



Mosina, dnia 2019-08-29

**Pani**  
**Małgorzata Kaptur**  
**Przewodnicząca**  
**Rady Miejskiej**  
**w Mosinie**

Nr FB.3034.7.2019

Zgodnie z przepisami art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869), przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej ustalonej na lata 2019 – 2023 oraz informację z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2019 r.

Zakres i forma informacji uwzględnia zasady określone uchwałą Nr XIV/76/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mosina, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego.

2 powiatowca  
  
**BURMISTRZ**  
**Przemysław Mieloch**



## Informacja z wykonania budżetu Gminy Mosina za I półrocze 2019 roku

### 1. WPROWADZENIE

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

Po zmianach wprowadzonych uchwałami: Nr VI/28/19 z dnia 20 marca 2019r., Nr VII/35/19 z dnia 28 marca 2019r., Nr VIII/58/19 z dnia 25 kwietnia 2019r., Nr XI/73/19 z dnia 13 czerwca 2019r., Nr XII/86/19 z dnia 27 czerwca 2019r. oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy Mosina: nr FB.0050.16.2019 z dnia 4 lutego 2019r., nr FB.0050.68.2019 z dnia 6 maja 2019r., Nr FB.0050.85.2019 z dnia 22 maja 2019r., nr FB.0050.95.2019 z dnia 31 maja 2019r., nr FB.0050.111.2019 z dnia 25 czerwca 2019r., plan po stronie dochodów wynosi 158.233.695,74 zł, a po stronie wydatków 171.002.948,21 zł, w tym dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 27.388.781,65 zł.

Wykonanie dochodów za I półrocze 2019r. stanowi kwotę 81.764.689,35 zł, a wydatków 71.212.535,95 zł.

W I półroczu 2019 Gmina Mosina dokonała spłaty pożyczek do WFOŚiGW w łącznej kwocie 388.149,00 zł, w tym:

- 12.420,00 zł (Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Fredry w Mosinie),
- 105.444,68 zł (Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2 w Mosinie),
- 132.092,04 zł (Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Torowej, Jesionowej, Cisowej, Dębowej i Ogrodowej w Mosinie),
- 41.846,14 zł (Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gmina Mosina),
- 69.230,76 zł (Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wodnej w Mosinie – etap II),
- 27.115,38 zł (Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Krótkiej w Mosinie).

Przychody wykonano w kwocie 10.953.020,99 zł, są to wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

W 2019 r. planowane są przychody w wysokości 10.000.000,00 zł ze sprzedaży innych papierów wartościowych.

Planowany deficyt budżetu wynosi 12.769.252,47 zł i zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji obligacji i wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

## 1. DOCHODY

**Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2019 r.: plan 158.233.695,74 zł, a wykonanie 81.764.689,35 zł, tj.51,67%, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 136.601.471,18 zł, wykonanie 75.142.428,14zł, tj.55,01%,**
- **dochody majątkowe – plan 21.632.224,56 zł, wykonanie 6.622.261,21 zł, tj.30,61%.**

W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 217.511,65 zł, wykonanie 218.511,65 zł, tj.100,46%, w tym:**

1) Pozostała działalność - plan 217.511,65 zł, wykonanie 218.511,65 zł, tj.100,46%

**dochody bieżące, w tym:**

- plan i wykonanie 217.511,65 zł, tj.100,00% - jest to dotacja przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z Województwa Wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę ( na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 kwietnia 2019r. Nr FB-I.3111.149.2019.6 oraz zawiadomienia nr FB-I.3111.179.2019.6 z dnia 31 maja 2019r. ),
- plan 0,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł – przepadek wadium z lat ubiegłych.

**Dział 020 Leśnictwo – plan 10.000,00 zł, wykonanie 1.376,68 zł, tj.13,77%**

**dochody bieżące:**

1) Gospodarka leśna - plan 10.000,00 zł, wykonanie 1.376,68 zł, tj.13,77% - wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich – Nadleśnictwo Konstantynowo – w oparciu o analizę lat ubiegłych realizacja powyższych dochodów następuje w drugim półroczu roku budżetowego.

**Dział 600 Transport i łączność– plan 6.540.824,92 zł, wykonanie 318.462,53 zł, tj.4,87%, w tym:**

**dochody bieżące:** 286.733,01 zł, wykonanie 318.462,53 zł, tj.111,07%,

**dochody majątkowe:** 6.254.091,91 zł, wykonanie 0,00 zł.

1) Lokalny transport zbiorowy – plan 6.221.188,92 zł, wykonanie 227.123,41 zł, tj.3,65%, w tym:

**dochody bieżące:** plan 129.933,01 zł, wykonanie 227.123,41 zł, tj.174,80%, w tym:

- plan i wykonanie 90.000,00 zł, tj.100,00% - dotacja celowa otrzymana z Powiatu Poznańskiego na podstawie porozumienia z dnia 30 kwietnia 2019r. w sprawie powierzenia Gminie Mosina obsługi weekendowej linii autobusowej łączącej dworzec kolejowy w Mosinie z siedzibą WPN i Pałacem w Rogalinie,
- plan 0,00 zł, wykonanie 130.000,00 zł – dotacja celowa na uruchomienie płatności na obsługę linii autobusowej nr 699,
- plan 0,00 zł, wykonanie 7.123,41 zł – zwrot przez Miasto Poznań niewykorzystanej dotacji na transport zbiorowy za 2018r.
- plan 39.933,01 zł, wykonanie 0,00 zł – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Planowana dotacja dotyczy dofinansowania zadania „Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego”. Przewidywany wpływ dochodów w II półroczu 2019r.

**dochody majątkowe:** plan 6.091.255,91 zł, wykonanie 0,00 zł, w tym:

- plan 6.091.255,91 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 w II półroczu 2019r.

2) Drogi publiczne powiatowe - plan 156.800,00 zł, wykonanie 78.400,00 zł, tj.50,00%,

**dochody bieżące** - dotacja na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta, przekazana przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu.

3) Drogi publiczne gminne - plan 162.836,00 zł, wykonanie 12.939,12 zł, tj.7,95%, w tym:

**dochody bieżące:** plan 0,00 zł, wykonanie 12.939,12 zł, w tym:

- wykonanie 11.451,30 zł – wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych,

- wykonanie 1.178,42 zł – wpływy z różnych dochodów – odszkodowania od ubezpieczycieli,
- wykonanie 309,40 zł - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

**dochody majątkowe, w tym:**

- plan 162.836,00 zł, wykonanie 0,00 zł – dofinansowanie zadań realizowanych ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Dotacja przeznaczona na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Brzechwy w miejscowości Mosina” oraz „Przebudowa istniejącej drogi gminnej – ulica Strzałowa w Mosinie wraz z przebudową ulicy Długiej w Mosinie tworzące spójny ciąg komunikacyjny”.

**Dział 630 Turystyka** – plan 809.517,34 zł, wykonanie 713.641,26 zł, tj.88,16%, w tym:

- 1) Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - plan 809.517,34 zł, wykonanie 713.641,26 zł, tj.88,16%, w tym:

**dochody bieżące:**

- plan 6.120,00 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 „Zmniejszenie nadmiernej i niekontrolowanej presji turystycznej na gatunki i siedliska na terenach chronionych WPN oraz obszarach Natura 2000, poprzez budowę małej infrastruktury – budowa ścieżki dydaktycznej”.

**dochody majątkowe:**

- plan 803.397,34 zł, wykonanie 713.641,26 zł, tj.88,83% - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Planowana dotacja dotyczy dofinansowania zadania „Zmniejszenie nadmiernej i niekontrolowanej presji turystycznej na gatunki i siedliska na terenach chronionych WPN oraz obszarach Natura 2000, poprzez budowę małej infrastruktury – budowa ścieżki dydaktycznej”.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** – plan 10.109.347,03 zł, wykonanie 2.814.686,00 zł, tj.27,84%, w tym:

**dochody bieżące** – plan 1.520.000,00 zł, wykonanie 1.152.022,07 zł, tj.75,79%,

**dochody majątkowe** – plan 8.589.347,03 zł, wykonanie 1.662.663,93 zł, tj.19,36%.

1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 10.109.347,03 zł, wykonanie 2.814.686,00 zł, tj.27,84%, w tym:

**dochody bieżące** – plan 1.520.000,00 zł, wykonanie 1.152.022,07 zł, tj.75,79%, w tym:

- plan 795.000,00 zł, wykonanie 758.148,90 zł, tj.95,36% - wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste,
- plan 720.000,00 zł, wykonanie 388.923,54 zł, tj.54,02% - dochody z najmu i dzierżawy,
- plan 5.000,00 zł, wykonanie 3.140,99 zł, tj.62,82% - odsetki od nieterminowych wpłat,
- plan 0,00 zł, wykonanie 1.808,64 zł – kary pieniężne od osób fizycznych.

**dochody majątkowe** – plan 8.589.347,03 zł, wykonanie 1.662.663,93 zł, tj.19,36%, w tym:

- plan 64.000,00 zł, wykonanie 128.055,67 zł, tj.200,09% - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
- plan 7.700.000,00 zł, wykonanie 709.261,22 zł, tj.9,21% - zbywanie mienia gminy,
- plan 825.347,03 zł, wykonanie 825.347,04 zł, tj.100,01% - dotacja celowa na zadanie pod nazwą: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Mosina – etap I. Nr projektu RPWP.03.02.03-30-0011/16 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 3: Energia, Działanie 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 3.2.3. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT dla MOF Poznania.

W okresie 01.01.2019r. do 30.06.2019r. w trybie przetargowym nieograniczonym i trybie bezprzetargowym Gmina Mosina zbyła 5 nieruchomości o łącznej powierzchni

6593 m<sup>2</sup> za kwotę 617.923,28 zł. W przypadku jednej z transakcji do powyższej kwoty wliczono jedynie pierwszą z pięciu rat. Pozostałe raty będą uiszczane w latach kolejnych. Na pozostałą kwotę wpływów ze sprzedaży w wysokości składają się raty za nieruchomości zbyte w latach wcześniejszych.

W I półroczu 2019r. w stosunku do osób zalegających z opłatą użytkowania wieczystego wysłano 32 wezwania do zapłaty na łączną kwotę 44.997,42 zł.

Do osób zalegających z tytułu najmu i dzierżawy wysłano 36 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 81.931,00 zł.

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

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

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

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

- plan 259.996,53 zł, wykonanie 259.996,52 zł, tj.99,99%- dofinansowanie w ramach WRPO 2014+ zadania pod nazwą „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania Gminą Mosina w oparciu o system informacji o terenie SIT/GIS”- **dochody majątkowe.**

**Dział 750 Administracja publiczna** – plan 209.345,00 zł, wykonanie 107.516,79 zł, tj.51,36% - **dochody bieżące**, w tym:

1) Urzędy wojewódzkie – plan 209.345,00 zł, wykonanie 104.690,15 zł, tj.50,01%, w tym:

- plan 209.345,00 zł, wykonanie 104.670,00 zł, tj.50,00% - dotacja z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie kosztów etatów pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej,
- wykonanie 20,15 zł - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% dochodów gminy z tytułu informacji adresowych).



- 2) Rady gmin – plan 0,00 zł, wykonanie 50,00 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.
- 3) Pozostała działalność – plan 0,00 zł, wykonanie 2.776,64 zł, w tym:
  - plan 0,00 zł, wykonanie 1.514,74 zł – wpływy z różnych dochodów,
  - plan 0,00 zł, wykonanie 1.261,90 zł - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – plan 110.357,00 zł, wykonanie 106.887,00 zł, tj.96,86%, - **dochody bieżące**, w tym:

- 1) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w tym:
  - plan 6.230,00 zł, wykonanie 3.110,00 zł, tj.49,92% - dotacja celowa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – na podstawie Zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego.
- 2) Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – plan i wykonanie 627,00 zł, tj.100,00%.
- 3) Wybory do Parlamentu Europejskiego – plan 103.500,00 zł, wykonanie 103.150,00 zł, tj.99,66%.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – plan 20.000,00 zł, wykonanie 13.785,61 zł, tj.68,93% - **dochody bieżące**, w tym:

- 1) Komendy wojewódzkie Policji – plan 0,00 zł, wykonanie 1.273,10 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji z roku 2018.
- 2) Straż gminna (miejska) – plan 20.000,00 zł, wykonanie 12.512,51 zł, tj.62,56%, w tym:
  - wpływy z tytułu mandatów – plan 20.000,00 zł, wykonanie 12.512,51 zł, tj.62,56% - **dochody bieżące**. W stosunku do osób zalegających z opłatą mandatów wysłano 49 upomnień na łączną kwotę 5.150,00 zł oraz prowadzone

jest postępowanie egzekucyjne. Wystawiono 48 tytułów wykonawczych na kwotę 4.200 zł.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wpływy związane z ich poborem** – plan 73.496.486,19 zł, wykonanie 36.153.572,72 zł, tj.49,19% , w tym: **dochody bieżące:**

1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 62.000,00 zł, wykonanie 26.627,13 zł, tj.42,95%, w tym:

- plan 60.000,00 zł, wykonanie 26.056,39 zł, tj.43,43% - podatek opłacany w formie karty podatkowej - jest to podatek stanowiący dochód gminy a pobierany przez urzędy skarbowe,
- plan 2.000,00 zł, wykonanie 570,74 zł, tj.28,54% – odsetki od zaległości podatkowych.

2) Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan 17.192.421,19 zł, wykonanie 8.509.119,97 zł, tj.49,49%, w tym:

- plan 16.642.588,00 zł, wykonanie 8.213.374,50 zł, tj.49,35% - podatek od nieruchomości,
- plan 42.323,00 zł, wykonanie 22.514,40 zł, tj.53,20% - podatek rolny,
- plan 177.208,00 zł, wykonanie 90.097,00 zł, tj.50,84% - podatek leśny,
- plan 260.000,00 zł, wykonanie 150.062,50 zł, tj.57,72% - podatek od środków transportowych,
- plan 52.000,00 zł, wykonanie 26.234,00 zł, tj.50,45% - podatek od czynności cywilnoprawnych przekazywany przez urzędy skarbowe,
- plan 2.000,00 zł, wykonanie 436,10 zł, tj.21,81% - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- plan 16.302,19 zł, wykonanie 6.401,47 zł, tj.39,27% - 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 9.885.701,00 zł, wykonanie 5.434.976,06 zł, tj.54,98%, w tym:
- plan 6.714.800,00 zł, wykonanie 3.548.585,34 zł, tj.52,85% - podatek od nieruchomości,
  - plan 248.187,00 zł, wykonanie 169.199,67 zł, tj.68,17% - podatek rolny,
  - plan 28.664,00 zł, wykonanie 20.595,94 zł, tj.71,85% - podatek leśny,
  - plan 440.400,00 zł, wykonanie 260.114,85 zł tj.59,06% - podatek od środków transportowych,
  - plan 280.000,00 zł, wykonanie 97.156,78 zł, tj.34,70% - podatek od spadków i darowizn pobierany i przekazywany przez urzędy skarbowe,
  - plan 204.650,00 zł, wykonanie 125.554,00 zł, tj.61,35% - wpływy z opłaty targowej,
  - plan 1.886.000,00 zł, wykonanie 1.177.709,64 zł, tj.62,44% - podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany i przekazywany jest przez urzędy skarbowe,
  - plan 50.000,00 zł, wykonanie 14.698,49 zł, tj.29,40% - odsetki od zaległości podatkowych,
  - plan 33.000,00 zł, wykonanie 21.361,35 zł, tj.64,73% - 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 1990 szt. upomnień oraz wystawiono 561 tytułów wykonawczych na kwotę 158.282,40 zł, do dnia 30.06.2019r. zostały dokonane 44 wpisy na hipotekę przymusową z tytułu zaległości w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości od osób fizycznych na łączną kwotę 382.330,87 zł,
- podatek rolny, leśny i podatek od nieruchomości ( osoby prawne )- wysłano 38 szt. upomnień oraz wystawiono 18 tytułów wykonawczych na kwotę 159.843,20 zł, do dnia 30.06.2019r. zostały dokonane 3 wpisy na hipotekę przymusową z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych na łączną kwotę 374.677,74 zł,

- podatek od środków transportowych – do dnia 30.06.2019r. wysłano 43 upomnienia dotyczące zaległości w podatku od środków transportowych i wystawiono 4 tytuły wykonawcze.

4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - plan 1.560.000,00 zł, wykonanie 1.132.606,48 zł, tj.72,60%, w tym:

- plan 107.000,00 zł, wykonanie 56.788,20 zł, tj.53,07% - opłata skarbową,
- plan 122.000,00 zł, wykonanie 49.879,32 zł, tj.40,88% - opłata eksploatacyjna za wydobytą kopalinę ze złóż na terenie Gminy Mosina,
- plan 500.000,00 zł, wykonanie 370.350,68 zł, tj.74,07% - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- plan 10.000,00 zł, wykonanie 3.401,05 zł, tj.34,01% – odsetki,
- plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.380,85 zł, tj.138,09% – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- wykonanie 5.000,00 zł – wpływy z różnych opłat – opłata za ślub poza urzędem,
- wykonanie 1.219,25 zł – wpływy z pozostałych odsetek,
- plan 820.000,00 zł, wykonanie 644.587,13 zł, tj.78,61%, w tym: opłata za zajęcie pasa drogowego 324.621,81 zł, opłata adiacencka w kwocie 130.964,04 zł, oraz wpływy ze strefy płatnego parkowania w kwocie 188.777,28 zł, opłata za duplikat zezwoleń i wpisu do rejestru działalności regulowanej 224,00 zł.

