
INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA WYDATKÓW
W DZIAŁACH 750 I 754 BUDŻETU
GMINY MOSINA

za I półrocze 2022 roku

Dział 750

Administracja publiczna – plan 15.141.959,71 zł, wykonanie 6.292.844,64 zł, tj. 41,56%.

wydatki bieżące – plan 13.808.050,44 zł, wykonanie 6.263.863,38 zł, tj. 45,36 %

wydatki majątkowe – plan 1.333.909,27 zł, wykonanie 28.981,26 zł, tj. 2,17%.

1) Urzędy wojewódzkie – plan 218.530,00 zł, wykonanie 109.413,00 zł, tj. 50,07%

wydatki bieżące

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 182.659,28 zł, wykonanie 91.451,86 zł, tj. 50,07%,
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 31.395,57 zł, wykonanie 15.720,57 zł, tj. 50,07%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 4.475,15 zł, wykonanie 2.240,57 zł, tj. 50,07%.

2) Rady Gmin - plan 426.882,50 zł, wykonanie 202.703,24 zł, tj. 47,48%

wydatki bieżące

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – plan 356.107,50 zł, wykonanie 176.301,39 zł, tj. 49,51% - diety radnych,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 3.325,00 zł, wykonanie 2.055,97 zł, tj. 61,83%, w tym: zakup wiązanek kwiatów, zakup baterii, tablet dla radnego,
- zakup energii – plan 950,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
- zakup usług pozostałych – plan 66.500,00 zł, wykonanie 24.345,88 zł, tj. 36,61%, w tym:
 - obsługa prawna 10.000,46 zł,
 - dostęp do serwera i archiwizacja nagrań sesji 5.282,54 zł,
 - wykonanie napisów 5.146,56 zł,
 - poświadczenie podpisu 24,60 zł,
 - wynajem sali 2.583,00 zł,
 - oprawa portretu w ramę stylizowaną 1.308,72 zł.

3) Urzędy Gmin – plan 13.743.166,17 zł, wykonanie 5.718.895,56 zł, tj. 41,61 %

wydatki bieżące – plan 12.409.256,90 zł, wykonanie 5.689.914,30 zł, tj. 45,85%

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 29.925,00 zł, wykonanie 18.436,34 zł, tj. 61,61%, w tym m.in. refundacja zakupu okularów i odzieży, pranie odzieży, zwrot opłat za studia, zakup wody dla pracowników,
- wynagrodzenia osobowe – plan 7.446.105,90 zł, wykonanie 3.486.827,85 zł, tj. 46,83%, w tym:
 - wynagrodzenia 3.422.378,64 zł,
 - nagrody jubileuszowe 30.914,50 zł,
 - nagrody okolicznościowe 16.000,00 zł,
 - ekwiwalent za urlop 9.783,19 zł,
 - nadgodziny 7.751,52 zł,
- wynagrodzenia „13” – plan 522.500,00 zł, wykonanie 518.401,37 zł, tj. 99,22%,
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 1.385.000,00 zł, wykonanie 409.272,24 zł, tj. 29,55%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 195.000,00 zł, wykonanie 70.825,01 zł, tj. 36,32%,
- wpłaty na PFRON – plan 133.000,00 zł, wykonanie 54.690,47 zł, tj. 41,12%,
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 121.220,00 zł, wykonanie 25.481,74 zł, tj. 21,02%, w tym:
 - sprzątnięcie,
 - koordynacja działań pomocy obywatelom Ukrainy,
 - obsługa kasy zapomogowo-pożyczkowej,
 - przegląd techniczny budynku Urzędu Miejskiego,
 - przeprowadzenie kontroli w jednostkach organizacyjnych Gminy Mosina (Przedszkole nr 4 w Mosinie),
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 504.735,00 zł, wykonanie 80.717,61 zł, tj. 15,99%, w tym:
 - artykuły biurowe 25.058,62 zł,
 - artykuły chemiczne 13.177,44 zł,
 - zakup publikacji, prasy i książek, prenumerata, kalendarze 9.483,93 zł,
 - paliwo i części do samochodu służbowego 3.368,09 zł,
 - druki 7.930,41 zł,
 - meble, krzesła, stojak na worki, blaty, lampy, wąż, sekator ogrodniczy, tabliczki, potykacz, wiązanki, tablice, przewijak 5.132,57 zł,
 - czajnik, filtry i tabletki czyszczące do ekspresu 838,00 zł,
 - kartki świąteczne 590,40 zł,
 - upgrade cache dla kontrolerów macierzy 2.939,70 zł,
 - flagi 1.687,00 zł,
 - części do komputerów, akumulatory 3.538,34 zł,
 - zapłata za wtyki 20,00 zł,
 - klimatyzatory, wentylatory i części do nich 5.743,75 zł,
 - metalowa szafka zabezpieczająca 250,99 zł,
 - artykuły budowlane; drabina, pędzle, farby, kleje 958,37 zł,
- zakup środków żywności – plan 3.990,00 zł, wykonanie 608,73 zł, tj. 15,26 % - zakup artykułów spożywczych (kawa, herbata, ciastka - związane z funkcjonowaniem sekretariatu),
- zakup energii – plan 237.500,00 zł, wykonanie 110.162,33 zł, tj. 46,38%, w tym:
 - opłata za energię elektryczną 62.742,20 zł,

