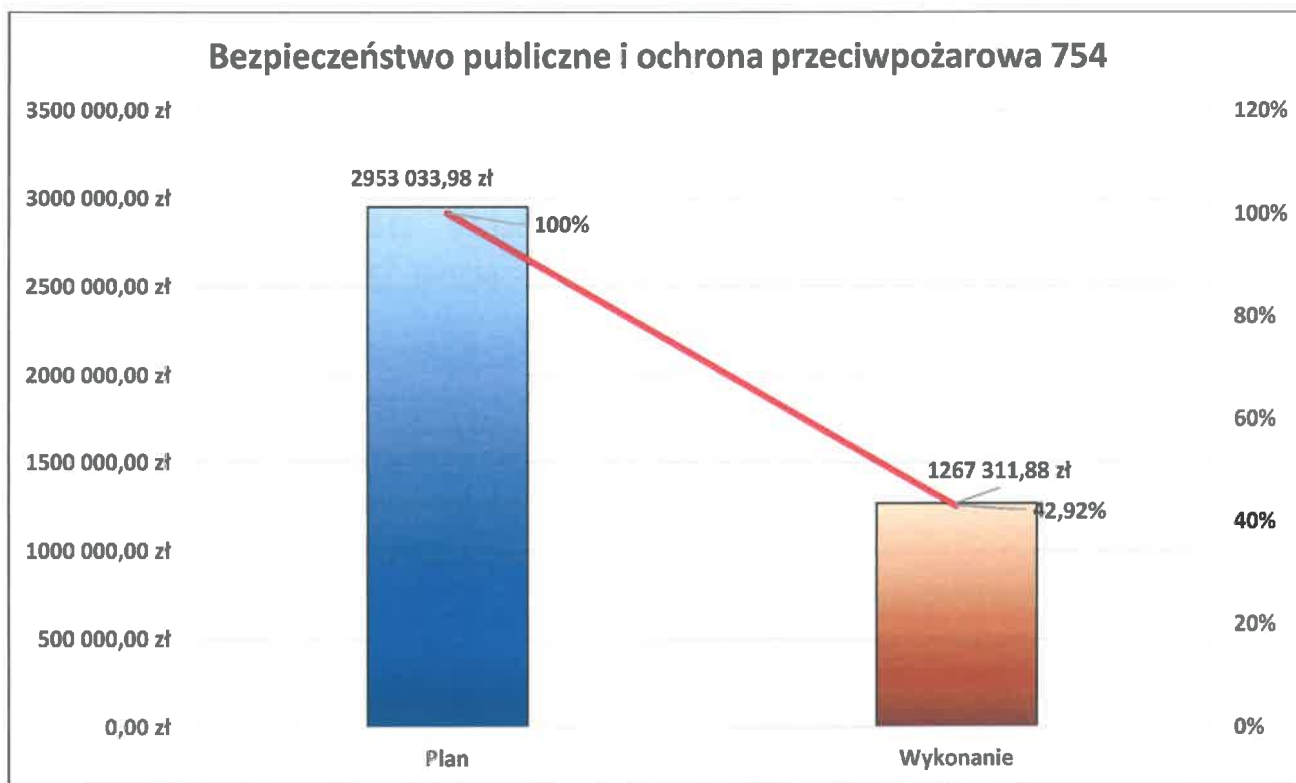
wydatki bieżące

1) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan 6.339,00 zł, wykonanie 3.169,48 zł, tj. 50,00% - wydatki związane z aktualizacją list wyborców:

- wynagrodzenia osobowe - plan 5.298,40 zł, wykonanie 2.649,20 zł, tj. 50,00%,
- składki na ubezpieczenie społeczne - plan 910,79 zł, wykonanie 455,38 zł, tj. 50,00%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - plan 129,81 zł, wykonanie 64,90 zł, tj. 50,00%.

Dział 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 2.953.033,98 zł, wykonanie 1.267.311,88 zł, tj. 42,92%.



wydatki bieżące - plan 2.555.033,98 zł, wykonanie 1.267.311,88 zł, tj. 49,60%

wydatki majątkowe - plan 398.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

1) Komendy wojewódzkie Policji - plan 25.000,00 zł, wykonanie 25.000,00 zł, tj. 100,00%

wydatki bieżące

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - plan 25.000,00 zł i wykonanie 25.000,00 zł, tj. 100,00% - środki finansowe przeznaczone na rekompensatę pieniężną za czas służby ponad normę,

2) Ochotnicze Straże Pożarne - plan 1.506.910,00 zł, wykonanie 659.154,86 zł, tj. 43,74%

wydatki bieżące - plan 1.206.910,00 zł, wykonanie 659.154,86 zł, tj. 54,62%

- dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - plan 18.500,00 zł, wykonanie 18.500,00 zł, tj. 100,00% - dotacje w ramach działu bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa przeznaczono na realizację zadań publicznych w roku 2021. W pierwszym półroczu 2021 r. złożono dwie oferty w ramach tzw. małych grantów,
- dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom - plan 22.910,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - plan 45.000,00 zł, wykonanie 18.378,09 zł, tj. 40,84% - ekwiwalent dla OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych,
- składki na ubezpieczenia społeczne - plan 150,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - plan 50,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
- wynagrodzenia bezosobowe - plan 800,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 300.000,00 zł, wykonanie 247.159,95 zł, tj. 82,39%, w tym: umundurowanie specjalne, zakup paliwa, akcesoria i części samochodowe, rękawice, obuwie, środki medyczne i ratunkowe,
- opłata za energię elektryczną, wodę i c.o. - plan 110.000,00 zł, wykonanie 55.443,63 zł, tj. 50,40%,
- usługi remontowe - plan 30.000,00 zł, wykonanie 2.854,50 zł, tj. 9,52% - zrealizowane wydatki dotyczą kosztu naprawy samochodu OSP Mosina,
- zakup usług pozostałych - plan 667.000,00 zł, wykonanie 313.393,77 zł, tj. 46,99%, w tym: przeglądy samochodów i narzędzi ratowniczych, 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, monitoring OSP, badania profilaktyczne strażaków, abonament RTV, system alarmowania,
- zakup usług telekomunikacyjnych - plan 3.000,00 zł, wykonanie 218,92 zł, tj. 7,30%,
- różne opłaty i składki - plan 9.500,00 zł, wykonanie 3.206,00 zł, tj. 33,75% - 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 300.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do informacji, w tym:

dział rozdział paragraf	plan na 30.06.2021 r.	wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania	opis realizacji zadania
nazwa zadania inwestycyjnego				
1	2	3	4	5
	300 000,00	0,00	0,00%	
Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej	300 000,00	0,00	0,00%	Wystąpiono do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z wnioskiem o dotację celową na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego. Dotacja na dofinansowanie ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Mosinie zostanie przekazana po podpisaniu umowy w drugim półroczu.

3) **Obrona cywilna** - plan 14.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

wydatki bieżące

- zakup materiałów i wyposażenia - plan 8.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
- zakup usług pozostałych - plan 6.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

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 1.109.695,43 zł, wykonanie 501.481,40 zł, tj. 45,19%.

wydatki bieżące - plan 1.029.695,43 zł, wykonanie 501.481,40 zł, tj. 48,70%

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - plan 5.000,00 zł, wykonanie 3.196,19 zł, tj. 63,92%, w tym m.in. refundacja zakupu okularów, pranie odzieży,
- wynagrodzenia osobowe - plan 681.459,11 zł, wykonanie 312.749,71 zł, tj. 45,89%, w tym:
 - wynagrodzenia 282.997,06 zł,
 - nagrody 29.200,00 zł,
 - nadgodziny 552,65 zł,
- wynagrodzenia „13” - plan i wykonanie 43.254,63 zł, tj. 100,00%,
- składki na ubezpieczenia społeczne - plan 127.034,00 zł, wykonanie 69.453,39 zł, tj. 54,67%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - plan 18.105,00 zł, wykonanie 9.206,09 zł, tj. 50,85%,
- wpłaty na PFRON - plan 10.000,00 zł, wykonanie 5.863,50 zł, tj. 58,64%,

- wynagrodzenia bezosobowe - plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 40.000,00 zł, wykonanie 11.723,40 zł, tj. 29,31%, w tym m.in. paliwo, worki i rękawice, płyny eksploatacyjne, odkurzacz, części zamienne do samochodu,
- opłaty za centralne ogrzewanie i zużycie wody - plan 18.000,00 zł, wykonanie 6.061,06 zł, tj. 33,67%,
- usługi remontowe - plan 10.000,00 zł, wykonanie 5.935,00 zł, tj. 59,35% - m.in. naprawa samochodów SM,
- zakup usług zdrowotnych - plan 5.000,00 zł, wykonanie 449,00 zł, tj. 8,98% - badania okresowe pracowników SM,
- usługi pozostałe - plan 20.000,00 zł, wykonanie 4.582,01 zł, tj. 22,91%, w tym: przegląd pojazdów, myjnia, wymiana opon, zużycie ścieków i abonament woda, holowanie pojazdu, monitorowanie sygnału alarmowego, ochrona obiektu,
- zakup usług telekomunikacyjnych - plan 11.000,00 zł, wykonanie 5.053,04 zł, tj. 45,94%,
- delegacje służbowe, ryczałt samochodowy - plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.616,61 zł, tj. 53,89%,
- różne opłaty i składki - plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.605,00 zł, tj. 92,10% - ubezpieczenie samochodu SM, opłata za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan 13.952,32 zł, wykonanie 13.564,75 zł, tj. 97,22%,
- szkolenia pracowników - plan 6.000,00 zł, wykonanie 2.338,66 zł, tj. 38,98%,
- wpłaty na PPK - plan 10.890,37 zł, wykonanie 1.829,36 zł, tj. 16,80%.

wydatki majątkowe - plan 80.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do informacji, w tym:

dział rozdział paragraf	plan na 30.06.2021 r.	wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania	opis realizacji zadania
nazwa zadania inwestycyjnego				
1	2	3	4	5
	80 000,00	0,00	0,00%	
Zakup auta	80 000,00	0,00	0,00%	Przeprowadzono rozeznanie rynku motoryzacyjnego pod kątem dostępności marek i modeli pojazdów, rozwiązań technologicznych wpasowujących się w specyfikę pracy straży miejskiej. Opracowano dokumentację zawierającą zbiór wymagań technicznych, stawianych ewentualnemu wykonawcy. Uruchomienie procedury składania ofert w ramach PZP wyznaczono na lipiec 2021r.

5) **Zarządzanie kryzysowe** - plan 151.600,00 zł, wykonanie 71.194,93 zł, tj. 46,96%.

wydatki bieżące

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - plan 4.429,00 zł, wykonanie 3.851,27 zł, tj. 86,96% - wypłata ekwiwalentów za akcje ratownicze OSP,

- wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 48.865,00 zł, wykonanie 16.649,63 zł, tj. 34,07%,
- składki na ubezpieczenia społeczne - plan 12.143,00 zł, wykonanie 5.024,93 zł, tj. 41,38%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - plan 1.623,00 zł, wykonanie 312,03 zł, tj. 19,23%,
- wynagrodzenia bezosobowe - plan 21.300,00 zł, wykonanie 11.240,56 zł, tj. 52,77%,
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 37.940,00 zł, wykonanie 13.783,02 zł, tj. 36,33%, w tym m.in. maski ochronne, rękawiczki, termometry, płyny dezynfekujące, kombinezony, generator ozonu,
- zakup usług pozostałych - plan 24.300,00 zł, wykonanie 20.244,70 zł, tj. 83,31%, w tym m.in. funkcjonowanie targowiska w zwiększonym reżimie sanitarnym,
- wpłaty na PPK - plan 1.000,00 zł, wykonanie 88,79 zł, tj. 8,88%.

6) Pozostała działalność - plan 145.328,55 zł, wykonanie 10.480,69 zł, tj. 7,21%.

wydatki bieżące - plan 127.328,55 zł, wykonanie 10.480,69 zł, tj. 8,23%

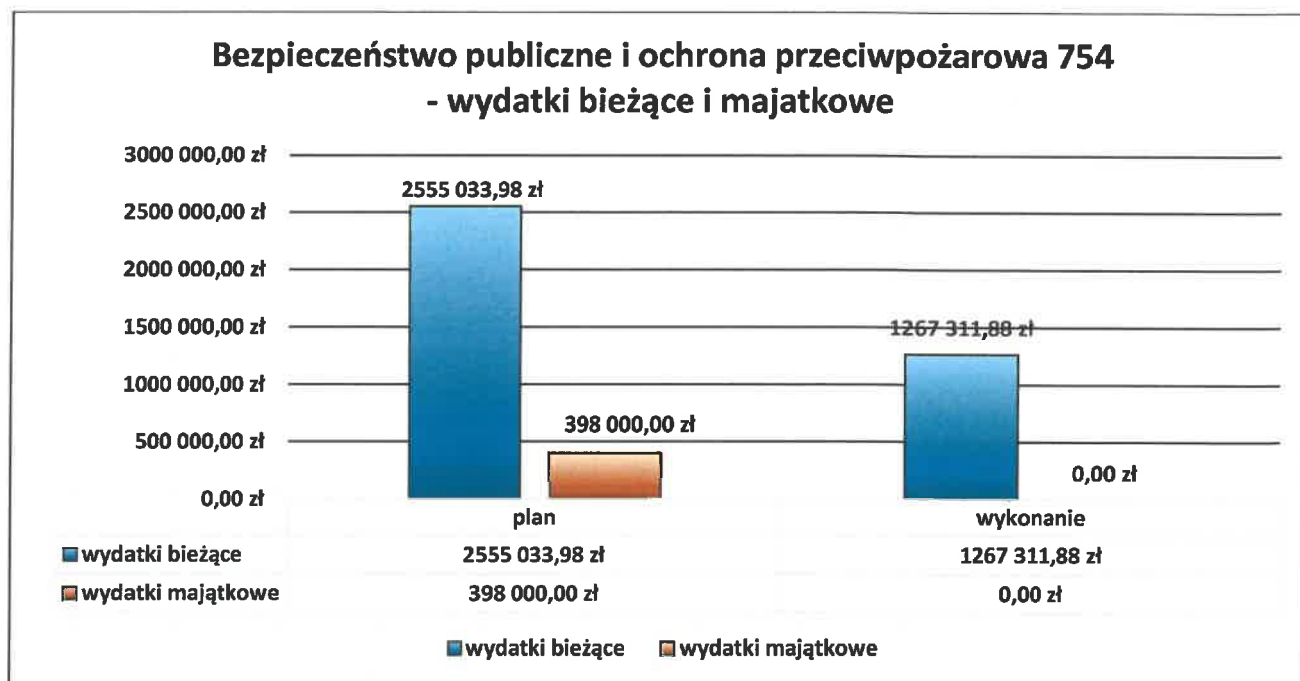
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 31.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
- zakup energii - plan 8.000,00 zł, wykonanie 1.403,44 zł, tj. 17,54% - zużycie energii elektrycznej na potrzeby monitoringu miejskiego,
- zakup usług remontowych - plan 15.000,00 zł, wykonanie 8.087,25 zł, tj. 53,92% - wymiana uszkodzonej kamery zewnętrznej,
- zakup usług pozostałych - plan 68.828,55 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.
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 4.000,00 zł, wykonanie 990,00 zł, tj. 24,75%.

Powyższe wydatki dotyczą monitoringu na terenie Gminy Mosina.

wydatki majątkowe - plan 18.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do informacji, w tym:

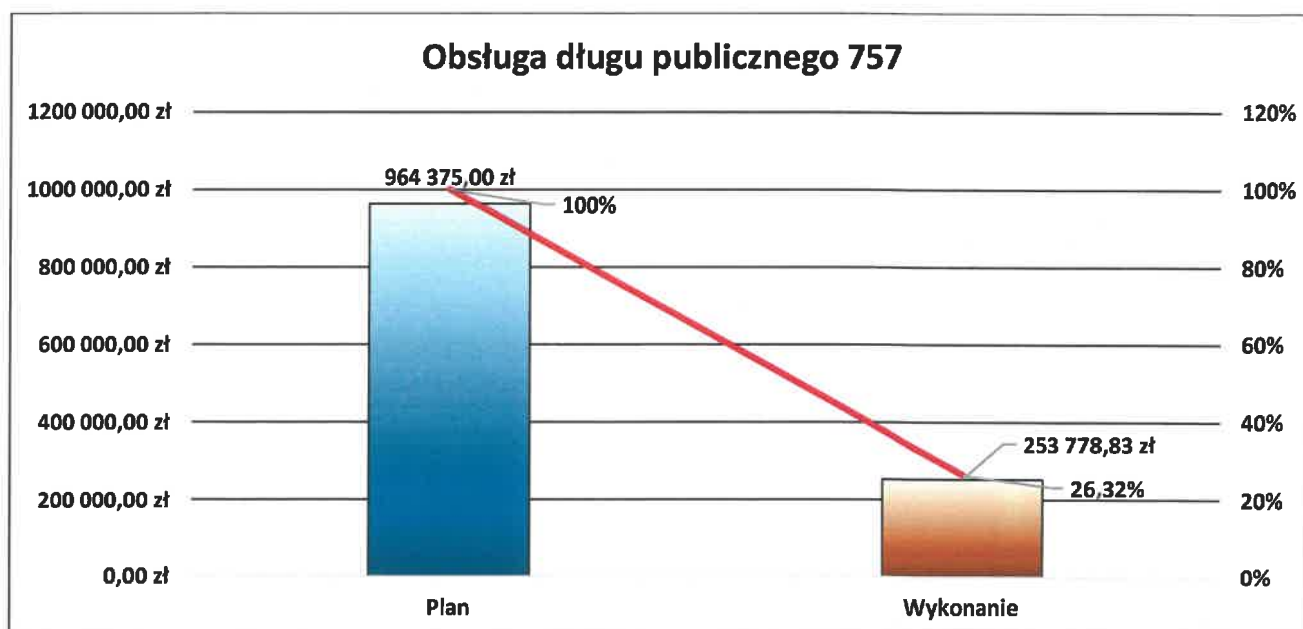
dział rozdział paragraf	plan na 30.06.2021 r.	wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania	opis realizacji zadania
nazwa zadania inwestycyjnego				
1	2	3	4	5

	18 000,00	0,00	0,00%	
Monitoring w świetlicy wiejskiej oraz na terenie wokół świetlicy.	18 000,00	0,00	0,00%	W maju i czerwcu 2021 r. przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy i zawarto umowę z terminem do 16.08.2021r.



Dział 757

Obsługa długu publicznego - plan 964.375,00 zł, wykonanie 253.778,83 zł, tj. 26,32%.



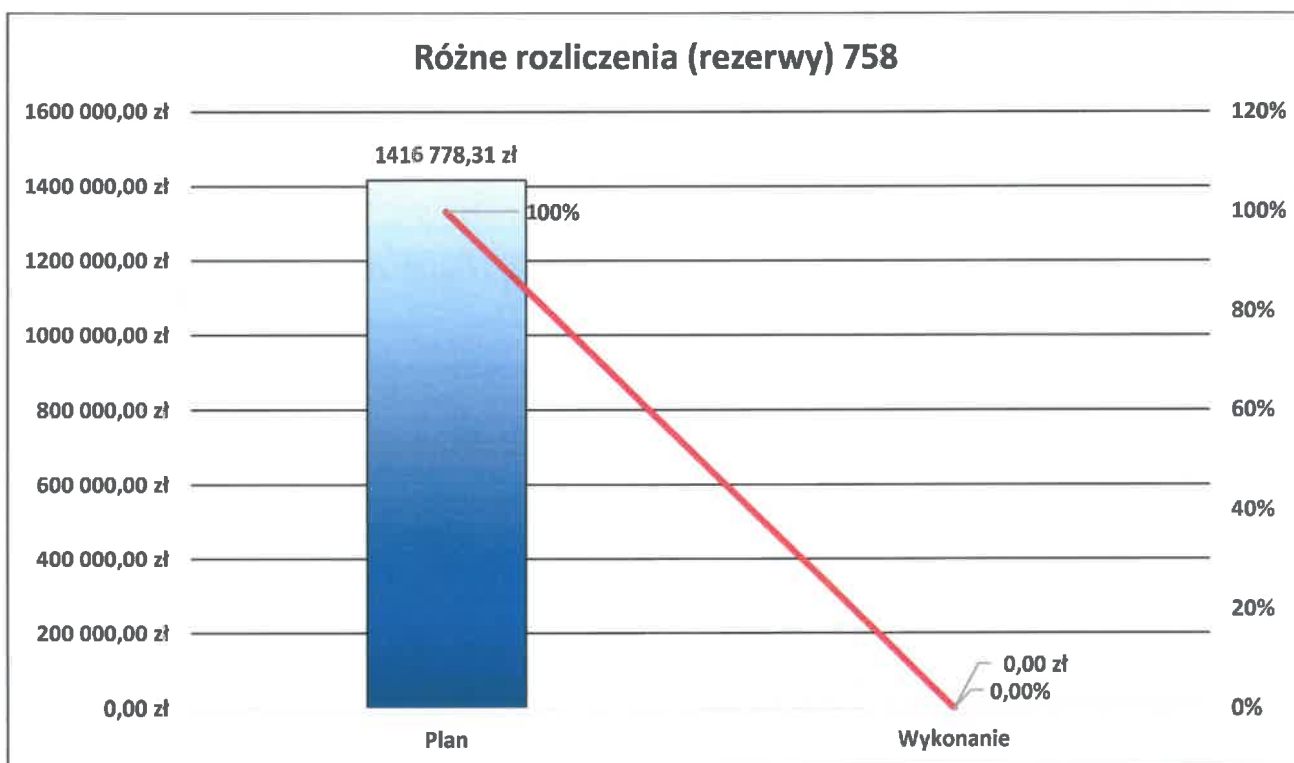
1) Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki - plan 964.375,00 zł, wykonanie 253.778,83 zł, tj. 26,32%

wydatki bieżące

- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje - plan 50.000,00 zł, wykonanie 27.360,00 zł, tj. 54,72% - środki wydatkowane na pokrycie kosztów emisji obligacji,
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek - plan 914.375,00 zł, wykonanie 226.418,83 zł, tj. 24,76% - wydatki obejmują spłatę odsetek od obligacji komunalnych oraz pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Dział 758

Różne rozliczenia - plan 1.416.778,31 zł, wykonanie 0,00 zł.



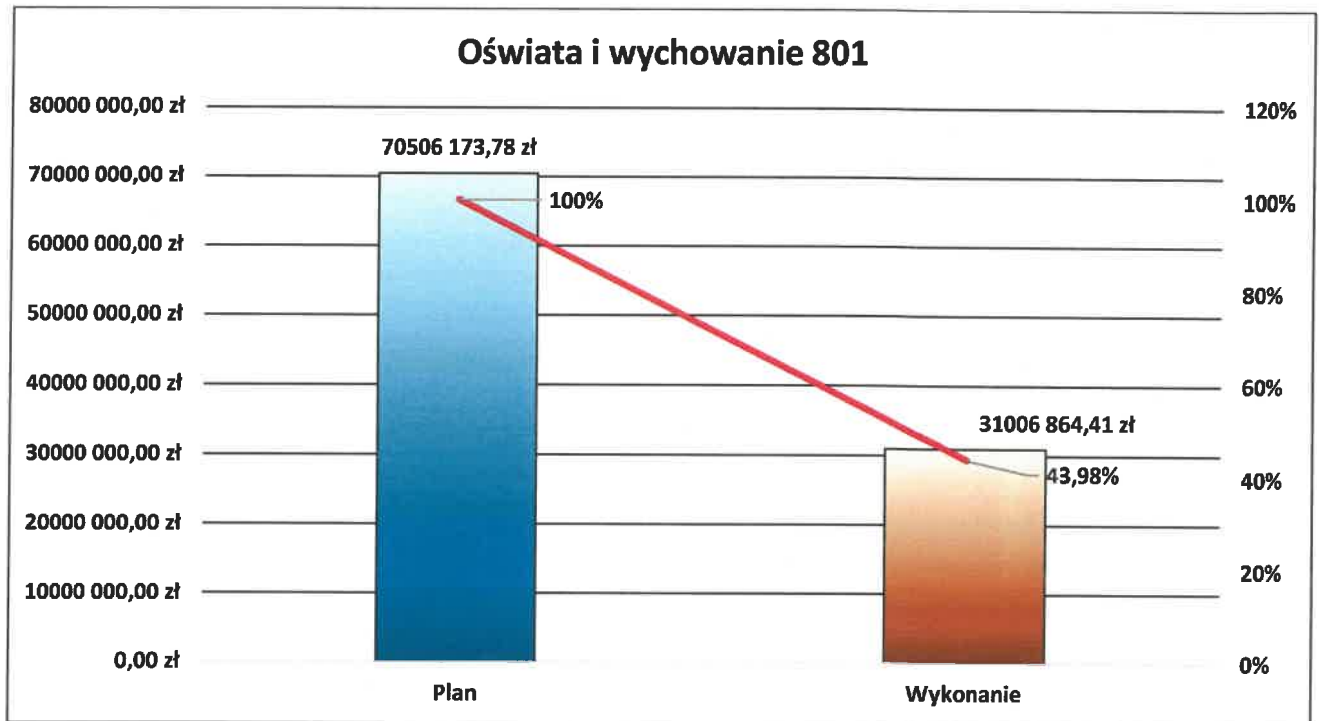
1) Rezerwy ogólne i celowe - plan 1.416.778,31 zł, wykonanie 0,00 zł

wydatki bieżące

- rezerwy - plan 1.416.778,31 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

Dział 801

Oświata i wychowanie - plan 70.506.173,78 zł, wykonanie 31.006.864,41 zł, tj. 43,98%.



wydatki majątkowe - plan 10.767.211,21 zł, wykonanie 560.796,46 zł, tj. 5,21%

wydatki bieżące - plan 59.738.962,57 zł, wykonanie 30.446.067,95 zł, tj. 50,97%

1) Szkoły podstawowe - plan 46.718.580,93 zł, wykonanie 18.413.216,18 zł, tj. 39,41%.

wydatki majątkowe - plan 10.617.211,21 zł, wykonanie 560.796,46 zł, tj. 5,28% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do informacji, w tym:

dział rozdział paragraf	plan na 30.06.2021 r.	wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania	opis realizacji zadania
nazwa zadania inwestycyjnego				
1	2	3	4	5
	10 617 211,21	560 796,46	5,28%	
Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina i termomodernizacja.	100 000,00	0,00	0,00%	Przewidziane do realizacji w II półroczu 2021r.

Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina i termomodernizacja.	1 800 000,00	0,00	0,00%	Aktualizacja dokumentacji projektowej (SP Daszewice). W czerwcu 2021r. przygotowano wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2021r.
Rozbudowa SP w Rogalinie wraz z odwodnieniem	3 000 000,00	480 686,46	16,02%	Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia zapisany w umowie - kwiecień 2022r.
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rogalinie z budową sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	2 582 511,21	307,50	0,01%	Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia zapisany w umowie - listopad 2021r.
Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Krosinku (sala gimnastyczna i sale lekcyjne).	70 000,00	70 000,00	100,00%	W czerwcu 2021r. Gmina otrzymała pozwolenie na budowę. Rozliczono zakres projektowy zadania.
Wymiana stolarki okiennej w starej części Szkoły Podstawowej w Krosinku	100 000,00	0,00	0,00%	Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie. W maju 2021r. Przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy i zawarto umowę z terminem realizacji do 30.08.2021r.
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krosinku	1 750 000,00	8 019,00	0,46%	W czerwcu 2021r. Gmina otrzymała pozwolenie na budowę. Rozliczono zakres projektowy zadania i przygotowano wniosek o wszczęcie postępowania wraz z załącznikami. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2021r.
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie	874 700,00	738,00	0,08%	Gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie, które uzyskała dla budowy boiska lekkoatletycznego przy SP2. Zaktualizowano kosztorys inwestorski i przygotowano wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikami. Wybrano wykonawcę i zawarto umowę z terminem realizacji do 25.11.2021r. Trwa realizacja zadania.
Modernizacja boiska przy SP w Krośnie	200 000,00	0,00	0,00%	Zadanie wprowadzone na sesji Rady Miejskiej w dniu 27.05.2021r. W czerwcu 2021r. Ustalono z zarządcą obiektu i OSiR zakres zadania. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2021r.
Rozwój infrastruktury lekkoatletycznej na terenie gminy Mosina	140 000,00	1 045,50	0,75%	Zadanie wprowadzone na sesji Rady Miejskiej w dniu 27.05.2021r. Opracowano wstępną koncepcję dla bieżni 300m przy Szkole Podstawowej nr 1 w Mosinie i przeprowadzono konsultacje z zarządcą obiektu i OSiR. Zmiana wytycznych na bieżnię dł. 200m przekazana do akceptacji zarządcy obiektu. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2021r.

wydatki bieżące - plan 36.101.369,72 zł, wykonanie 17.852.419,72 zł, tj. 49,45%

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - plan 449.643,52 zł, wykonanie 181.892,46 zł, tj. 40,45% - dotacja dla Szkoły Podstawowej im. Bł. E. Bojanowskiego w Krośnie, dotacja dla Szkoły Podstawowej Gromada w Dymaczewie Nowym,
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - plan 122.796,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% - dotacja celowa na pomoc finansową przekazana do miasta Poznań na refundację kosztów utrzymania ucznia z Gminy Mosina w szkołach,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- plan 660.189,00 zł, wykonanie 282.325,14 zł, tj. 42,76%, w tym:
 - środki BHP dla pracowników 4.258,92 zł,
 - dodatek wiejski 277.581,72 zł,
 - pomoc zdrowotna dla nauczycieli 484,50 zł,

wydatki zrealizowane w § 3020 w poszczególnych placówkach wyniosły:

Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie	
§ 3020 - Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	350,00 zł
w tym : - środki BHP dla pracowników	350,00 zł
Szkoła Podstawowa w Krosinku „Pod Lipami”	
§ 3020 - Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	53.162,44 zł
w tym : - środki BHP dla pracowników	0,04 zł
- dodatek wiejski	53.162,40 zł
Szkoła Podstawowa w Pecnej	
§ 3020 - Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	37.536,28 zł
w tym : - środki BHP dla pracowników	125,70 zł
- dodatek wiejski	37.410,58 zł
Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie	
§ 3020 - Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	46.732,96 zł
w tym : - środki BHP dla pracowników	1.161,30 zł
- dodatek wiejski	45.571,66 zł
Szkoła Podstawowa im. Adama Wodziczki w Rogalinku	
§ 3020 - Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	44.091,44 zł
w tym : - dodatek wiejski	44.091,44 zł
Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach	
§ 3020 - Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	47.767,19 zł
w tym : - środki BHP dla pracowników	1.118,29 zł
- pomoc zdrowotna	484,50 zł
- dodatek wiejski	46.164,40 zł
Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Czapurach	
§ 3020 - Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	49.190,08 zł
w tym : - dodatek wiejski	49.190,08 zł
Zespół Szkół w Krośnie	
§ 3020 - Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	3.494,75 zł
w tym : - środki BHP dla pracowników	1.503,59 zł
- dodatek wiejski	1.991,16 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 23.270.617,00 zł, wykonanie 11.069.209,84 zł, tj. 47,57%, w tym:
 - wynagrodzenia 10.054.777,81 zł,
 - nagrody jubileuszowe 62.105,83 zł,
 - ekwiwalent za urlop (nauczyciele) 44.834,33 zł,
 - odprawy 43.386,00 zł,

- godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli 864.105,87 zł,

wydatki zrealizowane w § 4010 w poszczególnych placówkach wyniosły:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.748.775,41 zł
w tym : - wynagrodzenia	1.662.820,14 zł
- nagrody jubileuszowe	13.346,87 zł
- ekwiwalent za urlop	8.265,79 zł
- odprawy	0,00 zł
- nadgodziny	64.342,61 zł

Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.092.459,11 zł
w tym : - wynagrodzenia	1.854.825,71 zł
- nagrody jubileuszowe	16.888,97 zł
- ekwiwalent za urlop	12.157,99 zł
- odprawy	0,00 zł
- nadgodziny	208.586,44 zł

Szkoła Podstawowa w Krosinku „Pod Lipami”

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	954.476,98 zł
w tym : - wynagrodzenia	874.705,70 zł
- nagrody jubileuszowe	14.560,00 zł
- ekwiwalent za urlop	466,65 zł
- odprawy	21.840,00 zł
- nadgodziny	42.904,63 zł

Szkoła Podstawowa w Pecnej

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	882.149,17 zł
w tym : - wynagrodzenia	796.168,54 zł
- nagrody jubileuszowe	0,00 zł
- ekwiwalent za urlop	6.284,37 zł
- odprawy	21.546,00 zł
- nadgodziny	58.150,26 zł

Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	843.767,09 zł
w tym : - wynagrodzenia	744.127,42 zł
- nagrody jubileuszowe	0,00 zł
- ekwiwalent za urlop	8.428,37 zł
- odprawy	0,00 zł
- nadgodziny	91.211,30 zł

Szkoła Podstawowa im. Adama Wodziczki w Rogalinku

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	691.336,05 zł
---	----------------------

w tym : - wynagrodzenia	650.419,26 zł
- nagrody jubileuszowe	0,00 zł
- ekwiwalent za urlop	4.189,66 zł
- odprawy	0,00 zł
- nadgodziny	36.727,13 zł

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	968.242,59 zł
w tym : - wynagrodzenia	885.484,47 zł
- nagrody jubileuszowe	4.410,00 zł
- ekwiwalent za urlop	0,00 zł
- odprawy	0,00 zł
- nadgodziny	78.348,12 zł

Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Czapurach

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	968.808,14 zł
w tym : - wynagrodzenia	889.660,58 zł
- nagrody jubileuszowe	7.037,72 zł
- ekwiwalent za urlop	5.041,50 zł
- odprawy	0,00 zł
- nadgodziny	67.068,34 zł

Zespół Szkół w Krośnie

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.919.195,30 zł
w tym : - wynagrodzenia	1.696.565,99 zł
- nagrody jubileuszowe	5.862,27 zł
- ekwiwalent za urlop	0,00 zł
- odprawy	0,00 zł
- nadgodziny	216.767,04 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 1.710.091,84 zł, wykonanie 1.710.085,41 zł, tj. 100,00%,
- składki na ubezpieczenia społeczne - plan 4.276.474,98 zł, wykonanie 2.172.037,54 zł, tj. 50,79%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - plan 608.925,03 zł, wykonanie 233.710,99 zł, tj. 38,38%,
- wpłaty na PFRON - plan 19.200,00 zł, wykonanie 5.362,00 zł, tj. 27,93%,
- wynagrodzenia bezosobowe - plan 46.050,00 zł, wykonanie 7.341,07 zł, tj. 15,94%,
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 618.000,00 zł, wykonanie 232.207,11 zł, tj. 37,57%, w tym:
 - ogrzewanie obiektów (olej opałowy) 38.967,64 zł,
 - środki czystości 25.419,59 zł,
 - zakup paliwa do samochodów, ciągnika i kosiarek 668,22 zł,
 - zakup wyposażenia (komputery, akcesoria komputerowe, kamery monitoringu, art. gospodarstwa domowego, pojemniki na śmieci, moskitiery, wykładzina podłogowa, narzędzia) 39.354,57 zł,
 - artykuły biurowe 22.736,45 zł,

- meble 9.633,21 zł,
- pozostałe zakupy (m.in. materiały do wykonywania drobnych prac naprawczych i remontowych, czasopisma i publikacje fachowe, żarówki, licencje) 95.427,43 zł,

wydatki zrealizowane w § 4210 w poszczególnych placówkach wyniosły:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	15.426,58 zł
w tym : - zakup artykułów biurowych	2.434,18 zł
- zakup środków czystości	2.245,91 zł
- wyposażenie (w tym: drukarka, projektor, lampy, źródła wodne, komputer administracyjny, znaki informacyjne)	6.005,99 zł
- meble	0,00 zł
- pozostałe zakupy (w tym: materiały do wykonywania drobnych prac naprawczych i remontowych, czasopisma i publikacje fachowe, itp.)	4.740,50 zł

Kwota 1.261,73 zł to wydatki w § 4210 związane z COVID-19.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	31.176,57 zł
w tym : - zakup paliwa do samochodów, ciągnika i kosiarek	0,00 zł
- zakup artykułów biurowych	4.609,36 zł
- zakup środków czystości	6.320,77 zł
- wyposaż. (w tym: laptopy, tablet, półki, gabloty)	2.542,97 zł
- meble	0,00 zł
- pozostałe zakupy (w tym: materiały do wykonywania drobnych remontów, czasopisma i publikacje fachowe, żarówki, itp.)	17.703,47 zł

Kwota 0,00 zł to wydatki w § 4210 związane z COVID-19.

Szkoła Podstawowa w Krosinku „Pod Lipami”

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	17.070,13 zł
w tym : - zakup paliwa do samochodów, ciągnika i kosiarek	50,06 zł
- zakup artykułów biurowych	2.852,50 zł
- zakup środków czystości	2.165,60 zł
- wyposażenie (w tym laptop)	3.297,00 zł
- meble	3.628,50 zł
- pozostałe zakupy (w tym: materiały do wykonywania drobnych prac naprawczych i remontowych, czasopisma i publikacje fachowe, żarówki itp.)	5.076,47 zł

Kwota 0,00 zł to wydatki w § 4210 związane z COVID-19.

Szkoła Podstawowa w Pecnej

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	59.062,71 zł
--	---------------------

w tym :	- olej opałowy	38.967,64 zł
	- zakup paliwa do samochodów, ciągnika i kosiarek	0,00 zł
	- zakup artykułów biurowych	1.173,91 zł
	- zakup środków czystości	931,95 zł
	- wyposażenie (w tym wentylatory 4 szt.)	316,00 zł
	- meble	3.153,72 zł
	- pozostałe zakupy (w tym: materiały do wykonywania drobnych prac naprawczych i remontowych, czasopisma i publikacje fachowe, żarówki itp.)	14.519,49 zł

Kwota 594,21 zł to wydatki w § 4210 związane z COVID-19.

Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	24.059,56 zł
w tym :	- zakup paliwa do samochodów, ciągnika i kosiarek 191,13 zł
	- zakup artykułów biurowych 2.932,91 zł
	- zakup środków czystości 1.797,19 zł
	- wyposażenie (w tym: licencje, ksero, moskitiery, czajnik)
	12.268,57
zł	
	- meble (krzesło obrotowe) 498,99 zł
	- pozostałe zakupy (w tym: materiały do wykonywania drobnych prac naprawczych i remontowych, czasopisma i publikacje fachowe, żarówki itp.) 6.370,77 zł

Kwota 402,51 zł to wydatki w § 4210 związane z COVID-19.

Szkoła Podstawowa im. Adama Wodziczki w Rogalinku

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	17.099,41 zł
w tym :	- zakup paliwa do samochodów, ciągnika i kosiarek 332,00 zł
	- zakup artykułów biurowych 3.818,96 zł
	- zakup środków czystości 2.629,20 zł
	- wyposażenie (w tym: adapter, szafka, pojemnik, mata, zasilacz)
	1.262,66 zł
	- meble 0,00 zł
	- pozostałe zakupy (w tym: materiały do wykonywania drobnych prac naprawczych i remontowych, czasopisma i publikacje fachowe, żarówki, licencje itp.) 9.056,59 zł

Kwota 2.629,20 zł to wydatki w § 4210 związane z COVID-19.

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	13.880,95 zł
w tym :	- zakup artykułów biurowych 915,91 zł
	- zakup środków czystości 1.676,96 zł
	- wyposażenie (w tym: akcesoria komputerowe) 4.948,19 zł
	- pozostałe zakupy (w tym: materiały do wykonywania drobnych prac naprawczych i remontowych, czasopisma i publikacje fachowe, żarówki, akcesoria komputerowe, wyposażenie apteczki, itp.) 6.339,89 zł

Kwota 463,08 zł to wydatki w § 4210 związane z COVID-19.

Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Czapurach

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	6.143,05 zł
w tym : - zakup artykułów biurowych	1.232,52 zł
- zakup środków czystości	1.643,61 zł
- wyposażenie	0,00 zł
- meble	279,00 zł
- pozostałe zakupy (w tym: materiały do wykonywania drobnych prac naprawczych i remontowych, czasopisma i publikacje fachowe, żarówki itp.)	2.987,92 zł

Kwota 1.088,94 zł to wydatki w § 4210 związane z COVID-19.

Zespół Szkół w Krośnie

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	37.638,66 zł
w tym : - zakup paliwa do samochodów, ciągnika i kosiarek	95,03 zł
- zakup artykułów biurowych	2.766,20 zł
- zakup środków czystości	6.008,40 zł
- wyposażenie (w tym: rolety wewnętrzne na okna, komputer)	8.713,19 zł
- meble	2.073,00 zł
- pozostałe zakupy (w tym: materiały do wykonywania drobnych prac naprawczych i remontowych, czasopisma i publikacje fachowe, licencje itp.)	17.982,84 zł

Kwota 271,65 zł to wydatki w § 4210 związane z COVID-19.

Urząd Miejski

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10.649,49 zł
w tym : - pozostałe zakupy (nagrody dla uczniów, statuetki, licencja SIGMA)	10.649,49 zł

- zakup środków dydaktycznych i książek - plan 181.583,00 zł, wykonanie 37.170,71 zł, tj. 20,47%,
- zakup energii - plan 944.800,00 zł, wykonanie 530.797,04 zł, tj. 56,18%, w tym:
 - energia elektryczna 184.994,90 zł,
 - gaz 326.974,15 zł,
 - woda 18.827,99 zł,

wydatki zrealizowane w § 4260 w poszczególnych placówkach wyniosły:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie

§ 4260 - Zakup energii	72.778,64 zł
w tym : - dostawa energii elektrycznej	24.140,21 zł
- dostawa gazu ziemnego	44.789,72 zł
- dostawa wody	3.848,71 zł

Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie

§ 4260 - Zakup energii	96.072,63 zł
w tym : - dostawa energii elektrycznej	27.270,91 zł
- dostawa gazu ziemnego	67.178,83 zł
- dostawa wody	1.622,89 zł

Szkoła Podstawowa w Krosinku „Pod Lipami”

§ 4260 - Zakup energii	37.860,94 zł
w tym : - dostawa energii elektrycznej	16.623,05 zł
- dostawa gazu ziemnego	20.705,83 zł
- dostawa wody	532,06 zł

Szkoła Podstawowa w Pecnej

§ 4260 - Zakup energii	10.953,50 zł
w tym : - dostawa energii elektrycznej	9.822,69 zł
- dostawa wody	1.130,81 zł

Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie

§ 4260 - Zakup energii	23.903,07 zł
w tym : - dostawa energii elektrycznej	10.704,10 zł
- dostawa gazu ziemnego	12.801,64 zł
- dostawa wody	397,33 zł

Szkoła Podstawowa im. Adama Wodziczki w Rogalinku

§ 4260 - Zakup energii	35.236,93 zł
w tym : - dostawa energii elektrycznej	7.041,15 zł
- dostawa gazu ziemnego	27.970,19 zł
- dostawa wody	225,59 zł

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach

§ 4260 - Zakup energii	67.221,29 zł
w tym : - dostawa energii elektrycznej	18.220,98 zł
- dostawa gazu ziemnego	47.092,08 zł
- dostawa wody	1.908,23 zł

Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Czapurach

§ 4260 - Zakup energii	84.929,38 zł
w tym : - dostawa energii elektrycznej	32.151,43 zł
- dostawa gazu ziemnego	50.695,16 zł
- dostawa wody	2.082,79 zł

Zespół Szkół w Krośnie

§ 4260 - Zakup energii	101.840,66 zł
w tym : - dostawa energii elektrycznej	39.020,38 zł
- dostawa gazu ziemnego	55.740,70 zł
- dostawa wody	7.079,58 zł

- zakup usług remontowych - plan 829.700,00 zł, wykonanie 54.240,42 zł, tj. 6,54%, w tym:
 - serwis i konserwacja dźwigów 2.152,50 zł,
 - naprawy i serwis - kotłownia 1.318,50 zł,
 - naprawa rurociągu 1.168,50 zł,
 - serwis urządzeń układu wentylacji 4.686,30 zł,
 - naprawa sprzętu komputerowego 3.690,00 zł,
 - konserwacja i naprawa okien i drzwi z PCV 6.132,54 zł,
 - naprawa poszycia na dachach, nawierzchni boiska 5.450,13 zł,
 - naprawa instalacji elektrycznej 8.884,33 zł,
 - pozostałe zakupy usług remontowych (m.in. konserwacja i naprawa sprzętu i urządzeń np. ksera, sprzętu nagłaśniającego, kosiarki rotacyjnej, itp.) 20.757,62 zł,

wydatki zrealizowane w § 4270 w poszczególnych placówkach wyniosły:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie

§ 4270 - Zakup usług remontowych	4.723,20 zł
w tym :- naprawa instalacji elektrycznej	3.247,20 zł
- pozostałe zakupy usług remontowych (w tym: konserwacja i naprawa sprzętu i urządzeń np. ksera, projektorów, kosiarki, tablic, ogrodzenia, kanalizacji itp.)	1.476,00 zł

Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie

§ 4270 - Zakup usług remontowych	3.698,40 zł
w tym : - pozostałe zakupy usług remontowych (w tym: konserwacja i naprawa sprzętu i urządzeń np. ksera, sprzętu nagłaśniającego, kosiarki itp.)	3.698,40 zł

Szkoła Podstawowa w Krosinku „Pod Lipami”

§ 4270 - Zakup usług remontowych	12.391,10 zł
w tym : - serwis i konserwacja dźwigów	2.152,50 zł
- naprawy i serwis - kotłownia	1.168,50 zł
- serwis sprzętu komputerowego	3.690,00 zł
- naprawa nawierzchni boiska	3.075,00 zł
- pozostałe zakupy usług remontowych (w tym: konserwacja i naprawa sprzętu i urządzeń np. ksera, sprzętu nagłaśniającego, kosiarki rotacyjnej itp.)	2.305,10 zł

Szkoła Podstawowa w Pecnej

§ 4270 - Zakup usług remontowych	16.757,56 zł
w tym : - serwis urządzeń układu wentylacji	4.686,30 zł
- naprawa poszycia na dachach	2.375,13 zł

- naprawa instalacji elektrycznej 5.637,13 zł
- pozostałe zakupy usług remontowych (w tym: konserwacja i naprawa sprzętu i urządzeń np. ksera, sprzętu nagłaśniającego, kosiarki rotacyjnej, itp.) 4.059,00 zł

Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie

§ 4270 - Zakup usług remontowych 0,00 zł

Szkoła Podstawowa im. Adama Wodziczki w Rogalinku

§ 4270 - Zakup usług remontowych 1.722,00 zł
 w tym : - pozostałe zakupy usług remontowych (w tym: konserwacja i naprawa sprzętu i urządzeń np. ksera, sprzętu nagłaśniającego, kosiarki rotacyjnej, itp.) 1.722,00 zł

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach

§ 4270 - Zakup usług remontowych 3.750,00 zł
 w tym : - pielęgnacja boiska trawiastego 3.750,00 zł

Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Czapurach

§ 4270 - Zakup usług remontowych 150,00 zł
 w tym : - naprawa i serwis (kotłownia) 150,00 zł

Zespół Szkół w Krośnie

§ 4270 - Zakup usług remontowych 11.048,16 zł
 w tym : - konserwacja i naprawa okien i drzwi z PCV 6.132,54 zł
 - naprawy awarii rurociągu 1.168,50 zł
 - pozostałe zakupy usług remontowych (w tym: konserwacja i naprawa sprzętu i urządzeń, kosiarki itp.) 3.747,12 zł

- zakup usług zdrowotnych - plan 49.400,00 zł, wykonanie 8.550,00 zł, tj. 17,31%,
- zakup usług pozostałych - plan 541.474,20 zł, wykonanie 223.487,64 zł, tj. 41,27%, w tym:
 - usługi w zakresie Ochrony Danych Osobowych 3.333,30 zł,
 - usługi w zakresie BHP 2.706,00 zł,
 - usługi informatyczne 12.335,61 zł,
 - ochrona obiektu 5.222,10 zł,
 - usługi pocztowe i kurierskie 4.364,24 zł,
 - doradztwo w zakresie ochrony środowiska 246,00
 - przeglądy techniczne 18.969,96 zł,
 - opłaty i prowizje bankowe 1.815,75 zł,
 - ścieki 27.089,40 zł,
 - wywóz nieczystości płynnych 2.719,98 zł,
 - dzierżawa ksero 2.767,50 zł,

- montaż i konfiguracja karty sieciowej i okablowania do systemu kamer 984,00 zł,
- czyszczenie rynien i dachów 3.690,00 zł,
- wywóz odpadów komunalnych 65.291,76 zł,
- pozostałe usługi (m.in. ogłoszenia prasowe, dzierżawa kopiarek, usługi techniczne, transportowe, wulkanizacyjne, abonament RTV itp.) 71.952,04 zł,

wydatki zrealizowane w § 4300 w poszczególnych placówkach wyniosły:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie

§ 4300 - Zakup pozostałych usług	39.012,29 zł
w tym : - usługi informatyczne	3.799,00 zł
- ochrona obiektu	615,00 zł
- usługi pocztowe i kurierskie	865,30 zł
- przeglądy techniczne	3.645,72 zł
- opłaty i prowizje bankowe	308,00 zł
- ścieki	4.964,84 zł
- wywóz odpadów	9.710,00 zł
- pozostałe usługi (w tym: występy artystyczne, ogłoszenia prasowe, usługi parkingowe, usługi techniczne, transportowe, wulkanizacyjne, abonament RTV itp.)	15.104,43 zł

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

Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie

§ 4300 - Zakup pozostałych usług	32.582,84 zł
w tym : - usługi pocztowe i kurierskie	379,00 zł
- przeglądy techniczne	153,75 zł
- ścieki	3.236,63 zł
- wywóz odpadów	10.500,00 zł
- pozostałe usługi (w tym: występy artystyczne, ogłoszenia prasowe, usługi parkingowe, usługi techniczne, transportowe, wulkanizacyjne, abonament RTV itp.)	18.313,46 zł

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

Szkoła Podstawowa w Krosinku „Pod Lipami”

§ 4300 - Zakup pozostałych usług	13.378,07 zł
w tym : - dzierżawa ksero	2.767,50 zł
- usługi w zakresie ODO	1.107,00 zł
- usługi pocztowe i kurierskie	80,36 zł
- opłaty i prowizje bankowe	173,25 zł
- ścieki	1.069,70 zł
- wywóz odpadów	5.112,00 zł
- doradztwo w zakresie ochrony środowiska	246,00 zł

- pozostałe usługi (w tym: występy artystyczne, ogłoszenia prasowe, usługi parkingowe, usługi techniczne, transportowe, wulkanizacyjne, hosting, abonament RTV itp.) 2.822,26 zł

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

Szkoła Podstawowa w Pecnej

§ 4300 - Zakup pozostałych usług	17.527,48 zł
w tym : - ochrona obiektu	1.107,00 zł
- usługi pocztowe i kurierskie	142,00 zł
- przeglądy techniczne	5.138,67 zł
- opłaty i prowizje bankowe	194,00 zł
- ścieki	2.373,84 zł
- wywóz odpadów	3.831,76 zł
- pozostałe usługi (w tym: występy artystyczne, ogłoszenia prasowe, usługi parkingowe, usługi techniczne, transportowe, wulkanizacyjne, abonament RTV itp.)	4.740,21 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	21.785,81 zł
w tym : - usługi w zakresie BHP	1.476,00 zł
- usługi informatyczne	3.838,11 zł
- ochrona obiektu	824,10 zł
- usługi pocztowe i kurierskie	990,37 zł
- przeglądy techniczne	393,60 zł
- opłaty i prowizje bankowe	113,75 zł
- wywóz nieczystości płynnych	2.719,98 zł
- czyszczenie rynien i dachów	3.690,00 zł
- dzierżawa rozbudowy instalacji teletechnicznej	984,00 zł
- pełnienie funkcji inspektora ODO	1.107,00 zł
- wywóz odpadów	3.600,00 zł
- pozostałe usługi (w tym: występy artystyczne, ogłoszenia prasowe, usługi parkingowe, usługi techniczne, transportowe, wulkanizacyjne, abonament RTV itp.)	2.048,90 zł

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

Szkoła Podstawowa im. Adama Wodziczki w Rogalinku

§ 4300 - Zakup pozostałych usług	13.188,34 zł
w tym : - usługi w zakresie BHP	1.230,00 zł
- usługi w zakresie ODO	1.119,30 zł
- ochrona obiektu	861,00 zł
- usługi pocztowe i kurierskie	521,41 zł
- przeglądy techniczne	984,00 zł
- opłaty i prowizje bankowe	155,50 zł
- ścieki	1.368,20 zł

- wywóz odpadów 2.610,00 zł
- pozostałe usługi (w tym: występy artystyczne, ogłoszenia prasowe, usługi parkingowe, usługi techniczne, transportowe, wulkanizacyjne, abonament RTV itp.) 4.338,93 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 19.389,49 zł**
- w tym: - usługi informatyczne 2.300,00 zł
- ochrona obiektu 369,00 zł
- usługi pocztowe i kurierskie 416,70 zł
- przeglądy techniczne 2.287,60 zł
- opłaty i prowizje bankowe 235,50 zł
- wywóz odpadów 7.560,00 zł
- pozostałe usługi (w tym: występy artystyczne, ogłoszenia prasowe, usługi parkingowe, usługi techniczne, transportowe, wulkanizacyjne, abonament RTV itp.) 6.220,69 zł

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

Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Czapurach

- § 4300 - Zakup pozostałych usług 21.779,45 zł**
- w tym: - usługi informatyczne 1.845,00 zł
- ochrona obiektu 246,00 zł
- usługi pocztowe i kurierskie 816,40 zł
- przeglądy techniczne 5.505,62 zł
- opłaty i prowizje bankowe 255,50 zł
- wywóz odpadów 7.044,00 zł
- pozostałe usługi (w tym: występy artystyczne, ogłoszenia prasowe, usługi parkingowe, usługi techniczne, transportowe, wulkanizacyjne, abonament RTV itp.) 6.066,93 zł

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

Zespół Szkół w Krośnie

- § 4300 - Zakup pozostałych usług 44.843,87 zł**
- w tym: - usługi informatyczne 553,50 zł
- opłaty i prowizje bankowe 380,25 zł
- ochrona obiektu 1.200,00 zł
- usługi pocztowe i kurierskie 152,70 zł
- przeglądy techniczne 861,00 zł
- ścieki 14.076,19 zł
- wywóz odpadów 15.324,00 zł
- pozostałe usługi (w tym: dzierżawa kserokopiarek, usługi techniczne, transportowe, obsługa prawna, Insp. Ochrony Danych itp.) 12.296,23 zł

zł

Kwota 12,99 zł to wydatki w § 4300 związane z COVID-19.

- zakup usług pozostałych* - plan 60.564,80 zł, wykonanie 42.681,37 zł, tj. 70,47%,
*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.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - plan 49.800,00 zł, wykonanie 20.283,05 zł, tj. 40,73%,
- podróże służbowe krajowe - plan 29.650,00 zł, wykonanie 1.979,27 zł, tj. 6,68%,
- podróże służbowe zagraniczne - plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
- różne opłaty i składki - plan 50.206,68 zł, wykonanie 49.915,11 zł, tj. 99,42%, w tym ubezpieczenia, opłaty za dozór techniczny,
- odpisy na ZFŚS - plan 1.301.668,17 zł, wykonanie 967.216,39 zł, tj. 74,31%,
- szkolenia pracowników - plan 27.600,00 zł, wykonanie 13.882,70 zł, tj. 50,30%,
- wpłaty na PPK - plan 252.435,50 zł, wykonanie 8.044,46 zł, tj. 3,19%.

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 2.113.299,18 zł, wykonanie 1.079.024,29, tj. 51,06%.

wydatki bieżące

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - plan 20.000,00 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 62.500,00 zł, wykonanie 27.024,84 zł, tj. 43,24%, w tym:
 - środki BHP dla pracowników 94,28 zł,
 - dodatek wiejski 26.930,56 zł,

wydatki zrealizowane w § 3020 w poszczególnych placówkach wyniosły:

Szkoła Podstawowa w Krosinku „Pod Lipami”

§ 3020 - Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	5.605,80 zł
w tym : - dodatek wiejski	5.605,80 zł

Szkoła Podstawowa w Pecnej

§ 3020 - Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	11.734,95 zł
w tym : - środki BHP dla pracowników	94,28 zł
- dodatek wiejski	11.640,67 zł

Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie

§ 3020 - Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	2.088,00 zł
---	--------------------

w tym : - dodatek wiejski	2.088,00 zł
Szkoła Podstawowa im. Adama Wodziczki w Rogalinku	
§ 3020 - Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	2.528,82 zł
w tym : - dodatek wiejski	2.528,82 zł
Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach	
§ 3020 - Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	1.803,91 zł
w tym : - dodatek wiejski	1.803,91 zł
Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Czapurach	
§ 3020 - Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	3.263,36 zł
w tym : - dodatek wiejski	3.263,36 zł
– wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 1.415.350,00 zł, wykonanie 712.157,52 zł, tj. 50,32%, w tym:	
• wynagrodzenia 635.577,41 zł,	
• nagrody jubileuszowe 0,00 zł,	
• ekwiwalent za urlop 6.539,94 zł,	
• odprawy 0,00 zł,	
• godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli 70.040,17 zł,	
wydatki zrealizowane w § 4010 w poszczególnych placówkach wyniosły:	
Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie	
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	83.764,05 zł
w tym : - wynagrodzenia	76.938,91 zł
- nadgodziny	6.825,14 zł
Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie	
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	73.732,14 zł
w tym : - wynagrodzenia	65.400,62 zł
- nadgodziny	8.331,52 zł
Szkoła Podstawowa w Krosinku „Pod Lipami”	
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	73.756,58 zł
w tym : - wynagrodzenia	72.474,58 zł
- nadgodziny	1.282,00 zł
Szkoła Podstawowa w Pecnej	
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	227.391,82 zł
w tym : - wynagrodzenia	195.550,73 zł
- ekwiwalent za urlop	6.539,94 zł
- nadgodziny	25.301,15 zł
Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie	
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.369,16 zł
w tym : - wynagrodzenia	25.833,71 zł
- nadgodziny	1.535,45 zł

Szkoła Podstawowa im. Adama Wodziczki w Rogalinku	
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.504,53 zł
w tym : - wynagrodzenia	30.444,32 zł
- nadgodziny	4.060,21 zł

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach	
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.347,28 zł
w tym : - wynagrodzenia	24.373,58 zł
- nadgodziny	973,70 zł

Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Czapurach	
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.669,97 zł
w tym : - wynagrodzenia	45.173,15 zł
- nadgodziny	7.496,82 zł

Zespół Szkół w Krośnie	
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	113.621,99 zł
w tym : - wynagrodzenia	99.387,81 zł
- nadgodziny	14.234,18 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 93.473,22 zł, wykonanie 93.470,16 zł, tj. 100,00%,
- składki na ubezpieczenia społeczne -plan 239.702,60 zł, wykonanie 135.282,48 zł, tj. 56,44%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - plan 37.745,23 zł, wykonanie 16.560,33 zł, tj. 43,87%,
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 39.600,00 zł, wykonanie 13.042,88 zł, tj. 32,94%, w tym:
 - ogrzewanie obiektów (olej opałowy) 11.141,01 zł,
 - środki czystości 501,72 zł,
 - wyposażenie (m.in. wyposażenie kuchni w art. gosp. domowego) 359,03 zł,
 - pozostałe zakupy (m.in. materiały do wykonywania drobnych prac naprawczych i remontowych, czasopisma i publikacje fachowe, żarówki itp.) 1.041,12 zł,

wydatki zrealizowane w § 4210 w poszczególnych placówkach wyniosły

Szkoła Podstawowa w Pecnej	
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	13.042,88 zł
w tym : - olej opałowy	11.141,01 zł
- zakup środków czystości	501,72 zł
- wyposażenie (w tym: kubki)	359,03 zł
- pozostałe zakupy (w tym: materiały do wykonywania drobnych prac naprawczych remontowych, czasopisma i publikacje fachowe, żarówki itp.)	1.041,12 zł

Kwota 263,43 zł to wydatki w § 4210 związane z COVID-19.

- zakup środków dydaktycznych i książek - plan 5.500,00 zł, wykonanie 4.331,72 zł, tj. 78,76%
- zakup energii - plan 12.000,00 zł, wykonanie 4.668,36 zł, tj. 38,90%

- energia elektryczna 3.980,87 zł,
- woda 687,49 zł,

wydatki zrealizowane w § 4260 w poszczególnych placówkach wyniosły:

Szkoła Podstawowa w Pecnej	
§ 4260 - Zakup energii	4.668,36 zł
w tym : - dostawa energii elektrycznej	3.980,87 zł
- dostawa wody	687,49 zł

- zakup usług remontowych - plan 45.000,00 zł, wykonanie 1.660,50 zł, tj. 3,69%, w tym:
 - pozostałe zakupy usług remontowych (m.in. konserwacja i naprawa sprzętu i urządzeń np. ksera, sprzętu nagłaśniającego, kosiarki rotacyjnej, itp.) 1.660,50 zł,

wydatki zrealizowane w § 4270 w poszczególnych placówkach wyniosły:

Szkoła Podstawowa w Pecnej	
§ 4270 - Zakup usług remontowych	1.660,50 zł
w tym : - pozostałe zakupy usług remontowych (w tym: konserwacja i naprawa sprzętu i urządzeń np. ksera, sprzętu nagłaśniającego, kosiarki rotacyjnej, itp.)	1.660,50 zł

- zakup usług zdrowotnych - plan 1.500,00 zł, wykonanie 200,00 zł, tj. 13,33%,
- zakup usług pozostałych - plan 14.035,00 zł, wykonanie 4.591,75 zł, tj. 32,72%, w tym:
 - ochrona obiektu 430,50 zł,
 - przeglądy techniczne 1.183,53 zł,
 - opłaty i prowizje bankowe 299,70 zł,
 - ścieki 1.134,03 zł,
 - wywóz odpadów komunalnych 1.488,24 zł,
 - pozostałe usługi (m.in. ogłoszenia prasowe, usługi techniczne, transportowe, introligatorskie, abonament RTV itp.) 55,75 zł,

wydatki zrealizowane w § 4300 w poszczególnych placówkach wyniosły:

Szkoła Podstawowa w Pecnej	
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	4.591,75 zł
w tym : - ochrona obiektu	430,50 zł
- przeglądy techniczne	1.183,53 zł
- opłaty i prowizje bankowe	299,70 zł
- ścieki	1.134,03 zł
- wywóz odpadów komunalnych	1.488,24 zł
- pozostałe usługi (w tym: występy artystyczne, ogłoszenia prasowe, usługi parkingowe, usługi techniczne, transportowe, wulkanizacyjne, abonament RTV itp.)	55,75 zł

- zakup usług przez jst od innych jst - plan 25.000,00 zł, wykonanie 3.883,86 zł, tj. 15,54% - 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 2.500,00 zł, wykonanie 918,17 zł, tj. 36,73 %,
- różne opłaty i składki - plan 165,00 zł, wykonanie 164,59 zł, tj. 99,75%, w tym ubezpieczenia, opłaty za dozór techniczny,
- odpis na ZFŚS - plan 80.758,63 zł, wykonanie 60.756,48 zł, tj. 75,23%,
- szkolenia pracowników- plan 1.000,00 zł, wykonanie 98,00 zł, tj. 9,80%,
- wpłaty na PPK - plan 17.469,50 zł, wykonanie 212,65zł, tj. 1,22%.

3) Przedszkola - plan 16.724.148,32 zł, wykonanie 9.344.258,86 zł, tj. 55,87%.

wydatki majątkowe - plan 150.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do informacji, w tym:

dział rozdział paragraf	plan na 30.06.2021 r.	wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania	opis realizacji zadania
nazwa zadania inwestycyjnego				
1	2	3	4	5
	150 000,00	0,00	0,00%	
Przebudowa Przedszkola Nr 3 Integracyjnego wraz z budową oddziału żłobkowego przy ulicy Topolowej w Mosinie	150 000,00	0,00	0,00%	Przewidziane do realizacji w II półroczu 2021r.

wydatki bieżące - plan 16.574.148,32 zł, wykonanie 9.344.258,86 zł, tj. 56,38 %

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - plan 1.010.000,00 zł, wykonanie 567.572,30 zł, tj. 56,20% - refundacja kosztów pobytu dzieci z Gminy Mosina w przedszkolach w Poznaniu, Luboniu, Kórniku, Śremie, Czempiniu, Puszczykowie, Komornikach, Stęszewie,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - plan 5.339.984,00 zł, wykonanie 3.214.382,51 zł, tj. 60,19% - 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 4.531.200,00 zł, wykonanie 2.699.997,16 zł, tj. 59,59% - dotacja na każdego

- ucznią 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 64.191,00 zł, wykonanie 20.883,15 zł, tj. 32,53 %, w tym:
 - środki BHP dla pracowników 49,20 zł,
 - dodatek wiejski 20.833,95 zł,

wydatki zrealizowane w § 3020 w poszczególnych placówkach wyniosły:

Przedszkole w Wiórku

§ 3020 - Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	11.478,15 zł
w tym: - dodatek wiejski	11.478,15 zł

Zespół Szkół w Krośnie

§ 3020 - Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	9.405,00 zł
w tym : - środki BHP dla pracowników	49,20 zł
- dodatek wiejski	9.355,80 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 3.615.079,00 zł, wykonanie 1.732.409,23 zł, tj. 47,92%, w tym:
 - wynagrodzenia 1.652.355,99 zł,
 - nagrody jubileuszowe 19.460,96 zł,
 - ekwiwalent za urlop 5.660,37 zł,
 - godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli 54.931,91 zł,

wydatki zrealizowane w § 4010 w poszczególnych placówkach wyniosły:

Przedszkole nr 2 „Wesołe Skrzaty” w Mosinie

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	328.806,11 zł
w tym : - wynagrodzenia	312.574,11 zł
- nagrody jubileuszowe	0,00 zł
- ekwiwalent za urlop	4.801,44 zł
- odprawy	0,00 zł
- nadgodziny	11.430,56 zł

Przedszkole nr 3 Integracyjne w Mosinie

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	416.632,08 zł
w tym : - wynagrodzenia	389.853,24 zł
- nagrody jubileuszowe	16.094,36 zł
- ekwiwalent za urlop	858,93 zł
- odprawy	0,00 zł
- nadgodziny	9.825,55 zł

Przedszkole nr 4 „Bajkowy Domek” w Mosinie

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	375.969,03 zł
w tym : - wynagrodzenia	363.272,98 zł
- nagrody jubileuszowe	0,00 zł

- ekwiwalent za urlop	0,00 zł
- odprawy	0,00 zł
- nadgodziny	12.696,05 zł

Przedszkole w Wiórku

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	365.904,75 zł
w tym : - wynagrodzenia	353.898,74 zł
- nagrody jubileuszowe	3.366,60 zł
- ekwiwalent za urlop	0,00 zł
- odprawy	0,00 zł
- nadgodziny	8.639,41 zł

Zespół Szkół w Krośnie

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	245.097,26 zł
w tym : - wynagrodzenia	232.756,92 zł
- nagrody jubileuszowe	0,00 zł
- ekwiwalent za urlop	0,00 zł
- odprawy	0,00 zł
- nadgodziny	12.340,34 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 255.010,00 zł, wykonanie 255.003,27 zł, tj. 100,00%,
- składki na ubezpieczenia społeczne - plan 598.932,00 zł, wykonanie 314.472,45 zł, tj. 52,51%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - plan 89.601,00 zł, wykonanie 37.088,92 zł, tj. 41,39%,
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 125.000,00 zł, wykonanie 60.866,79 zł, tj. 48,69%, w tym:
 - paliwo do samochodów, ciągnika i kosiarek 160,85 zł,
 - artykuły biurowe 3.709,98 zł,
 - środki czystości 7.100,05 zł,
 - wyposażenie (m.in. generator ozonu, wyposażenie kuchni, komputery) 11.035,02 zł,
 - meble 512,88 zł,
 - pozostałe zakupy (m.in. materiały do wykonywania drobnych prac naprawczych i remontowych, czasopisma i publikacje fachowe, żarówki itp.) 38.348,01 zł,

wydatki zrealizowane w § 4210 w poszczególnych placówkach wyniosły:

Przedszkole nr 2 „Wesołe Skrzaty” w Mosinie

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	16.034,60 zł
w tym : - zakup paliwa do samochodów, ciągnika i kosiarek	160,85 zł
- zakup środków czystości	491,81 zł
- meble	512,88 zł
- pozostałe zakupy (w tym: materiały do wykonywania drobnych prac naprawczych i remontowych, czasopisma i publikacje fachowe, żarówki itp.)	14.869,06 zł

Kwota 239,98 zł to wydatki w § 4210 związane z COVID-19.

Przedszkole nr 3 Integracyjne w Mosinie

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	18.815,67 zł
w tym : - zakup artykułów biurowych	1.268,25 zł
- zakup środków czystości	1.601,23 zł
- wyposażenie	9.235,85 zł
- pozostałe zakupy (w tym: materiały do wykonywania drobnych prac naprawczych i remontowych, czasopisma i publikacje fachowe, żarówki itp.)	6.710,34 zł

Kwota 2.630,73 zł to wydatki w § 4210 związane z COVID-19.

Przedszkole nr 4 „Bajkowy Domek” w Mosinie

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	12.059,19 zł
w tym : - zakup artykułów biurowych	671,84 zł
- zakup środków czystości	687,54 zł
- wyposażenie	1.400,17 zł
- pozostałe zakupy (w tym: materiały do wykonywania drobnych prac naprawczych i remontowych, czasopisma i publikacje fachowe, żarówki itp.)	9.299,64 zł

Kwota 376,91 zł to wydatki w § 4210 związane z COVID-19.

Przedszkole w Wiórku

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	9.612,31 zł
w tym : - zakup artykułów biurowych	1.627,26 zł
- zakup środków czystości	1.322,87 zł
- pozostałe zakupy (w tym: materiały do wykonywania drobnych prac naprawczych i remontowych, czasopisma i publikacje fachowe, żarówki itp.)	6.662,18 zł

Kwota 469,16 zł to wydatki w § 4210 związane z COVID-19.

Zespół Szkół w Krośnie

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4.345,02 zł
w tym : - zakup artykułów biurowych	142,63 zł
- zakup środków czystości	2.996,60 zł
- wyposażenie (w tym: myjka ciśnieniowa)	399,00 zł
- pozostałe zakupy (w tym: materiały do wykonywania drobnych prac naprawczych i remontowych, art. ogrodnicze itp.)	806,79 zł

Kwota 399,77 zł to wydatki w § 4210 związane z COVID-19.

- zakup środków dydaktycznych i książek - plan 20.800,00 zł, wykonanie 5.696,59 zł, tj. 27,39%,
- zakup energii - plan 171.000,00 zł, wykonanie 96.923,34 zł, tj. 56,68%, w tym:
 - energia elektryczna 41.345,65 zł,
 - gaz 36.828,08 zł,
 - woda 18.749,61 zł,

wydatki zrealizowane w § 4260 w poszczególnych placówkach wyniosły:

Przedszkole nr 2 „Wesołe Skrzaty” w Mosinie

§ 4260 - Zakup energii	15.833,63 zł
w tym : - dostawa energii elektrycznej	7.231,91 zł
- dostawa gazu ziemnego	7.921,34 zł
- dostawa wody	680,38 zł

Przedszkole nr 3 Integracyjne w Mosinie

§ 4260 - Zakup energii	16.785,16 zł
w tym : - dostawa energii elektrycznej	3.531,39 zł
- dostawa gazu ziemnego	11.261,55 zł
- dostawa wody	1.992,22 zł

Przedszkole nr 4 „Bajkowy Domek” w Mosinie

§ 4260 - Zakup energii	20.562,62 zł
w tym : - dostawa energii elektrycznej	7.600,28 zł
- dostawa gazu ziemnego	11.301,17 zł
- dostawa wody	1.661,17 zł

Przedszkole w Wiórku

§ 4260 - Zakup energii	31.556,20 zł
w tym : - dostawa energii elektrycznej	17.513,28 zł
- dostawa gazu ziemnego	986,57 zł
- dostawa wody	13.056,35 zł

Zespół Szkół w Krośnie

§ 4260 - Zakup energii	12.185,73 zł
w tym : - dostawa energii elektrycznej	5.468,79 zł
- dostawa gazu ziemnego	5.357,45 zł
- dostawa wody	1.359,49 zł

– zakup usług remontowych - plan 107.105,00 zł, wykonanie 1.744,14 zł, tj. 1,63%, w tym:

- naprawy i serwis - kotłownia 1.744,14 zł,

wydatki zrealizowane w § 4270 w poszczególnych placówkach wyniosły:

Przedszkole w Wiórku

§ 4270 - Zakup usług remontowych	1.744,14 zł
w tym : - naprawy i serwis - kotłownia	1.744,14 zł

– zakup usług zdrowotnych - plan 13.500,00 zł, wykonanie 1.270,00 zł, tj. 9,41%,
– zakup usług pozostałych - plan 146.200,00 zł, wykonanie 68.838,57 zł, tj. 47,09%, w tym:

- usługi w zakresie BHP 2.720,00 zł,
- usługi informatyczne 5.024,55 zł,
- ochrona obiektu 1.745,13 zł,

- usługi pocztowe i kurierskie 472,40 zł,
- dezynfekcja i deratyzacja 450,00 zł,
- wywóz odpadów komunalnych 12.698,87 zł,
- przeglądy techniczne 5.403,44 zł,
- opłaty i prowizje bankowe 245,00 zł,
- ścieki 14.163,05 zł,
- pozostałe usługi (m.in. ogłoszenia prasowe, usługi techniczne, transportowe, wulkanizacyjne, abonament RTV itp.) 25.916,13 zł,

wydatki zrealizowane w § 4300 w poszczególnych placówkach wyniosły:

Przedszkole nr 2 „Wesołe Skrzaty” w Mosinie

§ 4300 - Zakup pozostałych usług	13.593,28 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.)	3.852,93 zł

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

Przedszkole nr 3 Integracyjne w Mosinie

§ 4300 - Zakup pozostałych usług	16.614,04 zł
w tym : - usługi pocztowe i kurierskie	293,00 zł
- przeglądy techniczne	196,80 zł
- ścieki	2.780,44 zł
- wywóz odpadów	3.720,00 zł
- pozostałe usługi (w tym: występy artystyczne, ogłoszenia prasowe, usługi parkingowe, usługi techniczne, transportowe, wulkanizacyjne, abonament RTV itp.)	9.623,80 zł

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

Przedszkole nr 4 „Bajkowy Domek” w Mosinie

§ 4300 - Zakup pozostałych usług	15.194,87 zł
w tym : - usługi w zakresie BHP	960,00 zł
- usługi informatyczne	1.168,50 zł
- usługi pocztowe i kurierskie	46,20 zł
- przeglądy techniczne	3.040,80 zł
- opłaty i prowizje bankowe	131,50 zł
- ścieki	3.312,60 zł
- pozostałe usługi (w tym: występy artystyczne, ogłoszenia prasowe, usługi parkingowe, usługi techniczne, transportowe, wulkanizacyjne,	

abonament RTV itp.)