Do osób zalegających z opłatą adiacencką wysłano 32 wezwania do zapłaty na kwotę 35.500,00 zł. Dokonano wpisu do Krajowego Rejestru Długów 5 osób na łączną kwotę 7.072,59 zł. Wystawiono 11 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na kwotę 26.335,00 zł.

Do osób zalegających z opłatą za zajęcie pasa drogowego wysłano 163 upomnienia dotyczące zaległości oraz wystawiono 30 tytułów wykonawczych.

5) Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 44.796.364,00 zł, wykonanie 21.050.243,08 zł, tj.46,99%, w tym:

- plan 43.944.364,00 zł, wykonanie 20.561.519,00 zł, tj.46,79% - podatek dochodowy od osób fizycznych,
- plan 852.000,00 zł, wykonanie 488.724,08 zł, tj.57,36% - podatek dochodowy od osób prawnych przekazywany przez urzędy skarbowe.

**Dział 758 Różne rozliczenia** – plan 25.224.567,00 zł, wykonanie 17.167.029,97 zł, tj.68,06% - **dochody bieżące**, w tym:

1) Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 25.132.567,00 zł, wykonanie 15.466.192,00 zł, tj.61,54%,

2) Różne rozliczenia finansowe – plan 92.000,00 zł, wykonanie 1.700.837,97 zł, tj.1848,74%, w tym:

- plan 92.000,00 zł, wykonanie 2.723,51 zł, tj.2,96%, w tym: odsetki od rachunku bieżącego i lokat terminowych. Przewidywany wpływ środków z lokat terminowych w II półroczu 2019r., w związku z kończącym się terminem założenia lokat,
- wykonanie 1.698.084,02 zł – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
- wykonanie 30,44 zł – wpływy z różnych dochodów.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**– plan 5.101.450,84 zł, wykonanie 2.770.038,96 zł, tj.54,30%, w tym:

**dochody bieżące:** plan 2.106.048,25 zł, wykonanie 1.122.009,95 zł, tj.53,28%,

**dochody majątkowe:** plan 2.995.402,59 zł, wykonanie 1.648.029,01 zł, tj.55,02%.

1) Szkoły podstawowe- plan 2.999.061,84 zł, wykonanie 1.716.238,04 zł, tj.57,23%, w tym:

**dochody bieżące:** plan 3.659,25 zł, wykonanie 68.209,03 zł, tj.1864,02%,

- wykonanie 274,58 zł - odsetki od rachunku bankowego,
- wykonanie 36,00 zł – dochody z najmu i dzierżawy,
- wykonanie 2.903,00 zł – wpływy z różnych dochodów,
- wykonanie 866,01 zł – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
- plan 3.659,25 zł, wykonanie 64.129,44 zł, tj.1752,53% - dotacja celowa na realizację projektu „Przygoda z nauką. Wsparcie kształcenia w Szkole Podstawowej w Krosinku”. Nr projektu RPWP.08.01.02-30-0065/16 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki w szkole oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej. Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne – projekty konkursowe,

**dochody majątkowe:** plan 2.995.402,59 zł, wykonanie 1.648.029,01 zł, tj.55,02%, w tym:

- plan 1.119.715,85 zł, wykonanie 1.119.715,89 zł, tj.100,01% - otrzymana dotacja stanowi końcowe rozliczenie zadania pod nazwą „Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Krosinku” współfinansowanego ze środków europejskich, zakończonego w 2017r. Środki wpłynęły na rachunek Gminy Mosina 25 lutego 2019r.
- plan 1.875.686,74 zł, wykonanie 528.313,12 zł, tj.28,17% - dotacja celowa na realizację zadania „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Mosina etap III SP Rogalinek”. Środki pozyskane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 33.000,00 zł, wykonanie 10.174,30 zł, tj.30,83% - **dochody bieżące**, w tym:

- plan 25.000,00 zł, wykonanie 8.595,40 zł, tj.34,38% – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – odpłatność rodziców za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych ponad podstawę programową,
- plan 8.000,00 zł, wykonanie 1.578,90 zł, tj.19,74% – wpływy z opłat za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych na podstawie porozumień z jst.

3) Przedszkola – plan 2.069.389,00 zł, wykonanie 1.037.762,22 zł, tj.50,15% - **dochody bieżące**, w tym:

- plan 178.000,00 zł, wykonanie 69.879,80 zł, tj.39,26% - wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach ponad podstawę programową,
- wykonanie 46,62 zł – odsetki,
- wykonanie 1.591,37 zł – wpływy z różnych dochodów,
- plan 400.000,00 zł, wykonanie 220.551,03 zł, tj.55,14% – dochody z tytułu odpłatności za dzieci z innych gmin, uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Mosina,
- wykonanie 0,40 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji z roku 2018,
- plan 1.491.389,00 zł, wykonanie 745.693,00 zł, tj.50,00% – dochody z tytułu dotacji celowej na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.130.2019.8 z dnia 25-04-2019r. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

- 4) Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 0,00 zł, wykonanie 5.864,40 zł, w tym: dochody z tytułu dotacji celowej na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – **dochody bieżące**.

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

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

**Dział 852 Pomoc społeczna** – plan 874.833,83 zł, wykonanie 598.633,10 zł, tj.68,43%, **dochody bieżące**:

- 1) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan 36.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł, tj.55,56%, w tym:

- plan 36.000,00 wykonanie 20.000,00 zł, tj.55,56% - dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne,

- 2) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- plan 295.765,00 zł, wykonanie 182.917,00 zł, tj.61,85%, w tym:

- plan 295.765,00 zł, wykonanie 180.000,00 zł, tj.60,86% - dotacja celowa przekazana na realizację zadania w formie zasiłków okresowych,
- wpływy z usług – wykonanie 1.386,00 zł – dochody z tytułu odpłatności za pobyt w schroniskach dla bezdomnych,
- wykonanie 1.531,00 zł – wpływy z różnych dochodów – zwroty zasiłków okresowych i celowych dotyczących lat ubiegłych.

- 3) Dodatki mieszkaniowe – plan 510,00 wykonanie 388,00 zł, tj.76,08% - dotacja celowa na zadania zlecone, przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.

4) Zasiłki stałe – plan 280.262,00 wykonanie 230.000,00 zł, tj.82,07% - dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

5) Ośrodki pomocy społecznej – plan 102.104,00 zł, wykonanie 55.491,06 zł, tj.54,35%, w tym:

- plan 102.104,00 zł, wykonanie 54.978,00 zł, tj.53,85% - dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej,
- wykonanie 513,06 zł – wpływy z pozostałych odsetek.

6) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 86.900,00 zł, wykonanie 66.951,55 zł, tj.77,04% - wpływy z usług opiekuńczych świadczonych na rzecz samotnych i starszych mieszkańców Gminy Mosina.

7) Pomoc w zakresie dożywiania - plan 73.292,83 wykonanie 42.685,49 zł, tj.58,24% , w tym:

- plan 73.292,83 zł, wykonanie 42.685,49 zł, tj.58,24% - dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

8) Domy pomocy społecznej – plan 0,00 zł, wykonanie 200,00 zł – wpływy z usług.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – plan 0,00 zł wykonanie 138.311,02 zł – **dochody bieżące**, w tym:

1) Pozostała działalność – plan 0,00 zł, wykonanie 138.311,02 zł, w tym:

- plan 0,00 zł, wykonanie 7.523,02 zł – wpływy z różnych dochodów – odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie gminne – sprzęt komputerowy ( wykluczenie cyfrowe ),
- plan 0,00 zł, wykonanie 130.788,00 zł – dochody w ramach programu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – plan 133.904,00 zł, wykonanie 95.452,00 zł, tj.71,28% - **dochody bieżące**, w tym:



1) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan i wykonanie 95.452,00 zł, tj.100,00% - dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

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

**Dział 855 Rodzina** – plan 26.926.558,00 zł, wykonanie 16.780.314,60 zł, tj.62,32%–  
**dochody bieżące**, w tym:

1) Świadczenia wychowawcze – plan 18.274.110,00 zł, wykonanie 11.979.696,00 zł, tj.65,56%, w tym:

– plan 18.274.110,00 zł, wykonanie 11.979.696,00 zł, tj.65,56% – dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane realizacją świadczenia wychowawczego „Pomoc państwa w wychowaniu dzieci” (500+).

2) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 8.597.260,00 zł, wykonanie 4.766.117,21 zł, tj.55,44%, w tym:

– plan 0,00 zł, wykonanie 3,35 zł – wpływy z pozostałych odsetek,

– plan 8.521.760,00 zł, wykonanie 4.688.658,00 zł, tj.55,02% - dotacje celowe z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych z dodatkami oraz funduszu alimentacyjnego i opłacenie składek emerytalno-rentowych za osoby pobierające w/w świadczenia,

– plan 75.500,00 zł, wykonanie 77.455,86 zł, tj.102,59% - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

3) Karta Dużej Rodziny – plan 1.400,00 zł, wykonanie 1.401,39 zł, tj.100,10% - dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, w tym:

– plan i wykonanie 1.400,00 zł, tj.100,00% - dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,

– plan 0,00 zł, wykonanie 1,39 zł - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

- 4) Wspieranie rodziny – plan i wykonanie 3.100,00 zł, tj. 100,00% - dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie pokrycia kosztów obsługi świadczenia „Dobry start”.
- 5) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane z osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – plan 50.688,00 zł, wykonanie 30.000,00 zł, tj. 59,19% - ubezpieczenie za 26 osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan 7.645.989,41 zł, wykonanie 3.231.892,91 zł, tj. 42,27%, w tym:

**dochody majątkowe** – plan 2.281.982,16 zł, wykonanie 547.596,08 zł, tj. 24,00%,

**dochody bieżące** – plan 5.364.007,25 zł, wykonanie 2.684.296,83 zł, tj. 50,04%.

1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 1.325.675,10 zł, wykonanie 25.000,00 zł, tj. 1,89%, w tym:

- plan 0,00 zł, wykonanie 25.000,00 zł – wpływy z różnych dochodów – przepadek wadium z lat ubiegłych – **dochody bieżące**,
- plan 1.325.675,10 zł, wykonanie 0,00 zł – dotacja – **dochody majątkowe**.

2) Gospodarka odpadami – plan 4.988.280,00 zł, wykonanie 2.569.048,63 zł, tj. 51,50%, w tym:

- plan 4.952.680,00 zł, wykonanie 2.536.550,83 zł, tj. 51,22% - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami,

Na dzień 30.06.2019r. zaewidencjonowanych jest 9473 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Zbiórka w sposób selektywny obejmuje 8419 deklaracji, natomiast nieselektywnie 1054 deklaracje. Do zalegających z opłatami wysłano 1270 upomnień a w przypadku nieuregulowania zaległości po doręczonym upomnieniu zostało sporządzonych 526 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego, celem ściągnięcia należności.

- plan 22.600,00 zł, wykonanie 10.786,06 zł, tj. 47,73% - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.179,96 zł, tj. 106,00% – wpływy z pozostałych odsetek,
- plan 10.000,00 zł, wykonanie 18.531,78 zł, tj. 185,32% - wpływy z tytułu sprzedaży surowców wtórnych ( papier i tektura, tworzywa sztuczne i szkło ).

3) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 1.015.534,31zł, wykonanie 602.706,62 zł, tj.59,35%, w tym:

- plan 90.727,25 zł, wykonanie 55.110,54 zł, tj.60,74% - dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie do projektu: „Poprawa jakości środowiska Miasta Mosina poprzez rozwój systemów zieleni miejskiej” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego - **dochody bieżące**,
- plan 924.807,06 zł, wykonanie 547.596,08 zł, tj.59,21% - dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie do projektu: „Poprawa jakości środowiska Miasta Mosina poprzez rozwój systemów zieleni miejskiej” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego - **dochody majątkowe**.

4) Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 0,00 zł, wykonanie 7.417,81 zł – dochody z tytułu odszkodowań za uszkodzone mienie gminne – **dochody bieżące**.

5) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 235.000,00 zł, wykonanie 19.969,85 zł, tj.8,50%, w tym:

- plan 235.000,00 zł, wykonanie 19.969,85 zł, tj.8,50% - wpłaty z Województwa Wielkopolskiego za korzystanie ze środowiska – **dochody bieżące**.

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

6) Pozostała działalność – plan 81.500,00 zł, wykonanie 7.750,00 zł, tj.9,51%, w tym:

**dochody bieżące:** plan 50.000,00 zł, wykonanie 7.750,00 zł, tj.15,50%, w tym:

- plan 0,00 zł, wykonanie 7.750,00 zł - wpływy z tytułu grzywien i kar od osób fizycznych,
- plan 50.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł – dotacja na realizację projektu pn.: „Budowa spójnej sieci dróg rowerowych w Gminie Mosina. Etap1 – Budowa dróg rowerowych w obrębie Parku Strzelnica”

**dochody majątkowe:** plan 31.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł - dotacja na realizację projektu pn.: „Budowa spójnej sieci dróg rowerowych w gminie Mosina . Etap 1 – Budowa dróg rowerowych w obrębie Parku Strzelnica”.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – plan 478.007,00 zł, wykonanie 47.525,09 zł, tj.9,94%, w tym:

**dochody majątkowe** – plan 448.007,00 zł, wykonanie 41.890,99 zł, tj.9,35%,

**dochody bieżące:** plan 30.000,00 zł, wykonanie 5.634,10 zł, tj.18,78%, w tym:

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

2) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 478.007,00 zł, wykonanie 41.890,99 zł, tj.8,76%, w tym:

**dochody bieżące** – plan 30.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł – wpływy z najmu i dzierżawy

**dochody majątkowe** – plan 448.007,00 zł, wykonanie 41.890,99 zł, tj.9,35%

Plan w kwocie 448.007,00 zł dotyczy dotacji celowej przeznaczonej na realizację przedsięwzięcia „Budowa świetlic środowiskowych – świetlica w Sowinkach, natomiast wykonanie w kwocie 41.890,99 zł stanowi końcowe rozliczenie dofinansowania zadania realizowanego w świetlicy w Daszewicach.

**Dział 926 Kultura fizyczna-** plan 65.000,00 zł, wykonanie 205.299,38 zł, tj.315,85%, w tym:

**dochody bieżące** – plan 65.000,00 zł, wykonanie 155.299,38 zł, tj.238,92%,

**dochody majątkowe** – plan 0,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł.

1) Obiekty sportowe - plan 0,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł – środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki „Program rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej” na zadanie „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Krośnie” – końcowe rozliczenie budowy hali sportowej przy ul. Krasickiego w Mosinie – **dochody majątkowe.**

2) Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 65.000,00 zł, wykonanie 155.299,38 zł, tj.238,92% - **dochody bieżące**, w tym:

- plan 65.000,00 zł, wykonanie 23.695,93 zł, tj.36,46% - dochody z najmu i dzierżaw obiektów sportowych (sala gimnastyczna, stadion i przystań żeglarska),
- wykonanie 38,17 zł – odsetki od rachunku bankowego,
- wykonanie 129,00 zł – wpływy z różnych dochodów,
- plan 0,00 zł, wykonanie 131.436,28 zł – wpływy z usług

**Informacja o zaległościach, skutkach obniżenia stawek, umorzeniach i odroczeniach**

		stan na 30.06.2019 r.		
I.p.	Rodzaj dochodów	Zaległości	Skutki obniżenia stawek	Odroczenia i umorzenia
1	Wpłaty z opłat za wieczyste użytkowanie	142.668,02		
2	Dochody z dzierżaw i najmu	21.304,61		
3	Wpłaty ze sprzedaży mienia	1.452,71		
4	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7.841,96		
5	Odsetki	14.104,30		
6	Mandaty	13.978,52		
7	Karta podatkowa	133.649,76		1.280,18
a/	Karta podatkowa - odsetki			241,18
8	<b>Osoby prawne</b>			
a/	Podatek od nieruchomości	963.622,86	809.312,55	
b/	Podatek rolny	103,00	4.530,21	
c/	Podatek leśny	193,00		
d/	Podatek od środków transportu	20.520,75	129.965,34	
e/	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.327,59		
9	<b>Osoby fizyczne</b>			
a/	Podatek od nieruchomości	976.620,59	939.156,70	3.928,00
b/	Podatek rolny	12.016,31	25.956,63	2.284,00
c/	Podatek leśny	1.061,95		149,00
d/	Podatek od środków transportu	211.864,98	271.657,96	13.519,16
e/	Podatek od spadków i darowizn	26.584,40		3.623,05
f/	Podatek od czynności cywilnoprawnych	19.284,36		
g/	Odsetki			2.776,66
10	Opłata alkoholowa	1.832,43		
11	Opłata eksploatacyjna	1.298,40		
12	Opłata adiacencka i zajęcie pasa drogowego	173.961,33		
13	Odsetki	25.530,06		
14	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2.675,00		

<b>15</b>	Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	2.753.273,83		
<b>16</b>	Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	381.421,38		285,00
<b>17</b>	Odsetki	1.286,00		
<b>Razem :</b>		<b>5.909.478,10</b>	<b>2.180.579,39</b>	<b>28.086,23</b>

## 2. WYDATKI

**Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2019 r.: plan 171.002.948,21 zł, a wykonanie 71.212.535,95 zł, tj.41,64%, w tym:**

- **wydatki bieżące - plan 127.660.541,96 zł, wykonanie 63.953.678,50 zł, tj.50,10%,**
- **wydatki majątkowe - plan 43.342.406,25 zł, wykonanie 7.258.857,45 zł, tj.16,75%.**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - plan 1.110.926,91 zł, wykonanie 243.352,65 zł, tj.21,91%, w tym:**

**wydatki bieżące - plan 237.926,91 zł, wykonanie 221.236,29 zł, tj.92,98%,**

**wydatki majątkowe - plan 873.000,00 zł, wykonanie 22.116,36 zł, tj.2,53%, w tym:**

- 1) Melioracje wodne - **wydatki bieżące:** plan 14.605,06 zł, wykonanie 0,00 zł - dotacja celowa dla spółek wodnych, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie nr XLVII/312/13 z dnia 27 czerwca 2013r.
- 2) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - plan 873.000,00 zł, wykonanie 22.116,36 zł, tj.2,53% - **wydatki majątkowe** zgodnie z załącznikiem nr 3 do informacji.
- 3) Izby rolnicze - plan 5.810,20 zł, wykonanie 3.724,64 zł, tj.64,11%.