- zużycie wody 2.694,49 zł,
- zużycie gazu 44.725,64 zł,
- zakup usług remontowych – plan 123.500,00 zł, wykonanie 103.778,49 zł, tj. 84,03%, w tym:
 - konserwacja urządzeń dźwigowych 604,95 zł,
 - naprawa laptopów, drukarek 3.418,17 zł,
 - przegląd, naprawa i konserwacja urządzeń klimatyzujących, gaśnic i hydrantów 3.044,25 zł,
 - remont pomieszczeń w budynkach Urzędu, prace dekarские, naprawa poszycia dachowego 69.980,19 zł,
 - naprawa samochodu Skoda 447,80 zł,
 - obsługa techniczna centrali telefonicznej 26.283,13 zł,
- zakup usług zdrowotnych - plan 19.950,00 zł, wykonanie 5.845,50 zł, tj. 29,30% - koszty badań wstępnych i okresowych pracowników,
- zakup usług pozostałych – plan 957.600,00 zł, wykonanie 435.799,90 zł, tj. 45,51%, w tym:
 - obsługa prawna 74.624,40 zł,
 - usługi pocztowe, zapłata za radioodbiorniki 148.652,50 zł,
 - opłata za prowadzenie rachunku bankowego 1.010,00 zł,
 - abonament – dostęp do Krajowy Rejestr Długów 861,00 zł,
 - usługi informatyczne 25.575,00 zł,
 - wydruki eksploatacja i naprawa kserokopiarek oraz drukarek 35.335,58 zł,
 - abonament woda, ścieki, odprowadzenie ścieków 4.109,58 zł,
 - konserwacja centrali telefonicznej, przegląd serwisowy systemu zabezpieczeń i nadzoru budynków Urzędu 2.878,20 zł,
 - usługa archiwizacji i niszczenia dokumentów 3.259,50 zł,
 - ogłoszenia prasowe 3.907,10 zł,
 - wynajem kopertownicy i jej przegląd 4.858,50 zł,
 - uruchomienie modułu ethm do centrali sswin 1.389,46 zł,
 - dostęp do serwisu zamówień publicznych Szukio.pl 2.895,42 zł,
 - utrzymanie platformy komunikacyjnej eboi.mosina.pl 5.904,00 zł,
 - rozszerzenie licencji info o możliwość wysyłania sms 1.229,36 zł,
 - Radix – opieka autorska WiP, FKB, Kadry 28.157,05 zł,
 - opieka nad programem SRT2+ Sr. trwałe 6.100,80 zł,
 - licencje do platformy wideokonferencji ZOOM Pro 10.291,41 zł
 - licencja na program antywirusowy ESET 14.833,80 zł,
 - licencja na program Magic open 3.444,00 zł,
 - czynsz wody 221,40 zł,
 - monitoring budynku urzędu 3.321,00 zł,
 - druk kalendarzy ściennych 3.111,90 zł,
 - koszty wysyłki 309,35 zł,
 - doradztwo w rozliczaniu projektów, opracowanie dokumentacji termomodernizacji budynku Szkoły w Daszewicach 15.000,00 zł,
 - usługa ochrony danych osobowych 7.995,00 zł,
 - wokiss – serwis informacji o środkach pomocowych, hosting bip, skrzynka pocztowa pocztylion 2.642,04 zł,
 - przegląd samochodu, wymiana opon 222,00 zł,
 - dostęp do bazy danych ewidencji gruntów 3.690,00 zł,

- abonament za dostęp do pakietów przetargów 13.585,66 zł,
 - przegląd serwisowy klimatyzacji 701,10 zł
 - badanie techniczne windy, obsługa techniczna i konserwacja urządzeń dźwigowych 2.691,62 zł,
 - pranie firan 615,06 zł,
 - dorabianie kluczy, naprawa ekspresu 446,01 zł,
 - przegląd serwisowy zasilacza awaryjnego 1.660,50 zł,
 - badanie szczelności instalacji gazowych 270,60 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
wydatki w ramach programu „Cyfrowa Polska” na realizację działań dotyczących cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych, w tym: diagnozę cyberbezpieczeństwa, zewnętrzny test penetracyjny, audyt wstępny, szkolenia dla administratorów i pracowników Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz opracowanie, przygotowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Urzędu Miejskiego w Mosinie – środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2022r.
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - plan 94.536,40 zł, wykonanie 35.983,87 zł, tj. 38,06%,
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia – plan 1.617,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
 - podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe – plan 34.912,50 zł, wykonanie 24.004,48 zł, tj. 68,76 %,
 - podróże służbowe zagraniczne – plan 1.900,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
 - różne opłaty i składki – plan 209.000,00 zł, wykonanie 73.793,23 zł, tj. 35,31%, w tym:
 - składki członkowskie 7.440,00 WOKiSS zł,
 - ubezpieczenia 66.078,00 zł,
 - zapłata kosztów postępowania do US 275,23 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 189.607,10 zł, wykonanie 186.183,89 zł, tj. 98,19%,
 - szkolenia pracowników - plan 69.825,00 zł, wykonanie 35.235,04 zł, tj. 50,46%,
 - wpłaty na PPK – plan 27.833,00 zł, wykonanie 13.866,21 zł. tj. 49,82%.

wydatki majątkowe: plan 1.333.909,27 zł, wykonanie 28.981,26 zł, tj. 2,17% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do informacji, w tym:

dział 750 rozdział 75023 nazwa zadania inwestycyjnego	plan na 30.06.2022r.	wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania	opis zadania
1	2	3	4	5
	66 564,76	28 981,26	45,54%	
Zakup i modernizacja sprzętu informatycznego.	66 564,76	28 981,26	43,54%	W ramach realizacji zadania dokonano zakupu licencji na program Graphisoft ArchiCAD Start Edition 2022 (wartość 10.701,00 zł) na potrzeby Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz rozbudowy sieci komputerowej w pokoju nr 9 Urzędu Miejskiego w Mosinie (wartość 18.280,26) na potrzeby Referatu Podatków i Opłat.
	1 267 344,51	0,0	0,00%	

Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Luboń, Mosina i Włoszakowice.	1 267 344,51	0,00	0,00%	Trwają końcowe prace związane z przygotowaniem OPZ do przetargu oraz zapytań ofertowych. Ogłoszenie postępowań winno nastąpić w III kwartale 2022.
---	--------------	------	-------	--

4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan 178.478,00 zł, wykonanie 70.057,81 zł, tj. 39,25%.

wydatki bieżące

- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 4.915,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 6.313,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %,
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 40.000,00 zł, wykonanie 1.741,64 zł, tj. 4,35% - umowy zlecenia dot. tłumaczeń związanych z wizytą delegacji z Seelze w Mosinie i kontaktami związanymi z przygotowaniem Jubileuszu 20.lecia,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 50.000,00 zł, wykonanie 36.820,09 zł, tj. 73,64%, w tym:
 - wiązanki kwiatów na Galę Noworoczną 2022,
 - banner informacyjny,
 - zakup flagi Ukrainy,
 - budki łęgowe,
 - zestawy upominkowe z lokalnej pasieki,
 - zakup materiałów reklamowych Gminy Mosina,
 - kabel zasilający, czytnik kart,
- zakup usług pozostałych – plan 50.000,00 zł, wykonanie 19.128,08 zł, tj. 38,26%, w tym:
 - promocja ofert inwestycyjnych Gminy Mosina na portalu Gratka.pl (abonament),
 - zapłata za utrzymanie serwera mosina.pl oraz serwera SPI _MAX,
 - uczestnictwo w Klubie Samorządowym PAP- pakiet błękitny,
 - zapłata za licencje dotyczące platformy <https://mosina.budzetyjst.pl/> i <https://mosina.konsultaczejst.pl/>,
 - usługa hotelowa, gastronomiczna i transportowa związana z wizytą roboczą delegacji z partnerskiej Gminy Seelze w Mosinie w maju br.,
 - wynajem kamery go pro do realizacji materiału filmowego w terenie związanego z przygotowaniem filmu edukacyjnego o żurawkach,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – plan 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
- podróże służbowe zagraniczne – plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
- różne opłaty i składki – plan 14.250,00 zł, wykonanie 12.368,00 zł, tj. 86,79%, 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 na rzecz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski – 5.368,00 zł.

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski jest jedną z największych regionalnych organizacji jednostek samorządu terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej. Działa od 1991 r. i obecnie skupia 109 gmin i 13 powiatów z terenu Wielkopolski. Członkami Stowarzyszenia są tak znaczne ośrodki miejskie jak Poznań, Kalisz, Konin, Piła i Ostrów Wielkopolski oraz kilkadziesiąt gmin wiejskich. Stowarzyszenie działa na rzecz integracji poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego. Stanowi forum wymiany doświadczeń i inicjatyw skierowanych na rozwój Wielkopolski.

Współpraca Gminy Mosina z Poznańską Lokalną Organizacją Turystyczną w okresie styczeń-czerwiec 2022– wybrane działania:

- Certyfikacja Atrakcji Turystycznych Powiatu Poznańskiego

W 2022 roku Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna wspólnie z Powiatem Poznańskim zorganizowała trzecią edycję Certyfikacji Atrakcji Turystycznych Powiatu Poznańskiego. Celem projektu jest systematyczne podnoszenie standardu oferty turystycznej aglomeracji poznańskiej. Do udziału zaproszono obiekty z kategorii muzea, parki rozrywki/ośrodki edukacji oraz rekreacja. Aby otrzymać certyfikat atrakcje turystyczne musiały wykazać się odpowiednim standardem w zakresie wyposażenia, dostępności, oferty i działań promocyjnych. W projekcie wzięło udział 48 obiektów, w tym 9 debutantów. Wśród 45 obiektów, które uhonorowano tytułem Rekomendowanej Atrakcji Turystycznej Powiatu Poznańskiego znalazły się 3 z terenu Gminy Mosina: Galeria Sztuki w Mosinie, Muzeum Pałac w Rogalinie oraz Muzeum Przyrodnicze Wielkopolskiego Parku Narodowego w Jeziorach. Zwycięzcą w kategorii Muzea po raz kolejny zostało Muzeum Pałac w Rogalinie. Rekomendowane Atrakcje Turystyczne Powiatu Poznańskiego zostały objęte różnorodnymi działaniami promocyjnymi. Informacja o projekcie pojawiła się w licznych mediach, m.in. Telewizji STK, Telewizyjnej Powiatowej 17., Telewizji WTK, TVP Poznań, Naszym Głosie Poznańskim, Radiu Emaus i portalu TUR-INFO.PL.

- Cykl „Turystyczne PLOTki”

W 2020 roku z inicjatywy Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej zainaugurowano cykl artykułów pt. „Turystyczne PLOTki” prezentujący ofertę turystyczną aglomeracji poznańskiej (w tym Gminy Mosina). Artykuły przygotowywane przez Poznańską Lokalną Organizację Turystyczną publikowane są w cyklu miesięcznym w informatorach samorządowych gmin członkowskich, Prasowej Powiatowej 17. oraz Naszym Głosie Poznańskim. Dotychczas ukazało się 30 części w łącznym nakładzie ponad 2.900.000 sztuk! Poszczególne artykuły były również publikowane na stronach internetowych gmin członkowskich Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, w tym na stronie i w mediach społecznościowych Gminy Mosina. W 2022 roku dotychczas ukazały się następujące artykuły: Ciepło-zimno, Zabytki techniki, Mazanie po ścianie (o muralach), O drzewach, Rezydencje, Szczypta adrenaliny oraz Z książką pod pachą.