6.535,27 zł

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

Przedszkole w Wiórku

§ 4300 - Zakup pozostałych usług	11.977,13 zł
w tym : - usługi informatyczne	1.211,55 zł
- ochrona obiektu	407,13 zł
- przeglądy techniczne	799,50 zł
- opłaty i prowizje bankowe	113,50 zł
- ścieki	4.000,61 zł
- wywóz odpadów	1.608,00 zł
- pozostałe usługi (w tym: występy artystyczne, ogłoszenia prasowe, usługi parkingowe, usługi techniczne, transportowe, wulkanizacyjne, abonament RTV itp.)	
3.836,84 zł	

Kwota 430,50 zł to wydatki w § 4300 związane z COVID-19.

Zespół Szkół w Krośnie

§ 4300 - Zakup pozostałych usług	11.459,25 zł
w tym : - ochrona obiektu	600,00 zł
- usługi pocztowe i kurierskie	62,40 zł
- ścieki	1.358,69 zł
- wywóz odpadów	7.370,87 zł
- pozostałe usługi (w tym: dzierżawa kserokopiarek, usługi transportowe itp.)	
2.067,29 zł	

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

- zakup usług przez jst od innych jst - plan 270.000,00 zł, wykonanie 125.951,46 zł, tj. 46,65% - opłata za pobyt dzieci z Gminy Mosina w samorządowych przedszkolach na terenie innych gmin (Poznań, Brodnica, Czempień,),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - plan 12.200,00 zł, wykonanie 4.667,84 zł, tj. 38,26%,
- podróże służbowe krajowe - plan 2.600,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
- różne opłaty i składki - plan 21.796,32 zł, wykonanie 21.796,30 zł, tj. 100,00%, w tym ubezpieczenia,
- odpisy na ZFŚS - plan 151.370,00 zł, wykonanie 113.539,75 zł, tj. 75,01%,
- szkolenia pracowników - plan 7.800,00 zł, wykonanie 859,00 zł, tj. 11,01%,
- wpłaty na PPK - plan 20.780,00 zł, wykonanie 296,09 zł, tj. 1,42%.

4) Inne formy wychowania przedszkolnego - plan 20.000,00 zł, wykonanie 3.408,70 zł, tj. 17,04%

wydatki bieżące

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - plan 20.000,00 zł, wykonanie 3.408,70 zł, tj. 17,04% - refundacja kosztów pobytu dzieci z Gminy Mosina w niesamorządowych przedszkolach w Gminie Kórnik.

5) Dowożenie uczniów do szkół - plan 1.400.000,00 zł, wykonanie 767.482,92 zł, tj. 54,82%,

wydatki bieżące

- zakup usług pozostałych - plan 1.400.000,00 zł, wykonanie 767.482,92 zł, tj. 54,82% - transport dzieci do placówek oświatowych.

6) Szkoły artystyczne - plan 7.272,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%

wydatki bieżące

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - plan 7.272,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

7) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 235.728,00 zł, wykonanie 61.286,59 zł, tj. 26,00%

wydatki bieżące

- zakup usług pozostałych - plan 157.750,00 zł, wykonanie 36.091,39 zł, tj. 22,88%
- dofinansowanie studiów podyplomowych nauczycieli, szkolenia Rad Pedagogicznych,
- szkolenia pracowników - plan 77.978,00 zł, wykonanie 25.195,20 zł, tj. 32,31%.

8) Stołówki szkolne i przedszkolne - plan 408.568,79 zł, wykonanie 114.616,94 zł, tj. 28,05%

wydatki bieżące - plan 408.568,79 zł, wykonanie 114.616,94 zł, tj. 28,05%

- wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 214.000,00 zł, wykonanie 77.501,66 zł, tj. 36,22%, w tym:
 - wynagrodzenia 77.501,66 zł,

wydatki zrealizowane w § 4010 w poszczególnych placówkach wyniosły:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	77.501,66 zł
w tym : - wynagrodzenia	77.501,66 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan i wykonanie 12.827,97 zł, tj. 100,00%,
- składki na ubezpieczenia społeczne - plan 34.368,78 zł, wykonanie 13.366,51 zł, tj. 38,89%,

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - plan 4.410,04 zł, wykonanie 1.577,89 zł, tj. 35,78%,
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 60.833,00 zł, wykonanie 2.487,51 zł, tj. 4,09%, w tym:
 - środki czystości 2.261,71 zł,
 - pozostałe zakupy (w tym opakowania jednorazowe) 225,80 zł,

wydatki zrealizowane w § 4210 w poszczególnych placówkach wyniosły:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2.487,51 zł
w tym : - zakup środków czystości	2.261,71 zł
- pozostałe zakupy (w tym opakowania jednorazowe)	225,80 zł

- zakup usług remontowych - plan 65.204,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
- zakup usług pozostałych - plan 5.200,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
- odpisy na ZFŚS - plan 7.800,00 zł, wykonanie 5.850,00 zł, tj. 75,00%,
- szkolenia pracowników - plan 2.050,00 zł, wykonanie 850,00 zł, tj. 41,46%,
- wpłaty na PPK - plan 1.875,00 zł, wykonanie 155,40 zł, tj. 8,29%.

- 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 1.390.603,03 zł, wykonanie 572.465,48, tj. 41,17%

wydatki bieżące

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - plan 250.000,00 zł, wykonanie 135.896,09 zł, tj. 54,36 % - dotacja przekazana z budżetu gminy do przedszkoli: „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 38.400,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - plan 2.750,00 zł, wykonanie 1.611,53 zł, tj. 58,60% - 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	1.611,53 zł
w tym : - dodatek wiejski	1.611,53 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 838.765,00 zł, wykonanie 303.589,43 zł, tj. 36,19%, w tym:
 - wynagrodzenia 284.844,43 zł,
 - nagrody jubileuszowe 5.040,00 zł,
 - godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli 13.705,00 zł,

wydatki zrealizowane w § 4010 w poszczególnych placówkach wyniosły:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.842,52 zł
w tym : - wynagrodzenia	22.476,92 zł
- nadgodziny	4.365,60 zł

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.226,95 zł
w tym : - wynagrodzenia	20.226,95 zł

Przedszkole nr 3 Integracyjne w Mosinie

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	256.519,96 zł
w tym : - wynagrodzenia	242.140,56 zł
- nagrody jubileuszowe	5.040,00 zł
- nadgodziny	9.339,40 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 48.997,80 zł, wykonanie 48.994,74 zł, tj. 99,99%,
- składki na ubezpieczenia społeczne - plan 148.436,63 zł, wykonanie 55.893,52 zł, tj. 37,65%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - plan 21.242,10 zł, wykonanie 4.628,01 zł, tj. 21,79%,
- 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 31.930,00 zł, wykonanie 21.682,50 zł, tj. 67,91%,
- wpłaty na PPK - plan 8.581,50 zł, wykonanie 169,66 zł, tj. 1,98%.

10) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych - plan 1.477.973,53 zł, wykonanie 651.104,45 zł, tj. 44,05%

wydatki bieżące - plan 1.477.973,53 zł, wykonanie 651.104,45 zł, tj. 44,05%

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - plan 46.141,60 zł, wykonanie 13.602,92 zł, tj. 29,48% dotacja przekazana z budżetu gminy do niepublicznej Szkoły Podstawowej im. E. Bojanowskiego w Krośnie i niepublicznej Szkoły Podstawowej Gromada w Dymaczewie Starym,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - plan 16.125,00 zł, wykonanie 9.005,82 zł, tj. 55,85%, w tym:
 - dodatek wiejski 9.005,82 zł,

wydatki zrealizowane w § 3020 w poszczególnych placówkach wyniosły:

Szkoła Podstawowa w Krosinku „Pod Lipami”

§ 3020 - Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	189,36 zł
w tym : - dodatek wiejski	189,36 zł

Szkoła Podstawowa w Pecnej

§ 3020 - Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	1.947,30 zł
w tym : - dodatek wiejski	1.947,30 zł

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach

§ 3020 - Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	1.811,46 zł
w tym : - dodatek wiejski	1.811,46 zł

Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Czapurach

§ 3020 - Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	5.057,70 zł
w tym : - dodatek wiejski	5.057,70 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 1.065.255,00 zł, wykonanie 468.222,38 zł, tj. 43,95%, w tym:
 - wynagrodzenia 304.350,91 zł,
 - ekwiwalent za urlop 13.166,05 zł,
 - nadgodziny 150.705,42 zł,

wydatki zrealizowane w § 4010 w poszczególnych placówkach wyniosły:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	91.519,33 zł
w tym : - wynagrodzenia	29.420,61 zł
- ekwiwalent za urlop	3.621,73 zł
- nadgodziny	58.476,99 zł

Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.406,65 zł
w tym : - wynagrodzenia	17.473,35 zł
- nadgodziny	12.933,30 zł

Szkoła Podstawowa w Krosinku „Pod Lipami”

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.898,52 zł
w tym : - wynagrodzenia	4.929,37 zł
- nadgodziny	5.969,15 zł

Szkoła Podstawowa w Pecnej

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.911,19 zł
w tym : - wynagrodzenia	22.349,46 zł
- ekwiwalent za urlop	6.026,73 zł
- nadgodziny	2.535,00 zł

Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.818,10 zł
w tym : - wynagrodzenia	3.818,10 zł

Szkoła Podstawowa im. Adama Wodziczki w Rogalinku

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.165,71zł
w tym : - wynagrodzenia	5.911,76 zł
- nadgodziny	1.253,95 zł

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.538,97 zł
w tym : - wynagrodzenia	31.712,38 zł
- nadgodziny	826,59 zł

Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Czapurach

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	92.500,00 zł
w tym : - wynagrodzenia	52.433,70 zł
- ekwiwalent za urlop	3.517,59 zł
- nadgodziny	36.548,71 zł

Zespół Szkół w Krośnie

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	168.463,91 zł
w tym : - wynagrodzenia	136.302,18 zł
- nadgodziny	32.161,73 zł

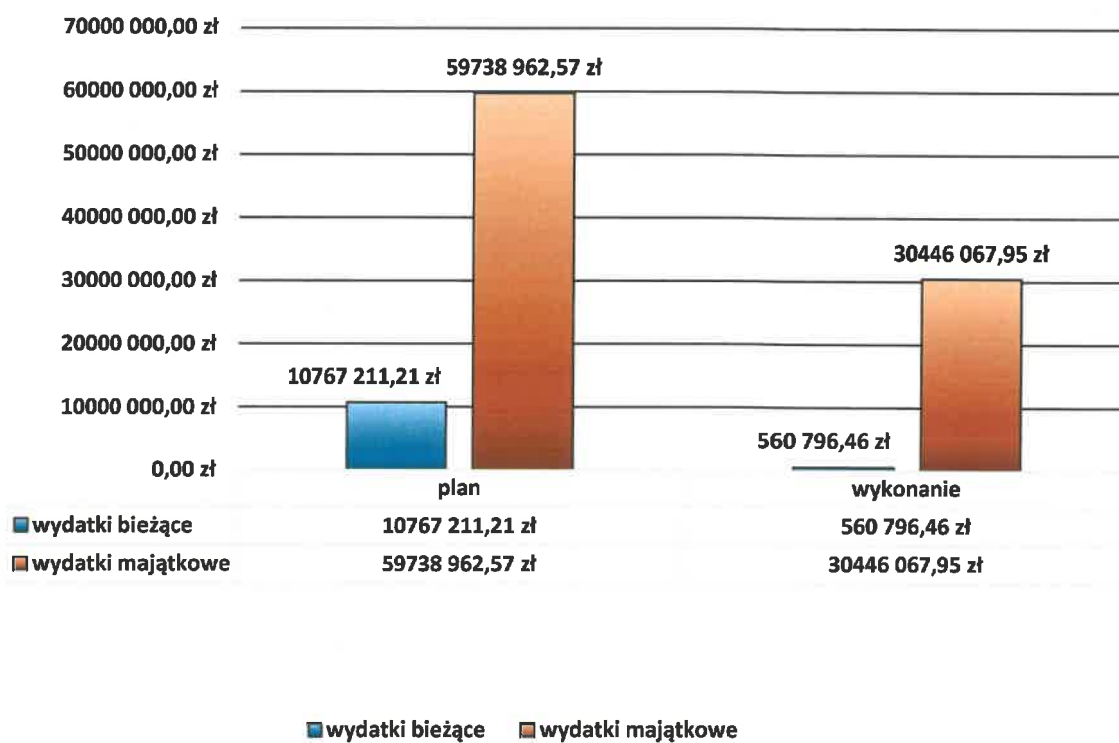
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 42.954,66 zł, wykonanie 42.948,73 zł, tj. 99,99%,
- składki na ubezpieczenia społeczne - plan 215.277,89 zł, wykonanie 87.076,07 zł, tj. 40,45%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - plan 29.534,88 zł, wykonanie 10.938,60 zł, tj. 37,04%,
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 6.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
- zakup środków dydaktycznych i książek - plan 26.000,00 zł, wykonanie 4.170,00 zł, tj. 16,04%,
- odpisy na ZFŚS - plan 19.412,00 zł, wykonanie 14.639,00 zł, tj. 75,41%,
- wpłaty na PPK - plan 11.272,50 zł, wykonanie 500,93 zł, tj. 4,44%.

11) Pozostała działalność - plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%

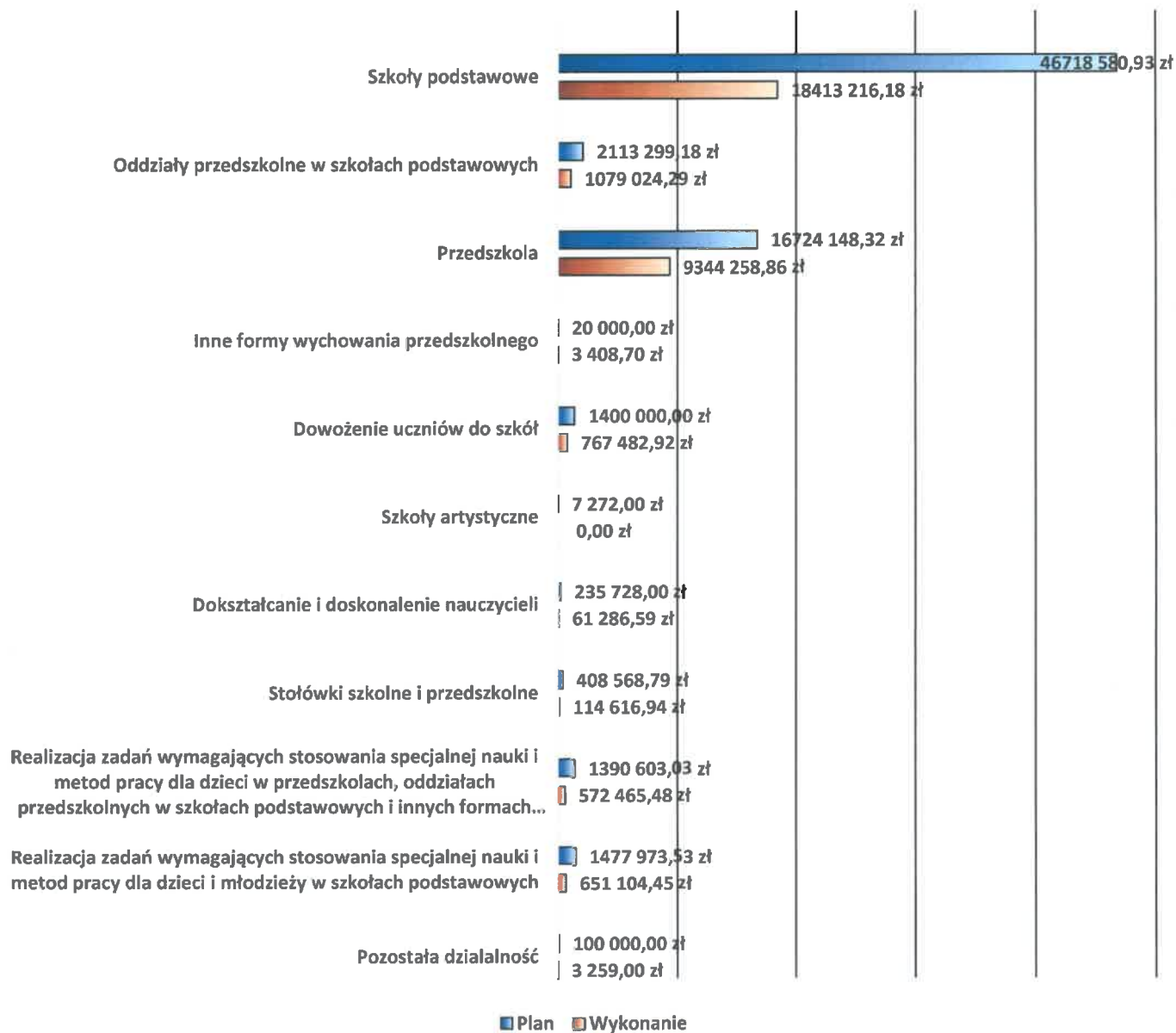
wydatki bieżące - plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%

- wynagrodzenia bezosobowe - plan 8.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
- zakup usług pozostałych - plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

Oświata i wychowanie 801 - wydatki bieżące i majątkowe



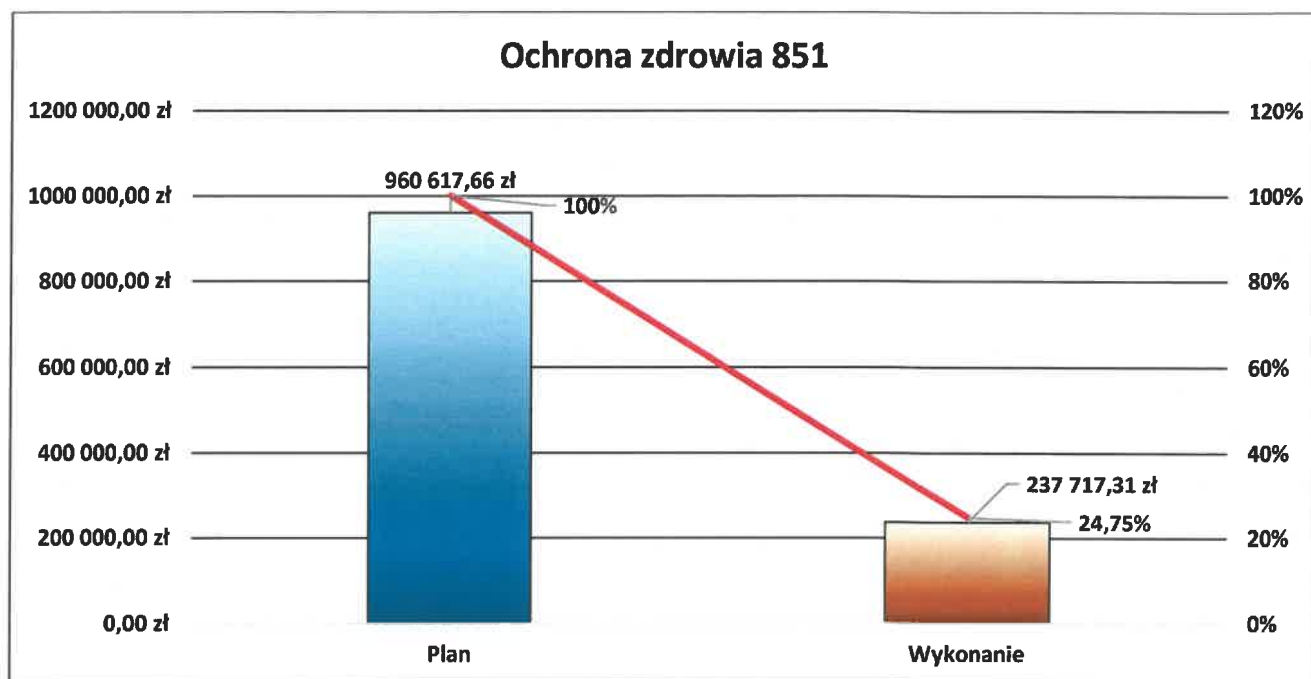
Dział 801 według rozdziałów klasyfikacji budżetowej



Dział 851

Ochrona zdrowia - plan 960.617,66 zł, wykonanie 237.717,31 zł, tj. 24,75%.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii - realizacja zadań zawartych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021.



wydatki majątkowe - plan i wykonanie 30.000,00 zł, tj. 100,00%

wydatki bieżące - plan 930.617,66 zł, wykonanie 207.717,31 zł, tj. 22,32%

1) **Zwalczanie narkomanii** - plan 10.000,00 zł, wykonanie 4.436,50 zł, tj. 44,37%

wydatki bieżące

- wynagrodzenia bezosobowe - plan i wykonanie 2.500,00 zł, tj. 100,00% - projekt Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii,
- składki na ubezpieczenia społeczne - plan 500,00 zł, wykonanie 436,50 zł, tj. 87,30%,
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %,
- zakup usług pozostałych - plan 4.000,00 zł, wykonanie 1.500,00 zł, tj. 37,50% - warsztaty zorganizowane w SP nr 1 w Mosinie z technik odporności psychicznej w ramach programu uzależnień.

2) **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** - plan 837.508,66 zł, wykonanie 133.411,84 zł, tj. 15,93%

Wykonanie planu w wysokości 15,93 % przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie wynika z ograniczeń jakie wyniknęły z obostrzeń nałożonych w związku z rozprzestrzenieniem się pandemii COVID-19 na terenie całej Polski, m. in. ograniczona została praca świetlic oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

wydatki bieżące

- składki na ubezpieczenia społeczne - plan 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
- wynagrodzenia bezosobowe - plan 217.700,00 zł, wykonanie 56.209,51 zł, tj. 25,82% - 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 150.000,00 zł, wykonanie 24.792,75 zł, tj. 16,53%, w tym:
 - artykuły biurowe i wyposażenia dla GKRPA 362,33 zł,
 - literatura fachowa z zakresu uzależnień na potrzeby szkół 1.502,40 zł,
 - materiały i wyposażenie świetlic 22.928,02 zł,
- zakup usług pozostałych - plan 421.008,66 zł, wykonanie 32.550,00 zł, tj. 7,73%, w tym:
 - usługi pocztowe 510,00 zł,
 - opłaty za prowadzenie punktów konsultacyjnych na potrzeby GPRPA 12.060,00 zł,
 - zajęcia psychologiczne w świetlicach 6.480,00 zł,
 - opinie biegłych 400,00 zł,
 - warsztaty z zakresu uzależnień 3.100,00 zł,
 - diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych 10.000,00
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - plan 40.000,00 zł, wykonanie 19.859,58 zł, tj. 49,65% - 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 0,00 zł, tj. 0,00% zł.

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) zostały wprowadzone do budżetu roku 2021 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (Uchwała Nr XLV/391/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27.05.2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021).

3) Izby wytrzeźwień - plan i wykonanie 58.937,00 zł, tj. 100,00%

wydatki bieżące

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - plan i wykonanie 58.937,00 zł, tj. 100,00%.

Uchwała nr XLI/340/21 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 w dniu 25.02.2021 r. Dotacja została przekazana na podstawie umowy RUM-84.2021 zawartej w dniu 4 marca 2021 r. .