**wydatki bieżące** - na powyższą kwotę składa się rozliczenie wpłat na rzecz izb rolniczych za rok 2018 w wysokości 87,25 zł i 3.637,39 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.

- 4) Pozostała działalność - plan i wykonanie 217.511,65 zł, tj.100,00%,

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

- plan i wykonanie 612,78 zł, tj.100,00% - składki na ubezpieczenie społeczne,
- plan i wykonanie 87,34 zł, tj.100,00% - składki na Fundusz Pracy,
- plan i wykonanie 3.564,81 zł, tj.100,00% - wynagrodzenia bezosobowe,

- plan i wykonanie 213.246,72 zł, tj.100,00% - zwrot części podatku akcyzowego.

**Dział 600 Transport i łączność** – plan 24.724.656,18 zł, wykonanie 3.328.766,65 zł, tj.13,46%, w tym:

**wydatki bieżące** – plan 5.216.388,60 zł, wykonanie 2.481.989,67 zł, tj.47,58%,

**wydatki majątkowe** – plan 19.508.267,58 zł, wykonanie 846.776,98 zł, tj.4,34%

1) Lokalny transport zbiorowy - plan 11.425.435,23 zł, wykonanie 1.220.170,55 zł tj.10,68%.

**wydatki bieżące:** plan 2.697.933,01 zł, wykonanie 1.220.170,55 zł, tj.45,23%, w tym:

- plan 1.573.000,00 zł, wykonanie 679.346,75 zł, tj.43,19% - koszty obsługi linii autobusowych:
  - 691 Mosina – Krosno – Drużyna – Borkowice,
  - 699 Mosina – Sasinowo – Wiórek – Rogalin – Świątniki – Radzewice – Mieczewo – Kórnik,
  - 692 Mosina – Krosinko – Ludwikowo – Dymaczewo Stare – Dymaczewo Nowe,
  - 693 Mosina – Sowiniec – Baranowo – Krajkowo – Sowinki,
  - 694 Mosina Dworzec Kolejowy – Leszczyńska – Ieśna – Krosińska – Śremska,
  - 671 Mosina DK – Jeziory, Parking WPN - Mosina DK – Rogalin – Świątniki (weekendowa linia autobusowa),
  - 698 Mosina – Rogalinek – Wiórek - Świątniki,
- dotacja dla Miasta Poznania – plan 1.085.000,00 zł, wykonanie 540.823,80 zł, tj.49,85% - 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 39.933,00 zł, wykonanie 0,00 zł – zakup usług - planowane wydatki dotyczą zadania pn.: „Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu miejskiego na terenie Gminy Mosina - etap I”

**wydatki majątkowe:** plan 8.727.502,22 zł, wykonanie 0,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3 do informacji.



2) Drogi publiczne wojewódzkie – plan 800,00 zł, wykonanie 477,00 zł, tj.59,63%

**wydatki bieżące:** plan 800,00 zł, wykonanie 477,00 zł, tj.59,63% - opłata za zajęcie pasa drogowego.

3) Drogi publiczne powiatowe – plan 2.661.800,00 zł, wykonanie 97.697,47 zł, tj.3,67%,  
w tym:

**wydatki bieżące** – plan 158.800,00 zł, wykonanie 47.328,47zł, tj.29,80%, w tym:

- zakup usług remontowych – plan 80.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 76.800,00 zł, wykonanie 46.216,07 zł, tj.60,18%, w tym:
  - akcja zima 14.474,90 zł,
  - konserwacja sygnalizacji 9.225,00 zł,
  - wymiana znaków drogowych 445,51 zł,
  - utrzymanie czystości dróg i ścieżek 8.852,71zł,
  - awaryjne zabezpieczenie ubytków 4.860,70 zł,
  - naprawa nawierzchni 886,74 zł,
  - odmalowanie cienkowarstwowe 7.191,98 zł,
  - udrożnienie studzienki 199,05 zł,
  - interwencyjne zabezpieczenie uszkodzonej sygnalizacji na ul. Leszczyńskiej 79,48 zł,
- plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.112,40 zł, tj.55,62% - opłata za zajęcie pasa drogowego.

**wydatki majątkowe** – plan 2.503.000,00 zł, wykonanie 50.369,00 zł, tj.2,01% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do informacji.

4) Drogi publiczne gminne - plan 10.636.620,95 zł, wykonanie 2.010.421,63 zł, tj.18,90%,  
w tym:

**wydatki bieżące** – plan 2.358.855,59 zł, wykonanie 1.214.013,65 zł, tj.51,46%, w tym:

- zakup materiałów – plan 61.000,00 zł, wykonanie 46.344,53 zł, tj.75,97%,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 1.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 8.400,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- usługi remontowe - plan 223.422,00 zł, wykonanie 21.377,80 zł, tj.9,57%,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – plan i wykonanie 360,00 zł, tj.100,00%,

- zakup usług pozostałych - bieżące utrzymanie dróg - plan 2.063.973,59 zł, wykonanie 1.145.931,32 zł, tj.55,52%, w tym:
  - profilowanie, wbudowanie kamienia łamanego i równanie zadoleń dróg gruntowych 648.869,70 zł,
  - akcja zima 117.127,84 zł,
  - naprawa, konserwacja i montaż: znaków, słupków wygradzeniowych, barierek, koszy, wiat przystankowych, oznakowanie poziome i pionowe 179.843,42 zł,
  - koszty obsługi parkingowej 155.369,37 zł,
  - czyszczenie kanalików i studzienek , zabezpieczenie studzienek 33.294,04 zł,
  - tymczasowe organizacje ruchu 11.426,95 zł,

**wydatki majątkowe** - plan 8.277.765,36 zł, wykonanie 796.407,98 zł, tj.9,62% zgodnie z załącznikiem nr 3 do informacji.

**Dział 630 Turystyka** – plan 515.650,18 zł, wykonanie 279.485,29 zł, tj.54,20%, w tym:

1) Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan 515.650,18 zł, wykonanie 279.485,29 zł, tj.54,20%, w tym:

**wydatki bieżące** – plan 220.900,00 zł, wykonanie 27.554,29 zł, tj.12,47%,

**wydatki majątkowe** – plan 294.750,18 zł, wykonanie 251.931,00 zł, tj.85,47%, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 7.829,00 zł, wykonanie 3.728,90 zł, tj.47,63%,
- składki na Fundusz Pracy – plan 1.115,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- umowy zlecenie – plan 49.546,00 zł, wykonanie 19.559,01 zł, tj.39,48% - nadzór i prace porządkowe na tzw. Gliniankach,
- zakup materiałów – plan 7.500,00 zł, wykonanie 1.245,50 zł, tj.16,61%,
- zakup usług – plan 43.650,00 zł, wykonanie 757,02 zł, tj.1,73%, w tym m.in. wynajem TOI-TOI, serwis toalety,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – plan 6.260,00 zł, wykonanie 261,01 zł, tj.4,17%,
- różne opłaty i składki – plan 5.000,00 zł, wykonanie 2.002,85 zł, tj.40,06%,
- usługi remontowe – plan 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł – środki zabezpieczone na remont wieży widokowej.

Wydatki w tym dziale w znacznej części dotyczą miesięcy letnich, a więc II półrocza 2019r.

**wydatki majątkowe** - plan 294.750,18 zł, wykonanie 251.931,00 zł, tj.85,47% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do informacji.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** - plan 5.908.408,56 zł, wykonanie 1.135.466,14 zł, tj.19,22%, w tym:

1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan 5.908.408,56 zł, wykonanie 1.135.466,14 zł, tj.19,22%, w tym:

**wydatki majątkowe** - plan 2.901.408,56 zł, wykonanie 105.854,90 zł, tj.3,64%, w tym:

- plan 500.000,00 zł, wykonanie 80.516,90 zł, tj.16,10% - wykupy gruntów, w tym:
  - dokonano odpłatnego nabycia prawa własności lub udziałów ułamkowych w prawie własności 5 nieruchomości gruntowych w celu realizacji zadań publicznych o powierzchni łącznej 8976m<sup>2</sup>
- plan 2.401.408,56 zł, wykonanie 25.338,00 zł, tj.1,06% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do informacji.

**wydatki bieżące** - plan 3.007.000,00 zł, wykonanie 1.029.611,24 zł, tj.34,24%, w tym:

- zakup energii - plan 140.000,00 zł, wykonanie 101.770,43 zł, tj.72,69% - w związku z wysokim wykonaniem w II półroczu 2019r. zostanie zwiększony plan,
- zakup usług remontowych - plan 270.000,00 zł, wykonanie 19.482,75 zł, tj.7,22%  
- remonty w zasobach mieszkaniowych Gminy Mosina,
- zakup usług pozostałych - plan 800.000,00 zł, wykonanie 589.946,08 zł, tj.73,74%, w tym:
  - czynsze 31.754,70 zł,
  - wypisy i wyrisy, wyceny i podziały 38.156,60 zł,
  - ogłoszenia prasowe 20.804,22 zł, (ogłoszenia o przetargach na sprzedaż działek),
  - koszty aktów notarialnych 11.234,49 zł,
  - opłaty sądowe i badanie akt ksiąg wieczystych 1.646,00 zł,
  - zarządzanie nieruchomościami zasobów komunalnych 306.623,10 zł,
  - zużycie ścieków 7.063,74 zł,
  - realizacja ugody sądowej dotyczącej odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego 87.433,35 zł,

- współfinansowanie obsługi przetargu na grupowy zakup energii 3.136,50 zł,
- zaliczka i opłata stała na poczet wykonania egzekucji komorniczej z nieruchomości przy ul. Dworcowej 3 w Mosinie, na podstawie wezwania komornika nr Km 576/19 kwota 22.059,95 zł oraz zwroty komornika w w/w sprawie w kwocie 10,57 zł,
- opłata roczna z tytułu wyłączenia z produkcji leśnej 0,0500 ha gruntów leśnych z działki nr ewid.3078/25/ obr. Mosina – na podstawie decyzji Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu 2.159,78 zł (przygotowanie nieruchomości do sprzedaży),
- partycypacja w kosztach budowy mieszkania MTBS 56.315,22 zł,
- koszty opinii biegłego do sprawy o bezumowne korzystanie z drogi 1.200,00 zł,
- przegląd roczny budynku w Dymaczewie Starym 369,00 zł,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – plan 60.000,00 zł, wykonanie 11.137,00 zł, tj.18,56%,
- podatek VAT – plan 1.736.000,00 zł, wykonanie 307.274,98 zł, tj.17,70%.

**Dział 710 Działalność usługowa** – plan 574.000,00 zł, wykonanie 89.484,28 zł, tj.15,59% - **wydatki bieżące** - w tym:

1) Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 574.000,00 zł, wykonanie 89.484,28 zł, tj.15,59%, w tym:

- plan 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł - środki zaplanowano na wynagrodzenia bezosobowe, wypłacane za wynagrodzenia niezależnych urbanistów i architektów w zakresie urbanistyki oraz architektury. Środki zabezpieczone między innymi na wynagrodzenia urbanistów sporządzających decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 1999r. Nr 15, poz.139 z późn.zm. ), od których odwołania od kilku lat są rozpatrywane przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu. Odwołania – decyzje te nie zostały do tej pory przez SKO utrzymane, ani też przekazane do ponownego rozpatrzenia Burmistrzowi Gminy Mosina. Z tego względu w I półroczu 2019 r. nie zostało wypłacone wynagrodzenie

na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w tym trybie,

- plan 564.000,00 zł, wykonanie 89.484,28 zł, tj.15,87% - zakup usług - wydatki związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, obejmujące:
  - sporządzanie projektów planów miejscowych,
  - opracowywanie prognoz skutków finansowych uchwalenia planów oraz prognoz oddziaływania na środowisko,
  - zlecenie wykonania przez PODGIK w Poznaniu map, w tym również numerycznych,
  - zlecenie geodetom sporządzenie map projektów podziałów,
  - ogłoszenia prasowe,
  - sporządzenie makiet projektów planów oraz innych opracowań dodatkowych.
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – plan 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł - w ramach tych środków nie zlecono w I połowie 2019r. wykonania żadnych ekspertyz, analiz i opinii, natomiast konieczne jest zarezerwowanie tych środków na ewentualne wydatki tego rodzaju w II połowie 2019r.

**Dział 750 Administracja publiczna** – plan 12.312.099,96 zł, wykonanie 6.513.451,52 zł, tj.52,90%, w tym:

**wydatki bieżące** – plan 11.982.099,96 zł, wykonanie 6.478.691,72 zł, tj.54,06%,

**wydatki majątkowe** – plan 330.000,00 zł, wykonanie 34.759,80 zł, tj.10,53% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do informacji.

1) Urzędy wojewódzkie - plan 209.345,00 zł, wykonanie 104.670,00 zł, tj.50,00% - wynagrodzenia i pochodne finansowane z dotacji celowej zadań z zakresu administracji rządowej – **wydatki bieżące**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 175.111,00 zł, wykonanie 87.553,32 zł, tj.50,00%,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 29.944,00 zł, wykonanie 14.971,62 zł, tj.50,00%,
- składki na Fundusz Pracy – plan 4.290,00 zł, wykonanie 2.145,06 zł, tj.50,00%.

2) Rady Gmin - plan 410.000,00 zł, wykonanie 202.793,77 zł, tj.49,46% - **wydatki bieżące**, w tym:

- diety i delegacje radnych - plan 357.000,00 zł, wykonanie 174.842,30 zł, tj.48,98%,
- zakup materiałów - plan 10.000,00 zł, wykonanie 4.225,15 zł, tj.42,25%, w tym m.in. kwiaty, rejestr uchwał, zasilacz do klawiatury, etui z grawertonem dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej podczas sesji RM,
- zakup usług - plan 43.000,00 zł, wykonanie 23.726,32 zł, tj.55,18%, w tym m.in.: wynajem sali na sesje i komisje Rady Miejskiej, usługi prawne, usługi transportowe, wykonanie i oprawa portretów, opłata roczna program E-sesja, zaproszenia na uroczystości RM.