- Udział w audycji „Poznań na weekend” w Radiu Emaus

Przedstawiciele Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej regularnie gościli na antenie Radia Emaus w cotygodniowej audycji „Poznań na weekend” prezentując turystyczne inspiracje weekendowe. W 2022 roku dotychczas przygotowano i nagrano 26 audycji, spośród których wiele dotyczyło atrakcji z terenu Gminy Mosina.

- Artykuł turystyczne w magazynie – „W zgodzie z Naturą”

Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna w 2022 roku przygotowała artykuły „Wiosenne wietrze” oraz „W to mi graj” do wiosennego numeru kwartalnika „W zgodzie z Naturą”, wydawanego przez Piekarnię Natura, w których promowano najciekawsze atrakcje turystyczne Poznania i okolic, w tym ofertę turystyczną Gminy Mosina.

- Nowa publikacja „Atrakcje dla biznesu. Poznań i Wielkopolska”

W 2021 roku Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej opublikowała nowy katalog z ofertą ponad 100 atrakcji Poznania i Wielkopolski przeznaczonych dla grup biznesowych. Wizytówki atrakcji podzielono na siedem kategorii tematycznych. Swoim zasięgiem katalog obejmuje teren województwa wielkopolskiego ze szczególnym uwzględnieniem aglomeracji poznańskiej. Wizytówki poszczególnych obiektów prezentują w pigułce ich ofertę i możliwości. Najważniejszym elementem opisów jest lista atrakcyjnych propozycji spędzania wolnego czasu, jakie oferują poszczególne miejsca. Całość uzupełniają informacje praktyczne (długość sezonu, wielkość obsługiwanej grupy, lokalizacja), ułatwiające wybór obiektu najlepiej dopasowanego do potrzeb danej grupy. Na liście znalazły się obiekty z Gminy Mosina: Mosińska Kolej Drezynowa, Aktywnie Nad Wodą Kajaki Dudek, Kajaki 2 oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie. W 2022 roku trwała dystrybucja przewodnika.

- Seria Niedzielnych Przewodników

W 2020 roku powstał pierwszy przewodnik z serii – „Przewodnik Niedzielnego Rowerzysty. Trasy rowerowe powiatu poznańskiego” Powiatu Poznańskiego, przygotowany we współpracy z Poznańską Lokalną Organizacją Turystyczną, która uczestniczyła w tworzeniu publikacji na etapie tworzenia założeń, przygotowywania treści, konsultacji projektu i promocji. Później we współpracy Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej z Powiatem Poznańskim powstały kolejne publikacje: „Przewodnik Niedzielnego Tropiciele. Ścieżki poznawcze powiatu poznańskiego”, „Przewodnik Niedzielnego Pogromcy Duchów i nie tylko. Szlakiem legend powiatu poznańskiego”, „Przewodnik Na Każdy Dzień Tygodnia. Aktywność i wypoczynek w powiecie poznańskim” oraz „Przewodnik Niedzielnego Biegacza. Trasy biegowe, piesze i nordic walking w powiecie poznańskim”. Wszystkie spośród Niedzielnych Przewodników zawierają atrakcje lub trasy z terenu Gminy Mosina. Przewodniki były szeroko promowane w mediach. W 2022 kontynuowano dystrybucję przewodników m.in. poprzez punkty Informacji Turystycznej Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, przewodniki zostały też przekazane do Gminnego Centrum Informacji w Mosinie.

- Polski Bon Turystyczny

Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna na stronie www.bon.poznan.travel przygotowała, a następnie promowała zestawienie obiektów, honorujących płatność Polskim Bonem Turystycznym, w tym obiektów z terenu Gminy Mosina: Hotelu Szablewski w Dymaczewie Nowym i Dworku Biesiadnego w Radzewicach.

- Mosińska Karta Mieszkańca

Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna jest partnerem Mosińskiej Karty Mieszkańca oferując 10% zniżki na wszystkie produkty promocyjne, w tym kartki pocztowe, maskotki, koszulki, skarpetki, maseczki, magnesy i kubki, z wyjątkiem publikacji.

- Wypracowanie zasad współpracy Muzeum Pałacu w Rogalinie z przewodnikami turystycznymi – koordynacja (kontynuacja działań)

W 2018 roku wypracowano założenia pilotażowego programu współpracy pomiędzy Muzeum Pałac w Rogalinie a przewodnikami turystycznymi. Została zorganizowana pierwsza edycja kursu dla przewodników, podczas którego specjaliści z Muzeum Pałac w Rogalinie przedstawili kompleksową wiedzę na temat założenia pałacowo-parkowego w Rogalinie. Kurs został zakończony egzaminem, w wyniku którego ponad 30 przewodników turystycznych uzyskało certyfikaty, wydawane przez PLOT, uprawniające do oprowadzania grup po wybranych elementach ekspozycji Muzeum Pałacu w Rogalinie (Galerii obrazów, Powozowni, Gabinetie londyńskim i galerii antenatów). Certyfikaty zostały wydane na okres 1 roku. Koordynatorem całości przedsięwzięcia była Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna. W kolejnych latach projekt kontynuowano.