Koszty udziału gmin Powiatu Poznańskiego w realizacji powyższego zadania w roku 2021 oszacowane zostały na kwotę 703.660,00 zł i przeliczone dla poszczególnych gmin - na 1 mieszkańca przypada 1,762 zł.

4) **Pozostała działalność** - plan 54.172,00 zł, wykonanie 40.931,97, tj. 75,56%

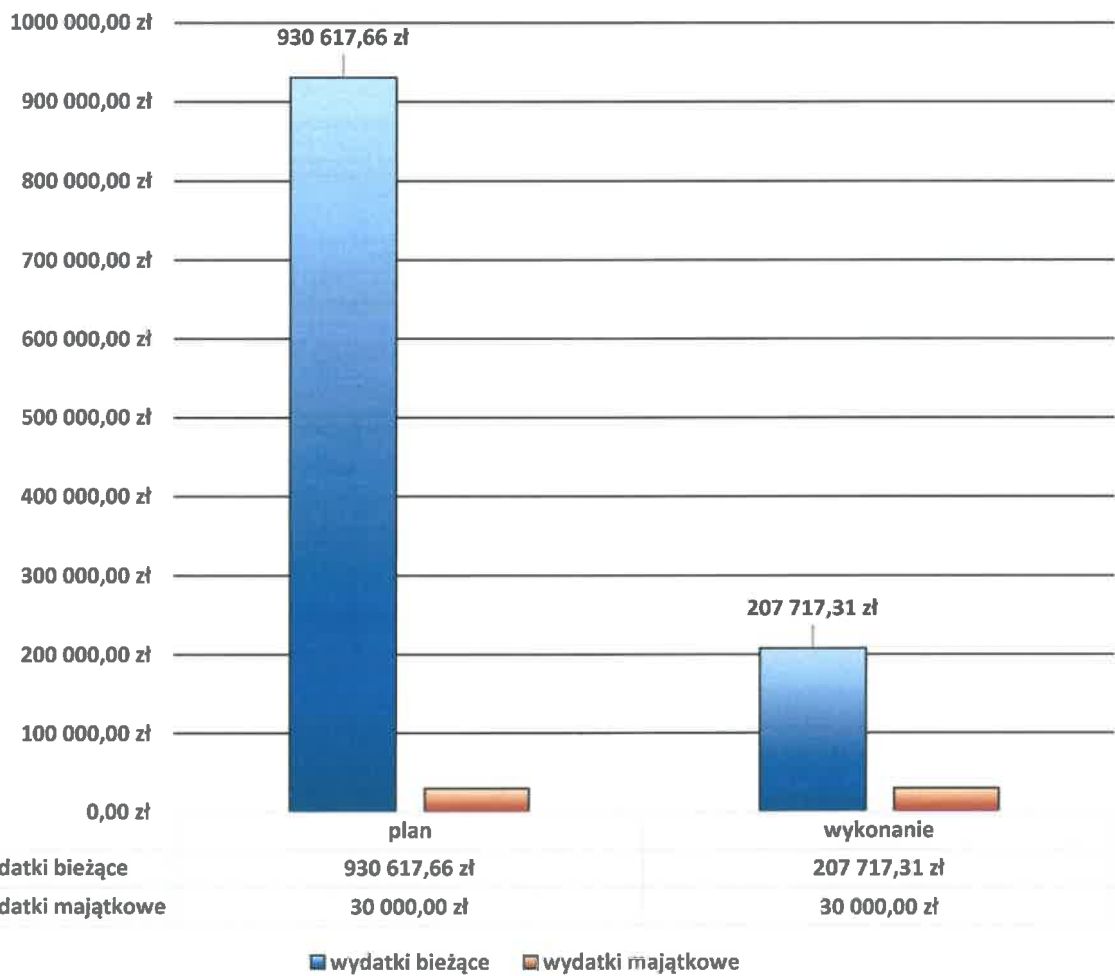
wydatki bieżące: plan 24.172,00 zł, wykonanie 10.931,97 zł, tj. 45,23%

- wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 8.959,80 zł, wykonanie 8.959,79 zł, tj. 100,00% - transport osób na szczepienia COVID,
- składki na ubezpieczenia społeczne - plan 1.540,20 zł, wykonanie 1.540,18 zł, tj. 100,00%,
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 4.672,00 zł, wykonanie 432,00 zł, tj. 9,25% - koszty zakupu paliwa dot transportu osób na szczepienia COVID,
- zakup usług pozostałych - plan 9.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

wydatki majątkowe: plan i wykonanie 30.000,00 zł, tj. 100,00% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do informacji, w tym:

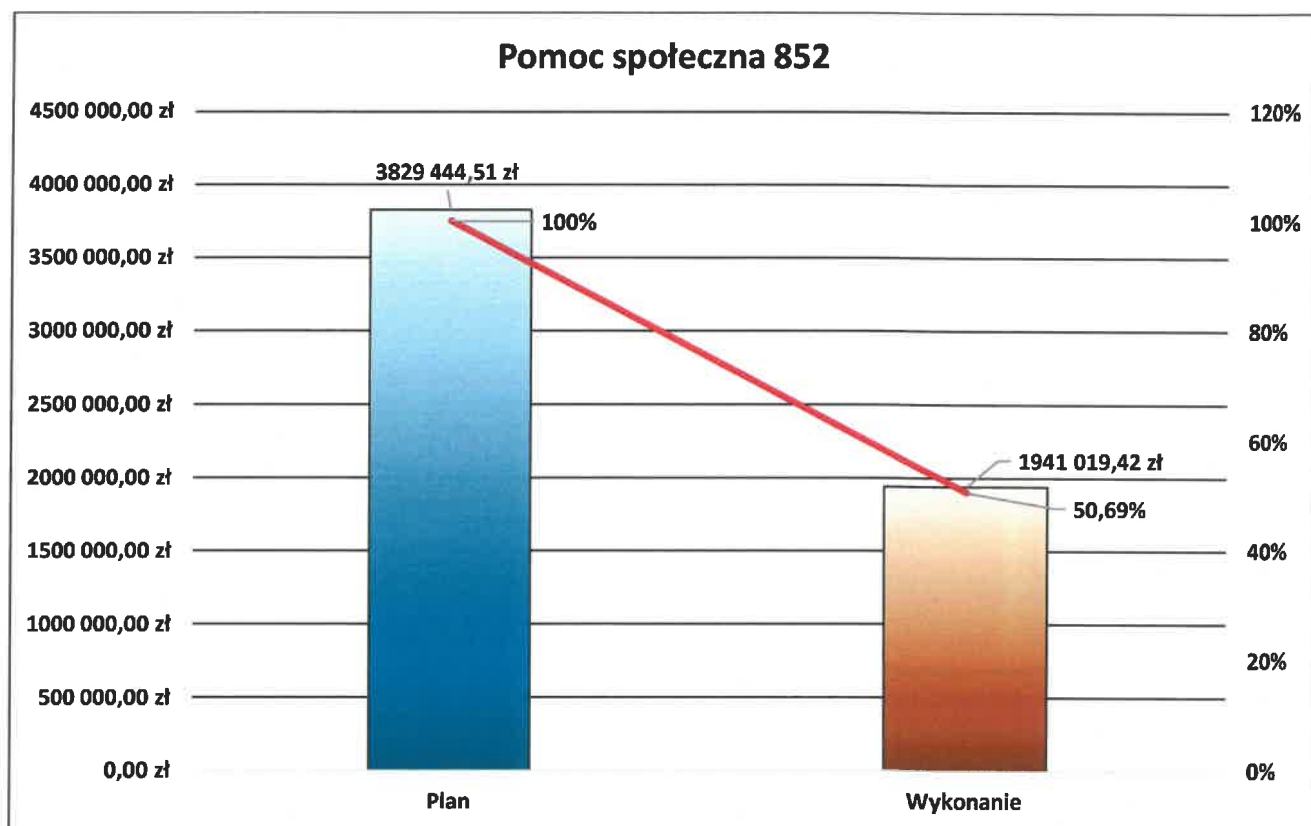
dział rozdział paragraf	plan na 30.06.2021 r.	wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania	opis realizacji zadania
nazwa zadania inwestycyjnego				
1	2	3	4	5
	30 000,00	30 000,00	100,00%	
Dotacja celowa dla Powiatu Poznańskiego	30 000,00	30 000,00	100,00%	25.02.2021r. Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XLI/341/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala w Puszczykowie. W dniu 30 marca 2021r. Gmina podpisała umowę z Powiatem Poznańskim na realizację przedmiotowej dotacji. Środki przekazano Powiatowi Poznańskiemu w miesiącu kwietniu 2021r.

Ochrona zdrowia 851 - wydatki bieżące i majątkowe



Dział 852

Pomoc społeczna - plan 3.829.444,51 zł, wykonanie 1.941.019,42 zł, tj. 50,69%.



wydatki bieżące

1) Domy Pomocy Społecznej - plan 320.000,00 zł, wykonanie 249.431,64 zł, tj. 77,95%

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - plan 320.000,00 zł, wykonanie 249.431,64 zł, tj. 77,95% - opłacenie pobytu w Domach Pomocy Społecznej 13 osób spełniających kryteria z terenu Gminy Mosina.

2) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - plan 7.000,00 zł, wykonanie 3.938,94 zł, tj. 56,27%

- zakup usług pozostałych - plan 3.500,00 zł, wykonanie 1.850,40 zł, tj. 52,87%, w tym:
 - koszty prowadzenie punktu terapeutycznego dla osób objętych przemocą 1.260,00 zł,
 - opłata za nadzór nad programem 590,40 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.088,54 zł, tj. 83,54% - wynajem pomieszczenia na potrzeby punktu terapeutycznego oraz zespołu interdyscyplinarnego,
- szkolenia pracowników - plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

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 32.000,00 zł, wykonanie 13.002,55 zł, tj. 40,63%

- składki na ubezpieczenie zdrowotne - plan 32.000,00 zł, wykonanie 13.002,55 zł, tj. 40,63% - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 53 osoby pobierające zasiłek stały oraz spełniające dodatkowe kryteria wynikające z ustawy.

4) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 658.003,00 zł, wykonanie 419.283,35 zł, tj. 63,72%

- świadczenia społeczne - plan 658.003,00 zł, wykonanie 419.283,35 zł, tj. 63,72%, w tym:
 - zasiłki celowe dla 183 rodzin 93.927,47 zł,
 - zasiłki celowe specjalne dla 56 rodzin 35.597,52 zł,
 - zasiłki okresowe dla 106 rodzin 197.679,36 zł,
 - zasiłki z tytułu zdarzenia losowego dla 1 rodziny 13.256,00 zł,
 - pokryto koszty pobytu w schroniskach za 16 osób bezdomnych spełniających kryteria wynikające z ustawy 78.823,00 zł.

5) Dodatki mieszkaniowe - plan 40.408,00 zł, wykonanie 20.937,32 zł, tj. 51,81%

- świadczenia społeczne - plan 40.400,00 zł, wykonanie 20.937,32 zł, tj. 51,83%, w tym:
 - dodatek mieszkaniowy dla 17 rodzin 20.714,72 zł,
 - dodatek energetyczny dla 4 rodzin 222,60 zł,
- zakup usług pozostałych - plan 8,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

6) Zasiłki stałe - plan 308.890,00 zł, wykonanie 183.303,04 zł, tj. 59,34%

- świadczenia społeczne - plan 308.890,00 zł, wykonanie 183.303,04 zł, tj. 59,34%
 - zasiłki dla 62 osób spełniających warunki do tej formy pomocy.

7) Ośrodki Pomocy Społecznej - plan 1.531.688,26 zł, wykonanie 750.781,94 zł, tj. 49,02%

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności - plan i wykonanie 1.929,93 zł, tj. 100,00%,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (OPS) - plan 10.000,00 zł, wykonanie 7.388,71 zł, tj. 73,89%, w tym:
 - środki BHP dla pracowników 1.219,67 zł,
 - ekwiwalent za zużycie odzieży 3.169,04 zł,
 - refundacja zakupu okularów dla pracowników 3.000,00 zł,
- świadczenia społeczne - plan i wykonanie 9.500,00 zł, tj. 100,00%,
- wynagrodzenia osobowe (OPS) - plan 935.245,28 zł, wykonanie 422.442,92 zł, tj. 45,17 w tym:

- wynagrodzenia 419.022,92 zł,
- nagrody jubileuszowe 3.420,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan i wykonanie 63.674,72 zł, tj. 100,00%,
- składki na ubezpieczenia społeczne - plan 189.984,00 zł, wykonanie 81.679,40 zł, tj. 42,99%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - plan 25.613,00 zł, wykonanie 6.156,25 zł, tj. 24,04%,
- wynagrodzenia bezosobowe - plan 32.000,00 zł, wykonanie 16.851,00 zł, tj. 52,66%, w tym świadczenie usług prawniczych,
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 80.000,00 zł, wykonanie 18.197,27 zł, tj. 22,75%, w tym:
 - artykuły biurowe 8.336,10 zł,
 - środki czystości i dezynfekujące na potrzeby OPS 123,89 zł,
 - akcesoria komputerowe (w tym tonery) 1.844,04 zł,
 - zakup podpisów kwalifikowalnych 1.647,60 zł,
 - pozostałe zakupy (m.in. druki, czasopisma i publikacje fachowe) 6.245,64zł,
- zakup energii - plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.804,27 zł, tj. 90,21% - dostawa energii elektrycznej,
- zakup usług zdrowotnych - plan 2.220,00 zł, wykonanie 1.987,00 zł, tj. 89,50 % - koszty okresowych badań pracowniczych,
- zakup usług pozostałych - plan 101.602,54 zł, wykonanie 79.512,26 zł, tj. 78,26%, w tym:
 - usługi transportowe 3.107,33 zł,
 - usługi informatyczne 14.939,58 zł,
 - usługi pocztowe i kurierskie 30.374,52 zł,
 - koszty obsługi bankowej 14.954,50 zł,
 - usługi serwisowe 226,69 zł,
 - nadzór nad programami 12.585,94 zł,
 - pozostałe 3.323,70 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.696,60 zł, tj. 89,89%,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - plan 29.974,00 zł, wykonanie 15.775,50 zł, tj. 52,63% - wynajem pomieszczeń biurowych,
- podróże służbowe krajowe - plan 600,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
- różne opłaty i składki - plan 3.500,00 zł, wykonanie 1.738,90 zł, tj. 49,68% - w tym ubezpieczenie mienia OPS, opłaty radiofoniczne,
- odpisy na ZFŚS - plan 23.254,00 zł, wykonanie 17.440,42 zł, tj. 75,00%,
- odsetki od dotacji oraz płatności - plan i wykonanie 8,79 zł, tj. 100,00%,
- szkolenia pracowników - plan 4.000,00 zł, wykonanie 1.998,00 zł tj. 49,95%,
- wpłaty PPK plan 13.582,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

8) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 738.400,00 zł, wykonanie 207.076,50 zł, tj. 28,04%

- zakup usług pozostałych - plan 738.400,00 zł, wykonanie 207.076,50 zł, tj. 28,04%
- usługi opiekuńcze świadczone na rzecz 52 osób starszych i schorowanych spełniających kryteria ustawowe z terenu Gminy Mosina.

9) Pomoc w zakresie dożywiania - plan 137.027,84 zł, wykonanie 72.064,14 zł, tj. 52,59%

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności - plan i wykonanie 9.027,01 zł, tj. 100,00%,
- świadczenia społeczne - plan 127.986,90 zł, wykonanie 63.023,20 zł, tj. 49,24% - kwoty wydatkowane na opłacenie posiłków 52 dzieciom w placówkach szkolnych oraz udzielono pomocy w formie zasiłku celowego na zakup żywności dla 61 rodzin kwalifikujących się do tej formy pomocy z terenu Gminy Mosina,
- odsetki od dotacji oraz płatności - plan i wykonanie 13,93 zł, tj. 100,00%.

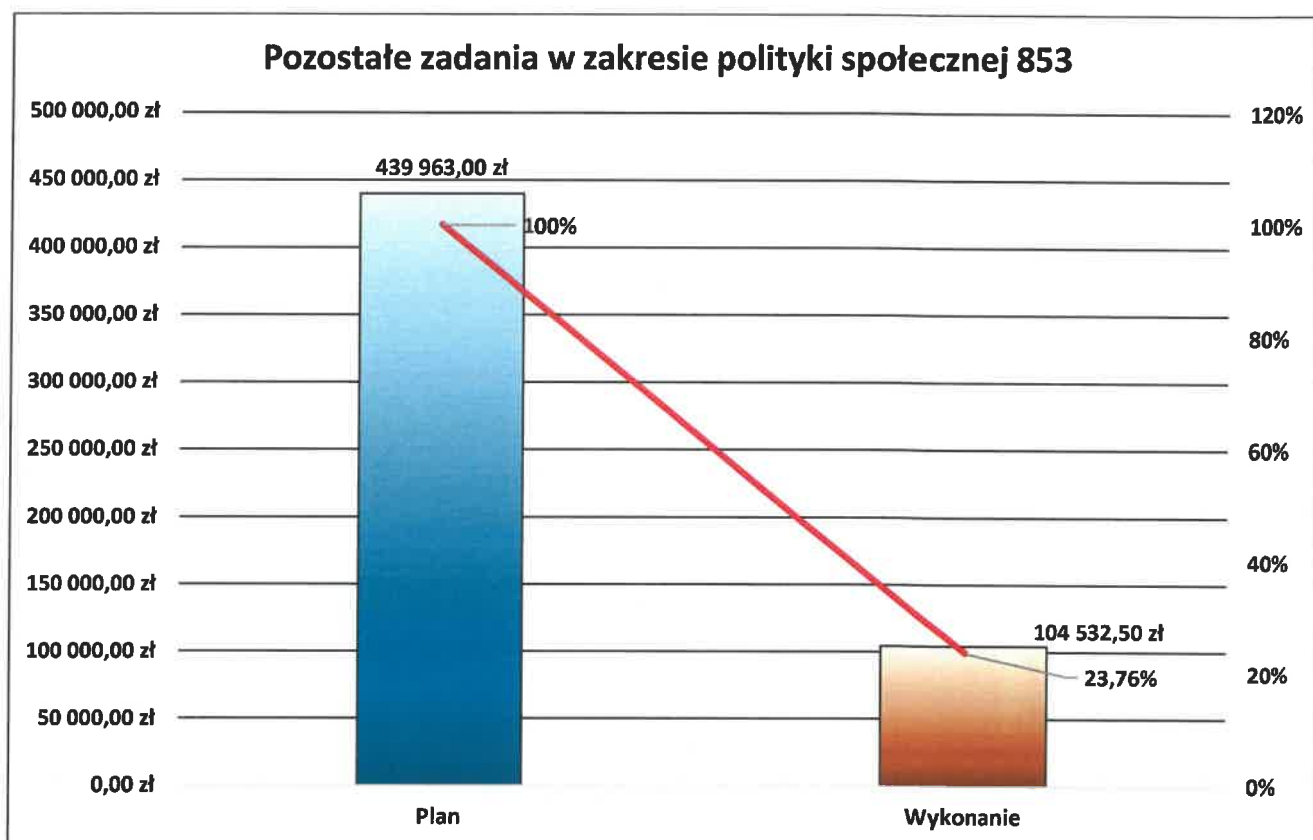
10) Pozostała działalność - plan 56.027,41 zł, wykonanie 21.200,00 zł, tj. 37,84%

- 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 31.000,00 zł, wykonanie 21.200,00 zł, tj. 68,39% - dotacje celowe dla organizacji pozarządowych przeznaczono na realizację zadań publicznych w roku 2021. W ramach tego działu realizowane są zadania m.in. z zakresu pomocy żywnościowej i rzeczowej dla najbiedniejszych rodzin z terenu Gminy Mosina, aktywizacji osób starszych i samotnych, propagowania wolontariatu młodzieżowego,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 6.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
- składki na ubezpieczenia społeczne - plan 1.047,60 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - plan 147,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
- zakup usług pozostałych - plan 17.832,81 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 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”.

Dział 853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan

439.963,00 zł, wykonanie 104.532,50 zł, tj. 23,76%.



wydatki bieżące

1) **Fundusz Solidarnościowy** - plan 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%

- zakup usług pozostałych - plan 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%
Brak wydatków w tym rozdziale wynika z faktu, iż realizacja świadczeń w ramach „Opieki wytchnieniowej”, ze względu na przygotowanie wszystkich procedur poprzedzających wdrożenie tej formy pomocy w 2021 roku, przewidziana jest na drugie półrocze tego roku.

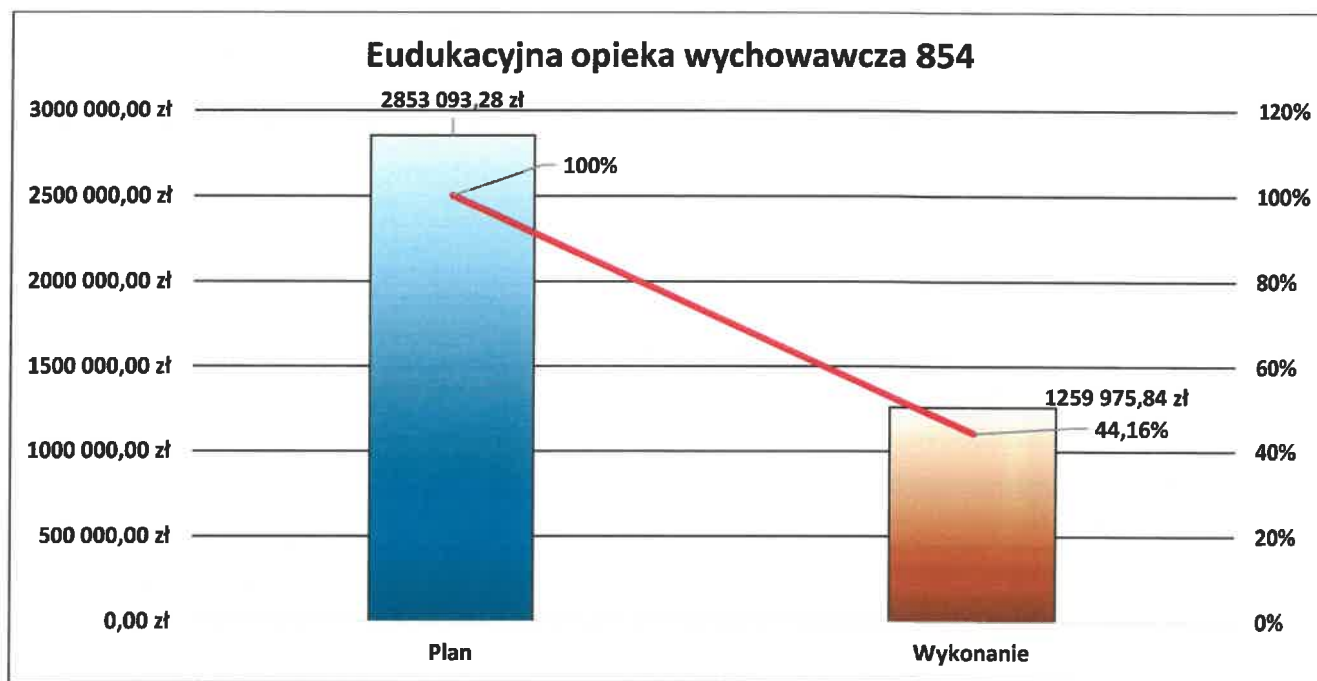
2) **Pozostała działalność** - plan 339.963,00 zł, wykonanie 104.532,50 zł, tj. 30,75%, - są to wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Centrum Informacji

- składki na ubezpieczenia społeczne - plan 10.650,00 zł, wykonanie 3.790,42 zł, tj. 35,59%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - plan 1.445,00 zł, wykonanie 194,78 zł, tj. 13,48%,

- wynagrodzenia bezosobowe - plan 72.000,00 zł, wykonanie 38.141,35 zł, tj. 52,97%, w tym umowy zlecenia dla dwóch pracowników Centrum w Świątnikach i Nowinkach, obsługi informatycznej centrów, pracownika porządkowego w Nowinkach,
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 40.000,00 zł, wykonanie 3.260,57 zł, tj. 8,15%, w tym:
 - nagrody dla uczniów w konkursie organizowanym podczas XV Targów Edukacji i Pracy w Mosinie,
 - artykuły edukacyjne do organizacji zajęć w centrach internetowych oraz artykuły dekoracyjne (tasiemki, wstążki itp.),
 - środki czystości,
 - artykuły zwalczające insekty,
- zakup energii - plan 13.000,00 zł, wykonanie 8.791,88 zł, tj. 67,63%,
- zakup usług remontowych - plan 20.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
- zakup usług pozostałych - plan 160.368,00 zł, wykonanie 48.348,37 zł, tj. 30,15%, w tym:
 - opłata za utrzymanie systemu wspomagającego projekt Mosińskiej Karty Mieszkańca,
 - monitoring centrów w GCI, Świątnikach i Nowinkach,
 - opłata za serwer mini mosina.pl,
 - zapłata za serwer hosting aplikacji CMS SPI,
 - zapłata za szkolenie- webinar „Podstawy marketingu na Facebooku w praktyce” dot. promocji w ramach Programu Mosińska Karta Mieszkańca,
 - naprawa zasilacza UPS,
 - zapłata za abonament wody- CK Nowinki,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - plan 21.000,00 zł, wykonanie 2.005,13 zł, tj. 9,55%,
- różne opłaty i składki - plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