3) Urzędy Gmin - plan 10.165.351,61 zł, wykonanie 5.394.710,82 zł, tj.53,07%,

**wydatki bieżące** - plan 9.835.351,61 zł, wykonanie 5.359.951,02 zł, tj.54,49%, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - plan 45.000,00 zł, wykonanie 8.975,44 zł, tj.19,95%,
- wynagrodzenia osobowe - plan 5.892.347,94 zł, wykonanie 3.189.611,06 zł, tj.54,13% ,
- składki na ubezpieczenie społeczne - plan 1.068.028,59 zł, wykonanie 377.083,78 zł,tj.35,31%,
- składki na Fundusz Pracy - plan 182.414,00 zł, wykonanie 56.949,17 zł, tj.31,22%,
- wynagrodzenia „13” - plan i wykonanie 418.886,41 zł, tj.100,00%,
- wpłaty na PFRON - plan 90.000,00 zł, wykonanie 55.346,00 zł, tj.61,50%,
- wynagrodzenia bezosobowe - plan 85.000,00 zł, wykonanie 36.073,59 zł, tj.42,44%, w tym:
  - mycie okien,
  - pełnienie dyżurów po godzinach pracy zapewniających współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego,
  - obsługa kasy zapomogowo-pożyczkowej,
- zakup materiałów - plan 357.400,00 zł, wykonanie 209.613,23 zł, tj.58,65% ,w tym:
  - artykuły gospodarcze i chemiczne 13.671,24 zł,
  - zakup publikacji, prasy i książek 15.580,19 zł,

- materiały biurowe, akcesoria komputerowe, tonery 58.254,46 zł,
  - paliwo do samochodu służbowego 1.922,79 zł,
  - druki 6.895,37 zł,
  - meble, krzesła biurowe 43.682,55 zł,
  - drukarki, niszczarki, skaner 9.405,84 zł,
  - programy komputerowe 14.171,52 zł,
  - wentylatory, ekspres do kawy, czajniki, rolety, godła, kamera, kasa fiskalna, aparaty telefoniczne 16.926,06 zł,
  - laptopy 16.226,89
  - inne 12.876,32 zł
- opłata za energię elektryczną, centralne ogrzewanie i wodę – plan 108.000,00 zł, wykonanie 52.547,82 zł, tj.48,66%,
  - odpłatność za usługi zdrowotne - plan 18.000,00 zł; wykonanie 4.630,00 zł, tj.25,72% - koszty badań okresowych pracowników,
  - zakup usług pozostałych – plan 787.388,98 zł, wykonanie 529.325,16 zł, tj.67,23%, w tym:
    - obsługa prawna 11.070,00 zł,
    - opłaty pocztowe i koszty przesyłek kurierskich 210.790,52 zł,
    - administrowanie siecią i usługi informatyczne 16.654,87 zł,
    - eksploatacja i naprawa kserokopiarek oraz drukarek 40.903,88 zł,
    - opieka autorska RADIX, BIP, E-Plus, dostęp do portali internetowych i aktualizacja oprogramowania 77.005,32 zł,
    - opłaty komornicze i sądowe 92.391,45 zł,
    - konserwacja centrali telefonicznej 15.190,50 zł,
    - usługa archiwizacji i niszczenia dokumentów 7.049,80 zł,
    - ogłoszenia 2.044,26 zł,
    - wynajem kopertownicy 8.954,40 zł,
    - naprawa kanalizacji sanitarnej w urzędzie 21.853,23 zł,
    - usługi różne 25.416,93 zł (w tym: m.in. wykonanie tablic informacyjnych, pranie firan, przegląd gaśnic, monitoring urzędu, przenoszenie mebli, przegląd kotłowni gazowej, przegląd instalacji alarmowych, przegląd klimatyzacji, certyfikat kwalifikowany, opłaty parkingowe, wymiana opon, wykonanie wizytówek,

konserwacja napędu drzwi wejściowych, dorabianie kluczy, zużycie ścieków, abonament woda, abonament Krajowy Rejestr Długów),

- podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe – plan 40.000,00 zł, wykonanie 28.969,39 zł, tj.72,42%,
- podróże służbowe zagraniczne – plan 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- różne opłaty i składki – plan 200.000,00 zł, wykonanie 180.605,71 zł, tj.90,30% - wydatki obejmują składki za ubezpieczenie mienia ( składki uregulowane za cały rok ) składki członkowskie WOKiSS,,
- odpis na fundusz socjalny – plan i wykonanie 104.535,69 zł, tj.100,00%,
- usługi telekomunikacyjne - plan 77.500,00 zł, wykonanie 27.361,24 zł, tj.35,30%,
- szkolenia - plan 95.000,00 zł, wykonanie 42.957,72 zł, tj.45,22%,
- zakup usług remontowych – plan 170.550,00 zł, wykonanie 11.174,17 zł, tj.6,55% - prace obejmują remont pomieszczeń w urzędzie,
- czynsz – plan 90.300,00 zł, wykonanie 25.305,44 zł, tj.28,02% - czynsz za pomieszczenia biurowe,

**wydatki majątkowe** – plan 330.000,00 zł, wykonanie 34.759,80 zł, tj.10,53% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do informacji.

4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan 300.000,00 zł, wykonanie 127.246,02 zł, tj.42,42%, - **wydatki bieżące**, w tym:

- zakup materiałów – plan 105.000,00 zł, wykonanie 89.818,39 zł, tj.85,54%, w tym:
  - ✓ materiały i gadzety promocyjne,
  - ✓ drewniane statuetki dla laureatów XVI Turnieju Formacji Tanecznych,
  - ✓ świece dekoracyjne „Elegant” (produkty regionalne w celach promocyjnych),
  - ✓ artykuły papiernicze (kalka, ozdobne papiery wizytówkowe, markery, kleje) na potrzeby przygotowywanych dyplomów i zaproszeń,
  - ✓ statuetki dla zwycięzców „Biegu Eleganta na 5” w dniu 19.05.2019r.,
  - ✓ krążki aluminiowe do wybijania monet „1 Mosin” podczas imprez plenerowych,
  - ✓ zakup wentylatora do Punktu Informacji Turystycznej w Rogalinie,
  - ✓ medale dla uczestników „Biegu Eleganta” w dniu 19.05.2019r.,
  - ✓ statuetki dla laureatów VIII Rajdu o Puchar Burmistrza organizowanego przez Mosińskie Towarzystwo Motocyklowe w dniu 26.05.2019r.,
  - ✓ zakup opasek zaciskowych na potrzeby organizacji imprez promocyjnych,
- umowy zlecenie – plan 16.730,00 zł, wykonanie 404,43 zł, tj.2,42%,



- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 2.861,00 zł, wykonanie 115,02 zł, tj.4,02%,
- składki na Fundusz Pracy – plan 409,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – plan 7.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł – środki zabezpieczone na ewentualne tłumaczenia materiałów promocyjnych,
- podróże służbowe zagraniczne – plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- zakup usług – plan 145.500,00 zł, wykonanie 24.602,64 zł, tj.16,91%, w tym:
  - ✓ usługa druku pocztówek promocyjnych (15.000 sztuk) oraz folderu o Studni Napoleona (3.000 sztuk),
  - ✓ promocja ofert inwestycyjnych Gminy Mosina na portalu Gratka.pl,
  - ✓ druk materiałów promocyjnych – Ogólnopolskie Dni Artystyczne z Gitarą w Mosinie 2019,
  - ✓ kampania reklamowa i produkcja reklamy Ogólnopolskich Dni Artystycznych z Gitarą w Mosinie w Radiu Poznań,
  - ✓ reklama Ogólnopolskich Dni Artystycznych z Gitarą w Mosinie w magazynie Jazz Forum 3/2019,
  - ✓ demontaż baneru informacyjnego z budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Dworcowej w Mosinie przez Zakład Usług Komunalnych,
  - ✓ ochrona fizyczna polegająca na ochronie sprzętu podczas imprezy otwarcia hali widowiskowo-sportowej w Mosinie w dniu 21.02.2019r.,
  - ✓ pokaz laserowy podczas otwarcia hali widowiskowo-sportowej w Mosinie w dniu 21.02.2019r.,
  - ✓ uczestnictwo w Klubie Samorządowym Polskiej Agencji Prasowej w okresie 1.01.2019-31.12.2019,
  - ✓ baner reklamujący wydarzenie „Rzeczpospolita Mosińska 1848 – rekonstrukcja proklamacji niepodległości w Mosinie” w dniu 15.06.2019r.
  - ✓ wykonanie dokumentacji fotograficznej rekonstrukcji historycznej w dniu 15.06.2019r.
  - ✓ pakiety kodów wyróżniających ogłoszenia na portalu Gratka.pl,
- różne opłaty i składki – plan 12.500,00 zł, wykonanie 12.305,54 zł, tj.98,44%, w tym:
  - ✓ składka na rzecz Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej – w ramach opłaconej składki gwarantowane jest między innymi uczestnictwo w imprezach krajowych i zagranicznych. Wybrane korzyści dla członków PLOT:
    - nawiązywanie kontaktów i integracja branży turystycznej,

- preferencyjne warunki udziału w targach turystycznych,
  - współpraca z mediami i udział w programach podróży studyjnych,
  - udział w szkoleniach PLOT,
  - udział w przedsięwzięciach PLOT (np. sesjach fotograficznych, publikacjach),
  - patronaty i obsługa medialna wydarzeń,
- ✓ składka członkowska – Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski

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

5) Pozostała działalność – plan 1.227.403,35 zł, wykonanie 684.030,91 zł, tj.55,73% w tym:

- zakup materiałów – plan 33.205,00 zł, wykonanie 24.876,61 zł, tj.74,92%,
- zakup usług – plan 172.773,00 zł, wykonanie 134.820,83 zł, tj.78,03% - druk i kolportaż Informatora Mosińskiego oraz wydatki jednostek pomocniczych.
- diety sołtysów – plan 234.000,00 zł, wykonanie 115.241,33 zł, tj.49,25%,
- składki ZUS – plan 2.054,00 zł, wykonanie 532,40 zł, tj.25,92%,
- składki Fundusz Pracy – plan 295,00 zł, wykonanie 0,97 zł, tj.0,33%,
- usługi telekomunikacyjne – plan 1.000,00 zł, wykonanie 692,85 zł, tj.69,29%,
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 62.000,00 zł, wykonanie 4.332,89 zł, tj.6,99%,
- podatek od nieruchomości – plan 615.000,00 zł, wykonanie 308.447,00 zł, tj.50,15%,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – plan 900,00 zł, wykonanie 444,00 zł, tj.49,33%,
- różne opłaty i składki – plan 48.000,00 zł, wykonanie 43.447,50 zł, tj.90,52% - składka członkowska Metropolia oraz Lider Zielonej Wielkopolski.

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 44.132,81 zł, wykonanie 37.855,45 zł, tj.85,78%,

– składki na ubezpieczenie społeczne – plan 7.074,61 zł, wykonanie 6.487,64 zł, tj.91,70%,

– składki na Fundusz Pracy – plan 548,94 zł, wykonanie 431,45 zł, tj.78,60%,

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

– wynagrodzenia osobowe pracowników – plan i wykonanie 5.422,63 zł, tj.100,00%,

– składki na ubezpieczenie społeczne – plan i wykonanie 927,27 zł, tj.100,00%,

– składki na Fundusz Pracy – plan i wykonanie 70,09 zł, tj.100,00%,

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

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – plan 110.357,00 zł, wykonanie 106.192,26 zł, tj.96,23% - **wydatki bieżące**, w tym:

1) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 6.230,00 zł, wykonanie 3.042,26 zł, tj.48,83% - wydatki związane z aktualizacją list wyborców, w tym:

– składki na ubezpieczenie społeczne – plan 891,10 zł, wykonanie 515,26 zł, tj.57,82%,

– składki na Fundusz Pracy – plan 127,70 zł, wykonanie 53,59 zł, tj.41,97%,

– wynagrodzenia osobowe – plan 5.211,20 zł, wykonanie 2.473,41 zł, tj.47,46%,

2) Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – plan 627,00 zł, wykonanie 0,00 zł, w tym:

– zakup usług pozostałych – plan 627,00 zł, wykonanie 0,00 zł – środki przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z dostarczeniem dokumentacji dotyczącej wyborów samorządowych w roku 2018 do właściwego miejscowo archiwum państwowego.

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

– różne wydatki na rzecz osób fizycznych – plan 63.200,00 zł, wykonanie 62.850,00 zł, tj.99,45% - diety dla członków komisji

- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan i wykonanie 21.623,13 zł, tj.100,00%,
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan i wykonanie 4.837,79 zł, tj.100,00%,
- składki na Fundusz Pracy – plan i wykonanie 572,43 zł, tj.100,00%,
- wynagrodzenia bezosobowe – plan i wykonanie 10.360,00 zł, tj.100,00%,
- zakup materiałów – plan i wykonanie 2.651,94 zł, tj.100,00%,
- zakup usług pozostałych – plan i wykonanie 254,71 zł, tj.100,00%.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – plan 2.327.842,60 zł, wykonanie 871.178,04 zł, tj.37,42%, w tym:

**wydatki bieżące** – plan 2.127.842,60 zł, wykonanie 861.338,04 zł, tj.40,47%,

**wydatki majątkowe** – plan 200.000,00 zł, wykonanie 9.840,00 zł, tj.4,92%.

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

- plan i wykonanie 35.000,00 zł, tj.100,00% – **wydatki bieżące**, w tym:
  - plan i wykonanie 25.000,00 zł, tj.100,00% - środki finansowe przeznaczone na rekompensatę pieniężną za pełnienie dodatkowych służb prewencyjnych na terenie Gminy Mosina przez policjantów Komisariatu w Mosinie,
  - plan i wykonanie 10.000,00 zł, tj.100,00% - środki finansowe zabezpieczone z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu łączności i informatyki oraz sprzętu techniki policyjnej dla Komisariatu Policji w Mosinie.

2) Ochotnicze Straże Pożarne – plan 1.243.100,00 zł, wykonanie 405.574,93 zł, tj.32,63%,

**wydatki bieżące** – plan 1.113.100,00 zł, wykonanie 405.574,93 zł, tj.36,43%, w tym:

- dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom – plan 60.000,00 zł, wykonanie 2.900,00 zł, tj.4,83% – dotacja na zakup sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Mosina. Zrealizowane wydatki dotyczą OSP Żabinko – dotacja została przeznaczona na dofinansowanie zakupu odzieży ochronnej, tj. 7 sztuk kurtek,
- dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – plan 8.500,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł, tj.58,82% - dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych przeznaczone na realizację zadań publicznych w roku 2019r. W ramach tego działu ochotnicza straż pożarna zorganizowała pokazy ratownictwa OSP dla strażaków i mieszkańców Gminy Mosina,

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych - plan 40.000,00 zł, wykonanie 6.508,14 zł, tj.16,27%,
- umowy zlecenia - plan i wykonanie 800,00 zł, tj.100,00%,
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 150,00 zł, wykonanie 137,52 zł, tj.91,68%,
- składki na Fundusz Pracy – plan 50,00 zł, wykonanie 19,60 zł, tj.39,20%,
- opłata za energię elektryczną, wodę i c.o. – plan 102.000,00 zł, wykonanie 60.296,68 zł, tj.59,11%,
- różne opłaty i składki - plan 42.000,00 zł, wykonanie 2.484,10 zł, tj.5,91% - ubezpieczenie członków OSP, którzy spełniają wymogi szkoleniowe i zdrowotne do uczestnictwa w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz młodzieżowych drużyn pożarniczych,
- zakup usług telekomunikacyjnych – plan 2.600,00 zł, wykonanie 285,52 zł, tj.10,98%,
- zakup materiałów – plan 119.000,00 zł, wykonanie 36.843,95 zł, tj.30,96%, w tym:
  - zakup paliwa 19.038,64 zł,
  - akcesoria i części samochodowe 4.770,28 zł,
  - umundurowanie, rękawice, obuwie 8.397,94 zł,
  - środki medyczne i ratunkowe 1.592,25 zł,
  - inne 3.044,84 zł, w tym m.in. woda, środki czystości, papier ksero i toner,
- usługi pozostałe – plan 633.000,00 zł, wykonanie 283.006,12 zł, tj.44,71%, w tym:
  - przeglądy i naprawy samochodów 4.227,60 zł,
  - abonament Aquanet za utrzymanie w gotowości hydrantów ulicznych na terenie gminy 255.383,42 zł – wysokość opłaty została ustalona w taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
  - zużycie ścieków i abonament za wodę 4.329,79 zł,
  - szkolenia 2.800,00 zł,
  - przegląd narzędzi ratowniczych 2.280,42 zł,
  - monitoring OSP 885,60 zł,
  - badania profilaktyczne strażaków 5.500,00 zł,
  - wycena wartości pojazdów 6.765,00 zł,
  - inne 834,29 zł (m. in. abonament radio i telewizja, zapewnienie posiłków podczas akcji ratowniczych),

- usługi remontowe – plan 105.000,00 zł, wykonanie 7.293,30 zł, tj.6,95% - zrealizowane wydatki dotyczą kosztu naprawy bramy budynku wykorzystywanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Mosinie oraz wymiany terminala do selektywnego powiadamiania członków OSP w Pecnej o zaalarmowaniu.

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

**wydatki majątkowe** – plan 130.000,000 zł, wykonanie 0,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do informacji.