- Działalność punktów informacji turystycznej prowadzonych przez Poznańską Lokalną Organizację Turystyczną

W ramach punktów informacji turystycznej w Poznaniu na Starym Rynku oraz na lotnisku Ławica popularyzowano informacje na temat walorów turystycznych Gminy Mosina, m.in. odpowiadając na pytania gości, rekomendując wybrane miejsca oraz dystrybuując publikacje własne (m.in. publikację Atrakcje turystyczne. Okolice Poznania) oraz pozyskane z zewnątrz (np. z Gminy Mosina, Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej). Prowadzona była również sprzedaż publikacji dotyczących Gminy Mosina: mapy Wielkopolskiego Parku Narodowego, mapy Pierścienia Rowerowego Dookoła Poznania, mapy Mosiny, przewodnika rowerowego po Wielkopolsce, pocztówek z Rogalina oraz Gry memo Poznań i okolice z turystyczną mapą rysunkową. Dla punktu IT na Starym Rynku w Poznaniu zakupiono ekran, który służył do wyświetlania plakatów wydarzeń – m.in. z terenu Gminy Mosina. W 2022 roku otwarto dodatkowy punkt informacji turystycznej w Poznaniu na Placu Kolegiackim.

- Akcja Na tropie skarbów

W 2019 roku Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna wspólnie z Powiatem Poznańskim i innymi partnerami zainaugurowała akcję promocyjną questów pt. Na tropie skarbów (www.powiat.poznan.pl/natropieskarbow). W ramach akcji przygotowano ulotkę promocyjną (Kartę Przygody). Uczestnicy akcji powinni przejść trasy 6 wybranych questów z terenu powiatu poznańskiego, by otrzymać zestaw upominków. W ramach akcji promowany jest quest Mosina w XIX wieku, a Kartę Przygody i upominki można było odebrać w Gminnym Centrum Informacji w Mosinie. W kolejnych latach akcję kontynuowano na dotychczasowych warunkach, systematycznie aktualizując informację o dostępnych questach z terenu powiatu poznańskiego.

- Portal www.poznan.travel i profile facebook Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej

W 2022 roku na profilach www.facebook.com/poznan.travel oraz

www.facebook.com/PoznanskaLokalnaOrganizacjaTurystyczna regularnie pojawiały się wpisy

dotyczące oferty turystycznej okolic Poznania, wśród których znalazły się informacje na temat Gminy Mosina.

Portal www.poznan.travel prezentuje informacje na temat oferty turystycznej aglomeracji poznańskiej, w tym atrakcji turystycznych i wydarzeń z terenu Gminy Mosina.

- Szlak Smaki Powiatu Poznańskiego

W 2022 roku Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna wspierała funkcjonowanie Szlaku Smaki Powiatu Poznańskiego, na którym znalazły się następujące obiekty z Gminy Mosina: Zakład Przetwórstwa Rolno-Spożywczego „Wiórek” w Wiórku, Bartecki – Z Dębowej Wędzarni w Mosinie, Restauracja Stara Osada w Wiórku, Miody Suszka w Mosinie, Cukiernia Hanna Piskorska w Mosinie oraz Restauracja ADAMO w Mosinie. Stowarzyszenie było partnerem organizowanych cyklicznie konkursów z cyklu „Najlepszy Smak Powiatu Poznańskiego”.

- Szkolenie "Atrakcje turystyczne okolic Poznania" dla branży turystycznej

W marcu i kwietniu 2022 roku Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna przeprowadziła szkolenie "Atrakcje turystyczne okolic Poznania" skierowane do branży turystycznej, kompleksowo prezentujące ofertę turystyczną aglomeracji poznańskiej. W trakcie szkolenia przedstawiono wszystkie istotne atrakcje turystyczne Gminy Mosina. W szkoleniu wzięli udział przewodnicy, przedstawiciele punktów informacji turystycznej, obiektów noclegowych, atrakcji turystycznych oraz samorządów. Na liście uczestników znaleźli się m.in. przedstawicielki Wielkopolskiego Parku Narodowego i Mosińskiej Kolei Drezynowej.

- Szkolenie "Atrakcje turystyczne okolic Poznania" dla pracowników obsługi klienta Bramy Poznania

W marcu 2022 roku Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna przeprowadziła szkolenie "Atrakcje turystyczne okolic Poznania" skierowane do pracowników obsługi klienta Bramy Poznania, kompleksowo prezentujące ofertę turystyczną aglomeracji poznańskiej. W trakcie szkolenia przedstawiono wszystkie istotne atrakcje turystyczne Gminy Mosina. Docelowo w Bramie Poznania planowane jest otwarcie oficjalnego punktu informacji turystycznej

- Szkolenie "Turystyka dostępna dla każdego"

W kwietniu 2022 roku Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna wspólnie z Kórnickim Centrum Rekreacji i Sportu OAZA w Kórniku oraz Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy zorganizowało szkolenie "Turystyka dostępna dla każdego". Szkolenie prowadziła Mariola Olejniczak - Konsultantka Dostępności w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Szkolenie było skierowane do branży turystycznej. Celem była popularyzacja wiedzy i ćwiczenie umiejętności praktycznych dotyczących obsługi turystów z niepełnosprawnościami. W szkoleniu wzięły udział przedstawicielki Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz Galerii Sztuki w Mosinie.

- Materiały w mediach

W 2022 roku pracownicy Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej udzielili licznych wypowiedzi medialnych, między innymi dla Telewizji STK na temat małych muzeów powiatu poznańskiego, Melo Radia na temat murali wokół Poznania, TVP Poznań na temat oferty turystycznej Poznania i aglomeracji poznańskiej na nadchodzący długi weekend, Melo Radia i Antyradia na temat atrakcji turystycznych okolic Poznania.