Dział 854

Edukacyjna opieka wychowawcza - plan 2.853.093,28 zł, wykonanie 1.259.975,84 zł, tj. 44,16%.



wydatki bieżące

1) **Świetlice szkolne** - plan 2.502.549,28 zł, wykonanie 1.125.342,46 zł, tj. 44,97%

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - plan 56.800,00 zł, wykonanie 23.049,94 zł, tj. 40,58%, w tym:
 - dodatek wiejski 23.049,94 zł,

wydatki zrealizowane w § 3020 w poszczególnych placówkach wyniosły:

Szkoła Podstawowa w Krosinku „Pod Lipami”

§ 3020 - Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	4.233,66 zł
w tym : - dodatek wiejski	4.233,66 zł

Szkoła Podstawowa w Pecnej

§ 3020 - Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	2.583,30 zł
w tym : - dodatek wiejski	2.583,30 zł

Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie

§ 3020 - Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	4.456,36 zł
w tym : - dodatek wiejski	4.456,36 zł

Szkoła Podstawowa im. Adama Wodziczki w Rogalinku

§ 3020 - Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	5.026,16 zł
w tym : - dodatek wiejski	5.026,16 zł

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach

§ 3020 - Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	3.087,86 zł
w tym : - dodatek wiejski	3.087,86 zł

Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Czapurach

§ 3020 - Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	3.662,60 zł
w tym : - dodatek wiejski	3.662,60 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 1.767.980,00 zł, wykonanie 758.165,86 zł, tj. 42,88%, w tym:
- wynagrodzenia 665.044,68 zł,
 - nagrody jubileuszowe 2.602,68 zł,
 - ekwiwalent za urlop 15.612,97 zł,
 - godziny nadwymiarowe dla nauczycieli 74.905,53 zł,

wydatki zrealizowane w § 4010 w poszczególnych placówkach wyniosły:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	151.456,85 zł
w tym : - wynagrodzenia	144.767,29 zł
- ekwiwalent za urlop	4.167,31 zł
- nadgodziny	2.522,25 zł

Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	181.474,74 zł
w tym : - wynagrodzenia	174.714,34 zł
- nagrody jubileuszowe	2.602,68 zł
- nadgodziny	4.157,72 zł

Szkoła Podstawowa w Krosinku „Pod Lipami”

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.025,91 zł
w tym : - wynagrodzenia	38.595,76 zł
- nadgodziny	13.430,15 zł

Szkoła Podstawowa w Pecnej

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.450,87 zł
w tym : - wynagrodzenia	31.937,40 zł
- nadgodziny	7.513,47 zł

Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.095,25 zł
w tym : - wynagrodzenia	55.095,25 zł

Szkoła Podstawowa im. Adama Wodziczki w Rogalinku

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.945,21 zł
w tym : - wynagrodzenia	47.914,53 zł
- ekwiwalent za urlop	3.991,08 zł
- nadgodziny	5.039,60 zł

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe	41.117,00 zł
w tym : - wynagrodzenia	39.917,03 zł
- nadgodziny	1.199,97 zł

Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Czapurach

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.716,86 zł
w tym : - wynagrodzenia	39.545,86 zł
- ekwiwalent za urlop	7.454,58 zł
- nadgodziny	13.716,42 zł

Zespół Szkół w Krośnie

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	119.883,17 zł
w tym : - wynagrodzenia	92.557,22 zł
- nadgodziny	27.325,95 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 110.086,36 zł, wykonanie 110.085,28 zł, tj. 100,00%,
- składki na ubezpieczenia społeczne - plan 395.654,21 zł, wykonanie 149.820,38 zł, tj. 37,87%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - plan 56.612,37 zł, wykonanie 14.878,90 zł, tj. 26,28%,
- odpisy na ZFŚS - plan 91.924,84 zł, wykonanie 68.999,64 zł, tj. 75,06%,
- wpłaty PPK - plan 23.491,50 zł, wykonanie 342,46 zł, tj. 1,46%.

2) Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - plan 64.920,00 zł, wykonanie 8.278,38 zł, tj. 12,75%

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - plan 60.000,00 zł, wykonanie 8.278,38 zł, tj. 13,80% - dotacja przekazana do przedszkoli na terenie Gminy Mosina: „Kasztanowe Ludki” w Daszewicach, „Koniczynka” w Mosinie,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną - plan 4.920,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

3) Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - plan 116.050,00 zł, wykonanie 20.600,00 zł, tj. 17,75%

- 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 51.000,00 zł, wykonanie 20.600,00 zł, tj. 40,39% - dotacje celowe dla organizacji pozarządowych przeznaczono na realizację zadań publicznych w roku 2021. W ramach tego działu realizowane są zadania z zakresu organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie letnim,
- składki na ubezpieczenia społeczne - plan 1.444,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - plan 5.206,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
- wynagrodzenia bezosobowe - plan 58.400,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

4) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - plan 119.282,00 zł, wykonanie 72.988,00 zł, tj. 61,19%

- stypendia dla uczniów - plan 119.282,00 zł, wykonanie 72.988,00 zł, tj. 61,19% - stypendia samorządu Gminy Mosina, stypendia i zasiłki szkolne o charakterze socjalnym.

5) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - plan 42.000,00 zł, wykonanie 27.000,00 zł, tj. 64,29%

- stypendia dla uczniów - plan 42.000,00 zł, wykonanie 27.000,00 zł, tj. 64,29%.

6) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 4.292,00 zł, wykonanie 1.767,00 zł, tj. 41,17%

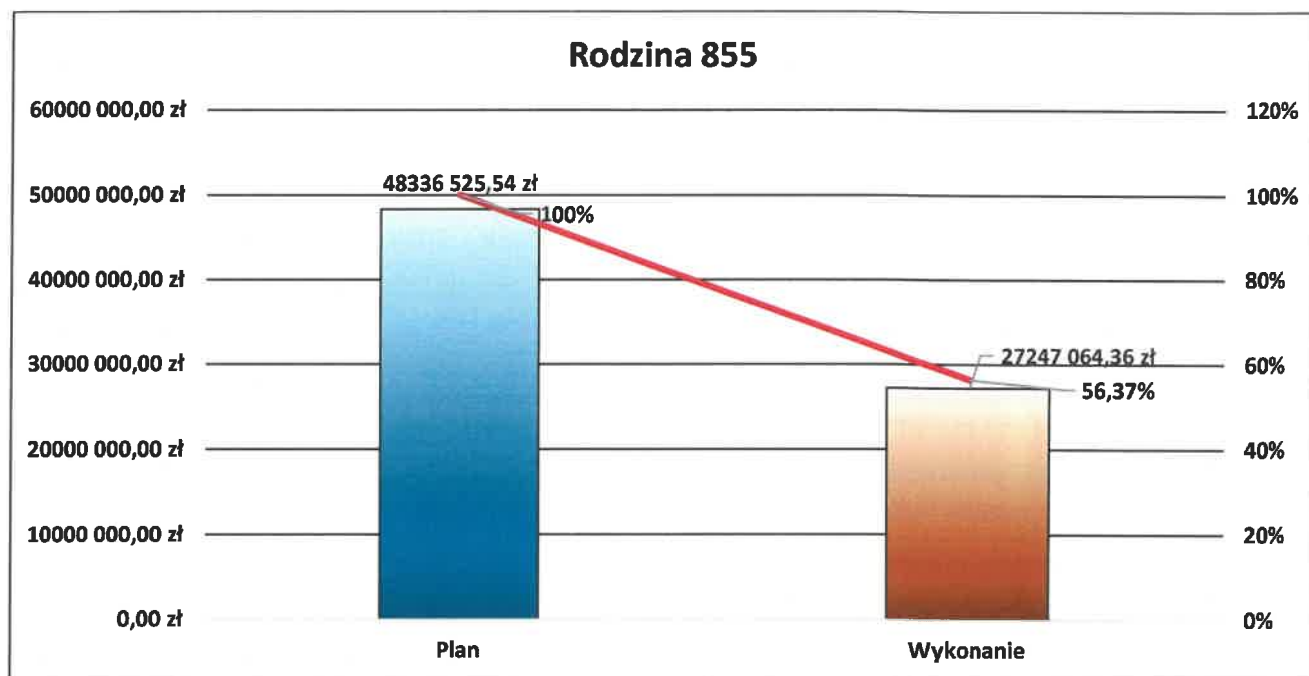
- zakup usług pozostałych - plan 2.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
- szkolenia pracowników - plan 1.792,00 zł, wykonanie 1.767,00 zł, tj. 98,60%.

7) Pozostała działalność - plan i wykonanie 4.000,00 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 4.000,00 zł, tj. 100,00% - dotacje celowe dla organizacji pozarządowych przeznaczono na realizację zadań publicznych w roku 2021. W ramach tego działu realizowane są zadania z zakresu edukacji dzieci i młodzieży (m.in. Młodzieżowy Sejm Rzeczypospolitej Mosińskiej oraz zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem klocków lego).

Dział 855

Rodzina - plan 48.336.525,54 zł, wykonanie 27.247.064,36 zł, tj. 56,37%



wydatki bieżące

1) **Świadczenia wychowawcze** - plan 40.266.765,00 zł wykonanie 22.485.041,73 zł tj. 55,84%

- świadczenia społeczne - plan 39.924.498,00 zł, wykonanie 22.319.652,80 zł tj. 55,90% - wypłata świadczenia „500+” dla 4.719 rodzin,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 234.000,00 zł, wykonanie 105.001,66 zł, tj. 44,87%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan i wykonanie 12.528,35 zł, tj. 100,00%,
- składki na ubezpieczenia społeczne - plan 43.400,00 zł, wykonanie 14.548,41 zł, tj. 33,52%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - plan 6.051,00 zł, wykonanie 2.371,41 zł, tj. 39,19%,
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.909,12 zł, tj. 96,97%, w tym:
 - artykuły biurowe 2.411,24 zł,
 - akcesoria komputerowe (tonery) 437,88 zł,
 - druki 60,00 zł,
- zakup usług pozostałych - plan 16.791,61 zł wykonanie 16.766,16 zł, tj. 99,85%, w tym:
 - usługi pocztowe i kurierskie 14.405,89 zł,
 - usługi serwisowe 515,27 zł,
 - opłaty z tytułu korzystania z oprogramowania w ramach umów 615,00 zł,
 - usługi prawnicze 1.230,00 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - plan 800,00 zł, wykonanie 450,74 zł, tj. 56,34%,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - plan 14.790,00 zł wykonanie 6.162,30 zł, tj. 41,67% - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe OPS,
- podróże służbowe krajowe - plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
- odpisy na ZFŚS - plan 6.201,04 zł, wykonanie 4.650,78 zł, tj. 75,00%,
- szkolenia pracowników - plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
- wpłaty PPK - plan 3.705,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

2) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 7.321.630,00 zł, wykonanie 4.420.038,53 zł, tj. 60,37%

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - plan 3.000,00 zł, wykonanie 656,88 zł, tj. 21,90%, w tym:
 - środki BHP dla pracowników 656,88 zł,
- świadczenia społeczne - plan 6.529.996,00 zł, wykonanie 3.970.680,72 zł, tj. 60,81% - świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 1.009 rodzin,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 270.000,00 zł, wykonanie 140.563,37zł, tj. 52,06%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan i wykonanie 24.315,85 zł, tj. 100,00%,
- składki na ubezpieczenia społeczne - plan 392.037,00 zł, wykonanie 214.978,22 zł, tj. 54,84%, w tym:
 - składki od wynagrodzeń pracowników 32.351,50 zł,
 - składki od świadczeń wypłacanych świadczeniobiorcom 182.626,72 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - plan 6.793,00 zł, wykonanie 2.981,36 zł, tj. 43,89%,
- wynagrodzenia bezosobowe - plan 8.856,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 22.000,00 zł, wykonanie 21.417,33 zł, tj. 97,35%, w tym:
 - artykuły biurowe 20.338,82 zł,
 - akcesoria komputerowe 410,82 zł,
 - zakup druków 193,80 zł,
 - pozostałe zakupy 473,89 zł,
- zakup energii - plan 1.000,00 zł, wykonanie 966,03 zł, tj. 96,60%,
- zakup usług zdrowotnych - plan 1.205,00 zł, wykonanie 205,00 zł, tj. 17,01% - koszty okresowych badań pracowniczych,
- zakup usług pozostałych - plan 36.924,11 zł, wykonanie 33.368,40 zł, tj. 90,37%, w tym:
 - usługi pocztowe i kurierskie 24.014,98 zł,
 - usługi w ramach umów serwisowych 1.284,62 zł,
 - opłaty z tytułu korzystania z oprogramowania w ramach umów 1.918,80 zł,
 - usługi prawnicze 6.150,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - plan 10.362,00 zł wykonanie 5.180,76 zł tj. 50,00% - wynajem pomieszczeń biurowych OPS,
- podróże służbowe krajowe - plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
- różne opłaty i składki - plan 500,00 zł, wykonanie 8,82 zł, tj. 1,76%,
- odpisy na ZFŚS - plan 6.201,04 zł, wykonanie 4.650,79 zł, tj. 75,00%,
- szkolenia pracowników - plan 1.500,00 zł, wykonanie 65,00 zł, tj. 4,33%,
- wpłaty PPK - plan 4.440,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

3) Karta Dużej Rodziny - plan 884,54 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%

- wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 739,34 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
- składki na ubezpieczenia społeczne - plan 127,09 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - plan 18,11 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

4) Wspieranie rodziny - plan 88.746,00 zł, wykonanie 47.437,90 zł, tj. 53,45%

- wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 65.014,36 zł, wykonanie 35.171,91 zł, tj. 54,10%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan i wykonanie 4.614,38 zł, tj. 100,00%,
- składki na ubezpieczenia społeczne - plan 13.120,00 zł, wykonanie 5.481,79 zł, tj. 41,78%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - plan 1.828,00 zł, wykonanie 771,64 zł, tj. 42,21%,
- podróże służbowe krajowe - plan 500,00 zł, wykonanie 170,48 zł, tj. 34,10%,
- odpisy na ZFŚS - plan 1.550,26 zł, wykonanie 1.162,70 zł, tj. 75,00%,
- szkolenia pracowników - plan 1.000,00 zł, wykonanie 65,00 zł, tj. 6,50%,
- wpłaty PPK - plan 1.119,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

5) Rodziny zastępcze - plan 225.000,00 zł, wykonanie 109.030,07 zł, tj. 48,46%

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - plan 225.000,00 zł, wykonanie 109.030,07 zł, tj. 48,46% - zapłata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

6) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - plan 38.000,00 zł, wykonanie 29.863,17 zł, tj. 78,59%

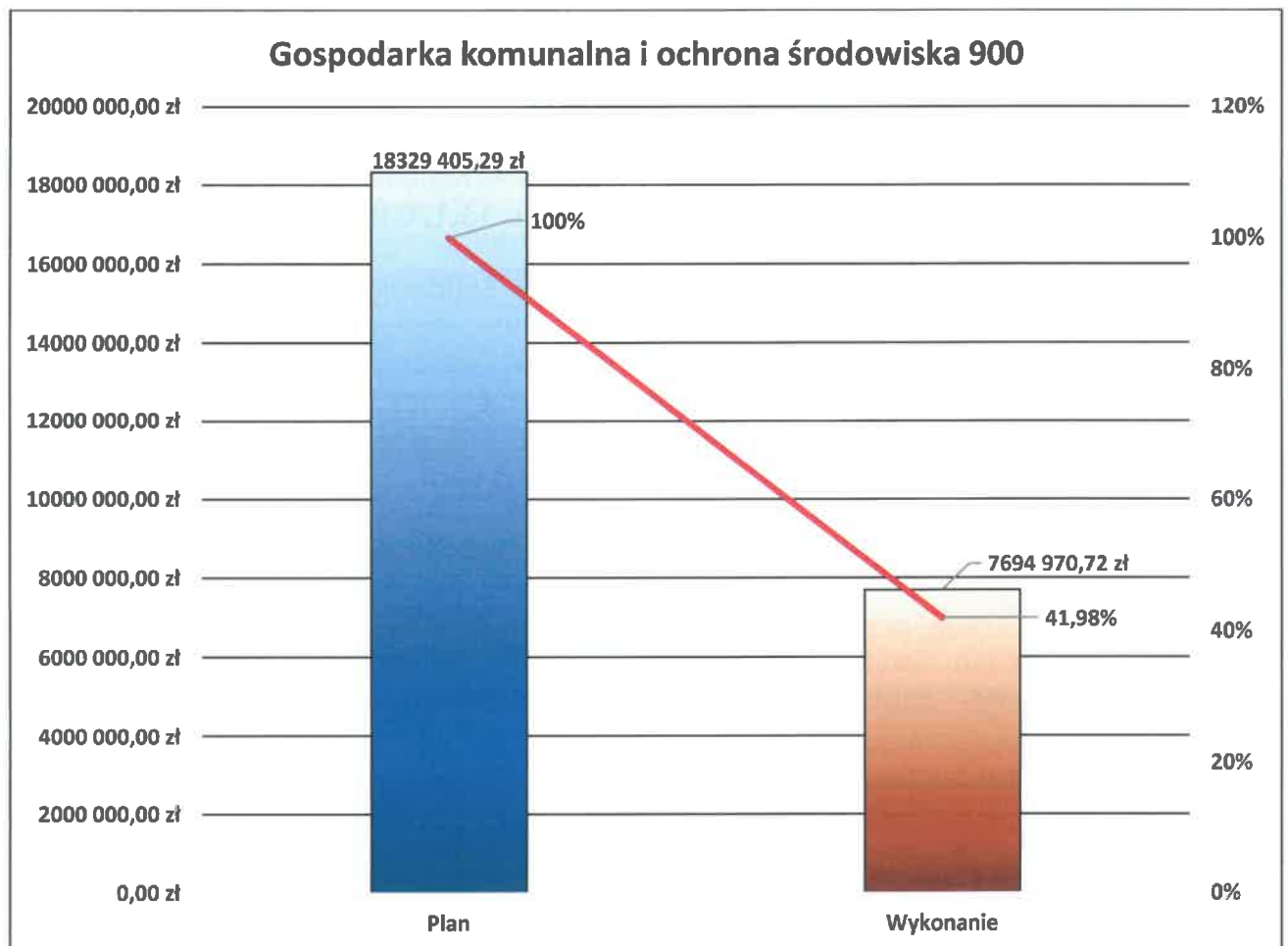
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - plan 38.000,00 zł, wykonanie 29.863,17 zł, tj. 78,59% - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 38 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna wynikające z przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych.

7) System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - plan 395.500,00 zł, wykonanie 155.652,96 zł, tj. 39,36%

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - plan 76.000,00 zł, wykonanie 27.252,96 zł, tj. 35,86% - przekazanie dotacji do Miasta Poznań - żłobki samorządowe,
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - plan 319.500,00 zł, wykonanie 128.400,00 zł, tj. 40,19% - dotacje dla jednostek: „Familijne Skrzaty” w Czapurach, „Calineczka” w Mosinie, „Akademia Odkrywców” w Mosinie, „Małe Misie” w Mosinie.

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 18.329.405,29 zł, wykonanie 7.694.970,72 zł, tj. 41,98%



wydatki bieżące - plan 16.193.884,88 zł, wykonanie 7.107.728,21 zł, tj. 43,89%

wydatki majątkowe - plan 2.135.520,41 zł, wykonanie 587.242,51 zł, tj. 27,50%

1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan 578.486,97 zł, wykonanie 175.177,44 zł, tj. 30,28%

wydatki bieżące: plan 482.000,00 zł, wykonanie 175.177,44 zł, tj. 36,34%

- zakup energii - plan 27.000,00 zł, wykonanie 21.133,57 zł, tj. 78,27% - zasilanie przepompowni wód deszczowych w energię elektryczną,
- zakup usług pozostałych - plan 280.000,00 zł, wykonanie 77.466,57 zł, tj. 27,67% - w tym m.in. dozór nad przepompownią, pompowanie wody opadowej,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %,
- różne opłaty i składki - plan 150.000,00 zł, wykonanie 62.382,00 zł, tj. 41,59% - opłata zmienna za odprowadzenie wód opadowych do Wód Polskich,
- opłaty na rzecz budżetów jst - plan 15.000,00 zł, wykonanie 14.195,30 zł, tj. 94,64% - opłaty za wbudowanie urządzeń przesyłu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na drogach wewnętrznych stanowiących własność PKP.

wydatki majątkowe: plan 96.486,97 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do informacji, w tym:

dział rozdział paragraf	plan na 30.06.2021 r.	wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania	opis realizacji zadania
nazwa zadania inwestycyjnego				
1	2	3	4	5
	96 486,97	0,00	0,00%	
Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych w mieście.	80 000,00	0,00	0,00%	W kwietniu 2021r. przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy i zawarto umowę z terminem do 20.12.2021r.
Budowa dwóch studni chłonnych przy ul. Makowej i Łąkowej w Wiórku.	16 486,97	0,00	0,00%	Wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołectwa Wiórek. W związku z czasowym brakiem osoby pełniącej funkcję sołtysa zadanie przewidziane zostało do realizacji w II półroczu 2021r.

2) Gospodarka odpadami komunalnymi - plan 10.688.992,00 zł, wykonanie 5.246.232,96 zł, tj. 49,08%

wydatki bieżące: plan 10.288.992,00 zł, wykonanie 4.846.722,94 zł, tj. 47,11%

- 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 3.245,20

- zł, tj. 100% - środki przekazane do Urzędu Miejskiego w Jarocinie tytułem udziału Gminy Mosina w kosztach realizacji zadania w 2021 roku,
- wynagrodzenia osobowe - plan 208.396,00 zł, wykonanie 100.642,49 zł, tj. 48,29%,
 - składki na ubezpieczenia społeczne - plan 26.913,00 zł, wykonanie 15.670,50 zł, tj. 58,23%,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - plan 1.400,00 zł, wykonanie 713,09 zł, tj. 50,94%,
 - zakup materiałów i wyposażenia - plan 10.000,00 zł, wykonanie 3.542,40 zł, tj. 35,42% - zakup worków do psich stacji,
 - zakup energii - plan 4.000,00 zł, wykonanie 1.202,93 zł, tj. 30,07%,
 - zakup usług pozostałych - plan 10.031.737,80 zł, wykonanie 4.721.314,06 zł, tj. 47,06%, w tym:
 - „Eco harmonogram” usługa aplikacji 1.845,00 zł,
 - zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i niektórych odpadów segregowanych z terenów zamieszkałych 1.934.107,27 zł,
 - zagospodarowanie odpadów niesegregowanych z terenów zamieszkałych 655.652,88 zł,
 - odpady ulegające biodegradacji 57.345,41 zł,
 - zagospodarowanie odpadów segregowanych (tworzywa sztuczne, szkło, papier) 2.069.429,95 zł,
 - analiza próbki odpadów 694,95 zł,
 - koszty wysyłki 73,80 zł,
 - druk ulotek 2.164,80 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - plan 2.500,00 zł, wykonanie 251,65 zł, tj. 10,07%,
 - wpłaty PPK - plan 800,00 zł, wykonanie 140,62 zł, tj. 17,58%.

wydatki majątkowe: plan 400.000,00 zł, wykonanie 399.510,02 zł, tj. 99,88% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do informacji, w tym:

dział rozdział paragraf	plan na 30.06.2021 r.	wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania	opis realizacji zadania
nazwa zadania inwestycyjnego				
1	2	3	4	5
	400 000,00	399 510,02	99,88%	
Objęcie udziałów w ZGO Jarocin	400 000,00	399 510,02	99,88%	Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie Nr XXXVII/306/20 z dnia 29 grudnia 2020r. Gmina w dniu 4.02.2021 r. objęła 434 udziały o wartości 399.510,02 zł w ZGO Spółka z o.o. w Jarocinie - WCR.