3) Obrona cywilna – plan 8.500,00 zł, wykonanie 866,08 zł, tj.10,19%, w tym:

- zakup materiałów – plan 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – plan 2.000,00 zł, wykonanie 866,08 zł, tj.43,30%
- szkolenia – plan 1.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

4) Straż gminna – plan 949.642,60 zł, wykonanie 417.038,81 zł, tj.43,92% - **wydatki bieżące**, w tym:

- wynagrodzenia – plan 617.300,00 zł, wykonanie 269.038,20 zł, tj.43,58%,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 108.106,00 zł, wykonanie 57.081,47 zł, tj.52,80%,
- składki na Fundusz Pracy – plan 15.271,00 zł, wykonanie 7.027,34 zł, tj.46,02%,
- wynagrodzenia „13” – plan i wykonanie 24.992,50 zł, tj.100,00%,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie – sprzątanie pomieszczeń) – plan 1.600,00 zł, wykonanie 891,17 zł, tj.55,70%,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - plan 15.000,00 zł, wykonanie 4.597,61 zł, tj.30,65%,
- zakup materiałów – plan 56.116,50 zł, wykonanie 16.330,34 zł, tj.29,10%, w tym:
  - zakup paliwa 9.043,30 zł,
  - części samochodowe 701,60 zł,
  - worki i rękawice robocze 814,68 zł,
  - wkładki światłowodowe 1.058,42 zł,
  - poskrom na psy 793,30 zł,
  - tester trzeźwości 1.328,40 zł,
  - klimatyzator 2.199,00 zł,

- inne 391,64 zł, w tym m.in. kłódki, płyn do zadymiarce, publikacje,
  - opłaty za energię elektryczną i centralne ogrzewania – plan 25.000,00 zł, wykonanie 8.199,99 zł, tj.32,80%,
  - usługi pozostałe – plan 24.400,00 zł, wykonanie 3.833,02 zł, tj.15,71%, w tym:
    - przeglądy pojazdów, myjnia, rejestracje pojazdów, wymiany opon 291,00 zł,
    - zużycie ścieków i abonament woda 2.108,67 zł,
    - przegląd i naprawa systemu monitoringu miejskiego 750,30 zł,
    - pozwolenie radiowe na używanie radiowych urządzeń nadawczo-odbiorczych pracujących w służbie radiokomunikacyjnej ruchomej lądowej typu dyspozytorskiego 300,00 zł,
    - inne 383,05 zł ( m.in. abonament rtv, koszty przesyłek, myjnia ),
  - delegacje służbowe, ryczałt samochodowy – plan 4.000,00 zł, wykonanie 1.456,99 zł, tj.36,42%,
  - odpis na fundusz socjalny – plan i wykonanie 11.856,60 zł, tj.100,00%,
  - zakup usług telekomunikacyjnych – plan 8.000,00 zł, wykonanie 4.315,42 zł, tj.53,94%,
  - usługi remontowe – plan 10.000,00 zł, wykonanie 1.587,06 zł, tj.15,87% - m.in. naprawa samochodów SM,
  - szkolenia – plan 20.000,00 zł, wykonanie 735,10 zł, tj.3,68%,
  - różne opłaty i składki – plan 6.000,00 zł, wykonanie 5.096,00 zł, tj.84,93%,
  - zakup usług zdrowotnych – plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- 5) Pozostała działalność – plan 91.600,00 zł, wykonanie 12.698,22 zł, tj.13,86%, w tym:
- wydatki bieżące** – plan 21.600,00 zł, wykonanie 2.858,22 zł, tj.13,23%, w tym:
- zakup materiałów – plan 5.000,00 zł, wykonanie 1.288,99 zł, tj.25,78%,
  - zakup energii – plan 10.000,00 zł, wykonanie 1.261,73 zł, tj.12,62%,
  - zakup usług pozostałych – plan 3.600,00 zł, wykonanie 307,50 zł, tj.8,54%,
  - usługi telekomunikacyjnych – plan 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- wydatki majątkowe** – plan 70.000,00 zł, wykonanie 9.840,00 zł, tj.14,06% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do informacji.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego** – plan 1.030.500,00 zł, wykonanie 437.514,43 zł, tj.42,46% - **wydatki bieżące**, w tym:

1) Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, w tym:

- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje – plan 20.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł – środki zaplanowane na pokrycie kosztów emisji obligacji,
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek – plan 1.010.500,00 zł, wykonanie 437.514,43 zł, tj.43,30% - wydatki obejmują spłatę odsetek od obligacji komunalnych oraz pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu:
  - Pożyczka nr 247/U/400/291/2016 z dnia 25.10.2016 r. na realizację zadania „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wodnej w Mosinie etap II”,
  - Pożyczka nr 246/U/400/288/2016 z dnia 25.10.2016 r. na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Krótkiej w Mosinie”,
  - Pożyczka nr 327/U/400/366/2015 z dnia 04.11.2015 r. na realizację zadania „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2 w Mosinie”,
  - Pożyczka nr 466/U/400/261/2015 z dnia 18.12.2015 r. na realizację zadania „Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina”,
  - Pożyczka nr 381/U/400/378/2015 z dnia 20.11.2015 r. na realizację zadania „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Torowej, Jesionowej, Cisowej, Dębowej, Ogrodowej w Mosinie”,
  - Pożyczka nr 227/U/400/436/2015 z dnia 22.09.2015 r. na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Fredry w Mosinie”.

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

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

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

**Dział 801 Oświata i wychowanie** – plan 56.491.868,76 zł, wykonanie 28.294.594,98 zł, tj.50,09%, w tym:



**wydatki majątkowe** – plan 8.727.071,93 zł, wykonanie 4.295.729,36 zł, tj.49,22%,

**wydatki bieżące** – plan 47.764.796,83 zł, wykonanie 23.998.865,62 zł, tj.50,24%.

1) Szkoły podstawowe – plan 33.333.405,02 zł, wykonanie 17.247.488,24 zł, tj.51,74%, w tym:

**wydatki majątkowe** – plan 8.704.071,93 zł, wykonanie 4.295.729,36 zł, tj.49,35% – zgodnie z załącznikiem nr 3 do informacji.

**wydatki bieżące** – plan 24.629.333,09 zł, wykonanie 12.951.758,88 zł, tj.52,58%, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Szkoła Podstawowa im. Bł. E. Bojanowskiego w Krośnie) – plan 179.222,40 zł, wykonanie 154.628,52 zł, tj.86,28%,
- dodatki socjalne: wiejski, mieszkaniowy dla nauczycieli – plan 389.000,00 zł, wykonanie 191.672,31 zł, tj.49,27%,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 16.196.241,00 zł, wykonanie 7.903.083,29 zł, tj.48,80%,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 2.984.912,36 zł, wykonanie 1.513.231,49 zł, tj.50,70%,
- składki na Fundusz Pracy – plan 458.680,00 zł, wykonanie 159.003,93 zł, tj.34,67%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 1.172.801,90 zł, wykonanie 1.165.720,58 zł, tj. 99,40%,
- odpisy na ZFŚS – plan 985.497,00 zł, wykonanie 785.902,50 zł, tj.79,75%,
- umowy zlecenia – plan 44.208,00 zł, wykonanie 10.693,98 zł, tj.24,19%,
- wpłaty na PFRON – plan 10.000,00 zł, wykonanie 3.975,00 zł, tj.39,75%,
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 473.930,00 zł, wykonanie 232.336,60 zł, tj.49,02%, w tym:
  - ogrzewanie obiektów (olej opałowy) 45.372,53 zł,
  - środki czystości 21.955,41 zł,
  - zakup wyposażenia, materiały do drobnych remontów, art. gospodarcze 101.184,97 zł,
  - artykuły biurowe i czasopisma 62.173,87 zł,
  - odzież robocza, wyposażenie apteczki 1.649,82 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – plan 84.885,00 zł, wykonanie 15.307,85 zł, tj.18,03%,

- zakup energii – plan 621.750,00 zł, wykonanie 429.471,81 zł, tj.69,07%, w tym:
  - energia 173.693,67 zł,
  - woda 17.600,01 zł,
  - gaz 238.178,13 zł,
- zakup usług remontowych – plan 325.850,00 zł, wykonanie 107.906,62 zł, tj.33,12%,
- zakup usług zdrowotnych – plan 47.250,00 zł, wykonanie 5.792,50 zł, tj.12,26%,
- zakup usług pozostałych – plan 376.900,00 zł, wykonanie 154.667,25 zł, tj.41,04%, w tym:
  - opłaty pocztowe, RTV 4.138,43 zł,
  - przeglądy obiektów 5.992,62 zł,
  - usługi transportowe, introligatorskie, monitoring, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, usługi informatyczne, usługi serwisowe, naprawy sprzętu gospodarczego, usługi pralnicze 119.256,07 zł,
  - wywóz nieczystości 25.280,13 zł (w tym opłata za odprowadzanie ścieków: 22.349,86 zł),
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – plan 44.775,00 zł, wykonanie 20.124,30 zł, tj.44,95%,
- podróże służbowe krajowe – plan 26.325,00 zł, wykonanie 7.027,74 zł, tj.26,70%,
- podróże służbowe zagraniczne – plan 450,00 zł, wykonanie 151,62 zł, tj.33,69%
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – plan 91.370,00 zł, wykonanie 37.325,57 zł, tj.40,85%,
- pozostałe odsetki – plan i wykonanie 23.714,73 zł, tj.100,00%,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – plan 20.779,00 zł, wykonanie 19.952,59 zł, tj.96,02%,
- szkolenia pracowników – plan 33.225,00 zł, wykonanie 6.172,27 zł, tj. 18,58%.

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 25.577,00 zł, wykonanie 2.581,36 zł, tj.10,09%,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 3.880,00 zł, wykonanie 442,57 zł, tj.11,41%,

- składki na Fundusz Pracy – plan 1.058,02 zł, wykonanie 20,37 zł, tj.1,93%,
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- zakup materiałów – plan 851,68 zł, wykonanie 851,53 zł, tj.99,98%,
- zakup usług – plan 6.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 1.740.487,52 zł, wykonanie 831.171,35 zł, tj.47,76%, w tym:

**wydatki bieżące** – plan 1.740.487,52 zł, wykonanie 831.171,35 zł, tj.47,76%, w tym:

- dodatki socjalne – plan 43.593,00 zł, wykonanie 18.987,09 zł, tj.43,56%,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 1.157.847,00 zł, wykonanie 518.162,28 zł, tj.44,75%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 76.139,52 zł, wykonanie 74.091,53 zł, tj. 97,31%,
- składki na ubezpieczenie społeczne –plan 221.290,00 zł, wykonanie 103.376,66 zł, tj. 46,72%,
- składki na Fundusz Pracy –plan 38.822,00 zł, wykonanie 12.054,11 zł, tj.31,05%
- odpis na ZFŚS – plan 72.096,00 zł, wykonanie 57.575,00 zł, tj.79,86%,
- dotacja celowa (porozumienia między jst ) – plan 30.000,00 zł, wykonanie 1.760,00 zł, tj.5,87% - pobyt dzieci z Gminy Mosina w oddziałach przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych na terenie innych gmin,
- wynagrodzenia bezosobowe ( umowa zlec.) – plan 2.200,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – plan 15.000,00 zł, wykonanie 450,00 zł, tj.3,00%,
- zakup materiałów – plan 32.000,00 zł, wykonanie 9.211,14 zł, tj.28,78%, w tym:
  - ogrzewanie obiektów (olej opałowy) 7.808,49 zł,
  - środki czystości 452,50 zł,
  - zakup wyposażenia, materiały do drobnych remontów 950,15 zł,
- zakup energii – plan 8.000,00 zł, wykonanie 4.450,63 zł, tj.55,63%, w tym:
  - energia 3.578,78 zł,
  - woda 871,85 zł,
- zakup usług remontowych – plan 20.000,00 zł, wykonanie 19.552,41 zł, tj.97,76%,
- zakup usług zdrowotnych – plan 1.000,00 zł, wykonanie 80,00 zł, tj.8,00%

- zakup usług pozostałych – plan 5.000,00 zł, wykonanie 3.524,14 zł, tj.70,48%, w tym:
  - opłaty pocztowe, rtv 158,33 zł,
  - usługi transportowe, introligatorskie, monitoring, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, usługi informatyczne, usługi serwisowe, naprawy sprzętu gospodarczego, usługi pralnicze 1.627,64 zł,
  - wywóz nieczystości 1.738,17 zł ( opłata za odprowadzenie ścieków )
- zakup usług przez jst od innych jst – plan 10.000,00 zł, wykonanie 4.458,15 zł, tj.44,58% - opłata za pobyt dzieci z Gminy Mosina w oddziałach przedszkolnych w samorządowych szkołach podstawowych na terenie innych gmin,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.106,12 zł, tj.55,31%,
- różne opłaty i składki – plan 5.000,00 zł, wykonanie 2.332,09 zł, tj.46,64%,
- szkolenia – plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

3) Przedszkola – plan 15.244.376,00 zł, wykonanie 6.973.644,13 zł, tj.45,75%, w tym:

**wydatki bieżące** – plan 15.221.376,00 zł, wykonanie 6.973.644,13 zł, tj.45,81%, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepubliczne Przedszkola – „Koniczynka” w Mosinie, „Kasztanowe Ludki” w Daszewicach, „Happy House” w Czapurach, im. Janka Wędrowniczka w Mosinie, „Calineczka” w Krośnie, „Picasso” w Mosinie – dotacja na każdego ucznia przekazywana z budżetu gminy w wysokości równej 75% ustalonej podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli) - plan 5.095.000,00 zł, wykonanie 2.207.537,21 zł, tj.43,33%,
- dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – plan 991.389,00 zł, wykonanie 428.530,99 zł, tj.43,23%,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną (Publiczne Przedszkole „Słoneczko” w Rogalinku, Publiczne Przedszkole „Akademia Odkrywców” w Krośnie – dotacja na każdego ucznia przekazywana z budżetu gminy w wysokości równej 100% ustalonej kwoty dotacji dla przedszkoli) – plan 4.245.000,00 zł, wykonanie 1.949.901,07 zł, tj.45,93%,
- dodatki socjalne: wiejski, mieszkaniowy dla nauczycieli – plan 51.942,00 zł, wykonanie 20.320,31 zł, tj.39,12%,

- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 2.917.149,00 zł, wykonanie 1.395.661,88 zł, tj.47,84%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 216.620,00 zł, wykonanie 216.224,85 zł, tj.99,82%,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 500.111,00 zł, wykonanie 286.742,76 zł, tj.57,34%,
- składki na Fundusz Pracy – plan 85.707,00 zł, wykonanie 32.595,07 zł, tj. 38,03%,
- odpisy na ZFŚS – plan 135.208,00 zł, wykonanie 103.492,88 zł, tj.76,54%,
- umowy zlecenia – plan 5.100,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 132.850,00 zł, wykonanie 38.335,22 zł, tj.28,86%, w tym:
  - środki czystości 7.249,92 zł,
  - zakup wyposażenia, materiały do drobnych remontów, art. gospodarcze 20.974,58 zł,
  - artykuły biurowe i czasopisma 10.110,72 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – plan 19.600,00 zł, wykonanie 4.407,27 zł, tj.22,49%,
- zakup energii – plan 198.400,00 zł, wykonanie 98.917,84 zł, tj.49,86%, w tym:
  - energia 24.553,69 zł,
  - woda 8.075,65 zł,
  - gaz 66.288,50 zł,
- zakup usług remontowych – plan 149.200,00 zł, wykonanie 2.444,76 zł, tj.1,64%,
- zakup usług zdrowotnych – plan 19.100,00 zł, wykonanie 931,00 zł, tj.4,87%,
- zakup usług pozostałych – plan 100.000,00 zł, wykonanie 41.403,56 zł, tj.41,40%, w tym:
  - opłaty pocztowe, RTV 246,00 zł,
  - przeglądy obiektów 1.283,20 zł,
  - usługi transportowe, intrologatorskie, monitoring, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, certyfikat ZUS, usługi informatyczne, usługi serwisowe, naprawy sprzętu gospodarczego, usługi pralnicze 30.614,01 zł,
  - wywóz nieczystości 9.260,35 zł ( w tym opłata za odprowadzanie ścieków: 6.980,35 zł),

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 13.800,00 zł, wykonanie 4.699,96 zł, tj.34,06%,
  - podróże służbowe krajowe – plan 3.200,00 zł, wykonanie 208,95 zł, tj.6,53%,
  - zakup usług przez jst od innych jst – plan 300.000,00 zł, wykonanie 126.949,73 zł, tj.42,32% - opłata za pobyt dzieci z Gminy Mosina w samorządowych przedszkolach na terenie innych gmin,
  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – plan 36.200,00 zł, wykonanie 12.684,22 zł, tj.35,04%,
  - szkolenia pracowników – plan 5.800,00 zł, wykonanie 1.654,60 zł, tj.28,53%,
- wydatki majątkowe** – plan 23.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do informacji.

4) Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 70.000,00 zł, wykonanie 46.014,94 zł, tj.65,74% - **wydatki bieżące**, w tym:

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 30.000,00 zł, wykonanie 11.973,32 zł, tj.39,91%,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – plan 40.000,00 zł, wykonanie 34.041,62 zł, tj.85,10% - dotacja na każdego ucznia przekazywana z budżetu gminy w wysokości równej 40% ustalonej podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli dla Zespołu Wychowania Przedszkolnego „Na bosaka” z siedzibą w Dymaczewie Starym.