- Rozpowszechnianie informacji branżowych

Regularnie przesyłano do pracowników Gminy Mosina i/lub Rekomendowanych Atrakcji Turystycznych Powiatu Poznańskiego informacje na temat konkursów, akcji promocyjnych, grantów i szkoleń.

- Sieć punktów Informacji Turystycznej

Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna systematycznie przekazywała informacje na temat oferty turystyczne aglomeracji poznańskiej (w tym nowości z terenu Gminy Mosina) do punktów informacji turystycznej z Poznania i terenu Metropolii Poznań. W 2022 roku przekazano również publikacje turystyczne do okresowo czynnego punktu informacji turystycznej, prowadzonego w Muzeum Pałacu w Rogalinie przez Gminne Centrum Informacji w Mosinie.

- Współpraca z Dzień Dobry TVN

Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna nawiązała współpracę z redakcją prognozy pogody w ramach Dzień Dobry TVN, przekazując listę atrakcyjnych miejsc z Poznania i okolic – potencjalnych miejsc nadawania prognozy pogody. Dotychczas relacje były nadawane m.in. z Muzeum Pałacu w Rogalinie oraz wieży widokowej w Mosinie.

- Geopark Morasko i Poznański Przełom Warty

6 kwietnia 2022 roku przedstawiciel Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej uczestniczył w posiedzeniu połączonych Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Komisji Promocji i Rozwoju Regionalnego Rady Powiatu Poznańskiego dotyczącym utworzenia Geoparku Morasko i Poznańskiego Przełomu Warty. W trakcie posiedzenia uczestnicy wysłuchali prezentacji Michała Porosa z Geoparku Świętokrzyskiego. Projektowany Geopark Morasko i Poznański Przełom Warty obejmuje tereny Gminy Mosina, położone w obrębie doliny Warty oraz Wielkopolskiego Parku Narodowego („żywego muzeum form polodowcowych”).

- Mapa Letnich Atrakcji wokół Poznania

W 2022 roku zaktualizowano internetową Mapę Letnich Atrakcji wokół Poznania na portalu www.poznan.travel. Obecnie mapa prezentuje ponad 150 atrakcji, w tym wiele z tereny Gminy Mosina.

- Prelekcja „Niedzielny pogrom duchów” na plaży miejskiej w Poznaniu

Latem 2022 roku na Plaży Wilda Eco Village nad Wartą w Poznaniu przedstawiciel Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej wygłosił prelekcję „Niedzielny pogrom duchów”. Prelekcja odbyła się w ramach cyklu Nieziemskie historie. Punktem wyjścia były historie spisane w „Przewodniku niedzielnego Pogromcy Duchów i nie tylko. Szlakiem legend powiatu poznańskiego”, wśród których pojawiły się również legendy z terenu Gminy Mosina.

- Adventure Cities

Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna koordynowała wizytę ekipy filmowej realizującej na terenie Poznania i powiatu poznańskiego odcinek programu „Adventure Cities”, przygotowywany na zlecenie sieci Discovery. „Adventure Cities” to nowy format programu, w którym Jonathan Thompson, pochodzący z Wielkiej Brytanii, a mieszkający w Stanach Zjednoczonych dziennikarz i podróżnik przybliży widzom mniej znane, zaskakujące i przygodowe oblicze różnych miejsc na świecie. W programie znalazły się miejsca i wątki z Gminy Mosina: Muzeum Pałac w Rogalinie, Dęby Rogalińskie oraz patrol konny po Łęgach Rogalińskich z amazonkami tworzącymi Straż Ligi

Ochrony Przyrody Grupa Rejonowa w Rogalinie, działająca przy Majątku Rogalin. Program będzie miał swoją premierę jesienią i trafi do 90 milionów gospodarstw domowych w USA.

- Polskie Marki Turystyczne

W październiku 2021 roku Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna przygotowała i złożyła wniosek w konkursie o tytuł Polskiej Marki Turystycznej. 7 marca 2022 roku Marka Poznań, obejmująca Poznań i aglomerację poznańską, w tym teren Gminy Mosina, otrzymała tytuł Polskiej Marki Turystycznej przyznany przez Polską Organizację Turystyczną. Na stronie Polskich Marek Turystycznych przygotowano wizytówkę Marki Poznań, w której znalazły się również atrakcje z terenu Gminy Mosina: Muzeum Pałac w Rogalinie, Dęby Rogalińskie, Wielkopolski Park Narodowy, Mosińska Kolej Drezynowa.

5) Pozostała działalność – plan 574.903,04 zł, wykonanie 191.775,03 zł, tj. 33,36%.

wydatki bieżące

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – plan 234.000,00 zł, wykonanie 114.600,00 zł, tj. 48,97% - diety softysów i przewodniczących osiedli,
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 2.375,00 zł, wykonanie 271,86 zł, tj. 11,45%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 304,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 17.955,00 zł, wykonanie 7.448,62 zł, tj. 41,48% - wynagrodzenia dot. Informatora Mosińskiego,
- nagrody konkursowe – plan 4.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 55.500,00 zł, wykonanie 3.594,10 zł, tj. 6,48%, w tym m.in. zakup kwiatów, zniczy, boxów upominkowych,
- zakup usług pozostałych – plan 151.236,85 zł, wykonanie 38.032,67 zł, tj. 25,15%, w tym m.in. druk i kolportaż Informatora Mosińskiego, demontaż flag, organizacja imprezy Dni Rzeczypospolitej Mosińskiej,
- różne opłaty i składki – plan 57.000,00 zł, wykonanie 23.636,90 zł, tj. 41,47%, w tym:
 - składka członkowska na rok 2022 w Stowarzyszeniu Metropolia Polska 23.636,90 zł,
- podatek od nieruchomości – plan 28.782,19 zł, wykonanie 1.059,76 zł, tj. 3,68%,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – plan i wykonanie 958,00 zł, tj. 100,00% - podatek leśny,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – plan 22.792,00 zł, wykonanie 2.173,12 zł, tj. 9,53% - zapłacone koszty komornicze.