3) Oczyszczanie miast i wsi - plan 340.423,59 zł, wykonanie 130.988,66 zł, tj. 38,48%

wydatki bieżące

- składki na ubezpieczenie społeczne - plan 3.456,22 zł, wykonanie 379,82 zł, tj. 10,99%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - plan 350,58 zł, wydatki 0,00 zł, tj. 0,00%,
- wynagrodzenia bezosobowe - plan 28.580,17 zł, wykonanie 4.919,01 zł, tj. 17,21% - umowy zlecenia w zakresie utrzymania czystości na terenie miasta Mosina poprzez zbieranie śmieci,
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 18.700,00 zł, wykonanie 11.925,24 zł, tj. 63,77%, w tym m.in. wózek do zbierania odpadów, zestaw do zamiatania, rękawice ochronne, zestaw do zbierania psich odchodów,
- zakup usług pozostałych - plan 289.336,62 zł, wykonanie 113.764,59 zł, tj. 39,32%, 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 897.985,07 zł, wykonanie 287.430,10 zł, tj. 32,01%

wydatki bieżące: plan 858.727,62 zł, wykonanie 259.473,66 zł, tj. 30,22%

- składki na ubezpieczenia społeczne - plan 766,76 zł, wykonanie 287,19 zł, tj. 37,46%
- składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy - plan 113,20 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
- wynagrodzenia bezosobowe - plan 4.620,04 zł, wykonanie 2.341,95 zł, tj. 50,69% - umowy zlecenia w zakresie utrzymania zieleni, koszenia trawy na terenie sołectw,
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 53.954,20 zł, wykonanie 14.684,43 zł, tj. 27,22%, w tym m.in. kosiarka, zamiatarka spalinowa, paliwo do kosiarek, narzędzia niezbędne do utrzymania zieleni, rośliny ozdobne,
- zakup usług remontowych - plan 960,00 zł, wykonanie 191,01 zł, tj. 19,90% - naprawa kosiarki,
- zakup usług pozostałych - plan 798.313,42 zł, wykonanie 241.969,08 zł, tj. 30,31%, w tym:
 - obsadzenie i pielęgnacja terenów zielonych,
 - nasadzenia krzewów i kwiatów,
 - koszenie trawy,
 - wycinka drzew,

wydatki majątkowe: plan 39.257,45 zł, wykonanie 27.956,44 zł, tj. 71,21% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do informacji, w tym:

dział rozdział paragraf	plan na 30.06.2021 r.	wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania	opis realizacji zadania
nazwa zadania inwestycyjnego				
1	2	3	4	5
	39 257,45	27 956,44	71,21%	
Zakup traktorka do koszenia trawy i części do kosiarek.	39 257,45	27 956,44	71,21%	Sołectwo Borkowice - Bolesławiec - zadanie wykonane i rozliczone, Sołectwo Krosno - zadanie wykonane i rozliczone Żabinko - w trakcie realizacji - podpisano umowę na dostawę kosiarki.

5) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - plan 703.451,65 zł, wykonanie 151.238,02 zł, tj. 21,50%

wydatki bieżące: plan 201.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%

- zakup usług pozostałych - plan 51.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - plan 150.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,

wydatki majątkowe: plan 502.451,65 zł, wykonanie 151.238,02 zł, tj. 30,10% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do informacji, w tym:

dział rozdział paragraf	plan na 30.06.2021 r.	wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania	opis realizacji zadania
nazwa zadania inwestycyjnego				
1	2	3	4	5
	502 451,65	151 238,02	30,10%	
Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych.	502 451,65	151 238,02	30,10%	Środki wydatkowane zostały na dotacje przeznaczone na dofinansowanie dla osób fizycznych do kosztów wymiany starych kotłów i pieców na nowoczesne ekologiczne źródła ciepła. W I półroczu złożonych zostało 96 wniosków o dofinansowanie, zawarto umowy na kwotę 270.000,00 zł. Beneficjenci w I półroczu zrealizowali i rozliczyli dotacje w wysokości 151.238,02 zł.

6) Schroniska dla zwierząt - plan 408.770,00 zł, wykonanie 287.863,66 zł, tj. 70,42%

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 212.296,50 zł, tj.100,00% - składka członkowska na rok 2021 w Związku Międzygminnym „Schronisko dla Zwierząt” z siedzibą w Kostrzynie,
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
- zakup usług pozostałych - plan 194.473,50 zł, wykonanie 75.567,16 zł, tj. 38,86%, w tym:
 - usługi weterynaryjne 9.577,53 zł,
 - całodobowe pogotowie dla zwierząt dzikich 36.474,60 zł,
 - utrzymanie przytuliska 26.557,03 zł,
 - pobyt w schronisku w Skąłowie ponad limit 558,00 zł,
 - gotowość przyjęcia zwierząt 2.400,00 zł.

7) Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan 2.844.497,55 zł, wykonanie 1.165.246,57 zł, tj. 40,96%.

wydatki bieżące: plan 2.249.000,00 zł, wykonanie 1.160.777,34 zł, tj. 51,61%

- zakup materiałów i wyposażenia - plan 8.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
- zakup energii - plan 1.439.000,00 zł, wykonanie 726.886,33 zł, tj. 50,51%,
- zakup usług pozostałych - plan 801.000,00 zł, wykonanie 433.891,01 zł, tj. 54,17% - utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,

wydatki majątkowe: plan 595.497,55 zł, wykonanie 4.469,23 zł, tj. 0,75% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do informacji, w tym:

dział rozdział paragraf	plan na 30.06.2021 r.	wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania	opis realizacji zadania
nazwa zadania inwestycyjnego				
1	2	3	4	5
	595 497,55	4 469,23	0,75%	
Projekty, budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego.	130 000,00	615,00	0,47%	Budowa oświetlenia na ul. Promienistej, Słonecznej i Tęczowej w Mieczewie. Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego i opracowanie wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikami
	14 000,00	0,00	0,00%	Budowa oświetlenia na ul. Obsta, Cedrowej, Rózańskiego i Matejki w Mosinie. Przewidziane do realizacji w II półroczu 2021r.

	27 000,00	553,50	2,05%	<i>Przedłużenie oświetlenia do przejazdu Kolejowego w Pecnej ul. Różana.</i> Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego i opracowanie wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikami
	45 000,00	615,00	1,37%	<i>Budowa oświetlenia na ul. Królowej Jadwigi i Kazimierza Odnowiciela w Mosinie</i> Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego i opracowanie wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikami
	37 000,00	615,00	1,66%	<i>Budowa oświetlenia w Krosinku, ul. Wierzbowa - za Kanalem Mosińskim</i> Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego i opracowanie wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikami
	35 000,00	0,00	0,00%	<i>Budowa oświetlenia w Mosinie, ul. Strzelecka - mikropark przy ulicy Chełmońskiego</i> Przewidziane do realizacji w II półroczu 2021r.
	46 000,00	615,00	1,34%	<i>Budowa oświetlenia w Mosinie, ul. Śliwkowa</i> Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego i opracowanie wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikami
	28 000,00	0,00	0,00%	<i>Budowa oświetlenia w Krośnie rejon ul. Tylnej - Wiosennej - etap III</i> Przewidziane do realizacji w II półroczu 2021r.
	33 000,00	0,00	0,00%	<i>Budowa oświetlenia w Daszewicach, ul. Dolna i Jesienna - etap I</i> Przewidziane do realizacji w II półroczu 2021r.
	28 000,00	0,00	0,00%	<i>Budowa oświetlenia ulicy Fiedlera w Rogalinku</i> Przewidziane do realizacji w II półroczu 2021r.
	9 000,00	0,00	0,00%	<i>Projekt oświetlenia ulicy Mosińskiej od nr 2 do ulicy Łubinowej w Borkowicach</i> W marcu 2021r. przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy i zawarto umowę z terminem do 17.09.2021r.
	6 000,00	0,00	0,00%	<i>Projekt oświetlenia ulicy Polnej w Bolesławcu</i> W marcu 2021r. przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy i zawarto umowę z terminem do 17.09.2021r.
	5 000,00	0,00	0,00%	<i>Projekt oświetlenia ulicy Wspólnej (do ulicy Szmaragdowej) w Dymaczewie Nowym</i> W marcu 2021r. przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy i zawarto umowę z terminem do 17.09.2021r.
	38 000,00	0,00	0,00%	<i>Budowa oświetlenia ulicy Strzeleckiej na wysokości numeru 81ABC w Mosinie</i> Zmiana opisu zadania na sesji Rady Miejskiej w dniu 29.04.2021r. Przewidziane do realizacji w II półroczu 2021r.
	12 000,00	0,00	0,00%	<i>Projekt oświetlenia ulicy Zofii Stryjeńskiej (do Kanalu Mosińskiego) i ulicy Jacka Malczewskiego w Mosinie (od ulicy Zofii Stryjeńskiej do ulicy bez nazwy – tzn.. odnoga ulicy Strzeleckiej)</i> Zmiana opisu zadania na sesji Rady Miejskiej w dniu 25.03.2021r. W marcu 2021r. przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy i zawarto umowę z terminem do 17.09.2021r.
	9 000,00	0,00	0,00%	<i>Projekt oświetlenia ulicy Polnej w Nowinkach</i> W marcu 2021r. przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy i zawarto umowę z terminem do 17.09.2021r.

	10 000,00	0,00	0,00%	Projekt oświetlenia ulicy Gajowej w Mosinie W marcu 2021r. przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy i zawarto umowę z terminem do 17.09.2021r.
	30 000,00	0,00	0,00%	Budowa oświetlenia na ulicy Bajkowej w Borkowicach Przewidziane do realizacji w II półroczu 2021r.
	5 000,00	225,73	4,51%	Opłaty przyłączeniowe wynikające z zawartych umów z Enea na wykonanie przyłączy elektroenergetycznych Zrealizowano opłatę przyłączeniową za oświetlenie drogowe w Mieczewie, ul. Wierzbowa i Lipowa
Fundusze jednostek pomocniczych	48 497,55	1 230,00	2,54%	Sołectwo Sowiniec: budowa oświetlenia drogowego na ul. Nad Lasem w Sowinkach - aktualizacja kosztorysu inwestorskiego i opracowanie wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikami, Radzewice: budowa oświetlenia ulicy Kalinowej w Radzewicach - aktualizacja kosztorysu inwestorskiego i opracowanie wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikami Drużyna: projekt oświetlenia ulicy Krótkiej i Spokojnej w Drużynie - w marcu 2021r. przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy i zawarto umowę z terminem do 17.09.2021r. Osiedle nr 2 - dokończenie realizacji instalacji lamp (1szt.) przy placu zabaw na ulicy Czajkowskiego w Mosinie - aktualizacja kosztorysu inwestorskiego i opracowanie wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikami

8) Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - plan 738.527,63 zł, wykonanie 198.881,21 zł, tj. 26,93%

wydatki bieżące

- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - plan 55.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 266.818,06 zł, wykonanie 1.949,99 zł, tj. 0,73%, w tym zakup pojemnika w kształcie serca na zbieranie nakrętek,
- zakup usług pozostałych - plan 416.709,57 zł, wykonanie 196.931,22 zł, tj. 47,26%, w tym:
 - odbiór odpadów z terenów publicznych 169.925,76 zł,
 - usuwanie dzikich wysypisk 23.962,45 zł,
 - aplikacja Eco-Harmonogram 369,00 zł,
 - prace porządkowe związane z organizacją Dni Mosiny 2.474,01 zł,
 - montaż pojemnika na nakrętki 200,00 zł.

9) Pozostała działalność - plan 1.128.270,83 zł, wykonanie 51.912,10 zł, tj. 4,60%

wydatki bieżące: plan 626.444,04 zł, wykonanie 47.843,30 zł, tj. 7,64%

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.500,00 zł, tj. 87,50% - dotacje celowe dla organizacji pozarządowych przeznaczono na

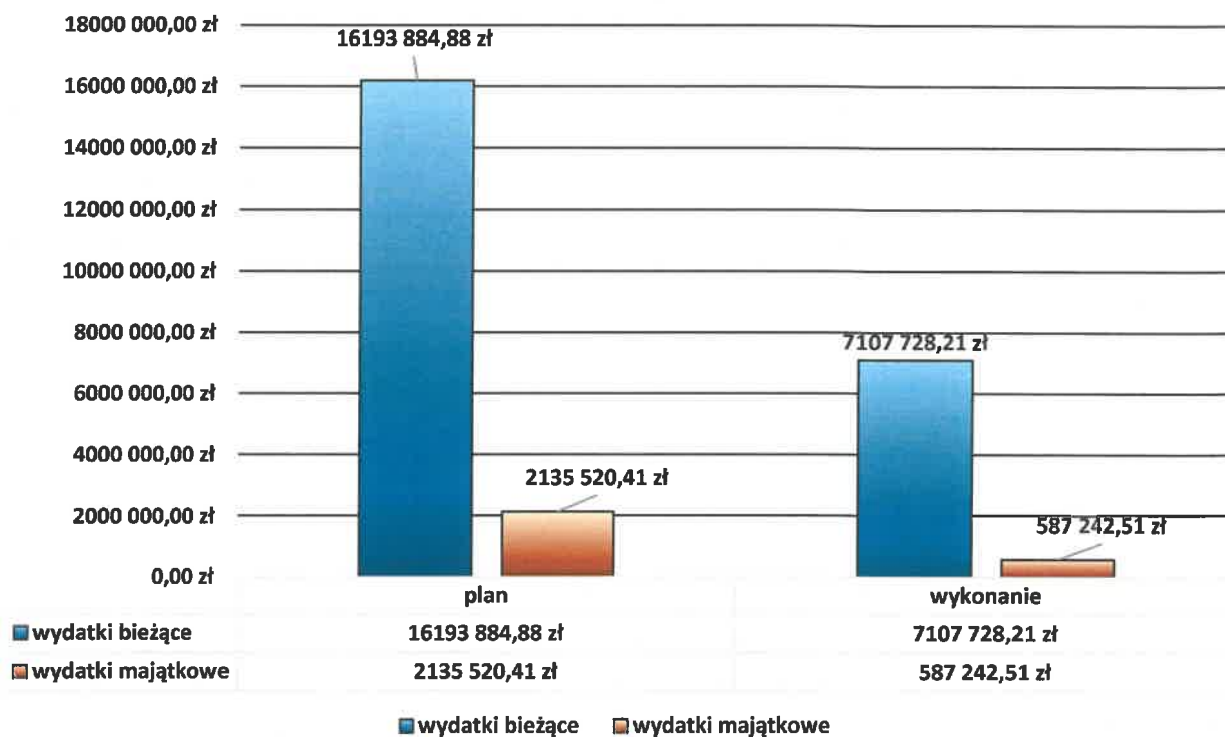
realizację zadań publicznych w roku 2021. W ramach tego działu realizowane są zadania z zakresu ekologii i ochrony przyrody w ramach tzw. małych grantów,

- zakup materiałów i wyposażenia - plan 170.234,94 zł, wykonanie 11.749,57 zł, tj. 6,90%, w tym m.in. plandeka, osłona z pleksi, betonowe kosze na śmieci,
- zakup energii - plan 10.000,00 zł, wykonanie 8.277,76 zł, tj. 82,78%,
- zakup usług remontowych - plan 233.664,99 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
- zakup usług pozostałych - plan 203.589,31 zł, wykonanie 24.315,97 zł, tj. 11,94%, w tym:
 - pobór opłaty targowej 996,72 zł,
 - wykonanie domku narzędziowego 8.000,00 zł,
 - abonament woda, ścieki - 782,04 zł,
 - wykonanie utwardzenia na placu zabaw 2.416,47 zł,
 - wycinka drzew na placu zabaw 1.100,00 zł,
 - umowa najmu - plac zabaw 1.066,80 zł,
 - demontaż lampek choinkowych 660,16 zł,
 - prace porządkowe, oczyszczanie słupów ogłoszeniowych 1.586,69 zł,
 - wstępna koncepcja zagospodarowania działki 4.920,00 zł,
 - montaż koszy i tablic ogłoszeniowych 624,91 zł,
 - koszyki wysyłki 367,77 zł,
 - inne 1.794,41 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - plan 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
- różne opłaty i składki - plan 1.954,80 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,

wydatki majątkowe: plan 501.826,79 zł, wykonanie 4.068,80 zł, tj. 0,81% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do informacji, w tym:

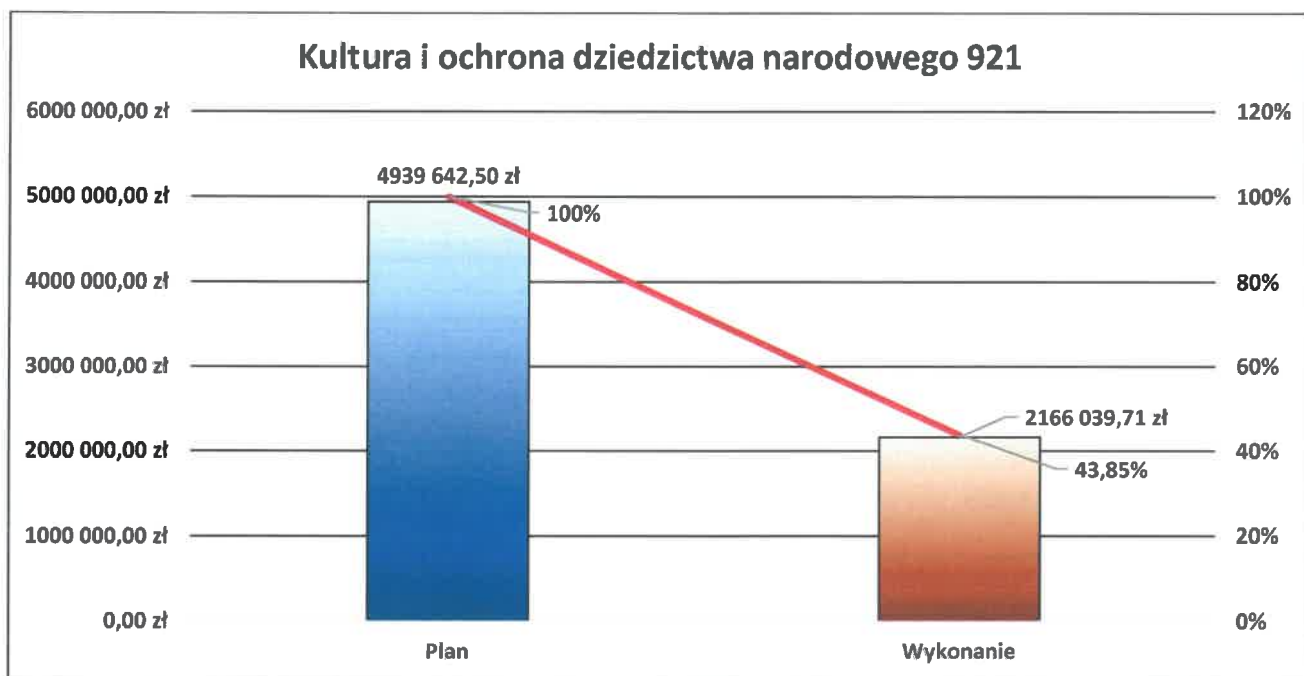
dział rozdział paragraf	plan na 30.06.2021 r.	wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania	opis realizacji zadania
nazwa zadania inwestycyjnego				
1	2	3	4	5
	501 826,79	4 068,80	0,81%	
Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy.	356 826,79	4 068,80	1,14%	Sasinowo: wykonanie przyłącza energetycznego i oświetlenia pod daszek na placu zabaw we wsi Sasinowo - w marcu 2021r. przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy i zawarto umowę na wykonanie projektu z terminem do 16.08.
Skatepark	100 000,00	0,00	0,00%	W maju 2021r. przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy i zawarto umowę z terminem opracowania dokumentacji projektowej do 20.12.2021r.
Utworzenie strefy rekreacyjnej na Pożegowie	30 000,00	0,00	0,00%	Przewidziane do realizacji w II półroczu 2021r.
Rewitalizacja Ptasiego Parku	15 000,00	0,00	0,00%	Przewidziane do realizacji w II półroczu 2021r.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900 - wydatki bieżące i majątkowe



Dział 921

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego - plan 4.939.642,50 zł, wykonanie 2.166.039,71 zł, tj. 43,85%.



wydatki bieżące: plan 3.649.892,19 zł, wykonanie 1.710.984,39 zł, tj. 46,88%

wydatki majątkowe: plan 1.289.750,31 zł, wykonanie 455.055,32 zł, tj. 35,28%

1) **Pozostałe zadania w zakresie kultury** - plan 227.781,89 zł, wykonanie 73.866,57 zł, tj. 32,43%.

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 71.500,00 zł, wykonanie 52.500,00 zł, tj. 73,43% - dotacje celowe dla organizacji pozarządowych przeznaczono na realizację zadań publicznych w roku 2021 r. W ramach tego działu organizowane są m.in. koncerty orkiestry, imprezy kulturalne, wystawy malarstwa, zajęcia kulturalne skierowane do dzieci i młodzieży, warsztaty wokalne czy uroczystości rocznicowe (dot. ZHP),
- składki na ubezpieczenia społeczne - plan 1.369,72 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - plan 206,38 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
- wynagrodzenia bezosobowe - plan 8.423,90 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,

- zakup materiałów i wyposażenia- plan 37.241,14 zł, wykonanie 9.336,57 zł, tj 25,07%,
- zakup usług pozostałych - plan 109.040,75 zł, wykonanie 12.030,00 zł, tj. 11,03%.

2) **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** - plan 3.082.160,61 zł, wykonanie 1.304.405,64 zł, tj. 42,32%.

wydatki bieżące: plan 1.842.410,30 zł, wykonanie 849.350,32 zł, tj. 46,10%

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - plan 1.348.500,00 zł, wykonanie 674.250,00 zł, tj. 50,00% - dotacja przekazana do Mosińskiego Ośrodka Kultury,
- składki na ubezpieczenia społeczne - plan 2.399,22 zł, wykonanie 146,12 zł, tj. 6,09%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - plan 216,69 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%
- wynagrodzenia bezosobowe - plan 14.345,09 zł, wykonanie 356,60 zł, tj. 2,49%,
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 99.615,25 zł, wykonanie 30.229,43 zł, tj. 30,35%,
- zakup energii - plan 103.539,00 zł, wykonanie 86.093,66 zł, tj. 83,15%,
- zakup usług remontowych - plan 231.310,08 zł, wykonanie 51.820,58 zł, tj. 22,40%,
- zakup usług pozostałych - plan 39.484,97 zł, wykonanie 5.609,04 zł, tj. 14,21%,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - plan 3.000,00 zł, wykonanie 844,89 zł, tj. 28,16%,

wydatki majątkowe: plan 1.239.750,31 zł, wykonanie 455.055,32 zł, tj. 36,71% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do informacji, w tym:

dział rozdział paragraf	plan na 30.06.2021 r.	wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania	opis realizacji zadania
nazwa zadania inwestycyjnego				
1	2	3	4	5
	1 239 750,31	455 055,32	36,71%	
Budowa świetlic środowiskowych.	450 000,00	443 635,97	98,59%	Zadanie zrealizowano i rozliczono wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.
Modernizacja świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu.	150 000,00	0,00	0,00%	W kwietniu przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy na opracowanie projektu przyłącza wodociągowego do Świetlicy w Sowinkach i w maju 2021r. zawarto umowę z terminem realizacji do 27.09.2021; W maju opracowano opis przedmiotu zamówienia dla remontu starej części Świetlicy i przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy z zawarciem umowy. Termin wykonania remontu do 31.08.2021r.

System fotowoltaiczny na budynkach świetlic	170 000,00	0,00	0,00%	W marcu i kwietniu trwało zbieranie ofert cenowych wstępnych, których suma przekroczyła próg 130 000,00zł netto. W maju wszczęto procedurę wyłonienia wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej z STWiOR i zawarto w lipcu 2021r. umowę z terminem realizacji do 08.10.2021.
Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy.	99 750,31	11 419,35	11,45%	Krajkowo: wykonanie klimatyzacji w świetlicy oraz kontynuacja prac związanych z zagospodarowaniem poddasza - aktualizacja oferty cenowej wykonawcy i zawarcie umowy z terminem wykonania do 05.08.2021r. Kontynuacja zadania w II półroczu 2022r. Krosinko: modernizacja pomieszczeń piwnicznych w świetlicy wiejskiej - przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy i zawarcie umowy z terminem do 12.10.2021r. Borkowice: projekt oświetlenia terenu za świetlicą - w marcu 2021r. przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy i zawarto umowę z terminem do 17.09.2021r. Krosno: ścieżka edukacyjna przy świetlicy wiejskiej - kontynuacja - wykonane i rozliczone. Dymaczewo Stare: dokumentacja projektowa świetlicy wiejskiej w Dymaczewie Starym na placu zabaw - Krajkowo: kontynuacja prac związanych z zagospodarowaniem poddasza świetlicy - jak w pkt 1. Krosinko: zagospodarowanie terenu gminnego wokół świetlicy wiejskiej - kontynuacja - wykonanie ogrodzenia i jego rozliczenie
Przebudowa świetlicy wiejskiej w Krajkowie	100 000,00	0,00	0,00%	Aktualizacja oferty cenowej wykonawcy i zawarcie umowy z terminem wykonania do 05.08.2021r.
Modernizacja budynku MOK przy ul. Dworcowej	270 000,00	0,00	0,00%	Zadanie wprowadzone do budżetu Gminy na sesji 29.04.2021r. Gmina złożyła wnioski o dofinansowanie zadania w ramach programu Kulisy kultury. W maju 2021r. opracowano wnioski o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikami. Otwarcie ofert odbyło się 11.06.2021r. W czerwcu 2021r. Gmina otrzymała dofinansowanie.