5) Gimnazja - plan 2.606.287,93 zł, wykonanie 1.598.925,93 zł, tj.61,35% - **wydatki bieżące**, w tym:

- dodatki socjalne: wiejski, mieszkaniowy dla nauczycieli – plan 42.197,00 zł, wykonanie 25.413,44 zł, tj.60,23%,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 1.438.786,00 zł, wykonanie 941.737,85 zł, tj.65,45%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 182.184,93 zł, wykonanie 182.181,38 zł, tj. 99,99%,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 345.559,00 zł, wykonanie 188.120,94 zł, tj.54,44%,
- składki na Fundusz Pracy – plan 125.731,00 zł, wykonanie 19.168,37 zł, tj.15,25%,
- odpisy na ZFŚS – plan 105.855,00 zł, wykonanie 81.041,25 zł, tj.76,56%,

- zakup materiałów i wyposażenia - plan 94.250,00 zł, wykonanie 32.445,28 zł, tj. 34,42%, w tym:
    - ogrzewanie obiektów (olej opałowy) 8.221,62 zł,
    - środki czystości 3.094,56 zł,
    - zakup wyposażenia, materiały do drobnych remontów, art. gospodarcze 12.819,45 zł,
    - artykuły biurowe i czasopisma 8.038,06 zł,
    - odzież robocza wyposażenie apteczki 271,59 zł,
  - zakup pomocy dydaktycznych – plan 14.000,00 zł, wykonanie 3.549,72 zł, tj.25,36%
  - zakup energii – plan 118.500,00 zł, wykonanie 66.463,18 zł, tj.56,09%, w tym:
    - energia 25.931,81 zł,
    - woda 1.876,38 zł,
    - gaz 38.654,99 zł,
  - zakup usług remontowych – plan 45.500,00 zł, wykonanie 24.475,29 zł, tj.53,79%,
  - zakup usług zdrowotnych – plan 8.550,00 zł, wykonanie 1.275,50 zł, tj. 14,92%,
  - zakup usług pozostałych – plan 52.000,00 zł, wykonanie 17.635,88 zł, tj.33,92%, w tym:
    - opłaty pocztowe, RTV 1.237,27 zł,
    - przeglądy obiektów 899,13 zł,
    - usługi transportowe, introligatorskie, monitoring, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, certyfikat ZUS, usługi informatyczne, usługi serwisowe, naprawy sprzętu gospodarczego, usługi pralnicze 10.288,19 zł,
    - wywóz nieczystości – 5.211,29 zł - opłata za odprowadzanie ścieków,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – plan 8.525,00 zł, wykonanie 3.953,25 zł, tj.46,37%,
  - podróże służbowe krajowe – plan 4.675,00 zł, wykonanie 2.824,86 zł, tj.60,42%,
  - podróże służbowe zagraniczne – plan 150,00 zł., wykonanie 50,54 zł, tj.33,69%,
  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – plan 14.950,00 zł, wykonanie 8.173,79 zł, tj.54,67%,
  - szkolenia pracowników – plan 4.875,00 zł, wykonanie 415,41 zł, tj.8,52%.
- 6) Dowożenie uczniów do szkół– plan 1.650.000,00 zł, wykonanie 850.842,33 zł, tj.51,57%,

- zakup usług - plan 1.650.000,00 zł, wykonanie 850.842,33 zł, tj.51,57% - **wydatki bieżące.**

7) Pozostała działalność- plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

- komisje egzaminacyjne - wynagrodzenia bezosobowe - plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, - **wydatki bieżące.**

8) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli- plan 176.750,00 zł, wykonanie 65.584,48 zł, tj.37,11% - **wydatki bieżące**, w tym:

- zakup usług - plan 111.150,00 zł, wykonanie 36.261,04 zł, tj.32,62%,
- szkolenia pracowników - plan 65.600,00 zł, wykonanie 29.323,44 zł, tj.44,70%

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 916.540,00 zł, wykonanie 441.797,54 zł, tj. 48,20% w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - plan 100.000,00 zł, wykonanie 92.614,24 zł, tj.92,61%,
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - plan 25.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną ( Przedszkole Publiczne „Słoneczko” - plan 100.000,00 zł, wykonanie 8.680,35 zł, tj.8,68%,
- wynagrodzenia osobowe - plan 517.057,00 zł, wykonanie 230.688,55 zł, tj.44,62%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 38.493,00 zł, wykonanie 38.448,97 zł, tj.99,89%,
- składki na ubezpieczenie społeczne - plan 94.990,00 zł, wykonanie 43.924,47 zł, tj.46,24%,
- składki na Fundusz Pracy - plan 12.016,00 zł, wykonanie 4.493,86 zł, tj.37,40%,
- odpisy na ZFŚS - plan 28.984,00 zł, wykonanie 22.947,10 zł, tj.79,17%.

10) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych - plan 406.836,94 zł, wykonanie 154.713,97 zł, tj.38,03% w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - plan 20.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,



- wynagrodzenia osobowe – plan 281.122,00 zł, wykonanie 117.681,47 zł, tj.41,86%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 6.698,94 zł, wykonanie 6.696,17 zł, tj.99,96%,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 49.613,00 zł, wykonanie 20.848,67 zł, tj.42,02%,
- składki na Fundusz Pracy – plan 6.998,00 zł, wykonanie 2.525,50 zł, tj.36,09%,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 8.000,00 zł, wykonanie 899,53 zł, tj.11,24%,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 26.765,00 zł, wykonanie 252,63 zł, tj.0,94%,
- odpisy na fundusz socjalny – plan 7.640,00 zł, wykonanie 5.810,00 zł, tj.76,05%.

11) Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 337.185,35 zł, wykonanie 84.412,07 zł, tj.25,03%,

- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 175.000,00 zł, wykonanie 50.381,31 zł, tj.28,79%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan i wykonanie 8.885,35 zł, tj.100,00%
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 32.300,00 zł, wykonanie 9.771,89 zł, tj.30,25%,
- składki na Fundusz Pracy – plan 5.000,00 zł., wykonanie 887,59 zł, tj.17,75%,
- zakup energii – plan 5.000,00 zł., wykonanie 1.217,14 zł, tj.24,34%,
- zakup materiałów – plan 55.000,00 zł, wykonanie 8.268,79 zł, tj.15,03%,
- zakup usług pozostałych – plan 8.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych – plan 6.000,00 zł., wykonanie 5.000,00 zł, tj.83,33%,
- zakup usług remontowych – plan 40.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- szkolenia pracowników – plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

**Dział 851 Ochrona zdrowia** – plan 679.276,25 zł, wykonanie 269.519,33 zł, tj.39,68%

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

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

**wydatki bieżące** – plan 654.276,25 zł, wykonanie 244.519,33 zł, tj.37,37%, w tym:

- 1) Zwalczanie narkomanii - plan 10.000,00 zł, wykonanie 2.851,60 zł, tj.28,52%, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe – plan i wykonanie 2.500,00 zł, tj. 100,00% - projekt Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii,
  - ubezpieczenie społeczne od umów – plan 500,00 zł, wykonanie 351,60 zł, tj. 70,32%,
  - zakup materiałów i wyposażenia – plan 3.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł – zakup materiałów informacyjnych,
  - zakup pozostałych usług – plan 3.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł - warsztaty z zakresu narkomanii przeprowadzane w szkołach.
- 2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 592.008,25 zł, wykonanie 189.399,73 zł, tj.31,99%, z tego:
- ubezpieczenia społeczne od umów zlecenie – plan 5.000,00 zł, wykonanie 1.014,61 zł, tj.20,29%,
  - umowy zlecenia – plan 233.700,00 zł, wykonanie 101.721,30 zł, tj.43,53% - umowy zlecenie dotyczą wynagrodzeń dla dziesięciu pracowników świetlic opiekuńczo wychowawczych – 52.164,90 zł, wynagrodzenie dla 7 osób biorących udział w posiedzeniach GKRPA – 30.855,00 zł, biegły psychiatra i psycholog – 1.110,00 zł, opłat za prowadzenie punktów konsultacyjnych i grup wsparcia dla osób uzależnionych – 7.511,40 zł, zajęć psychologicznych w świetlicach – 10.080,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic opiekuńczo wychowawczych - plan 67.500,00 zł, wykonanie 39.969,97 zł, tj.59,21%, w tym: zakup materiałów, wyposażenia oraz artykułów spożywczych dla świetlic opiekuńczo wychowawczych – 34.846,60 zł, zakup artykułów biurowych oraz publikacji na potrzeby GKRPA – 5.123,37 zł,
  - pozostałe usługi – plan 230.008,25 zł, wykonanie 24.069,75 zł, tj.10,46%, w tym: wycieczki organizowane w ramach funkcjonowania świetlic – 3.239,95 zł, opłaty za przesyłki pocztowe – 1.099,80 zł, wynajem sali i organizacja szkoleń 4.500,00 zł, warsztaty z zakresu uzależnień organizowane w szkołach 15.230,00 zł,
  - czynsz – plan 50.000,00 zł, wykonanie 22.544,10 zł, tj.45,09% – opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń na potrzeby GKRPA, punktów konsultacyjnych i grup wsparcia – 13.431,60 zł, opłaty za utrzymanie świetlic opiekuńczych – 8.928,00 zł, pozostałe 184,50 zł,
  - różne opłaty i składki – plan 5.800,00 zł, wykonanie 80,00 zł, tj.1,38%, z tego: opłaty sądowe za wszczęcie postępowania w sprawie przymusowego leczenia osób

zgłoszonych do GKRPA. Wykonanie uzależnione jest od ilości osób wobec, których została uruchomiona procedura sądowa o przymus leczenia alkoholowego.

Niewykorzystane środki z roku 2018 w wysokości 102.008,25 zł ( dochody zrealizowano w wysokości 520.230,49 zł a wydatki w kwocie 418.222,24 zł ) zostały wprowadzone do budżetu roku 2019 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi ( Uchwała Nr VII/35/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 marca 2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 ).

3) Izby wytrzeźwień – plan i wykonanie 52.268,00 zł, tj.100,00%, w tym:

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu w formie dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie części kosztów zlecenia wykonywania zadań izby wytrzeźwień, podjęta została przez Radę Miejską w Mosinie 25.04.2019r. Dotacja została przekazana na podstawie umowy RUM-00100/19 zawartej w dniu 23 maja 2019r.

Koszty udziału gmin Powiatu Poznańskiego w realizacji powyższego zadania w roku 2019 oszacowane zostały na kwotę 616.600,00 zł i przeliczone dla poszczególnych gmin - na 1 mieszkańca przypada 1,62 zł.

- dotacja celowa na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan i wykonanie 52.268,00 zł, tj.100,00%.

4) Pozostała działalność – plan i wykonanie 25.000,00, tj.100,00%, w tym:

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

**Dział 852 Opieka społeczna** – plan 3.585.769,83 zł, wykonanie 1.776.972,87 zł, tj.49,56% - **wydatki bieżące**, w tym:

1) Domy Pomocy Społecznej - plan 342.250,00 zł, wykonanie 166.664,13 zł, tj.48,70%, w tym:

- zakup usług przez jednostki samorządowe od innych jednostek samorządowych - plan 342.250,00 zł, wykonanie 166.664,13 zł, tj.48,70% - opłacenie pobytu w Domach Pomocy Społecznej dla 10 osób samotnych i schorowanych z terenu gminy Mosina.

2) Ośrodki wsparcia – plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł – dotacje celowe dla organizacji pozarządowych przeznaczone na realizację zadań publicznych w roku

2019. W ramach tego działu zostaną zrealizowane zadania dotyczące prowadzenia placówki dziennego wsparcia. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2019r.

- 3) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - plan 6.500,00 zł, wykonanie 2.277,00 zł tj.35,03%, w tym:
  - czynsz - plan 2.500,00 zł, wykonanie 1.033,20 zł, tj.41,33% - opłata za pomieszczenia MOK wynajęte na potrzeby punktu terapeutycznego,
  - wynagrodzenia bezosobowe - plan 4.000,00 zł, wykonanie 1.243,80 zł, tj.31,10% - punkt terapeutyczny dla osób dotkniętych przemocą.
- 4) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan 39.000,00 zł, wykonanie 14.039,97 zł, tj.36,00%, w tym:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne - plan 39.000,00 zł, wykonanie 14.039,97 zł, tj.36,00% - składki za 51 osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej.
- 5) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - plan 805.765,00 zł, wykonanie 393.827,79 zł, tj.48,88%, w tym:
  - świadczenia społeczne - plan 805.765,00 zł, wykonanie 393.827,79 zł, tj.48,88%, w tym:
    - zasiłki celowe na kwotę 95.320,43 zł dla 131 rodzin, zasiłki celowe specjalne 56.434,05 zł dla 74 rodzin, ponadto wydatki obejmują: zapewnienie 16 osobom bezdomnym schronienia - 58.474,00 zł, zasiłki okresowe dla 108 rodzin - 157.067,31 zł, zasiłek celowy przyznany tytułem zdarzenia losowego dla 3 rodzin - 18.600,00 zł, sprawienie pogrzebu 2 osobom 7.932,00 zł.
- 6) Dodatki mieszkaniowe - plan 55.510,00 zł, wykonanie 22.529,17 zł, tj.40,59%, w tym:
  - świadczenia społeczne - plan 55.500,00 zł, wykonanie 22.529,17 zł, tj.40,59%, w tym: dodatek mieszkaniowy ( świadczenia dla 21 rodzin ) oraz dodatek energetyczny ( świadczenie dla 1 rodziny ),
  - zakup usług pozostałych - plan 10,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- 7) Zasiłki stałe - plan 310.262,00 zł, wykonanie 203.361,73 zł, tj.65,55% - zasiłki dla 72 osób spełniających warunki do tej formy pomocy.
- 8) Ośrodki Pomocy Społecznej - plan 1.270.190,00 zł, wykonanie 602.428,75 zł, tj.47,43% w tym:
  - wynagrodzenia osobowe - plan 856.104,00 zł, wykonanie 360.376,88 zł, tj.42,10%,

- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 140.080,04 zł, wykonanie 63.624,38 zł, tj.45,42%,
  - składki na Fundusz Pracy – plan 15.718,00 zł, wykonanie 4.990,41 zł, tj.31,75%,
  - wynagrodzenia „13” – plan i wykonanie 54.230,96 zł, tj.100,00%,
  - umowy zlecenia – plan 22.608,00 zł, wykonanie 9.407,60 zł, tj.41,61%, w tym: świadczenie usług prawniczych 6.795,00 zł, pozostałe 2.612,60 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia biurowego – plan 30.000,00 zł, wykonanie 27.539,18 zł, tj.91,80%, w tym: zakup druków 291,92 zł, artykuły biurowe i wyposażenie 16.990,14 zł, środki czystości 77,02 zł, zakup akcesoriów komputerowych 6.094,65 zł, prenumerata czasopism oraz literatury fachowej 3.733,45 zł, pozostałe 352,00 zł,
  - zakup usług zdrowotnych – plan 2.500,00 zł, wykonanie 620,00 zł, tj.24,80% – koszty okresowych badań pracowniczych,
  - usługi telekomunikacyjne – plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.586,97 zł, tj.52,90%,
  - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – plan 31.727,00 zł, wykonanie 12.945,09 zł, tj.40,80%,
  - podróże służbowe – plan 500,00 zł, wykonanie 164,15 zł, tj.32,83%,
  - zakup energii – plan 2.000,00 zł, wykonanie 704,39 zł, tj.35,22%,
  - różne opłaty i składki – plan 3.500,00 zł, wykonanie 1.970,17 zł, tj.56,29%, w tym: ubezpieczenie mienia OPS 1.296,50 zł, opłaty radiofoniczne 302,40 zł, pozostałe 371,27 zł,
  - odpis na fundusz socjalny – plan 15.981,00 zł, wykonanie 11.985,68 zł tj.75,00%,
  - szkolenia – plan 4.000,00 zł, wykonanie 474,00 zł tj.11,85%,
  - zakup usług pozostałych – plan 78.241,00 zł, wykonanie 46.850,25 zł, tj.59,88%, w tym: usługi pocztowe 22.552,16 zł, opłaty za korzystanie z oprogramowania w ramach umowy licencyjnej 2.974,14 zł, usługi transportowe 9.475,40 zł, opłaty serwisowe 862,22 zł, obsługa informatyczna 7.380,00 zł, pozostałe 3.606,33 zł,
  - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – plan 10.000,00 zł, wykonanie 4.958,64 zł, tj.49,59%, w tym: ekwiwalent za zużycie odzieży – 3.296,64 zł, refundacja zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze – 500,00, artykuły na potrzeby pracowników 1.162,00 zł.
- 9) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 502.000,00 zł, wykonanie 243.610,14 zł, tj.48,53% – usługi opiekuńcze świadczone na rzecz 70 osób starszych i schorowanych z terenu Gminy Mosina.

10) Pomoc w zakresie dożywiania – plan 213.292,83 zł, wykonanie 105.234,19 zł, tj.49,34% - dożywianiem dzieci w szkołach z terenu gminy objętych zostało 135 dzieci w kwocie 79.704,19 zł oraz 36 rodzinom udzielono pomocy w formie zasiłku celowego na zakup żywności w kwocie 25.530,00 zł.

11) Pozostała działalność – plan 31.000,00 zł, wykonanie 23.000,00 zł, tj.74,19%, w tym:

- plan 31.000,00 zł, wykonanie 23.000,00 zł, tj.74,19% - dotacje celowe dla organizacji pozarządowych przeznaczone zostały na realizację zadań publicznych w roku 2019. W ramach tego działu realizowane są zadania z zakresu pomocy żywnościowej oraz rzeczowej dla najbiedniejszych rodzin z terenu Gminy Mosina, zajęcia z gimnastyki umysłu dla osób starszych i organizacji wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**– plan 473.348,88 zł, wykonanie 163.033,34 zł, tj.34,44% - **wydatki bieżące**, w tym:

1) Pomoc dla repatriantów – plan 25.000,00 zł, wykonanie 2.847,23 zł, tj.11,39%, w tym:

- zakup materiałów – plan 8.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- zakup usług remontowych – plan 16.500,00 zł, wykonanie 2.847,23 zł, tj.17,26% - udzielenie pomocy na podstawie przepisu art.22 ustawy z dnia 23 marca 2018r. o repatriacji. Udzielenie w/w pomocy jest zadaniem Gminy, jako zadanie z zakresu administracji rządowej. Gmina Mosina otrzyma z budżetu państwa dotację celową na realizację tego zadania, po jego wykonaniu i rozliczeniu.