Dział 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 3.993.287,72 zł, wykonanie 1.099.521,30 zł, tj. 27,53%.

wydatki bieżące – plan 3.215.977,72 zł, wykonanie 1.099.521,30 zł, tj. 34,19

wydatki majątkowe – plan 777.310,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

1) Ochotnicze Straże Pożarne – plan 2.070.135,00 zł, wykonanie 564.108,56 zł, tj. 27,25%

wydatki bieżące – plan 1.370.135,00 zł, wykonanie 564.108,56 zł, tj. 41,17%

- dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – plan 19.500,00 zł, wykonanie 19.500,00 zł, tj. 100,00% - dotacje w ramach działu bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa i ratownictwo przeznaczono na realizację zadań publicznych w roku 2022 r., w tym w ramach tzw. małych grantów,
- dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom – plan 23.410,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - plan 87.250,00 zł, wykonanie 53.355,00 zł, tj. 61,15% - ekwiwalent dla OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 315.000,00 zł, wykonanie 75.722,23 zł, tj. 24,04%, w tym:
 - zakup paliwa dla OSP 28.792,59 zł,
 - aparat powietrzny 7.207,80 zł,
 - umundurowanie, buty, odzież koszarowa 17.871,71 zł,
 - torba medyczna 4.300,00 zł,
 - środek pianotwórczy 5.500,00 zł,
 - konstrukcja stalowa 6.000,00 zł,
 - sprężarka powietrza 1.500,00 zł,
 - woda do picia 344,85 zł
 - akcesoria i części samochodowe, środki medyczne i ratunkowe, środki czystości 4.205,28 zł,
- zakup energii – plan 125.500,00 zł, wykonanie 62.248,59 zł, tj. 49,60%, w tym:
 - opłata za energię elektryczną 31.431,17 zł,
 - C.O. 2.729,52 zł,
 - zużycie wody 6.301,17 zł,
 - zużycie gazu 21.786,73 zł,
- usługi remontowe – plan 28.050,00 zł, wykonanie 6.919,92zł, tj. 24,67% - zrealizowane wydatki dotyczą kosztów naprawy samochodów OSP,
- zakup usług pozostałych – plan 737.350,00 zł, wykonanie 317.181,44 zł, tj. 43,02%, 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 3.150,00 zł, wykonanie 328,38 zł, tj. 10,42%,
- różne opłaty i składki - plan 30.925,00 zł, wykonanie 28.853,00 zł, tj. 93,30% - 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 700.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% – zgodnie z załącznikiem nr 3 do informacji, w tym:

Dział 754 rozdział 75412 nazwa zadania inwestycyjnego	plan na 30.06.2022r.	wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania	opis zadania
1	2	3	4	5
	700 000,00	0,00	0,00%	
Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej.	700 000,00	0,00	0,00%	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzewicach na zadanie: „Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego GCBA 5/32 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzewicach”. Zadanie realizowane w ramach przetargu nieograniczonego. Uchwałą nr XXXVIII/501/VI/2022 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 30 marca 2022 r. uzyskano dodatkowe środki w formie dotacji celowej na w/w zadanie w wysokości 150 000. 00 zł. 16 maja 2022 r. opublikowano postępowanie przetargowe, które zostało unieważnione w dniu 14.06.2022 r., ze względu na obarczenie władą powodującą brak możliwości zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2) Obrona cywilna – plan 14.463,75 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

wydatki bieżące – plan 14.463,75 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%

- zakup materiałów i wyposażenia – plan 7.980,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
- zakup usług pozostałych – plan 6.483,75 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

Działania z zakresu obrony cywilnej zaplanowano na II półrocze 2022 r.

3) Straż gminna (miejska) – plan 1.117.423,57 zł, wykonanie 431.780,72 zł, tj. 38,64%.

wydatki bieżące - plan 1.107.423,57 zł, wykonanie 431.780,72 zł, tj. 38,99%

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 9.975,00 zł, wykonanie 2.866,18 zł, tj. 28,73%, w tym m.in. refundacja zakupu odzieży, pranie odzieży, zakup wody dla pracowników,
- wynagrodzenia osobowe – plan 747.731,01 zł, wykonanie 268.869,54 zł, tj. 35,96%, w tym:
 - wynagrodzenia 263.976,62 zł,
 - nadgodziny 4.892,92 zł,
- wynagrodzenia „13” – plan 54.009,64 zł, wykonanie 46.402,43 zł, tj. 85,92%,
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 132.797,00 zł, wykonanie 51.980,32 zł, tj. 39,14%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 18.319,40 zł, wykonanie 6.706,32 zł, tj. 36,61%,