3) Galerie i biura wystaw artystycznych - plan 450.000,00 zł, wykonanie 225.000,00 zł, tj. 50,00%

wydatki bieżące

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - plan 450.000,00 zł, wykonanie 225.000,00 zł, tj. 50,00% - dotacja przekazana do Galerii Sztuki w Mosinie.

4) Biblioteki - plan 1.126.700,00 zł, wykonanie 560.000,00 zł, tj. 49,70%.

wydatki bieżące

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - plan 1.120.000,00 zł, wykonanie 560.000,00 zł, tj. 50,00% - dotacja przekazana do Mosińskiej Biblioteki Publicznej,
- zakup energii - plan 6.700,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

5) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - plan 53.000,00 zł, wykonanie 2.767,50 zł tj. 5,22%

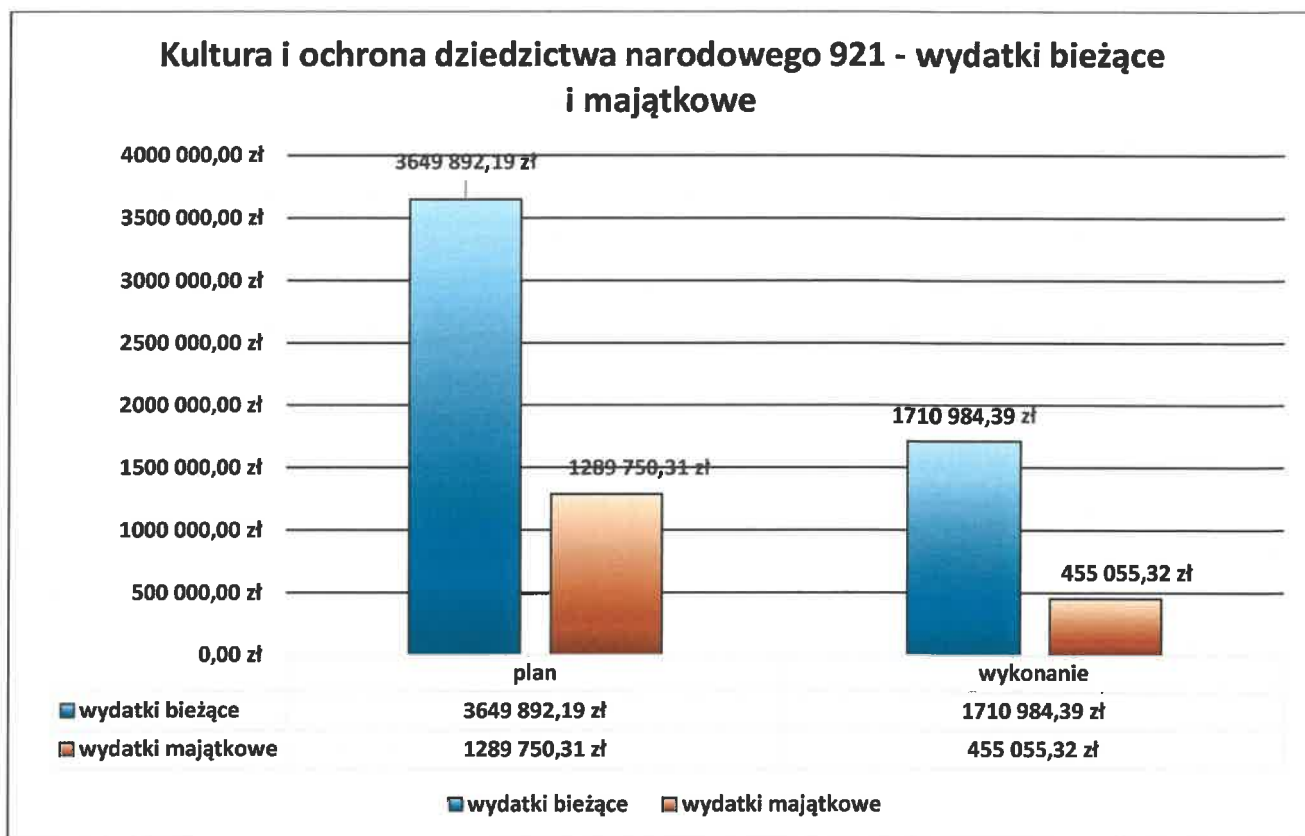
wydatki bieżące

- zakup usług pozostałych - plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.767,50 zł, tj. 92,25%,

wydatki majątkowe

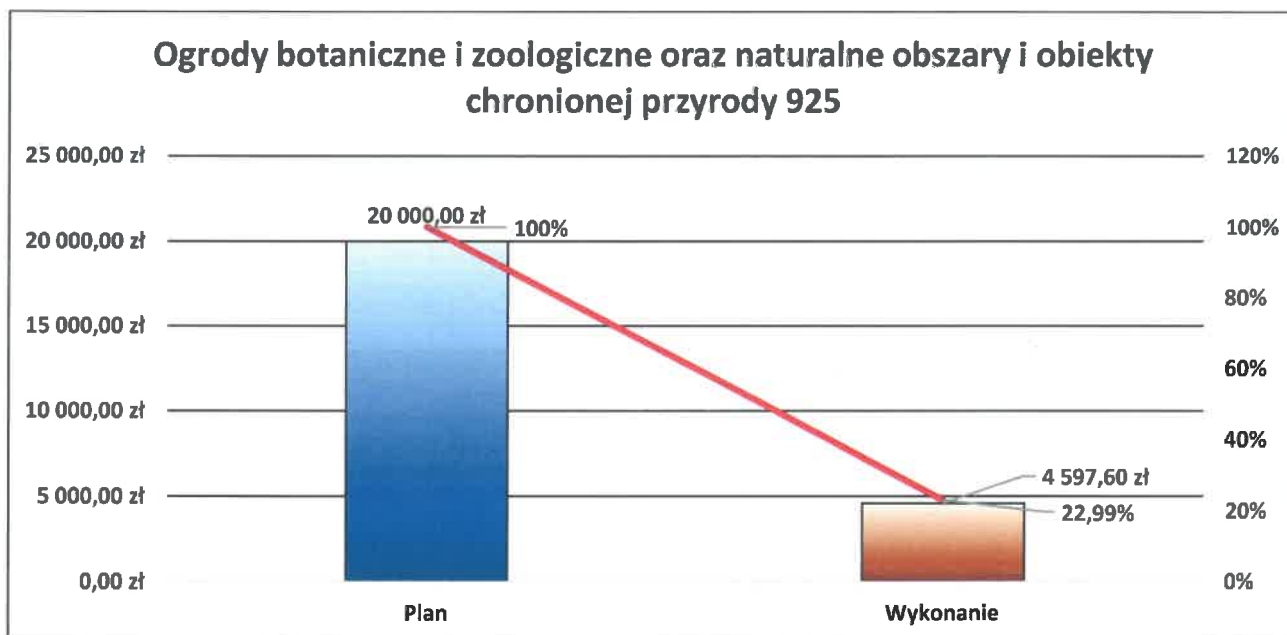
- plan 50.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do informacji, w tym:

dział rozdział paragraf	plan na 30.06.2021 r.	wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania	opis realizacji zadania
nazwa zadania inwestycyjnego				
1	2	3	4	5
	50 000,00	0,00	0,00%	
Współpraca z Powiatem Poznańskim	50 000,00	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2021r. - dotyczy udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego na ochronę zabytków



Dział 925

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - plan 20.000,00 zł, wykonanie 4.597,60 zł, tj. 22,99%



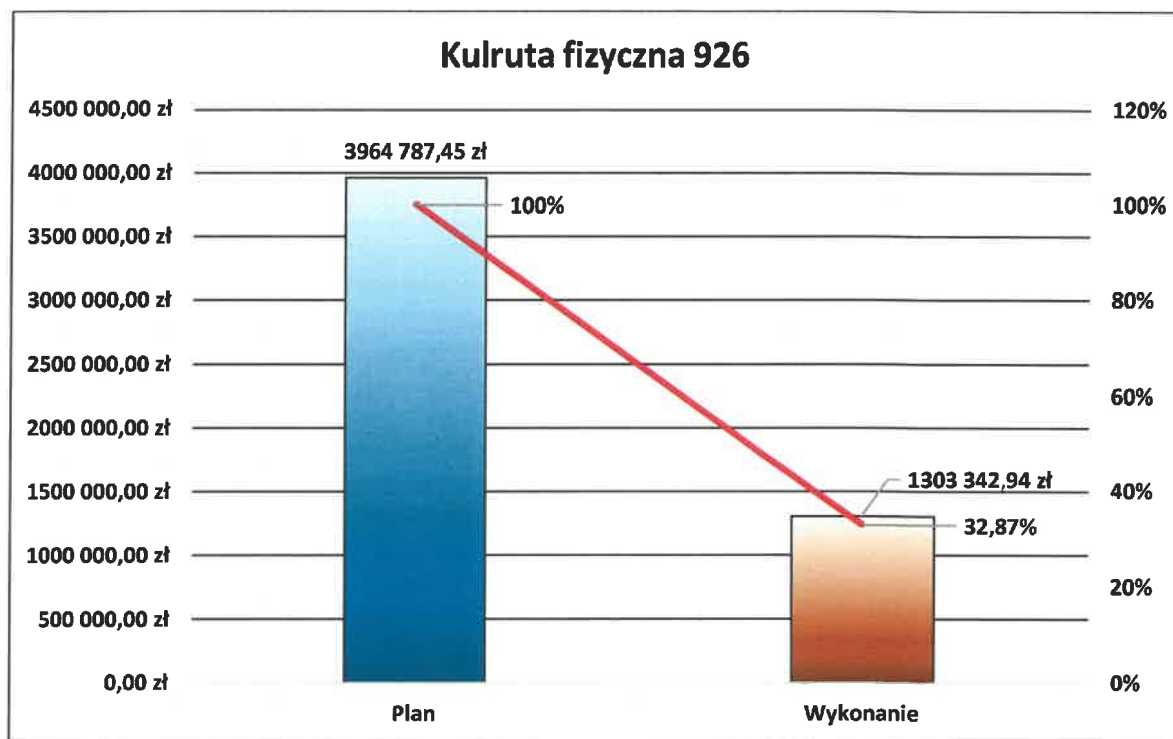
wydatki bieżące - plan 20.000,00 zł, wykonanie 4.597,60 zł, tj. 22,99%

1) Ogrody botaniczne i zoologiczne - plan 20.000,00 zł, wykonanie 4.597,60 zł, tj. 22,99%

- zakup materiałów i wyposażenia - plan 1.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
- zakup usług pozostałych - plan 18.500,00 zł, wykonanie 4.597,60 zł, tj. 24,85% - przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych drzewa stanowiącego Pomnik Przyrody w Rogalinku, wykonanie testu obciążeniowego drzewa stanowiącego Pomnik Przyrody w Radzewicach.

Dział 926

Kultura fizyczna - plan 3.964.787,45 zł, wykonanie 1.303.342,94 zł, tj. 32,87%.



wydatki bieżące - plan 3.435.080,14 zł, wykonanie 1.303.342,94 zł, tj. 37,94%

wydatki majątkowe - plan 529.707,31 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%

1) **Obiekty sportowe** - plan 687.357,31 zł, wykonanie 36.506,67 zł, tj. 5,31%.

wydatki bieżące: plan 157.650,00 zł, wykonanie 36.506,67 zł, tj. 23,16%.

- składki na ubezpieczenia społeczne - plan 2.260,00 zł, wykonanie 500,70 zł, tj. 22,15%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - plan 330,00 zł, wykonanie 71,74 zł, tj. 21,74%,
- wynagrodzenia bezosobowe - plan 13.180,00 zł, wykonanie 4.034,23 zł, tj. 30,61%,
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 8.600,00 zł, wykonanie 3.209,66 zł, tj. 37,32%, w tym:
 - wyposażenie (m in. siedziska, zaczep na bramki) 1.081,42 zł,
 - pozostałe zakupy (m.in. materiały do wykonywania drobnych prac naprawczych i remontowych, nawozy, itp.) 2.128,24 zł,
- zakup usług remontowych - plan i wykonanie 2.460,00 zł, tj. 100%,
- zakup usług pozostałych - plan 130.820,00 zł, wykonanie 26.230,34 zł, tj. 20,05%, w tym:

- usługi związane z pracami pielęgnacyjnymi na boiskach trawiastych 14.639,25,
- koszenie boisk trawiastych 10.791,08 zł,
- wynajem kabiny sanitarnej 706,53 zł,
- pozostałe usługi (m.in. koszty przesyłki) 93,48 zł.

wydatki majątkowe - plan 529.707,31 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do informacji, w tym:

dział rozdział paragraf	plan na 30.06.2021 r.	wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania	opis realizacji zadania
nazwa zadania inwestycyjnego				
1	2	3	4	5
	507 626,00	0,00	0,00%	
Wentylacja i klimatyzacja w pomieszczenia budynku OSiR w Mosinie ul. Szkolna 1	500 000,00	0,00	0,00%	Koszt realizacji całości zadania przekracza zabezpieczone środki w budżecie Gminy na rok 2021r. Planowane wykonanie całości zadania w latach 2021-2022 po ujęciu zadania w WPF.
Wydatki realizowane przez Sołectwo Rogalin	7 626,00	0,00	0,00%	W marcu 2021r. przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy i zawarto umowę z terminem wykonania do 17.09.2021r.
	22 081,31	0,00	0,00%	
Wydatki realizowane przez Sołectwo Rogalin	22 081,31	0,00	0,00%	Zadanie wprowadzone na sesji 24.06.2021r.

2) Zadania w zakresie kultury fizycznej - plan 3.254.210,00 zł, wykonanie 1.265.591,19 zł, tj. 38,89%

wydatki bieżące - plan 3.254.210,00 zł, wykonanie 1.265.591,19 zł, tj. 38,89%

- 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 48.000,00 zł, wykonanie 46.800,00 zł, tj. 97,50% - dotacje dla organizacji pozarządowych przeznaczone zostały na realizację zadań publicznych w roku 2021 mających na celu upowszechnienie kultury fizycznej i sportu, m.in. udział w zawodach sportowych, organizacja regat, rajdów, zajęć szachowych czy zajęć w ramach sportów walki. Powyższe zadania zrealizowane 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 328.000,00 zł, wykonanie 258.000,00 zł, tj. 78,66% - dotacje dla organizacji pozarządowych przeznaczone na realizację zadań publicznych w roku 2021 mających na celu rozwój sportu na terenie gminy,

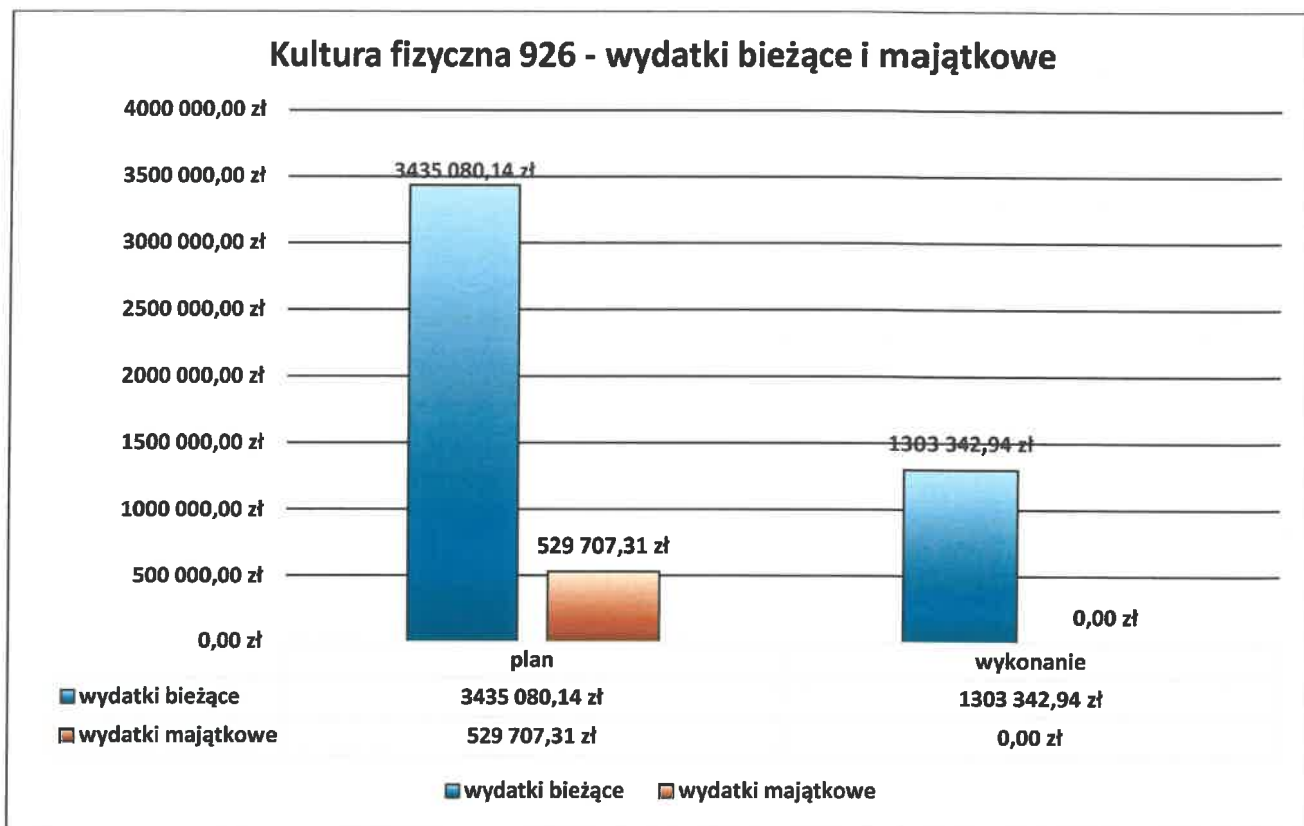
- a w szczególności prowadzenie szkoleń z zakresu piłki nożnej, halowej, ręcznej i siatkowej, lekkiej atletyki, teakwondo, tańca, aerobiku, szachów, sportów walki oraz organizacja imprez i turniejów o charakterze sportowym, w tym imprez biegowych. Powyższe zadania zrealizowane są przez kluby sportowe ramach Uchwały o rozwoju sportu,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - plan 4.380,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - plan 5.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
 - stypendia dla uczniów - plan 29.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (OSiR) - plan 1.138.350,00 zł, wykonanie 421.370,86 zł, tj. 37,02%, w tym:
 - wynagrodzenia 411.721,66 zł,
 - ekwiwalent za urlop 9.649,20 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 85.220,00 zł, wykonanie 71.948,06 zł, tj. 84,43%,
 - honoraria - plan 7.240,00 zł, wykonanie 2.950,74 zł, tj. 40,76%,
 - składki na ubezpieczenia społeczne - plan 254.450,00 zł, wykonanie 74.927,97 zł, tj. 29,45%,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - plan 32.690,00 zł, wykonanie 8.026,38 zł, tj. 24,55%,
 - wynagrodzenia bezosobowe - plan 375.800,00 zł, wykonanie 43.044,39 zł, tj. 11,45%,
 - zakup materiałów i wyposażenia - plan 152.040,00 zł, wykonanie 38.472,15 zł, tj. 25,30%, w tym:
 - paliwo do kosiarek 723,65 zł,
 - artykuły biurowe 2.690,76 zł,
 - środki czystości 5.342,91 zł,
 - wyposażenie (w tym: sprzęt sportowy, inne wyposażenie) 2.460,68 zł,
 - programy komputerowe, licencje 1.391,00 zł,
 - nagrody, puchary i inne materiały do organizacji imprez sportowych 13.679,12 zł,
 - pozostałe zakupy (m.in. materiały do wykonywania drobnych prac naprawczych i remontowych, czasopisma i publikacje fachowe, żarówki, itp.) 9.186,03 zł,
 - kasy fiskalne (2 szt.) 2.998,00 zł,
Kwota 351,00 zł to wydatki w § 4210 związane z COVID-19.
 - zakup energii - plan 196.700,00 zł, wykonanie 75.375,57 zł, tj. 38,32%, w tym:
 - energia elektryczna 27.184,43 zł,
 - gaz ziemny 46.136,37 zł,
 - woda 2.054,77 zł,
 - zakup usług remontowych - plan 64.100,00 zł, wykonanie 15.021,49 zł, tj. 23,43%, w tym:
 - serwis i konserwacja dźwigu 1.537,50 zł,
 - malowanie pomieszczeń 5.400,00 zł,
 - naprawa ogrodzenia 3.503,04 zł,
 - naprawa i serwis kotłowni 240,00 zł,
 - konserwacja systemu oddymiania 553,50 zł,
 - serwis i konserwacja klimatyzacji 1.838,85 zł,

- pozostałe zakupy usług remontowych (w tym: naprawa nagłośnienia, naprawa komputera, naprawa kasy fiskalnej, instalacji CO) 1.948,60 zł,
- zakup usług zdrowotnych - plan 4.000,00 zł, wykonanie 1.390,00 zł, tj. 34,75%,
- zakup usług pozostałych - plan 295.040,00 zł, wykonanie 66.060,51 zł, tj. 22,39%, w tym:
 - ochrona obiektu (monitoring) 1.150,05 zł,
 - usługa gospodarowania odpadami 11.480,00 zł,
 - usługi pocztowe i kurierskie 310,29 zł,
 - przeglądy techniczne 6.878,80 zł,
 - opłaty i prowizje bankowe 196,25 zł,
 - ścieki 4.072,56 zł,
 - prace pielęgnacyjne terenów zielonych zagospodarowania terenów zieleni 8.208,00 zł,
 - obsługa techniczna platformy internetowej 1.200,00 zł
 - usługa rozliczenia kosztów ogrzewania 724,50 zł,
 - prace elektryczne 9.320,33 zł,
 - zajęcia sportowe 5.036,10 zł,
 - ryczałt za wykonywanie kopii ksero 1.660,50 zł,
 - usługa inspektora danych osobowych 4.428,00 zł,
 - wydatki związane z korzystaniem z terminala 257,33 zł,
 - wydatki związane z przedłużeniem licencji w tym podpisu kwalifikowanego 2.722,26 zł,
 - wynajem i wypożyczenie sprzętu 277,37 zł,
 - wydatki w ramach obsługi organizowanych biegów 3.444,08 zł,
 - wydatki w ramach organizacji zawodów sportowych dla uczniów 1.346,42 zł,
 - usługi transportu, dostawy, dojazdów 1.142,27 zł,
 - inne usługi występujące incydentalnie (w tym usługa marketingowa, ocena stanu darni, instalacja kasy fiskalnej, badanie szczelności instalacji gazowej itp.) 2.205,40 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - plan 19.200,00 zł, wykonanie 8.867,78 zł, tj. 46,19%,
- podróże służbowe krajowe - plan 5.700,00 zł, wykonanie 1.952,79 zł, tj. 34,26%,
- podróże służbowe zagraniczne - plan 550,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
- różne opłaty i składki - plan 9.400,00 zł, wykonanie 4.604,50 zł, tj. 48,98%, w tym ubezpieczenia,
- odpisy na ZFŚS - plan 28.400,00 zł, wykonanie 21.300,00 zł, tj. 75,00%,
- podatek od nieruchomości - plan 161.950,00 zł, wykonanie 103.728,00 zł, tj. 64,05%,
- szkolenia pracowników - plan 8.000,00 zł, wykonanie 1.750,00 zł, tj. 21,88%.

3) Pozostała działalność - plan 23.220,14 zł, wykonanie 1.245,08 zł, tj. 5,36%

wydatki bieżące

- zakup materiałów i wyposażenia - plan 11.727,14 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
- zakup usług pozostałych - plan 11.493,00 zł, wykonanie 1.245,08 zł, tj. 10,83%.



Mosina, dnia 30.08.2021 r.


 BURMISTRZ
 Przemysław Mieloch