2) Pozostała działalność – plan 448.348,88 zł, wykonanie 160.186,11 zł, tj.35,73%, są to wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Centrum Informacji, w tym:

- zakup energii – plan 13.000,00 zł, wykonanie 7.210,08 zł, tj.55,46%,
- usługi telekomunikacyjne – plan 63.300,00 zł, wykonanie 28.110,42 zł, tj.44,41%,
- pozostałe usługi – plan 42.000,00 zł, wykonanie 17.088,59 zł, tj.40,69% - monitoring, naprawy komputerów (dot. programu „Wykluczenie cyfrowe”), GCI utrzymanie strony internetowej,
- zakup materiałów – plan 40.000,00 zł, wykonanie 19.211,27 zł, tj.48,03% - materiały biurowe, gospodarcze i chemiczne,
- różne opłaty i składki – plan 1.600,00 zł, wykonanie 22,14, tj.1,38%,
- umowy zlecenie (centra internetowe) – plan 125.700,00 zł, wykonanie 53.476,11 zł, tj.42,54%,

- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 11.250,00 zł, wykonanie 5.339,49 zł, tj.47,46%,
- zakup usług remontowych – plan 50.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł – środki na dokumentację projektową wymiany stolarki okiennej Centrum Kształcenia w Nowinkach wraz z uzyskaniem uzgodnienia Powiatowego Konserwatora Zabytków oraz roboty remontowo-malarskie,
- składki na Fundusz Pracy – plan 2.100,00 zł, wykonanie 454,51 zł, tj.21,64%.

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 17.504,04 zł, wykonanie 9.005,27 zł, tj.51,45%,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 2.993,19 zł, wykonanie 961,01 zł, tj.32,11%,
- składki na Fundusz Pracy – plan 428,85 zł, wykonanie 115,22 zł, tj.26,87%.
- zakup usług – plan 78.472,80 zł, wykonanie 19.192,00 zł, tj.24,46%.

Wydatki realizowane w ramach programu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”.

Realizacja zadania polega na przeprowadzeniu szkoleń dla mieszkańców Gminy Mosina w ramach 7 podstawowych modułów:

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

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – plan 2.447.400,00 zł, wykonanie 1.186.367,40 zł, tj.48,47% - **wydatki bieżące**, w tym:

1) Świetlice szkolne – plan 1.931.780,00 zł, wykonanie 994.337,28 zł, tj.51,47%, w tym:

- dodatki socjalne: wiejski, mieszkaniowy dla nauczycieli – plan 32.132,00 zł, wykonanie 15.385,64 zł, tj.47,88%,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 1.409.883,00 zł, wykonanie 685.692,15 zł, tj.48,63%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 92.179,20 zł, wykonanie 82.116,89 zł, tj.89,08%,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 262.483,80 zł, wykonanie 128.418,12 zł, tj.48,92%,
- składki na Fundusz Pracy – plan 48.292,00 zł, wykonanie 12.011,73 zł, tj.24,87%,
- odpisy na ZFŚS – plan 86.810,00 zł, wykonanie 70.712,75 zł, tj.81,46%.

2) Placówki wychowania pozaszkolnego – plan 118.094,00 zł, wykonanie 30.675,21 zł, tj.25,98%, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 1.750,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 250,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- zakup usług – plan 106.094,00 zł, wykonanie 30.675,21 zł, tj.28,91%.

3) Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – plan 114.000,00 zł, wykonanie 39.919,86 zł, tj.35,02% w tym:

- dotacje celowe dla organizacji pozarządowych przeznaczone zostały na realizację zadań publicznych w 2019 r. W ramach tego działu zostały zrealizowane zadania z zakresu organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie zimowym i letnim - plan 45.000,00 zł, wykonanie 29.299,26 zł, tj.65,11%,
- wynagrodzenia bezosobowe – organizacja półkolonii w szkołach podstawowych w okresie ferii letnich – plan 54.000,00 zł, wykonanie 10.016,62 zł, tj.18,55%,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 10.000,00 zł, wykonanie 550,08 zł, tj.5,50%,
- składki na Fundusz Pracy – plan 5.000,00 zł, wykonanie 53,90 zł, tj.1,08%.

4) Pomoc materialna dla uczniów – plan 197.022,00 zł, wykonanie 116.261,15 zł, tj.59,01%, w tym:

- stypendia szkolne, stypendia samorządu Gminy Mosina, stypendia i zasiłki szkolne o charakterze socjalnym - plan 197.022,00 zł, wykonanie 116.261,15 zł, tj.59,01%.

5) Pozostała działalność – plan 83.404,00 zł, wykonanie 4.000,00 zł, tj.4,80%, w tym:



- dotacje celowe dla organizacji pozarządowych – plan i wykonanie 4.000,00 zł, tj.100,00% - w ramach tego działu zrealizowano zadania z zakresu edukacji dzieci i młodzieży ( Młodzieżowy Sejm Rzeczypospolitej Mosińskiej ) oraz zajęć mających na celu promocję wolontariatu.
- zakup środków dydaktycznych i książek – plan 79.404,00 zł, wykonanie 0,00 zł – realizacja nastąpi w II półroczu 2019 r. z dofinansowaniem z WFOŚiGW w ramach projektu „Nauka na zielono – edukacja ekologiczna w Gminie Mosina etap IV – utworzenie trzech zielonych sal do nauki przyrody i ekologii.

6) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli– plan 3.100,00 zł, wykonanie 1.173,90 zł, tj.37,87%, w tym:

- zakup usług - plan i wykonanie 1.000,00 zł, tj.100,00%,
- szkolenia pracowników - plan 2.100,00 zł, wykonanie 173,90 zł, tj.8,28%.

**Dział 855 Rodzina** – plan 27.780.569,60 zł wykonanie 15.968.532,28 zł, tj.57,48% - **wydatki bieżące**, w tym:

1) Świadczenia wychowawcze – plan 18.274.110,00zł wykonanie 11.119.373,79 zł tj.60,85%, w tym:

- świadczenia społeczne – plan 17.999.998,00 zł wykonanie 11.007.070,80 zł tj.61,15% – świadczenia dla 2.584 rodzin,
- wynagrodzenia osobowe – plan 175.000,00 zł, wykonanie 57.418,64 zł tj.32,81%,
- wynagrodzenia „13” – plan i wykonanie 7.035,04 zł tj.100,00%,
- ubezpieczenie społeczne pracowników - plan 21.096,00 zł, wykonanie 7.282,90 zł tj.34,52%,
- fundusz pracy – plan 2.940,00 zł, wykonanie 1.014,97 zł tj.34,52%,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 16.179,96 zł wykonanie 14.035,56 zł tj.86,75%, w tym: artykułów biurowych i wyposażenia 11.644,03 zł, tonerów i akcesoriów komputerowych 295,20 zł, zakup druków 1.817,33 zł, pozostałe 279,00 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 32.248,00 zł wykonanie 16.668,16 zł tj.51,69%, w tym: usługi pocztowe 15.688,00 zł, opłaty z tytułu korzystania z oprogramowania w ramach umów serwisowych 649,44 zł, umowy serwisowe 330,72 zł,
- usługi telekomunikacyjne – plan 2.000,00 zł, wykonanie 273,30 zł tj.13,67%,
- zakup energii – plan 2.000,00 zł, wykonanie 527,48 zł tj.26,37%,

- czynsze – plan 9.425,00 zł wykonanie 4.853,01 zł tj.51,49% – opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe OPS,
- delegacje służbowe – plan 500,00 zł, wykonanie 19,00 zł tj.3,80%,
- odpis na fundusz socjalny – plan 3.688,00 zł, wykonanie 2.765,93 zł tj.75,00%,
- szkolenia - plan 2.000,00 zł wykonanie 409,00 zł, tj.20,45%.

2) Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 8.801.031,00 zł, wykonanie 4.571.016,88 zł, tj.51,94% w tym:

- świadczenia społeczne – plan 7.926.107,00 zł, wykonanie 4.180.107,51 tj.52,74% – świadczenia rodzinne dla 1317 rodzin oraz zaliczka alimentacyjna dla 100 rodzin,
- ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców - plan 386.059,00 zł, wykonanie 163.911,79 zł, tj.42,46%,
- fundusz płac – plan 333.385,24 zł, wykonanie 138.875,75 zł, tj.41,66%,
- składki na Fundusz Pracy – plan 6.419,00 zł, wykonanie 2.593,10 zł, tj.40,40%,
- wynagrodzenia „13” – plan i wykonanie 18.614,76 zł, tj.100,00%,
- umowy zlecenia – plan 8.856,00 zł, wykonanie 2.952,00 zł, tj.33,33%- umowa na usługi prawnicze,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 25.000,00 zł, wykonanie 15.979,95 zł, tj.63,92%, w tym: zakup książek nadawczych 90,00 zł, artykułów biurowych i wyposażenia 14.810,98 zł, druków 534,19 zł, tonerów i akcesoriów komputerowych 319,80 zł, środki czystości 23,92 zł, pozostałe 201,06 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 61.963,00 zł, wykonanie 29.072,52 zł, tj.46,92% w tym: usługi pocztowe 26.096,85 zł, opłaty z tytułu korzystania z oprogramowania 1.667,88 zł, usługi w ramach umów serwisowych 717,39 zł, pozostałe 590,40 zł,
- usługi telekomunikacyjne – plan 2.500,00 zł, wykonanie 730,34 zł, tj.29,21%,
- zakup energii – plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.007,62 zł, tj.33,59%,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.272,70 zł, tj.63,64%, z tego: środki czystości oraz artykuły na potrzeby pracowników 772,70 zł, refundacja zakupu okularów do pracy przy komputerze 500,00 zł,
- czynsze – plan 14.051,00 zł wykonanie 6.674,49 zł tj.47,50% – opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe OPS,
- delegacje służbowe – plan 600,00 zł, wykonanie 133,00 zł tj.22,17%,
- odpis na fundusz socjalny – plan 7.376,00 zł, wykonanie 5.531,85 zł, tj.75,00%,

- szkolenia - plan 4.000,00 zł, wykonanie 2.973,00 zł, tj.74,33%,
- różne opłaty i składki - plan 500,00 zł, wykonanie 106,50 zł, tj.21,30%,
- usługi zdrowotne - plan 600,00 zł, wykonanie 480,00 zł, tj.80,00% - zwrot kosztów okresowych badań pracowniczych.

3) Karta Dużej Rodziny - plan 1.400,00 zł, wykonanie 1.305,14 zł, tj.93,22%, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 1.170,18 zł, wykonanie 1.092,17 zł, tj.93,33%,
- składki na ubezpieczenie społeczne - plan 201,16 zł, wykonanie 186,34 zł, tj.92,63%,
- składki na Fundusz Pracy - 28,66 zł, wykonanie 26,63 zł, tj.92,92%.

4) Wspieranie rodziny - plan 73.847,00 zł, wykonanie 37.286,76 zł, tj.50,49%, w tym:

- świadczenia społeczne - plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.400,00 zł, tj.80,00%,
- wynagrodzenia osobowe - plan 53.655,82 zł, wykonanie 25.607,29 zł, tj.47,73%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan i wykonanie 3.416,18 zł, tj.100,00%,
- ubezpieczenie społeczne - plan 10.033,00 zł, wykonanie 4.254,21 zł, tj.42,40%,
- składki na fundusz pracy - plan 1.398,00 zł, wykonanie 592,88 zł, tj.42,41%,
- zakup usług pozostałych - plan 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- delegacje służbowe - plan 150,00 zł, wykonanie 94,22 zł, tj.62,81%,
- odpis na ZFŚS - plan 1.230,00 zł, wykonanie 921,98 zł, tj.74,96%,
- szkolenia pracowników - plan 864,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

5) Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - plan 349.000,00 zł, wykonanie 142.141,72 zł, tj.40,73%, w tym:

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - plan 94.000,00 zł, wykonanie 34.641,72 zł, tj.36,85%,
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - plan 255.000,00 zł, wykonanie 107.500,00 zł, tj.42,16%.

6) Dzienni opiekunowie - plan 28.000,00 zł, wykonanie 9.600,00 zł, tj.34,29% - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

7) Rodziny zastępcze - plan 202.493,60 zł, wykonanie 65.808,48 zł, tj.32,50% - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

8) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – plan 50.688,00 zł, wykonanie 21.999,51 zł, tj.43,40%.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan 17.573.543,57 zł, wykonanie 7.285.979,37 zł, tj.41,46%, w tym:

**wydatki bieżące** – plan 12.554.932,77 zł, wykonanie 5.663.744,82 zł, tj.45,11%,

**wydatki majątkowe** – plan 5.018.610,80 zł, wykonanie 1.622.234,55 zł, tj.32,32%,

1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 2.379.617,77 zł, wykonanie 102.010,97 zł, tj.4,29%, w tym:

**wydatki bieżące** – plan 320.000,00 zł, wykonanie 102.010,97 zł, tj.31,88%, w tym:

- plan 40.000,00 zł, wykonanie 13.398,17 zł, tj.33,50% – zasilanie przepompowni wód deszczowych w energię elektryczną,
- plan 260.000,00 zł, wykonanie 87.407,40 zł, tj.33,62% - zakup usług pozostałych, w tym m.in.: dozór nad przepompownią, pompowanie wody opadowej,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – plan 20.000,00 zł, wykonanie 1.205,40 zł, tj.6,03%,

**wydatki majątkowe** – plan 2.059.617,77 zł, wykonanie 0,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3 do informacji.

2) Gospodarka odpadami - plan 7.073.000,00 zł, wykonanie 3.694.695,22 zł, tj.52,24% -

**wydatki bieżące**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – plan 70.000,00 zł, wykonanie 32.339,89 zł, tj.46,20%,
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 9.000,00 zł, wykonanie 5.985,68 zł, tj.66,51%,
- składki na Fundusz Pracy – plan 3.000,00 zł, wykonanie 857,61 zł, tj.28,59%,
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 7.000,00 zł, wykonanie 6.300,00 zł, tj.90,00%,
- zakup energii – plan 7.000,00 zł, wykonanie 694,29 zł, tj.9,92%,
- usługi telekomunikacyjne – plan 4.000,00 zł, wykonanie 98,25 zł, tj.2,46%,
- zakup usług pozostałych – plan 6.973.000,00 zł, wykonanie 3.648.419,50 zł, tj.52,32%, w tym:
  - Eco harmonogram usługa aplikacji 2.214,00 zł,
  - zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i niektórych odpadów segregowanych z terenów zamieszkałych 2.246.070,56 zł,

- odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych oraz prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 1.204.921,22 zł,
- odpady ulegające biodegradacji 155.371,54 zł,
- odbiór odpadów segregowanych (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) 1.533,60 zł,
- zagospodarowanie odpadów segregowanych(tworzywa sztuczne) - 37.703,15 zł,
- inne 605,43 zł.

3) Oczyszczanie miast i wsi – plan 300.900,00 zł, wykonanie 114.044,89 zł, tj.37,90% - **wydatki bieżące**, w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 2.002,50 zł, wydatki 1.042,82 zł, tj.52,08%,
- składki na Fundusz Pracy – plan 286,89 zł, wydatki 0,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 11.710,61 zł, wykonanie 4.496,29 zł, tj.38,40%,
- zakup usług pozostałych – plan 263.700,00 zł, wykonanie 104.555,78 zł, tj.39,65%,
- zakup materiałów – plan 23.200,00 zł, wykonanie 3.950,00 zł, tj.17,03%,

4) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 2.775.447,92 zł, wykonanie 1.628.721,00 zł, tj.58,68%, w tym:

**wydatki bieżące** – plan 1.416.677,78 zł, wykonanie 365.004,30 zł, tj.25,76%, w tym:

- zakup materiałów – plan 292.338,05 zł, wykonanie 12.052,10 zł, tj.4,12%,
- zakup usług – plan 1.075.139,73 zł, wykonanie 303.752,20 zł, tj.28,25%, w tym:
  - obsadzenie i pielęgnacja terenów zielonych,
  - nasadzenia krzewów i kwiatów,
  - koszenie trawy,
  - wycinka drzew

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

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

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

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

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

**wydatki majątkowe** – plan 1.358.770,14 zł, wykonanie 1.263.716,70 zł, tj.93,00% - zgodnie z działalnością załącznikiem nr 3 do informacji.