- wpłaty na PFRON – plan 13.300,00 zł, wykonanie 7.673,53 zł, tj. 57,70%,
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 1.246,66 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 51.500,00 zł, wykonanie 14.849,92 zł, tj. 28,83%, w tym m.in. paliwo, worki i rękawice, płyny eksploatacyjne, części zamienne do samochodu, baterie, pokrowce, zakup druków,
- zakup energii – plan 17.955,00 zł, wykonanie 153,72 zł, tj. 0,86%,
- usługi remontowe – plan 6.500,00 zł, wykonanie 5.728,53 zł, tj. 88,13% - naprawa samochodów SM,
- zakup usług zdrowotnych – plan 4.750,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
- zakup usług pozostałych – plan 5.850,00 zł, wykonanie 1.177,74 zł, tj. 20,13%, w tym m. in. przegląd pojazdów, zapłata za radioodbiorniki i tv, myjnia, koszty wysyłki,
- zakup usług telekomunikacyjnych – plan 10.972,50 zł, wykonanie 3.921,58 zł, tj. 35,74%,
- delegacje służbowe, ryczałt samochodowy – plan 2.992,50 zł, wykonanie 1.428,33 zł, tj. 47,73%,
- różne opłaty i składki – plan 4.987,50 zł, wykonanie 4.405,00 zł, tj. 88,32% - ubezpieczenie samochodu SM, opłata za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, opłata za pozwolenie radiowe,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 14.966,71 zł, wykonanie 14.218,37 zł, tj. 95,00%,
- szkolenia pracowników – plan 5.700,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
- wpłaty na PPK – plan 3.870,65 zł, wykonanie 1.399,21 zł, tj. 36,15%.

wydatki majątkowe – plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% – zgodnie z załącznikiem nr 3 do informacji, w tym:

dział rozdział nazwa zadania inwestycyjnego	plan na 30.06.2022r.	wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania	opis zadania
1	2	3	4	5
	10 000,00	0,00	0,00%	
Obiekt magazynowo - garażowy.	10 000,00	0,00	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu.

4) Zarządzanie kryzysowe – plan 566.600,15 zł, wykonanie 99.478,07 zł, tj. 17,56%.

wydatki bieżące

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – plan 4.207,55 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 46.421,75 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 15.397,85 zł, wykonanie 4.349,07 zł, tj. 28,24%,

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 2.138,00 zł, wykonanie 154,35 zł, tj. 7,22%,
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 54.235,00 zł, wykonanie 15.556,71 zł, tj. 28,68%,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 169.000,00 zł, wykonanie 68.742,39 zł, tj. 40,68%, w tym:
 - łóżka, materace, pościelenie dla obywateli Ukrainy 44.598,89 zł,
 - sprzęt AGD, wyposażenie kuchenne, meble, lekarstwa dla obywateli Ukrainy 18.181,48 zł,
 - mata, środki dezynfekujące, rękawice - zakupy związane z Ptasią Grypą 5.962,02 zł,
- zakup środków żywności – plan 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
- zakup energii – plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
- zakup usług remontowych – plan 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
- zakup usług pozostałych – plan 64.250,00 zł, wykonanie 10.675,55 zł, tj. 16,62%, w tym:
 - przewóz osób 4.541,00 zł,
 - druk dodatku w języku ukraińskim 3.105,00 zł,
 - wynajem lokalu dla mieszkańców Ukrainy 2.000,00 zł,
 - pranie i dezynfekcja pościeli, ręczników 410,55 zł,
 - koszty wysyłki 619,00 zł,
- wpłaty na PPK – plan 950,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

5) Pozostała działalność – plan 224.665,25 zł, wykonanie 4.153,95 zł, tj. 1,85%.

wydatki bieżące – plan 157.355,25 zł, wykonanie 4.153,95 zł, tj. 2,64%

- zakup materiałów i wyposażenia – plan 35.479,25 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
- zakup energii – plan 14.250,00 zł, wykonanie 2.173,95 zł, tj. 15,26% - zużycie energii elektrycznej na potrzeby monitoringu miejskiego,
- zakup usług remontowych – plan 14.962,50 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
- zakup usług pozostałych – plan 88.673,50 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 3.990,00 zł, wykonanie 1.980,00 zł, tj. 49,62%.

Powyższe wydatki dotyczą monitoringu na terenie Gminy Mosina.

wydatki majątkowe – plan 67.310,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do informacji, w tym:

dział rozdział nazwa zadania inwestycyjnego	plan na 31.12.2021r.	wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania	opis zadania
1	2	3	4	5
	67 310,00	0,00	0,00	

Monitoring realizowany w ramach funduszy jednostek pomocniczych	10 000,00	0,00	0,00	Krosinko-Ludwikowo: zakup i montaż kamer zewnętrznych i wewnętrznych na terenie działki 149/6 oraz w budynku świetlicy wiejskiej Zawarto umowę w dniu 14.06.2022r. na realizację zadania z terminem do 14.08.2022r. Trwa realizacja zadania.
	18 000,00	0,00	0,00	Mieczewo: monitoring świetlicy i terenu wokół świetlicy Trwa uzgadnianie zakresu rzeczowego zadania z sołtysem. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2022r.
	20 000,00	0,00		Osiedle Nr 2: montaż monitoringu na placu zabaw przy ulicy Nizinnej w Mosinie Brak możliwości technicznych włączenia monitoringu do lokalnego systemu wynikający z braku możliwości przesyłu obrazu do centrum monitoringu. Odstąpienie od zadania.
	15 000,00	0,00	0,00	Osiedle Nr 6: monitoring placu zabaw przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Mosinie Brak możliwości technicznych włączenia monitoringu do lokalnego systemu wynikający z braku możliwości przesyłu obrazu do centrum monitoringu.
	4 310,00	0,00	0,00	Wykonanie monitoringu świetlicy i terenu wokół świetlicy w miejscowości Mieczewo Trwa uzgadnianie zakresu rzeczowego zadania z sołtysem. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2022r.