5) Schroniska dla zwierząt – plan 324.149,40 zł, wykonanie 250.726,95 zł, tj.77,35%, -

**wydatki bieżące**, w tym:

- wpłaty gmin na rzecz innych jst – plan i wykonanie 147.149,40 zł, tj.100,00% - składka członkowska na rok 2019 w Związku Międzygminnym „Schronisko dla Zwierząt” z siedzibą w Kostrzynie,
- zakup materiałów – plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- zakup usług – plan 175.000,00 zł, wykonanie 103.577,55 zł, tj.59,19%, w tym:
  - usługi weterynaryjne 1.174,00 zł,
  - całodobowe pogotowie dla zwierząt dzikich 35.883,81 zł,
  - działania interwencyjne – wyłapywanie zwierząt bezdomnych 2.592,00 zł,
  - utrzymanie przytuliska 18.191,56 zł,
  - pobyt w schronisku w Skałowie ponad limit 37.427,00 zł,
  - czipowanie 493,00 zł,
  - gotowość przyjęcia zwierząt 1.200,00 zł,
  - odstrzał dzików 6.087,60 zł,
  - przystosowanie pomieszczenia dla kotów ul. Krotowskiego 528,58 zł.

6) Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 3.108.542,80 zł, wykonanie 910.823,22 zł, tj.29,30%, w tym:

**wydatki bieżące** – plan 2.390.000,00 zł, wykonanie 900.407,06 zł, tj.37,67%,

- zakup energii – plan 1.690.000,00 zł, wykonanie 714.036,44 zł, tj.42,25%,
- zakup usług remontowych – plan 30.000,00 zł, wykonanie 19.430,63 zł, tj.64,77%,
- zakup usług pozostałych – plan 670.000,00 zł, wykonanie 166.939,99 zł, tj.24,92%,

**wydatki majątkowe** – plan 718.542,80 zł, wykonanie 10.416,16 zł, tj.1,45% - zgodnie z działalnością załącznikiem nr 3 do informacji.

7) Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 380.000,00 zł, wykonanie 137.363,44 zł, tj.36,15% - **wydatki bieżące**, w tym:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 50.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł – dotacja dla Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na likwidację wyrobów zawierających azbest,
- zakup materiałów – plan 5.000,00 zł, wykonanie 627,30 zł, tj.12,55%,
- zakup usług – plan 325.000,00 zł, wykonanie 136.736,14 zł, tj.42,07%.

8) Pozostała działalność – plan 1.231.885,68 zł, wykonanie 447.593,68 zł, tj.36,33%, w tym:

**wydatki bieżące** - plan 350.205,59 zł, wykonanie 99.491,99 zł, tj.28,41%, w tym:

- zakup materiałów - plan 72.715,59 zł, wykonanie 4.602,26 zł, tj.6,33%,
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 1.254,71 zł, wykonanie 0,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 214,55 zł, wykonanie 0,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 30,74 zł, wykonanie 0,00 zł,
- różne opłaty i składki – plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.888,08 zł, tj.94,40% - składka członkowska na Stowarzyszenie Samorządów Polskich (0,06 zł od mieszkańca) współpracujących z parkami narodowymi,
- zakup energii – plan 5.000,00 zł, wykonanie 419,77 zł, tj.8,40%,
- zakup usług remontowych – plan 800,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 218.190,00 zł, wykonanie 92.581,88 zł, tj.42,43%,

w tym:

- pobór opłaty targowej 5.870,92 zł,
- przegląd urządzeń zabawowych i naprawy 58.803,68 zł,
- opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach programu NFOŚiGW Ochrona atmosfery nr 3.4 Gepard II transport niskoemisyjny 3.690,00 zł,
- opracowanie programu ochrony środowiska na lata 2019-2022 1107,00 zł,
- wymiana odwodnienia liniowego, regulacja kostki, naprostowanie pochylonego znaku i malowanie miejsc postojowych na targowisku miejskim w Mosinie 8.913,22 zł,
- renowacja ławek na Zielonym Rynku i promenadzie w Mosinie 4.920,00 zł,
- wymiana ogrodzenia na placu dożynkowym w Rogalinku 5.436,60 zł,

- inne 3.840,46 zł, w tym m.in.: abonament za wodę na placach zabaw, naprawa i montaż koszy, usługi wodno-kanalizacyjne na targowisku.

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

- zakup usług – plan 50.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, - środki na realizację projektu Budowa spójnej sieci dróg rowerowych w gminie Mosina . Etap 1 – Budowa dróg rowerowych w obrębie Parku Strzelnica”. Realizacja zadania zaplanowana w II półroczu 2019r. z uwagi na przedsięwzięcie w trybie "Zaprojektuj i wybuduj".

**wydatki majątkowe** – plan 881.680,09 zł, wykonanie 348.101,69 zł, tj.39,48% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do informacji.

**Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego**– plan 4.804.824,31 zł, wykonanie 1.873.644,91 zł, tj.39,00%, w tym:

**wydatki bieżące:** plan 3.531.006,17 zł, wykonanie 1.829.829,91 zł, tj.51,82%,

**wydatki majątkowe:** plan 1.273.818,14 zł, wykonanie 43.815,00 zł, tj.3,44%.

1) Pozostałe zadania z zakresu kultury – plan 184.196,21 zł, wykonanie 93.569,47 zł, tj.50,80%, **wydatki bieżące**, w tym:

- dotacja na zadania z pożytku publicznego – plan 66.500,00 zł, wykonanie 51.500,00 zł, tj.77,44%. Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych przeznaczone zostały na realizację zadań publicznych w roku 2019. W ramach tego działu organizowane są imprezy kulturalne, w tym festiwale i przeglądy muzyczne, prowadzony jest zespół wokalny i chór, wystawy malarstwa, występy orkiestry, zajęcia kulturalne skierowane do dzieci i młodzieży, w tym odkrywanie nowych talentów, poznawanie historii ojczyzny i regionu, organizacja święta pyry.
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 13.371,84 zł, wykonanie 2.043,00 zł, tj.15,28%,
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 2.286,96 zł, wykonanie 0,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 327,61 zł, wykonanie 0,00 zł,
- zakup materiałów – plan 16.038,56 zł, wykonanie 8.653,47 zł, tj.53,95%,
- zakup usług – plan 85.671,24 zł, wykonanie 31.373,00 zł, tj.36,62%.

2) Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby – plan 3.015.628,10 zł, wykonanie 1.100.085,37 zł, tj.36,48%, w tym:

**wydatki bieżące** – plan 1.856.809,96 zł, wykonanie 1.056.270,37 zł, tj.56,89%, w tym:



- dotacja podmiotowa dla Mosińskiego Ośrodka Kultury w Mosinie – plan 1.310.000,00 zł, wykonanie 730.000,00 zł, tj.55,73%,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 1.699,21 zł, wykonanie 825,12 zł, tj.48,56%,
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 9.934,59 zł, wykonanie 4.953,97 zł, tj.49,87%,
- składki na Fundusz Pracy – plan 8,20 zł, wykonanie 0,00 zł,
- zakup materiałów – plan 57.214,00 zł, wykonanie 55.916,25 zł, tj.97,73%,
- zakup energii – plan 125.000,00 zł, wykonanie 72.287,02 zł, tj.57,83%,
- zakup usług remontowych – plan 311.218,96 zł, wykonanie 173.086,11 zł, tj.55,62%,
- zakup usług pozostałych – plan 37.735,00 zł, wykonanie 19.201,90 zł, tj.50,89%,
- różne opłaty i składki – plan 4.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

**wydatki majątkowe** – plan 1.158.818,14 zł, wykonanie 43.815,00 zł, tj.3,78% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do informacji.

3) Galerie i biura wystaw artystycznych – plan 420.000,00 zł, wykonanie 224.990,07 zł, tj.53,57% - **wydatki bieżące**, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – plan 390.000,00 zł, wykonanie 195.000,00 zł, tj.50,00%,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Rekonstrukcja Rzeczypospolitej Mosińskiej 1848” – plan 30.000,00 zł, wykonanie 29.990,07 zł, tj.99,97%.

4) Biblioteki – plan 1.070.000,00 zł, wykonanie 455.000,00 zł, tj.42,52% - **wydatki bieżące** – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.

5) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 115.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, **wydatki majątkowe** - zgodnie z załącznikiem nr 3 do informacji.

**Dział 926 Kultura fizyczna** – plan 7.517.987,06 zł, wykonanie 1.389.000,21 zł, tj.18,48%, w tym:

**wydatki bieżące** - plan 3.327.508,00 zł, wykonanie 1.388.200,71 zł, tj.41,72%,

**wydatki majątkowe** – plan 4.190.479,06 zł, wykonanie 799,50 zł, tj.0,02%,

1) Obiekty sportowe – plan 4.522.492,65 zł, wykonanie 33.910,44 zł, tj.0,75%, w tym:

**wydatki bieżące** – plan 376.740,00 zł, wykonanie 33.910,44 zł, tj.0,75%, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – plan 11.636,47 zł, wykonanie 4.303,80 zł, tj.36,99%,

- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 143,04 zł, wykonanie 0,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy – plan 20,49 zł, wykonanie 0,00 zł,
- zakup materiałów – plan 7.150,00 zł, wykonanie 3.599,42 zł, tj.50,34%,
- zakup usług remontowych – plan 300.000,00 zł, wykonanie 246,00 zł, tj.0,08%,
- zakup usług pozostałych – plan 57.790,00 zł, wykonanie 25.761,22 zł, tj.44,58%-  
podlewanie i koszenie boisk sportowych.

**wydatki majątkowe** – plan 4.145.752,65 zł, wykonanie 0,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3 do informacji.

2) Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 2.947.168,00 zł, wykonanie 1.352.013,14 zł, tj.45,88%, w tym:

**wydatki bieżące** – plan 2.940.168,00 zł, wykonanie 1.351.213,64 zł, tj.45,96%, w tym:

- dotacja na zadania z pożytku publicznego – plan 50.000,00 zł, wykonanie 25.935,87 zł, tj.51,87%. Dotacje dla organizacji pozarządowych przeznaczone zostały na realizację zadań publicznych w roku 2019 mających na celu upowszechnienie kultury fizycznej i sportu a w szczególności organizację spływów kajakowych, rajdy rowerowe, turnieje i olimpiady sportowe, szkolenia piłkarskie, zajęcia sportowo-rekreacyjne, imprezy biegowe, szkolenia szachowe, konkursy wędkarskie oraz rajdy samochodowe. Powyższe zadania realizowane są przez organizacje pozarządowe w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.
- dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom – plan 285.000,00 zł, wykonanie 216.000,00 zł, tj.75,79%. Dotacje dla organizacji pozarządowych przeznaczone na realizację zadań publicznych w roku 2019 mających na celu rozwój sportu na terenie gminy a w szczególności prowadzenie szkoleń z zakresu piłki nożnej, halowej, ręcznej i siatkowej, lekkiej atletyki, taekwondo, tańca, aerobiku, szermierki, szachów, sportów walki oraz organizację imprez i turniejów o charakterze sportowym, w tym imprezy biegowe. Powyższe zadania realizowane są przez kluby sportowe w ramach uchwały o rozwoju sportu.
- wynagrodzenia osobowe – plan 1.031.330,00 zł, wykonanie 370.585,15 zł, tj.35,93%,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 175.120,00 zł, wykonanie 51.824,80 zł, tj.29,59%,
- składki na Fundusz Pracy – plan 25.090,00 zł, wykonanie 6.104,94 zł, tj.24,33%,
- wynagrodzenia „13” – plan 46.930,00 zł, wykonanie 46.920,78 zł, tj.99,98%,

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 2.800,00 zł, wykonanie 703,76 zł, tj.25,13%,
- honoraria – plan 2.600,00 zł, wykonanie 1.333,69 zł, tj.51,30%,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – plan 5.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- stypendia dla uczniów – plan 14.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 344.050,00 zł, wykonanie 123.909,33 zł, tj.36,01%,
- zakup materiałów – plan 282.630,00 zł, wykonanie 233.546,49 zł, tj.82,63%, w tym:
  - środki czystości, odzież robocza 7.711,67 zł,
  - materiały do drobnych remontów 37.852,61 zł,
  - nagrody, puchary i inne materiałów do organizacji imprez 14.056,61 zł,
  - wyposażenie 170.448,72 zł,
  - materiały biurowe 2679,13 zł,
  - czasopisma, publikacje 797,75 zł,
- energia – plan 238.200,00 zł, wykonanie 67.137,12 zł, tj.28,19%,
- zakup usług zdrowotnych – plan 3.838,00 zł, wykonanie 1.783,00 zł, tj.46,46%,
- zakup usług remontowych – plan 57.800,00 zł, wykonanie 10.166,29 zł, tj.17,59%, w tym:
  - wymiana żarówek 98,40 zł,
  - naprawa serwisowa tablicy 1.385,90 zł,
  - wymiana uszkodzonego rejestratora 2.241,99 zł,
  - czyszczenie kanalizy 3.321,00 zł,
  - wymiana uszkodzonych siedzisk 206,64 zł,
  - usługa serwisowa komputera 221,40 zł,
  - naprawa laptopa 350,00 zł,
  - naprawa kotła gazowego 541,20 zł,
  - konserwacja platformy 675,00 zł,
  - serwis maszyny czyszczącej 275,52 zł,
  - serwis rowerów 250,00 zł,
  - naprawa kosi spalinowej 260,02 zł,
  - przegląd i naprawa gaśnic 140,22 zł,

- przegląd i konserwacja kasy fiskalnej 199,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – plan 300,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- usługi pozostałe – plan 245.600,00 zł, wykonanie 121.408,58 zł, tj.49,43%, w tym:
  - usługi transportowe 15.286,12 zł,
  - opłaty pocztowe 440,70 zł,
  - wywóz nieczystości 5.662,61 zł,
  - prace pielęgnacyjne na płycie boiska (stadion, „Orlik”) 369,00 zł,
  - monitorowanie sygnałów alarmowych 1.061,32 zł,
  - obowiązkowe przeglądy 757,71 zł,
  - wykonanie kopii ksero 1.383,75 zł,
  - obsługa techniczna zawodów sportowych 7.400,00 zł,
  - obsługa fotograficzna biegu 3.726,00 zł,
  - przedłużenie licencji ESET antywirus 835,17 zł,
  - dorobienie kluczy 153,06 zł,
  - usługa montażu rusztowania 1.230,00 zł,
  - zajęcia z fitness 11.420,00 zł,
  - usługa informatyczna 221,40 zł,
  - odnowienie licencji 2.228,00 zł,
  - opłata inspektora ochrony danych 4.428,00 zł,
  - zajęcia z gimnastyki 600,00 zł,
  - montaż gaśnic, skrzynek 344,40 zł,
  - wykonanie listew z montażem 2.750,00 zł,
  - pomiar i montaż oświetlenia 2.337,00 zł,
  - występ artystyczny 1.424,99 zł,
  - programowanie kasy fiskalnej 200,00 zł,
  - podłączenie nadajnika 184,50 zł,
  - obsługa konferansjerska 1.150,00 zł,
  - montaż liter 3D, podnośnik 1.635,90 zł,
  - abonament eFitness 2.214,00 zł,
  - obsługa nagłośnienia 1.500,00 zł,
  - instalacja elektr. bieżni 2.790,01 zł,

- aktualizacja mapy zasadniczej Przystań żeglarska 522,75 zł,
- konfiguracja centrali telefonicznej 2.337,00 zł,
- obsługa medyczna imprez sportowych 1.520,00 zł,
- oświetlenie imprez sportowych 13.400,00 zł,
- obsługa sędziowska imprez sportowych 2.400,00 zł,
- wynajem agregatu 205,92 zł,
- wynajem barierki 172,20 zł,
- montaż wentylacji 7.380,00 zł,
- utrzymanie domen 307,50 zł,
- instrukcja bezp. poż. 861,00 zł,
- demontaż klimatyzatora 1.845,00 zł,
- wynajem toalet na Dni Mosiny 5.652,30 zł,
- wywóz odpadów bio (trawa z boiska) 9.631,27 zł,
- zajęcia z samoobrony 1.440,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – plan 7.060,00 zł, wykonanie 3.728,28 zł, tj.52,81%,
- opłaty i składki – plan 20.120,00 zł, wykonanie 12.504,40 zł, tj.62,15%,
- delegacje służbowe krajowe – plan 9.500,00 zł, wykonanie 2.370,66 zł, tj.24,95%,
- delegacje służbowe zagraniczne – plan 550,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- podatek od nieruchomości – plan 61.950,00 zł, wykonanie 30.954,00 zł, tj.49,97%,
- odpis na fundusz socjalny – plan 23.700,00 zł, wykonanie 21.300,00 zł, tj.89,87%,
- szkolenia pracownicze – plan 6.000,00 zł, wykonanie 2.996,50 zł, tj.49,94%,

**wydatki majątkowe** – plan 7.000,00 zł, wykonanie 799,50 zł, tj.11,42% - zgodnie z załącznikiem nr 3 do informacji.

3) Pozostała działalność - plan 48.326,41 zł, wykonanie 3.076,63 zł, tj.6,37%,

**wydatki bieżące** – plan 10.600,00 zł, wykonanie 3.076,63 zł, tj.29,02%, w tym:

- zakup usług pozostałych – plan 9.000,00 zł, wykonanie 1.476,63 zł, tj.16,41%,
- zakup materiałów – plan i wykonanie 1.600,00 zł, tj.100,00%.

**wydatki majątkowe** – plan 37.726,41 zł, wykonanie 0,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do informacji.

Mosina, dnia 2019-08-29

Skarbnik Gminy  
Maria Korowiak

BURMISTRZ  
Przemysław Mieloch